



**Locaux
Motiv'**

Espace collaboratif
10 bis, rue Jangot 69007 Lyon
www.locauxmotiv.fr
contact@locauxmotiv.fr

Documents de synthèse 2018



SOMMAIRE

- 1) Bilan**
- 2) Compte de résultat**
- 3) Présentation et analyse**
- 4) Balance**
- 5) Grand livre**
- 6) Balance analytique**
- 7) Plan d'amortissements des immobilisations**
- 8) États de rapprochement bancaire**
- 9) État récapitulatif annuel des salaires et cotisations**
- 10) Déclaration de résultat et impôt sur les sociétés**

Bilan Locaux Motiv' – 2018

ACTIF					
N° de compte et intitulé comptable	2018 (N)			2017 (N-1)	N / N-1
	BRUT	Amortissement / Dotations / Provisions	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE					
20 – Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, logiciels					
Fonds commercial					
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
21 – Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations, travaux, matériel	19 057	8 771	10 287	12 440	-17%
Autres					
Immobilisations corporelles en cours	11 381		11 381		
Avances et acomptes					
27 – Immobilisation financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité du portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	20 000		20 000	20 000	0%
TOTAL I – ACTIF IMMOBILISE	50 438	8 771	41 667	32 440	28%
ACTIF CIRCULANT					
3 – Stocks et en-cours					
41 – Créances d'exploitation					
Créances clients et acomptes rattachés	4 265		4 265	9 361	-54%
Fournisseurs débiteurs	501		501	456	10%
Autres créances dont subventions à recevoir	22 576		22 576	6 080	271%
Charges constatées d'avances	488		488	500	-3%
50 – Valeurs mobilières de placement					
	15		15	15	0%
51 – Disponibilités					
Banque comptes courants Crédit Mutuel et Nef	3 048		3 048	10 336	-71%
Livret	44 859		44 859	41 027	9%
Caisse	27		27		
TOTAL II – ACTIF CIRCULANT	75 778	0	75 778	67 776	12%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (UE 10)					
IV - Prime de remboursement des emprunts (UE 10)					
V - Écart de conversion Actif					
TOTAL GENERAL	126 216	8 771	117 445	100 216	17%

PASSIF			
N° de compte et intitulé comptable	2018 (N)	2017 (N-1)	N / N-1
	CAPITAUX PROPRES		
10 – Fonds associatif			
	17 324	6 107	184%
Réserves (UE 10)			
Réserve légale			
Réserve réglementées autres			
11 – Report à nouveau			
12 – Résultat de l'exercice			
	8 176	11 217	-27%
13 – Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
19 – Fonds dédiés			
TOTAL I – CAPITAUX PROPRES	25 500	17 325	47%
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	8 489	8 963	-5%
TOTAL II – PROVISIONS	8 489	8 963	-5%
DETTES			
16 – Emprunts obligataires convertibles (UE 10)			
Autres emprunts obligataires (UE 10)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 631		
Emprunts et dettes financières divers - cautions reçues	7 624	7 632	0%
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
4 – Dettes d'exploitation			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 301	12 479	-58%
dettes fiscales et sociales	2 963	7 989	-63%
dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 020		
Autres dettes - client avances sur factures ou trop perçu	2 771	1 603	73%
Instruments de trésorerie (DSCG)			
Produits constatés d'avance	52 145	44 225	18%
TOTAL III – DETTES	83 456	73 929	13%
IV - Écart de conversion Passif			
TOTAL GENERAL	117 445	100 216	17%

PASSIF				Explication	
N° de compte et intitulé comptable	2018 (N)	2017 (N-1)	N / N-1	Principes comptables	Contexte de Locaux Motiv'
	CAPITAUX PROPRES				
10 – Fonds associatif	17 324	6 107	184%	Réserve associative	Accumulation des bénéfices des années précédentes
Réserves (UE 10)					
Réserve légale					
Réserve réglementées					
autres					
11 – Report à nouveau					
12 – Résultat de l'exercice	8 176	11 217	-27%	Bénéfice/Dette du compte de résultat	Proposition d'affectation du bénéfice 2018
13 – Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
19 – Fonds dédiés					
TOTAL I – CAPITAUX PROPRES	25 500	17 325	47%		
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	8 489	8 963	-5%	Argent mis de côté au cas où on aurait besoin de payer	La CFE demandé par les impôts est anormalement faible (756). Le plafond max est de 3 596 € pour le CA et la surface de Locaux Motiv'. Comme les impôts peuvent faire un rattrapage sur 3 ans, on anticipe un possible rappel de la différence (2 840€). Si pas de rappel, ça deviendra un produit exceptionnel
TOTAL II – PROVISIONS	8 489	8 963	-5%		
DETTES					
16 – Emprunts obligataires convertibles (UE 10)					
Autres emprunts obligataires (UE 10)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 631			Emprunt bancaire	Prêt pour les travaux, débloqué sur facture
Emprunts et dettes financières divers - cautions reçues	7 624	7 632	0%	Cautions perçues	1 mois de loyer par résident FIXE + 30 € par badge
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
4 – Dettes d'exploitation					
dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 301	12 479	-58%	Factures de fin décembre année N réglée début année N+1	<u>De l'Autre Côté de la Rue</u> : 532€60 / <u>BNP Lease Loyer photocopieur 1T2019</u> : 464€ / <u>Framasoft</u> : 800€ pour Unloc / <u>Qui Clean</u> : 484€48 / + <u>diverses factures non parvenues</u>
dettes fiscales et sociales	2 963	7 989	-63%	Paiement a posteriori en N+1 pour contenu de N	URSAFF (novembre et décembre), taxe d'apprentissage, formation professionnelle, TVA collectée décembre, Impôt sur les sociétés
dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 020				
Autres dettes - client avances sur factures ou trop perçu	2 771	1 603	73%	Argent perçu pour l'année N dont le contenu est lié à N+1	Paiement par des membres du loyer de janvier en décembre
Instruments de trésorerie (DSCG)					
Produits constatés d'avance	52 145	44 225	18%	Subventions notifiées et perçues à l'année N mais pas encore utilisées, donc reportées en N+1	<u>Ville de Lyon</u> : 5 000€ / <u>Métropole de Lyon</u> : 6 109€25 / <u>Fondation Adecco</u> : 7 000€ / <u>Fondation AFNIC</u> : 28 936€20 / <u>Diverses fondations (Archipel des Utopies, Fondation SNCF, Fondation Un Monde par Tous)</u> : 5 100€
TOTAL III – DETTES	83 456	73 929	13%		
IV - Écart de conversion Passif					
TOTAL GENERAL	117 445	100 216	17%		

Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'

TOTAL : MUT + Projets

CHARGES	
N° de compte et intitulé comptable	2018 TOTAL
60 ACHATS	23 003
Achat d'études et de prestations de services	13 346
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	1 932
Fournitures non stockées Fioul	5 233
Fournitures de petit équipement	1 414
Fournitures d'entretien	250
Fournitures administratives	445
Fournitures photocopieuse	383
61 SERVICES EXTERIEURS	78 373
Crédit-bail mobilier	1 573
Locations immobilières	61 508
Mise à disposition d'espaces de travail	2 295
Loyer photocopieur	2 340
Locations autres matériels	213
Charges locatives	3 426
Entretien, maintenance	979
Ménage	5 150
Primes d'assurance	889
Documentation	0
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 683
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0
Honoraires	1 280
Communication et reprographie	8
Création graphique	0
Frais de déplacement	71
Frais de mission et réception	782
Machine à café	985
Frais postaux et télécommunications	710
Services bancaires	828
Adhésions, cotisations	20
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 472
Taxe d'apprentissage	245
Participation à la formation professionnelle	87
Taxe foncière et autres taxes	5 384
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	756
64 CHARGES DE PERSONNEL	16 399
Salaires bruts	10 576
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	243
Primes et gratifications	700
Indemnités et avantages divers	801
Indemnités de service civique	887
Cotisations sociales patronales	3 435
Médecine du travail	82
Formation du personnel	210
Crédit impôt compétitivité emploi	-534
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24
Pertes sur créances irrécouvrables	23
Charges diverses de gestion courante	1
Redevance	0
66 CHARGES FINANCIERES	0
Intérêts bancaires	0
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0
Sur l'exercice en cours	0
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	5 693
Amortissements	2 817
Provisions (CFE)	2 876
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0
TOTAL CHARGES	134 648
RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE	9 525
DEDUCTION CICE	-534
DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 349
RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS	8 176

PRODUITS	
N° de compte et intitulé comptable	2018 TOTAL
70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS	113 079
Espaces attirés : Bureau fixe, open space	78 867
Postes nomades	12 923
Espaces de stockage	2 055
Salles mutualisées	8 503
Photocopies	5 055
Boîte aux lettres	750
Mise à disposition personnel comptable	4 658
Doses de café facturées	31
Frais accessoires facturés	120
Animations	117
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	21 505
Région Rhône-Alpes	0
Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0
Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	5 000
Ville de Lyon	5 000
Ville de Vaulx-en-Velin	0
Ville de Villeurbanne	0
Métropole de Lyon	4 391
ASP Service civique	1 050
Fondation Un monde par tous	0
AFNIC	6 064
Fondation MACIF	0
Fondation APICIL	0
Archipel des Utopies	0
Fondation de France	0
Fondation SNCF	0
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 793
Adhésions résidents	625
Adhésions usagers	2 000
Adhésions sympathisants	97
Divers dons	69
Dons machine à café	878
Produits divers de gestion courante	124
76 PRODUITS FINANCIERS	359
Revenus des valeurs mobilières de placement	0
Revenus de livrets	359
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
Sur l'exercice en cours	0
Sur l'exercice antérieur	0
78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 350
Amortissements	0
Provisions	3 350
Report des subventions des exercices antérieurs	0
79 TRANSFERT DE CHARGES	2 088
Organisme collecteur formation	0
Transfert de charges salariales	2 088
Autres transfert de charges	0
TOTAL PRODUITS	144 173

Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'

MUT : Mutualisation / 10 bis

CHARGES	
N° de compte et intitulé comptable	2018 MUT
60 ACHATS	9 657
Achat d'études et de prestations de services	0
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	1 932
Fournitures non stockées Fioul	5 233
Fournitures de petit équipement	1 414
Fournitures d'entretien	250
Fournitures administratives	445
Fournitures photocopieuse	383
61 SERVICES EXTERIEURS	77 773
Crédit-bail mobilier	1 573
Locations immobilières	61 008
Mise à disposition d'espaces de travail	2 295
Loyer photocopieur	2 340
Locations autres matériels	113
Charges locatives	3 426
Entretien, maintenance	979
Ménage	5 150
Primes d'assurance	889
Documentation	0
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 635
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0
Honoraires	1 280
Communication et reprographie	8
Création graphique	0
Frais de déplacement	71
Frais de mission et réception	733
Machine à café	985
Frais postaux et télécommunications	710
Services bancaires	828
Adhésions, cotisations	20
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 472
Taxe d'apprentissage	245
Participation à la formation professionnelle	87
Taxe foncière et autres taxes	5 384
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	756
64 CHARGES DE PERSONNEL	16 399
Salaires bruts	10 576
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	243
Primes et gratifications	700
Indemnités et avantages divers	801
Indemnités de service civique	887
Cotisations sociales patronales	3 435
Médecine du travail	82
Formation du personnel	210
Crédit impôt compétitivité emploi	-534
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24
Pertes sur créances irrécouvrables	23
Charges diverses de gestion courante	1
Redevance	0
66 CHARGES FINANCIERES	0
Intérêts bancaires	0
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0
Sur l'exercice en cours	0
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	5 693
Amortissements	2 817
Provisions (CFE)	2 876
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0
TOTAL CHARGES	120 654
RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE	2 948
DEDUCTION CICE	
DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	
RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS	2 948

PRODUITS	
N° de compte et intitulé comptable	2018 MUT
70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS	112 962
Espaces attirés : Bureau fixe, open space	78 867
Postes nomades	12 923
Espaces de stockage	2 055
Salles mutualisées	8 503
Photocopies	5 055
Boîte aux lettres	750
Mise à disposition personnel comptable	4 658
Doses de café facturées	31
Frais accessoires facturés	120
Animations	0
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 050
Région Rhône-Alpes	0
Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0
Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	0
Ville de Lyon	0
Ville de Vaulx-en-Velin	0
Ville de Villeurbanne	0
Métropole de Lyon	0
ASP Service civique	1 050
Fondation Un monde par tous	0
AFNIC	0
Fondation MACIF	0
Fondation APICIL	0
Archipel des Utopies	0
Fondation de France	0
Fondation SNCF	0
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 793
Adhésions résidents	625
Adhésions usagers	2 000
Adhésions sympathisants	97
Divers dons	69
Dons machine à café	878
Produits divers de gestion courante	124
76 PRODUITS FINANCIERS	359
Revenus des valeurs mobilières de placement	0
Revenus de livrets	359
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
Sur l'exercice en cours	0
Sur l'exercice antérieur	0
78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 350
Amortissements	
Provisions	3 350
Report des subventions des exercices antérieurs	
79 TRANSFERT DE CHARGES	2 088
Organisme collecteur formation	0
Transfert de charges salariales	2 088
Autres transfert de charges	0
TOTAL PRODUITS	123 602

Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'

ANI : Animation / Projets

CHARGES		PRODUITS	
N° de compte et intitulé comptable	2018 ANI	N° de compte et intitulé comptable	2018 ANI
60 ACHATS	13 346	70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS	117
Achat d'études et de prestations de services	13 346	Espaces attirés : Bureau fixe, open space	0
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	0	Postes nomades	0
Fournitures non stockées Fjoul	0	Espaces de stockage	0
Fournitures de petit équipement	0	Salles mutualisées	0
Fournitures d'entretien	0	Photocopies	0
Fournitures administratives	0	Boîte aux lettres	0
Fournitures photocopieuse	0	Mise à disposition personnel comptable	0
		Doses de café facturées	0
61 SERVICES EXTERIEURS	600	Frais accessoires facturés	0
Crédit-bail mobilier	0	Animations	117
Locations immobilières	500		
Mise à disposition d'espaces de travail	0	74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	20 455
Loyer photocopieur	0	Région Rhône-Alpes	0
Locations autres matériels	100	Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0
Charges locatives	0	Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	5 000
Entretien, maintenance	0	Ville de Lyon	5 000
Ménage	0	Ville de Vaulx-en-Velin	0
Primes d'assurance	0	Ville de Villeurbanne	0
Documentation	0	Métropole de Lyon	4 391
		ASP Service civique	0
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48	Fondation Un monde par tous	0
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0	AFNIC	6 064
Honoraires	0	Fondation MACIF	0
Communication et reprographie	0	Fondation APICIL	0
Création graphique	0	Archipel des Utopies	0
Frais de déplacement	0	Fondation de France	0
Frais de mission et réception	48	Fondation SNCF	0
Machine à café	0		
Frais postaux et télécommunications	0	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0
Services bancaires	0	Adhésions résidents	0
Adhésions, cotisations	0	Adhésions usagers	0
		Adhésions sympathisants	0
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0	Divers dons	0
Taxe d'apprentissage	0	Dons machine à café	0
Participation à la formation professionnelle	0	Produits divers de gestion courante	0
Taxe foncière et autres taxes	0		
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	0	76 PRODUITS FINANCIERS	0
		Revenus des valeurs mobilières de placement	0
64 CHARGES DE PERSONNEL	0	Revenus de livrets	0
Salaires bruts	0		
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	0	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
Primes et gratifications	0	Sur l'exercice en cours	0
Indemnités et avantages divers	0	Sur l'exercice antérieur	0
Indemnités de service civique	0		
Cotisations sociales patronales	0	78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0
Médecine du travail	0	Amortissements	0
Formation du personnel	0	Provisions	0
Crédit impôt compétitivité emploi	0	Report des subventions des exercices antérieurs	0
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	79 TRANSFERT DE CHARGES	0
Pertes sur créances irrécouvrables	0	Organisme collecteur formation	0
Charges diverses de gestion courante	0	Transfert de charges salariales	0
Redevance	0	Autres transfert de charges	0
66 CHARGES FINANCIERES	0		
Intérêts bancaires	0	TOTAL CHARGES	13 994
		RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE	6 577
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	DEDUCTION CICE	
Sur l'exercice en cours	0	DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS	
		IMPOTS SUR LES SOCIETES	
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	0	RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS	6 577
Amortissements	0		
Provisions (CFE)	0		
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0		
		TOTAL PRODUITS	20 571

Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'
 MUT : Mutualisation / 10 bis | ANI : Animation / Projets

CHARGES					
N° de compte et intitulé comptable	2018			2017	% 2017 / 2018
	TOTAL	MUT	ANI		
60 ACHATS	23 003	9 657	13 346	33 178	-31%
Achat d'études et de prestations de services	13 346	0	13 346	21 470	-38%
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	1 932	1 932	0	1 921	1%
Fournitures non stockées Fioul	5 233	5 233	0	6 164	-15%
Fournitures de petit équipement	1 414	1 414	0	1 081	31%
Fournitures d'entretien	250	250	0	992	-75%
Fournitures administratives	445	445	0	697	-36%
Fournitures photocopieuse	383	383	0	853	-55%
61 SERVICES EXTERIEURS	78 373	77 773	600	80 273	-2%
Crédit-bail mobilier	1 573	1 573	0	1 653	-5%
Locations immobilières	61 508	61 008	500	60 000	3%
Mise à disposition d'espaces de travail	2 295	2 295	0	5 072	-55%
Loyer photocopieur	2 340	2 340	0	2 144	9%
Locations autres matériels	213	113	100	99	115%
Charges locatives	3 426	3 426	0	3 426	0%
Entretien, maintenance	979	979	0	2 211	-56%
Ménage	5 150	5 150	0	4 671	10%
Primes d'assurance	889	889	0	998	-11%
Documentation	0	0	0	0	
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 683	4 635	48	5 503	-15%
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0	0	0	0	
Honoraires	1 280	1 280	0	0	
Communication et reprographie	8	8	0	233	-97%
Création graphique	0	0	0	300	-100%
Frais de déplacement	71	71	0	260	-73%
Frais de mission et réception	782	733	48	1 664	-53%
Machine à café	985	985	0	1 570	-37%
Frais postaux et télécommunications	710	710	0	1 109	-36%
Services bancaires	828	828	0	287	188%
Adhésions, cotisations	20	20	0	80	
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 472	6 472	0	6 115	6%
Taxe d'apprentissage	245	245	0	185	33%
Participation à la formation professionnelle	87	87	0	149	-42%
Taxe foncière et autres taxes	5 384	5 384	0	5 197	4%
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	756	756	0	584	29%
64 CHARGES DE PERSONNEL	16 399	16 399	0	43 039	-62%
Salaires bruts	10 576	10 576	0	27 140	-61%
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	243	243	0	-822	-130%
Primes et gratifications	700	700	0	500	40%
Indemnités et avantages divers	801	801	0	7 060	-89%
Indemnités de service civique	887	887	0	1 487	-40%
Cotisations sociales patronales	3 435	3 435	0	9 273	-63%
Médecine du travail	82	82	0	160	-49%
Formation du personnel	210	210	0	141	48%
Crédit impôt compétitivité emploi	-534	-534	0	-1 900	-72%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24	24	0	14	75%
Pertes sur créances irrécouvrables	23	23	0	0	
Charges diverses de gestion courante	1	1	0	14	-93%
Redevance	0	0	0	0	
66 CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	
Intérêts bancaires	0	0	0	0	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	0	
Sur l'exercice en cours	0	0	0	0	
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	5 693	5 693	0	5 802	-2%
Amortissements	2 817	2 817	0	2 790	1%
Provisions (CFE)	2 876	2 876	0	3 012	-5%
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0	0	0	0	

TOTAL CHARGES	134 648	120 654	13 994	173 924	
RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE	9 525	2 948	6 577	12 591	
DEDUCTION CICE	-534			-1 900	
DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS				-1 534	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 349			1 374	
RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS	8 176	2 948	6 577	11 217	

PRODUITS					
N° de compte et intitulé comptable	2018			2017	% 2017 / 2018
	TOTAL	MUT	ANI		
70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS	113 079	112 962	117	114 651	-1%
Espaces attirés : Bureau fixe, open space	78 867	78 867	0	77 020	2%
Postes nomades	12 923	12 923	0	8 829	46%
Espaces de stockage	2 055	2 055	0	2 401	-14%
Salles mutualisées	8 503	8 503	0	12 693	-33%
Photocopies	5 055	5 055	0	5 568	-9%
Boîte aux lettres	750	750	0	525	43%
Mise à disposition personnel comptable	4 658	4 658	0	4 302	8%
Doses de café facturées	31	31	0	142	-78%
Frais accessoires facturés	120	120	0	0	
Animations	117	0	117	3 171	-96%
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	21 505	1 050	20 455	64 120	-66%
Région Rhône-Alpes	0	0	0	0	
Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0	0	0	7 107	-100%
Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	5 000	0	5 000	0	
Ville de Lyon	5 000	0	5 000	5 000	0%
Ville de Vaux-en-Velin	0	0	0	1 000	-100%
Ville de Villeurbanne	0	0	0	1 500	-100%
Métropole de Lyon	4 391	0	4 391	24 400	-82%
ASP Service civique	1 050	1 050	0	1 113	-6%
Fondation Un monde par tous	0	0	0	0	
AFNIC	6 064	0	6 064	0	
Fondation MACIF	0	0	0	7 000	-100%
Fondation APICIL	0	0	0	5 000	-100%
Archipel des Utopies	0	0	0	0	
Fondation de France	0	0	0	10 000	-100%
Fondation SNCF	0	0	0	2 000	-100%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 793	3 793	0	3 887	-2%
Adhésions résidents	625	625	0	575	9%
Adhésions usagers	2 000	2 000	0	1 725	16%
Adhésions sympathisants	97	97	0	70	38%
Divers dons	69	69	0	259	-74%
Dons machine à café	878	878	0	1 164	-25%
Produits divers de gestion courante	124	124	0	94	33%
76 PRODUITS FINANCIERS	359	359	0	27	1241%
Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	
Revenus de livrets	359	359	0	27	1241%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	
Sur l'exercice en cours	0	0	0	0	
Sur l'exercice antérieur	0	0	0	0	
78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 350	3 350	0	3 430	
Amortissements	0	0	0	0	
Provisions	3 350	3 350	0	3 350	0%
Report des subventions des exercices antérieurs	0	0	0	480	-100%
79 TRANSFERT DE CHARGES	2 088	2 088	0	0	
Organisme collecteur formation	0	0	0	0	
Transfert de charges salariales	2 088	2 088	0	0	
Autres transfert de charges	0	0	0	0	

TOTAL PRODUITS	144 173	123 602	20 571	186 515	

ANALYSE DU BILAN

I- ACTIF

1) Actif immobilisé

Immobilisations corporelles : Aménagements réalisés 2015 et 2016 (open space bas et haut, espaces nomades, plomberie), auxquels s'ajoute du matériel immobilisé (chauffe-eau, relieuse, porte d'entrée avec lecteur de badge, extincteurs, vidéo projecteur, Pack routeur Wifi acheté en Juillet 2018). Colonne intermédiaire = montant déjà amorti pour l'ensemble du matériel. Colonne Net = montant restant à amortir, c'est-à-dire à inscrire en charges réparties sur les exercices à venir. A noter qu'à ce jour, seule la relieuse est totalement amortie et qu'elle est toujours en service.

Immobilisations corporelles en cours : Montant versé aux artisans pour les travaux qui ont commencé fin 2018. Il n'y a pas d'amortissements pour ces travaux pour l'heure. En effet, nous commencerons à amortir ces investissements à compter de la réception des travaux, lorsque l'ensemble des factures d'investissements auront été soldées.

Immobilisations financières : caution versée au propriétaire.

2) Actif circulant

Créances clients : montant des dettes des clients à l'égard de LM au 31/12/2018 (dont une bonne partie concerne la reprographie et les salles mutualisées 4T2018 puisque la facturation est établie au 31/12). On remarque cependant que la part des créances clients a baissé par rapport au 31/12/2017, du fait principalement que nous facturons moins de locations de salles au trimestre avec la fermeture de la salle bleue. On souligne également peu de retard dans le règlement des loyers, ce qui permet effectivement une baisse des créances.

Fournisseurs débiteurs : Acomptes EDF versés à partir de novembre 2018 pour la facture 2019, d'après l'échéancier + quelques petites dettes fournisseurs à l'égard de LM (trop versés ou acomptes versés).

Autres créances dont subventions à recevoir : subventions notifiées en 2018 mais dont le versement interviendra en 2019. Il en est de même pour CICE, TVA déductible du mois de décembre 2018 etc. Voilà le détail des plus gros postes de cette ligne de bilan :

- > 10500€ de la Métropole de Lyon
- > 5000€ de la Ville de Lyon
- > 1060€ de CICE
- > 5610€ de TVA déductible sur les immobilisations lancées fin 2018

Charges constatées d'avance : Leasing photocopieur 1T2019 et médecine du travail principalement : factures datées et enregistrées 2018 mais qui correspondent à l'exercice 2019.

Valeurs mobilières de placement : parts au crédit mutuel

Disponibilités : compte courant Crédit Mutuel et Nef + livret + la caisse. A noter que nous avons une trésorerie particulièrement favorable lors de cette clôture, notamment grâce aux fonds du projet Unloc qui ont été perçus mais dont les charges se répartissent sur les années 2018 et 2019 et du fait de l'emprunt souscrit à la Nef dans le cadre des travaux d'amélioration de nos locaux.

II- PASSIF

1) Capitaux propres

Fonds associatif : report des résultats cumulés des exercices antérieurs qui participent à une « réserve associative »

Résultat : résultat de l'exercice n que nous proposons à ce jour d'affecter au fonds associatif.

2) Provisions

Provisions pour charges : report de 3 années (2016-2017-2018) de provision au titre d'un rattrapage sur la CFE, non rattrapée par le service des impôts à ce jour. Fin 2019, il y aura prescription pour l'année 2016 (2954€) que nous pourrions récupérer sous la forme d'un produit exceptionnel si nous n'avons pas de rappel de la part du service des impôts d'ici là.

3) Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : Ligne qui apparaît pour la première fois dans l'histoire de LM : il s'agit du déblocage de la première partie du prêt que nous avons souscrit à la Nef, pour la réalisation des travaux. Ce prêt d'un montant total de 50k€ n'est déblocqué qu'au fur et à mesure que les artisans envoient leurs factures.

Emprunts et dettes financières : cautions reçues par les membres résidents (un mois de loyer) et les détenteurs de badges.

Dettes fournisseurs : Factures non réglées au 31/12/2018, dont les principaux postes sont :

- > De l'Autre Côté de la Rue : 532€60 (facture émise le 31/12/2018)
- > BNP Lease Loyer photocopieur 1T2019 : 464€ (montant prélevé début janvier 2019),
- > Framasoft : 800€ dans le cadre du projet Unloc (facture émise le 31/12/2018),
- > Oui Clean : 484€48 (facture émise le 31/12/2018),
- > + diverses factures non parvenues au 31/12/2018 mais qui concernent l'exercice 2018.

A ce titre, LM a un délai très court de règlement des fournisseurs, grâce à une trésorerie généralement solide. Cela tient au fait que le versement des loyers des résidents sont demandés en début de mois pour le mois en cours, le loyer pour les locaux étant à son tour versé au propriétaire en fin de mois. Cet équilibre repose évidemment sur le fait que les membres de LM paient leur facture avant la fin de chaque mois.

Dettes fiscales et sociales : URSAFF novembre et décembre 2018, taxe d'apprentissage et formation professionnelle 2018, TVA collectée décembre 2018, Impôt sur les sociétés 2018... Pour l'ensemble de ces éléments, nous avons une dette au 31/12/2018 qui est réglée au cours du 1^{er} semestre 2019.

Autres dettes - clients avances sur factures : correspond à des loyers pour le mois de janvier 2019 et des cotisations 2019 qui étaient déjà perçus au 31/12/2018. A noter que la facturation de ces éléments est en revanche datée du 01/01/2019 et passé donc sur l'exercice 2019.

Produits constatés d'avance : Subventions notifiées et perçues en 2018 mais qui sont reportées sur 2019 dont les principaux postes sont :

- > 5000€ de la Ville de Lyon
- > 6109€25 de la Métropole de Lyon
- > 7000€ de la Fondation Adecco
- > 28936€20 de la Fondation AFNIC
- > 5100€ de diverses fondations (Archipel des Utopies, Fondation SNCF, Fondation Un Monde par Tous)

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT - VOLET MUTUALISATION

Avant toute analyse du compte de résultat, il convient de rappeler l'autonomie des volets « mutualisation » et « animation », l'un n'ayant pour le moment pas vocation à financer l'autre et inversement. Le résultat global est donc peu représentatif de l'activité réelle, ce qui justifie la présentation séparée en colonnes que nous continuons de vous proposer, malgré l'arrêt du poste salarié sur le volet « Animation » depuis l'année 2018.

1) Produits

L'équilibre du volet « mutualisation » tient principalement aux versements effectués par nos membres au titre des services rendus par LM (plus de 90 % des produits), en particulier au titre des espaces de travail pour les résidents : ceux-ci représentent près de 70 % du montant total. Ce chiffre tient compte de la valorisation du « bureau LM », désormais intégralement pris en charge par le volet mutualisation, à hauteur de 2295€/an, que l'on retrouve en charges (ligne « Mise à disposition d'espace de travail »).

On note le succès des espaces nomades dont l'usage qui a encore augmenté en 2018, avec un taux d'occupation fort. C'est au regard de ces chiffres et de l'attractivité de notre offre que nous avons décidé dans le courant de l'année 2018 de fermer la salle bleue et de revoir notre offre nomade, afin d'accueillir plus de postes dans de meilleures conditions.

En miroir de cette augmentation des postes nomades, les locations de salles ont baissé de façon concomitante courant 2018, avec la fermeture de la salle bleue et l'arrêt du poste salariée sur le volet « animation » qui louait des salles à hauteur de 2000€ jusqu'à fin 2017.

Par ailleurs, sur le volet reprographie, nous restons excédentaire à hauteur de 758€89 (5055€43 de recettes pour 4296€54 de charges, comprenant les fournitures en papier, le crédit-bail mobilier et le loyer de la photocopieuse) pour un tarif proposé à moindre coût aux adhérents résidents et usagers de Locaux Motiv'.

Parmi les autres produits, on note :

- La part importante des adhésions, et notamment celle des usagers qui continue d'augmenter, en particulier avec le développement des postes nomades. A ce titre, malgré la refonte des statuts, il a été décidé de maintenir l'ancienne tarification d'adhésion pour l'année 2019, le temps de mener une réflexion sur ce poste de recettes et pouvoir l'adapter à nos nouveaux statuts.

- La part de participation sur la machine à café dont il convient de rappeler aux personnes qui l'utilisent qu'il est impératif qu'elles y participent financièrement : en effet, l'addition des dons (878€30) et des doses de café facturées (30€50) cette année ne permet toujours pas de couvrir le nombre de doses de café facturées (984€95) par notre fournisseur, et ce malgré un « geste commercial » de sa part qui offre systématiquement un certain nombre de cafés lors de la facturation.

- La reprise sur provision (3350€) concerne la provision effectuée au titre du potentiel rappel sur la CFE pour l'année 2015 que nous avons comptabilisé et pour lequel nous n'avons pas eu de rappel au 31/12/2018. Il y a donc prescription pour l'année 2015.

- Le transfert de charges salariales (2088€28) concerne les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale reçues pendant le congé maternité de notre salariée dont nous avons maintenu le salaire pendant cette période.

2) Charges

En achat, on note :

- la stabilité du montant des factures d'électricité,
- une baisse relative de la facture de fioul (baisse du nombre de litres nécessaires au remplissage de la cuve en fin d'année), dont l'explication tient peut-être à une baisse du chauffage (hiver plus chaud).

- une baisse des fournitures d'entretien liée d'une part à un montant globalement important sur l'année 2017 liée à une commande de stock réalisée fin décembre 2017, et d'autre part au changement de notre prestataire de ménage qui utilise ses propres produits.

- la baisse des fournitures de la photocopieuse (ramettes de papier) que nous n'avons pas su expliquer à ce jour, le nombre de photocopies ayant un peu baissé mais pas suffisamment pour expliquer la différence. Nous

avons également certainement un stock plus conséquent de ramettes de papier fin 2017 par rapport à fin 2018.

En services extérieurs, on relève :

- **l'augmentation du loyer selon l'indice de l'INSEE, comme cela avait été négocié avec le propriétaire dans le cadre de notre nouveau bail.** Le loyer représente toujours quoiqu'il en soit près de 50 % de nos charges.
- **la stabilité des charges locatives**, qui est à pondérer par le fait que nous recevions précédemment le décompte et l'éventuel rappel de charges en début d'année civile, lorsque nous traitons en direct avec le propriétaire. Ceci n'est pas le cas avec la nouvelle régie et nous n'avons à ce jour provisionné qu'un montant de charges identiques à 2017 pour l'année 2018, faute de justificatif.
- **que le crédit-bail lié à la photocopieuse a pour sa part légèrement baissé** : en effet, notre crédit-bail incluait un montant d'assurance auprès de BNP Lease pour lequel nous nous sommes aperçus fin 2017 que notre assureur (la MAIF) proposait un tarif plus intéressant. Nous avons donc résilié la part d'assurance dans notre contrat de crédit-bail pour le transférer auprès de la MAIF.
- **que le poste d'entretien-maintenance est relativement stable.** Attention sur cette ligne, le chiffre de l'année 2017 comporte 1388€ de charge d'entretien affectée sur les projets du volet « Animation ».
- **une augmentation relative du poste de ménage**, liée au tuilage entre nos deux prestataires, dans le courant du mois de janvier 2018.
- **la baisse relative de notre prime d'assurance**, malgré l'intégration de l'assurance du photocopieur, du fait de l'arrêt du poste salarié et des activités qui y étaient liées sur le volet « Animation » en 2017.
- **la nouvelle ligne d'honoraires**, correspondant aux honoraires de la Régie Immobilière (880€) et à l'association la Trucothèque (400€) pour son diagnostic sur l'aménagement du nouvel espace nomade.
- **la baisse des frais de mission / réception** est à relativiser par l'arrêt des activités sur le volet « Animation ». En effet, ces frais ont augmenté en réalité sur le volet mutualisation en 2018, passant de 648€03 à 733€26. A noter en 2019 que nous proposons que ces frais soient couverts par la subvention attribuée par la Ville de Lyon, destinée à financer les animations comme les Jeudis We et les Apéros thématiques proposés par Locaux Motiv'.

En charges de personnel, on note :

- **une augmentation générale des salaires sur le volet mutualisation.** Attention, la colonne 2017 comprend encore une fois la synthèse des deux volets, avec le poste salarié encore actif en 2017, ce qui ne permet pas de comparaison en l'état. A titre d'information, le montant des salaires brut du volet mutualisation s'élevait à 7420€25 en 2017 pour 10575€76 en 2018. Ceci est liée d'une part à l'augmentation de salaire votée à hauteur de 2 % par an, mais également au maintien de salaire d'Alice DUPUIS pendant son congé maternité, aux charges exceptionnelles liées à l'embauche de Nadège MEYER en CDD durant son absence (versement de la prime de précarité). Cette augmentation de charges est à pondérer par le versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale dans les produits dont nous avons parlé précédemment.

En dotations aux amortissements et aux provisions apparaissent la part d'amortissements de nos immobilisations pour l'année 2018 (voir explication au bilan), la provision CFE pour l'année 2018 (pour laquelle on continue de prévoir un rappel pouvant intervenir dans les 3 ans).

Cette année 2018 se solde avec un **résultat largement bénéficiaire, qui nous permet d'attaquer l'année 2019 avec une réserve que nous vous proposons d'affecter au fonds associatif.** Par ailleurs, ce fonds relativement conséquent nous permet de voir avec plus de sérénité la phase de travaux et d'investissements que nous avons amorcée, qui donnera lieu à une augmentation des charges d'amortissements dans les années à venir et que nous vous présenterons dans le budget prévisionnel.

Le fonds associatif disponible et l'utilisation des subventions anciennes sur 2019 car non utilisées les années précédentes contribuent à une situation financière saine de Locaux Motiv', permettant ainsi des investissements espérés de longue date comme la refonte des architectures numériques. A ce titre, un devis a été réalisé par Tadaa, d'un montant de 4600€ HT qui a été validé par la Stratégique fin 2018.

A voter en Assemblée Générale Ordinaire : l'attribution du résultat au fonds associatif et l'affectation des reliquats de subventions sur le volet mutualisation en 2019 sur le financement du projet de refonte des architectures numériques.

Balance définitive (Exercice clôturé)

*La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes non soldés

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
1021	Fonds associatif	1 533,35	18 857,79	-17 324,44
151	Provisions pour risques	3 350,00	11 839,00	-8 489,00
1641	Prêt NEF		8 631,20	-8 631,20
165ADREP	Caution reçue ADREP	187,50	217,50	-30,00
165AFEV	Caution reçue AFEV		910,00	-910,00
165ALLAN	Caution reçue Maya Allan		30,00	-30,00
165AMCONSULT	AM Consult		30,00	-30,00
165APACHES	Caution reçue Société des Apaches		482,50	-482,50
165APROVISOIRE	Caution reçue Arrangement Provisoire		355,50	-355,50
165AQM	Caution reçue Agence qui marche		30,00	-30,00
165CDOURS	Caution reçue Coquille d'Ours	106,20	346,20	-240,00
165CENET	Caution reçue CENET Antoine		226,20	-226,20
165DELVAUX	Caution versée Inès Delvaux		221,25	-221,25
165DISCOSOUPE	Caution reçue Disco Soupe	30,00	60,00	-30,00
165EGALIGONE	Caution reçue Egaligone	14,70	367,20	-352,50
165EREP	Caution reçue EREP	27,50	213,75	-186,25
165FABRIQUE	Caution reçue La Fabrique à Liens		217,50	-217,50
165FRAMASOFT	Caution reçue Framasoft	30,00	588,75	-558,75
165FSCFRANCE	Caution FCS France		30,00	-30,00
165HOPOPILA	Caution Hopopila SASU	28,13	217,50	-189,37
165INATTENDUS	Caution reçue Inattendus	119,50	537,00	-417,50
165ISVP	Caution reçue ISVP	63,50	336,00	-272,50
165ITDMONDE	ITD MONDE Villes en transition		221,00	-221,00
165LACLOCHE	Caution reçue La Cloche		446,25	-446,25
165LAMY	Damien Lamy		30,00	-30,00
165LEGROUP	Caution reçue Le Group		660,00	-660,00
165LHP	Caution reçue Lyon Haïti Partenariat		30,00	-30,00
165MABO	Caution reçue MABO		30,00	-30,00
165MOBIPED	Caution reçue Mobiped		355,00	-355,00
165OSE	Caution versée Ose		217,50	-217,50
165PCSYMPA	Caution Partager c'est sympa		374,25	-374,25
165PETITHOMME	Caution reçue Petit Homme	427,50	457,50	-30,00
165TADAA	Caution reçue Tadaa		390,00	-390,00
165THPHAM	Caution reçue Tron Hieu PHAM		30,00	-30,00
Total Classe 1		5 917,88	47 986,34	-42 068,46
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	16 135,11		16 135,11
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 922,11		2 922,11
2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 380,87		11 380,87
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00		20 000,00
28181	Amortissement des Agencements		7 054,25	-7 054,25
28183	Amortissement du mobilier et matériel de bureau		1 716,45	-1 716,45
Total Classe 2		50 438,09	8 770,70	41 667,39
401ACTR	De l'Autre Côté de la Rue	1 649,39	2 181,99	-532,60
401AST	AST Médecine du Travail	98,40	201,60	-103,20
401BNPLEASE	BNP Lease HLF Photocopieur	1 887,88	2 351,88	-464,00
401BRUNEAU	Bruneau	1 981,26	1 977,20	4,06
401EDF	EDF	2 736,85	2 282,85	454,00
401FRAMASOFT	Framasoft		800,00	-800,00
401ORANGE	Orange Telecom	761,60	814,40	-52,80
401OUICLEAN	Oui Clean	5 280,60	5 765,08	-484,48
401SES	Strat Eco Service	871,73	1 786,13	-914,40
404SARFATI	Benjamin SARFATI	9 637,44	13 657,04	-4 019,60

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes non soldés

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	95,69	1 958,49	-1 862,80
411RAFEV	Résident AFEV Lyon 7	9 708,89	10 068,41	-359,52
411RAFEVRAA	Résident AFEV Rhône-Alpes	4 858,14	5 203,50	-345,36
411RAPACHES	Résident Société des Apaches	6 562,49	6 381,47	181,02
411RAPROVISOIRE	Résident Arrangement Provisoire	5 305,61	5 563,65	-258,04
411RCOURS	Résident Coquille d'Ours	3 474,28	3 329,44	144,84
411RCOURTCIRCUI	Résident Court-Circuit	934,01	927,29	6,72
411RDELVAUX	Résident Inès Delvaux	2 870,22	2 847,06	23,16
411REGALIGONE	Résident Institut Egaligone	6 409,14	6 292,38	116,76
411REREP	Résident EREP	2 531,57	2 530,91	0,66
411RFABRIQUE	Résident Fabrique à Liens	3 245,94	3 491,31	-245,37
411RFRAMASOFT	Résident Framasoft	7 790,54	8 397,17	-606,63
411RHOPOPILA	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko	2 559,14	1 919,66	639,48
411RINATTENDUS	Résident Inattendus	5 474,09	4 924,57	549,52
411RITDMONDE	ITD MONDE Villes en transition	2 321,99	2 236,28	85,71
411RLACLOCHE	Résident La Cloche	2 781,69	2 672,61	109,08
411RLEGROUP	Résident Le Group	7 590,24	7 553,43	36,81
411RMOBIPED	Résident Mobiped	5 771,37	5 600,31	171,06
411ROSE	Résident OSE	3 242,70	2 897,43	345,27
411RPCSYMPA	Résident Partager C'est Sympa	5 533,60	4 702,45	831,15
411RTADAA	Résident Tadaa	6 618,77	7 167,40	-548,63
411SYMPATHISANT	Membres sympathisants	176,50	191,50	-15,00
411UACTR	Usager De l'Autre Côté de la Rue	286,14	279,90	6,24
411UALLAN	Usager Maya ALLAN	1 306,01	1 288,14	17,87
411UAMARCHE	Usager L'Agence qui marche	1 490,94	1 564,81	-73,87
411UAMCONSULT	Usager AM Consult	61,95	60,00	1,95
411UANGOT	Usager Sylvère ANGOT	40,32	60,00	-19,68
411UAPPA	Usager Association des Producteurs et Productrices AURA	60,00		60,00
411UBAGAGERUE	Usager Bagage'Rue	818,20	803,02	15,18
411UBARRIQUAND	Usager Nicolas BARRIQUAND	1 144,58	1 098,80	45,78
411UBERTHIER	Usager Déborah BERTHIER	332,42	332,12	0,30
411UBRICOLERIE	Usager La Bricolerie	133,20	131,91	1,29
411UBRINDGUILL	Usager Brin d'Guill	2 111,17	2 026,54	84,63
411UCATAPULTE	Usager CATAPULTE	1 037,71	1 031,00	6,71
411UEACTIONS	Usager SCOP Etudes Actions	71,10	101,10	-30,00
411UFSCFRANCE	Usager FSC France	2 516,24	2 422,85	93,39
411UHABICOOP	Usager Habicoop	290,70	267,18	23,52
411UHERRERO	Usager HERRERO Mercedes	731,00	714,17	16,83
411UILLYSE	Usager Illyse	228,26	223,10	5,16
411UINCLUSIF	Usager InClusif	39,90	36,84	3,06
411UL214	Usager L214	60,00	90,00	-30,00
411ULCUNE	Usager Langue comme une	1 734,09	1 518,84	215,25
411ULDH	Usager Ligue des Droits de l'Homme	206,01	180,30	25,71
411ULEDEXPERTIS	Usager Led Expertise	1 328,42	1 303,50	24,92
411ULYONHAITI	Usager Lyon Haïti Partenariats	1 220,49	1 050,54	169,95
411UMABO	Usager MABO	153,42	131,46	21,96
411UMUNOS	Usager Olivier MUNOS	934,49	1 067,00	-132,51
411UNATIONSORG	Usager Nationsorg	365,84	372,62	-6,78
411UNOVETHIS	Usager Novethis	840,98	870,98	-30,00
411UPHOMME	Usager Petit Homme Production	218,07	129,81	88,26
411UPIAZZA	Usager Leila PIAZZA	439,39	433,21	6,18
411UPIERRAT	Usager Adeline PIERRAT	359,93	332,12	27,81
411URFEVE	Usager Réseau FEVE	497,52	435,96	61,56

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes non soldés

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
411UTHIEBAUD	Usager Eva THIEBAUD	804,12	805,00	-0,88
411UTRAVERSANT3	Usager Traversant 3	527,10	557,10	-30,00
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder		39,00	-39,00
428	Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	500,00	1 000,00	-500,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	102,31	242,81	-140,50
431	Sécurité sociale	20 184,00	20 969,00	-785,00
4382	Dettes provisionnées pour congés à payer	27,62	65,56	-37,94
4384	Formation professionnelle à payer	149,27	236,27	-87,00
4386	Taxe d'apprentissage à payer	369,12	429,12	-60,00
4417GL	Subvention Métropole de Lyon	29 900,00	19 400,00	10 500,00
4417VDL	Subvention Ville de Lyon	5 000,00		5 000,00
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	1 658,67	3 007,67	-1 349,00
4441	Etat CICE	2 434,00	1 374,00	1 060,00
445661	TVA déductible 20% Débits	20 204,29	20 024,73	179,56
445711	TVA collectée 20% Débits	22 761,06	22 765,02	-3,96
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	5 610,00		5 610,00
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	224,20	4,20	220,00
44587	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	6,48		6,48
467BEROUD	Benoît BEROUD Ndf	9,40	14,40	-5,00
467DUPUIS	Alice DUPUIS Ndf	15,12	41,83	-26,71
467FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG Ndf	1 286,59	1 341,70	-55,11
467LUCIENBRUN	Stéphanie LUCIEN-BRUN Ndf	170,90	127,55	43,35
486	Charges constatées d'avance	988,46	500,49	487,97
487	Produits constatés d'avance	44 225,00	96 370,45	-52 145,45
	Total Classe 4	298 977,96	338 348,61	-39 370,65
503	Actions	15,00		15,00
5121	Banque principale	236 697,78	233 716,06	2 981,72
5122	Livret	224 726,12	179 867,52	44 858,60
5123	Compte courant Nef	8 681,33	8 615,44	65,89
531	Caisse siège social	1 220,41	1 193,91	26,50
	Total Classe 5	471 340,64	423 392,93	47 947,71
604	Achats d'études et prestations de service	13 345,75		13 345,75
60612	Fournitures non stockées Electricité, Eau, Gaz	1 931,90		1 931,90
60613	Fournitures non stockées, Fioul	5 232,75		5 232,75
6063	Petit équipement	1 010,68	21,00	989,68
60632	Matériel Bureaux Nomades	424,34		424,34
60638	Fournitures d'entretien	253,76	3,38	250,38
60641	Fournitures administratives	470,16	24,94	445,22
60644	Fournitures photocopieuses - Ramettes papier	383,20		383,20
6122	Crédit-bail mobilier	1 959,92	386,67	1 573,25
6132	Locations immobilières	61 008,00		61 008,00
61321	Location bureau ANI	2 295,00		2 295,00
61323	Locations de salles diverses	500,00		500,00
61352	Locations autres matériels	46,63		46,63
61353	Hébergement OVH	72,12	12,03	60,09
613531	Autres locations de logiciels	109,99	3,27	106,72
613541	Locations Photocopieur Charges Copies	2 340,09		2 340,09
614	Charges locatives et de copropriété	3 425,96		3 425,96
6152	Sur biens immobiliers	555,83		555,83
61521	Ménage	5 149,64		5 149,64
6155	Sur biens mobiliers	422,99		422,99
6161	Multirisque	1 045,70	156,44	889,26

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes non soldés

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
6226	Honoraires	1 280,00		1 280,00
6236	Catalogues et imprimés	7,53		7,53
62511	Déplacement	71,12		71,12
6256	Frais de missions et réception	733,26		733,26
6257	Restauration partenaires	48,35		48,35
62571	Machine à café	984,95		984,95
6261	Frais postaux	30,70		30,70
6262	Frais de télécommunication	690,09	10,83	679,26
6271	Commission de compte trimestrielle	348,37	70,49	277,88
6272	Abonnement SGT	44,00		44,00
6273	Autres frais bancaires	506,20		506,20
6281	Adhésions, cotisations	20,00		20,00
6312	Taxe d'apprentissage	244,56		244,56
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	87,00		87,00
63512	Taxes foncières	5 384,00		5 384,00
63513	Autres impôts locaux	756,00		756,00
6411	Rémunérations du personnel	10 575,76		10 575,76
6412	Provisions sur Brut de Congés Payés	242,81		242,81
6413	Primes et gratifications	1 200,00	500,00	700,00
6414	Indemnités et avantages divers	801,43		801,43
64141	Indemnité de service civique	886,67		886,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 230,69		2 230,69
6452	Cotisations aux mutuelles	58,72		58,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	628,57		628,57
6454	cotisations aux ASSEDIC	451,26		451,26
6455	Provisions sur Charges de Congés Payés	65,56		65,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	168,00	86,00	82,00
6481	Formation du personnel	210,00		210,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	23,35		23,35
658	Charges diverses de gestion courante	0,99		0,99
68112	Immobilisations corporelles	2 816,94		2 816,94
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	2 876,00		2 876,00
6951	Impôts dus en France	1 349,00	534,00	815,00
Total Classe 6		137 806,29	1 809,05	135 997,24
70611	Espaces attitrés bureau (CMRES) - Ne plus utiliser 01/01/19	204,00	79 070,91	-78 866,91
70612	Espaces attitrés stockage (ESRES) Ne plus utiliser 01/01/19	32,52	2 087,92	-2 055,40
70613	Salles mutualisées (SMRES) - Ne plus utiliser 01/01/2019		8 502,68	-8 502,68
70614	Photocopies (PHRES)		5 055,43	-5 055,43
70615	Boîtes aux lettres		750,00	-750,00
70616	Espace Nomade		12 923,05	-12 923,05
70618	Prêt main d'oeuvre comptabilité		4 658,10	-4 658,10
70619	Formations volet Animation		116,69	-116,69
7062	Doses de café		30,50	-30,50
7085	Ports et frais accessoires facturés		120,00	-120,00
74ASP	Subvention ASP		1 050,00	-1 050,00
74FAFNIC	Fondation AFINIC	28 936,20	35 000,00	-6 063,80
74FDVA	Subvention Fonds de Développement de la vie associative		5 000,00	-5 000,00
74GL	Subvention Métropole de Lyon	6 109,25	10 500,00	-4 390,75
74VDL	Subvention Ville de Lyon	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
7561	Adhésions Résidents		625,00	-625,00

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes non soldés

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
7562	Adhésions Usagers	25,00	2 025,00	-2 000,00
7563	Adhésions Sympathisants		96,86	-96,86
758	Produits divers de gestion courante		124,25	-124,25
7581	Dons		68,50	-68,50
7582	Dons machine à café		878,30	-878,30
768	Autres produits financiers		358,73	-358,73
7815	Reprises sur provisions pour charges d'exploitation		3 350,00	-3 350,00
7911	Transfert de charges salariales		2 088,28	-2 088,28
Total Classe 7		40 306,97	184 480,20	-144 173,23
Total Balance		1 004 787,83	1 004 787,83	0,00
Total des comptes de Bilan		826 674,57	818 498,58	8 175,99
Total des comptes de Résultat		178 113,26	186 289,25	-8 175,99

Grand Livre définitif (Exercice clôturé)

*Le Grand Livre fait partie des livres comptables obligatoires avec les journaux et la balance. Il doit être conservé pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.*

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
1021 Fonds associatif									
V	01/01/18	[AN]	0023		Résultat de l'exercice (perte) 2015	215,75		215,75	
V	01/01/18	[AN]	0032		Report à nouveau (solde créditeur) Attribution de l'excédent 2013		1 102,17	-886,42	
V	01/01/18	[AN]	0033		Résultat de l'exercice (bénéfice) Attribution du résultat 2014		6 538,44	-7 424,86	
V	01/01/18	[AN]	0110		Affectation du résultat 2016 en AG	1 317,60		-6 107,26	
V	01/01/18	OD	0044		Affectation du résultat de l'exercice n-1		11 217,18	-17 324,44	
Total du compte 1021						1 533,35	18 857,79	-17 324,44	
120 Résultat de l'exercice (bénéfice)									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Bénéfice - Lignes validées		10 932,51	-10 932,51	AAB
V	01/01/18	OD	0009		Correction erreur calcul IS 2017 après clôture		284,67	-11 217,18	AAB
V	01/01/18	OD	0044		Affectation du résultat de l'exercice n-1	11 217,18		0,00	AAB
Total du compte 120						11 217,18	11 217,18	0,00	
151 Provisions pour risques									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées		8 963,00	-8 963,00	
V	31/12/18	OD	0087		Reprise provision CFE 2014	3 350,00		-5 613,00	
V	31/12/18	OD	0088		Provision CFE 2018 appelée au plancher		2 876,00	-8 489,00	
Total du compte 151						3 350,00	11 839,00	-8 489,00	
1641 Prêt NEF									
V	03/12/18	NEF	0002		Prêt NEF 1ER déblocage		8 631,20	-8 631,20	
Total du compte 1641						0,00	8 631,20	-8 631,20	
165ADREP Caution reçue ADREP									
V	01/01/18	[AN]	0033		Dépôts et cautionnements reçus ADREP		213,75	-213,75	
V	01/01/18	[AN]	0449	RECU CAUTION	Résident ADREP Régule Caution loyer		3,75	-217,50	
V	31/01/18	VE	0127	RENDU CAUTION	Caution reçue ADREP Retour caution 1 mois loyer	187,50		-30,00	
Total du compte 165ADREP						187,50	217,50	-30,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 165AFEV Caution reçue AFEV									
165AFEV Caution reçue AFEV									
V	01/01/18	[AN]	0602	CAUTION LOYER	Résident AFEV Caution loyer		850,00	-850,00	
V	01/01/18	[AN]	0699	CAUTION BADGE	Résident AFEV Lyon 7 Caution 2 badges		60,00	-910,00	
Total du compte 165AFEV						0,00	910,00	-910,00	
165ALLAN Caution reçue Maya Allan									
V	01/01/18	[AN]	0058		Dépôts et cautionnements reçus Maya Allan		30,00	-30,00	
Total du compte 165ALLAN						0,00	30,00	-30,00	
165AMCONSULT AM Consult									
V	20/06/18	VE	0380	FA1806-1797	Usager AM Consult adhésion 2018 + caution badge		30,00	-30,00	
Total du compte 165AMCONSULT						0,00	30,00	-30,00	
165APACHES Caution reçue Société des Apaches									
V	01/01/18	[AN]	0049		Dépôts et cautionnements reçus Société des Apaches		90,00	-90,00	
V	01/01/18	[AN]	0446	RECU CAUTION	Résident Société des Apaches Caution loyer		362,50	-452,50	
V	11/01/18	VE	0080	FA1801-1497	Résident Société des Apaches Caution badge		30,00	-482,50	
Total du compte 165APACHES						0,00	482,50	-482,50	
165APROVISOIRE Caution reçue Arrangement Provisoire									
V	01/01/18	[AN]	0034		Dépôts et cautionnements reçus Arrangement Provisoire		217,50	-217,50	
V	01/01/18	[AN]	0624	REGULE CAUTION	Résident Arrangement Provisoire Régule caution suite changement bureau		117,50	-335,00	
V	10/09/18	VE	0552	FA1809-1966	Résident Arrangement Provisoire Régule caution espace de travail		20,50	-355,50	
Total du compte 165APROVISOIRE						0,00	355,50	-355,50	
165AQM Caution reçue Agence qui marche									
V	01/01/18	[AN]	0056		Dépôts et cautionnements reçus Agence qui marche		30,00	-30,00	
Total du compte 165AQM						0,00	30,00	-30,00	
165BARABE Caution Claire Barabe									
V	01/01/18	[AN]	0599	CAUTION BADGE	Usager Claire Barabé Caution Badge		30,00	-30,00	AAA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	23/04/18	VE	0282	RENDU CAUTION	Usager Claire Barabé Rendu caution badge	30,00		0,00	AAA
Total du compte 165BARABE						30,00	30,00	0,00	
165BRINDGUILL Caution Brin d'Guill									
V	01/01/18	[AN]	0157	FA1702-0820	Usager Brin d'Guill Caution badge		30,00	-30,00	AAA
V	23/04/18	VE	0283	RENDU CAUTION	Usager Brin d'Guill Rendu caution Gaëlle	30,00		0,00	AAA
Total du compte 165BRINDGUILL						30,00	30,00	0,00	
165CDOURS Caution reçue Coquille d'Ours									
V	01/01/18	[AN]	0234	FA1704-0897	Résident Coquille d'Ours Caution loyer		191,25	-191,25	
V	01/01/18	[AN]	0291	FA1704-0950	Résident Coquille d'Ours Caution badge		30,00	-221,25	
V	01/01/18	[AN]	0672	FA1712-1336	Usager Coquille d'Ours Régule caution espace de travail		124,95	-346,20	
V	11/09/18	VE	0553	AV1809-0003	Résident Coquille d'Ours Régule caution espace de travail	106,20		-240,00	
Total du compte 165CDOURS						106,20	346,20	-240,00	
165CENET Caution reçue CENET Antoine									
V	31/05/18	VE	0363	FA1805-1788	Résident CENET Antoine Caution reçue Badge n°4023342101062197-1		30,00	-30,00	
V	10/09/18	VE	0547	FA1809-1962	Résident CENET Antoine Caution espace de travail		196,20	-226,20	
Total du compte 165CENET						0,00	226,20	-226,20	
165COURTCIRCUIT Caution reçue Court-Circuit									
V	01/01/18	[AN]	0035		Dépôts et cautionnements reçus Court-Circuit		228,00	-228,00	AAA
V	01/01/18	[AN]	0448	RECU CAUTION	Résident Court-Circuit Régule Caution loyer	10,50		-217,50	AAA
V	31/01/18	VE	0130	RETOUR BADGE	Résident Court-Circuit Retour caution badge	30,00		-187,50	AAA
V	31/01/18	VE	0131	RETOUR CAUTION LOYER	Résident Court-Circuit Retour caution loyer	187,50		0,00	AAA
Total du compte 165COURTCIRCUIT						228,00	228,00	0,00	
165DELVAUX Caution versée Inès Delvaux									
V	01/01/18	[AN]	0521	FA1708-1192	Résident Inès Delvaux Adhésion, caution badge et 1 mois de loyer		221,25	-221,25	
Total du compte 165DELVAUX						0,00	221,25	-221,25	
165DISCOSOUPE Caution reçue Disco Soupe									
V	01/01/18	[AN]	0059		Dépôts et cautionnements reçus Disco Soupe		30,00	-30,00	AAA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	21/05/18	OD	0031	CAUTION BADGE PERDU	Caution reçue Disco Soupe / BADGE PERDU	30,00		0,00	AAA
V	21/05/18	VE	0334	PERDU FA1805-1751	Usager Disco Soupe Caution Badge reçu		30,00	-30,00	
Total du compte 165DISCOSOUPE						30,00	60,00	-30,00	
165EGALIGONE Caution reçue Egaligone									
V	01/01/18	[AN]	0036		Dépôts et cautionnements reçus Egaligone		367,20	-367,20	
V	01/01/18	[AN]	0639	REGULE CAUTION	Résident Institut Egaligone Régule Caution	14,70		-352,50	
Total du compte 165EGALIGONE						14,70	367,20	-352,50	
165EREP Caution reçue EREP									
V	01/01/18	[AN]	0038		Dépôts et cautionnements reçus EREP		213,75	-213,75	
V	01/01/18	[AN]	0511	REGULE CAUTION	Résident EREP Régule Caution	27,50		-186,25	
Total du compte 165EREP						27,50	213,75	-186,25	
165FABRIQUE Caution reçue La Fabrique à Liens									
V	01/01/18	[AN]	0039		Dépôts et cautionnements reçus Fabrique à Liens		184,00	-184,00	
V	01/01/18	[AN]	0512	REGULE CAUTION	Résident Fabrique à Liens Régule Caution		33,50	-217,50	
Total du compte 165FABRIQUE						0,00	217,50	-217,50	
165FRAMASOFT Caution reçue Framasoft									
V	01/01/18	[AN]	0040		Dépôts et cautionnements reçus Framasoft		426,00	-426,00	
V	01/01/18	[AN]	0513	REGULE CAUTION	Résident Framasoft Régule Caution		39,00	-465,00	
V	01/03/18	VE	0134	RETOUR CAUTION BADGE	Résident Framasoft Retour badge 40270	30,00		-435,00	
V	10/09/18	VE	0551	FA1809-1965	Résident Framasoft Régule caution espace de travail		123,75	-558,75	
Total du compte 165FRAMASOFT						30,00	588,75	-558,75	
165FSCFRANCE Caution FCS France									
V	01/01/18	[AN]	0106	FA1701-0766	Usager FSC France Caution badge		30,00	-30,00	
Total du compte 165FSCFRANCE						0,00	30,00	-30,00	
165HABICOOPAURA Caution reçue Habicoop AURA									
V	01/01/18	[AN]	0041		Dépôts et cautionnements reçus Habicoop AURA		648,00	-648,00	AAA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 165HABICOOPAURA Caution reçue Habicoop AURA									
V	01/01/18	[AN]	0502	REGULE CAUTION	Résident Habicoop Aura Régule Caution		72,00	-720,00	AAA
V	01/01/18	[AN]	0627	REGULE CAUTION	Résident Habicoop Aura Régule caution suite à réduction bureau	294,00		-426,00	AAA
V	01/01/18	[AN]	0632	RENDU CAUTION BADGES	Résident Habicoop Aura rendu caution 2 badges	60,00		-366,00	AAA
V	25/05/18	OD	0045		Caution reçue Habicoop AURA retenue sur factures dues	366,00		0,00	AAA
Total du compte 165HABICOOPAURA						720,00	720,00	0,00	
165HOPOPILA Caution Hopopila SASU									
V	01/01/18	[AN]	0078		Caution reçu Sylvie Bouko transfert caution		30,00	-30,00	
V	01/01/18	[AN]	0284	REGULE CAUTION	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Régule caution sur déménagement	28,13		-1,87	
V	01/01/18	[AN]	0655	RECU CAUTION	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reçu caution		187,50	-189,37	
Total du compte 165HOPOPILA						28,13	217,50	-189,37	
165INATTENDUS Caution reçue Inattendus									
V	01/01/18	[AN]	0042		Dépôts et cautionnements reçus Les Inattendus		447,00	-447,00	
V	01/01/18	[AN]	0339	FA1705-1008	Résident Inattendus Caution 3 badges		90,00	-537,00	
V	01/01/18	[AN]	0504	REGULE CAUTION	Résident Inattendus Régule Caution loyer	119,50		-417,50	
Total du compte 165INATTENDUS						119,50	537,00	-417,50	
165ISVP Caution reçue ISVP									
V	01/01/18	[AN]	0043		Dépôts et cautionnements reçus ISVP		336,00	-336,00	
V	01/01/18	[AN]	0646	REGULE CAUTION	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Régule Caution	63,50		-272,50	
Total du compte 165ISVP						63,50	336,00	-272,50	
165ITDMONDE ITD MONDE Villes en transition									
V	23/04/18	VE	0284	FA1804-1701	ITD MONDE Villes en transition Caution reçu badge + location		221,00	-221,00	AAA
Total du compte 165ITDMONDE						0,00	221,00	-221,00	
165LACLOCHE Caution reçue La Cloche									
V	10/09/18	VE	0548	FA1809-1963	Résident La Cloche Caution espace de travail		446,25	-446,25	
Total du compte 165LACLOCHE						0,00	446,25	-446,25	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
165LAMY Damien Lamy									
V	01/03/18	VE	0168	FA1803-1581	Usager Damien LAMY Caution badge		30,00	-30,00	AAA
Total du compte 165LAMY						0,00	30,00	-30,00	
165LEGROUP Caution reçue Le Group									
V	01/01/18	[AN]	0513	FA1707-1183	Résident Le Group Caution badge et loyer		234,00	-234,00	
V	10/09/18	VE	0550	FA1809-1964	Résident Le Group Régule caution espace de travail		426,00	-660,00	
Total du compte 165LEGROUP						0,00	660,00	-660,00	
165LHP Caution reçue Lyon Haïti Partenariat									
V	01/01/18	[AN]	0057		Dépôts et cautionnements reçus Lyon Haïti Partenariat		30,00	-30,00	
Total du compte 165LHP						0,00	30,00	-30,00	
165MABO Caution reçue MABO									
V	01/01/18	[AN]	0158	FA1702-0821	Résident MABO Caution badge		30,00	-30,00	
Total du compte 165MABO						0,00	30,00	-30,00	
165MOBIPED Caution reçue Mobiped									
V	01/01/18	[AN]	0045		Dépôts et cautionnements reçus MOBIPED		306,00	-306,00	
V	01/01/18	[AN]	0445	RECU CAUTION	Résident Mobiped Régule caution loyer		49,00	-355,00	
Total du compte 165MOBIPED						0,00	355,00	-355,00	
165MOZAIKRH Caution reçue Mozaik RH									
V	01/01/18	[AN]	0046		Dépôts et cautionnements reçus Mozaik RH		653,00	-653,00	AAA
V	01/01/18	[AN]	0447	RECU CAUTION	Résident Mozaik RH Régule Caution loyer	58,00		-595,00	AAA
V	17/09/18	OD	0050		Caution reçue Mozaik RH 3 badges perdus	90,00		-505,00	AAA
V	17/09/18	VE	0585	RETOUR BADGE	Caution reçue Mozaik RH Retour caution badge	30,00		-475,00	AAA
V	17/09/18	VE	0586	RETOUR CAUTION	Caution reçue Mozaik RH Retour caution loyer	475,00		0,00	AAA
Total du compte 165MOZAIKRH						653,00	653,00	0,00	
165OSE Caution versée Ose									
V	01/01/18	[AN]	0047		Dépôts et cautionnements reçus Ose		30,00	-30,00	
V	01/01/18	[AN]	0444	RECU CAUTION	Résident OSE Caution loyer		187,50	-217,50	
Total du compte 165OSE						0,00	217,50	-217,50	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
165PCSYMPA Caution Partager c'est sympa									
V	01/01/18	[AN]	0670	FA1711-1334	Résident Partager C'est Sympa Adhésion, caution loyer et espace de travail 11/2017		344,25	-344,25	
V	01/01/18	[AN]	0673	FA1711-1337	Résident Partager C'est Sympa Caution badge		30,00	-374,25	
Total du compte 165PCSYMPA						0,00	374,25	-374,25	
165PETITHOMME Caution reçue Petit Homme									
V	01/01/18	[AN]	0048		Dépôts et cautionnements reçus Petit Homme		443,40	-443,40	
V	01/01/18	[AN]	0075		Transfert cautions sur loyers dus suite à départ	427,50		-15,90	
V	01/01/18	[AN]	0514	REGULE CAUTION	Résident Petit Homme Production Régule Caution		14,10	-30,00	
Total du compte 165PETITHOMME						427,50	457,50	-30,00	
165TADAA Caution reçue Tadaa									
V	01/01/18	[AN]	0050		Dépôts et cautionnements reçus Tadaa		60,00	-60,00	
V	01/01/18	[AN]	0235	FA1703-0898	Résident Tadaa Caution 1 badge + dépôt de garantie Emma Lidbury		105,00	-165,00	
V	01/01/18	[AN]	0503	CAUTION LOYER	Résident Tadaa Caution loyer		225,00	-390,00	
Total du compte 165TADAA						0,00	390,00	-390,00	
165THPHAM Caution reçu Tron Hieu PHAM									
V	01/01/18	[AN]	0153	FA1702-0816	Usager Trong Hieu PHAM Caution sur badge		30,00	-30,00	
Total du compte 165THPHAM						0,00	30,00	-30,00	
Total Classe 1						18 796,06	60 864,52	-42 068,46	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées	16 135,11		16 135,11	
Total du compte 2181						16 135,11	0,00	16 135,11	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées	2 258,90		2 258,90	
V	24/07/18	AC	0057	FV 201800210215	LDLC PRO / Pack Routeur WIFI+ Point d'accès WIFI Tri Bandes	663,21		2 922,11	
Total du compte 2183						2 922,11	0,00	2 922,11	
2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels									
V	22/11/18	AC	0084	1807264	Benjamin SARFATI Acompte travaux électricité	8 031,20		8 031,20	
V	28/12/18	AC	0097	1808298	Benjamin SARFATI Facture de situation travaux électricité - restant à réaliser	3 349,67		11 380,87	
Total du compte 2315						11 380,87	0,00	11 380,87	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
275 Dépôts et cautionnements versés									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées	20 000,00		20 000,00	
Total du compte 275						20 000,00	0,00	20 000,00	
28181 Amortissement des Agencements									
V	01/01/18	[AN]	0037	Fiche immos	Immobilisations corporelles Marie Dubois		254,64	-254,64	
V	01/01/18	[AN]	0038	Fiche immos	Immobilisations corporelles Métallerie Ducrest		222,73	-477,37	
V	01/01/18	[AN]	0040	Fiche immos	Immobilisations corporelles Oxygene Renovation		151,73	-629,10	
V	01/01/18	[AN]	0041	Fiche immos	Immobilisations corporelles Maison Delery Plomberie		77,63	-706,73	
V	01/01/18	[AN]	0065		Autres immobilisations corporelles Isogard Extincteurs		59,33	-766,06	
V	01/01/18	[AN]	0083		Amort Bureau Open Space Ebénisterie		330,94	-1 097,00	
V	01/01/18	[AN]	0084		Amort Bureau Open Space Ebenisterie		330,94	-1 427,94	
V	01/01/18	[AN]	0084		Amort Métallerie Ducrest Porte d'entrée		288,43	-1 716,37	
V	01/01/18	[AN]	0085		Amort Métallerie Ducrest porte d'entrée		288,43	-2 004,80	
V	01/01/18	[AN]	0086		Amort Oxygène Rénovation Aménagement Open Space		275,87	-2 280,67	
V	01/01/18	[AN]	0087		Amort Oxygène rénovation aménagement open space rdc et salles de réunion		275,87	-2 556,54	
V	01/01/18	[AN]	0087		Amort Maison Delery travaux plomberie		288,13	-2 844,67	
V	01/01/18	[AN]	0088		Amort Extincteurs Isogard		178,00	-3 022,67	
V	01/01/18	[AN]	0088		Amort Maison Delery travaux plomberie sanitaires LM		288,13	-3 310,80	
V	01/01/18	[AN]	0089		Amort extincteurs Isogard		178,00	-3 488,80	
V	01/01/18	[AN]	0089		Amort Oxygène Rénovation travaux hall d'entrée		119,02	-3 607,82	
V	01/01/18	[AN]	0090		Amort Alu Clip Aménagement Open Space du Haut		706,50	-4 314,32	
V	01/01/18	[AN]	0090		Amort Oxygene Rénovation travaux hall d'entrée		64,14	-4 378,46	
V	01/01/18	[AN]	0091		Amort Alu Clip aménagement Open Space 1er étage		355,21	-4 733,67	
V	01/01/18	[AN]	0092		Amort Maison Delery Chauffe-eau		40,60	-4 774,27	
V	31/12/18	OD	0059		Amortissement Bureau Open Space Ebénisterie		330,94	-5 105,21	
V	31/12/18	OD	0060		Amortissement Métallerie Ducrest Porte d'entrée		288,43	-5 393,64	
V	31/12/18	OD	0062		Amortissement Oxygène Rénovation Aménagement Open Space et salle de réunion		275,87	-5 669,51	
V	31/12/18	OD	0063		Amortissement Alu Clip Aménagement Open Space		288,13	-5 957,64	
V	31/12/18	OD	0064		Amortissement Extincteurs Isogard		178,00	-6 135,64	
V	31/12/18	OD	0065		Amortissement Oxygène Rénovation travaux hall d'entrée		119,02	-6 254,66	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	OD	0066		Amortissement Alu Clip Open Space du Haut		706,50	-6 961,16	
V	31/12/18	OD	0068		Amortissement Maison Delery Chauffe-eau		93,09	-7 054,25	
Total du compte 28181						0,00	7 054,25	-7 054,25	
28183 Amortissement du mobilier et matériel de bureau									
V	01/01/18	[AN]	0036	Fiche immos	Immobilisations corporelles Relieuse		124,42	-124,42	
V	01/01/18	[AN]	0039	Fiche immos	Immobilisations corporelles Ikea Espace Nomade		109,90	-234,32	
V	01/01/18	[AN]	0082		Amort relieuse fellowes galaxy		169,67	-403,99	
V	01/01/18	[AN]	0083		Amort relieuse Galaxy		169,67	-573,66	
V	01/01/18	[AN]	0085		Amort Ikea Matériel bureau espace nomade		142,83	-716,49	
V	01/01/18	[AN]	0086		Amort Ikea matériel bureau espace nomade		142,83	-859,32	
V	01/01/18	[AN]	0091		Amort Vidéoprojecteur et écran		250,02	-1 109,34	
V	01/01/18	[AN]	0092		Amort video projecteur		70,15	-1 179,49	
V	31/12/18	OD	0058		Amortissement relieuse galaxy électrique		45,24	-1 224,73	
V	31/12/18	OD	0061		Amortissement Ikéa Matériel de bureau nomades		142,83	-1 367,56	
V	31/12/18	OD	0067		Amortissement vidéoprojecteur et écran		250,02	-1 617,58	
V	31/12/18	OD	0069		Amortissement LDLC Pro Pack routeur WIFI		98,87	-1 716,45	
Total du compte 28183						0,00	1 716,45	-1 716,45	
Total Classe 2						50 438,09	8 770,70	41 667,39	
401ACTR De l'Autre Côté de la Rue									
V	01/01/18	[AN]	0138	FA1712-1749	De l'Autre Côté de la Rue Café + courses 12/2017		384,21	-384,21	AAZ
V	03/01/18	BP	0017		De l'Autre Côté de la Rue	384,21		0,00	AAZ
V	31/01/18	AC	0007	FA1801-1788	De l'Autre Côté de la Rue Alimentation Apéro Dingo + AGE		148,12	-148,12	AAZ
V	05/02/18	BP	0160		De l'Autre Côté de la Rue	148,12		0,00	AAZ
V	30/04/18	AC	0031	FA 1804- 1982	De l'Autre Côté de la Rue/ Doses cafés + Buffet AG 24/04		456,24	-456,24	ABA
V	10/05/18	BP	0370		De l'Autre Côté de la Rue FA 1804-1982	456,24		0,00	ABA
V	31/05/18	AC	0038		De l'Autre Côté de la Rue café du 18 avril au 30 mai + Apéro Locaux		343,29	-343,29	ABB
V	06/06/18	BP	0453		De l'Autre Côté de la Rue	343,29		0,00	ABB
V	10/07/18	AC	0051	FA1807-2118	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café de Juin 2018		118,92	-118,92	ABC
V	18/07/18	BP	0525		De l'Autre Côté de la Rue	118,92		0,00	ABC
V	31/07/18	AC	0055	FA1807-2152	De l'Autre Côté de la Rue Café + Jus de fruits + filtre + palets + Apéro Locaux		40,54	-40,54	ABC
V	06/08/18	BP	0613		De l'Autre Côté de la Rue	40,54		0,00	ABC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/09/18	AC	0068	FA1809-2256	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café + divers apéros + savon de Marseille		158,07	-158,07	ABD
V	04/10/18	BP	0781		De l'Autre Côté de la Rue	158,07		0,00	ABD
V	30/11/18	AC	0105	FA1811-2351	De l'Autre Côté de la Rue Café moulu		8,52	-8,52	ABF
V	31/12/18	AC	0104	FA1812-2424	De l'Autre Côté de la Rue restauration marché de Noël + doses café		524,08	-532,60	ABF
Total du compte 401ACTR						1 649,39	2 181,99	-532,60	
401AST AST Médecine du Travail									
V	01/01/18	[AN]	0142	363484	AST Médecine du Travail Cotisation 2018		98,40	-98,40	AAH
V	03/01/18	BP	0021		AST Médecine du Travail	98,40		0,00	AAH
V	19/12/18	AC	0094	396006	AST Médecine du Travail Cotisation 2019		103,20	-103,20	AAI
Total du compte 401AST						98,40	201,60	-103,20	
401BNPLEASE BNP Lease HLF Photocopieur									
V	01/01/18	[AN]	0130	FLL3C119864	BNP Lease HLF Photocopieur 4T2017		495,88	-495,88	AAK
V	02/01/18	BP	0005		BNP Lease HLF Photocopieur	495,88		0,00	AAK
V	02/03/18	AC	0018	FLL4C031208	BNP Lease HLF Photocopieur 2T2018		464,00	-464,00	AAL
V	26/03/18	BP	0290		BNP Lease HLF Photocopieur 2CH2ANCE 04/2018	464,00		0,00	AAL
V	01/06/18	AC	0042	FLL5C125053	BNP Lease HLF Photocopieur 3T2018		464,00	-464,00	AAM
V	02/07/18	BP	0520		BNP Lease HLF Photocopieur	464,00		0,00	AAM
V	01/09/18	AC	0065	FLL6C366145	BNP Lease HLF Photocopieur du 01/10/2018 au 31/12/2018		464,00	-464,00	AAN
V	01/10/18	BP	0757		BNP Lease HLF Photocopieur	464,00		0,00	AAN
V	03/12/18	AC	0110	FLL7C287715	BNP Lease HLF Photocopieur Leasing 1T2019		464,00	-464,00	AAP
Total du compte 401BNPLEASE						1 887,88	2 351,88	-464,00	
401BRICOLERIE La Bricolerie									
V	02/05/18	AC	0032	Facture 9	La Bricolerie/ fabrication 3 pôts en bâche pour récup		36,00	-36,00	AAB
V	14/05/18	BP	0369		La Bricolerie/ Facture 9	36,00		0,00	AAB
Total du compte 401BRICOLERIE						36,00	36,00	0,00	
401BRUNEAU Bruneau									
V	01/01/18	[AN]	0143	15.786.725	Bruneau fournitures entretien + administratives		715,08	-715,08	AAT
V	03/01/18	BP	0022		Bruneau	715,08		0,00	AAT
V	12/04/18	AC	0029	16.179.339	Bruneau / Fournitures bureau		177,59	-177,59	AAU
V	13/04/18	AC	0030	16.185.915	Bruneau/ Fournitures bureau		29,93	-207,52	AAU
V	03/05/18	AC	0049	AV 50.261.298	Bruneau Avoir sur facture 16185915 du 13/04/2018	29,93		-177,59	AAV

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	03/05/18	BP	0367		Bruneau / Facture 16.179.339 et 16.185.915	207,52		29,93	AAU
V	24/05/18	AC	0048	FCT 16 296 598	Bruneau Ramettes papier + marqueurs + corbeille papier + sac poubelle		261,96	-232,03	AAV
V	09/07/18	BP	0501		Bruneau	232,03		0,00	AAV
V	24/07/18	AC	0056	16.515.862	Bruneau Ramettes papiers A4 10*60 et 40*80 Grammes		317,28	-317,28	AAW
V	06/08/18	BP	0612		Bruneau	317,28		0,00	AAW
V	12/11/18	AC	0079	16.865.886	Bruneau papier toilette et ramettes papier		331,62	-331,62	AAX
V	19/11/18	BP	0897		Bruneau	331,62		0,00	AAX
V	17/12/18	AC	0092	17.022.506	Bruneau papier toilette et produits ménagers		143,74	-143,74	AAV
V	18/12/18	BP	0977		Bruneau	143,74		0,00	AAV
V	24/12/18	AC	0095	50.288.816	Bruneau avoir garantie sécurité intégrale	4,06		4,06	
Total du compte 401BRUNEAU						1 981,26	1 977,20	4,06	
401BTP BTP Consultants									
V	31/05/18	AC	0036	FCT L4/18/13105	BTP Consultants / Vérification des installations électriques existante		480,00	-480,00	AAB
V	30/06/18	BP	0517		BTP Consultants	480,00		0,00	AAB
Total du compte 401BTP						480,00	480,00	0,00	
401CASC CASC									
V	06/03/18	AC	0021	F180214	CASC/ FORMATION MARION PREMIER SECOURS		60,00	-60,00	AAB
V	30/04/18	BP	0268	F180214	CASC/FCT F 180414	60,00		0,00	AAB
Total du compte 401CASC						60,00	60,00	0,00	
401CCO CCO Villeurbanne									
V	11/05/18	BP	0412		CCO Villeurbanne/ Adhésion 2018 CHQ 4939530	20,00		20,00	AAB
V	12/06/18	AC	0062	FC37673	CCO Villeurbanne Adhésion 2018		20,00	0,00	AAB
Total du compte 401CCO						20,00	20,00	0,00	
401CENTSEPT Le Centsept									
V	17/12/18	AC	0090	F-201812-72	Le Centsept Animation LyESS		1 548,90	-1 548,90	AAA
V	18/12/18	BP	0975		Le Centsept	1 548,90		0,00	AAA
Total du compte 401CENTSEPT						1 548,90	1 548,90	0,00	
401COURTCIRCUIT Le Court-Circuit									
V	01/01/18	[AN]	0147		Le Court-Circuit Catering anniversaire 11/11/2017		125,00	-125,00	AAA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	29/01/18	BP	0133		Le Court-Circuit	125,00		0,00	AAA
Total du compte 401COURTCIRCUIT						125,00	125,00	0,00	
401EDF EDF									
V	01/01/18	[AN]	0895		EDF	60,63		60,63	AAF
V	01/01/18	[AN]	0897		EDF	167,14		227,77	AAG
V	01/01/18	[AN]	0983		EDF	167,14		394,91	AAG
V	01/01/18	[AN]	0984		EDF	60,63		455,54	AAF
V	17/01/18	BP	0109		EDF	60,63		516,17	AAF
V	18/01/18	BP	0111		EDF	167,14		683,31	AAG
V	19/02/18	BP	0211		EDF	60,63		743,94	AAF
V	19/02/18	BP	0212		EDF	167,14		911,08	AAG
V	19/03/18	BP	0276		EDF	60,63		971,71	AAF
V	19/03/18	BP	0277		EDF	167,14		1 138,85	AAG
V	17/04/18	BP	0353		EDF	60,63		1 199,48	AAF
V	18/04/18	BP	0359		EDF	167,14		1 366,62	AAG
V	17/05/18	BP	0430		EDF	60,63		1 427,25	AAF
V	18/05/18	BP	0431		EDF	167,14		1 594,39	AAG
V	18/06/18	BP	0493		EDF	167,14		1 761,53	AAG
V	18/06/18	BP	0494		EDF	60,63		1 822,16	AAF
V	17/07/18	BP	0577		EDF	60,63		1 882,79	AAF
V	18/07/18	BP	0580		EDF	167,14		2 049,93	AAG
V	17/08/18	BP	0637		EDF	60,63		2 110,56	AAF
V	20/08/18	BP	0640		EDF	167,14		2 277,70	AAG
V	04/10/18	AC	0070	10083732309	EDF		1 676,55	601,15	AAG
V	04/10/18	AC	0071	10083675975	EDF		593,43	7,72	AAF
V	08/10/18	BP	0791		EDF		12,87	-5,15	AAF
V	19/10/18	BP	0817		EDF	5,15		0,00	AAG
V	19/11/18	BP	0894		EDF	59,34		59,34	
V	19/11/18	BP	0895		EDF	167,66		227,00	
V	17/12/18	BP	0971		EDF	59,34		286,34	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	17/12/18	BP	0973		EDF	167,66		454,00	
Total du compte 401EDF						2 736,85	2 282,85	454,00	
401FABRIQUELIEN La Fabrique à Liens									
V	01/10/18	AC	0074	1802711	La Fabrique à Liens presta Unloc 3		2 820,00	-2 820,00	AAA
V	15/10/18	BP	0808		La Fabrique à Liens	2 820,00		0,00	AAA
V	15/10/18	BP	0812		La Fabrique à Liens	2 820,00		2 820,00	AAB
V	19/10/18	BP	0818		La Fabrique à Liens rbt double règlement		2 820,00	0,00	AAB
V	12/12/18	AC	0089	1803637	La Fabrique à Liens Unloc 3		3 108,00	-3 108,00	AAC
V	18/12/18	BP	0976		La Fabrique à Liens	3 108,00		0,00	AAC
Total du compte 401FABRIQUELIEN						8 748,00	8 748,00	0,00	
401FRAMASOFT Framasoft									
V	31/12/18	AC	0106	SAJ/2018/0019	Framasoft participation projet Unloc		800,00	-800,00	AAA
Total du compte 401FRAMASOFT						0,00	800,00	-800,00	
401HEVEEA Hevea Etic									
V	18/12/18	AC	0093	2018 2199	Hevea Etic Location de salles LyESS		600,00	-600,00	AAA
V	18/12/18	BP	0980		Hevea Etic	600,00		0,00	AAA
Total du compte 401HEVEEA						600,00	600,00	0,00	
401ISOGARD Isogard Sécurité Incendie									
V	26/09/18	AC	0072	2245773	Isogard Sécurité Incendie		507,59	-507,59	AAF
V	08/10/18	BP	0793		Isogard Sécurité Incendie	507,59		0,00	AAF
Total du compte 401ISOGARD						507,59	507,59	0,00	
401KODEN Koden									
V	15/02/18	AC	0014	501009	Koden Impressions du 27/11/2017 au 26/05/2018		803,51	-803,51	AAA
V	20/03/18	BP	0284		Koden	803,51		0,00	AAA
V	16/05/18	AC	0037	FCT 509946	Koden Impressions du 27/05/2018 au 26/08/2018		663,30	-663,30	AAB
V	20/06/18	BP	0451		Koden	663,30		0,00	AAB
V	17/08/18	AC	0059	518607	Koden Impressions du 27/08/2018 au 26/11/2018		647,83	-647,83	AAC
V	20/09/18	BP	0639		Koden	647,83		0,00	AAC
V	16/11/18	AC	0081	527221	Koden copies imprimante du 28/08/2018 au 16/11/2018		693,47	-693,47	AAD
V	20/12/18	BP	0989		Koden	693,47		0,00	AAD
Total du compte 401KODEN						2 808,11	2 808,11	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
401LYONADOUBLE LYON A DOUBLE SENS									
V	27/03/18	AC	0026	2017-2018-207	Lyon a double sens/Formation Marion comprendre et animer l'espace public		50,00	-50,00	AAA
V	24/05/18	BP	0428		LYON A DOUBLE SENS formation Marion	50,00		0,00	AAA
Total du compte 401LYONADOUBLE						50,00	50,00	0,00	
401MAIF MAIF									
V	01/01/18	AC	0001		MAIF 2018		998,08	-998,08	AAE
V	01/01/18	AC	0002		MAIF Avoir 2018 suite à départ E JOUAS	156,44		-841,64	AAE
V	08/01/18	BP	0045		MAIF	841,64		0,00	AAE
V	27/01/18	AC	0008		MAIF Assurance photocopieur 2018		47,62	-47,62	AAF
V	07/02/18	BP	0191		MAIF	47,62		0,00	AAF
Total du compte 401MAIF						1 045,70	1 045,70	0,00	
401MSOLIDARITES Maison des solidarités									
V	31/01/18	BP	0140		Maison des solidarités	100,00		100,00	AAA
V	06/02/18	AC	0011	18-020	Maison des solidarités Formation service civique Marion Dealmeida		100,00	0,00	AAA
Total du compte 401MSOLIDARITES						100,00	100,00	0,00	
401NEF LA NEF									
V	03/12/18	NEF	0003		Frais de dossier prêt NEF	600,00		600,00	AAB
V	19/12/18	AC	0108	CGP18144	LA NEF Frais de dossier sur emprunt		600,00	0,00	AAB
Total du compte 401NEF						600,00	600,00	0,00	
401ORANGE Orange Telecom									
V	19/01/18	AC	0005	0472717484 18A1-1B01	Orange Telecom 01/2018		84,00	-84,00	ABC
V	19/01/18	BP	0117		Orange Telecom	84,00		0,00	ABC
V	07/02/18	AC	0013	0472717484 18A9-1B02	Orange Telecom 02/2018		84,00	-84,00	ABD
V	19/02/18	BP	0214		Orange Telecom	84,00		0,00	ABD
V	07/03/18	AC	0020	0472717484 18B7-1B03	Orange Telecom 03/2018		84,00	-84,00	ABE
V	19/03/18	BP	0278		Orange Telecom	84,00		0,00	ABE
V	16/04/18	AC	0027	0472717484 18C7-1D04	Orange Telecom/ Fibre pro avril 2018	13,00		13,00	ABF
V	19/04/18	BP	0362		Orange Telecom		13,00	0,00	ABF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	24/04/18	AC	0040	04B410L72818 C9-1G04	Orange Telecom / INTERNET 04/2018		97,00	-97,00	ABH
V	04/05/18	BP	0394		Orange Telecom	97,00		0,00	ABH
V	24/05/18	AC	0039	FCT 04B410L72818 D7	Orange Telecom 05/2018		58,80	-58,80	ABG
V	04/06/18	BP	0452		Orange Telecom	58,80		0,00	ABG
V	22/06/18	AC	0045	04B410L72818 E5-1G06	Orange Telecom 06/2018		58,80	-58,80	ABI
V	02/07/18	BP	0528		Orange Telecom	58,80		0,00	ABI
V	24/07/18	AC	0053	04B410L72818 F3-1G07	Orange Telecom 07/2018		58,80	-58,80	ABJ
V	03/08/18	BP	0589		Orange Telecom	58,80		0,00	ABJ
V	23/08/18	AC	0061	04B410L728 18G1-1G08	Orange Telecom 08/2018		58,80	-58,80	ABK
V	03/09/18	BP	0664		Orange Telecom	58,80		0,00	ABK
V	24/09/18	AC	0067	04B410L728 18G9-1G09	Orange Telecom 09/2018		58,80	-58,80	ABL
V	04/10/18	BP	0778		Orange Telecom	58,80		0,00	ABL
V	24/10/18	AC	0076	04B410L728 18H7-1G10	Orange Telecom 10/2018		52,80	-52,80	ABM
V	05/11/18	BP	0844		Orange Telecom	52,80		0,00	ABM
V	22/11/18	AC	0083	04B410L728 18i5-1G11	Orange Telecom 11/2018		52,80	-52,80	ABN
V	03/12/18	BP	0930		Orange Telecom	52,80		0,00	ABN
V	24/12/18	AC	0103	04B410L728 18J3-1G12	Orange Telecom 12/2018		52,80	-52,80	ABS
Total du compte 401ORANGE						761,60	814,40	-52,80	
401OUCLEAN Oui Clean									
V	31/01/18	AC	0010	1917	Oui Clean Ménage 01/2018 passation		435,80	-435,80	AAA
V	14/02/18	BP	0205		Oui Clean	435,80		0,00	AAA
V	28/02/18	AC	0016	2006	Oui Clean Ménage 02/2018		484,48	-484,48	AAB
V	07/03/18	BP	0265		Oui Clean FACT 2006	484,48		0,00	AAB
V	31/03/18	AC	0025	2075	Oui Clean/ Ménage mars 2018		484,48	-484,48	AAC
V	30/04/18	AC	0028	2143	Oui Clean / Ménage 04/2018		484,48	-968,96	AAC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/04/18	BP	0336		Oui Clean	484,48		-484,48	AAC
V	30/05/18	BP	0368		Oui Clean/ Facture 2143 04/2018	484,48		0,00	AAC
V	31/05/18	AC	0046	FCT 2233	Oui Clean Mai 2018		484,48	-484,48	AAD
V	30/06/18	AC	0047	FCT 2315	Oui Clean JUIN 2018		484,48	-968,96	AAE
V	09/07/18	BP	0502		Oui Clean	484,48		-484,48	AAD
V	30/07/18	BP	0503		Oui Clean	484,48		0,00	AAE
V	31/07/18	AC	0058	fct 2405	Oui Clean Facture de juillet 2018		484,48	-484,48	AAF
V	31/08/18	AC	0063	2481	Oui Clean 08/2018		484,48	-968,96	AAG
V	31/08/18	BP	0631		Oui Clean	484,48		-484,48	AAF
V	10/09/18	BP	0682		Oui Clean	484,48		0,00	AAG
V	30/09/18	AC	0069	2560	Oui Clean Ménage 09/2018		484,48	-484,48	AAH
V	04/10/18	BP	0782		Oui Clean	484,48		0,00	AAH
V	31/10/18	AC	0078	2666	Oui Clean Ménage 10/2018		484,48	-484,48	AAI
V	06/11/18	BP	0854		Oui Clean	484,48		0,00	AAI
V	30/11/18	AC	0085	2770	Oui Clean ménage 11/2018		484,48	-484,48	AAJ
V	10/12/18	BP	0957		Oui Clean	484,48		0,00	AAJ
V	31/12/18	AC	0102	2871	Oui Clean Ménage 12/2018		484,48	-484,48	AAN
Total du compte 401OUCLEAN						5 280,60	5 765,08	-484,48	
401OVH OVH									
V	01/01/18	[AN]	0136	FR22250902	OVH Création .fr pour Unloc3		6,59	-6,59	ABM
V	02/01/18	BP	0008		OVH	6,59		0,00	ABM
V	02/02/18	AC	0012	FR22786429	OVH Hébergement site du 02/02/2018 au 01/02/2019		71,86	-71,86	ABL
V	19/02/18	BP	0213		OVH	71,86		0,00	ABL
V	01/12/18	AC	0088	FR26632042	OVH Renouvellement nom de domaine du 21/12/2018 au 20/12/2019		8,39	-8,39	ABN
V	17/12/18	BP	0972		OVH	8,39		0,00	ABN
Total du compte 401OVH						86,84	86,84	0,00	
401PROBESYS Probesys									
V	01/01/18	[AN]	0139	F3213	Probesys Maintenance réseau plateforme Rhone-Solidaires		1 666,00	-1 666,00	AAB
V	03/01/18	BP	0018		Probesys	1 666,00		0,00	AAB
Total du compte 401PROBESYS						1 666,00	1 666,00	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 401SAINTLOUIS Régie Saint-Louis									
401SAINTLOUIS Régie Saint-Louis									
V	22/01/18	AC	0006		Régie Saint-Louis Loyer 01/2018		7 406,80	-7 406,80	AAA
V	29/01/18	BP	0135		Régie Saint-Louis	7 406,80		0,00	AAA
V	28/02/18	AC	0015		Régie Saint-Louis Loyer 02/2018		6 350,80	-6 350,80	AAB
V	28/02/18	BP	0233		Régie Saint-Louis	6 350,80		0,00	AAB
V	30/03/18	AC	0022		Régie Saint-Louis Loyer 03/2018		6 350,80	-6 350,80	AAC
V	30/03/18	BP	0301		Régie Saint-Louis/ Loyer mars 2018	6 350,80		0,00	AAC
V	30/04/18	AC	0034		Régie Saint-Louis Loyer 04/2018		6 350,80	-6 350,80	AAD
V	30/04/18	BP	0374		Régie Saint-Louis/ Loyer avril 2018	6 350,80		0,00	AAD
V	01/05/18	AC	0035		Régie Saint-Louis Loyer 05/2018		6 350,80	-6 350,80	AAE
V	31/05/18	BP	0427		Régie Saint-Louis Loyer 05/2018	6 350,80		0,00	AAE
V	01/06/18	AC	0041		Régie Saint-Louis Loyer 06/2018		6 350,80	-6 350,80	AAH
V	01/07/18	AC	0052		Régie Saint-Louis 07/2018		6 350,80	-12 701,60	AAI
V	05/07/18	BP	0552		Régie Saint-Louis	6 350,80		-6 350,80	AAH
V	31/07/18	BP	0504		Régie Saint-Louis	6 350,80		0,00	AAI
V	01/08/18	AC	0060		Régie Saint-Louis 08/2018		6 350,80	-6 350,80	AAJ
V	31/08/18	BP	0629		Régie Saint-Louis	6 350,80		0,00	AAJ
V	01/09/18	AC	0066		Régie Saint-Louis Avis d'échéance 09/2018		6 350,80	-6 350,80	AAK
V	30/09/18	BP	0754		Régie Saint-Louis	6 350,80		0,00	AAK
V	01/10/18	AC	0077		Régie Saint-Louis Loyer 10/2018		6 350,80	-6 350,80	AAL
V	31/10/18	BP	0836		Régie Saint-Louis	6 350,80		0,00	AAL
V	01/11/18	AC	0080		Régie Saint-Louis Loyer 11/2018		12 811,60	-12 811,60	AAM
V	30/11/18	BP	0914		Régie Saint-Louis	6 350,80		-6 460,80	AAM
V	30/11/18	BP	0917		Régie Saint-Louis	6 460,80		0,00	AAM
V	31/12/18	AC	0096		Régie Saint-Louis Loyer 12/2018		6 350,80	-6 350,80	AAN
V	31/12/18	BP	1005		Régie Saint-Louis	6 350,80		0,00	AAN
Total du compte 401SAINTLOUIS						83 726,40	83 726,40	0,00	
401SES Strat Eco Service									
V	01/01/18	[AN]	0102	NR002858	Strat Eco Service Ménage 09/2017		457,20	-457,20	
V	01/01/18	[AN]	0146	TR/AM/12	Strat Eco Service Ménage 12/2017		457,20	-914,40	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 401SES Strat Eco Service									
V	01/01/18	[AN]	0149	TR/AM/08	Strat Eco Service 08/2017		457,20	-1 371,60	AAT
V	10/01/18	BP	0070		Strat Eco Service	457,20		-914,40	AAT
V	31/01/18	AC	0009	TR/AM/01	Strat Eco Service Ménage 01/2018		414,53	-1 328,93	AAS
V	14/02/18	BP	0206		Strat Eco Service	414,53		-914,40	AAS
Total du compte 401SES						871,73	1 786,13	-914,40	
401STREICHEN Streichenberger									
V	01/01/18	[AN]	0140	FP0275557	Streichenberger fuel		2 655,98	-2 655,98	AAD
V	01/01/18	[AN]	0144	FPE0243095	Streichenberger fuel		4 738,12	-7 394,10	AAD
V	03/01/18	BP	0019		Streichenberger	2 655,98		-4 738,12	AAD
V	04/01/18	BP	0028		Streichenberger	4 738,12		0,00	AAD
V	04/12/18	AC	0086	FP0280069	Streichenberger fioul		6 279,30	-6 279,30	AAE
V	10/12/18	BP	0958		Streichenberger	6 279,30		0,00	AAE
Total du compte 401STREICHEN						13 673,40	13 673,40	0,00	
401SYNOLOGY SYNOLOGY GMBH									
V	03/05/18	BP	0385		SYNOLOGY GMBH	11,99		11,99	AAA
V	04/05/18	AC	0033	Fct EUFR20180510 00044	SYNOLOGY GMBH/ Sauvegarde NAS 28/04/2018 au 28/04/2019		11,99	0,00	AAA
Total du compte 401SYNOLOGY						11,99	11,99	0,00	
401TADAA Tadaa									
V	26/10/18	AC	0075	FAC-201810-82	Tadaa Gestion de projet / Diplomatie / Diagnostic Mars à Juillet 2018		3 151,20	-3 151,20	AAI
V	06/11/18	BP	0853		Tadaa	3 151,20		0,00	AAI
V	17/12/18	AC	0091	FAC-201812-88	Tadaa Projet Unloc Oct à déc 2018		3 226,80	-3 226,80	AAJ
V	20/12/18	BP	0990		Tadaa	3 226,80		0,00	AAJ
Total du compte 401TADAA						6 378,00	6 378,00	0,00	
401THERMSERVICE Therm-Service									
V	01/01/18	[AN]	0141	FB351782	Therm-Service Intervention chaudière 15/12/2017		111,26	-111,26	AAD
V	03/01/18	BP	0020		Therm-Service	111,26		0,00	AAD
V	08/10/18	AC	0073	FAB38526	Therm-Service Nouveau contrat acompte entretien chaudière		187,00	-187,00	AAE
V	08/10/18	BP	0794		Therm-Service	187,00		0,00	AAE
Total du compte 401THERMSERVICE						298,26	298,26	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
401TRUCOTHEQUE La Trucothèque									
V	30/07/18	AC	0054	2018-01	La Trucothèque Conception aménagement Locaux Motiv'		400,00	-400,00	AAA
V	17/08/18	BP	0628		La Trucothèque	400,00		0,00	AAA
Total du compte 401TRUCOTHEQUE						400,00	400,00	0,00	
404LDLCPRO LDLC PRO									
V	19/07/18	BP	0584		LDLC PRO	795,85		795,85	AAA
V	24/07/18	AC	0057	FV 201800210215	LDLC PRO / Pack Routeur WIFI+ Point d'accès WIFI Tri Bandes		795,85	0,00	AAA
Total du compte 404LDLCPRO						795,85	795,85	0,00	
404SARFATI Benjamin SARFATI									
V	22/11/18	AC	0084	1807264	Benjamin SARFATI Acompte travaux électricité		9 637,44	-9 637,44	AAA
V	30/11/18	BP	0919		Benjamin SARFATI	9 637,44		0,00	AAA
V	28/12/18	AC	0097	1808298	Benjamin SARFATI Facture de situation travaux électricité		4 019,60	-4 019,60	AAB
Total du compte 404SARFATI						9 637,44	13 657,04	-4 019,60	
408 Fournisseurs - Factures non parvenues									
V	01/01/18	[AN]	0106		FNP Crédit Mutuel Commission de compte trimestrielle 4T2017		70,49	-70,49	AAD
V	01/01/18	[AN]	0113		FNP Matériel expo photos		22,80	-93,29	AAE
V	01/01/18	[AN]	0114		FNP Matériel expo photos		2,40	-95,69	AAF
V	01/01/18	OD	0016		Ext FNP Crédit Mutuel Commission de compte 4T2017	70,49		-25,20	AAD
V	01/01/18	OD	0017		Ext FNP Matériel expo photos	22,80		-2,40	AAE
V	01/01/18	OD	0018		Ext FNP Matériel expo photos	2,40		0,00	AAF
V	31/12/18	OD	0078		FNP Crédit Mutuel Commission de compte 4T2018		116,84	-116,84	AAG
V	31/12/18	OD	0091		FNP Tadaa Mise en place d'un espace collaboratif pour le collectif LyESS + hébergement		1 320,00	-1 436,84	AAH
V	31/12/18	OD	0112		FNP Régie Saint-Louis solde charges locatives 2018		425,96	-1 862,80	AAI
Total du compte 408						95,69	1 958,49	-1 862,80	
411ANIMATIONS Participants sur volet animation									
V	09/01/18	VE	0068	FA1801-1485	Participants sur volet animation Simon Clavier Formation code	20,00		20,00	AAF
V	09/01/18	VE	0069	FA1801-1486	Participants sur volet animation Allan Maria Formation code	20,00		40,00	AAG
V	09/01/18	VE	0070	FA1801-1487	Participants sur volet animation Thibault Verda Formation code	20,00		60,00	AAH
V	09/01/18	VE	0071	FA1801-1488	Participants sur volet animation Jonathan Couturier formation code	20,00		80,00	AAI
V	09/01/18	VE	0078	FA1801-1495	Participants sur volet animation Nicolas Barriquand Formation code	20,00		100,00	AAJ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411ANIMATIONS Participants sur volet animation									
V	09/01/18	VE	0079	FA1801-1496	Participants sur volet animation Cécile Paturel Formation code	20,00		120,00	AAK
V	12/01/18	BP	0078		Allan Maria		20,00	100,00	AAG
V	12/01/18	BP	0079		Thibault Verda		20,00	80,00	AAH
V	12/01/18	BP	0080		Jonathan Couturier		20,00	60,00	AAI
V	12/01/18	CA	0005		Simon Clavier		20,00	40,00	AAF
V	23/01/18	VE	0090	FA1801-1542	Participants sur volet animation Thomas Iglésis Formation code	20,00		60,00	AAL
V	06/02/18	BP	0173		Participants sur volet animation Thomas Iglésis		20,00	40,00	AAL
V	06/02/18	BP	0182		Participants sur volet animation Nicolas Barriquand		20,00	20,00	AAJ
V	06/02/18	BP	0183		Participants sur volet animation Cécile Paturel		20,00	0,00	AAK
Total du compte 411ANIMATIONS						140,00	140,00	0,00	
411FLANEUR Le Flâneur Guesthouse									
V	29/01/18	VE	0091	FA1801-1538	Le Flâneur Guesthouse Facturation frais expo "Ils font la Guillotière"	72,00		72,00	AAA
V	06/02/18	BP	0171		Le Flâneur Guesthouse		72,00	0,00	AAA
Total du compte 411FLANEUR						72,00	72,00	0,00	
411RADREP Résident ADREP									
V	31/01/18	VE	0127	RENDU CAUTION	Caution reçue ADREP Retour caution 1 mois loyer		187,50	-187,50	AAZ
V	05/02/18	BP	0162		Résident ADREP	187,50		0,00	AAZ
Total du compte 411RADREP						187,50	187,50	0,00	
411RAFEV Résident AFEV Lyon 7									
V	01/01/18	[AN]	0716	FA1712-1430	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 4T2017	239,53		239,53	AAV
V	01/01/18	VE	0001	FA1801-1361	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018	725,70		965,23	AAV
V	02/01/18	BP	0006		Résident AFEV Lyon 7		695,70	269,53	AAV
V	01/02/18	BP	0144		Résident AFEV Lyon 7		965,23	-695,70	AAV
V	01/02/18	VE	0097	FA1802-1504	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 02/2018	695,70		0,00	AAV
V	01/03/18	VE	0135	FA1803-1548	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 03/2018	695,70		695,70	AAW
V	02/03/18	BP	0243		Résident AFEV Lyon 7		695,70	0,00	AAW
V	01/04/18	VE	0197	FA1804-1611	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 04/2018	695,70		695,70	AAX
V	04/04/18	BP	0312		Résident AFEV Lyon 7		695,70	0,00	AAX
V	04/04/18	VE	0333	FA1804-1649	Résident AFEV Lyon 7 Repro + salles 1 T 2018	219,76		219,76	AAZ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	16/04/18	BP	0348		Résident AFEV Lyon 7		219,76	0,00	AAZ
V	02/05/18	VE	0287	FA1805-1703	Résident AFEV Lyon 7 Espace travail et stockage 05/2018	695,70		695,70	AAZ
V	03/05/18	BP	0386		Résident AFEV Lyon 7		695,70	0,00	AAZ
V	31/05/18	VE	0371	FA1805-1787	Résident AFEV Lyon 7 / Espace de travail + Stockage placard juin 2018	716,40		716,40	ABA
V	04/06/18	BP	0458		Résident AFEV Lyon 7		716,40	0,00	ABA
V	02/07/18	BP	0529		Résident AFEV Lyon 7		716,40	-716,40	ABB
V	02/07/18	VE	0388	FA1807-1807	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018	716,40		0,00	ABB
V	02/07/18	VE	0417	FA1807-1808	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	130,29		130,29	ABC
V	30/07/18	BP	0595		Résident AFEV Lyon 7		716,40	-586,11	ABD
V	30/07/18	BP	0598		Résident AFEV Lyon 7		130,29	-716,40	ABC
V	01/08/18	VE	0477	FA1808-1898	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018	716,40		0,00	ABD
V	01/09/18	VE	0511	FA1809-1931	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018	716,40		716,40	ABE
V	11/09/18	BP	0688		Résident AFEV Lyon 7		716,40	0,00	ABE
V	30/09/18	VE	0621	FA1809-2032	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 3T2018	198,63		198,63	ABH
V	01/10/18	BP	0758		Résident AFEV Lyon 7		716,40	-517,77	ABF
V	01/10/18	VE	0563	FA1810-1968	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 10/2018	716,40		198,63	ABF
V	31/10/18	BP	0834		Résident AFEV Lyon 7		713,40	-514,77	ABG
V	01/11/18	VE	0653	FA1811-2063	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 11/2018	713,40		198,63	ABG
V	22/11/18	BP	0902		Résident AFEV Lyon 7		198,63	0,00	ABH
V	01/12/18	VE	0695	FA1812-2103	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 12/2018	713,40		713,40	ABI
V	03/12/18	BP	0925		Résident AFEV Lyon 7		713,40	0,00	ABI
V	03/12/18	BP	0927		Résident AFEV Lyon 7 écart règlement		4,44	-4,44	
V	31/12/18	BP	1006		Résident AFEV Lyon 7		758,46	-762,90	ABN
V	31/12/18	VE	0748	FA1812-2240	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 4T2018	403,38		-359,52	ABM
Total du compte 411RAFEV						9 708,89	10 068,41	-359,52	
411RAFEVRAA Résident AFEV Rhône-Alpes									
V	01/01/18	[AN]	0719	FA1712-1433	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 4T2017	70,32		70,32	AAQ
V	01/01/18	VE	0016	FA1801-1376	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	397,20		467,52	AAQ
V	02/01/18	BP	0007		Résident AFEV Rhône-Alpes		367,20	100,32	AAQ
V	01/02/18	BP	0145		Résident AFEV Rhône-Alpes		467,52	-367,20	AAQ
V	01/02/18	VE	0112	FA1802-1519	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 02/2018	367,20		0,00	AAQ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/03/18	VE	0150	FA1803-1563	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 03/2018	367,20		367,20	AAR
V	02/03/18	BP	0244		Résident AFEV Rhône-Alpes		367,20	0,00	AAR
V	01/04/18	VE	0210	FA1804-1626	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 04/2018	367,20		367,20	AAS
V	04/04/18	BP	0313		Résident AFEV Rhône-Alpes		367,20	0,00	AAS
V	04/04/18	VE	0367	FA1804-1650	Résident AFEV Rhône-Alpes/ Repro + Salle 1 T 2018	163,20		163,20	AAV
V	16/04/18	BP	0349		Résident AFEV Rhône-Alpes		163,20	0,00	AAV
V	02/05/18	VE	0299	FA1805-1716	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace travail 05/2018	367,20		367,20	AAT
V	03/05/18	BP	0387		Résident AFEV Rhône-Alpes		367,20	0,00	AAT
V	31/05/18	VE	0354	FA1805-1777	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 06/2018	378,00		378,00	AAU
V	04/06/18	BP	0459		Résident AFEV Rhône-Alpes		378,00	0,00	AAU
V	02/07/18	BP	0530		Résident AFEV Rhône-Alpes		378,00	-378,00	AAW
V	02/07/18	VE	0396	FA1807-1824	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail au m2 07/2018	378,00		0,00	AAW
V	02/07/18	VE	0424	FA1807-1825	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 2T 2018	23,70		23,70	AAX
V	30/07/18	BP	0596		Résident AFEV Rhône-Alpes		378,00	-354,30	AAZ
V	30/07/18	BP	0597		Résident AFEV Rhône-Alpes		23,70	-378,00	AAX
V	01/08/18	VE	0492	FA1808-1905	Résident AFEV Rhône-Alpes Location d'espace de travail au m2 08/2018	378,00		0,00	AAZ
V	01/09/18	VE	0518	FA1809-1938	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail au m2 09/2018	378,00		378,00	AAZ
V	11/09/18	BP	0689		Résident AFEV Rhône-Alpes		378,00	0,00	AAZ
V	30/09/18	VE	0624	FA1809-2035	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 3T2018	22,68		22,68	ABC
V	01/10/18	BP	0759		Résident AFEV Rhône-Alpes		378,00	-355,32	ABA
V	01/10/18	VE	0577	FA1810-1982	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 10/2018	378,00		22,68	ABA
V	31/10/18	BP	0835		Résident AFEV Rhône-Alpes		376,56	-353,88	ABB
V	01/11/18	VE	0667	FA1811-2077	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 11/2018	376,56		22,68	ABB
V	22/11/18	BP	0903		Résident AFEV Rhône-Alpes		22,68	0,00	ABC
V	01/12/18	VE	0708	FA1812-2117	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 12/2018	376,56		376,56	ABD
V	03/12/18	BP	0926		Résident AFEV Rhône-Alpes		376,56	0,00	ABD
V	31/12/18	BP	1007		Résident AFEV Rhône-Alpes		414,48	-414,48	ABH
V	31/12/18	VE	0751	FA1812-2244	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 4T2018	69,12		-345,36	ABI
Total du compte 411RAFEVRAA						4 858,14	5 203,50	-345,36	
411RAPACHES Résident Société des Apaches									
V	01/01/18	[AN]	0709	FA1712-1423	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 4T2017	90,29		90,29	ACM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411RAPACHES Résident Société des Apaches									
V	01/01/18	[AN]	1000		Résident Société des Apaches		473,70	-383,41	ACM
V	01/01/18	VE	0017	FA1801-1377	Résident Société des Apaches Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	473,70		90,29	ACM
V	08/01/18	BP	0049		Résident Société des Apaches		90,29	0,00	ACM
V	11/01/18	BP	0074		Résident Société des Apaches		30,00	-30,00	ACK
V	11/01/18	VE	0080	FA1801-1497	Résident Société des Apaches Caution badge	30,00		0,00	ACK
V	01/02/18	BP	0147		Résident Société des Apaches		443,70	-443,70	ACL
V	01/02/18	VE	0113	FA1802-1520	Résident Société des Apaches Espace de travail 02/2018	443,70		0,00	ACL
V	01/03/18	BP	0241		Résident Société des Apaches		443,70	-443,70	ACN
V	01/03/18	VE	0151	FA1803-1564	Résident Société des Apaches Espace de travail 03/2018	443,70		0,00	ACN
V	30/03/18	BP	0292		Résident Société des Apaches		443,70	-443,70	ACO
V	01/04/18	VE	0226	FA1804-1627	Résident Société des Apaches 04/2018	443,70		0,00	ACO
V	04/04/18	VE	0259	FA1804-1676	Résident Société des Apaches / Repro + salles 1 T 2018	165,80		165,80	ACP
V	05/04/18	BP	0317		Résident Société des Apaches		165,80	0,00	ACP
V	02/05/18	BP	0381		Résident Société des Apaches		443,70	-443,70	ACQ
V	02/05/18	VE	0300	FA1805-1717	Résident Société des Apaches Espace travail 05/2018	443,70		0,00	ACQ
V	31/05/18	BP	0445		Résident Société des Apaches		456,75	-456,75	ACR
V	31/05/18	VE	0353	FA1805-1776	Résident Société des Apaches Espace de travail 06/2018	456,75		0,00	ACR
V	02/07/18	VE	0425	FA1807-1826	Résident Société des Apaches Espace de travail au m2 07/2018	456,75		456,75	ACS
V	02/07/18	VE	0426	FA1807-1827	Résident Société des Apaches Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	175,95		632,70	ACS
V	09/07/18	BP	0557		Résident Société des Apaches		456,75	175,95	ACS
V	09/07/18	BP	0558		Résident Société des Apaches		175,95	0,00	ACS
V	01/08/18	VE	0484	FA1808-1906	Résident Société des Apaches Location d'espace de travail au m2 08/2018	456,75		456,75	ACS
V	23/08/18	BP	0644		Résident Société des Apaches		456,75	0,00	ACS
V	01/09/18	VE	0519	FA1809-1939	La Société des Apaches Espace de travail au m2 09/2018	456,75		456,75	ACT
V	07/09/18	BP	0677		Résident Société des Apaches		456,75	0,00	ACT
V	30/09/18	VE	0605	FA1809-2025	Résident Société des Apaches Compta 2018	294,19		294,19	ACV
V	30/09/18	VE	0614	FA1809-2024	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 3T2018	182,97		477,16	ACV
V	01/10/18	BP	0760		Résident Société des Apaches		456,75	20,41	ACU
V	01/10/18	VE	0578	FA1810-1983	Résident Société des Apaches Espace de travail 10/2018	456,75		477,16	ACU
V	16/10/18	BP	0814		Résident Société des Apaches		477,16	0,00	ACV

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0668	FA1811-2078	Résident Société des Apaches Espace de travail 11/2018	455,01		455,01	ACW
V	06/11/18	BP	0855		Résident Société des Apaches		455,01	0,00	ACW
V	01/12/18	BP	0923		Résident Société des Apaches		455,01	-455,01	ACX
V	01/12/18	VE	0709	FA1812-2118	Résident Société des Apaches Espace de travail 12/2018	455,01		0,00	ACX
V	31/12/18	VE	0741	FA1812-2233	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 4T2018	181,02		181,02	ADB
Total du compte 411RAPACHES						6 562,49	6 381,47	181,02	
411RAPROVISOIRE Résident Arrangement Provisoire									
V	01/01/18	[AN]	0712	FA1712-1426	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 4T2017	128,71		128,71	AAX
V	01/01/18	VE	0014	FA1801-1374	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	397,20		525,91	AAU
V	22/01/18	BP	0120		Résident Arrangement Provisoire		367,20	158,71	AAV
V	22/01/18	BP	0121		Résident Arrangement Provisoire		397,20	-238,49	AAU
V	01/02/18	VE	0109	FA1802-1516	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 02/2018	367,20		128,71	AAV
V	01/03/18	VE	0147	FA1803-1560	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 03/2018	367,20		495,91	AAW
V	12/03/18	BP	0272	FA1803-1560	Résident Arrangement Provisoire		367,20	128,71	AAW
V	12/03/18	BP	0273	FA1712-1426	Résident Arrangement Provisoire		128,71	0,00	AAX
V	01/04/18	VE	0207	FA1804-1623	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 04/2018	367,20		367,20	ABF
V	04/04/18	VE	0234	FA1804-1651	Résident Arrangement Provisoire/Repro + salle 1 T 2018	125,59		492,79	AAZ
V	02/05/18	VE	0297	FA1805-1714	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace travail 05/2018	367,20		859,99	AAZ
V	03/05/18	BP	0391		Résident Arrangement Provisoire		367,20	492,79	AAZ
V	31/05/18	VE	0336	FA1805-1757	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail 06/2018	390,60		883,39	ABA
V	11/06/18	BP	0475		Résident Arrangement Provisoire		125,59	757,80	AAZ
V	11/06/18	BP	0476		Résident Arrangement Provisoire		390,60	367,20	ABA
V	02/07/18	VE	0413	FA1807-1872	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail au m2 07/2018	390,60		757,80	ABB
V	02/07/18	VE	0453	FA1807-1873	Résident Arrangement Provisoire Reprographie + Salle mutualisée 2 T 2018	134,31		892,11	ABB
V	05/07/18	BP	0551		Résident Arrangement Provisoire		524,91	367,20	ABB
V	01/08/18	VE	0503	FA1808-1924	Usager Cie Arrangement Provisoire Location d'espace de travail au m2 08/2018	390,60		757,80	ABD
V	01/09/18	VE	0537	FA1809-1957	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail au m2 09/2018	390,60		1 148,40	ABD
V	03/09/18	BP	0661		Résident Arrangement Provisoire		781,20	367,20	ABD
V	10/09/18	VE	0552	FA1809-1966	Résident Arrangement Provisoire Régule caution espace de travail	20,50		387,70	ABE
V	26/09/18	BP	0712		Résident Arrangement Provisoire		20,50	367,20	ABE
V	26/09/18	BP	0713		Résident Arrangement Provisoire		367,20	0,00	ABF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/09/18	VE	0616	FA1809-2027	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 3T2018	130,02		130,02	ABG
V	01/10/18	VE	0575	FA1810-1980	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 10/2018	390,60		520,62	ABG
V	01/11/18	VE	0665	FA1811-2075	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 11/2018	389,11		909,73	ABH
V	12/11/18	BP	0884		Résident Arrangement Provisoire		520,62	389,11	ABG
V	12/11/18	BP	0885		Résident Arrangement Provisoire		389,11	0,00	ABH
V	01/12/18	VE	0706	FA1812-2114	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 12/2018	389,11		389,11	ABI
V	19/12/18	BP	0987		Résident Arrangement Provisoire		427,30	-38,19	ABO
V	19/12/18	BP	0988		Résident Arrangement Provisoire		389,11	-427,30	ABI
V	31/12/18	VE	0743	FA1812-2235	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 4T2018	169,26		-258,04	ABN
Total du compte 411RAPROVISOIRE						5 305,61	5 563,65	-258,04	
411RCENET Résident CENET Antoine									
V	31/05/18	VE	0363	FA1805-1788	Résident CENET Antoine Adhésion + Caution + Stockage 06/2018	67,80		67,80	AAE
V	29/06/18	BP	0516		Résident CENET Antoine		60,00	7,80	AAE
V	02/07/18	VE	0383	FA1807-1802	Résident CENET Antoine Stockage + espace de travail 07/2018	122,12		129,92	AAB
V	01/08/18	VE	0476	FA1808-1897	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018	244,05		373,97	AAA
V	22/08/18	BP	0643		Résident CENET Antoine		244,05	129,92	AAA
V	01/09/18	VE	0510	FA1809-1930	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage cave 09/2018	244,05		373,97	AAD
V	10/09/18	VE	0547	FA1809-1962	Résident CENET Antoine Caution espace de travail	196,20		570,17	AAE
V	24/09/18	BP	0707		Résident CENET Antoine		448,73	121,44	AAE
V	26/09/18	BP	0724		Résident CENET Antoine		122,12	-0,68	AAB
V	30/09/18	VE	0636	FA1809-2047	Résident CENET Antoine Reprographie 3T2018	0,30		-0,38	AAE
V	01/10/18	VE	0580	FA1810-1985	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 10/2018	244,05		243,67	AAE
V	23/10/18	BP	0823		Résident CENET Antoine		244,05	-0,38	AAD
V	01/11/18	VE	0670	FA1811-2080	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 11/2018	243,03		242,65	AAE
V	06/11/18	BP	0849		Résident CENET Antoine		242,65	0,00	AAE
V	30/11/18	BP	0916		Résident CENET Antoine		243,03	-243,03	AAF
V	01/12/18	VE	0711	FA1812-2120	Résident CENET Antoine Espace de travail 12/2018	243,03		0,00	AAF
Total du compte 411RCENET						1 604,63	1 604,63	0,00	
411RCOEXISCIENC Résident Coexistence									
V	01/02/18	VE	0115	FA1802-1522	Résident Coexistence Espace de travail 02/2018	229,50		229,50	AAA
V	07/02/18	BP	0193		Résident Coexistence		229,50	0,00	AAA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411RCOEXISCIENC Résident Coexistence									
V	27/02/18	BP	0230		Résident Coexistence		229,50	-229,50	AAB
V	01/03/18	VE	0153	FA1803-1566	Résident Coexistence Espace de travail 03/2018	229,50		0,00	AAB
V	01/04/18	VE	0212	FA1804-1629	Résident Coexistence Espace de travail 04/2018	229,50		229,50	AAC
V	04/04/18	VE	0239	FA1804-1656	Résident Coexistence / Repro + salle 1 T 2018	0,75		230,25	AAG
V	10/04/18	BP	0339		Résident Coexistence		229,50	0,75	AAC
V	02/05/18	VE	0301	FA1805-1719	Résident Coexistence Espace travail 05/2018	229,50		230,25	AAD
V	05/05/18	BP	0400		Résident Coexistence		229,50	0,75	AAD
V	31/05/18	VE	0351	FA1805-1774	Résident Coexistence Espace de travail 06/2018	236,25		237,00	AAE
V	04/06/18	BP	0466		Résident Coexistence		236,25	0,75	AAE
V	02/07/18	VE	0398	FA1807-1830	Résident Coexistence Espace de travail au m2 07/2018	114,32		115,07	AAF
V	02/07/18	VE	0429	FA1807-1831	Résident Coexistence Salle mutualisée + Vidéoprojecteur 2T 2018	32,88		147,95	AAF
V	13/07/18	BP	0572		Résident Coexistence		32,88	115,07	AAF
V	17/07/18	BP	0579		Résident Coexistence		114,32	0,75	AAF
V	19/07/18	VE	0470	FA1807-1890	Usager Coexistence Location espace nomade 07/2018 50%	42,36		43,11	AAG
V	23/07/18	BP	0588		Résident Coexistence		43,11	0,00	AAG
Total du compte 411RCOEXISCIENC						1 344,56	1 344,56	0,00	
411RCOURS Résident Coquille d'Ours									
V	01/01/18	[AN]	0728	FA1712-1442	Résident Coquille d'Ours Reprographie et salles mutualisées 4T2017	16,15		16,15	AAN
V	01/01/18	[AN]	1021		Résident Coquille d'Ours		25,00	-8,85	AAN
V	01/01/18	[AN]	1022		Résident Coquille d'Ours		5,00	-13,85	AAN
V	01/01/18	BP	0002		Résident Coquille d'Ours		379,44	-393,29	AAN
V	01/01/18	VE	0010	FA1801-1370	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	409,44		16,15	AAN
V	04/01/18	BP	0029		Résident Coquille d'Ours		16,15	0,00	AAN
V	01/02/18	BP	0142		Résident Coquille d'Ours		379,44	-379,44	AAM
V	01/02/18	VE	0106	FA1802-1513	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 02/2018	379,44		0,00	AAM
V	01/03/18	BP	0238		Résident Coquille d'Ours		379,44	-379,44	AAO
V	01/03/18	VE	0144	FA1803-1557	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 03/2018	379,44		0,00	AAO
V	01/04/18	BP	0304		Résident Coquille d'Ours		379,44	-379,44	AAP
V	01/04/18	VE	0204	FA1804-1620	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 04/2018	379,44		0,00	AAP
V	04/04/18	VE	0258	FA1804-1675	Résident Coquille d'Ours / Salle 1 T 2018	18,69		18,69	AAS

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/05/18	BP	0379		Résident Coquille d'Ours		379,44	-360,75	AAQ
V	02/05/18	VE	0295	FA1805-1711	Résident Coquille d'Ours Espace travail 05/2018	379,44		18,69	AAQ
V	31/05/18	VE	0337	FA1805-1758	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 06/2018	252,00		270,69	AAR
V	02/07/18	VE	0411	FA1807-1862	Résident Coquille d'Ours Espace de travail au m2 07/2018	252,00		522,69	AAS
V	02/07/18	VE	0445	FA1807-1863	Résident Coquille d'Ours Reprographie 2T 2018	1,20		523,89	AAS
V	05/07/18	BP	0548		Résident Coquille d'Ours		252,00	271,89	AAR
V	01/08/18	VE	0501	FA1808-1922	Résident Coquille d'Ours Lcation d'espace de travail au m2 08/2018	252,00		523,89	AAR
V	06/08/18	BP	0611		Résident Coquille d'Ours		252,00	271,89	AAR
V	01/09/18	VE	0535	FA1809-1955	Résident Coquille d'Ours Espace de travail au m2 09/2018	252,00		523,89	AAS
V	11/09/18	VE	0553	AV1809-0003	Résident Coquille d'Ours Régule caution espace de travail		106,20	417,69	
V	01/10/18	VE	0574	FA1810-1979	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 10/2018	252,00		669,69	AAS
V	01/11/18	VE	0663	FA1811-2073	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 11/2018	251,04		920,73	
V	09/11/18	BP	0881		Résident Coquille d'Ours		775,89	144,84	AAS
Total du compte 411RCOURS						3 474,28	3 329,44	144,84	
411RCOURTCIRCUI Résident Court-Circuit									
V	01/01/18	[AN]	0706	FA1712-1420	Résident Court-Circuit Reprographie et salles mutualisées 4T2017	275,51		275,51	ACG
V	01/01/18	VE	0019	FA1801-1379	Résident Court-Circuit Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	259,50		535,01	ACD
V	03/01/18	BP	0023		Résident Court-Circuit		259,50	275,51	ACD
V	15/01/18	BP	0104		Résident Court-Circuit		275,51	0,00	ACG
V	29/01/18	VE	0092	FA1801-1537	Résident Court-Circuit Facturation frais expo "Ils font la Guillotière"	72,00		72,00	ACE
V	31/01/18	BP	0141		Résident Court-Circuit	217,50		289,50	ACF
V	31/01/18	VE	0130	RETOUR BADGE	Résident Court-Circuit Retour caution badge		30,00	259,50	ACF
V	31/01/18	VE	0131	RETOUR CAUTION LOYER	Résident Court-Circuit Retour caution loyer		187,50	72,00	ACF
V	08/02/18	BP	0196		Résident Court-Circuit		72,00	0,00	ACE
V	04/04/18	VE	0240	FA1804-1657	Résident Court-Circuit / Repro + salle 1 T 2018	98,28		98,28	ACH
V	12/04/18	BP	0347		Résident Court-Circuit		98,28	0,00	ACH
V	02/07/18	VE	0451	FA1807-1870	Résident Court-Circuit Reprographie 2 T 2018	3,06		3,06	ACI
V	12/09/18	BP	0697		Résident Court-Circuit		3,06	0,00	ACI
V	30/09/18	VE	0611	FA1809-2021	Résident Court-Circuit Reprographie 3T2018	1,44		1,44	ACJ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	05/10/18	BP	0785		Résident Court-Circuit		1,44	0,00	ACJ
V	31/12/18	VE	0739	FA1812-2231	Résident Court-Circuit Reprographie et salles mutualisées 4T2018	6,72		6,72	
Total du compte 411RCOURTCIRCU						934,01	927,29	6,72	
411RDELVAUX Résident Inès Delvaux									
V	01/01/18	[AN]	0753	FA1712-1444	Résident Inès Delvaux Reprographie 4T2017	0,84		0,84	AAG
V	01/01/18	VE	0021	FA1801-1381	Résident Inès Delvaux Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	259,50		260,34	AAG
V	05/01/18	BP	0043		Résident Inès Delvaux		229,50	30,84	AAG
V	25/01/18	BP	0129		Résident Inès Delvaux		30,84	0,00	AAG
V	01/02/18	VE	0116	FA1802-1525	Résident Inès Delvaux Espace de travail 02/2018	229,50		229,50	AAF
V	06/02/18	BP	0167		Résident Inès Delvaux		229,50	0,00	AAF
V	01/03/18	VE	0156	FA1803-1569	Résident Inès Delvaux Espace de travail 03/2018	229,50		229,50	AAH
V	06/03/18	BP	0264		Résident Inès Delvaux		229,50	0,00	AAH
V	01/04/18	VE	0214	FA1804-1632	Résident Inès Delvaux Espace de travail 04/2018	229,50		229,50	AAI
V	04/04/18	VE	0274	FA1804-1692	Résident Inès Delvaux / Repro 1 T 2018	0,48		229,98	AAN
V	05/04/18	BP	0318		Résident Inès Delvaux		229,50	0,48	AAI
V	02/05/18	VE	0304	FA1805-1722	Résident Inès Delvaux Espace travail 05/2018	229,50		229,98	AAJ
V	07/05/18	BP	0402		Résident Inès Delvaux		229,50	0,48	AAJ
V	31/05/18	VE	0349	FA1805-1771	Résident Inès Delvaux Espace de travail 06/2018	236,25		236,73	AAP
V	05/06/18	BP	0468		Résident Inès Delvaux		229,50	7,23	AAP
V	28/06/18	CA	0025		Résident Inès Delvaux		0,48	6,75	AAN
V	02/07/18	VE	0544	FA1807-1835	Résident Inès Delvaux Espace de travail 07/2018	236,25		243,00	AAM
V	02/07/18	VE	0546	FA1807-1836	Résident Inès Delvaux Reprographie 2T2018	7,68		250,68	AAP
V	05/07/18	BP	0553		Résident Inès Delvaux		236,25	14,43	AAM
V	01/08/18	VE	0487	FA1808-1910	Résident Inès Delvaux Location espace de travail au m2 08/2018	236,25		250,68	AAL
V	07/08/18	BP	0619		Résident Inès Delvaux		236,25	14,43	AAL
V	01/09/18	VE	0523	FA1809-1943	Résident Inès Delvaux Espace de travail au m2 09/2018	236,25		250,68	AAO
V	05/09/18	BP	0672		Résident Inès Delvaux		236,25	14,43	AAO
V	26/09/18	BP	0731		Résident Inès Delvaux		14,43	0,00	AAP
V	30/09/18	VE	0629	FA1809-2040	Résident Inès Delvaux Reprographie 3T2018	6,81		6,81	AAR
V	01/10/18	VE	0583	FA1810-1988	Résident Inès Delvaux Espace de travail 10/2018	236,25		243,06	AAQ
V	05/10/18	BP	0786		Résident Inès Delvaux		236,25	6,81	AAQ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	23/10/18	BP	0820		Résident Inès Delvaux		6,81	0,00	AAR
V	01/11/18	VE	0673	FA1811-2083	Résident Inès Delvaux Espace de travail 11/2018	235,35		235,35	AAU
V	06/11/18	BP	0852		Résident Inès Delvaux		236,25	-0,90	AAU
V	01/12/18	VE	0714	FA1812-2123	Résident Inès Delvaux Espace de travail 12/2018	235,35		234,45	AAU
V	05/12/18	BP	0945		Résident Inès Delvaux		236,25	-1,80	AAU
V	31/12/18	VE	0757	FA1812-2250	Résident Inès Delvaux Reprographie 4T2018	24,96		23,16	AAU
Total du compte 411RDELVAUX						2 870,22	2 847,06	23,16	
411REGALIGONE Résident Institut Egaligone									
V	01/01/18	[AN]	0597	FA1709-1266	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 3T2017	136,43		136,43	ABY
V	01/01/18	[AN]	0714	FA1712-1428	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 4T2017	298,06		434,49	ABY
V	01/01/18	[AN]	0996		Résident Institut Egaligone		30,00	404,49	ACA
V	01/01/18	VE	0005	FA1801-1365	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 01/2018 + Adhésion 2018	446,63		851,12	ACA
V	05/01/18	BP	0033		Résident Institut Egaligone		321,30	529,82	ACA
V	08/01/18	BP	0044		Résident Institut Egaligone		95,33	434,49	ACA
V	01/02/18	VE	0101	FA1802-1508	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 02/2018	422,10		856,59	ACB
V	04/02/18	BP	0157		Résident Institut Egaligone		434,49	422,10	ABY
V	05/02/18	BP	0158		Résident Institut Egaligone		321,30	100,80	ACB
V	08/02/18	BP	0195		Résident Institut Egaligone		95,33	5,47	ACB
V	01/03/18	VE	0139	FA1803-1552	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 03/2018	419,36		424,83	ACB
V	05/03/18	BP	0248		Résident Institut Egaligone		321,30	103,53	ACB
V	08/03/18	BP	0266		Résident Institut Egaligone		95,33	8,20	ACB
V	01/04/18	VE	0229	FA1804-1615	Résident Institut Egaligone 04/2018	419,36		427,56	ACB
V	04/04/18	VE	0242	FA1804-1659	Résident Institut Egaligone / Repro + salle 1 T 2018	385,19		812,75	ABZ
V	05/04/18	BP	0316		Résident Institut Egaligone		321,30	491,45	ACB
V	08/04/18	BP	0333		Résident Institut Egaligone MISE A DISPO COMPTA		95,33	396,12	ACB
V	09/04/18	BP	0330		Résident Institut Egaligone		385,19	10,93	ABZ
V	02/05/18	VE	0290	FA1805-1706	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 05/2018	419,36		430,29	ACB
V	05/05/18	BP	0399		Résident Institut Egaligone		321,30	108,99	ACB
V	08/05/18	BP	0404		Résident Institut Egaligone		95,33	13,66	ACB
V	31/05/18	VE	0360	FA1805-1784	Résident Institut Egaligone Espace de travail + Compta 06/2018	428,81		442,47	ACB
V	05/06/18	BP	0467		Résident Institut Egaligone		321,30	121,17	ACB

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	06/06/18	BP	0470		Résident Institut Egaligone		95,33	25,84	ACB
V	02/07/18	VE	0391	FA1807-1812	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + compta 07/2018	428,81		454,65	ACB
V	02/07/18	VE	0419	FA1807-1813	Résident Institut Egaligone Reprographie +Salles mutualisées 2T 2018	344,19		798,84	ACB
V	05/07/18	BP	0547		Résident Institut Egaligone		321,30	477,54	ACB
V	09/07/18	BP	0556		Résident Institut Egaligone		95,33	382,21	ACB
V	01/08/18	VE	0480	FA1808-1901	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 08/2018	428,81		811,02	ACB
V	06/08/18	BP	0608		Résident Institut Egaligone		321,30	489,72	ACB
V	08/08/18	BP	0621		Résident Institut Egaligone		95,33	394,39	ACB
V	01/09/18	VE	0514	FA1809-1934	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 09/2018	428,81		823,20	ACC
V	05/09/18	BP	0670		Résident Institut Egaligone		321,30	501,90	ACC
V	08/09/18	BP	0678		Résident Institut Egaligone		95,33	406,57	ACC
V	11/09/18	BP	0693		Résident Institut Egaligone		394,39	12,18	ACB
V	30/09/18	VE	0619	FA1809-2030	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 3T2018	36,21		48,39	ACE
V	01/10/18	VE	0567	FA1810-1972	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 10/2018	428,81		477,20	ACE
V	05/10/18	BP	0784		Résident Institut Egaligone		330,76	146,44	ACE
V	08/10/18	BP	0790		Résident Institut Egaligone		98,06	48,38	ACE
V	08/10/18	BP	0795		Résident Institut Egaligone		12,18	36,20	ACC
V	01/11/18	VE	0657	FA1811-2067	Résident Institut Egaligone Espace de travail, stockage et compta 11/2018	427,55		463,75	ACE
V	05/11/18	BP	0843		Résident Institut Egaligone		330,76	132,99	ACE
V	08/11/18	BP	0879		Résident Institut Egaligone		98,06	34,93	ACE
V	01/12/18	VE	0699	FA1812-2107	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 12/2018	427,55		462,48	ACE
V	05/12/18	BP	0943		Résident Institut Egaligone		330,76	131,72	ACE
V	08/12/18	BP	0953		Résident Institut Egaligone		98,06	33,66	ACE
V	31/12/18	VE	0746	FA1812-2238	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 4T2018	83,10		116,76	ACE
Total du compte 411REGALIGONE						6 409,14	6 292,38	116,76	
411REREP Résident EREP									
V	01/01/18	[AN]	0711	FA1712-1425	Résident EREP Reprographie 4T2017	47,40		47,40	ACF
V	01/01/18	VE	0002	FA1801-1362	Résident EREP Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018	225,00		272,40	ACF
V	02/01/18	BP	0013		Résident EREP		195,00	77,40	ACF
V	23/01/18	BP	0123		Résident EREP		77,40	0,00	ACF
V	01/02/18	BP	0154		Résident EREP		195,00	-195,00	ACE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/02/18	VE	0098	FA1802-1505	Résident EREP Espace de travail et stockage 02/2018	195,00		0,00	ACE
V	01/03/18	BP	0251		Résident EREP		195,00	-195,00	ACG
V	01/03/18	VE	0136	FA1803-1549	Résident EREP Espace de travail et stockage 03/2018	195,00		0,00	ACG
V	01/04/18	VE	0198	FA1803-1612	Résident EREP Espace de travail et stockage 04/2018	195,00		195,00	ACH
V	03/04/18	BP	0308		Résident EREP/ FCT 1803-1612		195,00	0,00	ACH
V	04/04/18	VE	0243	FA1804-1660	Résident EREP / Repro + salle 1 T 2018	18,84		18,84	ACI
V	06/04/18	BP	0325		Résident EREP		18,84	0,00	ACI
V	02/05/18	VE	0314	FA1805-1733	Résident EREP Espace travail et stockage 05/2018	195,00		195,00	ACJ
V	03/05/18	BP	0388		Résident EREP		195,00	0,00	ACJ
V	31/05/18	VE	0340	FA1805-1761	Résident EREP Espace de travail + Stockage placard 06/2018	200,78		200,78	ACK
V	04/06/18	BP	0461		Résident EREP		200,78	0,00	ACK
V	02/07/18	VE	0408	FA1807-1855	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018	200,78		200,78	ACL
V	02/07/18	VE	0441	FA1807-1856	Résident EREP Reprographie + Salle mutualisée 2T 2018	19,32		220,10	ACL
V	04/07/18	BP	0544		Résident EREP		220,01	0,09	ACL
V	01/08/18	VE	0498	FA1808-1919	Résident EREP Location d'espace de travail au m2 + Stockage 08/2018	200,78		200,87	ACL
V	07/08/18	BP	0618		Résident EREP		200,87	0,00	ACL
V	01/09/18	VE	0532	FA1809-1952	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018	200,78		200,78	ACM
V	03/09/18	BP	0662		Résident EREP		200,78	0,00	ACM
V	30/09/18	VE	0615	FA1809-2026	Résident EREP Reprographie et salles mutualisées 3T2018	36,51		36,51	ACN
V	01/10/18	VE	0564	FA1810-1969	Résident EREP Espace de travail et stockage 10/2018	200,78		237,29	ACN
V	05/10/18	BP	0787		Résident EREP		237,29	0,00	ACN
V	01/11/18	BP	0840		Résident EREP		199,97	-199,97	ACO
V	01/11/18	VE	0654	FA1811-2064	Résident EREP Espace de travail et stockage 11/2018	199,97		0,00	ACO
V	01/12/18	VE	0696	FA1812-2104	Résident EREP Espace de travail et stockage 12/2018	199,97		199,97	ACP
V	03/12/18	BP	0929		Résident EREP		199,97	0,00	ACP
V	31/12/18	VE	0742	FA1812-2234	Résident EREP Reprographie 4T2018	0,66		0,66	ACT
Total du compte 411REREP						2 531,57	2 530,91	0,66	
411RFABRIQUE Résident Fabrique à Liens									
V	01/01/18	[AN]	0701	FA1712-1415	Résident Fabrique à Liens Reprographie 4T2017	0,84		0,84	ACP
V	01/01/18	[AN]	0997		Résident Fabrique à Liens		30,00	-29,16	ACP
V	01/01/18	VE	0018	FA1801-1378	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	259,50		230,34	ACP

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411RFABRIQUE Résident Fabrique à Liens									
V	02/01/18	BP	0010		Résident Fabrique à Liens		229,50	0,84	ACP
V	05/01/18	BP	0038		Résident Fabrique à Liens		0,84	0,00	ACP
V	01/02/18	BP	0153		Résident Fabrique à Liens		229,50	-229,50	ACO
V	01/02/18	VE	0114	FA1802-1521	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 02/2018	229,50		0,00	ACO
V	01/03/18	BP	0242		Résident Fabrique à Liens		229,50	-229,50	ACQ
V	01/03/18	VE	0152	FA1803-1565	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 03/2018	229,50		0,00	ACQ
V	01/04/18	VE	0211	FA1804-1628	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 04/2018	229,50		229,50	ACR
V	03/04/18	BP	0309		Résident Fabrique à Liens		229,50	0,00	ACR
V	04/04/18	VE	0261	FA1804-1678	Résident Fabrique à Liens / Repro + salles 1 T 2018	43,35		43,35	ACS
V	06/04/18	BP	0327		Résident Fabrique à Liens		43,35	0,00	ACS
V	02/05/18	BP	0383		Résident Fabrique à Liens		229,50	-229,50	ACT
V	02/05/18	VE	0330	FA1805-1718	Résident Fabrique à Liens Espace travail 05/2018	229,50		0,00	ACT
V	31/05/18	BP	0444		Résident Fabrique à Liens		229,50	-229,50	ACU
V	31/05/18	VE	0352	FA1805-1775	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 06/2018	236,25		6,75	ACU
V	01/06/18	BP	0448		Résident Fabrique à Liens		6,75	0,00	ACU
V	28/06/18	BP	0507		Résident Fabrique à Liens		236,25	-236,25	ACV
V	02/07/18	VE	0397	FA1807-1828	Résident Fabrique à Liens Espace de travail au m2 07/2018	236,25		0,00	ACV
V	02/07/18	VE	0427	FA1807-1829	Résident Fabrique à Liens Reprographie + Salles mutualisées 2 T 2018	221,40		221,40	ACW
V	02/07/18	VE	0428	FA1807-1844	Résident Fabrique à Liens Salle mutualisée + vidéoprojecteur 2T 2018	119,10		340,50	ACW
V	03/07/18	BP	0536		Résident Fabrique à Liens		66,30	274,20	ACW
V	03/07/18	BP	0537		Résident Fabrique à Liens		221,40	52,80	ACW
V	06/07/18	BP	0555		Résident Fabrique à Liens		52,80	0,00	ACW
V	30/07/18	BP	0592		Résident Fabrique à Liens		236,25	-236,25	ACW
V	01/08/18	VE	0488	FA1808-1907	Résident Fabrique à Liens Location d'espace de travail au m2 08/2018	236,25		0,00	ACW
V	28/08/18	BP	0649		Résident Fabrique à Liens		236,25	-236,25	ACW
V	01/09/18	VE	0520	FA1809-1940	Résident Fabrique à Liens Espace de travail au m2 09/2018	236,25		0,00	ACW
V	28/09/18	BP	0752		Résident Fabrique à Liens		236,25	-236,25	ACX
V	30/09/18	VE	0607	FA1809-2017	Résident Fabrique à Liens Reprographie 3T2018	6,87		-229,38	ACY
V	01/10/18	VE	0579	FA1810-1984	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 10/2018	236,25		6,87	ACX
V	02/10/18	BP	0765		Résident Fabrique à Liens		6,87	0,00	ACY

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0669	FA1811-2079	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 11/2018	235,35		235,35	ACZ
V	20/11/18	BP	0899		Résident Fabrique à Liens		235,35	0,00	ACZ
V	01/12/18	VE	0710	FA1812-2119	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 12/2018	235,35		235,35	ADA
V	19/12/18	BP	0986		Résident Fabrique à Liens		270,30	-34,95	ADE
V	20/12/18	BP	0992		Résident Fabrique à Liens		235,35	-270,30	ADA
V	31/12/18	VE	0736	FA1812-2228	Résident Fabrique à Liens Reprographie et salles mutualisées 4T2018	24,93		-245,37	ADF
Total du compte 411RFABRIQUE						3 245,94	3 491,31	-245,37	
411RFRAMASOFT Résident Framasoft									
V	01/01/18	[AN]	0708	FA1712-1422	Résident Framasoft Reprographie et salles mutualisées 4T2017	135,31		135,31	ACU
V	01/01/18	[AN]	1019		Résident Framasoft		559,58	-424,27	ACT
V	01/01/18	VE	0007	FA1801-1367	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018	559,58		135,31	ACT
V	01/02/18	VE	0103	FA1802-1510	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 02/2018	529,58		664,89	ACR
V	06/02/18	BP	0164		Résident Framasoft		529,58	135,31	ACR
V	07/02/18	BP	0192		Résident Framasoft		135,31	0,00	ACU
V	27/02/18	BP	0232		Résident Framasoft		529,58	-529,58	ACV
V	28/02/18	BP	0234		Résident Framasoft	30,00		-499,58	ACS
V	01/03/18	VE	0134	RETOUR CAUTION BADGE	Résident Framasoft Retour badge 40270		30,00	-529,58	ACS
V	01/03/18	VE	0141	FA1803-1554	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 03/2018	529,58		0,00	ACV
V	01/04/18	VE	0201	FA1804-1617	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 04/2018	529,58		529,58	ACW
V	04/04/18	VE	0244	FA1804-1661	Résident Framasoft / Repro + salle 1 T 2018	505,93		1 035,51	ACW
V	19/04/18	BP	0360		Résident Framasoft		529,58	505,93	ACW
V	19/04/18	BP	0361		Résident Framasoft		505,93	0,00	ACW
V	02/05/18	VE	0292	FA1805-1708	Résident Framasoft Espace travail et stockage 05/2018	529,58		529,58	ACW
V	03/05/18	BP	0393		Résident Framasoft		529,58	0,00	ACW
V	31/05/18	VE	0369	FA1805-1782	Résident Framasoft / Location espace travail + stockage juin 2018	545,25		545,25	ACX
V	01/06/18	BP	0447		Résident Framasoft		545,25	0,00	ACX
V	02/07/18	VE	0392	FA1807-1816	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018	545,25		545,25	ACY
V	02/07/18	VE	0421	FA1807-1817	Résident Framasoft Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	109,37		654,62	ACY
V	04/07/18	BP	0545		Résident Framasoft		545,25	109,37	ACY
V	04/07/18	BP	0546		Résident Framasoft		109,37	0,00	ACY

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/08/18	VE	0505	FA1808-1926	Résident Framasoft Location d'espace de travail au m2 + Stockage 08/2018	545,25		545,25	ACY
V	08/08/18	BP	0622		Résident Framasoft		545,25	0,00	ACY
V	01/09/18	VE	0538	FA1809-1958	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018	606,30		606,30	ACZ
V	10/09/18	VE	0551	FA1809-1965	Résident Framasoft Régule caution espace de travail	123,75		730,05	ADA
V	11/09/18	BP	0691		Résident Framasoft		606,30	123,75	ACZ
V	12/09/18	BP	0696		Résident Framasoft		123,75	0,00	ADA
V	30/09/18	VE	0613	FA1809-2023	Résident Framasoft Reprographie et salles mutualisées 3T2018	112,14		112,14	ADC
V	01/10/18	VE	0576	FA1810-1981	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 10/2018	606,30		718,44	ADB
V	02/10/18	BP	0764		Résident Framasoft		606,30	112,14	ADB
V	04/10/18	BP	0779		Résident Framasoft		112,14	0,00	ADC
V	30/10/18	BP	0832		Résident Framasoft		603,90	-603,90	ADD
V	01/11/18	VE	0666	FA1811-2076	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 11/2018	603,90		0,00	ADD
V	30/11/18	BP	0915		Résident Framasoft		603,90	-603,90	ADE
V	01/12/18	VE	0707	FA1812-2116	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 12/2018	603,90		0,00	ADE
V	24/12/18	BP	0996		Résident Framasoft		646,62	-646,62	ADH
V	31/12/18	VE	0770	FA1812-2264	Résident Framasoft Salles mutualisées 4T2018	39,99		-606,63	ADI
Total du compte 411RFRAMASOFT						7 790,54	8 397,17	-606,63	
411RFSC Résident FSC									
V	01/12/18	VE	0716	FA1812-2126	Résident FSC Espace de travail 12/2018	298,11		298,11	AAA
V	12/12/18	BP	0967		Résident FSC		298,11	0,00	AAA
Total du compte 411RFSC						298,11	298,11	0,00	
411RHABICOOPA Résident Habicoop Aura									
V	01/01/18	[AN]	0655	FA1712-1318	Résident Habicoop Aura Espace de travail 12/2017	367,20		367,20	ABI
V	01/01/18	[AN]	0722	FA1712-1436	Résident Habicoop Aura Reprographie et salles mutualisées 4T2017	38,63		405,83	ABI
V	01/01/18	VE	0013	FA1801-1373	Résident Habicoop Aura Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	397,20		803,03	ABG
V	03/01/18	BP	0025		Résident Habicoop Aura		367,20	435,83	ABI
V	03/01/18	BP	0026		Résident Habicoop Aura		397,20	38,63	ABG
V	09/01/18	BP	0061		Résident Habicoop Aura		38,63	0,00	ABI
V	01/02/18	VE	0110	FA1802-1517	Résident Habicoop Aura Espace de travail 02/2018	367,20		367,20	ABH
V	06/02/18	BP	0166		Résident Habicoop Aura		367,20	0,00	ABH
V	01/03/18	VE	0148	FA1803-1561	Résident Habicoop Aura Espace de travail 03/2018	367,20		367,20	ABJ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	05/03/18	BP	0259		Résident Habicoop Aura		367,20	0,00	ABJ
V	01/04/18	VE	0208	FA1804-1624	Résident Habicoop Aura Espace de travail 04/2018	367,20		367,20	ABK
V	04/04/18	VE	0264	FA1804-1681	Résident Habicoop Aura / Repro + salles 1 T 2018	209,91		577,11	ABK
V	23/05/18	VE	0381	FA1805-1753	Résident Habicoop Aura / Espace de travail mai 2018	367,20		944,31	ABL
V	24/05/18	VE	0382	FA1805-1755	Résident Habicoop Aura / Repro 2T 2018	26,47		970,78	ABL
V	25/05/18	BP	0437		Résident Habicoop Aura		209,91	760,87	ABK
V	25/05/18	BP	0438		Résident Habicoop Aura		367,20	393,67	ABK
V	25/05/18	OD	0045		Caution reçue Habicoop AURA retenue sur factures dues		366,00	27,67	ABL
V	25/05/18	OD	0046		Résident Habicoop Aura perte reliquat facture		27,67	0,00	ABL
Total du compte 411RHABICOOPA						2 508,21	2 508,21	0,00	
411RHOPOPILA Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko									
V	01/01/18	[AN]	0713	FA1712-1427	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 4T2017	32,07		32,07	AAX
V	01/01/18	VE	0003	FA1801-1363	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018	225,00		257,07	AAV
V	05/01/18	BP	0036		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		32,07	225,00	AAX
V	10/01/18	BP	0067		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		195,00	30,00	AAV
V	12/01/18	BP	0076		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		30,00	0,00	AAV
V	01/02/18	VE	0099	FA1802-1506	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 02/2018	195,00		195,00	AAW
V	12/02/18	BP	0197		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		195,00	0,00	AAW
V	01/03/18	VE	0137	FA1803-1550	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 03/2018	195,00		195,00	AAZ
V	12/03/18	BP	0269		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		195,00	0,00	AAZ
V	01/04/18	VE	0199	FA1804-1613	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 04/2018	195,00		195,00	ABA
V	04/04/18	VE	0269	FA1804-1687	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko / Repro 1 T 2018	29,19		224,19	ABA
V	05/04/18	BP	0322		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		29,19	195,00	ABA
V	10/04/18	BP	0342		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		195,00	0,00	AAZ
V	02/05/18	VE	0288	FA1805-1704	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace travail et stockage 05/2018	195,00		195,00	ABB
V	10/05/18	BP	0410		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		195,00	0,00	ABB
V	31/05/18	VE	0362	FA1805-1786	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail + Stockage 06/2018	200,78		200,78	ABC
V	11/06/18	BP	0485		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		200,78	0,00	ABC
V	02/07/18	VE	0389	FA1807-1809	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 +Stockage placard 07/2018	200,78		200,78	ABD
V	02/07/18	VE	0418	FA1807-1810	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 2T 2018	50,28		251,06	ABD

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	10/07/18	BP	0566		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		200,78	50,28	ABD
V	01/08/18	VE	0478	FA1808-1899	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail aun m2 + Stockage 08/2018	200,78		251,06	ABD
V	10/08/18	BP	0624		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		200,78	50,28	ABD
V	13/08/18	BP	0625		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		50,28	0,00	ABD
V	01/09/18	VE	0512	FA1809-1932	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018	200,78		200,78	ABE
V	10/09/18	BP	0685		Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko		200,78	0,00	ABE
V	30/09/18	VE	0617	FA1809-2028	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 3T2018	30,78		30,78	ABH
V	01/10/18	VE	0565	FA1810-1970	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 10/2018	200,78		231,56	ABH
V	01/11/18	VE	0655	FA1811-2065	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 11/2018	199,97		431,53	ABH
V	01/12/18	VE	0697	FA1812-2105	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 12/2018	199,97		631,50	ABH
V	31/12/18	VE	0744	FA1812-2236	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 4T2018	7,98		639,48	ABH
Total du compte 411RHOPOILA						2 559,14	1 919,66	639,48	
411RINATTENDUS Résident Inattendus									
V	01/01/18	[AN]	0707	FA1712-1421	Résident Inattendus Reprographie et cafés 4T2017	48,91		48,91	ABX
V	01/01/18	VE	0006	FA1801-1366	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018	446,92		495,83	ABV
V	09/01/18	BP	0056		Résident Inattendus		48,91	446,92	ABX
V	01/02/18	BP	0149		Résident Inattendus		433,88	13,04	ABW
V	01/02/18	BP	0150		Résident Inattendus		446,92	-433,88	ABV
V	01/02/18	VE	0102	FA1802-1509	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 02/2018	433,88		0,00	ABW
V	27/02/18	BP	0231		Résident Inattendus		425,40	-425,40	ABY
V	01/03/18	VE	0140	FA1803-1553	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 03/2018	425,40		0,00	ABY
V	01/04/18	VE	0200	FA1804-1616	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 04/2018	425,40		425,40	ABZ
V	04/04/18	VE	0268	FA1804-1686	Résident Inattendus / Repro 1 T 2018	31,41		456,81	ACA
V	19/04/18	BP	0363		Résident Inattendus		425,40	31,41	ABZ
V	19/04/18	BP	0364		Résident Inattendus		31,41	0,00	ACA
V	02/05/18	VE	0291	FA1805-1707	Résident Inattendus Espace travail, stockage et compta 05/2018	425,40		425,40	ACB
V	30/05/18	BP	0441		Résident Inattendus		425,40	0,00	ACB
V	31/05/18	VE	0359	FA1805-1783	Résident Inattendus Espace de travail + Stockage + Compta 06/2018	434,92		434,92	ACC
V	11/06/18	BP	0486		Résident Inattendus		434,92	0,00	ACC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0420	FA1807-1815	Résident Inattendus Reprographie + Salle Mutualisée 2T 2018	44,85		44,85	ACD
V	02/07/18	VE	0549	FA1807-1814	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 07/2018	434,92		479,77	ACH
V	11/07/18	BP	0571		Résident Inattendus		434,92	44,85	ACH
V	01/08/18	VE	0481	FA1808-1902	Résident Inattendus Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018	434,92		479,77	ACG
V	03/08/18	BP	0606		Résident Inattendus		434,92	44,85	ACG
V	03/08/18	BP	0607		Résident Inattendus		44,85	0,00	ACD
V	01/09/18	VE	0515	FA1809-1935	Résident Inattendus Espace de travail au m2 + Stockage + Compta 09/2018	434,92		434,92	ACF
V	06/09/18	BP	0676		Résident Inattendus		434,92	0,00	ACF
V	25/09/18	BP	0711		Résident Inattendus		434,92	-434,92	ACI
V	30/09/18	VE	0612	FA1809-2022	Résident Inattendus Reprographie 3T2018	34,41		-400,51	ACJ
V	01/10/18	VE	0568	FA1810-1973	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 10/2018	434,92		34,41	ACI
V	02/10/18	BP	0770		Résident Inattendus		34,41	0,00	ACJ
V	22/10/18	BP	0819		Résident Inattendus		433,39	-433,39	ACK
V	01/11/18	VE	0658	FA1811-2068	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 11/2018	433,39		0,00	ACK
V	01/12/18	VE	0700	FA1812-2108	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 12/2018	386,32		386,32	ACP
V	31/12/18	VE	0740	FA1812-2232	Résident Inattendus Reprographie 4T2018	163,20		549,52	ACP
Total du compte 411RINATTENDUS						5 474,09	4 924,57	549,52	
411RISVP Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul									
V	01/01/18	VE	0004	FA1801-1364	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	290,10		290,10	ABQ
V	18/01/18	BP	0115		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		290,10	0,00	ABQ
V	01/02/18	VE	0100	FA1802-1507	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 02/2018	260,10		260,10	ABR
V	01/03/18	BP	0249		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		260,10	0,00	ABR
V	01/03/18	BP	0250		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		260,10	-260,10	ABR
V	01/03/18	VE	0138	FA1803-1551	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 03/2018	260,10		0,00	ABR
V	01/04/18	VE	0230	FA1804-1614	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul 04/2018	260,10		260,10	ABS
V	30/04/18	BP	0378		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		260,10	0,00	ABS
V	02/05/18	VE	0289	FA1805-1705	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace travail 05/2018	260,10		260,10	ABT
V	17/05/18	BP	0449		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		260,10	0,00	ABT
V	31/05/18	VE	0361	FA1805-1785	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 06/2018	267,75		267,75	ABU
V	15/06/18	BP	0492		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		267,75	0,00	ABU

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0390	FA1807-1811	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail au m2 07/2018	267,75		267,75	ABV
V	16/07/18	BP	0575		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		267,75	0,00	ABV
V	01/08/18	VE	0479	FA1808-1900	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail au m2 08/2018	267,75		267,75	ABW
V	01/09/18	VE	0513	FA1809-1933	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 09/2018	267,75		535,50	ABX
V	10/09/18	BP	0683		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		267,75	267,75	ABW
V	14/09/18	BP	0700		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		267,75	0,00	ABX
V	28/09/18	BP	0751		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		267,75	-267,75	ABY
V	01/10/18	VE	0566	FA1810-1971	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 10/2018	267,75		0,00	ABY
V	31/10/18	BP	0837		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		266,73	-266,73	ABZ
V	01/11/18	VE	0656	FA1811-2066	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 11/2018	266,73		0,00	ABZ
V	30/11/18	BP	0920		Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul		266,73	-266,73	ACA
V	01/12/18	VE	0698	FA1812-2106	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 12/2018	266,73		0,00	ACA
Total du compte 411RISVP						3 202,71	3 202,71	0,00	
411RITDMONDE ITD MONDE Villes en transition									
V	23/04/18	VE	0284	FA1804-1701	ITD MONDE Villes en transition Caution reçu badge + location	221,00		221,00	AAB
V	23/04/18	VE	0285	FA1804-1702	ITD MONDE Villes en transition Adhésion 2018	30,00		251,00	AAA
V	02/05/18	VE	0315	FA1805-1735	ITD MONDE Villes en transition Espace travail 05/2018	229,50		480,50	AAA
V	04/05/18	BP	0419		ITD MONDE Villes en transition / CHQ 9382 202 ET 203		221,00	259,50	AAB
V	04/05/18	BP	0420		ITD MONDE Villes en transition / CHQ 9382201		30,00	229,50	AAA
V	30/05/18	BP	0443		ITD MONDE Villes en transition		229,50	0,00	AAA
V	31/05/18	VE	0338	FA1805-1759	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 06/2018	236,25		236,25	AAC
V	04/06/18	BP	0462		ITD MONDE Villes en transition		236,25	0,00	AAC
V	02/07/18	VE	0410	FA1807-1858	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail au m2 07/2018	236,25		236,25	AAD
V	02/07/18	VE	0442	FA1807-1859	ITD MONDE Villes en transition Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	77,31		313,56	AAD
V	04/07/18	BP	0541		ITD MONDE Villes en transition		236,25	77,31	AAD
V	01/08/18	VE	0500	FA1808-1921	ITD MONDE Villes en transition Location d'espace de travail au m2 08/2018	236,25		313,56	AAD
V	22/08/18	BP	0642		ITD MONDE Villes en transition		313,56	0,00	AAD
V	01/09/18	VE	0534	FA1809-1954	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail au m2 09/2018	236,25		236,25	AAE
V	30/09/18	VE	0635	FA1809-2046	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 3T2018	26,52		262,77	AAE
V	01/10/18	VE	0582	FA1810-1987	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 10/2018	236,25		499,02	AAF
V	09/10/18	BP	0797		ITD MONDE Villes en transition		262,77	236,25	AAE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0672	FA1811-2082	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 11/2018	235,35		471,60	AAF
V	01/12/18	VE	0713	FA1812-2122	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 12/2018	235,35		706,95	AAF
V	04/12/18	BP	0935		ITD MONDE Villes en transition		706,95	0,00	AAF
V	31/12/18	VE	0765	FA1812-2258	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 4T2018	85,71		85,71	AAH
Total du compte 411RITDMONDE						2 321,99	2 236,28	85,71	
411RLACLOCHE Résident La Cloche									
V	01/09/18	VE	0539	FA1809-1959	Résident La Cloche Espace de travail nomade + Stockage 09/2018	545,25		545,25	AAA
V	01/09/18	VE	0555	FA1809-1996	Résident La Cloche Adhésion 2018	30,00		575,25	AAF
V	04/09/18	BP	0669		Résident La Cloche		545,25	30,00	AAA
V	10/09/18	VE	0548	FA1809-1963	Résident La Cloche Caution espace de travail	446,25		476,25	AAB
V	26/09/18	BP	0732		Résident La Cloche		446,25	30,00	AAB
V	30/09/18	VE	0637	FA1809-2048	Résident La Cloche Reprographie 3T2018	19,74		49,74	AAD
V	01/10/18	VE	0569	FA1810-1974	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 10/2018	545,25		594,99	AAC
V	03/10/18	BP	0773		Résident La Cloche		19,74	575,25	AAD
V	17/10/18	BP	0816		Résident La Cloche		545,25	30,00	AAC
V	24/10/18	BP	0827		Résident La Cloche		543,06	-513,06	AAE
V	01/11/18	VE	0659	FA1811-2069	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 11/2018	543,06		30,00	AAE
V	07/11/18	BP	0861		Résident La Cloche		30,00	0,00	AAF
V	01/12/18	VE	0701	FA1812-2109	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 12/2018	543,06		543,06	AAG
V	03/12/18	BP	0934		Résident La Cloche		543,06	0,00	AAG
V	31/12/18	VE	0732	FA1810-2259	Résident La Cloche Reprographie et salles mutualisées 4T2018	109,08		109,08	AAL
Total du compte 411RLACLOCHE						2 781,69	2 672,61	109,08	
411RLEGROUP Résident Le Group									
V	01/01/18	[AN]	0730	FA1712-1445	Résident Le Group Reprographie et Salles mutualisées 4T2017	107,52		107,52	AAJ
V	01/01/18	BP	0003		Résident Le Group		244,80	-137,28	AAH
V	01/01/18	VE	0011	FA1801-1371	Résident Le Group Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	274,80		137,52	AAH
V	10/01/18	BP	0068		Résident Le Group		30,00	107,52	AAH
V	18/01/18	BP	0116		Résident Le Group		107,52	0,00	AAJ
V	01/02/18	BP	0143		Résident Le Group		244,80	-244,80	AAI
V	01/02/18	VE	0107	FA1802-1514	Résident Le Group Espace de travail 02/2018	244,80		0,00	AAI
V	01/03/18	BP	0239		Résident Le Group		244,80	-244,80	AAK

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/03/18	VE	0145	FA1803-1558	Résident Le Group Espace de travail 03/2018	244,80		0,00	AAK
V	01/04/18	BP	0305		Résident Le Group		244,80	-244,80	AAN
V	01/04/18	VE	0205	FA1804-1621	Résident Le Group Espace de travail 04/2018	244,80		0,00	AAN
V	04/04/18	VE	0250	FA1804-1667	Usager Le Group / Repro + salles 1 T 2018	51,51		51,51	AAP
V	01/05/18	BP	0380		Résident Le Group		244,80	-193,29	AAO
V	02/05/18	VE	0328	FA1805-1712	Usager Le Group Espace travail 05/2018	244,80		51,51	AAO
V	02/05/18	VE	0368	FA1805-1712	Résident Le Group / Location espace travail 05/2018	244,80		296,31	AAQ
V	02/05/18	VE	0372	FA1805-1712	Résident Le Group / ANNULATION DOUBLE SAISIE		244,80	51,51	AAQ
V	25/05/18	BP	0436		Résident Le Group		51,51	0,00	AAP
V	30/05/18	VE	0335	FA1805-1756	Résident Le Group Espace de travail 06/2018	756,00		756,00	AAM
V	01/06/18	BP	0446		Résident Le Group		756,00	0,00	AAM
V	02/07/18	BP	0519		Résident Le Group		756,00	-756,00	AAR
V	02/07/18	VE	0412	FA1807-1864	Résident Le Group Espace de travail au m2 07/2018	756,00		0,00	AAR
V	02/07/18	VE	0446	FA1807-1865	Résident Le Group Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	167,85		167,85	AAS
V	06/07/18	BP	0554		Résident Le Group		167,85	0,00	AAS
V	01/08/18	BP	0602		Résident Le Group		756,00	-756,00	AAS
V	01/08/18	VE	0502	FA1808-1923	Résident Le Group Location d'espace de travail au m2 08/2018	756,00		0,00	AAS
V	01/09/18	BP	0657		Résident Le Group		756,00	-756,00	AAT
V	01/09/18	VE	0536	FA1809-1956	Résident Le Group Espace de travail au m2 09/2018	756,00		0,00	AAT
V	10/09/18	VE	0550	FA1809-1964	Résident Le Group Régule caution espace de travail	426,00		426,00	AAV
V	30/09/18	VE	0630	FA1809-2041	Résident Le Group Reprographie 3T2018	15,51		441,51	AAW
V	01/10/18	BP	0755		Résident Le Group		756,00	-314,49	AAU
V	01/10/18	VE	0572	FA1810-1977	Résident Le Group Espace de travail 10/2018	756,00		441,51	AAU
V	01/11/18	BP	0838		Résident Le Group		756,00	-314,49	AAW
V	01/11/18	VE	0662	FA1811-2072	Résident Le Group Espace de travail 11/2018	753,12		438,63	AAW
V	26/11/18	BP	0908		Résident Le Group		426,00	12,63	AAV
V	01/12/18	BP	0924		Résident Le Group		756,00	-743,37	AAW
V	01/12/18	VE	0704	FA1812-2112	Résident Le Group Espace de travail 12/2018	753,12		9,75	AAW
V	10/12/18	BP	0956		Résident Le Group		9,75	0,00	AAW
V	31/12/18	VE	0758	FA1812-2251	Résident Le Group Reprographie et salles mutualisées 4T2018	36,81		36,81	ABB
Total du compte 411RLEGROUP						7 590,24	7 553,43	36,81	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
411RMABO Résident MABO									
V	01/01/18	[AN]	0703	FA1712-1417	Résident MABO Reprographie 4T2017	59,43		59,43	ACA
V	12/01/18	BP	0087		Résident MABO		59,43	0,00	ACA
Total du compte 411RMABO						59,43	59,43	0,00	
411RMOBIPED Résident Mobiped									
V	01/01/18	[AN]	0699	FA1712-1413	Résident Mobiped Reprographie 4T2017	46,77		46,77	ADL
V	01/01/18	VE	0009	FA1801-1369	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018	450,30		497,07	ADK
V	09/01/18	BP	0057		Résident Mobiped		46,77	450,30	ADL
V	09/01/18	BP	0058		Résident Mobiped		450,30	0,00	ADK
V	01/02/18	VE	0105	FA1802-1512	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 02/2018	420,30		420,30	ADM
V	01/03/18	VE	0143	FA1803-1556	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 03/2018	420,30		840,60	ADM
V	06/03/18	BP	0261		Résident Mobiped		420,30	420,30	ADM
V	06/03/18	BP	0262		Résident Mobiped		420,30	0,00	ADM
V	01/04/18	VE	0203	FA1804-1619	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 04/2018	420,30		420,30	ADN
V	04/04/18	VE	0266	FA1804-1684	Résident Mobiped / Repro 1 T 2018	141,45		561,75	ADO
V	10/04/18	BP	0337		Résident Mobiped / REPRO		141,45	420,30	ADO
V	10/04/18	BP	0338		Résident Mobiped / LOCATION 04		420,30	0,00	ADN
V	02/05/18	BP	0382		Résident Mobiped		420,30	-420,30	ADP
V	02/05/18	VE	0294	FA1805-1710	Résident Mobiped Espace travail et stockage 05/2018	420,30		0,00	ADP
V	31/05/18	VE	0357	FA1805-1780	Résident Mobiped Espace de travail + Stockage 06/2018	432,90		432,90	ADQ
V	04/06/18	BP	0457		Résident Mobiped		432,90	0,00	ADQ
V	02/07/18	VE	0384	FA1807-1799	Résident Mobiped Espace de travail au m2 + stockage placard 07/2018	432,90		432,90	ADR
V	02/07/18	VE	0414	FA1807-1800	Résident Mobiped Reprographie 2T 2018	109,05		541,95	ADS
V	10/07/18	BP	0562		Résident Mobiped		109,05	432,90	ADS
V	10/07/18	BP	0563		Résident Mobiped		432,90	0,00	ADR
V	30/07/18	BP	0594		Résident Mobiped		432,90	-432,90	ADT
V	01/08/18	VE	0475	FA1808-1896	Résident MOBIPED Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018	432,90		0,00	ADT
V	01/09/18	VE	0509	FA1809-1829	Résident Mobiped Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018	432,90		432,90	ADU
V	03/09/18	BP	0660		Résident Mobiped		432,90	0,00	ADU
V	30/09/18	VE	0651	FA1810-2015	Résident Mobiped Reprographie 3T2018	145,08		145,08	ADW
V	01/10/18	BP	0763		Résident Mobiped		432,90	-287,82	ADV

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0571	FA1810-1976	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 10/2018	432,90		145,08	ADV
V	02/10/18	BP	0769		Résident Mobiped		145,08	0,00	ADW
V	01/11/18	VE	0661	FA1811-2071	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 11/2018	430,98		430,98	ADX
V	01/12/18	VE	0703	FA1812-2111	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 12/2018	430,98		861,96	ADY
V	04/12/18	BP	0936		Résident Mobiped		430,98	430,98	ADX
V	04/12/18	BP	0937		Résident Mobiped		430,98	0,00	ADY
V	31/12/18	VE	0733	FA1812-2225	<i>Résident Mobiped Reprographie 4T2018</i>	171,06		171,06	AED
Total du compte 411RMOBIPED						5 771,37	5 600,31	171,06	
411RMOZAIKRH Résident Mozaïk RH									
V	01/01/18	[AN]	0702	FA1712-1416	Résident Mozaïk RH Reprographie et salles mutualisées 4T2017	271,56		271,56	ABR
V	01/01/18	[AN]	1018		Résident Mozaïk RH		618,90	-347,34	ABQ
V	01/01/18	VE	0015	FA1801-1375	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018	618,90		271,56	ABQ
V	09/01/18	BP	0062		Résident Mozaïk RH		271,56	0,00	ABR
V	01/02/18	VE	0111	FA1802-1518	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 02/2018	588,90		588,90	ABS
V	01/03/18	VE	0149	FA1803-1562	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 03/2018	588,90		1 177,80	ABT
V	23/03/18	BP	0285		Résident Mozaïk RH		588,90	588,90	ABS
V	01/04/18	VE	0209	FA1804-1625	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 04/2018	588,90		1 177,80	ABT
V	04/04/18	VE	0253	FA1804-1670	Résident Mozaïk RH / Repro + salle 1 T 2018	511,53		1 689,33	ABU
V	02/05/18	VE	0298	FA1805-1715	Résident Mozaïk RH Espace travail et stockage 05/2018	588,90		2 278,23	ABV
V	31/05/18	VE	0355	FA1805-1778	Résident Mozaïk RH Espace de travail + Stockage 06/2018	606,30		2 884,53	ABV
V	26/06/18	BP	0505		Résident Mozaïk RH		588,90	2 295,63	ABT
V	26/06/18	BP	0506		Résident Mozaïk RH		588,90	1 706,73	ABT
V	02/07/18	VE	0395	FA1807-1822	Résident Mozaïk RH Espace de travail au m2 + Stockage 07/2018	606,30		2 313,03	ABV
V	02/07/18	VE	0423	FA1807-1823	Résident Mozaïk RH Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	719,60		3 032,63	ABV
V	17/07/18	BP	0578		Résident Mozaïk RH		511,53	2 521,10	ABU
V	31/07/18	BP	0601		Résident Mozaïk RH		2 521,10	0,00	ABV
V	01/08/18	VE	0504	FA1808-1925	Résident Mozaïk RH Location d'espace de travail au m2 + Stockage 08/2018	606,30		606,30	ABX
V	17/09/18	VE	0585	RETOUR BADGE	Caution reçue Mozaïk RH Retour caution badge		30,00	576,30	ABW
V	17/09/18	VE	0586	RETOUR CAUTION	Caution reçue Mozaïk RH Retour caution loyer		475,00	101,30	ABW
V	24/09/18	BP	0709		Résident Mozaïk RH	505,00		606,30	ABW

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	28/09/18	BP	0753		Résident Mozaïk RH		606,30	0,00	ABX
V	30/09/18	VE	0608	FA1809-2018	Résident Mozaïk RH Reprographie et salles mutualisées 3T2018	92,34		92,34	ABY
V	12/11/18	BP	0887		Résident Mozaïk RH		92,34	0,00	ABY
Total du compte 411RMOZAIKRH						6 893,43	6 893,43	0,00	
411ROSE Résident OSE									
V	01/01/18	[AN]	0705	FA1712-1419	Résident OSE Reprographie et salles mutualisées 4T2017	49,64		49,64	ABS
V	01/01/18	VE	0020	FA1801-1380	Résident OSE Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018	267,00		316,64	ABR
V	11/01/18	BP	0072		Résident OSE		49,64	267,00	ABS
V	01/02/18	VE	0095	FA1801-1523	Résident OSE Espace de travail et stockage 02/2018	237,00		504,00	ABQ
V	14/02/18	BP	0207		Résident OSE		267,00	237,00	ABR
V	14/02/18	BP	0208		Résident OSE		237,00	0,00	ABQ
V	27/02/18	BP	0229		Résident OSE		237,00	-237,00	ABT
V	01/03/18	VE	0154	FA1803-1567	Résident OSE Espace de travail et stockage 03/2018	237,00		0,00	ABT
V	01/04/18	VE	0227	FA1804-1630	Résident OSE 04/2018	237,00		237,00	ABU
V	04/04/18	VE	0257	FA1804-1674	Résident OSE / Repro + salles 1 T 2018	42,67		279,67	ABU
V	06/04/18	BP	0326		Résident OSE		279,67	0,00	ABU
V	02/05/18	VE	0302	FA1805-1720	Résident OSE Espace travail et stockage 05/2018	237,00		237,00	ABV
V	04/05/18	BP	0395		Résident OSE		237,00	0,00	ABV
V	31/05/18	VE	0350	FA1805-1773	Résident OSE Espace de travail + Stockage bureau 06/2018	244,05		244,05	ABW
V	11/06/18	BP	0477		Résident OSE		244,05	0,00	ABW
V	02/07/18	VE	0399	FA1807-1832	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018	244,05		244,05	ABX
V	02/07/18	VE	0430	FA1807-1833	Résident OSE Reprographie 2T 2018	35,25		279,30	ABX
V	11/07/18	BP	0569		Résident OSE		279,30	0,00	ABX
V	01/08/18	VE	0485	FA1808-1908	Résident OSE Location d'espace au m2 + Stockage 08/2018	244,05		244,05	ABX
V	30/08/18	BP	0653		Résident OSE		488,10	-244,05	ABX
V	01/09/18	VE	0521	FA1809-1941	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018	244,05		0,00	ABX
V	30/09/18	VE	0610	FA1809-2020	Résident OSE Reprographie 3T2018	91,59		91,59	ABY
V	01/10/18	VE	0581	FA1810-1986	Résident OSE Espace de travail et stockage 10/2018	244,05		335,64	ABZ
V	02/10/18	BP	0766		Résident OSE		91,59	244,05	ABY
V	09/10/18	BP	0798		Résident OSE		244,05	0,00	ABZ
V	23/10/18	BP	0821		Résident OSE		243,03	-243,03	ACA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0671	FA1811-2081	Résident OSE Espace de travail et stockage 11/2018	243,03		0,00	ACA
V	01/12/18	VE	0712	FA1812-2121	Résident OSE Espace de travail 12/2018	243,03		243,03	
V	31/12/18	VE	0738	FA1812-2230	Résident OSE Reprographie et salles mutualisées 4T2018	102,24		345,27	ACE
Total du compte 411ROSE						3 242,70	2 897,43	345,27	
411RPCSYMPA Résident Partager C'est Sympa									
V	01/01/18	[AN]	1009		Résident Partager C'est Sympa		30,00	-30,00	
V	01/01/18	VE	0012	FA1801-1372	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	443,10		413,10	AAD
V	02/01/18	BP	0011		Résident Partager C'est Sympa		443,10	-30,00	AAD
V	31/01/18	BP	0139		Résident Partager C'est Sympa		413,10	-443,10	AAE
V	01/02/18	VE	0108	FA1802-1515	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 02/2018	413,10		-30,00	AAE
V	01/03/18	VE	0146	FA1803-1559	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 03/2018	413,10		383,10	AAF
V	05/03/18	BP	0256		Résident Partager C'est Sympa		852,43	-469,33	AAH
V	05/03/18	BP	0257		Résident Partager C'est Sympa		413,10	-882,43	AAF
V	01/04/18	VE	0206	fa1804-1622	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 04/2018	413,10		-469,33	AAH
V	04/04/18	VE	0276	FA1804-1694	Résident Partager C'est Sympa / Repro 1 T 2018	1,68		-467,65	AAG
V	12/04/18	BP	0346		Résident Partager C'est Sympa		1,68	-469,33	AAG
V	23/04/18	BP	0350		Rbsmt trop perçu mars 2017	439,33		-30,00	AAH
V	02/05/18	VE	0296	FA1805-1713	Résident Partager C'est Sympa Espace travail 05/2018	413,10		383,10	AAI
V	03/05/18	BP	0390		Résident Partager C'est Sympa		413,10	-30,00	AAI
V	31/05/18	VE	0356	FA1805-1779	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 06/2018	425,25		395,25	AAJ
V	18/06/18	BP	0497		Résident Partager C'est Sympa		425,25	-30,00	AAJ
V	02/07/18	VE	0394	FA1807-1820	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail au m2 07/2018	425,25		395,25	AAK
V	02/07/18	VE	0542	FA1807-1821	Résident Partager C'est Sympa Reprographie 2T 2018	5,04		400,29	AAL
V	03/07/18	BP	0538		Résident Partager C'est Sympa		425,25	-24,96	AAK
V	03/07/18	BP	0539		Résident Partager C'est Sympa		5,04	-30,00	AAL
V	01/08/18	VE	0483	FA1808-1904	Résident Partager C'est Sympa Location d'espace de travail au m2 08/2018	425,25		395,25	AAK
V	20/08/18	BP	0641		Résident Partager C'est Sympa		425,25	-30,00	AAK
V	01/09/18	VE	0517	FA1809-1937	Résident Partager C'est Sympa Eqspace de travail au m2 09/2018	425,25		395,25	AAM
V	04/09/18	BP	0667		Résident Partager C'est Sympa		425,25	-30,00	AAM
V	26/09/18	BP	0714		Résident Partager C'est Sympa		425,25	-455,25	AAN
V	30/09/18	VE	0633	FA1809-2044	Résident Partager C'est Sympa Reprographie 3T2018	4,65		-450,60	AAO

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0573	FA1810-1978	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 10/2018	425,25		-25,35	AAN
V	03/10/18	BP	0774		Résident Partager C'est Sympa		4,65	-30,00	AAO
V	01/11/18	VE	0664	FA1811-2074	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 11/2018	423,63		393,63	AAT
V	01/12/18	VE	0705	FA1812-2113	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 12/2018	423,63		817,26	AAU
V	31/12/18	VE	0761	FA1812-2254	Résident Partager C'est Sympa Reprographie et salles mutualisées 4T2018	13,89		831,15	AAV
Total du compte 411RPCSYMPA						5 533,60	4 702,45	831,15	
411RPETITHOMME Résident Petit Homme Production									
V	01/01/18	[AN]	0715	FA1712-1429	Résident Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 4T2017	68,23		68,23	ABF
V	01/02/18	BP	0146		Résident Petit Homme Production		68,23	0,00	ABF
Total du compte 411RPETITHOMME						68,23	68,23	0,00	
411RTADAA Résident Tadaa									
V	01/01/18	[AN]	0704	FA1712-1418	Résident Tadaa Reprographie et cafés 4T2017	46,10		46,10	ACO
V	01/01/18	VE	0008	FA1801-1368	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018	549,57		595,67	ACL
V	02/01/18	BP	0009		Résident Tadaa		549,57	46,10	ACL
V	11/01/18	BP	0075		Résident Tadaa		46,10	0,00	ACO
V	01/02/18	BP	0148		Résident Tadaa		527,78	-527,78	ACM
V	01/02/18	VE	0104	FA1802-1511	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 02/2018	527,78		0,00	ACM
V	28/02/18	BP	0237		Résident Tadaa		523,68	-523,68	ACN
V	01/03/18	VE	0142	FA1803-1555	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 03/2018	523,68		0,00	ACN
V	01/04/18	VE	0202	FA1804-1618	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 04/2018	523,68		523,68	ACP
V	04/04/18	VE	0270	FA1804-1688	Résident Tadaa / Repro 1 T 2018	55,32		579,00	ACQ
V	11/04/18	BP	0344		Résident Tadaa		523,68	55,32	ACP
V	11/04/18	BP	0345		Résident Tadaa		55,32	0,00	ACQ
V	02/05/18	VE	0293	FA1805-1709	Résident Tadaa Espace travail, stockage et compta 05/2018	523,68		523,68	ACR
V	09/05/18	BP	0406		Résident Tadaa		523,68	0,00	ACR
V	31/05/18	VE	0358	FA1805-1781	Résident Tadaa Espace de travail + compta + Stockage 06/2018	534,85		534,85	ACS
V	04/06/18	BP	0464		Résident Tadaa		534,85	0,00	ACS
V	02/07/18	VE	0393	FA1807-1818	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Stockage placard + Compta 07/2018	534,85		534,85	ACT
V	02/07/18	VE	0422	FA1807-1819	Résident Tadaa Reprographie + Salles mutualisées + Cafés 2T 2018	76,54		611,39	ACT
V	09/07/18	BP	0559		Résident Tadaa		76,54	534,85	ACT
V	09/07/18	BP	0560		Résident Tadaa		534,85	0,00	ACT

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/08/18	VE	0482	FA1808-1903	Résident Tadaa Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018	534,85		534,85	ACT
V	17/08/18	BP	0638		Résident Tadaa		534,85	0,00	ACT
V	01/09/18	VE	0516	FA1809-1936	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Compta + Stockage 09/2018	534,85		534,85	ACU
V	10/09/18	BP	0686		Résident Tadaa		534,85	0,00	ACU
V	27/09/18	BP	0748		Résident Tadaa		534,85	-534,85	ACV
V	30/09/18	VE	0622	FA1809-2033	Résident Tadaa Reprographie 3T2018	26,07		-508,78	ACW
V	01/10/18	VE	0570	FA1810-1975	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 10/2018	534,85		26,07	ACV
V	04/10/18	BP	0783		Résident Tadaa		26,07	0,00	ACW
V	23/10/18	BP	0822		Résident Tadaa		533,26	-533,26	ACX
V	01/11/18	VE	0660	FA1811-2070	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 11/2018	533,26		0,00	ACX
V	01/12/18	VE	0702	FA1812-2110	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 12/2018	533,26		533,26	ACY
V	07/12/18	BP	0952		Résident Tadaa		533,26	0,00	ACY
V	27/12/18	BP	1001		Résident Tadaa		574,21	-574,21	ADD
V	31/12/18	VE	0749	FA1812-2241	Résident Tadaa Reprographie, salles mutualisées et cafés 4T2018	25,58		-548,63	ADD
Total du compte 411RTADAA						6 618,77	7 167,40	-548,63	
411RTHIEBAUD Résident Eva Thiebaud									
V	01/01/18	VE	0022	FA1801-1382	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018	259,50		259,50	AAA
V	12/01/18	CA	0004		Résident Eva Thiebaud		30,00	229,50	AAA
V	01/02/18	BP	0152		Résident Eva Thiebaud		229,50	0,00	AAA
V	01/02/18	VE	0096	FA1801-1524	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 02/2018	229,50		229,50	AAB
V	02/02/18	BP	0155		Résident Eva Thiebaud		229,50	0,00	AAB
V	01/03/18	VE	0155	FA1803-1568	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 03/2018	229,50		229,50	AAC
V	02/03/18	BP	0247		Résident Eva Thiebaud		229,50	0,00	AAC
V	01/04/18	VE	0213	FA1804-1631	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 04/2018	229,50		229,50	AAD
V	03/04/18	BP	0311		Résident Eva Thiebaud		229,50	0,00	AAD
Total du compte 411RTHIEBAUD						948,00	948,00	0,00	
411SYMPATHISANT Membres sympathisants									
V	01/01/18	VE	0194	FA1801-1547	Membres sympathisants Audrey GOLLUCCIO	2,00		2,00	ABZ
V	10/01/18	VE	0072	FA1801-1489	Membres sympathisants Bertrand Paris	3,00		5,00	ABV
V	10/01/18	VE	0073	FA1801-1490	Membres sympathisants Marion Perret	2,00		7,00	ABV
V	12/01/18	CA	0003		Adhésion sympathisants		5,00	2,00	ABV

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411SYMPATHISANT Membres sympathisants									
V	31/01/18	VE	0093	FA1801-1540	Membres sympathisants Jean-Baptiste FRIBOURG	2,00		4,00	ACH
V	31/01/18	VE	0094	FA1801-1541	Membres sympathisants Stéphanie LUCIEN-BRUN	3,00		7,00	ACJ
V	01/02/18	CA	0009		Membres sympathisants		2,00	5,00	ACH
V	01/02/18	VE	0169	FA 1802-1583	Membres sympathisants Emmanuelle JOUAS	2,00		7,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0170	FA1802-1584	Membres sympathisants Vanessa BARRAL	2,00		9,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0171	FA1802-1585	Membres sympathisants Frédéric MEUNIER	2,00		11,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0172	FA1802-1586	Membres sympathisants Tania RIQUELME VENET	2,00		13,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0173	FA1802-1587	Membres sympathisants Béatrice WEITE	2,00		15,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0174	FA1802-1588	Membres sympathisants Marie DI FOLCO	2,00		17,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0175	FA1802-1589	Membres sympathisants Roger DUMONT	2,00		19,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0176	FA1802-1590	Membres sympathisants Julie MOURLEVAT	2,00		21,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0177	FA1802-1591	Membres sympathisants Claire BROSSAUD	2,00		23,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0178	FA1802-1592	Membres sympathisants Paul VERMANDE	2,00		25,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0179	FA1802-1593	Membres sympathisants Vincent CHEVALLIER	2,00		27,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0180	FA1802-1594	Membres sympathisants Delphine DEPRAZ	2,00		29,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0181	FA1802-1595	Membres sympathisants Emma LIDBURY	2,00		31,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0182	FA1802-1596	Membres sympathisants Corinne IEHL	2,00		33,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0183	FA1802-1597	Membres sympathisants Arnaud BESOIN	2,00		35,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0184	FA1802-1598	Membres sympathisants Anne-Lise CHRETIEN	2,00		37,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0185	FA1502-1600	Membres sympathisants Nicolas BARRIQUAND	2,00		39,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0186	FA1502-1601	Membres sympathisants Thierry KAWKA	2,00		41,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0187	FA1503-1602	Membres sympathisants Benoit BEROUZ	2,00		43,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0188	FA1503-1603	Membres sympathisants Marie-Lou FERRAND	2,00		45,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0189	FA1503-1604	Membres sympathisants Emmanuelle BERNE	2,00		47,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0190	FA1503-1605	Membres sympathisants Magali ROSSI	2,00		49,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0191	FA1503-1606	Membres sympathisants Inès DELVAUX	2,00		51,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0192	FA1503-1607	Membres sympathisants Sylvie BOUKO	2,00		53,00	ACJ
V	01/02/18	VE	0193	FA1503-1608	Membres sympathisants Pierre-Yves GOSSET	2,00		55,00	ACJ
V	19/02/18	CA	0012		Adhésions sympathisants AGE		73,00	-18,00	ACJ
V	01/03/18	VE	0195	FA1803-1609	Membres sympathisants Mathilde ROUSTAN	5,00		-13,00	ACJ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	07/03/18	VE	0196	FA1803-1610	Membres sympathisants Elisabeth MINH	2,00		-11,00	ACJ
V	23/03/18	CA	0017		Membres sympathisants		11,00	-22,00	ACJ
V	02/05/18	OD	0057		Membres sympathisants Part dons sur adhésions 2018	14,00		-8,00	ACJ
V	02/05/18	VE	0316	FA1805-1736	MALASSIGNE Julien Adhésion 2018	2,00		-6,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0317	FA1805-1737	GROSJEAN Julien Adhésion 2018	2,00		-4,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0318	FA1805-1738	SAMOYEAU Mariette Adhésion 2018	2,00		-2,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0319	FA 1805-1739	VIGUET Anne-Marie Adhésion 2018	2,00		0,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0320	FA 1805-1740	BOUDET Line Adhésion 2018	2,00		2,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0321	FA1805-1741	MOTTET Adèle Adhésion 2018	2,00		4,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0322	FA1805-1742	MEYER Nadège Adhésion 2018	10,00		14,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0323	FA1805-1743	DUTROP Violaine Adhésion 2018	2,00		16,00	ABZ
V	02/05/18	VE	0324	FA1805-1745	LE BOUIL Elise Adhésion 2018	10,00		26,00	ABY
V	02/05/18	VE	0325	FA1805-1746	GAGET Marine Adhésion 2018	2,00		28,00	ACB
V	02/05/18	VE	0326	FA1805-1747	JEMAI Michket Adhésion 2018	10,00		38,00	ACJ
V	02/05/18	VE	0327	FA1805-1748	Membres sympathisants DUMONT Roger don 2018	15,00		53,00	ABY
V	04/05/18	BP	0424		Membres sympathisants / Le Bouil CHQ 7436899		10,00	43,00	ABY
V	04/05/18	BP	0425		Membres sympathisants /Dumont CHQ 5682010		15,00	28,00	ABY
V	04/05/18	CA	0022		Membres sympathisants		18,00	10,00	ABZ
V	04/05/18	CA	0023		Membres sympathisants DONS		8,00	2,00	ABZ
V	11/06/18	VE	0375	FA1806-1791	Membres sympathisants NGBOMBENGUIA Jean-Marie / Adhésion 2018	2,00		4,00	ACA
V	28/06/18	CA	0029		Membres sympathisants		2,00	2,00	ACA
V	21/09/18	CA	0034		Membres sympathisants		2,00	0,00	ACB
V	10/11/18	CA	0040		Membres sympathisants Couderc et Dealmeida		4,00	-4,00	ACC
V	10/11/18	VE	0692	FA1811-2101	Membres sympathisants Marion Dealmeida	2,00		-2,00	ACC
V	10/11/18	VE	0693	FA1811-2102	Membres sympathisants Marjorie Couderc	2,00		0,00	ACC
V	05/12/18	BP	0946		Membres sympathisants Roger Dumont Adhésion 2019 - Fact en 2019		15,00	-15,00	ACK
V	05/12/18	CA	0044		Membres sympathisants		26,50	-41,50	ACE
V	05/12/18	VE	0777	FA1812-2273	Membres sympathisants Marie DUMAS	2,00		-39,50	ACE
V	05/12/18	VE	0778	FA1812-2274	Membres sympathisants Céline DODELIN	2,00		-37,50	ACE
V	05/12/18	VE	0779	FA1812-2275	Membres sympathisants Marion BELAY	2,00		-35,50	ACE
V	05/12/18	VE	0780	FA1812-2276	Membres sympathisants Louise GABRIEL	2,00		-33,50	ACE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	05/12/18	VE	0781	FA1812-2277	Membres sympathisants Justine TARDY	2,00		-31,50	ACE
V	05/12/18	VE	0782	FA1812-2278	Membres sympathisants Frédérique MANDRINON	2,00		-29,50	ACE
V	05/12/18	VE	0783	FA1812-2279	Membres sympathisants Jesse WELLARD	2,00		-27,50	ACE
V	05/12/18	VE	0784	FA1812-2280	Membres sympathisants Hélène BROMBLET	2,00		-25,50	ACE
V	05/12/18	VE	0785	FA1812-2281	Membres sympathisants Le Tissu Solidaire	2,00		-23,50	ACE
V	05/12/18	VE	0786	FA1812-2282	Membres sympathisants Jeanne ROYER	2,00		-21,50	ACE
V	05/12/18	VE	0787	FA1812-2283	Membres sympathisants Constantin POCAI	4,50		-17,00	ACE
V	05/12/18	VE	0788	FA1812-2284	Membres sympathisants Raphaëlle GUENARD	2,00		-15,00	ACE
Total du compte 411SYMPATHISANT						176,50	191,50	-15,00	
411UACAPACITES Usager Atelier Capacités									
V	01/01/18	[AN]	0736	FA1712-1451	Usager Atelier Capacités Salles mutualisées 4T2017	30,01		30,01	AAJ
V	01/01/18	VE	0036	FA1801-1396	Usager Atelier Capacités Adhésion et domiciliation 2018	60,00		90,01	AAI
V	12/01/18	BP	0083		Usager Atelier Capacités		30,01	60,00	AAJ
V	12/01/18	BP	0084		Usager Atelier Capacités		30,00	30,00	AAI
V	12/01/18	BP	0085		Usager Atelier Capacités		30,00	0,00	AAI
V	04/04/18	VE	0238	FA1804-1655	Usager Atelier Capacités / Repro + salle 1T 2018	50,00		50,00	AAK
V	04/05/18	BP	0416		Usager Atelier Capacités / CHQ 9470548		50,00	0,00	AAK
V	02/07/18	VE	0456	FA1807-1876	Usager Atelier Capacités Salles mutualisées 2T 2018	50,00		50,00	AAL
V	26/09/18	BP	0720		Usager Atelier Capacités		50,00	0,00	AAL
Total du compte 411UACAPACITES						190,01	190,01	0,00	
411UACCROCHESCE Usager L'Accroche Scénariste									
V	23/06/18	VE	0467	FA1806-1798	L'Accroche Scenaristes Adhésion 2018 + Domiciliation	60,00		60,00	AAA
V	10/07/18	BP	0564		Usager L'Accroche Scénariste		5,00	55,00	AAA
V	21/09/18	BP	0744		Usager L'Accroche Scénariste		55,00	0,00	AAA
V	30/09/18	VE	0645	FA1809-2056	Usager L'Accroche Scénariste Salles mutualisées 3T2018	30,78		30,78	AAB
V	16/11/18	BP	0893		Usager L'Accroche Scénariste		30,78	0,00	AAB
Total du compte 411UACCROCHESCE						90,78	90,78	0,00	
411UACTR Usager De l'Autre Côté de la Rue									
V	01/01/18	VE	0074	FA1801-1491	Usager De l'Autre Côté de la Rue Adhésion 2018	30,00		30,00	AAI
V	18/01/18	BP	0114		Usager De l'Autre Côté de la Rue		30,00	0,00	AAI
V	02/07/18	VE	0454	FA1807-1874	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 2T 2018	241,26		241,26	AAJ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	11/07/18	BP	0567		Usager De l'Autre Côté de la Rue		241,26	0,00	AAJ
V	30/09/18	VE	0618	FA1809-2029	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 3T2018	8,64		8,64	AAK
V	08/10/18	BP	0792		Usager De l'Autre Côté de la Rue		8,64	0,00	AAK
V	31/12/18	VE	0745	FA1812-2237	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 4T2018	6,24		6,24	AAL
Total du compte 411UACTR						286,14	279,90	6,24	
411UADREP Usager ADREP									
V	01/01/18	VE	0084	FA1801-1501	Usager ADREP Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAA
V	28/02/18	BP	0236		Usager ADREP		60,00	0,00	AAA
Total du compte 411UADREP						60,00	60,00	0,00	
411UADRETS Usager ADRETS									
V	11/04/18	VE	0280	FA1804--1699	ADRETS/Adhésion 2018	30,00		30,00	AAA
V	02/07/18	VE	0448	FA1807-1867	ADRETS Salle mutualisée 2T 2018	30,90		60,90	AAB
V	21/09/18	BP	0738		ADRETS		30,00	30,90	AAA
V	30/09/18	VE	0639	FA1809-2050	ADRETS Salles mutualisées 3T2018	51,18		82,08	AAC
V	20/11/18	BP	0900		ADRETS		30,90	51,18	AAB
V	20/11/18	BP	0901		ADRETS		51,18	0,00	AAC
Total du compte 411UADRETS						112,08	112,08	0,00	
411UAF3V Usager AF3V									
V	01/01/18	[AN]	0734	FA1712-1449	Usager AF3V Salles mutualisées 4T2017	95,20		95,20	AAC
V	01/01/18	VE	0088	FA1801-1543	Usager AF3V Adhésion 2018	30,00		125,20	AAB
V	25/01/18	BP	0130		Usager AF3V		95,20	30,00	AAC
V	30/01/18	BP	0138		Usager AF3V		30,00	0,00	AAB
V	30/09/18	VE	0640	FA1809-2051	Usager AF3V Salles mutualisées 3T2018	80,76		80,76	AAD
V	05/11/18	BP	0848		Usager AF3V		80,96	-0,20	AAD
V	05/11/18	OD	0056		Usager AF3V écart sur règlement	0,20		0,00	AAD
Total du compte 411UAF3V						206,16	206,16	0,00	
411UAIRPROD Usager Air Prod									
V	01/01/18	[AN]	0739	FA1712-1454	Usager Air Prod Adhésion 2017 + Salles mutualisées 4T2017	106,00		106,00	AAA
V	01/03/18	BP	0252		Usager Air Prod		106,00	0,00	AAA
V	23/03/18	BP	0300		Usager Air Prod/CHQ 8795666		106,00	-106,00	AAB

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	16/11/18	BP	0892		Usager Air Prod rbt double règlement	106,00		0,00	AAB
Total du compte 411UAIRPROD						212,00	212,00	0,00	
411UALLAN Usager Maya ALLAN									
V	01/01/18	[AN]	0605	FA1709-1274	Usager Maya ALLAN Reprographie 3T2017	4,35		4,35	ABD
V	01/01/18	[AN]	0723	FA1712-1437	Usager Maya ALLAN Reprographie 4T2017	6,99		11,34	ABD
V	01/01/18	[AN]	0992		Usager Maya ALLAN		4,35	6,99	ABD
V	01/01/18	VE	0023	FA1801-1383	Usager Maya ALLAN Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		134,99	ABD
V	05/01/18	BP	0037		Usager Maya ALLAN		98,00	36,99	ABD
V	09/01/18	BP	0060		Usager Maya ALLAN		36,99	0,00	ABD
V	01/02/18	VE	0117	FA1802-1527	Usager Maya ALLAN Espace nomade 02/2018	98,00		98,00	ABC
V	05/02/18	BP	0159		Usager Maya ALLAN		98,00	0,00	ABC
V	01/03/18	VE	0158	FA1803-1571	Usager Maya ALLAN Espace nomade 03/2018	98,00		98,00	ABE
V	05/03/18	BP	0258		Usager Maya ALLAN		98,00	0,00	ABE
V	01/04/18	VE	0228	FA1804-1634	Usager Maya ALLAN 04/2018	98,00		98,00	ABF
V	04/04/18	VE	0252	FA1804-1669	Usager Maya ALLAN / Repro + salle 1 T 2018	28,03		126,03	ABG
V	05/04/18	BP	0319		Usager Maya ALLAN		98,00	28,03	ABF
V	10/04/18	BP	0341		Usager Maya ALLAN		28,03	0,00	ABG
V	02/05/18	VE	0306	FA1805-1724	Usager Maya ALLAN Espace travail nomade 05/2018	98,00		98,00	ABH
V	07/05/18	BP	0401		Usager Maya ALLAN		98,00	0,00	ABH
V	31/05/18	VE	0347	FA1805-1769	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 06/2018	101,00		101,00	ABI
V	04/06/18	BP	0463		Usager Maya ALLAN		98,00	3,00	ABI
V	02/07/18	VE	0402	FA1807-1839	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 07/2018	101,00		104,00	ABI
V	02/07/18	VE	0432	FA1807-1840	Usager Maya ALLAN Reprographie + Salle mutualisée 2T 2018	21,05		125,05	ABI
V	04/07/18	BP	0543		Usager Maya ALLAN		98,00	27,05	ABI
V	01/08/18	VE	0490	FA1808-1912	Usager Maya ALLAN Location d'espace nomade 08/2018	101,00		128,05	ABI
V	06/08/18	BP	0609		Usager Maya ALLAN		98,00	30,05	ABI
V	07/08/18	BP	0620		Usager Maya ALLAN		30,05	0,00	ABI
V	01/09/18	VE	0525	FA1809-1945	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 09/2018	101,00		101,00	ABJ
V	03/09/18	BP	0663		Usager Maya ALLAN		101,00	0,00	ABJ
V	30/09/18	VE	0626	FA1809-2037	Usager Maya ALLAN Reprographie 3T2018	0,72		0,72	ABL
V	01/10/18	BP	0762		Usager Maya ALLAN		101,00	-100,28	ABK

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0588	FA1810-1998	Usager Maya ALLAN Espace nomade 102018	101,00		0,72	ABK
V	04/10/18	BP	0777		Usager Maya ALLAN		0,72	0,00	ABL
V	01/11/18	BP	0839		Usager Maya ALLAN		101,00	-101,00	
V	01/11/18	VE	0675	FA1811-2084	Usager Maya ALLAN Espace nomade 11/2018	100,56		-0,44	
V	01/12/18	VE	0717	FA1812-2127	Usager Maya ALLAN Espace nomade 12/2018	100,56		100,12	
V	03/12/18	BP	0928		Usager Maya ALLAN		101,00	-0,88	
V	31/12/18	VE	0753	FA1812-2246	Usager Maya ALLAN Reprographie 4T2018	18,75		17,87	ABN
Total du compte 411UALLAN						1 306,01	1 288,14	17,87	
411UALTERCITE Usager Alter Cité									
V	01/01/18	VE	0034	FA1801-1394	Usager Alter Cité Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAG
V	12/01/18	BP	0081		Usager Alter Cité		30,00	30,00	AAG
V	12/01/18	BP	0082		Usager Alter Cité		30,00	0,00	AAG
Total du compte 411UALTERCITE						60,00	60,00	0,00	
411UALTERINCUB Usager Alter'Incub									
V	23/07/18	VE	0471	FA1807-1891	Usager Alter'Incub Salles Mutualisées 2 T 2018	600,00		600,00	AAA
V	10/09/18	BP	0681		Usager Alter'Incub		600,00	0,00	AAA
Total du compte 411UALTERINCUB						600,00	600,00	0,00	
411UAMARCHE Usager L'Agence qui marche									
V	01/01/18	[AN]	0675	FA1712-1339	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 12/2017	98,00		98,00	ABC
V	01/01/18	[AN]	0721	FA1712-1435	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 4T2017	31,45		129,45	ABC
V	01/01/18	[AN]	0999		Usager L'Agence qui marche		128,00	1,45	ABC
V	01/01/18	VE	0026	FA1801-1386	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		129,45	ABC
V	04/01/18	BP	0032		Usager L'Agence qui marche		129,45	0,00	ABC
V	29/01/18	BP	0131		Usager L'Agence qui marche		98,00	-98,00	ABD
V	01/02/18	VE	0118	FA1802-1528	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 02/2018	98,00		0,00	ABB
V	28/02/18	BP	0235		Usager L'Agence qui marche		98,00	-98,00	ABB
V	01/03/18	VE	0159	FA1803-1572	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 03/2018	98,00		0,00	ABD
V	26/03/18	BP	0289		Usager L'Agence qui marche		98,00	-98,00	ABE
V	01/04/18	VE	0216	FA1804-1635	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 04/2018	98,00		0,00	ABE
V	04/04/18	VE	0265	FA1804-1683	Usager L'Agence qui marche / Repro + salle 1 T 2018	39,64		39,64	ABF
V	05/04/18	BP	0324		Usager L'Agence qui marche		39,64	0,00	ABF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/04/18	BP	0377		Usager L'Agence qui marche		98,00	-98,00	ABG
V	02/05/18	VE	0307	FA1805-1725	Usager L'Agence qui marche Espace travail nomade 05/2018	98,00		0,00	ABG
V	29/05/18	BP	0440		Usager L'Agence qui marche		98,00	-98,00	ABI
V	31/05/18	VE	0346	FA1805-1768	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 06/2018	101,00		3,00	ABI
V	29/06/18	BP	0508		Usager L'Agence qui marche		98,00	-95,00	ABI
V	02/07/18	VE	0403	FA1807-1841	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 07/2018	101,00		6,00	ABI
V	02/07/18	VE	0433	FA1807-1842	Usager L'Agence qui marche Reprographie + Salle mutualisée 2T 2018	35,34		41,34	ABH
V	04/07/18	BP	0540		Usager L'Agence qui marche		35,34	6,00	ABH
V	30/07/18	BP	0593		Usager L'Agence qui marche		98,00	-92,00	ABI
V	01/08/18	VE	0491	FA1808-1913	Usager L'Agence qui marche Location d'espace de travail nomade 08/2018	101,00		9,00	ABI
V	29/08/18	BP	0650		Usager L'Agence qui marche		98,00	-89,00	ABI
V	01/09/18	VE	0526	FA1809-1946	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 09/2018	101,00		12,00	ABI
V	10/09/18	BP	0687		Usager L'Agence qui marche		12,00	0,00	ABI
V	30/09/18	VE	0625	FA1809-2036	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 3T2018	32,70		32,70	ABO
V	01/10/18	BP	0756		Usager L'Agence qui marche		101,00	-68,30	ABJ
V	01/10/18	VE	0587	FA1809-1999	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 10/2018	101,00		32,70	ABJ
V	29/10/18	BP	0830		Usager L'Agence qui marche		101,00	-68,30	ABO
V	01/11/18	VE	0676	FA1811-2085	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 11/2018	100,56		32,26	ABK
V	27/11/18	BP	0910		Usager L'Agence qui marche		32,82	-0,56	ABO
V	28/11/18	BP	0912		Usager L'Agence qui marche		100,56	-101,12	ABK
V	29/11/18	BP	0913		Usager L'Agence qui marche		101,00	-202,12	ABO
V	01/12/18	VE	0718	FA1812-2128	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 12/2018	100,56		-101,56	ABO
V	31/12/18	VE	0752	FA1812-2245	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 4T2018	27,69		-73,87	ABO
Total du compte 411UAMARCHE						1 490,94	1 564,81	-73,87	
411UAMCONSULT Usager AM Consult									
V	20/06/18	VE	0380	FA1806-1797	Usager AM Consult adhésion 2018 + caution badge	60,00		60,00	AAB
V	01/07/18	VE	0415	FA1807-1801	AM Consult Reprographie 2T 2018	0,06		60,06	
V	21/09/18	BP	0735		Usager AM Consult		30,00	30,06	AAB
V	21/09/18	BP	0736		Usager AM Consult		30,00	0,06	AAB
V	30/09/18	VE	0606	FA1809-2016	Usager AM Consult Reprographie 3T2018	1,29		1,35	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	VE	0734	FA1812-2226	Usager AM Consult Reprographie 4T2018	0,60		1,95	
Total du compte 411UAMCONSULT						61,95	60,00	1,95	
411UANGOT Usager Sylvère ANGOT									
V	05/11/18	VE	0689	FA1811-2099	Usager Sylvère ANGOT Adhésion 2018	30,00		30,00	AAJ
V	07/11/18	BP	0877		Usager Sylvère ANGOT		30,00	0,00	AAJ
V	19/11/18	BP	0896		Usager Sylvère ANGOT adhésion 2019 - fact 2019		30,00	-30,00	AAK
V	31/12/18	VE	0776	FA1812-2270	Usager Sylvère ANGOT Salles mutualisées 4T2018	10,32		-19,68	AAL
Total du compte 411UANGOT						40,32	60,00	-19,68	
411UANIMATION Usager Animation									
V	01/01/18	VE	0133	FA1801-1547	Usager Animation Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAA
V	16/02/18	BP	0210		Usager Animation		60,00	0,00	AAA
Total du compte 411UANIMATION						60,00	60,00	0,00	
411UAPPA Usager Association des Producteurs et Productrices AURA									
V	30/11/18	VE	0731	FA1811-2141	Usager Association des Producteurs et Productrices AURA Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAB
Total du compte 411UAPPA						60,00	0,00	60,00	
411UARCECIEL Usager Arc-en-Ciel France									
V	01/01/18	[AN]	0733	FA1712-1448	Usager Arc-en-Ciel France Salles mutualisées 4T2017	60,01		60,01	AAK
V	01/01/18	[AN]	0949		Usager Arc-en-Ciel France Adhésion 2018		30,00	30,01	AAK
V	01/01/18	VE	0035	FA1801-1395	Usager Arc-en-Ciel France Adhésion 2018	30,00		60,01	AAK
V	05/01/18	BP	0034		Usager Arc-en-Ciel France		60,01	0,00	AAK
V	04/04/18	VE	0262	FA1804-1679	Usager Arc-en-Ciel France / Repro + salles 1 T 2018	94,26		94,26	AAL
V	29/08/18	BP	0652		Usager Arc-en-Ciel France		94,26	0,00	AAL
Total du compte 411UARCECIEL						184,27	184,27	0,00	
411UARSENALPAIX Usager Arsenal de la Paix									
V	04/04/18	VE	0235	FA1804-1652	Usager Arsenal de la Paix/Repro+salles 1 T 2018	30,00		30,00	AAB
V	04/04/18	VE	0275	FA1804-1693	Usager Arsenal de la Paix / Repro 1 T 2018	0,84		30,84	AAB
V	23/07/18	BP	0587		Usager Arsenal de la Paix		30,84	0,00	AAB
Total du compte 411UARSENALPAIX						30,84	30,84	0,00	
411UAVARAP Usager Avarap									
V	20/06/18	VE	0377	FA1806-1796	Usager Avarap/ Adhésion 2018	30,00		30,00	AAE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0444	FA1807-1861	Usager Avarap Salle mutualisée 2T 2018	41,10		71,10	AAF
V	21/09/18	CA	0033		Usager Avarap		30,00	41,10	AAE
V	26/09/18	BP	0723		Usager Avarap		41,10	0,00	AAF
V	30/09/18	VE	0641	FA1809-2052	Usager Avarap Salles mutualisées 3T2018	153,90		153,90	AAG
V	07/11/18	BP	0868		Usager Avarap		25,00	128,90	AAG
V	07/11/18	BP	0869		Usager Avarap		30,00	98,90	AAG
V	07/11/18	BP	0873		Usager Avarap		98,90	0,00	AAG
Total du compte 411UAVARAP						225,00	225,00	0,00	
411UBAGAGERUE Usager Bagage'Rue									
V	01/01/18	[AN]	0732	FA1712-1447	Usager Bagage'Rue Reprographie 4T2017	10,83		10,83	AAD
V	01/01/18	VE	0027	FA1801-1387	Usager Bagage'Rue Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		138,83	AAC
V	01/02/18	VE	0123	FA1802-1533	Usager Bagage'Rue Espace nomade 02/2018	98,00		236,83	AAH
V	06/02/18	BP	0186		Usager Bagage'Rue		10,83	226,00	AAD
V	06/02/18	BP	0187		Usager Bagage'Rue		128,00	98,00	AAC
V	19/02/18	BP	0225		Usager Bagage'Rue		81,67	16,33	AAI
V	01/03/18	VE	0163	FA1803-1576	Usager Bagage'Rue Espace nomade 03/2018	98,00		114,33	AAE
V	23/03/18	BP	0298		Usager Bagage'Rue/CHQ 4621302		98,00	16,33	AAE
V	01/04/18	VE	0506	FA1804-1639	Usager Bagage'Rue Repro + Salles mutualisées 1T 2018	226,68		243,01	AAF
V	02/07/18	VE	0447	FA1807-1866	Usager Bagage'Rue Reprographie 2T 2018	159,84		402,85	AAG
V	25/08/18	BP	0645		Usager Bagage'Rue		159,84	243,01	AAG
V	25/08/18	BP	0646		Usager Bagage'Rue		98,00	145,01	AAH
V	25/08/18	BP	0647		Usager Bagage'Rue		226,68	-81,67	AAF
V	30/09/18	VE	0632	FA1809-2043	Usager Bagage'Rue Reprographie 3T2018	10,92		-70,75	AAI
V	11/12/18	BP	0961		Usager Bagage'Rue rbt trop perçu	70,75		0,00	AAI
V	31/12/18	VE	0760	FA1812-2253	Usager Bagage'Rue Reprographie 4T2018	15,18		15,18	AAK
Total du compte 411UBAGAGERUE						818,20	803,02	15,18	
411UBARABE Usager Claire Barabé									
V	23/04/18	BP	0351		Usager Claire Barabé remboursement caution badge	30,00		30,00	AAJ
V	23/04/18	VE	0282	RENDU CAUTION	Usager Claire Barabé Rendu caution badge		30,00	0,00	AAJ
Total du compte 411UBARABE						30,00	30,00	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
411UBARRIQUAND Usager Nicolas BARRIQUAND									
V	01/01/18	[AN]	0724	FA1712-1438	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie et salles mutualisées 4T2017	39,32		39,32	AAN
V	01/01/18	VE	0025	FA1801-1385	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		167,32	AAN
V	05/01/18	BP	0039		Usager Nicolas BARRIQUAND		167,32	0,00	AAN
V	01/02/18	VE	0120	FA1802-1530	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 02/2018	98,00		98,00	AAM
V	06/02/18	BP	0165		Usager Nicolas BARRIQUAND		98,00	0,00	AAM
V	01/03/18	VE	0162	FA1803-1575	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 03/2018	98,00		98,00	AAO
V	01/04/18	VE	0219	FA1804-1696	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 04/2018	98,00		196,00	AAO
V	04/04/18	BP	0314		Usager Nicolas BARRIQUAND loyer 03 et 04		196,00	0,00	AAO
V	04/04/18	VE	0255	FA1804-1672	Usager Nicolas BARRIQUAND / Repro + salle 1 T 2018	26,95		26,95	AAQ
V	11/06/18	VE	0373	FA1806-1793	Usager Nicolas BARRIQUAND/Location Espace nomade juin 2018	101,00		127,95	AAP
V	11/06/18	VE	0374	FA1806-1792	Usager Nicolas BARRIQUAND/ Location Espace nomade mai 2018	98,00		225,95	AAP
V	19/06/18	BP	0496		Usager Nicolas BARRIQUAND		199,00	26,95	AAP
V	01/07/18	VE	0385	FA1807-1803	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 07/2018	101,00		127,95	AAQ
V	01/07/18	VE	0416	FA1807-1805	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie 2T 2018	7,53		135,48	AAQ
V	18/07/18	BP	0582		Usager Nicolas BARRIQUAND		135,48	0,00	AAQ
V	01/08/18	VE	0473	FA1808-1894	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 08/2018	101,00		101,00	AAQ
V	14/08/18	BP	0632		Usager Nicolas BARRIQUAND		101,00	0,00	AAQ
V	01/09/18	VE	0507	FA1809-1927	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 09/2018	101,00		101,00	AAR
V	27/09/18	BP	0734		Usager Nicolas BARRIQUAND		202,00	-101,00	AAR
V	30/09/18	VE	0627	FA1809-2038	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie 3T2018	6,27		-94,73	AAS
V	01/10/18	VE	0589	FA1810-2000	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 102018	101,00		6,27	AAR
V	31/12/18	VE	0754	FA1812-2247	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie et salles mutualisées 4T2018	39,51		45,78	AAS
Total du compte 411UBARRIQUAND						1 144,58	1 098,80	45,78	
411UBERTHIER Usager Déborah BERTHIER									
V	13/09/18	VE	0556	FA1809-1997	Usager Déborah BERTHIER Adhésion 2018	30,00		30,00	AAC
V	03/10/18	BP	0772		Usager Déborah BERTHIER		101,00	-71,00	AAA
V	24/10/18	VE	0601	FA1810-2012	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 102018	101,00		30,00	AAA
V	01/11/18	VE	0686	FA1811-2095	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 11/2018	100,56		130,56	AAB
V	05/11/18	BP	0845		Usager Déborah BERTHIER		100,56	30,00	AAB
V	07/11/18	BP	0863		Usager Déborah BERTHIER		30,00	0,00	AAC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes movimentés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/12/18	VE	0728	FA1812-2138	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 12/2018	100,56		100,56	AAD
V	04/12/18	BP	0941		Usager Déborah BERTHIER		100,56	0,00	AAD
V	31/12/18	VE	0767	FA1812-2261	Usager Déborah BERTHIER Reprographie 4T2018	0,30		0,30	
Total du compte 411UBERTHIER						332,42	332,12	0,30	
411UBIDULT Usager Bidul' Théâtre									
V	01/01/18	VE	0037	FA1801-1397	Usager Bidul' Théâtre Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAI
V	02/01/18	BP	0012		Usager Bidul' Théâtre		30,00	30,00	AAI
V	02/03/18	BP	0245		Usager Bidul' Théâtre		30,00	0,00	AAI
Total du compte 411UBIDULT						60,00	60,00	0,00	
411UBRICOLERIE Usager La Bricolerie									
V	01/01/18	[AN]	0720	FA1712-1434	Usager La Bricolerie Reprographie 4T2017	5,01		5,01	AAF
V	01/01/18	VE	0047	FA1801-1408	Usager La Bricolerie Adhésion 2018	30,00		35,01	AAE
V	12/01/18	BP	0095		Usager La Bricolerie		30,00	5,01	AAE
V	01/02/18	CA	0008		Usager La Bricolerie		5,01	0,00	AAF
V	04/05/18	VE	0272	FA1805-1750	Usager Exit Sauve qui peut ! / Repro 1 T 2018	1,41		1,41	AAG
V	23/05/18	VE	0545	FA1805-1752	Usager La Bricolerie Domiciliation 2018	30,00		31,41	AAH
V	28/06/18	CA	0026		Usager La Bricolerie		30,00	1,41	AAH
V	28/06/18	CA	0031		Usager La Bricolerie		1,41	0,00	AAG
V	02/07/18	VE	0443	FA1807-1860	Usager La Bricolerie Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	46,02		46,02	AAJ
V	30/09/18	VE	0634	FA1809-2045	Usager La Bricolerie Reprographie 3T2018	19,47		65,49	AAI
V	07/11/18	CA	0037		Usager La Bricolerie		19,47	46,02	AAI
V	07/11/18	CA	0038		Usager La Bricolerie		46,02	0,00	AAJ
V	31/12/18	VE	0764	FA1812-2257	Usager La Bricolerie Reprographie 4T2018	1,29		1,29	AAL
Total du compte 411UBRICOLERIE						133,20	131,91	1,29	
411UBRINDGUILL Usager Brin d'Guill									
V	01/01/18	[AN]	0717	FA1712-1431	Usager Brin d'Guill Reprographie et salles mutualisées 4T2017	203,26		203,26	ABW
V	01/01/18	[AN]	0963		Usager Brin d'Guill		25,00	178,26	ABW
V	01/01/18	[AN]	0980		Usager Brin d'Guill		5,00	173,26	ABW
V	01/01/18	VE	0024	FA1801-1384	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018	237,00		410,26	ABW
V	08/01/18	BP	0055		Usager Brin d'Guill		203,26	207,00	ABW
V	15/01/18	BP	0106		Usager Brin d'Guill		207,00	0,00	ABW

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/02/18	VE	0119	FA1802-1529	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 02/2018	181,10		181,10	ABV
V	12/02/18	BP	0202		Usager Brin d'Guill		181,10	0,00	ABV
V	01/03/18	VE	0157	FA1803-1570	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 03/2018	179,05		179,05	ABX
V	13/03/18	BP	0274	FA 1803-1570	Usager Brin d'Guill fA		179,05	0,00	ABX
V	01/04/18	VE	0215	FA1804-1633	Usager Brin d'Guill Espace de travail et compta 04/2018	81,05		81,05	ABY
V	04/04/18	VE	0236	FA1804-1653	Usager Brin d'Guill/Repro + salles 1 T 2018	452,20		533,25	ABZ
V	17/04/18	BP	0354		Usager Brin d'Guill		452,20	81,05	ABZ
V	17/04/18	BP	0365		Usager Brin d'Guill		81,05	0,00	ABY
V	23/04/18	BP	0352		Usager Brin d'Guill remboursement caution badge Gaëlle	30,00		30,00	ACA
V	23/04/18	VE	0283	RENDU CAUTION	Usager Brin d'Guill Rendu caution Gaëlle		30,00	0,00	ACA
V	02/05/18	VE	0305	FA1805-1723	Usager Brin d'Guill Stockage et compta 05/2018	81,05		81,05	ACB
V	23/05/18	BP	0432		Usager Brin d'Guill		81,05	0,00	ACB
V	31/05/18	VE	0348	FA1805-1770	Usager Brin d'Guill Stockage à la cave + compta 06/2018	81,35		81,35	ACC
V	30/06/18	BP	0518		Usager Brin d'Guill		81,35	0,00	ACC
V	02/07/18	VE	0401	FA1807-1837	Usager Brin d'Guill Espace de stockage à la cave + Compta 07/2018	81,35		81,35	ACD
V	02/07/18	VE	0431	FA1807-1838	Usager Brin d'Guill Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018	12,14		93,49	ACE
V	19/07/18	BP	0586		Usager Brin d'Guill		81,35	12,14	ACD
V	01/08/18	VE	0489	FA1808-1911	Usager Brin d'Guill Stockage + Compta 08/2018	81,35		93,49	ACE
V	30/08/18	BP	0654		Usager Brin d'Guill		93,49	0,00	ACE
V	30/08/18	BP	0655		Usager Brin d'Guill		81,35	-81,35	ACE
V	01/09/18	VE	0524	FA1809-1944	Usager Brin d'Guill Espace de stockage + Compta 09/2018	81,35		0,00	ACE
V	30/09/18	VE	0623	FA1809-2034	Usager Brin d'Guill Reprographie 3T2018	0,48		0,48	ACG
V	06/10/18	BP	0788		Usager Brin d'Guill		81,35	-80,87	ACF
V	06/10/18	BP	0789		Usager Brin d'Guill		0,48	-81,35	ACG
V	24/10/18	VE	0602	FA1810-2013	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 10/2018	81,35		0,00	ACF
V	01/11/18	VE	0694	FA1811-2124	Usager Brin d'Guill stockage et compta 11/2018	81,23		81,23	ACH
V	19/11/18	BP	0898		Usager Brin d'Guill		81,23	0,00	ACH
V	01/12/18	VE	0715	FA1812-2125	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 12/2018	81,23		81,23	ACI
V	12/12/18	BP	0968		Usager Brin d'Guill		81,23	0,00	ACI

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	VE	0750	FA1812-2243	Usager Brin d'Guill Reprographie et salles mutualisées 4T2018	84,63		84,63	ACO
Total du compte 411UBRINDGUILL						2 111,17	2 026,54	84,63	
411UBRUNET Usager Mathilde Brunet									
V	01/11/18	VE	0690	FA1811-2100	Usager Mathilde Brunet Adhésion 2018 et espace nomade 11/2018	130,56		130,56	AAA
V	07/11/18	BP	0856		Usager Mathilde Brunet		100,56	30,00	AAA
V	07/11/18	BP	0878		Usager Mathilde Brunet		30,00	0,00	AAA
V	01/12/18	VE	0730	FA1812-2140	Usager Mathilde Brunet Espace nomade 12/2018	100,56		100,56	AAB
V	03/12/18	BP	0932		Usager Mathilde Brunet		100,56	0,00	AAB
Total du compte 411UBRUNET						231,12	231,12	0,00	
411UCADASTJEROM Usager CADA St-Jérôme Forum Réfugiés									
V	01/01/18	[AN]	0740	FA1712-1455	Usager CADA St-Jérôme Forum Réfugiés Salles mutualisées 4T2017	37,99		37,99	AAJ
V	06/02/18	BP	0178		Usager CADA St-Jérôme Forum Réfugiés		37,99	0,00	AAJ
Total du compte 411UCADASTJEROM						37,99	37,99	0,00	
411UCAFEENCHANT Usager Café Enchanté									
V	01/01/18	[AN]	0735	FA1712-1450	Usager Café Enchanté Salles mutualisées 4T2017	14,99		14,99	AAB
V	01/01/18	VE	0129	FA1801-1546	Usager Café Enchanté Adhésion 2018	30,00		44,99	AAB
V	06/02/18	BP	0174		Usager Café Enchanté		14,99	30,00	AAB
V	19/02/18	BP	0224		Usager Café Enchanté		30,00	0,00	AAB
V	04/04/18	VE	0237	FA1804-1654	Usager Café Enchanté/Repro+ salles 1 T 2018	37,99		37,99	AAC
V	07/11/18	BP	0862		Usager Café Enchanté		37,99	0,00	AAC
Total du compte 411UCAFEENCHANT						82,98	82,98	0,00	
411UCAPCAPLP Usager Capcaplp									
V	01/01/18	VE	0087	FA1801-1526	Usager Capcaplp Adhésion 2018	30,00		30,00	AAA
V	06/02/18	BP	0179		Capcaplp		30,00	0,00	AAA
V	02/07/18	VE	0455	FA1807-1875	Usager Capcaplp Salle mutualisée 2T 2018	80,02		80,02	AAB
V	13/07/18	BP	0573		Usager Capcaplp		80,02	0,00	AAB
Total du compte 411UCAPCAPLP						110,02	110,02	0,00	
411UCATAPULTE Usager CATAPULTE									
V	01/03/18	VE	0233	FA1803-1647	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION-Loyer 03/2018	98,00		98,00	AAB
V	19/03/18	VE	0232	FA1803-1646	Usager CATAPULTE Adhésion 2018	30,00		128,00	AAA
V	01/04/18	VE	0225	FA1804-1645	Usager CATAPULTE Espace nomade 04/2018	98,00		226,00	AAC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	05/04/18	BP	0320		Usager CATAPULTE		98,00	128,00	AAB
V	05/04/18	BP	0321		Usager CATAPULTE		98,00	30,00	AAC
V	02/05/18	VE	0313	FA1805-1732	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace travail nomade 05/2018	98,00		128,00	AAD
V	04/05/18	BP	0417		GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION / CHQ 1025930		30,00	98,00	AAA
V	09/05/18	BP	0405		Usager CATAPULTE		98,00	0,00	AAD
V	31/05/18	VE	0365	FA1805-1789	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail 06/2018	101,00		101,00	AAE
V	04/06/18	BP	0460		Usager CATAPULTE		101,00	0,00	AAE
V	01/07/18	VE	0387	FA1807-1806	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 07/2018	101,00		101,00	AAF
V	02/07/18	BP	0531		Usager CATAPULTE		101,00	0,00	AAF
V	01/08/18	BP	0604		Usager CATAPULTE		101,00	-101,00	AAG
V	01/08/18	VE	0474	FA1808-1895	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 08/2018	101,00		0,00	AAG
V	01/09/18	VE	0508	FA1809-1828	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 09/2018	101,00		101,00	AAH
V	03/09/18	BP	0666		Usager CATAPULTE		101,00	0,00	AAH
V	01/10/18	VE	0594	FA1810-2005	Usager CATAPULTE Espace nomade 102018	101,00		101,00	AAI
V	02/10/18	BP	0768		Usager CATAPULTE		101,00	0,00	AAI
V	01/11/18	VE	0680	FA1811-2089	Usager CATAPULTE Espace nomade 11/2018	100,56		100,56	AAM
V	02/11/18	BP	0841		Usager CATAPULTE		101,00	-0,44	AAM
V	01/12/18	VE	0722	FA1812-2132	Usager CATAPULTE Espace nomade 12/2018	100,56		100,12	AAM
V	03/12/18	BP	0933		Usager CATAPULTE		101,00	-0,88	AAM
V	31/12/18	VE	0762	FA1812-2255	Usager CATAPULTE Reprographie 4T2018	7,59		6,71	AAM
Total du compte 411UCATAPULTE						1 037,71	1 031,00	6,71	
411UCHANTIERCO Usager Le Chantier Collectif									
V	01/01/18	VE	0067	FA1801-1484	Usager Le Chantier Collectif Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAJ
V	12/01/18	BP	0086		Usager Le Chantier Collectif		30,00	30,00	AAJ
V	06/02/18	BP	0176		Usager Le Chantier Collectif		30,00	0,00	AAJ
V	04/04/18	VE	0248	FA1804-1665	Usager Le Chantier Collectif / Salles 1 T 2018	4,80		4,80	AAK
V	04/05/18	BP	0413		Usager Le Chantier Collectif / CHQ 5890457		4,80	0,00	AAK
Total du compte 411UCHANTIERCO						64,80	64,80	0,00	
411UCITESDOR Usager Les Cités d'Or									
V	01/01/18	[AN]	0737	FA1712-1452	Usager Les Cités d'Or Salles mutualisées 4T2017	766,99		766,99	AAE
V	01/01/18	VE	0076	FA1801-1493	Usager Les Cités d'Or Adhésion 2018	30,00		796,99	AAF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	17/04/18	BP	0356		Usager Les Cités d'Or		766,99	30,00	AAE
V	20/06/18	VE	0379	FA1801-1493	Usager Les Cités d'Or / Annulation de facture car non réadhésion pour 2018		30,00	0,00	AAF
Total du compte 411UCITESDOR						796,99	796,99	0,00	
411UCOEXISCIENC Usager Coexistence									
V	01/01/18	[AN]	0954		Usager Coexistence Adhésion 2018		30,00	-30,00	AAF
V	01/01/18	VE	0039	FA1801-1399	Usager Coexistence Adhésion 2018	30,00		0,00	AAF
V	01/01/18	VE	0081	FA1801-1498	Usager Coexistence Domiciliation 2018	30,00		30,00	AAE
V	07/02/18	BP	0194		Usager Coexistence		30,00	0,00	AAE
Total du compte 411UCOEXISCIENC						60,00	60,00	0,00	
411UCOLIBRIS69 Usager Colibris 69									
V	01/01/18	VE	0082	FA1801-1499	Usager Colibris 69 Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAG
V	23/03/18	BP	0295		Usager Colibris 69/CHQ 5357199		60,00	0,00	AAG
Total du compte 411UCOLIBRIS69						60,00	60,00	0,00	
411UCOOPAWATT Usager Coopawatt									
V	11/06/18	VE	0376	FA1806-1794	Coopawatt Adhésion 2018	30,00		30,00	AAA
V	21/09/18	BP	0739		Usager Coopawatt		30,00	0,00	AAA
V	30/09/18	VE	0642	FA1809-2053	Usager Coopawatt Salles mutualisées 3T2018	20,52		20,52	AAC
V	07/11/18	BP	0876		Usager Coopawatt		20,52	0,00	AAC
Total du compte 411UCOOPAWATT						50,52	50,52	0,00	
411UDATCHA Usager Datcha									
V	01/01/18	[AN]	0968		Usager Datcha		30,00	-30,00	AAG
V	01/01/18	VE	0040	FA1801-1400	Usager Datcha Adhésion et domiciliation 2018	60,00		30,00	AAG
V	05/01/18	BP	0041		Usager Datcha		30,00	0,00	AAG
Total du compte 411UDATCHA						60,00	60,00	0,00	
411UDEBRINAY Usager Marie DEBRINAY									
V	01/09/18	VE	0540	FA1809-1960	Usager Marie DEBRINAY Adhésion 2018	30,00		30,00	AAB
V	01/09/18	VE	0541	FA1809-1961	Usager Marie DEBRINAY Espace de travail nomade 09/2018	101,00		131,00	AAA
V	05/09/18	BP	0674		Usager Marie DEBRINAY		101,00	30,00	AAA
V	26/09/18	BP	0728		Usager Marie DEBRINAY		30,00	0,00	AAB
V	01/10/18	VE	0598	FA1810-2009	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 102018	101,00		101,00	AAC
V	03/10/18	BP	0775		Usager Marie DEBRINAY		101,00	0,00	AAC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/10/18	BP	0833		Usager Marie DEBRINAY		100,56	-100,56	AAD
V	01/11/18	VE	0683	FA1811-2092	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 11/2018	100,56		0,00	AAD
V	27/11/18	BP	0911		Usager Marie DEBRINAY		100,56	-100,56	AAE
V	01/12/18	VE	0724	FA1812-2134	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 12/2018	100,56		0,00	AAE
Total du compte 411UDEBRINAY						433,12	433,12	0,00	
411UDISCOUPE Usager Disco Soupe									
V	01/01/18	VE	0058	FA1801-1475	Usager Disco Soupe Adhésion 2018 + Stockage 1T2018	52,50		52,50	AAU
V	11/01/18	BP	0073		Usager Disco Soupe		7,50	45,00	AAU
V	19/01/18	BP	0118		Usager Disco Soupe		30,00	15,00	AAU
V	12/02/18	BP	0200		Usager Disco Soupe		7,50	7,50	AAU
V	12/03/18	BP	0280		Usager Disco Soupe		7,50	0,00	AAU
V	11/04/18	BP	0343		Usager Disco Soupe		7,50	-7,50	AAV
V	02/05/18	VE	0329	FA 805-1749	Usager Disco Soupe Espace stockage 2T 2018	22,50		15,00	AAV
V	11/05/18	BP	0411		Usager Disco Soupe		7,50	7,50	AAV
V	21/05/18	VE	0334	FA1805-1751	Usager Disco Soupe Caution Badge reçu	30,00		37,50	AAX
V	31/05/18	VE	0364	FA1805-1790	Usager Disco Soupe Régul du tarif 06/2018 rapport à l'augmentation	0,30		37,80	AAV
V	11/06/18	BP	0483		Usager Disco Soupe		7,80	30,00	AAV
V	11/06/18	BP	0484		Usager Disco Soupe		7,50	22,50	AAW
V	02/07/18	VE	0386	FA1807-1804	Usager Disco Soupe Stockage à la cave 07/08/09 2018	23,40		45,90	AAW
V	10/07/18	BP	0565		Usager Disco Soupe		7,80	38,10	AAW
V	10/09/18	BP	0684		Usager Disco Soupe		8,10	30,00	AAW
V	20/09/18	BP	0705		Usager Disco Soupe		30,00	0,00	AAX
V	01/10/18	VE	0584	FA1810-1995	Usager Disco Soupe Espace de stockage 4T2018	23,40		23,40	AAV
V	10/10/18	BP	0802		Usager Disco Soupe		7,80	15,60	AAV
V	12/11/18	BP	0886		Usager Disco Soupe		7,80	7,80	AAV
V	10/12/18	BP	0959		Usager Disco Soupe		7,80	0,00	AAV
Total du compte 411UDISCOUPE						152,10	152,10	0,00	
411UEACTIONS Usager SCOP Etudes Actions									
V	01/01/18	VE	0089	FA1801-1544	Usager SCOP Etudes Actions Adhésion 2018	30,00		30,00	AAF
V	01/02/18	BP	0151		Usager SCOP Etudes Actions		30,00	0,00	AAF
V	02/07/18	VE	0543	FA1807-1877	Usager SCOP Etudes Actions Salles mutualisées 2T 2018	41,10		41,10	AAG

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	14/08/18	BP	0634		Usager SCOP Etudes Actions		41,10	0,00	AAG
V	19/12/18	BP	0984		Usager SCOP Etudes Actions		30,00	-30,00	AAH
Total du compte 411UEACTIONS						71,10	101,10	-30,00	
411UFEVILLE Usager La Fabrique en Ville									
V	01/01/18	[AN]	0729	FA1712-1443	Usager La Fabrique en Ville Reprographie 4T2017	13,02		13,02	AAJ
V	01/01/18	VE	0028	FA1801-1388	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		141,02	AAJ
V	01/01/18	VE	0055	FA1801-1472	Usager La Fabrique en Ville Domiciliation 2018	30,00		171,02	AAH
V	12/01/18	BP	0091		Usager La Fabrique en Ville		30,00	141,02	AAJ
V	12/01/18	BP	0092		Usager La Fabrique en Ville		30,00	111,02	AAH
V	01/02/18	VE	0124	FA1802-1534	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 02/2018	98,00		209,02	AAI
V	06/02/18	BP	0172		Usager La Fabrique en Ville		98,00	111,02	AAI
V	06/02/18	BP	0185		Usager La Fabrique en Ville		171,02	-60,00	AAJ
V	01/03/18	VE	0165	FA1803-1578	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 03/2018	98,00		38,00	AAJ
V	23/03/18	BP	0297		Usager La Fabrique en Ville/CHQ 8197936		38,00	0,00	AAJ
V	01/04/18	VE	0222	FA1804-1641	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 04/2018	98,00		98,00	AAK
V	02/05/18	VE	0331	FA1805-1729	Usager La Fabrique en Ville Espace travail nomade 05/2018	98,00		196,00	AAL
V	04/05/18	BP	0398		La fabrique en ville / CHQ 6999162		98,00	98,00	AAK
V	31/05/18	VE	0343	FA1805-1764	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 06/2018	101,00		199,00	AAM
V	02/07/18	VE	0405	FA1807-1849	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 07/2018	101,00		300,00	AAN
V	02/07/18	VE	0438	FA1807-1850	Usager La Fabrique en Ville Reprographie 2T 2018	13,02		313,02	AAO
V	01/08/18	VE	0495	FA1806-1916	Usager La Fabrique en Ville Location d'espace de travail nomade 08/2018	101,00		414,02	AAP
V	01/09/18	VE	0529	FA1809-1949	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 09/2018	101,00		515,02	AAQ
V	21/09/18	BP	0742		Usager La Fabrique en Ville		98,00	417,02	AAL
V	21/09/18	BP	0743		Usager La Fabrique en Ville		101,00	316,02	AAM
V	26/09/18	BP	0727		Usager La Fabrique en Ville		101,00	215,02	AAN
V	01/10/18	VE	0591	FA1810-2002	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 102018	101,00		316,02	AAR
V	07/11/18	BP	0859		Usager La Fabrique en Ville		101,00	215,02	AAP
V	07/11/18	BP	0860		Usager La Fabrique en Ville		101,00	114,02	AAQ
V	07/11/18	BP	0870		Usager La Fabrique en Ville		13,02	101,00	AAO
V	07/11/18	BP	0871		Usager La Fabrique en Ville		101,00	0,00	AAR
Total du compte 411UFEVILLE						1 081,04	1 081,04	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
411UFournier Usager Grégoire Fournier									
V	01/01/18	[AN]	0718	FA1712-1432	Usager Grégoire Fournier Reprographie 4T2017	8,37		8,37	AAL
V	01/01/18	VE	0053	FA1801-1470	Usager Grégoire Fournier Adhésion 2018	30,00		38,37	AAL
V	04/01/18	BP	0027		Usager Grégoire Fournier		8,37	30,00	AAL
V	01/03/18	BP	0240		Usager Grégoire Fournier		30,00	0,00	AAL
V	04/04/18	VE	0271	FA1804-1689	Usager Grégoire Fournier / Repro 1 T 2018	3,57		3,57	AAM
V	12/09/18	BP	0695		Usager Grégoire Fournier		3,57	0,00	AAM
Total du compte 411UFournier						41,94	41,94	0,00	
411UFSCFRANCE Usager FSC France									
V	01/01/18	[AN]	0725	FA1712-1439	Usager FSC France Reprographie 4T2017	76,71		76,71	AAT
V	01/01/18	[AN]	0975		Usager FSC France		30,00	46,71	AAT
V	01/01/18	VE	0032	FA1801-1392	Usager FSC France Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		174,71	AAT
V	08/01/18	BP	0046		Usager FSC France		76,71	98,00	AAT
V	08/01/18	BP	0047		Usager FSC France		98,00	0,00	AAT
V	30/01/18	BP	0136		Usager FSC France		196,01	-196,01	AAS
V	01/02/18	VE	0121	FA1802-1531	Usager FSC France Espace nomade 02/2018	196,01		0,00	AAS
V	01/03/18	VE	0161	FA1803-1574	Usager FSC France Espace nomade 03/2018	196,01		196,01	AAU
V	06/03/18	BP	0263		Usager FSC France		196,01	0,00	AAU
V	01/04/18	VE	0218	FA1804-1637	Usager FSC France Espace nomade 04/2018	196,01		196,01	AAV
V	03/04/18	BP	0307		Usager FSC France		196,01	0,00	AAV
V	04/04/18	VE	0273	FA1804-1691	Usager FSC France / Repro 1 T 2018	16,80		16,80	AAW
V	10/04/18	BP	0340		Usager FSC France		16,80	0,00	AAW
V	02/05/18	VE	0309	FA1805-1727	Usager FSC France Espace travail nomade 05/2018	196,01		196,01	AAX
V	07/05/18	BP	0403		Usager FSC France		196,01	0,00	AAX
V	31/05/18	VE	0345	FA1805-1766	Usager FSC France Espace de travail nomade * 2 06/2018	202,01		202,01	AAZ
V	04/06/18	BP	0465		Usager FSC France		202,01	0,00	AAZ
V	02/07/18	VE	0435	FA1807-1845	Usager FSC France Espace de travail nomade 07/2018	202,01		202,01	AAZ
V	02/07/18	VE	0436	FA1807-1846	Usager FSC France Reprographie + Sallles mutualisées 2T 2018	115,50		317,51	AAZ
V	11/07/18	BP	0568		Usager FSC France		317,51	0,00	AAZ
V	01/08/18	VE	0493	FA1808-1914	Usager FSC France Location d'espace de travail nomade 08/2018	202,01		202,01	AAZ
V	06/08/18	BP	0610		Usager FSC France		202,01	0,00	AAZ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/09/18	VE	0527	FA1809-1947	Usager FSC France Espace de travail nomade 09/2018	202,01		202,01	ABA
V	05/09/18	BP	0671		Usager FSC France		202,01	0,00	ABA
V	30/09/18	VE	0628	FA1809-2039	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 3T2018	191,64		191,64	ABC
V	01/10/18	BP	0761		Usager FSC France		101,00	90,64	ABB
V	01/10/18	VE	0590	FA1810-2001	Usager FSC France Espace nomade 102018	101,00		191,64	ABB
V	15/10/18	BP	0805		Usager FSC France		191,64	0,00	ABC
V	01/11/18	VE	0677	FA1811-2086	Usager FSC France Espace nomade 11/2018	201,12		201,12	ABD
V	12/12/18	BP	0966		Usager FSC France		201,12	0,00	ABD
V	31/12/18	VE	0755	FA1812-2248	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 4T2018	93,39		93,39	ABE
Total du compte 411UFSCFRANCE						2 516,24	2 422,85	93,39	
411UGARCIA Usager Andrea Garcia									
V	01/01/18	[AN]	0612	FA1709-1281	Usager Andrea Garcia Reprographie 3T2017	0,33		0,33	ABI
V	31/12/18	OD	0052		Usager Andrea Garcia perte		0,33	0,00	ABI
Total du compte 411UGARCIA						0,33	0,33	0,00	
411UGESTOCOM Gestocom.GHDSNQ									
V	02/07/18	VE	0458	FA1807-1879	Gestocom Salle mutualisée 2T 2018	78,00		78,00	AAA
V	31/07/18	VE	0691	FA1807-1893	Gestocom.GHDSNQ Adhésion 2018	30,00		108,00	AAB
V	26/09/18	BP	0717		Usager Gestocom		78,00	30,00	AAA
V	26/09/18	BP	0726		Usager Gestocom		30,00	0,00	AAB
Total du compte 411UGESTOCOM						108,00	108,00	0,00	
411UGEYSER Usager Geyser									
V	01/01/18	VE	0064	FA1801-1481	Usager Geyser Adhésion 2018	30,00		30,00	AAG
V	05/01/18	BP	0040		Usager Geyser		30,00	0,00	AAG
V	30/09/18	VE	0644	FA1809-2055	Usager Geyser Salles mutualisées 3T2018	97,14		97,14	AAH
V	16/10/18	BP	0813		Usager Geyser		97,14	0,00	AAH
Total du compte 411UGEYSER						127,14	127,14	0,00	
411UHABICOOP Usager Habicoop									
V	01/01/18	[AN]	0700	FA1712-1414	Usager Habicoop Reprographie 4T2017	2,76		2,76	AAM
V	01/01/18	[AN]	0956		Usager Habicoop Adhésion 2018		30,00	-27,24	
V	01/01/18	VE	0046	FA1801-1407	Usager Habicoop Adhésion et domiciliation 2018	60,00		32,76	AAM
V	01/01/18	VE	0063	FA1801-1480	Usager Habicoop Stockage 1S2018	85,50		118,26	AAM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411UHABICOOP Usager Habicoop									
V	05/01/18	BP	0042		Usager Habicoop		148,26	-30,00	AAM
V	11/09/18	VE	0558	FA1809-1990	Usager Habicoop Espace de stockage 2S2018	88,92		58,92	AAN
V	14/09/18	BP	0699		Usager Habicoop		88,92	-30,00	AAN
V	31/12/18	VE	0735	FA1812-2227	Usager Habicoop Reprographie 4T2018	53,52		23,52	AAQ
Total du compte 411UHABICOOP						290,70	267,18	23,52	
411UHERBAUT Usager Estelle HERBAUT									
V	04/10/18	BP	0776		Usager Estelle HERBAUT		101,00	-101,00	AAB
V	24/10/18	VE	0603	FA1810-2014	Usager Estelle HERBAUT Adhésion 2018 + espace nomade 102018	131,00		30,00	AAB
V	01/11/18	VE	0687	FA1811-2096	Usager Estelle HERBAUT Espace nomade 11/2018	100,56		130,56	AAA
V	06/11/18	BP	0850		Usager Estelle HERBAUT		100,56	30,00	AAA
V	07/11/18	BP	0865		Usager Estelle HERBAUT		30,00	0,00	AAB
V	01/12/18	VE	0729	FA1812-2139	Usager Estelle HERBAUT Espace nomade 12/2018	100,56		100,56	AAC
V	04/12/18	BP	0938		Usager Estelle HERBAUT		100,56	0,00	AAC
Total du compte 411UHERBAUT						332,12	332,12	0,00	
411UHERRERO Usager HERRERO Mercedes									
V	30/03/18	VE	0278	FA1803-1697	HERRERO Mercedes/ adhesion 2018	30,00		30,00	AAA
V	09/04/18	VE	0279	FA1804-1698	HERRERO Mercedes/Espace nomade 04	98,00		128,00	AAA
V	02/05/18	VE	0332	FA1805-1734	HERRERO Mercedes Espace travail nomade 05/2018	98,00		226,00	AAB
V	04/05/18	BP	0421		HERRERO Mercedes /CHQ 000009 ET 000012		128,00	98,00	AAA
V	31/05/18	VE	0339	FA1805-1760	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 06/2018	101,00		199,00	AAC
V	29/06/18	BP	0515		HERRERO Mercedes		98,00	101,00	AAB
V	02/07/18	VE	0409	FA1807-1857	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 07/2018	101,00		202,00	AAD
V	01/08/18	VE	0499	FA1808-1920	HERRERO Mercedes Location d'espace de travail nomade 08/2018	101,00		303,00	AAE
V	01/09/18	VE	0533	FA1809-1953	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 09/2018	101,00		404,00	AAG
V	21/09/18	BP	0737		HERRERO Mercedes		101,00	303,00	AAC
V	26/09/18	BP	0725		HERRERO Mercedes		84,17	218,83	AAG
V	26/09/18	BP	0730		HERRERO Mercedes		101,00	117,83	AAD
V	01/10/18	VE	0596	FA1810-2007	HERRERO Mercedes Espace nomade 102018	101,00		218,83	AAF
V	07/11/18	BP	0864		Usager HERRERO Mercedes		101,00	117,83	AAE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	05/12/18	BP	0948		Usager HERRERO Mercedes		101,00	16,83	AAF
Total du compte 411UHERRERO						731,00	714,17	16,83	
411UHOMMES Usager Des Hommes et des Lieux									
V	01/01/18	VE	0041	FA1801-1401	Usager Des Hommes et des Lieux Adhésion 2018	30,00		30,00	AAI
V	12/01/18	BP	0093		Usager Des Hommes et des Lieux		30,00	0,00	AAI
V	04/04/18	VE	0263	FA1804-1680	Usager Des Hommes et des Lieux / Salle 1 T 2018	57,00		57,00	AAJ
V	29/06/18	BP	0514		Usager Des Hommes et des Lieux		57,00	0,00	AAJ
Total du compte 411UHOMMES						87,00	87,00	0,00	
411UIBUKA Usager Ibuka									
V	01/01/18	[AN]	0741	FA1712-1456	Usager Ibuka Salles mutualisées 4T2017	30,00		30,00	AAE
V	01/01/18	VE	0086	FA1801-1503	Usager Ibuka Adhésion et domiciliation 2018	60,00		90,00	AAE
V	22/01/18	BP	0119		Usager Ibuka		30,00	60,00	AAE
V	19/02/18	BP	0216		Usager Ibuka		30,00	30,00	AAE
V	19/02/18	BP	0221		Usager Ibuka		30,00	0,00	AAE
Total du compte 411UIBUKA						90,00	90,00	0,00	
411UICIONPEUT Usager Ici On Peut									
V	08/03/18	VE	0224	FA1803-1643	Usager Ici On Peut	30,00		30,00	AAG
V	23/03/18	BP	0296		Usager Ici On Peut/ CHQ 6433013		30,00	0,00	AAG
Total du compte 411UICIONPEUT						30,00	30,00	0,00	
411UIDEMADF Usager Idem ADF									
V	01/01/18	VE	0085	FA1801-1502	Usager Idem ADF Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAJ
V	06/02/18	BP	0180		Usager Idem ADF		60,00	0,00	AAJ
Total du compte 411UIDEMADF						60,00	60,00	0,00	
411UILLYSE Usager Illyse									
V	01/01/18	[AN]	0742	FA1712-1457	Usager Illyse Salles mutualisées 4T2017	137,00		137,00	AAI
V	01/01/18	[AN]	0986		Usager Illyse		30,00	107,00	AAI
V	01/01/18	VE	0049	FA1801-1410	Usager Illyse Adhésion 2018	30,00		137,00	AAI
V	09/01/18	BP	0059		Usager Illyse		137,00	0,00	AAI
V	04/04/18	VE	0245	FA1804-1662	Usager Illyse / Salle 1 T 2018	15,00		15,00	AAJ
V	13/06/18	BP	0489		Usager Illyse		15,00	0,00	AAJ
V	02/07/18	VE	0459	FA1807-1880	Usager Illyse Salle mutualisée 2T 2018	41,10		41,10	AAK

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	04/07/18	BP	0542		Usager Illyse		41,10	0,00	AAK
V	31/12/18	VE	0771	FA1812-2265	Usager Illyse Salles mutualisées 4T2018	5,16		5,16	AAM
Total du compte 411UILLYSE						228,26	223,10	5,16	
411UINCLUSIF Usager InClusif									
V	01/01/18	[AN]	0727	FA1712-1441	Usager InClusif Reprographie 4T2017	2,88		2,88	AAC
V	01/01/18	VE	0128	FA1801-1545	Usager InClusif Adhésion 2018	30,00		32,88	AAC
V	19/02/18	BP	0226		Usager InClusif		32,88	0,00	AAC
V	02/07/18	VE	0449	FA1807-1868	Usager InClusif Reprographie 2T 2018	3,96		3,96	AAD
V	24/10/18	BP	0826		Usager InClusif		3,96	0,00	AAD
V	31/12/18	VE	0756	FA1812-2249	Usager InClusif Reprographie 4T2018	3,06		3,06	AAE
Total du compte 411UINCLUSIF						39,90	36,84	3,06	
411UINNOCENT Cie Les Innocent.e.s									
V	06/06/18	VE	0378	FA1806-1795	Cie Les Innocent.e.s / Adhésion usagère + Domiciliation	60,00		60,00	AAA
V	21/09/18	BP	0740		Cie Les Innocent.e.s		30,00	30,00	AAA
V	21/09/18	BP	0741		Cie Les Innocent.e.s		30,00	0,00	AAA
Total du compte 411UINNOCENT						60,00	60,00	0,00	
411UJARDINCODE Jardin du Code									
V	23/05/18	VE	0469	FA1805-1754	Jardin du Code Adhésion 2018	30,00		30,00	AAB
V	29/06/18	BP	0512		Jardin du Code		30,00	0,00	AAB
Total du compte 411UJARDINCODE						30,00	30,00	0,00	
411UL214 Usager L214									
V	01/01/18	VE	0054	FA1801-1471	Usager L214 Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAG
V	23/01/18	BP	0124		Usager L214		60,00	0,00	AAG
V	27/12/18	BP	1000		Usager L214		30,00	-30,00	AAH
Total du compte 411UL214						60,00	90,00	-30,00	
411ULAABP Usager Les Amoureux au ban public de Lyon									
V	01/01/18	VE	0132	FA1801-1539	Usager Les Amoureux au ban public de Lyon Adhésion 2018	30,00		30,00	AAF
V	12/02/18	BP	0201		Usager Les Amoureux au ban public de Lyon		30,00	0,00	AAF
Total du compte 411ULAABP						30,00	30,00	0,00	
411ULAMY Usager Damien LAMY									
V	01/01/18	[AN]	0743	FA1712-1458	Usager Damien LAMY Salles mutualisées 4T2017	179,99		179,99	AAH

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411ULAMY Usager Damien LAMY									
V	01/01/18	VE	0052	FA1801-1469	Usager Damien LAMY Adhésion 2018	30,00		209,99	AAG
V	03/01/18	BP	0014		Usager Damien LAMY		30,00	179,99	AAG
V	14/02/18	BP	0204		Usager Damien LAMY		179,99	0,00	AAH
V	01/03/18	VE	0168	FA1803-1581	Usager Damien LAMY Caution badge	30,00		30,00	AAI
V	23/03/18	BP	0299		Usager Damien LAMY CHQ 7737960		30,00	0,00	AAI
V	04/04/18	VE	0246	FA1804-1663	Usager Damien LAMY / Salles 1 T 2018	130,00		130,00	AAJ
V	13/06/18	BP	0488		Usager Damien LAMY		130,00	0,00	AAJ
V	02/07/18	VE	0460	FA1807-1881	Usager Damien LAMY Salles mutualisées 2T 2018	149,97		149,97	AAK
V	15/08/18	BP	0636		Usager Damien LAMY		149,97	0,00	AAK
V	30/09/18	VE	0646	FA1809-2057	Usager Damien LAMY Salles mutualisées 3T2018	15,39		15,39	AAL
V	08/11/18	BP	0880		Usager Damien LAMY		15,39	0,00	AAL
Total du compte 411ULAMY						535,35	535,35	0,00	
411ULCUNE Usager Langue comme une									
V	01/01/18	[AN]	0731	FA1712-1446	Usager Langue comme une Reprographie et salles mutualisées 4T2017	46,28		46,28	AAF
V	01/01/18	[AN]	1011		Usager Langue comme une		128,00	-81,72	AAE
V	01/01/18	VE	0029	FA1801-1389	Usager Langue comme une Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		46,28	AAE
V	01/02/18	VE	0125	FA1802-1535	Usager Langue comme une Espace nomade 02/2018	98,00		144,28	AAD
V	06/02/18	BP	0168		Usager Langue comme une		98,00	46,28	AAD
V	12/02/18	BP	0203		Usager Langue comme une		46,28	0,00	AAF
V	01/03/18	VE	0166	FA1803-1579	Usager Langue comme une Espace nomade 03/2018	98,00		98,00	AAG
V	05/03/18	BP	0260		Usager Langue comme une		98,00	0,00	AAG
V	30/03/18	BP	0291		Usager Langue comme une		98,00	-98,00	AAH
V	01/04/18	VE	0223	FA1804-1642	Usager Langue comme une Espace nomade 04/2018	98,00		0,00	AAH
V	04/04/18	VE	0247	FA1804-1664	Usager Langue comme une / Repro + salles 1 T 2018	103,25		103,25	AAI
V	17/04/18	BP	0357		Usager Langue comme une		103,25	0,00	AAI
V	02/05/18	VE	0311	FA1805-1730	Usager Langue comme une Espace travail nomade 05/2018	98,00		98,00	AAJ
V	03/05/18	BP	0389		Usager Langue comme une		98,00	0,00	AAJ
V	31/05/18	VE	0342	FA1805-1763	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 06/2018	101,00		101,00	AAK
V	12/06/18	BP	0487		Usager Langue comme une		101,00	0,00	AAK
V	02/07/18	VE	0406	FA1807-1851	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 07/2018	101,00		101,00	AAL

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0439	FA1807-1852	Usager Langue comme une Reprographie 2T 2018	74,43		175,43	AAL
V	10/07/18	BP	0616		Usager Langue comme une		101,00	74,43	AAL
V	01/08/18	VE	0496	FA1808-1917	Usager Langue comme une Location d'espace de travail nomade 08/2018	101,00		175,43	AAL
V	13/08/18	BP	0626		Usager Langue comme une		101,00	74,43	AAL
V	13/08/18	BP	0627		Usager Langue comme une		74,43	0,00	AAL
V	01/09/18	VE	0530	FA1809-1950	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 09/2018	101,00		101,00	AAM
V	04/09/18	BP	0668		Usager Langue comme une		101,00	0,00	AAM
V	28/09/18	BP	0750		Usager Langue comme une		101,00	-101,00	AAN
V	30/09/18	VE	0631	FA1809-2042	Usager Langue comme une Reprographie 3T2018	36,66		-64,34	AAO
V	01/10/18	VE	0593	FA1810-2004	Usager Langue comme une Espace nomade 102018	101,00		36,66	AAN
V	15/10/18	BP	0811		Usager Langue comme une		36,66	0,00	AAO
V	01/11/18	VE	0679	FA1811-2088	Usager Langue comme une Espace nomade 11/2018	100,56		100,56	AAP
V	01/12/18	VE	0720	FA1812-2130	Usager Langue comme une Espace nomade 12/2018	100,56		201,12	AAU
V	05/12/18	BP	0944		Usager Langue comme une		100,56	100,56	AAP
V	29/12/18	BP	1004		Usager Langue comme une		132,66	-32,10	AAU
V	31/12/18	VE	0759	FA1812-2252	Usager Langue comme une Reprographie 4T2018	247,35		215,25	AAU
Total du compte 411ULCUNE						1 734,09	1 518,84	215,25	
411ULDH Usager Ligue des Droits de l'Homme									
V	01/01/18	[AN]	0744	FA1712-1459	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salles mutualisées 4T2017	69,99		69,99	AAP
V	01/01/18	VE	0048	FA1801-1409	Usager Ligue des Droits de l'Homme Adhésion 2018	30,00		99,99	AAO
V	12/01/18	BP	0099		Usager Ligue des Droits de l'Homme		30,00	69,99	AAO
V	06/02/18	BP	0184		Usager Ligue des Droits de l'Homme		69,99	0,00	AAP
V	04/04/18	VE	0366	FA1804-1682	Usager Ligue des Droits de l'Homme /Salles 1 T 2018	22,50		22,50	AAQ
V	04/05/18	BP	0423		Usager Ligue des Droits de l'Homme / CHQ 5765354		22,50	0,00	AAQ
V	02/07/18	VE	0461	FA1807-1882	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salle mutualisée 2T 2018	47,49		47,49	AAR
V	26/09/18	BP	0722		Usager Ligue des Droits de l'Homme		47,49	0,00	AAR
V	30/09/18	VE	0647	FA1809-2058	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salles mutualisées 3T2018	10,32		10,32	AAS
V	05/12/18	BP	0950		Usager Ligue des Droits de l'Homme		10,32	0,00	AAS
V	31/12/18	VE	0772	FA1812-2266	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salles mutualisées 4T2018	25,71		25,71	AAU
Total du compte 411ULDH						206,01	180,30	25,71	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411ULEDEXPERTIS Usager Led Expertise									
411ULEDEXPERTIS Usager Led Expertise									
V	01/01/18	[AN]	0745	FA1712-1460	Usager Led Expertise Salles mutualisées 4T2017	5,00		5,00	AAF
V	01/01/18	VE	0030	FA1801-1390	Usager Led Expertise Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		133,00	AAD
V	03/01/18	BP	0024		Usager Led Expertise		98,00	35,00	AAD
V	08/01/18	BP	0051		Usager Led Expertise		5,00	30,00	AAF
V	08/01/18	BP	0052		Usager Led Expertise		30,00	0,00	AAD
V	01/02/18	VE	0126	FA1802-1536	Usager Led Expertise Espace nomade 02/2018	98,00		98,00	AAE
V	02/02/18	BP	0156		Usager Led Expertise		98,00	0,00	AAE
V	01/03/18	VE	0164	FA1803-1577	Usager Led Expertise Espace nomade 03/2018	98,00		98,00	AAG
V	02/03/18	BP	0246		Usager Led Expertise		98,00	0,00	AAG
V	01/04/18	VE	0221	FA1804-1640	Usager Led Expertise Espace nomade 04/2018	98,00		98,00	AAH
V	03/04/18	BP	0310		Usager Led Expertise		98,00	0,00	AAH
V	04/04/18	VE	0249	FA1804-1666	Usager Led Expertise / Salle 1 T 2018	30,02		30,02	AAI
V	02/05/18	BP	0384		Usager Led Expertise		98,00	-67,98	AAI
V	02/05/18	VE	0310	FA1805-1728	Usager Led Expertise Espace travail nomade 05/2018	98,00		30,02	AAI
V	03/05/18	BP	0392		Usager Led Expertise		30,02	0,00	AAI
V	31/05/18	VE	0344	FA1805-1765	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 06/2018	101,00		101,00	AAK
V	01/06/18	BP	0456		Usager Led Expertise		98,00	3,00	AAK
V	02/07/18	BP	0532		Usager Led Expertise		98,00	-95,00	AAK
V	02/07/18	VE	0404	FA1807-1847	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 07/2018	101,00		6,00	AAK
V	02/07/18	VE	0437	FA1807-1848	Usager Led Expertise Salles mutualisées 2T 2018	41,48		47,48	AAK
V	01/08/18	BP	0603		Usager Led Expertise		98,00	-50,52	AAK
V	01/08/18	VE	0494	FA1808-1915	Usager Led Expertise Location d'espace de travail nomade 08/2018	101,00		50,48	AAK
V	14/08/18	BP	0633		Usager Led Expertise		49,52	0,96	AAK
V	01/09/18	VE	0528	FA1809-1948	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 09/2018	101,00		101,96	AAJ
V	03/09/18	BP	0665		Usager Led Expertise		101,00	0,96	AAJ
V	05/09/18	BP	0673		Usager Led Expertise		0,96	0,00	AAK
V	30/09/18	VE	0648	FA1809-2059	Usager Led Expertise Salles mutualisées 3T2018	10,32		10,32	AAN
V	01/10/18	VE	0592	FA1810-2003	Usager Led Expertise Espace nomade 102018	101,00		111,32	AAL
V	02/10/18	BP	0767		Usager Led Expertise		101,00	10,32	AAL

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0678	FA1811-2087	Usager Led Expertise Espace nomade 11/2018	100,56		110,88	AAN
V	02/11/18	BP	0842		Usager Led Expertise		101,00	9,88	AAN
V	01/12/18	VE	0721	FA1812-2131	Usager Led Expertise Espace nomade 12/2018	100,56		110,44	AAN
V	03/12/18	BP	0931		Usager Led Expertise		101,00	9,44	AAN
V	31/12/18	VE	0773	FA1812-2267	Usager Led Expertise Salles mutualisées 4T2018	15,48		24,92	AAN
Total du compte 411ULEDEXPERTIS						1 328,42	1 303,50	24,92	
411ULYONHAITI Usager Lyon Haïti Partenariats									
V	01/01/18	[AN]	0746	FA1712-1461	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 4T2017	87,47		87,47	ABF
V	01/01/18	VE	0033	FA1801-1393	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 01/2018 + Adhésion et domiciliation 2018	158,00		245,47	ABE
V	12/01/18	BP	0094		Usager Lyon Haïti Partenariats		158,00	87,47	ABE
V	01/02/18	VE	0122	FA1802-1532	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 02/2018	98,00		185,47	ABF
V	06/02/18	BP	0181		Usager Lyon Haïti Partenariats		87,47	98,00	ABF
V	19/02/18	BP	0227		Usager Lyon Haïti Partenariats		98,00	0,00	ABF
V	01/03/18	VE	0160	FA1803-1573	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 03/2018	98,00		98,00	ABG
V	01/04/18	VE	0217	FA1804-1636	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 04/2018	98,00		196,00	ABG
V	04/04/18	VE	0251	FA1804-1668	Usager Lyon Haïti Partenariats / Salle 1 t 2018	47,49		243,49	ABG
V	02/05/18	VE	0308	FA1805-1726	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace travail nomade 05/2018	98,00		341,49	ABH
V	04/05/18	BP	0422		Usager Lyon Haïti Partenariats / CHQ 37731 - 98, 91 et 96		243,49	98,00	ABG
V	29/06/18	BP	0513		Usager Lyon Haïti Partenariats		98,00	0,00	ABH
V	02/07/18	VE	0434	FA1807-1843	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 2T 2018	138,37		138,37	ABK
V	30/09/18	VE	0649	FA1809-2060	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 3T2018	25,65		164,02	ABK
V	24/10/18	VE	0600	FA1810-2011	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 10/2018	101,00		265,02	ABI
V	01/11/18	VE	0685	FA1811-2094	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 11/2018	100,56		365,58	ABJ
V	07/11/18	BP	0867		Usager Lyon Haïti Partenariats		101,00	264,58	ABI
V	07/11/18	BP	0872		Usager Lyon Haïti Partenariats		164,02	100,56	ABK
V	07/11/18	BP	0875		Usager Lyon Haïti Partenariats		100,56	0,00	ABJ
V	01/12/18	VE	0727	FA1812-2137	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 12/2018	100,56		100,56	ABN
V	31/12/18	VE	0774	FA1812-2268	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 4T2018	69,39		169,95	ABN
Total du compte 411ULYONHAITI						1 220,49	1 050,54	169,95	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 411UMABO Usager MABO									
411UMABO Usager MABO									
V	01/01/18	VE	0051	FA1801-1468	Usager MABO Adhésion 2018	30,00		30,00	AAA
V	12/01/18	BP	0088		Usager MABO		30,00	0,00	AAA
V	04/04/18	VE	0267	FA1804-1685	Résident MABO / Repro 1 T 2018	12,12		12,12	AAD
V	04/05/18	BP	0418		Résident MABO / CHQ 0000125		12,12	0,00	AAD
V	02/07/18	VE	0450	FA1807-1869	Usager MABO Reprographie 2T 2018	19,44		19,44	AAB
V	26/09/18	BP	0716		Usager MABO		19,44	0,00	AAB
V	30/09/18	VE	0609	FA1809-2019	Usager MABO Reprographie 3T2018	69,90		69,90	AAC
V	07/11/18	BP	0874		Usager MABO		69,90	0,00	AAC
V	31/12/18	VE	0737	FA1812-2229	Usager MABO Reprographie 4T2018	21,96		21,96	
Total du compte 411UMABO						153,42	131,46	21,96	
411UMISSIONLOCA Usager Mission Locale de Lyon									
V	01/01/18	[AN]	0462	FA1707-1132	Usager Mission Locale de Lyon partenariat Jeun'ESS d'Or dans la cadre de la Garantie Jeunes	1 980,00		1 980,00	AAC
V	01/01/18	[AN]	0463	FA1707-1133	Usager Mission Locale de Lyon partenariat Jeun'ESS d'Or dans le cadre de Nouveau Départ	1 700,00		3 680,00	AAC
V	12/01/18	BP	0102		Usager Mission Locale de Lyon		1 700,00	1 980,00	AAC
V	06/02/18	BP	0175		Usager Mission Locale de Lyon		1 980,00	0,00	AAC
Total du compte 411UMISSIONLOCA						3 680,00	3 680,00	0,00	
411UMUNOS Usager Olivier MUNOS									
V	01/04/18	VE	0231	FA1804-1644	Usager Munos Olivier Espace nomade 04/2018 + Adhésion 2018	128,00		128,00	AAA
V	09/04/18	BP	0329		Usager Munos Olivier		128,00	0,00	AAA
V	02/05/18	VE	0312	FA1805-1731	Usager Munos Olivier Espace travail nomade 05/2018	98,00		98,00	AAB
V	09/05/18	BP	0407		Usager Munos Olivier		98,00	0,00	AAB
V	31/05/18	VE	0341	FA1805-1762	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 06/2018	101,00		101,00	AAC
V	06/06/18	BP	0469		Usager Munos Olivier		101,00	0,00	AAC
V	02/07/18	VE	0407	FA1807-1853	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 07/2018	101,00		101,00	AAF
V	02/07/18	VE	0440	FA1807-1854	Usager Munos Olivier Reprographie 2T 2018	2,22		103,22	AAF
V	09/07/18	BP	0561		Usager Munos Olivier		102,32	0,90	AAF
V	01/08/18	VE	0497	FA1808-1918	Usager Munos Olivier Location d'espace de travail nomade 08/2018	101,00		101,90	AAD
V	06/08/18	BP	0617		Usager Munos Olivier		101,00	0,90	AAD

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/08/18	BP	0656		Usager Munos Olivier		101,00	-100,10	AAE
V	01/09/18	VE	0531	FA1809-1951	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 09/2018	101,00		0,90	AAE
V	26/09/18	BP	0715		Usager Munos Olivier		101,90	-101,00	AAF
V	01/10/18	VE	0595	FA1810-2006	Usager Munos Olivier Espace nomade 10/2018	101,00		0,00	AAF
V	30/10/18	BP	0831		Usager Munos Olivier		100,56	-100,56	AAG
V	01/11/18	VE	0681	FA1811-2090	Usager Munos Olivier Espace nomade 11/2018	100,56		0,00	AAG
V	27/11/18	BP	0909		Usager Munos Olivier		100,56	-100,56	AAH
V	01/12/18	VE	0723	FA1812-2133	Usager Munos Olivier Espace nomade 12/2018	100,56		0,00	AAH
V	20/12/18	BP	0994		Usager Munos Olivier		132,66	-132,66	AAJ
V	31/12/18	VE	0763	FA1812-2256	Usager Munos Olivier Reprographie 4T2018	0,15		-132,51	AAK
Total du compte 411UMUNOS						934,49	1 067,00	-132,51	
411UMYRTILLE Usager La Myrtille Sauvage									
V	01/01/18	VE	0065	FA1801-1482	Usager La Myrtille Sauvage Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAK
V	12/01/18	BP	0100		Usager La Myrtille Sauvage		30,00	30,00	AAK
V	12/01/18	BP	0101		Usager La Myrtille Sauvage		30,00	0,00	AAK
Total du compte 411UMYRTILLE						60,00	60,00	0,00	
411UNATIONSORG Usager Nationsorg									
V	01/01/18	[AN]	0747	FA1712-1462	Usager Nationsorg Salles mutualisées 4T2017	50,04		50,04	AAB
V	01/01/18	[AN]	0946		Usager Nationsorg Adhésion 2018		25,00	25,04	AAB
V	01/01/18	[AN]	0961		Usager Nationsorg		5,00	20,04	AAB
V	01/01/18	VE	0042	FA1801-1402	Usager Nationsorg Adhésion 2018	30,00		50,04	AAB
V	04/01/18	BP	0030		Usager Nationsorg		50,04	0,00	AAB
V	04/04/18	VE	0254	FA1804-1671	Usager Nationsorg / Salle 1 T 2018	95,08		95,08	AAC
V	05/04/18	BP	0323		Usager Nationsorg		95,08	0,00	AAC
V	02/07/18	VE	0462	FA1807-1883	Usager Nationsorg Salles mutualisées 2T 2018	111,07		111,07	AAD
V	03/07/18	BP	0535		Usager Nationsorg		111,07	0,00	AAD
V	30/09/18	VE	0650	FA1809-2061	Usager Nationsorg Salles mutualisées 3T2018	56,43		56,43	AAE
V	08/10/18	BP	0796		Usager Nationsorg		56,43	0,00	AAE
V	18/12/18	BP	0981		Usager Nationsorg		30,00	-30,00	AAG
V	31/12/18	VE	0775	FA1812-2269	Usager Nationsorg Salles mutualisées 4T2018	23,22		-6,78	AAG
Total du compte 411UNATIONSORG						365,84	372,62	-6,78	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
411UNOVETHIS Usager Novethis									
V	01/01/18	[AN]	0748	FA1712-1463	Usager Novethis Salles mutualisées 4T2017	303,98		303,98	AAK
V	01/01/18	VE	0056	FA1801-1473	Usager Novethis Adhésion 2018	30,00		333,98	AAJ
V	02/01/18	BP	0004		Usager Novethis		30,00	303,98	AAJ
V	08/01/18	BP	0050		Usager Novethis		303,98	0,00	AAK
V	04/04/18	VE	0256	FA1804-1673	Usager Novethis / Salle 1 T 2018	39,00		39,00	AAL
V	09/04/18	BP	0332		Usager Novethis		39,00	0,00	AAL
V	02/07/18	VE	0463	FA1807-1884	Usager Novethis Salles mutualisées 2T 2018	429,00		429,00	AAM
V	19/07/18	BP	0585		Usager Novethis		429,00	0,00	AAM
V	08/10/18	VE	0652	FA1810-2062	Usager Novethis Régule tarifs locations de salles 1 et 2T2018	39,00		39,00	AAN
V	09/10/18	BP	0799		Usager Novethis		39,00	0,00	AAN
V	20/12/18	BP	0993		Usager Novethis		30,00	-30,00	AAO
Total du compte 411UNOVETHIS						840,98	870,98	-30,00	
411UOIKOS Usager Oïkos Sphère									
V	01/01/18	[AN]	0409	FA1706-1078	Usager Oïkos Adhésion 2017	30,00		30,00	AAB
V	01/01/18	[AN]	0698	FA1712-1412	Usager Oïkos Domiciliation 2017	30,00		60,00	AAB
V	01/01/18	OD	0054		Usager Oïkos Sphère reaff suite à changement de nom		60,00	0,00	AAB
Total du compte 411UOIKOS						60,00	60,00	0,00	
411UOXALIS Usager Oxalis									
V	01/01/18	[AN]	0749	FA1712-1464	Usager Oxalis Salles mutualisées 4T2017	76,00		76,00	AAJ
V	01/01/18	VE	0043	FA1801-1403	Usager Oxalis Adhésion 2018	30,00		106,00	AAJ
V	16/01/18	BP	0108		Usager Oxalis		106,00	0,00	AAJ
Total du compte 411UOXALIS						106,00	106,00	0,00	
411UPAGEBLANCHE Usager Page Blanche									
V	01/01/18	[AN]	0750	FA1712-1465	Usager Page Blanche Salles mutualisées 4T2017	47,49		47,49	AAQ
V	01/01/18	VE	0075	FA1801-1492	Usager Page Blanche Adhésion et domiciliation 2018	60,00		107,49	AAP
V	06/02/18	BP	0188		Usager Page Blanche		47,49	60,00	AAQ
V	06/02/18	BP	0189		Usager Page Blanche		60,00	0,00	AAP
Total du compte 411UPAGEBLANCHE						107,49	107,49	0,00	
411UPAPIYANTS PAPIYANTS Narine Usagère									
V	12/04/18	VE	0281	FA1804-1700	PAPIYANTS Narine Usagère/ Adhésion 2018	30,00		30,00	AAA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	04/05/18	BP	0414		PAPIYANTS Narine Usagère / CHQ 1257638		30,00	0,00	AAA
V	02/07/18	VE	0464	FA1807-1885	PAPIYANTS Narine Usagère Salles mutualisées 2T 2018	429,90		429,90	AAB
V	26/09/18	BP	0718		PAPIYANTS Narine Usagère		429,90	0,00	AAB
Total du compte 411UPAPIYANTS						459,90	459,90	0,00	
411UPETITEMAZET Usager La Petite Mazette									
V	01/01/18	[AN]	0592	FA1709-1261	Usager La Petite Mazette Reprographie 3T2017	25,80		25,80	AAN
V	01/01/18	[AN]	0710	FA1712-1424	Usager La Petite Mazette Reprographie 4T2017	5,16		30,96	AAN
V	01/01/18	VE	0059	FA1801-1476	Usager La Petite Mazette Adhésion 2018 + Stockage 1S2018	75,00		105,96	AAO
V	12/01/18	BP	0089		Usager La Petite Mazette		30,96	75,00	AAN
V	02/07/18	VE	0452	FA1807-1871	Usager La Petite Mazette Reprographie 2T 2018	43,95		118,95	AAO
V	11/09/18	VE	0559	FA1809-1991	Usager La Petite Mazette Espace de stockage 2S2018	46,80		165,75	AAO
V	07/11/18	BP	0866		Usager La Petite Mazette		165,75	0,00	AAO
Total du compte 411UPETITEMAZET						196,71	196,71	0,00	
411UPHOMME Usager Petit Homme Production									
V	01/01/18	[AN]	1020		Usager Petit Homme		60,00	-60,00	AAA
V	01/01/18	VE	0050	FA1801-1411	Usager Petit Homme Adhésion et domiciliation 2018	60,00		0,00	AAA
V	02/07/18	VE	0604	FA1807-1886	Usager Petit Homme Production Salles mutualisées 2T2018	36,48		36,48	AAB
V	28/09/18	BP	0749		Usager Petit Homme Production		36,48	0,00	AAB
V	30/09/18	VE	0620	FA1809-2031	Usager Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 3T2018	33,33		33,33	AAC
V	06/11/18	BP	0851		Usager Petit Homme Production		33,33	0,00	AAC
V	31/12/18	VE	0747	FA1812-2239	Usager Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 4T2018	88,26		88,26	
Total du compte 411UPHOMME						218,07	129,81	88,26	
411UPIAZZA Usager Leila PIAZZA									
V	29/06/18	VE	0468	FA1806-1889	PIAZZA Leila Adhésion 2018	30,00		30,00	AAB
V	01/09/18	VE	0554	FA1809-1967	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 09/2018	101,00		131,00	AAA
V	20/09/18	BP	0704		Usager Leila PIAZZA		101,00	30,00	AAA
V	26/09/18	BP	0719		Usager Leila PIAZZA		30,00	0,00	AAB
V	30/09/18	VE	0638	FA1809-2049	Usager Leila PIAZZA Reprographie 3T2018	0,09		0,09	AAD
V	01/10/18	VE	0599	FA1810-2010	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 102018	101,00		101,09	AAC
V	16/10/18	BP	0815		Usager Leila PIAZZA		101,00	0,09	AAC
V	01/11/18	VE	0684	FA1811-2093	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 11/2018	100,56		100,65	AAD

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	16/11/18	BP	0891		Usager Leila PIAZZA		100,65	0,00	AAD
V	01/12/18	VE	0725	FA1812-2135	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 12/2018	100,56		100,56	AAE
V	18/12/18	BP	0978		Usager Leila PIAZZA		100,56	0,00	AAE
V	31/12/18	VE	0766	FA1812-2260	Usager Leila PIAZZA Reprographie 4T2018	6,18		6,18	AAI
Total du compte 411UPIAZZA						439,39	433,21	6,18	
411UPIERRAT Usager Adeline PIERRAT									
V	01/10/18	VE	0674	FA1810-2097	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade et adhésion 102018	131,00		131,00	AAB
V	01/11/18	VE	0688	FA1811-2098	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade 11/2018	100,56		231,56	AAA
V	05/11/18	BP	0846		Usager Adeline PIERRAT		131,00	100,56	AAB
V	05/11/18	BP	0847		Usager Adeline PIERRAT		100,56	0,00	AAA
V	01/12/18	VE	0726	FA1812-2136	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade 12/2018	100,56		100,56	AAC
V	18/12/18	BP	0979		Usager Adeline PIERRAT		100,56	0,00	AAC
V	31/12/18	VE	0768	FA1812-2262	Usager Adeline PIERRAT Reprographie 4T2018	27,81		27,81	AAD
Total du compte 411UPIERRAT						359,93	332,12	27,81	
411UREZOMES Usager Rézomes									
V	01/01/18	OD	0054		Usager Oïkos Sphère reaff suite à changement de nom	60,00		60,00	AAA
V	01/01/18	VE	0083	FA1801-1500	Usager Rézomes Adhésion et domiciliation 2018	60,00		120,00	AAA
V	06/02/18	BP	0177		Usager Rézomes		120,00	0,00	AAA
Total du compte 411UREZOMES						120,00	120,00	0,00	
411URFEVE Usager Réseau FEVE									
V	01/01/18	[AN]	0738	FA1712-1453	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 4T2017	115,96		115,96	AAF
V	01/01/18	VE	0044	FA1801-1404	Usager Réseau FEVE Adhésion et domiciliation 2018	60,00		175,96	AAE
V	12/01/18	BP	0096		Usager Réseau FEVE		30,00	145,96	AAE
V	12/01/18	BP	0097		Usager Réseau FEVE		30,00	115,96	AAE
V	04/04/18	VE	0277	FA1804-1695	Usager Réseau FEVE / Salles 1 T 2018	124,98		240,94	AAF
V	04/05/18	BP	0415		Usager Réseau FEVE / CHQ 67080 - 15 ET 14		240,94	0,00	AAF
V	02/07/18	VE	0457	FA1807-1878	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 2T 2018	93,98		93,98	AAG
V	26/09/18	BP	0729		Usager Réseau FEVE		93,98	0,00	AAG
V	30/09/18	VE	0643	FA1809-2054	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 3T2018	41,04		41,04	AAH
V	05/12/18	BP	0947		Usager Réseau FEVE		41,04	0,00	AAH

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	VE	0769	FA1812-2263	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 4T2018	61,56		61,56	
Total du compte 411URFEVE						497,52	435,96	61,56	
411URIMBAUD Usager Rimbaud									
V	01/01/18	[AN]	0751	FA1712-1466	Usager Rimbaud Salles mutualisées 4T2017	76,00		76,00	AAW
V	01/01/18	VE	0061	FA1801-1478	Usager Rimbaud Adhésion 2018 + Stockage 1S2018	82,20		158,20	AAV
V	10/01/18	BP	0065		Usager Rimbaud		76,00	82,20	AAW
V	10/01/18	BP	0066		Usager Rimbaud		82,20	0,00	AAV
V	11/09/18	VE	0557	FA1809-1989	Usager Rimbaud Espace de stockage 2S2018	54,30		54,30	AAX
V	10/10/18	BP	0803		Usager Rimbaud		54,30	0,00	AAX
Total du compte 411URIMBAUD						212,50	212,50	0,00	
411URISE Usager Réseau Inter Saison Européen									
V	01/01/18	VE	0077	FA1801-1494	Usager Réseau Inter Saison Européen Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAA
V	12/01/18	BP	0090		Usager Réseau Inter Saison Européen		30,00	30,00	AAA
V	19/02/18	BP	0223		Usager Réseau Inter Saison Européen		30,00	0,00	AAA
V	02/07/18	VE	0465	FA1807-1887	Usager Réseau Inter Saison Européen Salle mutualisée 2T 2018	30,90		30,90	AAB
V	26/09/18	BP	0733		Usager Réseau Inter Saison Européen		30,90	0,00	AAB
Total du compte 411URISE						90,90	90,90	0,00	
411URONALPIA Usager Ronalpia									
V	23/07/18	VE	0472	FA1807-1892	Usager Ronalpia Salles mutualisées 2 et 3 T 2018	600,00		600,00	AAA
V	06/09/18	BP	0675		Usager Ronalpia		600,00	0,00	AAA
Total du compte 411URONALPIA						600,00	600,00	0,00	
411USCOPES Usager Scope S									
V	01/01/18	[AN]	0680	FA1712-1344	Usager Scope S Espace nomade 12/2017	98,00		98,00	AAJ
V	01/01/18	[AN]	0726	FA1712-1440	Usager Scope S Reprographie et salles mutualisées 4T2017	613,66		711,66	AAH
V	01/01/18	VE	0031	FA1801-1391	Usager Scope S Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018	128,00		839,66	AAJ
V	08/01/18	BP	0054		Usager Scope S		196,00	643,66	AAJ
V	30/01/18	BP	0137		Usager Scope S		613,66	30,00	AAH
V	04/04/18	BP	0315		Usager Scope S		30,00	0,00	AAJ
V	04/04/18	VE	0241	FA1804-1658	Usager Scope S / Repro + salle 1 T 2018	63,95		63,95	AAI
V	17/04/18	BP	0358		Usager Scope S		63,95	0,00	AAI
Total du compte 411USCOPES						903,61	903,61	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
411USERVCOMP Usager Service Compris									
V	01/01/18	[AN]	0754	FA1712-1582	Usager Service Compris Compta 2017	147,10		147,10	AAW
V	01/01/18	BP	0001		Usager Service Compris		30,00	117,10	AAV
V	01/01/18	VE	0057	FA1801-1474	Usager Service Compris Adhésion et domiciliation 2018 + stockage 1S2018	150,00		267,10	AAV
V	08/01/18	BP	0048		Usager Service Compris		120,00	147,10	AAV
V	26/02/18	BP	0228		Usager Service Compris		147,10	0,00	AAW
V	01/03/18	VE	0167	FA1803-1580	Usager Service Compris Compta 2018	147,10		147,10	ABA
V	02/03/18	BP	0254		Usager Service Compris		147,10	0,00	ABA
V	11/09/18	BP	0694		Usager Service Compris		93,60	-93,60	AAV
V	11/09/18	VE	0561	FA1809-1993	Usager Service Compris Espace de stockage 2S2018	93,60		0,00	AAV
Total du compte 411USERVCOMP						537,80	537,80	0,00	
411USISMA Usager Cie Sisma									
V	01/01/18	VE	0066	FA1801-1483	Usager Cie Sisma Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAH
V	04/01/18	BP	0031		Usager Cie Sisma		30,00	30,00	AAH
V	10/01/18	BP	0071		Usager Cie Sisma		30,00	0,00	AAH
Total du compte 411USISMA						60,00	60,00	0,00	
411USYNAVI Usager SYNAVI									
V	01/01/18	[AN]	0752	FA1712-1467	Usager SYNAVI Salles mutualisées 4T2017	190,39		190,39	AAC
V	01/01/18	VE	0060	FA1801-1477	Usager SYNAVI Adhésion 2018	30,00		220,39	AAB
V	05/01/18	BP	0035		Usager SYNAVI		190,39	30,00	AAC
V	18/01/18	BP	0113		Usager SYNAVI		30,00	0,00	AAB
Total du compte 411USYNAVI						220,39	220,39	0,00	
411UTHIEBAUD Usager Eva THIEBAUD									
V	02/05/18	VE	0303	FA1805-1721	Eva THIEBAUD Espace nomade 05/2018	98,00		98,00	AAA
V	31/05/18	VE	0370	FA1805-1772	Eva THIEBAUD / Espace de travail nomade juin 2018	101,00		199,00	AAB
V	13/06/18	BP	0490		Eva THIEBAUD		98,00	101,00	AAA
V	13/06/18	BP	0491		Eva THIEBAUD		101,00	0,00	AAB
V	02/07/18	VE	0400	FA1807-1834	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 07/2018	101,00		101,00	AAG
V	16/07/18	BP	0576		Usager Eva THIEBAUD		101,00	0,00	AAG
V	01/08/18	VE	0486	FA1808-1909	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 08/2018	101,00		101,00	AAC
V	14/08/18	BP	0635		Eva THIEBAUD		101,00	0,00	AAC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/09/18	VE	0522	FA1809-1942	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 09/2018	101,00		101,00	AAD
V	14/09/18	BP	0701		Usager Eva THIEBAUD		101,00	0,00	AAD
V	01/10/18	VE	0597	FA1810-2008	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 102018	101,00		101,00	AAE
V	15/10/18	BP	0810		Usager Eva THIEBAUD		101,00	0,00	AAE
V	01/11/18	VE	0682	FA1811-2091	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 11/2018	100,56		100,56	AAJ
V	14/11/18	BP	0890		Usager Eva THIEBAUD		101,00	-0,44	AAJ
V	01/12/18	VE	0719	FA1812-2129	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 12/2018	100,56		100,12	AAJ
V	14/12/18	BP	0969		Usager Eva THIEBAUD		101,00	-0,88	AAJ
Total du compte 411UTHIEBAUD						804,12	805,00	-0,88	
411UTHPHAM Usager Trong Hieu PHAM									
V	01/01/18	[AN]	0265	FA1703-0927	Usager Trong Hieu PHAM Reprographie 1T2017	1,23		1,23	AAD
V	01/01/18	VE	0062	FA1801-1479	Usager Trong Hieu PHAM Adhésion 2018 + Stockage 1S2018	120,00		121,23	AAD
V	06/02/18	BP	0190		Usager Trong Hieu PHAM		121,23	0,00	AAD
V	11/09/18	VE	0562	FA1809-1994	Usager Trong Hieu PHAM Espace de stockage 2S2018	93,60		93,60	AAE
V	05/12/18	BP	0949		Usager Trong Hieu PHAM		93,60	0,00	AAE
Total du compte 411UTHPHAM						214,83	214,83	0,00	
411UTRAVERSANT3 Usager Traversant 3									
V	01/01/18	[AN]	0955		Usager Traversant 3 Adhésion et domiciliation 2018		60,00	-60,00	AAJ
V	01/01/18	[AN]	0998		Usager Traversant 3		86,40	-146,40	AAJ
V	01/01/18	VE	0045	FA1801-1406	Usager Traversant 3 Stockage 1S2018 + Adhésion et domiciliation 2018	146,40		0,00	AAJ
V	04/04/18	VE	0260	FA1804-1677	Usager Traversant 3 / Salle 1 T 2018	57,00		57,00	AAK
V	17/04/18	BP	0355		Usager Traversant 3		57,00	0,00	AAK
V	02/07/18	VE	0466	FA1807-1888	Usager Traversant 3 Salles mutualisées 2T 2018	230,10		230,10	AAL
V	05/07/18	BP	0550		Usager Traversant 3		230,10	0,00	AAL
V	11/09/18	VE	0560	FA1809-1992	Usager Traversant 3 Espace de stockage 2S2018	93,60		93,60	AAM
V	13/09/18	BP	0698		Usager Traversant 3		93,60	0,00	AAM
V	19/12/18	BP	0985		Usager Traversant 3		30,00	-30,00	AAN
Total du compte 411UTRAVERSANT3						527,10	557,10	-30,00	
411UUGOKI Usager Cie Ugoki									
V	01/01/18	VE	0038	FA1801-1398	Usager Cie Ugoki Adhésion et domiciliation 2018	60,00		60,00	AAC
V	12/01/18	BP	0098		Usager Cie Ugoki		30,00	30,00	AAC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	19/02/18	BP	0222		Usager Cie Ugoki		25,00	5,00	AAC
V	26/09/18	BP	0721		Usager Cie Ugoki		5,00	0,00	AAC
Total du compte 411UUGOKI						60,00	60,00	0,00	
416 Clients douteux ou litigieux									
V	25/05/18	OD	0046		Résident Habicoop Aura perte reliquat facture	27,67		27,67	AAA
V	31/12/18	OD	0047		Clients douteux ou litigieux perte Habicoop AURA		27,67	0,00	AAA
V	31/12/18	OD	0052		Usager Andrea Garcia perte	0,33		0,33	AAB
V	31/12/18	OD	0053		Usager Andra Garcia perte		0,33	0,00	AAB
Total du compte 416						28,00	28,00	0,00	
4198 Rabais, remises, ristournes à accorder									
V	31/12/18	OD	0090		Avoir espace de stockage La Cloche à établir		39,00	-39,00	AAA
Total du compte 4198						0,00	39,00	-39,00	
421DEALMEIDA Marion De Almeida									
V	25/01/18	BP	0128		Marion De Almeida	100,00		100,00	AAD
V	31/01/18	OD	0003		Marion De Almeida Indemnités service civique 01/2018		100,00	0,00	AAD
V	25/02/18	BP	0218		Marion De Almeida	100,00		100,00	AAE
V	28/02/18	OD	0006		Marion De Almeida Indemnités service civique 02/2018		100,00	0,00	AAE
V	25/03/18	BP	0287		Marion De Almeida/ Indémnités mars 2018	100,00		100,00	AAF
V	25/03/18	OD	0024		Marion De Almeida Indémnités service civique 03/2018		100,00	0,00	AAF
V	25/04/18	BP	0372		Marion De Almeida/ Indémnités avril 2018	100,00		100,00	AAG
V	25/04/18	OD	0028		Marion De Almeida Indémnités service civique 04/2018		100,00	0,00	AAG
V	25/05/18	BP	0435		Marion De Almeida	100,00		100,00	AAH
V	25/05/18	OD	0030		Marion De Almeida Indémnités service civique 05/2018		100,00	0,00	AAH
V	25/06/18	BP	0478		Marion De Almeida/ Indémnités juin 2018	100,00		100,00	AAI
V	25/06/18	OD	0038		Marion De Almeida Indémnités service civique 06/2018		100,00	0,00	AAI
V	18/07/18	BP	0583		Marion De Almeida	400,00		400,00	AAI
V	19/07/18	OD	0035		Primes Fin de service civique Marion DE ALMEIDA		400,00	0,00	AAI
V	19/07/18	OD	0036		Marion De Almeida Indemnités service civique 07/2018		100,00	-100,00	AAI
V	25/07/18	BP	0591		Marion De Almeida/ Indémnités juillet 2018	100,00		0,00	AAI
Total du compte 421DEALMEIDA						1 100,00	1 100,00	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 421DEYDIER Roman Deydier									
421DEYDIER Roman Deydier									
V	30/11/18	OD	0070		Roman Deydier Indemnités de service civique 11/2018		86,67	-86,67	AAA
V	04/12/18	BP	0942		Roman DEYDIER	86,67		0,00	AAA
V	25/12/18	BP	0999		Roman Deydier	100,00		100,00	AAB
V	31/12/18	OD	0079		Roman Deydier Indemnité service civique 12/2018		100,00	0,00	AAB
Total du compte 421DEYDIER						186,67	186,67	0,00	
421DUPUIS Alice DUPUIS									
V	01/01/18	[AN]	1012		Alice DUPUIS	519,69		519,69	ABH
V	01/01/18	[AN]	PAIE 12/2017		Alice DUPUIS		648,04	-128,35	ABH
V	25/01/18	BP	0127		Alice DUPUIS	519,69		391,34	ABH
V	29/01/18	BP	0134		Alice DUPUIS	145,37		536,71	ABH
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		Alice DUPUIS		536,71	0,00	ABH
V	25/02/18	BP	0217		Alice DUPUIS	536,71		536,71	ABG
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		Alice DUPUIS		536,71	0,00	ABG
V	25/03/18	BP	0286		Alice DUPUIS/Salaire mars 2018	536,71		536,71	ABK
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Alice DUPUIS		552,65	-15,94	ABK
V	30/04/18	BP	0375		Alice DUPUIS/Salaire avril 2018	506,35		490,41	ABK
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		Alice DUPUIS		479,56	10,85	ABK
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		Alice DUPUIS		481,15	-470,30	ABK
V	01/06/18	BP	0454		Alice DUPUIS Salaire 05/2018	508,68		38,38	ABK
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		Alice DUPUIS		479,56	-441,18	ABK
V	02/07/18	BP	0533		Alice DUPUIS	442,50		1,32	ABK
V	31/07/18	BP	0599		Alice DUPUIS Salaire juillet 2018	389,53		390,85	ABK
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Alice DUPUIS		476,84	-85,99	ABK
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Alice DUPUIS		476,84	-562,83	ABK
V	02/09/18	BP	0659		Alice DUPUIS	540,20		-22,63	ABK
V	25/09/18	BP	0710		Alice DUPUIS	533,12		510,49	ABJ
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		Alice DUPUIS		533,12	-22,63	ABJ
V	15/10/18	BP	0806		Alice DUPUIS	22,63		0,00	ABK
V	25/10/18	BP	0828		Alice DUPUIS	538,90		538,90	ABL

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		Alice DUPUIS		538,90	0,00	ABL
V	25/11/18	BP	0904		Alice DUPUIS	538,90		538,90	ABM
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		Alice DUPUIS 11/2018		538,90	0,00	ABM
V	25/12/18	BP	0997		Alice DUPUIS	509,01		509,01	ABN
V	25/12/18	BP	0998		Alice DUPUIS	538,90		1 047,91	ABN
V	28/12/18	BP	1002		Alice DUPUIS	62,19		1 110,10	ABN
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		Alice DUPUIS		1 110,10	0,00	ABN
Total du compte 421DUPUIS						7 389,08	7 389,08	0,00	
421MEYER MEYER Nadège									
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		MEYER Nadège		451,13	-451,13	AAA
V	06/04/18	BP	0328		MEYER Nadège/Salaire mars 2018	451,13		0,00	AAA
V	30/04/18	BP	0376		MEYER Nadège/ Salaire avril 2018	451,13		451,13	AAB
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		MEYER Nadège 04/2018		451,13	0,00	AAB
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		MEYER Nadège		451,13	-451,13	AAC
V	01/06/18	BP	0455		MEYER Nadège Salaire 05/2018	451,13		0,00	AAC
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		MEYER Nadège		451,13	-451,13	AAC
V	02/07/18	BP	0534		MEYER Nadège	451,13		0,00	AAC
V	31/07/18	BP	0600		MEYER Nadège	470,43		470,43	AAC
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		MEYER Nadège		470,43	0,00	AAC
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		MEYER Nadège		753,59	-753,59	AAC
V	02/09/18	BP	0658		MEYER Nadège	753,59		0,00	AAC
Total du compte 421MEYER						3 028,54	3 028,54	0,00	
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées		500,00	-500,00	AAA
V	01/01/18	OD	0021		Ext prime service civique Marion de Almeida	500,00		0,00	AAA
V	31/12/18	OD	0094		Provision pour prime service civique Roman Deydier		500,00	-500,00	AAB
Total du compte 428						500,00	1 000,00	-500,00	
4282 Dettes provisionnées pour congés à payer									
V	01/01/18	[AN]	0118		Dettes provisionnées pour congés à payer négative CP anticipés Dupuis	102,31		102,31	AAF
V	01/01/18	OD	0019		Ext provision CP A DUPUIS		102,31	0,00	AAF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	OD	0095		Dettes provisionnées pour congés à payer Dupuis		140,50	-140,50	AAG
Total du compte 4282						102,31	242,81	-140,50	
431 Sécurité sociale									
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 08/2017	URSSAF JOUAS PP		756,74	-756,74	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 07/2017	URSSAF JOUAS PS		415,87	-1 172,61	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 08/2017	URSSAF JOUAS PS		415,87	-1 588,48	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 08/2017	URSSAF DUPUIS PS		131,29	-1 719,77	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 08/2017	URSSAF DUPUIS PP		154,08	-1 873,85	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 06/2017	URSSAF JOUAS PP		757,28	-2 631,13	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 06/2017	URSSAF DUPUIS PS		154,36	-2 785,49	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 07/2017	URSSAF JOUAS PP		754,84	-3 540,33	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 07/2017	URSSAF DUPUIS PS		131,29	-3 671,62	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 07/2017	URSSAF DUPUIS PP		154,08	-3 825,70	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 09/2017	URSSAF DUPUIS PP		216,19	-4 041,89	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIES 10/2017	URSSAF PS DUPUIS		131,29	-4 173,18	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIES 11/2017	URSSAF PS JOUAS 11/2017		415,87	-4 589,05	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIES 10/2017	URSSAF PS JOUAS		320,71	-4 909,76	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIES 10/2017	URSSAF PP JOUAS		595,20	-5 504,96	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIES 10/2017	URSSAF PP DUPUIS		154,26	-5 659,22	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 09/2017	URSSAF JOUAS PP		755,88	-6 415,10	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 09/2017	URSSAF JOUAS PS		415,87	-6 830,97	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 09/2017	URSSAF DUPUIS PS		167,24	-6 998,21	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIES 11/2017	URSSAF PS DUPUIS 11/2017		131,29	-7 129,50	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIES 11/2017	URSSAF PP DUPUIS 11/2017		154,58	-7 284,08	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 06/2017	Salaires DUPUIS 06/2017 PS		131,29	-7 415,37	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 022017	URSSAF DUPUIS 022017 PP		154,36	-7 569,73	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 022017	URSSAF DUPUIS 022017		131,29	-7 701,02	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 022017	URSSAF JOUAS 022017 PP		651,81	-8 352,83	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 032017	URSSAF DUPUIS 032017 PP		154,37	-8 507,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 032017	URSSAF DUPUIS 032017		131,29	-8 638,49	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 012017	URSSAF JOUAS 012017 PP		651,80	-9 290,29	AAF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 431 Sécurité sociale									
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 012017	URSSAF JOUAS 012017		403,88	-9 694,17	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 012017	URSSAF DUPUIS 012017		131,29	-9 825,46	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 022017	URSSAF JOUAS 022017		403,88	-10 229,34	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 012017	URSSAF DUPUIS 012017 PP		154,37	-10 383,71	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 032017	URSSAF JOUAS 032017		403,88	-10 787,59	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 052017	URSSAF PS Dupuis 052017		131,29	-10 918,88	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 052017	URSSAF PP Jouas 05/2017		756,35	-11 675,23	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 052017	URSSAF PP Dupuis 052017		154,37	-11 829,60	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 06/2017	Salaire JOUAS 06/2017 PS		415,87	-12 245,47	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 052017	URSSAF PS Jouas 05/2017		415,87	-12 661,34	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 042017	Sécurité sociale PS Alice DUPUIS		131,29	-12 792,63	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 032017	URSSAF JOUAS 032017 PP		651,80	-13 444,43	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 042017	Sécurité sociale PP Alice DUPUIS		154,36	-13 598,79	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 042017	Sécurité sociale PS Emmanuelle JOUAS		403,88	-14 002,67	AAF
V	01/01/18	[AN]	[AN]	PAIE 042017	Sécurité sociale PP Emmanuelle JOUAS		710,53	-14 713,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0367		URSSAF 01 et 02/2017	2 798,00		-11 915,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0472		URSSAF 03/2017	1 399,00		-10 516,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0537		URSSAF 04/2017	1 458,00		-9 058,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0612		URSSAF 05/2017	1 516,00		-7 542,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0669		URSSAF 06/2017	1 517,00		-6 025,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0740		URSSAF 07/2017	1 514,00		-4 511,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0824		URSSAF 08/2017	1 516,00		-2 995,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0890		URSSAF 09/2017	1 609,00		-1 386,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	0981		URSSAF 10/2017	1 260,00		-126,20	AAF
V	01/01/18	[AN]	PAIE 12/2017		URSSAF 12/2017 PS		167,94	-294,14	AAF
V	01/01/18	[AN]	PAIE 12/2017		URSSAF 12/2017 PP		295,01	-589,15	AAF
V	01/01/18	OD	0097		URSSAF Jouas 11/2018 non saisi		755,92	-1 345,07	AAF
V	15/01/18	BP	0103		URSSAF 11/2017	1 516,00		170,93	AAF
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		URSSAF PP 01/2018		165,71	5,22	AAF
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		URSSAF PS 01/2018		132,00	-126,78	AAF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	15/02/18	BP	0209		URSSAF 12/2017	344,00		217,22	AAF
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		URSSAF PP 02/2018		165,71	51,51	AAF
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		URSSAF PS 02/2018		132,00	-80,49	AAF
V	15/03/18	BP	0275		URSSAF 01/2018	535,00		454,51	AAF
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		URSSAF PS 03/2018		124,87	329,64	AAF
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		URSSAF PP 03/2018		137,58	192,06	AAF
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		URSSAF PS 02/2018		127,59	64,47	AAF
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		URSSAF PP 02/2018		160,15	-95,68	AAF
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		URSSAF PS 04/2018		0,38	-96,06	AAF
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		URSSAF PP 04/2018		0,47	-96,53	AAF
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		URSSAF PS 04/2018		124,87	-221,40	AAF
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		URSSAF PP 04/2018		137,58	-358,98	AAF
V	15/05/18	BP	0429		URSSAF 02/2018	177,00		-181,98	AAF
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		URSSAF PP 05/2018		137,58	-319,56	AAF
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		URSSAF PS 05/2018		124,87	-444,43	AAF
V	18/06/18	BP	0495		URSSAF 05/2018	262,00		-182,43	AAF
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		URSSAF PS 06/2018		0,38	-182,81	AAF
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		URSSAF PP 06/2018		0,47	-183,28	AAF
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		URSSAF PS 06/2018		124,87	-308,15	AAF
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		URSSAF PP 06/2018		137,58	-445,73	AAF
V	16/07/18	BP	0574		URSSAF MAI 2018	262,00		-183,73	AAF
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		URSSAF PS 07/2018		19,46	-203,19	AAF
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		URSSAF PP 07/2018		24,42	-227,61	AAF
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		URSSAF PS 07/2018		124,87	-352,48	AAF
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		URSSAF PP 07/2018		137,59	-490,07	AAF
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		URSSAF PS 08/2018		90,06	-580,13	AAF
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		URSSAF PP 08/2018		113,06	-693,19	AAF
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		URSSAF PS 08/2018		199,81	-893,00	AAF
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		URSSAF PP 08/2018		433,39	-1 326,39	AAF
V	17/09/18	BP	0702		URSSAF 07/2018 et régules	524,00		-802,39	AAF
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		URSSAF PP 10/2018		165,71	-968,10	AAF

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		URSSAF PS 09/2018		132,00	-1 100,10	AAF
V	15/10/18	BP	0804		URSSAF 08/2018	1 977,00		876,90	AAF
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		URSSAF PP 10/2018		165,71	711,19	AAF
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		URSSAF PS 10/2018		126,22	584,97	AAF
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		URSSAF 11/2018 PP		165,71	419,26	AAF
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		URSSAF 11/2018 PS		126,22	293,04	AAF
V	14/12/18	BP	0970		URSSAF Rbt trop perçu		516,00	-222,96	AAF
V	31/12/18	OD	0098		Sécurité sociale Régules diverses sur année 2018		69,43	-292,39	AAF
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		URSSAF PP 12/2018		295,47	-587,86	AAF
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		URSSAF PS 12/2018		197,14	-785,00	AAF
Total du compte 431						20 184,00	20 969,00	-785,00	
4374 Assedic									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées		4 409,28	-4 409,28	AAA
V	03/01/18	BP	0015		CSP Emmanuelle JOUAS	4 409,28		0,00	AAA
Total du compte 4374						4 409,28	4 409,28	0,00	
4382 Dettes provisionnées pour congés à payer									
V	01/01/18	[AN]	0118		Dettes provisionnées pour congés à payer négative CP anticipés Dupuis	27,62		27,62	AAF
V	01/01/18	OD	0019		Ext provision CP A DUPUIS		27,62	0,00	AAF
V	31/12/18	OD	0096		Dettes provisionnées pour congés à payer		37,94	-37,94	AAG
Total du compte 4382						27,62	65,56	-37,94	
4384 Formation professionnelle à payer									
V	01/01/18	[AN]	0073		Formation professionnelle à payer Jouas 2017		108,46	-108,46	AAC
V	01/01/18	[AN]	0119		Formation professionnelle à payer DUPUIS 2017		40,81	-149,27	AAC
V	03/03/18	BP	0255		Formation professionnelle à payer	149,00		-0,27	AAC
V	03/03/18	OD	0048		Formation professionnelle à payer arrondi	0,27		0,00	AAC
V	31/12/18	OD	0084		Formation professionnelle à payer 2018		87,00	-87,00	AAD
Total du compte 4384						149,27	236,27	-87,00	
4386 Taxe d'apprentissage à payer									
V	01/01/18	[AN]	0072		Provision Taxe Apprentissage Jouas 2017		134,10	-134,10	AAC
V	01/01/18	[AN]	0120		Provision Taxe d'Apprentissage DUPUIS 2017		50,46	-184,56	AAC
V	23/10/18	BP	0824		Taxe d'apprentissage à payer	369,12		184,56	AAC

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	OD	0085		Taxe d'apprentissage à payer 2018		60,00	124,56	AAD
V	31/12/18	OD	0099		Taxe d'apprentissage 2017 amende retard - provision recours en cours		184,56	-60,00	AAC
Total du compte 4386						369,12	429,12	-60,00	
4417ASP Subventions ASP									
V	22/01/18	OD	0001		Subventions ASP Service civique 01/2018	100,00		100,00	AAN
V	24/01/18	BP	0126		Subventions ASP		100,00	0,00	AAN
V	22/02/18	OD	0007		Subventions ASP Service civique 02/2018	100,00		100,00	AAQ
V	26/02/18	BP	0220		Subventions ASP		100,00	0,00	AAQ
V	22/03/18	OD	0025		Subventions ASP/Service civique 03/2018	160,00		160,00	AAX
V	26/03/18	BP	0282		Subventions ASP Indémnités service civique		100,00	60,00	AAX
V	26/03/18	BP	0283		Subventions ASP/ rbsmt CASC Formation service civique		60,00	0,00	AAX
V	23/04/18	OD	0027		Subventions ASP Service civique 04/2018	100,00		100,00	AAS
V	25/04/18	BP	0373		Subventions ASP/ Indémnités service civique 04/2018		100,00	0,00	AAS
V	23/05/18	OD	0032		Subvention service civique 05/2018	100,00		100,00	AAT
V	25/05/18	BP	0434		Subventions ASP		100,00	0,00	AAT
V	22/06/18	OD	0034		Subventions ASP Service civique 06/2018	100,00		100,00	AAU
V	23/06/18	BP	0479		Subventions ASP Indémnités service civique juin 2018		100,00	0,00	AAU
V	23/07/18	OD	0039		Subventions ASP Service civique 07/2018	100,00		100,00	AAU
V	25/07/18	BP	0591		Subventions ASP/ Indémnités juillet 2018		100,00	0,00	AAU
V	23/08/18	OD	0043	08561207	Subventions ASP service civique 08/2018	3,33		3,33	AAV
V	27/08/18	BP	0648		Subventions ASP		3,33	0,00	AAV
V	30/11/18	OD	0074		Subventions ASP Subvention service civique 11/2018	86,67		86,67	AAW
V	04/12/18	BP	0939		Subventions ASP		86,67	0,00	AAW
V	20/12/18	OD	0076		Subventions ASP Service civique 12/2018	100,00		100,00	AAY
V	24/12/18	BP	0995		Subventions ASP		100,00	0,00	AAY
Total du compte 4417ASP						950,00	950,00	0,00	
4417FADECCO Fondation Adecco									
V	11/01/18	OD	0002		Fondation Adecco Unlock	7 000,00		7 000,00	AAA
V	18/01/18	BP	0112		Fondation Adecco		7 000,00	0,00	AAA
Total du compte 4417FADECCO						7 000,00	7 000,00	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 4417FDVA Subventions d'exploitation FDVA									
4417FDVA Subventions d'exploitation FDVA									
V	16/11/18	OD	0071		Subventions d'exploitation FDVA Unloc	5 000,00		5 000,00	AAB
V	06/12/18	BP	0951		Subventions d'exploitation FDVA		5 000,00	0,00	AAB
Total du compte 4417FDVA						5 000,00	5 000,00	0,00	
4417FSNCF Subvention Fondation SNCF									
V	18/07/18	BP	0581		Virement Fondation Entreprise 2018-0595		1 000,00	-1 000,00	AAB
V	18/07/18	OD	0041		Subvention Fondation SNCF 2018-0595	1 000,00		0,00	AAB
Total du compte 4417FSNCF						1 000,00	1 000,00	0,00	
4417GL Subvention Métropole de Lyon									
V	01/01/18	[AN]	0076		Subvention Métropole de Lyon Subvention Rhône-Solidaires	19 400,00		19 400,00	AAC
V	01/01/18	[AN]	0887		Subvention Métropole de Lyon		15 520,00	3 880,00	AAC
V	14/11/18	BP	0889		Subvention Métropole de Lyon		3 880,00	0,00	AAC
V	31/12/18	OD	0083		Subvention Métropole de Lyon LyESS	10 500,00		10 500,00	
Total du compte 4417GL						29 900,00	19 400,00	10 500,00	
4417VDL Subvention Ville de Lyon									
V	03/12/18	OD	0077		Subvention Ville de Lyon Jeudis We	5 000,00		5 000,00	AAE
Total du compte 4417VDL						5 000,00	0,00	5 000,00	
444 Etat - Impôts sur les bénéfices									
V	01/01/18	[AN]	0126		Etat - Impôts sur les bénéfices 2017		1 658,67	-1 658,67	AAB
V	01/01/18	OD	0009		Correction erreur calcul IS 2017 après clôture	284,67		-1 374,00	AAB
V	01/01/18	OD	0092		Imputation IS 2017 sur CICE	1 374,00		0,00	AAB
V	31/12/18	OD	0111		Impôts sur les sociétés 2018		1 349,00	-1 349,00	
Total du compte 444						1 658,67	3 007,67	-1 349,00	
4441 Etat CICE									
V	01/01/18	[AN]	0116		Etat CICE 2017	1 899,81		1 899,81	AAE
V	01/01/18	OD	0092		Imputation IS 2017 sur CICE		1 374,00	525,81	AAE
V	01/01/18	OD	0093		Arrondi versement à venir CICE 2017	0,19		526,00	AAE
V	31/12/18	OD	0089		Etat CICE 2018	534,00		1 060,00	AAD
Total du compte 4441						2 434,00	1 374,00	1 060,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 445661 TVA déductible 20% Débits									
445661 TVA déductible 20% Débits									
V	01/01/18	[AN]	0145	NdF DUPUIS	Alice DUPUIS NdF Téléphone 2S2017	2,51		2,51	AAP
V	01/01/18	[AN]	0146	TR/AM/12	Strat Eco Service Ménage 12/2017	76,20		78,71	AAP
V	01/01/18	[AN]	0149	TR/AM/08	Strat Eco Service 08/2017	76,20		154,91	AAP
V	10/01/18	BP	0064		TVA déductible 20% Débits	0,60		155,51	AAP
V	12/01/18	AC	0003	NdF VIGUET	Anne-Marie VIGUET NdF Feuilles et scotch expo photos	3,80		159,31	AAP
V	16/01/18	AC	0004	NdF LUCIEN-BRUN	NdF Stéphanie Lucien-Brun Crochets expos photos + Déjeuner organisation partenariat Machine Gones	0,40		159,71	AAP
V	19/01/18	AC	0005	0472717484 18A1-1B01	Orange Telecom 01/2018	14,00		173,71	AAP
V	22/01/18	AC	0006		Régie Saint-Louis Loyer 01/2018	176,00		349,71	AAP
V	22/01/18	AC	0006		Régie Saint-Louis Loyer 01/2018	1 016,80		1 366,51	AAP
V	31/01/18	AC	0007	FA1801-1788	De l'Autre Côté de la Rue Alimentation Apéro Dingo + AGE	7,33		1 373,84	AAP
V	31/01/18	AC	0009	TR/AM/01	Strat Eco Service Ménage 01/2018	69,09		1 442,93	AAP
V	31/01/18	AC	0010	1917	Oui Clean Ménage 01/2018 passation	72,63		1 515,56	AAP
V	31/01/18	OD	0004		TVA 01/2018		1 515,56	0,00	AAP
V	02/02/18	AC	0012	FR22786429	OVH Hébergement site du 02/02/2018 au 01/02/2019	11,98		11,98	AAQ
V	07/02/18	AC	0013	0472717484 18A9-1B02	Orange Telecom 02/2018	14,00		25,98	AAQ
V	12/02/18	BP	0199		TVA déductible 20% Débits	0,60		26,58	AAQ
V	15/02/18	AC	0014	501009	Koden Impressions du 27/11/2017 au 26/05/2018	133,92		160,50	AAQ
V	28/02/18	AC	0015		Régie Saint-Louis Loyer 02/2018	1 016,80		1 177,30	AAQ
V	28/02/18	AC	0016	2006	Oui Clean Ménage 02/2018	80,75		1 258,05	AAQ
V	28/02/18	AC	0017	201802/33551	Marion DE ALMEIDA NdF	1,88		1 259,93	AAQ
V	28/02/18	OD	0008		TVA 02/2018		1 259,93	0,00	AAQ
V	02/03/18	AC	0018	FLL4C031208	BNP Lease HLF Photocopieur 2T2018	77,33		77,33	AAR
V	07/03/18	AC	0020	0472717484 18B7-1B03	Orange Telecom 03/2018	14,00		91,33	AAR
V	12/03/18	BP	0271		TVA déductible 20% Débits	0,60		91,93	AAR
V	14/03/18	AC	0019	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF mètre laser	8,32		100,25	AAR
V	30/03/18	AC	0022		Régie Saint-Louis Loyer 03/2018	1 016,80		1 117,05	AAR
V	31/03/18	AC	0025	2075	Oui Clean/ Ménage mars 2018	80,75		1 197,80	AAR

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/03/18	AC	0109	NdF DUPUIS	Alice DUPUIS NdF Téléphone 1T2018	1,03		1 198,83	ABB
V	31/03/18	OD	0026		TVA 03/2018		1 197,80	1,03	AAR
V	04/04/18	BP	0335		TVA déductible 20% Débits	0,60		1,63	AAS
V	06/04/18	AC	0023	Fct n°32	Inès DELVAUX ndf/ Remboursement vins pour apéro locaux	6,37		8,00	AAS
V	12/04/18	AC	0029	16.179.339	Bruneau / Fournitures bureau	29,60		37,60	AAS
V	13/04/18	AC	0030	16.185.915	Bruneau/ Fournitures bureau	4,99		42,59	AAS
V	16/04/18	AC	0027	0472717484 18C7-1D04	Orange Telecom/ Fibre pro avril 2018		2,17	40,42	AAS
V	24/04/18	AC	0040	04B410L72818 C9-1G04	Orange Telecom / INTERNET 04/2018	16,17		56,59	AAT
V	30/04/18	AC	0028	2143	Oui Clean / Ménage 04/2018	80,75		137,34	AAS
V	30/04/18	AC	0031	FA 1804- 1982	De l'Autre Côté de la Rue/ Doses cafés + Buffet AG 24/04	6,47		143,81	AAS
V	30/04/18	AC	0034		Régie Saint-Louis Loyer 04/2018	1 016,80		1 160,61	AAS
V	30/04/18	OD	0029		TVA 04/2018		1 143,41	17,20	AAS
V	01/05/18	AC	0035		Régie Saint-Louis Loyer 05/2018	1 016,80		1 034,00	AAT
V	02/05/18	AC	0032	Facture 9	La Bricolerie/ fabrication 3 pôts en bêche pour récup	6,00		1 040,00	AAT
V	03/05/18	AC	0049	AV 50.261.298	Bruneau Avoir sur facture 16185915 du 13/04/2018		4,99	1 035,01	AAV
V	04/05/18	AC	0033	Fct EUFR20180510 00044	SYNOLOGY GMBH/ Sauvegarde NAS 28/04/2018 au 28/04/2019	2,00		1 037,01	AAT
V	09/05/18	BP	0409		TVA déductible 20% Débits	0,60		1 037,61	AAT
V	16/05/18	AC	0037	FCT 509946	Koden Impressions du 27/05/2018 au 26/08/2018	110,55		1 148,16	AAT
V	24/05/18	AC	0039	FCT 04B410L72818	Orange Telecom 05/2018	9,80		1 157,96	AAT
V	24/05/18	AC	0048	D7 FCT 16 296 598	Bruneau Ramettes papier + marqueurs + corbeille papier + sac poubelle	43,66		1 201,62	AAU
V	31/05/18	AC	0036	FCT L4/18/13105	BTP Consultants / Vérification des installations électriques existante	80,00		1 281,62	AAT
V	31/05/18	AC	0046	FCT 2233	Oui Clean Mai 2018	80,75		1 362,37	AAU
V	31/05/18	OD	0033		TVA 05/2018		1 241,92	120,45	AAT
V	01/06/18	AC	0041		Régie Saint-Louis Loyer 06/2018	1 016,80		1 137,25	AAU
V	01/06/18	AC	0042	FLL5C125053	BNP Lease HLF Photocopieur 3T2018	77,33		1 214,58	AAU
V	11/06/18	BP	0474		TVA déductible 20% Débits	0,60		1 215,18	AAU

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	22/06/18	AC	0045	04B410L72818 E5-1G06	Orange Telecom 06/2018	9,80		1 224,98	AAU
V	30/06/18	AC	0047	FCT 2315	Oui Clean JUIN 2018	80,75		1 305,73	AAU
V	30/06/18	OD	0037		TVA 06/2018		1 309,69	-3,96	AAU
V	01/07/18	AC	0052		Régie Saint-Louis 07/2018	1 016,80		1 012,84	AAV
V	04/07/18	AC	0043	NdF Corep	Marion DE ALMEIDA NdF Apéro Locaux 04/07/2018 Impressions	1,50		1 014,34	AAV
V	04/07/18	AC	0044	NdF Marteau + affranchissement	Benoît BEROUD NdF Marteau	1,25		1 015,59	AAV
V	09/07/18	BP	0522		TVA déductible 20% Débits	0,60		1 016,19	AAV
V	24/07/18	AC	0053	04B410L72818 F3-1G07	Orange Telecom 07/2018	9,80		1 025,99	AAV
V	24/07/18	AC	0056	16.515.862	Bruneau Ramettes papiers A4 10*60 et 40*80 Grammes	52,88		1 078,87	AAV
V	31/07/18	AC	0055	FA1807-2152	De l'Autre Côté de la Rue Café + Jus de fruits + filtre + palets + Apéro Locaux	0,20		1 079,07	AAV
V	31/07/18	AC	0058	fct 2405	Oui Clean Facture de juillet 2018	80,75		1 159,82	AAV
V	31/07/18	OD	0042		TVA 072018		1 158,79	1,03	AAV
V	01/08/18	AC	0060		Régie Saint-Louis 08/2018	1 016,80		1 017,83	AAW
V	03/08/18	BP	0615		TVA déductible 20% Débits	0,60		1 018,43	AAW
V	17/08/18	AC	0059	518607	Koden Impressions du 27/08/2018 au 26/11/2018	107,97		1 126,40	AAW
V	23/08/18	AC	0061	04B410L728 18G1-1G08	Orange Telecom 08/2018	9,80		1 136,20	AAW
V	31/08/18	AC	0063	2481	Oui Clean 08/2018	80,75		1 216,95	AAW
V	31/08/18	OD	0049		TVA 08/2018		1 215,92	1,03	AAW
V	01/09/18	AC	0065	FLL6C366145	BNP Lease HLF Photocopieur du 01/10/2018 au 31/12/2018	77,33		78,36	AAX
V	01/09/18	AC	0066		Régie Saint-Louis Avis d'échéance 09/2018	1 016,80		1 095,16	AAX
V	04/09/18	AC	0064	NdF MOURLEVAT	Julie MOURLEVAT NdF Bric à Drog produits ménagers	3,30		1 098,46	AAX
V	10/09/18	BP	0680		TVA déductible 20% Débits	0,60		1 099,06	AAX
V	24/09/18	AC	0067	04B410L728 18G9-1G09	Orange Telecom 09/2018	9,80		1 108,86	AAX
V	26/09/18	AC	0072	2245773	Isogard Sécurité Incendie	84,60		1 193,46	AAX
V	30/09/18	AC	0068	FA1809-2256	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café + divers apéros + savon de Marseille	12,02		1 205,48	AAX
V	30/09/18	AC	0069	2560	Oui Clean Ménage 09/2018	80,75		1 286,23	AAX

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/09/18	OD	0051		TVA 09/2018		1 285,20	1,03	AAX
V	01/10/18	AC	0074	1802711	La Fabrique à Liens presta Unloc 3	470,00		471,03	AAY
V	01/10/18	AC	0077		Régie Saint-Louis Loyer 10/2018	1 016,80		1 487,83	AAY
V	04/10/18	AC	0070	10083732309	EDF	245,19		1 733,02	AAY
V	04/10/18	AC	0071	10083675975	EDF	74,56		1 807,58	AAY
V	08/10/18	AC	0073	FAB38526	Therm-Service Nouveau contrat acompte entretien chaudière	31,17		1 838,75	AAY
V	10/10/18	BP	0801		TVA déductible 20% Débits	0,60		1 839,35	AAY
V	24/10/18	AC	0076	04B410L728 18H7-1G10	Orange Telecom 10/2018	8,80		1 848,15	AAY
V	26/10/18	AC	0075	FAC-201810-82	Tadaa Gestion de projet / Diplomatie / Diagnostic Mars à Juillet 2018	525,20		2 373,35	AAY
V	31/10/18	AC	0078	2666	Oui Clean Ménage 10/2018	80,75		2 454,10	AAZ
V	31/10/18	OD	0055		TVA 10/2018		2 372,32	81,78	AAY
V	01/11/18	AC	0080		Régie Saint-Louis Loyer 11/2018	1 076,80		1 158,58	AAZ
V	01/11/18	AC	0080		Régie Saint-Louis Loyer 11/2018	1 016,80		2 175,38	AAZ
V	12/11/18	AC	0079	16.865.886	Bruneau papier toilette et ramettes papier	55,27		2 230,65	AAZ
V	12/11/18	BP	0883		TVA déductible 20% Débits	0,60		2 231,25	AAZ
V	16/11/18	AC	0081	527221	Koden copies imprimante du 28/08/2018 au 16/11/2018	115,58		2 346,83	AAZ
V	30/11/18	AC	0085	2770	Oui Clean ménage 11/2018	80,75		2 427,58	AAZ
V	30/11/18	OD	0072		TVA 11/2018		2 426,55	1,03	AAZ
V	01/12/18	AC	0088	FR26632042	OVH Renouvellement nom de domaine du 21/12/2018 au 20/12/2019	1,40		2,43	ABA
V	03/12/18	AC	0110	FLL7C287715	BNP Lease HLF Photocopieur Leasing 1T2019	77,33		79,76	ABB
V	04/12/18	AC	0086	FP0280069	Streichenberger fioul	1 046,55		1 126,31	ABA
V	10/12/18	AC	0087	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF	15,26		1 141,57	ABA
V	10/12/18	BP	0955		TVA déductible 20% Débits	0,60		1 142,17	ABA
V	10/12/18	NEF	0006		TVA déductible 20% Débits	0,04		1 142,21	ABA
V	11/12/18	AC	0100	NdF FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF	190,01		1 332,22	ABA
V	12/12/18	AC	0089	1803637	La Fabrique à Liens Unloc 3	518,00		1 850,22	ABA
V	17/12/18	AC	0090	F-201812-72	Le Centsept Animation LyESS	258,15		2 108,37	ABA
V	17/12/18	AC	0091	FAC-201812-88	Tadaa Projet Unloc Oct à déc 2018	537,80		2 646,17	ABA
V	17/12/18	AC	0092	17.022.506	Bruneau papier toilette et produits ménagers	23,96		2 670,13	ABA
V	18/12/18	AC	0093	2018 2199	Hevea Etic Location de salles LyESS	100,00		2 770,13	ABA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	18/12/18	AC	0101	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF	45,68		2 815,81	ABA
V	19/12/18	AC	0094	396006	AST Médecine du Travail Cotisation 2019	17,20		2 833,01	ABA
V	19/12/18	AC	0108	CGP18144	LA NEF Frais de dossier sur emprunt	100,00		2 933,01	ABB
V	20/12/18	AC	0107	NdF DUPUIS	Alice DUPUIS NdF Téléphone 09 à 12/2018	3,42		2 936,43	ABA
V	21/12/18	AC	0099	NdF FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF Location véhicule Herts	9,33		2 945,76	ABA
V	24/12/18	AC	0095	50.288.816	Bruneau avoir garantie sécurité intégrale		0,68	2 945,08	ABA
V	24/12/18	AC	0103	04B410L728 18J3-1G12	Orange Telecom 12/2018	8,80		2 953,88	ABA
V	31/12/18	AC	0096		Régie Saint-Louis Loyer 12/2018	1 016,80		3 970,68	ABA
V	31/12/18	AC	0102	2871	Oui Clean Ménage 12/2018	80,75		4 051,43	ABA
V	31/12/18	AC	0104	FA1812-2424	De l'Autre Côté de la Rue restauration marché de Noël + doses café	16,73		4 068,16	ABA
V	31/12/18	NEF	0008		Taxe sur forfait	1,20		4 069,36	ABB
V	31/12/18	OD	0081		TVA 12/2018		3 889,80	179,56	ABA
Total du compte 445661						20 204,29	20 024,73	179,56	
4456611 TVA déductible 5,5% Débits									
V	31/01/18	AC	0007	FA1801-1788	De l'Autre Côté de la Rue Alimentation Apéro Dingo + AGE	5,41		5,41	AAU
V	31/01/18	OD	0004		TVA 01/2018		5,41	0,00	AAU
V	22/03/18	AC	0024	Ticket restaurant	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF/Dejeuner pr projet UNLOC3 avec G DE SAIGNES	0,22		0,22	AAV
V	31/03/18	OD	0026		TVA 03/2018		0,22	0,00	AAV
V	30/04/18	AC	0031	FA 1804- 1982	De l'Autre Côté de la Rue/ Doses cafés + Buffet AG 24/04	21,74		21,74	AAW
V	30/04/18	OD	0029		TVA 04/2018		21,74	0,00	AAW
V	31/05/18	AC	0038		De l'Autre Côté de la Rue café du 18 avril au 30 mai + Apéro Locaux	17,91		17,91	AAX
V	31/05/18	OD	0033		TVA 05/2018		17,91	0,00	AAX
V	10/07/18	AC	0051	FA1807-2118	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café de Juin 2018	6,20		6,20	AAZ
V	31/07/18	AC	0055	FA1807-2152	De l'Autre Côté de la Rue Café + Jus de fruits + filtre + palets + Apéro Locaux	2,04		8,24	AAZ
V	31/07/18	OD	0042		TVA 07/2018		8,24	0,00	AAZ
V	30/09/18	AC	0068	FA1809-2256	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café + divers apéros + savon de Marseille	4,49		4,49	ABA
V	30/09/18	OD	0051		TVA 09/2018		4,49	0,00	ABA
V	04/10/18	AC	0070	10083732309	EDF	10,71		10,71	ABA
V	04/10/18	AC	0071	10083675975	EDF	7,62		18,33	ABA

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/10/18	OD	0055		TVA 10/2018		18,33	0,00	ABA
V	10/11/18	AC	0082	NdF LUCIEN-BRUN	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF Vieux four viennoiseries Assemblée Générale	2,26		2,26	ABB
V	22/11/18	AC	0083	04B410L728 1815-1G11	Orange Telecom 11/2018	8,80		11,06	ABB
V	30/11/18	AC	0105	FA1811-2351	De l'Autre Côté de la Rue Café moulu	0,44		11,50	ABC
V	30/11/18	OD	0072		TVA 11/2018		11,06	0,44	ABB
V	31/12/18	AC	0104	FA1812-2424	De l'Autre Côté de la Rue restauration marché de Noël + doses café	22,07		22,51	ABC
V	31/12/18	OD	0081		TVA 12/2018		22,51	0,00	ABC
Total du compte 4456611						109,91	109,91	0,00	
4456613 TVA déductible 10% Débits									
V	01/01/18	[AN]	0147		Le Court-Circuit Catering anniversaire 11/11/2017	11,36		11,36	AAX
V	16/01/18	AC	0004	NdF LUCIEN-BRUN	NdF Stéphanie Lucien-Brun Crochets expos photos + Déjeuner organisation partenariat Machine Gones	3,95		15,31	AAW
V	31/01/18	OD	0004		TVA 01/2018		3,95	11,36	AAW
V	28/02/18	OD	0008		TVA 02/2018		11,36	0,00	AAX
V	22/03/18	AC	0024	Ticket restaurant	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF/Dejeuner pr projet UNLOC3 avec G DE SAIGNES	0,48		0,48	AAZ
V	31/03/18	OD	0026		TVA 03/2018		0,48	0,00	AAZ
Total du compte 4456613						15,79	15,79	0,00	
44567 Crédit de TVA à reporter									
V	30/06/18	OD	0037		TVA 06/2018	1 176,00		1 176,00	AAC
V	31/07/18	OD	0042		TVA 07/2018		1 176,00	0,00	AAC
V	31/10/18	OD	0055		TVA 10/2018	705,00		705,00	AAD
V	30/11/18	OD	0072		TVA 11/2018	3 081,00		3 786,00	AAE
V	30/11/18	OD	0072		TVA 11/2018		705,00	3 081,00	AAD
V	30/11/18	OD	0080		Demande de remboursement de crédit TVA 11/2018		3 081,00	0,00	AAE
V	31/12/18	OD	0081		TVA 12/2018	2 529,00		2 529,00	AAF
V	31/12/18	OD	0082		Demande de remboursement de crédit de TVA 12/2018		2 529,00	0,00	AAF
Total du compte 44567						7 491,00	7 491,00	0,00	
445711 TVA collectée 20% Débits									
V	01/01/18	[AN]	0754	FA1712-1582	Usager Service Compris Compta 2017		24,52	-24,52	AAN
V	01/01/18	VE	0001	FA1801-1361	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		120,95	-145,47	AAM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 445711 TVA collectée 20% Débits									
V	01/01/18	VE	0002	FA1801-1362	Résident EREP Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		37,49	-182,96	AAM
V	01/01/18	VE	0003	FA1801-1363	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		37,49	-220,45	AAM
V	01/01/18	VE	0004	FA1801-1364	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		48,35	-268,80	AAM
V	01/01/18	VE	0005	FA1801-1365	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 01/2018 + Adhésion 2018		74,44	-343,24	AAM
V	01/01/18	VE	0006	FA1801-1366	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		74,49	-417,73	AAM
V	01/01/18	VE	0007	FA1801-1367	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		93,27	-511,00	AAM
V	01/01/18	VE	0008	FA1801-1368	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		91,60	-602,60	AAM
V	01/01/18	VE	0009	FA1801-1369	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		75,05	-677,65	AAM
V	01/01/18	VE	0010	FA1801-1370	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		68,24	-745,89	AAM
V	01/01/18	VE	0011	FA1801-1371	Résident Le Group Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		45,80	-791,69	AAM
V	01/01/18	VE	0012	FA1801-1372	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		73,85	-865,54	AAM
V	01/01/18	VE	0013	FA1801-1373	Résident Habicoop Aura Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		66,20	-931,74	AAM
V	01/01/18	VE	0014	FA1801-1374	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		66,20	-997,94	AAM
V	01/01/18	VE	0015	FA1801-1375	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		103,15	-1 101,09	AAM
V	01/01/18	VE	0016	FA1801-1376	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		66,20	-1 167,29	AAM
V	01/01/18	VE	0017	FA1801-1377	Résident Société des Apaches Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		78,95	-1 246,24	AAM
V	01/01/18	VE	0018	FA1801-1378	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		43,25	-1 289,49	AAM
V	01/01/18	VE	0019	FA1801-1379	Résident Court-Circuit Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		43,25	-1 332,74	AAM
V	01/01/18	VE	0020	FA1801-1380	Résident OSE Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		44,50	-1 377,24	AAM
V	01/01/18	VE	0021	FA1801-1381	Résident Inès Delvaux Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		43,25	-1 420,49	AAM
V	01/01/18	VE	0022	FA1801-1382	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		43,25	-1 463,74	AAM
V	01/01/18	VE	0023	FA1801-1383	Usager Maya ALLAN Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 485,07	AAM
V	01/01/18	VE	0024	FA1801-1384	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		39,50	-1 524,57	AAM
V	01/01/18	VE	0025	FA1801-1385	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 545,90	AAM
V	01/01/18	VE	0026	FA1801-1386	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 567,23	AAM
V	01/01/18	VE	0027	FA1801-1387	Usager Bagage'Rue Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 588,56	AAM
V	01/01/18	VE	0028	FA1801-1388	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 609,89	AAM
V	01/01/18	VE	0029	FA1801-1389	Usager Langue comme une Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 631,22	AAM
V	01/01/18	VE	0030	FA1801-1390	Usager Led Expertise Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 652,55	AAM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 445711 TVA collectée 20% Débits									
V	01/01/18	VE	0031	FA1801-1391	Usager Scope S Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 673,88	AAM
V	01/01/18	VE	0032	FA1801-1392	Usager FSC France Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 695,21	AAM
V	01/01/18	VE	0033	FA1801-1393	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 01/2018 + Adhésion et domiciliation 2018		26,33	-1 721,54	AAM
V	01/01/18	VE	0034	FA1801-1394	Usager Alter Cité Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 731,54	AAM
V	01/01/18	VE	0035	FA1801-1395	Usager Arc-en-Ciel France Adhésion 2018		5,00	-1 736,54	AAM
V	01/01/18	VE	0036	FA1801-1396	Usager Atelier Capacités Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 746,54	AAM
V	01/01/18	VE	0037	FA1801-1397	Usager Bidul' Théâtre Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 756,54	AAM
V	01/01/18	VE	0038	FA1801-1398	Usager Cie Ugoki Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 766,54	AAM
V	01/01/18	VE	0039	FA1801-1399	Usager Coexistence Adhésion 2018		5,00	-1 771,54	AAM
V	01/01/18	VE	0040	FA1801-1400	Usager Datcha Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 781,54	AAM
V	01/01/18	VE	0041	FA1801-1401	Usager Des Hommes et des Lieux Adhésion 2018		5,00	-1 786,54	AAM
V	01/01/18	VE	0042	FA1801-1402	Usager Nationsorg Adhésion 2018		5,00	-1 791,54	AAM
V	01/01/18	VE	0043	FA1801-1403	Usager Oxalis Adhésion 2018		5,00	-1 796,54	AAM
V	01/01/18	VE	0044	FA1801-1404	Usager Réseau FEVE Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 806,54	AAM
V	01/01/18	VE	0045	FA1801-1406	Usager Traversant 3 Stockage 1S2018 + Adhésion et domiciliation 2018		24,40	-1 830,94	AAM
V	01/01/18	VE	0046	FA1801-1407	Usager Habicoop Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 840,94	AAM
V	01/01/18	VE	0047	FA1801-1408	Usager La Bricolerie Adhésion 2018		5,00	-1 845,94	AAM
V	01/01/18	VE	0048	FA1801-1409	Usager Ligue des Droits de l'Homme Adhésion 2018		5,00	-1 850,94	AAM
V	01/01/18	VE	0049	FA1801-1410	Usager Illyse Adhésion 2018		5,00	-1 855,94	AAM
V	01/01/18	VE	0050	FA1801-1411	Usager Petit Homme Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 865,94	AAM
V	01/01/18	VE	0051	FA1801-1468	Usager MABO Adhésion 2018		5,00	-1 870,94	AAM
V	01/01/18	VE	0052	FA1801-1469	Usager Damien LAMY Adhésion 2018		5,00	-1 875,94	AAM
V	01/01/18	VE	0053	FA1801-1470	Usager Grégoire Fournier Adhésion 2018		5,00	-1 880,94	AAM
V	01/01/18	VE	0054	FA1801-1471	Usager L214 Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-1 890,94	AAM
V	01/01/18	VE	0055	FA1801-1472	Usager La Fabrique en Ville Domiciliation 2018		5,00	-1 895,94	AAM
V	01/01/18	VE	0056	FA1801-1473	Usager Novethis Adhésion 2018		5,00	-1 900,94	AAM
V	01/01/18	VE	0057	FA1801-1474	Usager Service Compris Adhésion et domiciliation 2018 + stockage 1S2018		25,00	-1 925,94	AAM
V	01/01/18	VE	0058	FA1801-1475	Usager Disco Soupe Adhésion 2018 + Stockage 1T2018		8,75	-1 934,69	AAM
V	01/01/18	VE	0059	FA1801-1476	Usager La Petite Mazette Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		12,50	-1 947,19	AAM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 445711 TVA collectée 20% Débits									
V	01/01/18	VE	0060	FA1801-1477	Usager SYNAVI Adhésion 2018		5,00	-1 952,19	AAM
V	01/01/18	VE	0061	FA1801-1478	Usager Rimbaud Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		13,70	-1 965,89	AAM
V	01/01/18	VE	0062	FA1801-1479	Usager Trong Hieu PHAM Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		20,00	-1 985,89	AAM
V	01/01/18	VE	0063	FA1801-1480	Usager Habicoop Stockage 1S2018		14,22	-2 000,11	AAM
V	01/01/18	VE	0064	FA1801-1481	Usager Geysier Adhésion 2018		5,00	-2 005,11	AAM
V	01/01/18	VE	0065	FA1801-1482	Usager La Myrtille Sauvage Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 015,11	AAM
V	01/01/18	VE	0066	FA1801-1483	Usager Cie Sisma Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 025,11	AAM
V	01/01/18	VE	0067	FA1801-1484	Usager Le Chantier Collectif Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 035,11	AAM
V	01/01/18	VE	0074	FA1801-1491	Usager De l'Autre Côté de la Rue Adhésion 2018		5,00	-2 040,11	AAM
V	01/01/18	VE	0075	FA1801-1492	Usager Page Blanche Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 050,11	AAM
V	01/01/18	VE	0076	FA1801-1493	Usager Les Cités d'Or Adhésion 2018		5,00	-2 055,11	AAM
V	01/01/18	VE	0077	FA1801-1494	Usager Réseau Inter Saison Européen Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 065,11	AAM
V	01/01/18	VE	0081	FA1801-1498	Usager Coexistence Domiciliation 2018		5,00	-2 070,11	AAM
V	01/01/18	VE	0082	FA1801-1499	Usager Colibris 69 Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 080,11	AAM
V	01/01/18	VE	0083	FA1801-1500	Usager Rézomes Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 090,11	AAM
V	01/01/18	VE	0084	FA1801-1501	Usager ADREP Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 100,11	AAM
V	01/01/18	VE	0085	FA1801-1502	Usager Idem ADF Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 110,11	AAM
V	01/01/18	VE	0086	FA1801-1503	Usager Ibuka Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 120,11	AAM
V	01/01/18	VE	0087	FA1801-1526	Usager Capcaplp Adhésion 2018		5,00	-2 125,11	AAM
V	01/01/18	VE	0088	FA1801-1543	Usager AF3V Adhésion 2018		5,00	-2 130,11	AAM
V	01/01/18	VE	0089	FA1801-1544	Usager SCOP Etudes Actions Adhésion 2018		5,00	-2 135,11	AAM
V	01/01/18	VE	0128	FA1801-1545	Usager InClusif Adhésion 2018		5,00	-2 140,11	AAM
V	01/01/18	VE	0129	FA1801-1546	Usager Café Enchanté Adhésion 2018		5,00	-2 145,11	AAM
V	01/01/18	VE	0132	FA1801-1539	Usager Les Amoureux au ban public de Lyon Adhésion 2018		5,00	-2 150,11	AAM
V	01/01/18	VE	0133	FA1801-1547	Usager Animation Adhésion et domiciliation 2018		10,00	-2 160,11	AAM
V	01/01/18	VE	0194	FA1801-1547	Membres sympathisants Audrey GOLLUCCIO		0,33	-2 160,44	AAM
V	09/01/18	VE	0068	FA1801-1485	Participants sur volet animation Simon Clavier Formation code		3,33	-2 163,77	AAM
V	09/01/18	VE	0069	FA1801-1486	Participants sur volet animation Allan Maria Formation code		3,33	-2 167,10	AAM
V	09/01/18	VE	0070	FA1801-1487	Participants sur volet animation Thibault Verda Formation code		3,33	-2 170,43	AAM
V	09/01/18	VE	0071	FA1801-1488	Participants sur volet animation Jonathan Couturier formation code		3,33	-2 173,76	AAM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 445711 TVA collectée 20% Débits									
V	09/01/18	VE	0078	FA1801-1495	Participants sur volet animation Nicolas Barriquand Formation code		3,33	-2 177,09	AAM
V	09/01/18	VE	0079	FA1801-1496	Participants sur volet animation Cécile Paturol Formation code		3,33	-2 180,42	AAM
V	10/01/18	VE	0072	FA1801-1489	Membres sympathisants Bertrand Paris		0,33	-2 180,75	AAM
V	10/01/18	VE	0073	FA1801-1490	Membres sympathisants Marion Perret		0,33	-2 181,08	AAM
V	23/01/18	VE	0090	FA1801-1542	Participants sur volet animation Thomas Iglèsis Formation code		3,33	-2 184,41	AAM
V	29/01/18	VE	0091	FA1801-1538	Le Flâneur Guesthouse Facturation frais expo "Ils font la Guillotière"		12,00	-2 196,41	AAM
V	29/01/18	VE	0092	FA1801-1537	Résident Court-Circuit Facturation frais expo "Ils font la Guillotière"		12,00	-2 208,41	AAM
V	31/01/18	OD	0004		TVA 01/2018	2 184,22		-24,19	AAM
V	31/01/18	VE	0093	FA1801-1540	Membres sympathisants Jean-Baptiste FRIBOURG		0,33	-24,52	AAM
V	31/01/18	VE	0094	FA1801-1541	Membres sympathisants Stéphanie LUCIEN-BRUN		0,33	-24,85	AAN
V	01/02/18	VE	0095	FA1801-1523	Résident OSE Espace de travail et stockage 02/2018		39,50	-64,35	AAN
V	01/02/18	VE	0096	FA1801-1524	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 02/2018		38,25	-102,60	AAN
V	01/02/18	VE	0097	FA1802-1504	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 02/2018		115,95	-218,55	AAN
V	01/02/18	VE	0098	FA1802-1505	Résident EREP Espace de travail et stockage 02/2018		32,49	-251,04	AAN
V	01/02/18	VE	0099	FA1802-1506	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 02/2018		32,49	-283,53	AAN
V	01/02/18	VE	0100	FA1802-1507	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 02/2018		43,35	-326,88	AAN
V	01/02/18	VE	0101	FA1802-1508	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 02/2018		70,35	-397,23	AAN
V	01/02/18	VE	0102	FA1802-1509	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 02/2018		72,31	-469,54	AAN
V	01/02/18	VE	0103	FA1802-1510	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 02/2018		88,27	-557,81	AAN
V	01/02/18	VE	0104	FA1802-1511	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 02/2018		87,97	-645,78	AAN
V	01/02/18	VE	0105	FA1802-1512	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 02/2018		70,05	-715,83	AAN
V	01/02/18	VE	0106	FA1802-1513	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 02/2018		63,24	-779,07	AAN
V	01/02/18	VE	0107	FA1802-1514	Résident Le Group Espace de travail 02/2018		40,80	-819,87	AAN
V	01/02/18	VE	0108	FA1802-1515	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 02/2018		68,85	-888,72	AAN
V	01/02/18	VE	0109	FA1802-1516	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 02/2018		61,20	-949,92	AAN
V	01/02/18	VE	0110	FA1802-1517	Résident Habicoop Aura Espace de travail 02/2018		61,20	-1 011,12	AAN
V	01/02/18	VE	0111	FA1802-1518	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 02/2018		98,15	-1 109,27	AAN
V	01/02/18	VE	0112	FA1802-1519	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 02/2018		61,20	-1 170,47	AAN
V	01/02/18	VE	0113	FA1802-1520	Résident Société des Apaches Espace de travail 02/2018		73,95	-1 244,42	AAN
V	01/02/18	VE	0114	FA1802-1521	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 02/2018		38,25	-1 282,67	AAN

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/02/18	VE	0115	FA1802-1522	Résident Coexistence Espace de travail 02/2018		38,25	-1 320,92	AAN
V	01/02/18	VE	0116	FA1802-1525	Résident Inès Delvaux Espace de travail 02/2018		38,25	-1 359,17	AAN
V	01/02/18	VE	0117	FA1802-1527	Usager Maya ALLAN Espace nomade 02/2018		16,33	-1 375,50	AAN
V	01/02/18	VE	0118	FA1802-1528	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 02/2018		16,33	-1 391,83	AAN
V	01/02/18	VE	0119	FA1802-1529	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 02/2018		30,18	-1 422,01	AAN
V	01/02/18	VE	0120	FA1802-1530	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 02/2018		16,33	-1 438,34	AAN
V	01/02/18	VE	0121	FA1802-1531	Usager FSC France Espace nomade 02/2018		32,67	-1 471,01	AAN
V	01/02/18	VE	0122	FA1802-1532	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 02/2018		16,33	-1 487,34	AAN
V	01/02/18	VE	0123	FA1802-1533	Usager Bagage'Rue Espace nomade 02/2018		16,33	-1 503,67	AAN
V	01/02/18	VE	0124	FA1802-1534	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 02/2018		16,33	-1 520,00	AAN
V	01/02/18	VE	0125	FA1802-1535	Usager Langue comme une Espace nomade 02/2018		16,33	-1 536,33	AAN
V	01/02/18	VE	0126	FA1802-1536	Usager Led Expertise Espace nomade 02/2018		16,33	-1 552,66	AAN
V	01/02/18	VE	0169	FA 1802-1583	Membres sympathisants Emmanuelle JOUAS		0,33	-1 552,99	AAN
V	01/02/18	VE	0170	FA1802-1584	Membres sympathisants Vanessa BARRAL		0,33	-1 553,32	AAN
V	01/02/18	VE	0171	FA1802-1585	Membres sympathisants Frédéric MEUNIER		0,33	-1 553,65	AAN
V	01/02/18	VE	0172	FA1802-1586	Membres sympathisants Tania RIQUELME VENET		0,33	-1 553,98	AAN
V	01/02/18	VE	0173	FA1802-1587	Membres sympathisants Béatrice WEITE		0,33	-1 554,31	AAN
V	01/02/18	VE	0174	FA1802-1588	Membres sympathisants Marie DI FOLCO		0,33	-1 554,64	AAN
V	01/02/18	VE	0175	FA1802-1589	Membres sympathisants Roger DUMONT		0,33	-1 554,97	AAN
V	01/02/18	VE	0176	FA1802-1590	Membres sympathisants Julie MOURLEVAT		0,33	-1 555,30	AAN
V	01/02/18	VE	0177	FA1802-1591	Membres sympathisants Claire BROSSAUD		0,33	-1 555,63	AAN
V	01/02/18	VE	0178	FA1802-1592	Membres sympathisants Paul VERMANDE		0,33	-1 555,96	AAN
V	01/02/18	VE	0179	FA1802-1593	Membres sympathisants Vincent CHEVALLIER		0,33	-1 556,29	AAN
V	01/02/18	VE	0180	FA1802-1594	Membres sympathisants Delphine DEPRAZ		0,33	-1 556,62	AAN
V	01/02/18	VE	0181	FA1802-1595	Membres sympathisants Emma LIDBURY		0,33	-1 556,95	AAN
V	01/02/18	VE	0182	FA1802-1596	Membres sympathisants Corinne IEHL		0,33	-1 557,28	AAN
V	01/02/18	VE	0183	FA1802-1597	Membres sympathisants Arnaud BESOIN		0,33	-1 557,61	AAN
V	01/02/18	VE	0184	FA1802-1598	Membres sympathisants Anne-Lise CHRETIEN		0,33	-1 557,94	AAN
V	01/02/18	VE	0185	FA1502-1600	Membres sympathisants Nicolas BARRIQUAND		0,33	-1 558,27	AAN
V	01/02/18	VE	0186	FA1502-1601	Membres sympathisants Thierry KAWKA		0,33	-1 558,60	AAN
V	01/02/18	VE	0187	FA1503-1602	Membres sympathisants Benoit BEROU		0,33	-1 558,93	AAN

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/02/18	VE	0188	FA1503-1603	Membres sympathisants Marie-Lou FERRAND		0,33	-1 559,26	AAN
V	01/02/18	VE	0189	FA1503-1604	Membres sympathisants Emmanuelle BERNE		0,33	-1 559,59	AAN
V	01/02/18	VE	0190	FA1503-1605	Membres sympathisants Magali ROSSI		0,33	-1 559,92	AAN
V	01/02/18	VE	0191	FA1503-1606	Membres sympathisants Inès DELVAUX		0,33	-1 560,25	AAN
V	01/02/18	VE	0192	FA1503-1607	Membres sympathisants Sylvie BOUKO		0,33	-1 560,58	AAN
V	01/02/18	VE	0193	FA1503-1608	Membres sympathisants Pierre-Yves GOSSET		0,33	-1 560,91	AAN
V	28/02/18	OD	0008		TVA 02/2018	1 560,91		0,00	AAN
V	01/03/18	VE	0135	FA1803-1548	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 03/2018		115,95	-115,95	AAV
V	01/03/18	VE	0136	FA1803-1549	Résident EREP Espace de travail et stockage 03/2018		32,49	-148,44	AAV
V	01/03/18	VE	0137	FA1803-1550	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 03/2018		32,49	-180,93	AAV
V	01/03/18	VE	0138	FA1803-1551	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 03/2018		43,35	-224,28	AAV
V	01/03/18	VE	0139	FA1803-1552	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 03/2018		69,89	-294,17	AAV
V	01/03/18	VE	0140	FA1803-1553	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 03/2018		70,90	-365,07	AAV
V	01/03/18	VE	0141	FA1803-1554	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 03/2018		88,27	-453,34	AAV
V	01/03/18	VE	0142	FA1803-1555	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 03/2018		87,29	-540,63	AAV
V	01/03/18	VE	0143	FA1803-1556	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 03/2018		70,05	-610,68	AAV
V	01/03/18	VE	0144	FA1803-1557	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 03/2018		63,24	-673,92	AAV
V	01/03/18	VE	0145	FA1803-1558	Résident Le Group Espace de travail 03/2018		40,80	-714,72	AAV
V	01/03/18	VE	0146	FA1803-1559	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 03/2018		68,85	-783,57	AAV
V	01/03/18	VE	0147	FA1803-1560	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 03/2018		61,20	-844,77	AAV
V	01/03/18	VE	0148	FA1803-1561	Résident Habicoop Aura Espace de travail 03/2018		61,20	-905,97	AAV
V	01/03/18	VE	0149	FA1803-1562	Résident Mozaik RH Espace de travail et stockage 03/2018		98,15	-1 004,12	AAV
V	01/03/18	VE	0150	FA1803-1563	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 03/2018		61,20	-1 065,32	AAV
V	01/03/18	VE	0151	FA1803-1564	Résident Société des Apaches Espace de travail 03/2018		73,95	-1 139,27	AAV
V	01/03/18	VE	0152	FA1803-1565	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 03/2018		38,25	-1 177,52	AAV
V	01/03/18	VE	0153	FA1803-1566	Résident Coexistence Espace de travail 03/2018		38,25	-1 215,77	AAV
V	01/03/18	VE	0154	FA1803-1567	Résident OSE Espace de travail et stockage 03/2018		39,50	-1 255,27	AAV
V	01/03/18	VE	0155	FA1803-1568	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 03/2018		38,25	-1 293,52	AAV
V	01/03/18	VE	0156	FA1803-1569	Résident Inès Delvaux Espace de travail 03/2018		38,25	-1 331,77	AAV
V	01/03/18	VE	0157	FA1803-1570	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 03/2018		29,84	-1 361,61	AAV
V	01/03/18	VE	0158	FA1803-1571	Usager Maya ALLAN Espace nomade 03/2018		16,33	-1 377,94	AAV

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/03/18	VE	0159	FA1803-1572	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 03/2018		16,33	-1 394,27	AA Y
V	01/03/18	VE	0160	FA1803-1573	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 03/2018		16,33	-1 410,60	AA Y
V	01/03/18	VE	0161	FA1803-1574	Usager FSC France Espace nomade 03/2018		32,67	-1 443,27	AA Y
V	01/03/18	VE	0162	FA1803-1575	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 03/2018		16,33	-1 459,60	AA Y
V	01/03/18	VE	0163	FA1803-1576	Usager Bagage'Rue Espace nomade 03/2018		16,33	-1 475,93	AA Y
V	01/03/18	VE	0164	FA1803-1577	Usager Led Expertise Espace nomade 03/2018		16,33	-1 492,26	AA Y
V	01/03/18	VE	0165	FA1803-1578	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 03/2018		16,33	-1 508,59	AA Y
V	01/03/18	VE	0166	FA1803-1579	Usager Langue comme une Espace nomade 03/2018		16,33	-1 524,92	AA Y
V	01/03/18	VE	0167	FA1803-1580	Usager Service Compris Compta 2018		24,52	-1 549,44	AA Y
V	01/03/18	VE	0195	FA1803-1609	Membres sympathisants Mathilde ROUSTAN		0,33	-1 549,77	AA Y
V	01/03/18	VE	0233	FA1803-1647	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION-Loyer 03/2018		16,33	-1 566,10	AA Y
V	07/03/18	VE	0196	FA1803-1610	Membres sympathisants Elisabeth MINH		0,33	-1 566,43	AA Y
V	08/03/18	VE	0224	FA1803-1643	Usager Ici On Peut		5,00	-1 571,43	AA Y
V	19/03/18	VE	0232	FA1803-1646	Usager CATAPULTE Adhésion 2018		5,00	-1 576,43	AA Y
V	30/03/18	VE	0278	FA1803-1697	HERRERO Mercedes/ adhesion 2018		5,00	-1 581,43	AA Y
V	31/03/18	OD	0026		TVA 03/2018	1 581,43		0,00	AA Y
V	01/04/18	VE	0197	FA1804-1611	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 04/2018		115,95	-115,95	AA P
V	01/04/18	VE	0198	FA1803-1612	Résident EREP Espace de travail et stockage 04/2018		32,49	-148,44	AA P
V	01/04/18	VE	0199	FA1804-1613	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 04/2018		32,49	-180,93	AA P
V	01/04/18	VE	0200	FA1804-1616	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 04/2018		70,90	-251,83	AA P
V	01/04/18	VE	0201	FA1804-1617	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 04/2018		88,27	-340,10	AA P
V	01/04/18	VE	0202	FA1804-1618	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 04/2018		87,29	-427,39	AA P
V	01/04/18	VE	0203	FA1804-1619	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 04/2018		70,05	-497,44	AA P
V	01/04/18	VE	0204	FA1804-1620	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 04/2018		63,24	-560,68	AA P
V	01/04/18	VE	0205	FA1804-1621	Résident Le Group Espace de travail 04/2018		40,80	-601,48	AA P
V	01/04/18	VE	0206	fa1804-1622	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 04/2018		68,85	-670,33	AA P
V	01/04/18	VE	0207	FA1804-1623	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 04/2018		61,20	-731,53	AA P
V	01/04/18	VE	0208	FA1804-1624	Résident Habicoop Aura Espace de travail 04/2018		61,20	-792,73	AA P
V	01/04/18	VE	0209	FA1804-1625	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 04/2018		98,15	-890,88	AA P
V	01/04/18	VE	0210	FA1804-1626	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 04/2018		61,20	-952,08	AA P
V	01/04/18	VE	0211	FA1804-1628	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 04/2018		38,25	-990,33	AA P

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/04/18	VE	0212	FA1804-1629	Résident Coexistence Espace de travail 04/2018		38,25	-1 028,58	AAP
V	01/04/18	VE	0213	FA1804-1631	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 04/2018		38,25	-1 066,83	AAP
V	01/04/18	VE	0214	FA1804-1632	Résident Inès Delvaux Espace de travail 04/2018		38,25	-1 105,08	AAP
V	01/04/18	VE	0215	FA1804-1633	Usager Brin d'Guill Espace de travail et compta 04/2018		13,51	-1 118,59	AAP
V	01/04/18	VE	0216	FA1804-1635	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 04/2018		16,33	-1 134,92	AAP
V	01/04/18	VE	0217	FA1804-1636	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 04/2018		16,33	-1 151,25	AAP
V	01/04/18	VE	0218	FA1804-1637	Usager FSC France Espace nomade 04/2018		32,67	-1 183,92	AAP
V	01/04/18	VE	0219	FA1804-1696	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 04/2018		16,33	-1 200,25	AAP
V	01/04/18	VE	0221	FA1804-1640	Usager Led Expertise Espace nomade 04/2018		16,33	-1 216,58	AAP
V	01/04/18	VE	0222	FA1804-1641	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 04/2018		16,33	-1 232,91	AAP
V	01/04/18	VE	0223	FA1804-1642	Usager Langue comme une Espace nomade 04/2018		16,33	-1 249,24	AAP
V	01/04/18	VE	0225	FA1804-1645	Usager CATAPULTE Espace nomade 04/2018		16,33	-1 265,57	AAP
V	01/04/18	VE	0226	FA1804-1627	Résident Société des Apaches 04/2018		73,95	-1 339,52	AAP
V	01/04/18	VE	0227	FA1804-1630	Résident OSE 04/2018		39,50	-1 379,02	AAP
V	01/04/18	VE	0228	FA1804-1634	Usager Maya ALLAN 04/2018		16,33	-1 395,35	AAP
V	01/04/18	VE	0229	FA1804-1615	Résident Institut Egaligone 04/2018		69,89	-1 465,24	AAP
V	01/04/18	VE	0230	FA1804-1614	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul 04/2018		43,35	-1 508,59	AAP
V	01/04/18	VE	0231	FA1804-1644	Usager Munos Olivier Espace nomade 04/2018 + Adhésion 2018		21,33	-1 529,92	AAP
V	01/04/18	VE	0506	FA1804-1639	Usager Bagage'Rue Repro + Salles mutualisées 1T 2018		37,77	-1 567,69	AAS
V	04/04/18	VE	0234	FA1804-1651	Résident Arrangement Provisoire/Repro + salle 1 T 2018		20,93	-1 588,62	AAP
V	04/04/18	VE	0235	FA1804-1652	Usager Arsenal de la Paix/Repro+salles 1 T 2018		5,00	-1 593,62	AAP
V	04/04/18	VE	0236	FA1804-1653	Usager Brin d'Guill/Repro + salles 1 T 2018		75,34	-1 668,96	AAP
V	04/04/18	VE	0237	FA1804-1654	Usager Café Enchanté/Repro+ salles 1 T 2018		6,33	-1 675,29	AAP
V	04/04/18	VE	0238	FA1804-1655	Usager Atelier Capacités / Repro + salle 1T 2018		8,33	-1 683,62	AAP
V	04/04/18	VE	0239	FA1804-1656	Résident Coexistence / Repro + salle 1 T 2018		0,12	-1 683,74	AAP
V	04/04/18	VE	0240	FA1804-1657	Résident Court-Circuit / Repro + salle 1 T 2018		16,38	-1 700,12	AAP
V	04/04/18	VE	0241	FA1804-1658	Usager Scope S / Repro + salle 1 T 2018		10,65	-1 710,77	AAP
V	04/04/18	VE	0242	FA1804-1659	Résident Institut Egaligone / Repro + salle 1 T 2018		64,20	-1 774,97	AAP
V	04/04/18	VE	0243	FA1804-1660	Résident EREP / Repro + salle 1 T 2018		3,14	-1 778,11	AAP
V	04/04/18	VE	0244	FA1804-1661	Résident Framasoft / Repro + salle 1 T 2018		84,31	-1 862,42	AAP
V	04/04/18	VE	0245	FA1804-1662	Usager Illyse / Salle 1 T 2018		2,50	-1 864,92	AAP

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	04/04/18	VE	0246	FA1804-1663	Usager Damien LAMY / Salles 1 T 2018		21,67	-1 886,59	AAP
V	04/04/18	VE	0247	FA1804-1664	Usager Langue comme une / Repro + salles 1 T 2018		17,20	-1 903,79	AAP
V	04/04/18	VE	0248	FA1804-1665	Usager Le Chantier Collectif / Salles 1 T 2018		0,80	-1 904,59	AAP
V	04/04/18	VE	0249	FA1804-1666	Usager Led Expertise / Salle 1 T 2018		5,00	-1 909,59	AAP
V	04/04/18	VE	0250	FA1804-1667	Usager Le Group / Repro + salles 1 T 2018		8,58	-1 918,17	AAP
V	04/04/18	VE	0251	FA1804-1668	Usager Lyon Haïti Partenariats / Salle 1 t 2018		7,91	-1 926,08	AAP
V	04/04/18	VE	0252	FA1804-1669	Usager Maya ALLAN / Repro + salle 1 T 2018		4,67	-1 930,75	AAP
V	04/04/18	VE	0253	FA1804-1670	Résident Mozaïk RH / Repro + salle 1 T 2018		85,26	-2 016,01	AAP
V	04/04/18	VE	0254	FA1804-1671	Usager Nationsorg / Salle 1 T 2018		15,85	-2 031,86	AAP
V	04/04/18	VE	0255	FA1804-1672	Usager Nicolas BARRIQUAND / Repro + salle 1 T 2018		4,49	-2 036,35	AAP
V	04/04/18	VE	0256	FA1804-1673	Usager Novethis / Salle 1 T 2018		6,50	-2 042,85	AAP
V	04/04/18	VE	0257	FA1804-1674	Résident OSE / Repro + salles 1 T 2018		7,11	-2 049,96	AAP
V	04/04/18	VE	0258	FA1804-1675	Résident Coquille d'Ours / Salle 1 T 2018		3,11	-2 053,07	AAP
V	04/04/18	VE	0259	FA1804-1676	Résident Société des Apaches / Repro + salles 1 T 2018		27,63	-2 080,70	AAP
V	04/04/18	VE	0260	FA1804-1677	Usager Traversant 3 / Salle 1 T 2018		9,50	-2 090,20	AAP
V	04/04/18	VE	0261	FA1804-1678	Résident Fabrique à Liens / Repro + salles 1 T 2018		7,22	-2 097,42	AAP
V	04/04/18	VE	0262	FA1804-1679	Usager Arc-en-Ciel France / Repro + salles 1 T 2018		15,71	-2 113,13	AAP
V	04/04/18	VE	0263	FA1804-1680	Usager Des Hommes et des Lieux / Salle 1 T 2018		9,50	-2 122,63	AAP
V	04/04/18	VE	0264	FA1804-1681	Résident Habicoop Aura / Repro + salles 1 T 2018		34,97	-2 157,60	AAP
V	04/04/18	VE	0265	FA1804-1683	Usager L'Agence qui marche / Repro + salle 1 T 2018		6,60	-2 164,20	AAP
V	04/04/18	VE	0266	FA1804-1684	Résident Mobiped / Repro 1 T 2018		23,57	-2 187,77	AAP
V	04/04/18	VE	0267	FA1804-1685	Résident MABO / Repro 1 T 2018		2,02	-2 189,79	AAP
V	04/04/18	VE	0268	FA1804-1686	Résident Inattendus / Repro 1 T 2018		5,23	-2 195,02	AAP
V	04/04/18	VE	0269	FA1804-1687	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko / Repro 1 T 2018		4,86	-2 199,88	AAP
V	04/04/18	VE	0270	FA1804-1688	Résident Tadaa / Repro 1 T 2018		7,72	-2 207,60	AAP
V	04/04/18	VE	0271	FA1804-1689	Usager Grégoire Fournier / Repro 1 T 2018		0,59	-2 208,19	AAP
V	04/04/18	VE	0273	FA1804-1691	Usager FSC France / Repro 1 T 2018		2,80	-2 210,99	AAP
V	04/04/18	VE	0274	FA1804-1692	Résident Inès Delvaux / Repro 1 T 2018		0,08	-2 211,07	AAP
V	04/04/18	VE	0275	FA1804-1693	Usager Arsenal de la Paix / Repro 1 T 2018		0,14	-2 211,21	AAP
V	04/04/18	VE	0276	FA1804-1694	Résident Partager C'est Sympa / Repro 1 T 2018		0,28	-2 211,49	AAP
V	04/04/18	VE	0277	FA1804-1695	Usager Réseau FEVE / Salles 1 T 2018		20,82	-2 232,31	AAP

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	04/04/18	VE	0333	FA1804-1649	Résident AFEV Lyon 7 Repro + salles 1 T 2018		13,32	-2 245,63	AAQ
V	04/04/18	VE	0333	FA1804-1649	Résident AFEV Lyon 7 Repro + salles 1 T 2018		23,30	-2 268,93	AAQ
V	04/04/18	VE	0366	FA1804-1682	Usager Ligue des Droits de l'Homme /Salles 1 T 2018		3,74	-2 272,67	AAQ
V	04/04/18	VE	0367	FA1804-1650	Résident AFEV Rhône-Alpes/ Repro + Salle 1 T 2018		27,19	-2 299,86	AAQ
V	09/04/18	VE	0279	FA1804-1698	HERRERO Mercedes/Espace nomade 04		16,33	-2 316,19	AAP
V	11/04/18	VE	0280	FA1804--1699	ADRETS/Adhésion 2018		5,00	-2 321,19	AAP
V	12/04/18	VE	0281	FA1804-1700	PAPIYANTS Narine Usagère/ Adhésion 2018		5,00	-2 326,19	AAP
V	23/04/18	VE	0285	FA1804-1702	ITD MONDE Villes en transition Adhésion 2018		5,00	-2 331,19	AAP
V	30/04/18	OD	0029		TVA 04/2018	2 225,87		-105,32	AAP
V	02/05/18	VE	0287	FA1805-1703	Résident AFEV Lyon 7 Espace travail et stockage 05/2018		115,95	-221,27	AAQ
V	02/05/18	VE	0288	FA1805-1704	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace travail et stockage 05/2018		32,49	-253,76	AAQ
V	02/05/18	VE	0289	FA1805-1705	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace travail 05/2018		43,35	-297,11	AAQ
V	02/05/18	VE	0290	FA1805-1706	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 05/2018		69,89	-367,00	AAQ
V	02/05/18	VE	0291	FA1805-1707	Résident Inattendus Espace travail, stockage et compta 05/2018		70,90	-437,90	AAQ
V	02/05/18	VE	0292	FA1805-1708	Résident Framasoft Espace travail et stockage 05/2018		88,27	-526,17	AAQ
V	02/05/18	VE	0293	FA1805-1709	Résident Tadaa Espace travail, stockage et compta 05/2018		87,29	-613,46	AAQ
V	02/05/18	VE	0294	FA1805-1710	Résident Mobiped Espace travail et stockage 05/2018		70,05	-683,51	AAQ
V	02/05/18	VE	0295	FA1805-1711	Résident Coquille d'Ours Espace travail 05/2018		63,24	-746,75	AAQ
V	02/05/18	VE	0296	FA1805-1713	Résident Partager C'est Sympa Espace travail 05/2018		68,85	-815,60	AAQ
V	02/05/18	VE	0297	FA1805-1714	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace travail 05/2018		61,20	-876,80	AAQ
V	02/05/18	VE	0298	FA1805-1715	Résident Mozaïk RH Espace travail et stockage 05/2018		98,15	-974,95	AAQ
V	02/05/18	VE	0299	FA1805-1716	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace travail 05/2018		61,20	-1 036,15	AAQ
V	02/05/18	VE	0300	FA1805-1717	Résident Société des Apaches Espace travail 05/2018		73,95	-1 110,10	AAQ
V	02/05/18	VE	0301	FA1805-1719	Résident Coexistence Espace travail 05/2018		38,25	-1 148,35	AAQ
V	02/05/18	VE	0302	FA1805-1720	Résident OSE Espace travail et stockage 05/2018		39,50	-1 187,85	AAQ
V	02/05/18	VE	0303	FA1805-1721	Eva THIEBAUD Espace nomade 05/2018		16,33	-1 204,18	AAQ
V	02/05/18	VE	0304	FA1805-1722	Résident Inès Delvaux Espace travail 05/2018		38,25	-1 242,43	AAQ
V	02/05/18	VE	0305	FA1805-1723	Usager Brin d'Guill Stockage et compta 05/2018		13,51	-1 255,94	AAQ
V	02/05/18	VE	0306	FA1805-1724	Usager Maya ALLAN Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 272,27	AAQ
V	02/05/18	VE	0307	FA1805-1725	Usager L'Agence qui marche Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 288,60	AAQ
V	02/05/18	VE	0308	FA1805-1726	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 304,93	AAQ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/05/18	VE	0309	FA1805-1727	Usager FSC France Espace travail nomade 05/2018		32,67	-1 337,60	AAQ
V	02/05/18	VE	0310	FA1805-1728	Usager Led Expertise Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 353,93	AAQ
V	02/05/18	VE	0311	FA1805-1730	Usager Langue comme une Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 370,26	AAQ
V	02/05/18	VE	0312	FA1805-1731	Usager Munos Olivier Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 386,59	AAQ
V	02/05/18	VE	0313	FA1805-1732	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 402,92	AAQ
V	02/05/18	VE	0314	FA1805-1733	Résident EREP Espace travail et stockage 05/2018		32,49	-1 435,41	AAQ
V	02/05/18	VE	0315	FA1805-1735	ITD MONDE Villes en transition Espace travail 05/2018		38,25	-1 473,66	AAQ
V	02/05/18	VE	0316	FA1805-1736	MALASSIGNE Julien Adhésion 2018		0,33	-1 473,99	AAQ
V	02/05/18	VE	0317	FA1805-1737	GROSJEAN Julien Adhésion 2018		0,33	-1 474,32	AAQ
V	02/05/18	VE	0318	FA1805-1738	SAMOYEAU Mariette Adhésion 2018		0,33	-1 474,65	AAQ
V	02/05/18	VE	0319	FA 1805-1739	VIGUET Anne-Marie Adhésion 2018		0,33	-1 474,98	AAQ
V	02/05/18	VE	0320	FA 1805-1740	BOUDET Line Adhésion 2018		0,33	-1 475,31	AAQ
V	02/05/18	VE	0321	FA1805-1741	MOTTET Adèle Adhésion 2018		0,33	-1 475,64	AAQ
V	02/05/18	VE	0322	FA1805-1742	MEYER Nadège Adhésion 2018		0,33	-1 475,97	AAQ
V	02/05/18	VE	0323	FA1805-1743	DUTROP Violaine Adhésion 2018		0,33	-1 476,30	AAQ
V	02/05/18	VE	0324	FA1805-1745	LE BOUIL Elise Adhésion 2018		0,33	-1 476,63	AAQ
V	02/05/18	VE	0325	FA1805-1746	GAGET Marine Adhésion 2018		0,33	-1 476,96	AAQ
V	02/05/18	VE	0326	FA1805-1747	JEMAI Michket Adhésion 2018		0,33	-1 477,29	AAQ
V	02/05/18	VE	0328	FA1805-1712	Usager Le Group Espace travail 05/2018		40,80	-1 518,09	AAQ
V	02/05/18	VE	0329	FA 805-1749	Usager Disco Soupe Espace stockage 2T 2018		3,75	-1 521,84	AAQ
V	02/05/18	VE	0330	FA1805-1718	Résident Fabrique à Liens Espace travail 05/2018		38,25	-1 560,09	AAQ
V	02/05/18	VE	0331	FA1805-1729	Usager La Fabrique en Ville Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 576,42	AAQ
V	02/05/18	VE	0332	FA1805-1734	HERRERO Mercedes Espace travail nomade 05/2018		16,33	-1 592,75	AAQ
V	02/05/18	VE	0368	FA1805-1712	Résident Le Group / Location espace travail 05/2018		40,80	-1 633,55	AAQ
V	02/05/18	VE	0372	FA1805-1712	Résident Le Group / ANNULATION DOUBLE SAISIE	40,80		-1 592,75	AAQ
V	04/05/18	VE	0272	FA1805-1750	Usager Exit Sauve qui peut ! / Repro 1 T 2018		0,23	-1 592,98	AAQ
V	23/05/18	VE	0381	FA1805-1753	Résident Habicoop Aura / Espace de travail mai 2018		61,20	-1 654,18	AAR
V	23/05/18	VE	0469	FA1805-1754	Jardin du Code Adhésion 2018		5,00	-1 659,18	AAR
V	23/05/18	VE	0545	FA1805-1752	Usager La Bricolerie Domiciliation 2018		5,00	-1 664,18	AAU
V	24/05/18	VE	0382	FA1805-1755	Résident Habicoop Aura / Repro 2T 2018		4,41	-1 668,59	AAR
V	30/05/18	VE	0335	FA1805-1756	Résident Le Group Espace de travail 06/2018		126,00	-1 794,59	AAQ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/05/18	OD	0033		TVA 05/2018	3 129,60		1 335,01	AAQ
V	31/05/18	VE	0336	FA1805-1757	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail 06/2018		65,10	1 269,91	AAQ
V	31/05/18	VE	0337	FA1805-1758	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 06/2018		42,00	1 227,91	AAQ
V	31/05/18	VE	0338	FA1805-1759	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 06/2018		39,37	1 188,54	AAQ
V	31/05/18	VE	0339	FA1805-1760	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 06/2018		16,83	1 171,71	AAQ
V	31/05/18	VE	0340	FA1805-1761	Résident EREP Espace de travail + Stockage placard 06/2018		33,47	1 138,24	AAQ
V	31/05/18	VE	0341	FA1805-1762	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 06/2018		16,83	1 121,41	AAQ
V	31/05/18	VE	0342	FA1805-1763	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 06/2018		16,83	1 104,58	AAQ
V	31/05/18	VE	0343	FA1805-1764	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 06/2018		16,83	1 087,75	AAQ
V	31/05/18	VE	0344	FA1805-1765	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 06/2018		16,83	1 070,92	AAQ
V	31/05/18	VE	0345	FA1805-1766	Usager FSC France Espace de travail nomade * 2 06/2018		33,67	1 037,25	AAQ
V	31/05/18	VE	0346	FA1805-1768	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 06/2018		16,83	1 020,42	AAQ
V	31/05/18	VE	0347	FA1805-1769	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 06/2018		16,83	1 003,59	AAQ
V	31/05/18	VE	0348	FA1805-1770	Usager Brin d'Guill Stockage à la cave + compta 06/2018		1,30	1 002,29	AAQ
V	31/05/18	VE	0348	FA1805-1770	Usager Brin d'Guill Stockage à la cave + compta 06/2018		12,26	990,03	AAQ
V	31/05/18	VE	0349	FA1805-1771	Résident Inès Delvaux Espace de travail 06/2018		39,37	950,66	AAQ
V	31/05/18	VE	0350	FA1805-1773	Résident OSE Espace de travail + Stockage bureau 06/2018		40,67	909,99	AAQ
V	31/05/18	VE	0351	FA1805-1774	Résident Coexistence Espace de travail 06/2018		39,37	870,62	AAQ
V	31/05/18	VE	0352	FA1805-1775	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 06/2018		39,37	831,25	AAQ
V	31/05/18	VE	0353	FA1805-1776	Résident Société des Apaches Espace de travail 06/2018		76,12	755,13	AAQ
V	31/05/18	VE	0354	FA1805-1777	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 06/2018		63,00	692,13	AAQ
V	31/05/18	VE	0355	FA1805-1778	Résident Mozaïk RH Espace de travail + Stockage 06/2018		101,05	591,08	AAQ
V	31/05/18	VE	0356	FA1805-1779	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 06/2018		70,87	520,21	AAQ
V	31/05/18	VE	0357	FA1805-1780	Résident Mobiped Espace de travail + Stockage 06/2018		72,15	448,06	AAQ
V	31/05/18	VE	0358	FA1805-1781	Résident Tadaa Espace de travail + compta + Stockage 06/2018		89,14	358,92	AAQ
V	31/05/18	VE	0359	FA1805-1783	Résident Inattendus Espace de travail + Stockage + Compta 06/2018		72,47	286,45	AAQ
V	31/05/18	VE	0360	FA1805-1784	Résident Institut Egaligone Espace de travail + Compta 06/2018		71,46	214,99	AAQ
V	31/05/18	VE	0361	FA1805-1785	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 06/2018		44,62	170,37	AAQ
V	31/05/18	VE	0362	FA1805-1786	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail + Stockage 06/2018		33,47	136,90	AAQ
V	31/05/18	VE	0363	FA1805-1788	Résident CENET Antoine Adhésion + Caution + Stockage 06/2018		6,30	130,60	AAQ
V	31/05/18	VE	0364	FA1805-1790	Usager Disco Soupe Régul du tarif 06/2018 rapport à l'augmentation		0,05	130,55	AAQ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/05/18	VE	0365	FA1805-1789	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail 06/2018		16,83	113,72	AAQ
V	31/05/18	VE	0369	FA1805-1782	Résident Framasoft / Location espace travail + stockage juin 2018		90,87	22,85	AAQ
V	31/05/18	VE	0370	FA1805-1772	Eva THIEBAUD / Espace de travail nomade juin 2018		16,83	6,02	AAQ
V	31/05/18	VE	0371	FA1805-1787	Résident AFEV Lyon 7 / Espace de travail + Stockage placard juin 2018		119,40	-113,38	AAQ
V	06/06/18	VE	0378	FA1806-1795	Cie Les Innocent.e.s / Adhésion usagère + Domiciliation		10,00	-123,38	AAR
V	11/06/18	VE	0373	FA1806-1793	Usager Nicolas BARRIQUAND/Location Espace nomade juin 2018		16,83	-140,21	AAR
V	11/06/18	VE	0374	FA1806-1792	Usager Nicolas BARRIQUAND/ Location Espace nomade mai 2018		16,33	-156,54	AAR
V	11/06/18	VE	0375	FA1806-1791	Membres sympathisants NGBOMBENGUIA Jean-Marie / Adhésion 2018		0,33	-156,87	AAR
V	11/06/18	VE	0376	FA1806-1794	Coopawatt Adhésion 2018		5,00	-161,87	AAR
V	20/06/18	VE	0377	FA1806-1796	Usager Avarap/ Adhésion 2018		5,00	-166,87	AAR
V	20/06/18	VE	0379	FA1801-1493	Usager Les Cités d'Or / Annulation de facture car non réadhésion pour 2018	5,00		-161,87	AAV
V	20/06/18	VE	0380	FA1806-1797	Usager AM Consult adhésion 2018 + caution badge		5,00	-166,87	AAR
V	23/06/18	VE	0467	FA1806-1798	L'Accroche Scenaristes Adhésion 2018 + Domiciliation		10,00	-176,87	AAS
V	29/06/18	VE	0468	FA1806-1889	PIAZZA Leila Adhésion 2018		5,00	-181,87	AAR
V	30/06/18	OD	0037		TVA 06/2018	134,10		-47,77	AAR
V	01/07/18	VE	0385	FA1807-1803	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-64,60	AAS
V	01/07/18	VE	0387	FA1807-1806	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-81,43	AAS
V	01/07/18	VE	0415	FA1807-1801	AM Consult Reprographie 2T 2018		0,01	-81,44	AAS
V	01/07/18	VE	0416	FA1807-1805	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie 2T 2018		1,25	-82,69	AAS
V	02/07/18	VE	0383	FA1807-1802	Résident CENET Antoine Stockage + espace de travail 07/2018		20,35	-103,04	AAS
V	02/07/18	VE	0384	FA1807-1799	Résident Mobiped Espace de travail au m2 + stockage placard 07/2018		72,15	-175,19	AAS
V	02/07/18	VE	0386	FA1807-1804	Usager Disco Soupe Stockage à la cave 07/08/09 2018		3,90	-179,09	AAS
V	02/07/18	VE	0388	FA1807-1807	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		119,40	-298,49	AAS
V	02/07/18	VE	0389	FA1807-1809	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 +Stockage placard 07/2018		33,47	-331,96	AAS
V	02/07/18	VE	0390	FA1807-1811	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail au m2 07/2018		44,62	-376,58	AAS
V	02/07/18	VE	0391	FA1807-1812	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + compta 07/2018		71,46	-448,04	AAS
V	02/07/18	VE	0392	FA1807-1816	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		90,87	-538,91	AAS
V	02/07/18	VE	0393	FA1807-1818	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Stockage placard + Compta 07/2018		89,14	-628,05	AAS
V	02/07/18	VE	0394	FA1807-1820	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail au m2 07/2018		70,87	-698,92	AAS
V	02/07/18	VE	0395	FA1807-1822	Résident Mozaïk RH Espace de travail au m2 + Stockage 07/2018		101,05	-799,97	AAS

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0396	FA1807-1824	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail au m2 07/2018		63,00	-862,97	AAS
V	02/07/18	VE	0397	FA1807-1828	Résident Fabrique à Liens Espace de travail au m2 07/2018		39,37	-902,34	AAS
V	02/07/18	VE	0398	FA1807-1830	Résident Coexistence Espace de travail au m2 07/2018		19,05	-921,39	AAS
V	02/07/18	VE	0399	FA1807-1832	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		40,67	-962,06	AAS
V	02/07/18	VE	0400	FA1807-1834	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-978,89	AAS
V	02/07/18	VE	0401	FA1807-1837	Usager Brin d'Guill Espace de stockage à la cave + Compta 07/2018		13,56	-992,45	AAS
V	02/07/18	VE	0402	FA1807-1839	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-1 009,28	AAS
V	02/07/18	VE	0403	FA1807-1841	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-1 026,11	AAS
V	02/07/18	VE	0404	FA1807-1847	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-1 042,94	AAS
V	02/07/18	VE	0405	FA1807-1849	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-1 059,77	AAS
V	02/07/18	VE	0406	FA1807-1851	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-1 076,60	AAS
V	02/07/18	VE	0407	FA1807-1853	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-1 093,43	AAS
V	02/07/18	VE	0408	FA1807-1855	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		33,47	-1 126,90	AAS
V	02/07/18	VE	0409	FA1807-1857	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 07/2018		16,83	-1 143,73	AAS
V	02/07/18	VE	0410	FA1807-1858	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail au m2 07/2018		39,37	-1 183,10	AAS
V	02/07/18	VE	0411	FA1807-1862	Résident Coquille d'Ours Espace de travail au m2 07/2018		42,00	-1 225,10	AAS
V	02/07/18	VE	0412	FA1807-1864	Résident Le Group Espace de travail au m2 07/2018		126,00	-1 351,10	AAS
V	02/07/18	VE	0413	FA1807-1872	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail au m2 07/2018		65,10	-1 416,20	AAS
V	02/07/18	VE	0414	FA1807-1800	Résident Mobiped Reprographie 2T 2018		18,17	-1 434,37	AAS
V	02/07/18	VE	0417	FA1807-1808	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		21,71	-1 456,08	AAS
V	02/07/18	VE	0418	FA1807-1810	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 2T 2018		8,38	-1 464,46	AAS
V	02/07/18	VE	0419	FA1807-1813	Résident Institut Egaligone Reprographie +Salles mutualisées 2T 2018		57,36	-1 521,82	AAS
V	02/07/18	VE	0420	FA1807-1815	Résident Inattendus Reprographie + Salle Mutualisée 2T 2018		7,47	-1 529,29	AAS
V	02/07/18	VE	0421	FA1807-1817	Résident Framasoft Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		18,23	-1 547,52	AAS
V	02/07/18	VE	0422	FA1807-1819	Résident Tadaa Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		10,47	-1 557,99	AAS
V	02/07/18	VE	0423	FA1807-1823	Résident Mozaïk RH Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		119,93	-1 677,92	AAS
V	02/07/18	VE	0424	FA1807-1825	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 2T 2018		3,95	-1 681,87	AAS
V	02/07/18	VE	0425	FA1807-1826	Résident Société des Apaches Espace de travail au m2 07/2018		76,12	-1 757,99	AAS
V	02/07/18	VE	0426	FA1807-1827	Résident Société des Apaches Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		29,32	-1 787,31	AAS
V	02/07/18	VE	0427	FA1807-1829	Résident Fabrique à Liens Reprographie + Salles mutualisées 2 T 2018		36,90	-1 824,21	AAS
V	02/07/18	VE	0428	FA1807-1844	Résident Fabrique à Liens Salle mutualisée + vidéoprojecteur 2T 2018		19,85	-1 844,06	AAS

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0429	FA1807-1831	Résident Coexistence Salle mutualisée + Vidéoprojecteur 2T 2018		5,48	-1 849,54	AAS
V	02/07/18	VE	0430	FA1807-1833	Résident OSE Reprographie 2T 2018		5,87	-1 855,41	AAS
V	02/07/18	VE	0431	FA1807-1838	Usager Brin d'Guill Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		2,02	-1 857,43	AAS
V	02/07/18	VE	0432	FA1807-1840	Usager Maya ALLAN Reprographie + Salle mutualisée 2T 2018		3,51	-1 860,94	AAS
V	02/07/18	VE	0433	FA1807-1842	Usager L'Agence qui marche Reprographie + Salle mutualisée 2T 2018		5,89	-1 866,83	AAS
V	02/07/18	VE	0434	FA1807-1843	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 2T 2018		23,06	-1 889,89	AAS
V	02/07/18	VE	0435	FA1807-1845	Usager FSC France Espace de travail nomade 07/2018		33,67	-1 923,56	AAS
V	02/07/18	VE	0436	FA1807-1846	Usager FSC France Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		19,24	-1 942,80	AAS
V	02/07/18	VE	0437	FA1807-1848	Usager Led Expertise Salles mutualisées 2T 2018		6,91	-1 949,71	AAS
V	02/07/18	VE	0438	FA1807-1850	Usager La Fabrique en Ville Reprographie 2T 2018		2,17	-1 951,88	AAS
V	02/07/18	VE	0439	FA1807-1852	Usager Langue comme une Reprographie 2T 2018		12,40	-1 964,28	AAS
V	02/07/18	VE	0440	FA1807-1854	Usager Munos Olivier Reprographie 2T 2018		0,37	-1 964,65	AAS
V	02/07/18	VE	0441	FA1807-1856	Résident EREP Reprographie + Salle mutualisée 2T 2018		3,21	-1 967,86	AAS
V	02/07/18	VE	0442	FA1807-1859	ITD MONDE Villes en transition Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		12,88	-1 980,74	AAS
V	02/07/18	VE	0443	FA1807-1860	Usager La Bricolerie Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		7,67	-1 988,41	AAS
V	02/07/18	VE	0444	FA1807-1861	Usager Avarap Salle mutualisée 2T 2018		6,85	-1 995,26	AAS
V	02/07/18	VE	0445	FA1807-1863	Résident Coquille d'Ours Reprographie 2T 2018		0,20	-1 995,46	AAS
V	02/07/18	VE	0446	FA1807-1865	Résident Le Group Reprographie + Salles mutualisées 2T 2018		27,97	-2 023,43	AAS
V	02/07/18	VE	0447	FA1807-1866	Usager Bagage'Rue Reprographie 2T 2018		26,64	-2 050,07	AAS
V	02/07/18	VE	0448	FA1807-1867	ADRETS Salle mutualisée 2T 2018		5,15	-2 055,22	AAS
V	02/07/18	VE	0449	FA1807-1868	Usager InClusif Reprographie 2T 2018		0,66	-2 055,88	AAS
V	02/07/18	VE	0450	FA1807-1869	Usager MABO Reprographie 2T 2018		3,24	-2 059,12	AAS
V	02/07/18	VE	0451	FA1807-1870	Résident Court-Circuit Reprographie 2 T 2018		0,51	-2 059,63	AAS
V	02/07/18	VE	0452	FA1807-1871	Usager La Petite Mazette Reprographie 2T 2018		7,32	-2 066,95	AAS
V	02/07/18	VE	0453	FA1807-1873	Résident Arrangement Provisoire Reprographie + Salle mutualisée 2 T 2018		22,38	-2 089,33	AAS
V	02/07/18	VE	0454	FA1807-1874	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 2T 2018		40,21	-2 129,54	AAS
V	02/07/18	VE	0455	FA1807-1875	Usager Capcaplp Salle mutualisée 2T 2018		13,34	-2 142,88	AAS
V	02/07/18	VE	0456	FA1807-1876	Usager Atelier Capacités Salles mutualisées 2T 2018		8,33	-2 151,21	AAS
V	02/07/18	VE	0457	FA1807-1878	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 2T 2018		15,66	-2 166,87	AAS
V	02/07/18	VE	0458	FA1807-1879	Gestocom Salle mutualisée 2T 2018		13,00	-2 179,87	AAS
V	02/07/18	VE	0459	FA1807-1880	Usager Illyse Salle mutualisée 2T 2018		6,85	-2 186,72	AAS

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0460	FA1807-1881	Usager Damien LAMY Salles mutualisées 2T 2018		24,99	-2 211,71	AAS
V	02/07/18	VE	0461	FA1807-1882	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salle mutualisée 2T 2018		7,91	-2 219,62	AAS
V	02/07/18	VE	0462	FA1807-1883	Usager Nationsorg Salles mutualisées 2T 2018		18,51	-2 238,13	AAS
V	02/07/18	VE	0463	FA1807-1884	Usager Novethis Salles mutualisées 2T 2018		71,50	-2 309,63	AAS
V	02/07/18	VE	0464	FA1807-1885	PAPIYANTS Narine Usagère Salles mutualisées 2T 2018		71,65	-2 381,28	AAS
V	02/07/18	VE	0465	FA1807-1887	Usager Réseau Inter Saison Européen Salle mutualisée 2T 2018		5,15	-2 386,43	AAS
V	02/07/18	VE	0466	FA1807-1888	Usager Traversant 3 Salles mutualisées 2T 2018		38,35	-2 424,78	AAS
V	02/07/18	VE	0542	FA1807-1821	Résident Partager C'est Sympa Reprographie 2T 2018		0,84	-2 425,62	AAU
V	02/07/18	VE	0543	FA1807-1877	Usager SCOP Etudes Actions Salles mutualisées 2T 2018		6,85	-2 432,47	AAU
V	02/07/18	VE	0544	FA1807-1835	Résident Inès Delvaux Espace de travail 07/2018		39,37	-2 471,84	AAU
V	02/07/18	VE	0546	FA1807-1836	Résident Inès Delvaux Reprographie 2T2018		1,28	-2 473,12	AAU
V	02/07/18	VE	0549	FA1807-1814	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 07/2018		72,47	-2 545,59	AAU
V	02/07/18	VE	0604	FA1807-1886	Usager Petit Homme Production Salles mutualisées 2T2018		6,08	-2 551,67	AAU
V	19/07/18	VE	0470	FA1807-1890	Usager Coexistence Location espace nomade 07/2018 50%		7,06	-2 558,73	AAS
V	23/07/18	VE	0471	FA1807-1891	Usager Alter'Incub Salles Mutualisées 2 T 2018		100,00	-2 658,73	AAS
V	23/07/18	VE	0472	FA1807-1892	Usager Ronalpia Salles mutualisées 2 et 3 T 2018		100,00	-2 758,73	AAS
V	31/07/18	OD	0042		TVA 072018	2 631,84		-126,89	AAS
V	31/07/18	VE	0691	FA1807-1893	Gestocom.GHDSNQ Adhésion 2018		5,00	-131,89	AAV
V	01/08/18	VE	0473	FA1808-1894	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 08/2018		16,83	-148,72	AAU
V	01/08/18	VE	0474	FA1808-1895	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 08/2018		16,83	-165,55	AAU
V	01/08/18	VE	0475	FA1808-1896	Résident MOBIPED Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		3,90	-169,45	AAU
V	01/08/18	VE	0475	FA1808-1896	Résident MOBIPED Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		68,25	-237,70	AAU
V	01/08/18	VE	0476	FA1808-1897	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		39,37	-277,07	AAU
V	01/08/18	VE	0476	FA1808-1897	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		1,30	-278,37	AAU
V	01/08/18	VE	0477	FA1808-1898	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		3,90	-282,27	AAU
V	01/08/18	VE	0477	FA1808-1898	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		115,50	-397,77	AAU
V	01/08/18	VE	0478	FA1808-1899	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail aun m2 + Stockage 08/2018		0,66	-398,43	AAU
V	01/08/18	VE	0478	FA1808-1899	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail aun m2 + Stockage 08/2018		32,81	-431,24	AAU
V	01/08/18	VE	0479	FA1808-1900	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail au m2 08/2018		44,62	-475,86	AAU
V	01/08/18	VE	0480	FA1808-1901	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 08/2018		71,46	-547,32	AAU

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/09/18	VE	0511	FA1809-1931	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		119,40	-271,63	AAU
V	01/09/18	VE	0512	FA1809-1932	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		33,47	-305,10	AAU
V	01/09/18	VE	0513	FA1809-1933	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 09/2018		44,62	-349,72	AAU
V	01/09/18	VE	0514	FA1809-1934	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 09/2018		71,46	-421,18	AAU
V	01/09/18	VE	0515	FA1809-1935	Résident Inattendus Espace de travail au m2 + Stockage + Compta 09/2018		72,47	-493,65	AAU
V	01/09/18	VE	0516	FA1809-1936	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Compta + Stockage 09/2018		89,14	-582,79	AAU
V	01/09/18	VE	0517	FA1809-1937	Résident Partager C'est Sympa Eqsace de travail au m2 09/2018		70,87	-653,66	AAU
V	01/09/18	VE	0518	FA1809-1938	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail au m2 09/2018		63,00	-716,66	AAU
V	01/09/18	VE	0519	FA1809-1939	La Société des Apaches Espace de travail au m2 09/2018		76,12	-792,78	AAU
V	01/09/18	VE	0520	FA1809-1940	Résident Fabrique à Liens Espace de travail au m2 09/2018		39,37	-832,15	AAU
V	01/09/18	VE	0521	FA1809-1941	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		40,67	-872,82	AAU
V	01/09/18	VE	0522	FA1809-1942	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-889,65	AAU
V	01/09/18	VE	0523	FA1809-1943	Résident Inès Delvaux Espace de travail au m2 09/2018		39,37	-929,02	AAU
V	01/09/18	VE	0524	FA1809-1944	Usager Brin d'Guill Espace de stockage + Compta 09/2018		13,56	-942,58	AAU
V	01/09/18	VE	0525	FA1809-1945	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-959,41	AAU
V	01/09/18	VE	0526	FA1809-1946	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-976,24	AAU
V	01/09/18	VE	0527	FA1809-1947	Usager FSC France Espace de travail nomade 09/2018		33,67	-1 009,91	AAU
V	01/09/18	VE	0528	FA1809-1948	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-1 026,74	AAU
V	01/09/18	VE	0529	FA1809-1949	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-1 043,57	AAU
V	01/09/18	VE	0530	FA1809-1950	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-1 060,40	AAU
V	01/09/18	VE	0531	FA1809-1951	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-1 077,23	AAU
V	01/09/18	VE	0532	FA1809-1952	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		33,47	-1 110,70	AAU
V	01/09/18	VE	0533	FA1809-1953	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 09/2018		16,83	-1 127,53	AAU
V	01/09/18	VE	0534	FA1809-1954	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail au m2 09/2018		39,37	-1 166,90	AAU
V	01/09/18	VE	0535	FA1809-1955	Résident Coquille d'Ours Espace de travail au m2 09/2018		42,00	-1 208,90	AAU
V	01/09/18	VE	0536	FA1809-1956	Résident Le Group Espace de travail au m2 09/2018		126,00	-1 334,90	AAU
V	01/09/18	VE	0537	FA1809-1957	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail au m2 09/2018		65,10	-1 400,00	AAU
V	01/09/18	VE	0538	FA1809-1958	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		101,05	-1 501,05	AAU
V	01/09/18	VE	0539	FA1809-1959	Résident La Cloche Espace de travail nomade + Stockage 09/2018		90,87	-1 591,92	AAU
V	01/09/18	VE	0540	FA1809-1960	Usager Marie DEBRINAY Adhésion 2018		5,00	-1 596,92	AAU

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/09/18	VE	0625	FA1809-2036	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 3T2018		5,45	184,45	AAU
V	30/09/18	VE	0626	FA1809-2037	Usager Maya ALLAN Reprographie 3T2018		0,12	184,33	AAU
V	30/09/18	VE	0627	FA1809-2038	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie 3T2018		1,04	183,29	AAU
V	30/09/18	VE	0628	FA1809-2039	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 3T2018		31,94	151,35	AAU
V	30/09/18	VE	0629	FA1809-2040	Résident Inès Delvaux Reprographie 3T2018		1,13	150,22	AAU
V	30/09/18	VE	0630	FA1809-2041	Résident Le Group Reprographie 3T2018		2,58	147,64	AAU
V	30/09/18	VE	0631	FA1809-2042	Usager Langue comme une Reprographie 3T2018		6,11	141,53	AAU
V	30/09/18	VE	0632	FA1809-2043	Usager Bagage'Rue Reprographie 3T2018		1,82	139,71	AAU
V	30/09/18	VE	0633	FA1809-2044	Résident Partager C'est Sympa Reprographie 3T2018		0,77	138,94	AAU
V	30/09/18	VE	0634	FA1809-2045	Usager La Bricolerie Reprographie 3T2018		3,24	135,70	AAU
V	30/09/18	VE	0635	FA1809-2046	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 3T2018		4,41	131,29	AAU
V	30/09/18	VE	0636	FA1809-2047	Résident CENET Antoine Reprographie 3T2018		0,05	131,24	AAU
V	30/09/18	VE	0637	FA1809-2048	Résident La Cloche Reprographie 3T2018		3,29	127,95	AAU
V	30/09/18	VE	0638	FA1809-2049	Usager Leila PIAZZA Reprographie 3T2018		0,01	127,94	AAU
V	30/09/18	VE	0639	FA1809-2050	ADRETS Salles mutualisées 3T2018		8,53	119,41	AAU
V	30/09/18	VE	0640	FA1809-2051	Usager AF3V Salles mutualisées 3T2018		13,46	105,95	AAU
V	30/09/18	VE	0641	FA1809-2052	Usager Avarap Salles mutualisées 3T2018		25,65	80,30	AAU
V	30/09/18	VE	0642	FA1809-2053	Usager Coopawatt Salles mutualisées 3T2018		3,42	76,88	AAU
V	30/09/18	VE	0643	FA1809-2054	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 3T2018		6,84	70,04	AAU
V	30/09/18	VE	0644	FA1809-2055	Usager Geysier Salles mutualisées 3T2018		16,19	53,85	AAU
V	30/09/18	VE	0645	FA1809-2056	Usager L'Accroche Scénariste Salles mutualisées 3T2018		5,13	48,72	AAU
V	30/09/18	VE	0646	FA1809-2057	Usager Damien LAMY Salles mutualisées 3T2018		2,56	46,16	AAU
V	30/09/18	VE	0647	FA1809-2058	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salles mutualisées 3T2018		1,72	44,44	AAU
V	30/09/18	VE	0648	FA1809-2059	Usager Led Expertise Salles mutualisées 3T2018		1,72	42,72	AAU
V	30/09/18	VE	0649	FA1809-2060	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 3T2018		4,27	38,45	AAU
V	30/09/18	VE	0650	FA1809-2061	Usager Nationsorg Salles mutualisées 3T2018		9,40	29,05	AAU
V	30/09/18	VE	0651	FA1810-2015	Résident Mobiped Reprographie 3T2018		24,18	4,87	AAU
V	01/10/18	VE	0563	FA1810-1968	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 10/2018		119,40	-114,53	AAU
V	01/10/18	VE	0564	FA1810-1969	Résident EREP Espace de travail et stockage 10/2018		33,47	-148,00	AAU
V	01/10/18	VE	0565	FA1810-1970	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 10/2018		33,47	-181,47	AAU
V	01/10/18	VE	0566	FA1810-1971	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 10/2018		44,62	-226,09	AAU

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0567	FA1810-1972	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 10/2018		71,46	-297,55	AAU
V	01/10/18	VE	0568	FA1810-1973	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 10/2018		72,47	-370,02	AAU
V	01/10/18	VE	0569	FA1810-1974	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 10/2018		90,87	-460,89	AAU
V	01/10/18	VE	0570	FA1810-1975	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 10/2018		89,14	-550,03	AAU
V	01/10/18	VE	0571	FA1810-1976	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 10/2018		72,15	-622,18	AAU
V	01/10/18	VE	0572	FA1810-1977	Résident Le Group Espace de travail 10/2018		126,00	-748,18	AAU
V	01/10/18	VE	0573	FA1810-1978	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 10/2018		70,87	-819,05	AAU
V	01/10/18	VE	0574	FA1810-1979	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 10/2018		42,00	-861,05	AAU
V	01/10/18	VE	0575	FA1810-1980	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 10/2018		65,10	-926,15	AAU
V	01/10/18	VE	0576	FA1810-1981	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 10/2018		101,05	-1 027,20	AAU
V	01/10/18	VE	0577	FA1810-1982	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 10/2018		63,00	-1 090,20	AAU
V	01/10/18	VE	0578	FA1810-1983	Résident Société des Apaches Espace de travail 10/2018		76,12	-1 166,32	AAU
V	01/10/18	VE	0579	FA1810-1984	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 10/2018		39,37	-1 205,69	AAU
V	01/10/18	VE	0580	FA1810-1985	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 10/2018		40,67	-1 246,36	AAU
V	01/10/18	VE	0581	FA1810-1986	Résident OSE Espace de travail et stockage 10/2018		40,67	-1 287,03	AAU
V	01/10/18	VE	0582	FA1810-1987	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 10/2018		39,37	-1 326,40	AAU
V	01/10/18	VE	0583	FA1810-1988	Résident Inès Delvaux Espace de travail 10/2018		39,37	-1 365,77	AAU
V	01/10/18	VE	0584	FA1810-1995	Usager Disco Soupe Espace de stockage 4T2018		3,90	-1 369,67	AAU
V	01/10/18	VE	0587	FA1809-1999	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 102018		16,83	-1 386,50	AAU
V	01/10/18	VE	0588	FA1810-1998	Usager Maya ALLAN Espace nomade 102018		16,83	-1 403,33	AAU
V	01/10/18	VE	0589	FA1810-2000	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 102018		16,83	-1 420,16	AAU
V	01/10/18	VE	0590	FA1810-2001	Usager FSC France Espace nomade 102018		16,83	-1 436,99	AAU
V	01/10/18	VE	0591	FA1810-2002	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 102018		16,83	-1 453,82	AAU
V	01/10/18	VE	0592	FA1810-2003	Usager Led Expertise Espace nomade 102018		16,83	-1 470,65	AAU
V	01/10/18	VE	0593	FA1810-2004	Usager Langue comme une Espace nomade 102018		16,83	-1 487,48	AAU
V	01/10/18	VE	0594	FA1810-2005	Usager CATAPULTE Espace nomade 102018		16,83	-1 504,31	AAU
V	01/10/18	VE	0595	FA1810-2006	Usager Munos Olivier Espace nomade 102018		16,83	-1 521,14	AAU
V	01/10/18	VE	0596	FA1810-2007	HERRERO Mercedes Espace nomade 102018		16,83	-1 537,97	AAU
V	01/10/18	VE	0597	FA1810-2008	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 102018		16,83	-1 554,80	AAU
V	01/10/18	VE	0598	FA1810-2009	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 102018		16,83	-1 571,63	AAU
V	01/10/18	VE	0599	FA1810-2010	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 102018		16,83	-1 588,46	AAU

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0674	FA1810-2097	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade et adhésion 102018		5,00	-1 593,46	AAU
V	01/10/18	VE	0674	FA1810-2097	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade et adhésion 102018		16,83	-1 610,29	AAU
V	08/10/18	VE	0652	FA1810-2062	Usager Novethis Régule tarifs locations de salles 1 et 2T2018		6,50	-1 616,79	AAU
V	24/10/18	VE	0600	FA1810-2011	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 102018		16,83	-1 633,62	AAU
V	24/10/18	VE	0601	FA1810-2012	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 102018		16,83	-1 650,45	AAU
V	24/10/18	VE	0602	FA1810-2013	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 102018		13,56	-1 664,01	AAU
V	24/10/18	VE	0603	FA1810-2014	Usager Estelle HERBAUT Adhésion 2018 + espace nomade 102018		21,83	-1 685,84	AAU
V	31/10/18	OD	0055		TVA 10/2018	1 685,84		0,00	AAU
V	01/11/18	VE	0653	FA1811-2063	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 11/2018		118,90	-118,90	AAW
V	01/11/18	VE	0654	FA1811-2064	Résident EREP Espace de travail et stockage 11/2018		33,33	-152,23	AAW
V	01/11/18	VE	0655	FA1811-2065	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 11/2018		33,33	-185,56	AAW
V	01/11/18	VE	0656	FA1811-2066	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 11/2018		44,45	-230,01	AAW
V	01/11/18	VE	0657	FA1811-2067	Résident Institut Egaligone Espace de travail, stockage et compta 11/2018		71,25	-301,26	AAW
V	01/11/18	VE	0658	FA1811-2068	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 11/2018		72,22	-373,48	AAW
V	01/11/18	VE	0659	FA1811-2069	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 11/2018		90,51	-463,99	AAW
V	01/11/18	VE	0660	FA1811-2070	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 11/2018		88,88	-552,87	AAW
V	01/11/18	VE	0661	FA1811-2071	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 11/2018		71,83	-624,70	AAW
V	01/11/18	VE	0662	FA1811-2072	Résident Le Group Espace de travail 11/2018		125,52	-750,22	AAW
V	01/11/18	VE	0663	FA1811-2073	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 11/2018		41,84	-792,06	AAW
V	01/11/18	VE	0664	FA1811-2074	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 11/2018		70,60	-862,66	AAW
V	01/11/18	VE	0665	FA1811-2075	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 11/2018		64,85	-927,51	AAW
V	01/11/18	VE	0666	FA1811-2076	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 11/2018		100,65	-1 028,16	AAW
V	01/11/18	VE	0667	FA1811-2077	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 11/2018		62,76	-1 090,92	AAW
V	01/11/18	VE	0668	FA1811-2078	Résident Société des Apaches Espace de travail 11/2018		75,83	-1 166,75	AAW
V	01/11/18	VE	0669	FA1811-2079	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 11/2018		39,22	-1 205,97	AAW
V	01/11/18	VE	0670	FA1811-2080	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 11/2018		40,50	-1 246,47	AAW
V	01/11/18	VE	0671	FA1811-2081	Résident OSE Espace de travail et stockage 11/2018		40,50	-1 286,97	AAW
V	01/11/18	VE	0672	FA1811-2082	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 11/2018		39,22	-1 326,19	AAW
V	01/11/18	VE	0673	FA1811-2083	Résident Inès Delvaux Espace de travail 11/2018		39,22	-1 365,41	AAW
V	01/11/18	VE	0675	FA1811-2084	Usager Maya ALLAN Espace nomade 11/2018		16,76	-1 382,17	AAW
V	01/11/18	VE	0676	FA1811-2085	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 11/2018		16,76	-1 398,93	AAW

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0677	FA1811-2086	Usager FSC France Espace nomade 11/2018		33,52	-1 432,45	AAW
V	01/11/18	VE	0678	FA1811-2087	Usager Led Expertise Espace nomade 11/2018		16,76	-1 449,21	AAW
V	01/11/18	VE	0679	FA1811-2088	Usager Langue comme une Espace nomade 11/2018		16,76	-1 465,97	AAW
V	01/11/18	VE	0680	FA1811-2089	Usager CATAPULTE Espace nomade 11/2018		16,76	-1 482,73	AAW
V	01/11/18	VE	0681	FA1811-2090	Usager Munos Olivier Espace nomade 11/2018		16,76	-1 499,49	AAW
V	01/11/18	VE	0682	FA1811-2091	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 11/2018		16,76	-1 516,25	AAW
V	01/11/18	VE	0683	FA1811-2092	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 11/2018		16,76	-1 533,01	AAW
V	01/11/18	VE	0684	FA1811-2093	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 11/2018		16,76	-1 549,77	AAW
V	01/11/18	VE	0685	FA1811-2094	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 11/2018		16,76	-1 566,53	AAW
V	01/11/18	VE	0686	FA1811-2095	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 11/2018		16,76	-1 583,29	AAW
V	01/11/18	VE	0687	FA1811-2096	Usager Estelle HERBAUT Espace nomade 11/2018		16,76	-1 600,05	AAW
V	01/11/18	VE	0688	FA1811-2098	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade 11/2018		16,76	-1 616,81	AAW
V	01/11/18	VE	0690	FA1811-2100	Usager Mathilde Brunet Adhésion 2018 et espace nomade 11/2018		16,76	-1 633,57	AAW
V	01/11/18	VE	0690	FA1811-2100	Usager Mathilde Brunet Adhésion 2018 et espace nomade 11/2018		5,00	-1 638,57	AAW
V	01/11/18	VE	0694	FA1811-2124	Usager Brin d'Guill stockage et compta 11/2018		13,54	-1 652,11	AAW
V	05/11/18	VE	0689	FA1811-2099	Usager Sylvère ANGOT Adhésion 2018		5,00	-1 657,11	AAW
V	10/11/18	VE	0692	FA1811-2101	Membres sympathisants Marion Dealmeida		0,33	-1 657,44	AAW
V	10/11/18	VE	0693	FA1811-2102	Membres sympathisants Marjorie Couderc		0,33	-1 657,77	AAW
V	30/11/18	OD	0072		TVA 11/2018	1 667,77		10,00	AAW
V	30/11/18	VE	0731	FA1811-2141	Usager Association des Producteurs et Productrices AURA Adhésion et domiciliation 2018		10,00	0,00	AAW
V	01/12/18	VE	0695	FA1812-2103	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 12/2018		118,90	-118,90	AAX
V	01/12/18	VE	0696	FA1812-2104	Résident EREP Espace de travail et stockage 12/2018		33,33	-152,23	AAX
V	01/12/18	VE	0697	FA1812-2105	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 12/2018		33,33	-185,56	AAX
V	01/12/18	VE	0698	FA1812-2106	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 12/2018		44,45	-230,01	AAX
V	01/12/18	VE	0699	FA1812-2107	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 12/2018		71,25	-301,26	AAX
V	01/12/18	VE	0700	FA1812-2108	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 12/2018		64,38	-365,64	AAX
V	01/12/18	VE	0701	FA1812-2109	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 12/2018		90,51	-456,15	AAX
V	01/12/18	VE	0702	FA1812-2110	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 12/2018		88,88	-545,03	AAX
V	01/12/18	VE	0703	FA1812-2111	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 12/2018		71,83	-616,86	AAX
V	01/12/18	VE	0704	FA1812-2112	Résident Le Group Espace de travail 12/2018		125,52	-742,38	AAX

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/12/18	VE	0705	FA1812-2113	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 12/2018		70,60	-812,98	AAX
V	01/12/18	VE	0706	FA1812-2114	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 12/2018		64,85	-877,83	AAX
V	01/12/18	VE	0707	FA1812-2116	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 12/2018		100,65	-978,48	AAX
V	01/12/18	VE	0708	FA1812-2117	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 12/2018		62,76	-1 041,24	AAX
V	01/12/18	VE	0709	FA1812-2118	Résident Société des Apaches Espace de travail 12/2018		75,83	-1 117,07	AAX
V	01/12/18	VE	0710	FA1812-2119	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 12/2018		39,22	-1 156,29	AAX
V	01/12/18	VE	0711	FA1812-2120	Résident CENET Antoine Espace de travail 12/2018		40,50	-1 196,79	AAX
V	01/12/18	VE	0712	FA1812-2121	Résident OSE Espace de travail 12/2018		40,50	-1 237,29	AAX
V	01/12/18	VE	0713	FA1812-2122	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 12/2018		39,22	-1 276,51	AAX
V	01/12/18	VE	0714	FA1812-2123	Résident Inès Delvaux Espace de travail 12/2018		39,22	-1 315,73	AAX
V	01/12/18	VE	0715	FA1812-2125	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 12/2018		13,54	-1 329,27	AAX
V	01/12/18	VE	0716	FA1812-2126	Résident FSC Espace de travail 12/2018		49,68	-1 378,95	AAX
V	01/12/18	VE	0717	FA1812-2127	Usager Maya ALLAN Espace nomade 12/2018		16,76	-1 395,71	AAX
V	01/12/18	VE	0718	FA1812-2128	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 12/2018		16,76	-1 412,47	AAX
V	01/12/18	VE	0719	FA1812-2129	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 12/2018		16,76	-1 429,23	AAX
V	01/12/18	VE	0720	FA1812-2130	Usager Langue comme une Espace nomade 12/2018		16,76	-1 445,99	AAX
V	01/12/18	VE	0721	FA1812-2131	Usager Led Expertise Espace nomade 12/2018		16,76	-1 462,75	AAX
V	01/12/18	VE	0722	FA1812-2132	Usager CATAPULTE Espace nomade 12/2018		16,76	-1 479,51	AAX
V	01/12/18	VE	0723	FA1812-2133	Usager Munos Olivier Espace nomade 12/2018		16,76	-1 496,27	AAX
V	01/12/18	VE	0724	FA1812-2134	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 12/2018		16,76	-1 513,03	AAX
V	01/12/18	VE	0725	FA1812-2135	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 12/2018		16,76	-1 529,79	AAX
V	01/12/18	VE	0726	FA1812-2136	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade 12/2018		16,76	-1 546,55	AAX
V	01/12/18	VE	0727	FA1812-2137	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 12/2018		16,76	-1 563,31	AAX
V	01/12/18	VE	0728	FA1812-2138	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 12/2018		16,76	-1 580,07	AAX
V	01/12/18	VE	0729	FA1812-2139	Usager Estelle HERBAUT Espace nomade 12/2018		16,76	-1 596,83	AAX
V	01/12/18	VE	0730	FA1812-2140	Usager Mathilde Brunet Espace nomade 12/2018		16,76	-1 613,59	AAX
V	05/12/18	VE	0777	FA1812-2273	Membres sympathisants Marie DUMAS		0,33	-1 613,92	AAZ
V	05/12/18	VE	0778	FA1812-2274	Membres sympathisants Céline DODELIN		0,33	-1 614,25	AAZ
V	05/12/18	VE	0779	FA1812-2275	Membres sympathisants Marion BELAY		0,33	-1 614,58	AAZ
V	05/12/18	VE	0780	FA1812-2276	Membres sympathisants Louise GABRIEL		0,33	-1 614,91	AAZ
V	05/12/18	VE	0781	FA1812-2277	Membres sympathisants Justine TARDY		0,33	-1 615,24	AAZ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	05/12/18	VE	0782	FA1812-2278	Membres sympathisants Frédérique MANDRINON		0,33	-1 615,57	AAZ
V	05/12/18	VE	0783	FA1812-2279	Membres sympathisants Jesse WELLARD		0,33	-1 615,90	AAZ
V	05/12/18	VE	0784	FA1812-2280	Membres sympathisants Hélène BROMBLET		0,33	-1 616,23	AAZ
V	05/12/18	VE	0785	FA1812-2281	Membres sympathisants Le Tissu Solidaire		0,33	-1 616,56	AAZ
V	05/12/18	VE	0786	FA1812-2282	Membres sympathisants Jeanne ROYER		0,33	-1 616,89	AAZ
V	05/12/18	VE	0787	FA1812-2283	Membres sympathisants Constantin POCAI		0,33	-1 617,22	AAZ
V	05/12/18	VE	0788	FA1812-2284	Membres sympathisants Raphaëlle GUENARD		0,33	-1 617,55	AAZ
V	31/12/18	OD	0047		Clients douteux ou litigieux perte Habicoop AURA	4,60		-1 612,95	AAX
V	31/12/18	OD	0053		Usager Andra Garcia perte	0,05		-1 612,90	AAX
V	31/12/18	OD	0081		TVA 12/2018	2 052,74		439,84	AAX
V	31/12/18	VE	0732	FA1810-2259	Résident La Cloche Reprographie et salles mutualisées 4T2018		18,18	421,66	AAX
V	31/12/18	VE	0733	FA1812-2225	Résident Mobiped Reprographie 4T2018		28,51	393,15	AAX
V	31/12/18	VE	0734	FA1812-2226	Usager AM Consult Reprographie 4T2018		0,10	393,05	AAX
V	31/12/18	VE	0735	FA1812-2227	Usager Habicoop Reprographie 4T2018		8,92	384,13	AAX
V	31/12/18	VE	0736	FA1812-2228	Résident Fabrique à Liens Reprographie et salles mutualisées 4T2018		4,15	379,98	AAX
V	31/12/18	VE	0737	FA1812-2229	Usager MABO Reprographie 4T2018		3,66	376,32	AAX
V	31/12/18	VE	0738	FA1812-2230	Résident OSE Reprographie et salles mutualisées 4T2018		17,03	359,29	AAX
V	31/12/18	VE	0739	FA1812-2231	Résident Court-Circuit Reprographie et salles mutualisées 4T2018		1,12	358,17	AAX
V	31/12/18	VE	0740	FA1812-2232	Résident Inattendus Reprographie 4T2018		27,20	330,97	AAX
V	31/12/18	VE	0741	FA1812-2233	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 4T2018		30,17	300,80	AAX
V	31/12/18	VE	0742	FA1812-2234	Résident EREP Reprographie 4T2018		0,11	300,69	AAX
V	31/12/18	VE	0743	FA1812-2235	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 4T2018		28,21	272,48	AAX
V	31/12/18	VE	0744	FA1812-2236	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 4T2018		1,33	271,15	AAX
V	31/12/18	VE	0745	FA1812-2237	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 4T2018		1,04	270,11	AAX
V	31/12/18	VE	0746	FA1812-2238	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 4T2018		13,85	256,26	AAX
V	31/12/18	VE	0747	FA1812-2239	Usager Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 4T2018		14,71	241,55	AAX
V	31/12/18	VE	0748	FA1812-2240	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 4T2018		67,22	174,33	AAX
V	31/12/18	VE	0749	FA1812-2241	Résident Tadaa Reprographie, salles mutualisées et cafés 4T2018		2,68	171,65	AAX
V	31/12/18	VE	0750	FA1812-2243	Usager Brin d'Guill Reprographie et salles mutualisées 4T2018		14,09	157,56	AAX
V	31/12/18	VE	0751	FA1812-2244	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 4T2018		11,52	146,04	AAX
V	31/12/18	VE	0752	FA1812-2245	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 4T2018		4,61	141,43	AAX

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	VE	0753	FA1812-2246	Usager Maya ALLAN Reprographie 4T2018		3,12	138,31	AAX
V	31/12/18	VE	0754	FA1812-2247	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie et salles mutualisées 4T2018		6,58	131,73	AAX
V	31/12/18	VE	0755	FA1812-2248	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 4T2018		15,56	116,17	AAX
V	31/12/18	VE	0756	FA1812-2249	Usager InClusif Reprographie 4T2018		0,51	115,66	AAX
V	31/12/18	VE	0757	FA1812-2250	Résident Inès Delvaux Reprographie 4T2018		4,16	111,50	AAX
V	31/12/18	VE	0758	FA1812-2251	Résident Le Group Reprographie et salles mutualisées 4T2018		6,13	105,37	AAX
V	31/12/18	VE	0759	FA1812-2252	Usager Langue comme une Reprographie 4T2018		41,22	64,15	AAX
V	31/12/18	VE	0760	FA1812-2253	Usager Bagage'Rue Reprographie 4T2018		2,53	61,62	AAX
V	31/12/18	VE	0761	FA1812-2254	Résident Partager C'est Sympa Reprographie et salles mutualisées 4T2018		2,31	59,31	AAX
V	31/12/18	VE	0762	FA1812-2255	Usager CATAPULTE Reprographie 4T2018		1,26	58,05	AAX
V	31/12/18	VE	0763	FA1812-2256	Usager Munos Olivier Reprographie 4T2018		0,02	58,03	AAX
V	31/12/18	VE	0764	FA1812-2257	Usager La Bricolerie Reprographie 4T2018		0,21	57,82	AAX
V	31/12/18	VE	0765	FA1812-2258	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 4T2018		14,28	43,54	AAX
V	31/12/18	VE	0766	FA1812-2260	Usager Leila PIAZZA Reprographie 4T2018		1,03	42,51	AAX
V	31/12/18	VE	0767	FA1812-2261	Usager Déborah BERTHIER Reprographie 4T2018		0,05	42,46	AAX
V	31/12/18	VE	0768	FA1812-2262	Usager Adeline PIERRAT Reprographie 4T2018		4,63	37,83	AAX
V	31/12/18	VE	0769	FA1812-2263	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 4T2018		10,26	27,57	AAX
V	31/12/18	VE	0770	FA1812-2264	Résident Framasoft Salles mutualisées 4T2018		6,66	20,91	AAX
V	31/12/18	VE	0771	FA1812-2265	Usager Illyse Salles mutualisées 4T2018		0,86	20,05	AAX
V	31/12/18	VE	0772	FA1812-2266	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salles mutualisées 4T2018		4,28	15,77	AAX
V	31/12/18	VE	0773	FA1812-2267	Usager Led Expertise Salles mutualisées 4T2018		2,58	13,19	AAX
V	31/12/18	VE	0774	FA1812-2268	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 4T2018		11,56	1,63	AAX
V	31/12/18	VE	0775	FA1812-2269	Usager Nationsorg Salles mutualisées 4T2018		3,87	-2,24	AAX
V	31/12/18	VE	0776	FA1812-2270	Usager Sylvère ANGOT Salles mutualisées 4T2018		1,72	-3,96	AAX
Total du compte 445711						22 761,06	22 765,02	-3,96	
4457111 TVA collectée 5,5% Débits									
V	04/04/18	VE	0270	FA1804-1688	Résident Tadaa / Repro 1 T 2018		0,47	-0,47	AAE
V	30/04/18	OD	0029		TVA 04/2018	0,47		0,00	AAE
V	02/07/18	VE	0422	FA1807-1819	Résident Tadaa Cafés 2T 2018		0,72	-0,72	AAF
V	31/07/18	OD	0042		TVA 072018	0,72		0,00	AAF
V	31/12/18	OD	0081		TVA 12/2018	0,50		0,50	AAG

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	VE	0749	FA1812-2241	Résident Tadaa Reprographie, salles mutualisées et cafés 4T2018		0,50	0,00	AAG
Total du compte 4457111						1,69	1,69	0,00	
44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé									
V	30/11/18	OD	0080		Demande de remboursement de crédit TVA 11/2018	3 081,00		3 081,00	AAA
V	31/12/18	OD	0082		Demande de remboursement de crédit de TVA 12/2018	2 529,00		5 610,00	AAA
Total du compte 44583						5 610,00	0,00	5 610,00	
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues									
V	01/01/18	[AN]	0113		FNP Matériel expo photos	3,80		3,80	AAB
V	01/01/18	[AN]	0114		FNP Matériel expo photos	0,40		4,20	AAC
V	01/01/18	OD	0017		Ext FNP Matériel expo photos		3,80	0,40	AAB
V	01/01/18	OD	0018		Ext FNP Matériel expo photos		0,40	0,00	AAC
V	31/12/18	OD	0091		FNP Tadaa Mise en place d'un espace collaboratif pour le collectif LyESS + hébergement	220,00		220,00	AAD
Total du compte 44586						224,20	4,20	220,00	
44587 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir									
V	31/12/18	OD	0090		Avoir espace de stockage La Cloche à établir	6,48		6,48	
Total du compte 44587						6,48	0,00	6,48	
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés									
V	18/12/18	BP	0983		CFE 2018	756,00		756,00	AAD
V	18/12/18	OD	0075		CFE 2018		756,00	0,00	AAD
Total du compte 447						756,00	756,00	0,00	
4487 Etat - Produits à recevoir									
V	01/01/18	[AN]	0122		FONJEP Subvention à recevoir 4T2016		1 776,00	-1 776,00	AAA
V	01/01/18	[AN]	0128		FONJEP Subvention poste Animation 4T2016	1 776,00		0,00	AAA
Total du compte 4487						1 776,00	1 776,00	0,00	
467BEROUD Benoît BEROUD NdF									
V	04/07/18	AC	0044	NdF Marteau + affranchissement	Benoît BEROUD NdF Affranchissement + Marteau		9,40	-9,40	AAG
V	05/07/18	BP	0499		Benoît BEROUD NdF	9,40		0,00	AAG
V	25/12/18	AC	0098	NdF BEROUD	Benoît BEROUD NdF Clef plate pour bureau B17		5,00	-5,00	AAH
Total du compte 467BEROUD						9,40	14,40	-5,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
467DEALMEIDA Marion DE ALMEIDA NdF									
V	28/02/18	AC	0017	201802/33551	Marion DE ALMEIDA NdF		11,25	-11,25	AAB
V	12/03/18	BP	0267		Marion DE ALMEIDA NdF	11,25		0,00	AAB
V	04/07/18	AC	0043	NdF Corep	Marion DE ALMEIDA NdF Apéro Locaux 04/07/2018 Impressions		9,03	-9,03	AAC
V	05/07/18	BP	0500		Marion DE ALMEIDA NdF	9,03		0,00	AAC
Total du compte 467DEALMEIDA						20,28	20,28	0,00	
467DUPUIS Alice DUPUIS NdF									
V	01/01/18	[AN]	0145	NdF DUPUIS	Alice DUPUIS NdF Téléphone 2S2017		15,12	-15,12	AAM
V	10/01/18	BP	0069		Alice DUPUIS NdF	15,12		0,00	AAM
V	31/03/18	AC	0109	NdF DUPUIS	Alice DUPUIS NdF Téléphone 1T2018		6,19	-6,19	AAO
V	20/12/18	AC	0107	NdF DUPUIS	Alice DUPUIS NdF Téléphone 09 à 12/2018		20,52	-26,71	AAO
Total du compte 467DUPUIS						15,12	41,83	-26,71	
467FRIBOURG Jean-Baptiste FRIBOURG NdF									
V	01/01/18	[AN]	0008	NdF Fribourg	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF Alinea, Mingat, BP, Carrefour et Rbt Alinea		145,67	-145,67	
V	01/01/18	[AN]	0107		Jean-Baptiste FRIBOURG NdF	146,52		0,85	
V	11/12/18	AC	0100	NdF FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF		1 140,07	-1 139,22	AAO
V	11/12/18	BP	0965		Jean-Baptiste FRIBOURG NdF	1 140,07		0,85	AAO
V	21/12/18	AC	0099	NdF FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF Location véhicule Herts		55,96	-55,11	
Total du compte 467FRIBOURG						1 286,59	1 341,70	-55,11	
467INES DELVAUX Inès DELVAUX ndf									
V	06/04/18	AC	0023	Fct n°32	Inès DELVAUX ndf/ Remboursement vins pour apéro locaux		38,25	-38,25	AAA
V	06/04/18	BP	0302		Inès DELVAUX ndf	38,25		0,00	AAA
Total du compte 467INES DELVAUX						38,25	38,25	0,00	
467LUCIENBRUN Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF									
V	16/01/18	AC	0004	NdF LUCIEN-BRUN	NdF Stéphanie Lucien-Brun Crochets expos photos + Déjeuner organisation partenariat Machine Gones		45,90	-45,90	AAK
V	17/01/18	BP	0110		Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF	45,90		0,00	AAK
V	22/03/18	AC	0024	Ticket restaurant	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF/Dejeuner pr projet UNLOC3 avec G DE SAIGNES		9,50	-9,50	AAL
V	06/04/18	BP	0303		Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF	9,50		0,00	AAL
V	16/07/18	AC	0050	NdF Timbres	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF Achat de timbres		28,80	-28,80	AAM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	18/07/18	BP	0524		Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF	28,80		0,00	AAM
V	10/11/18	AC	0082	NdF LUCIEN-BRUN	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF Vieux four viennoiseries Assemblée Générale		43,35	-43,35	AAN
V	26/11/18	BP	0905		Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF	43,35		0,00	AAN
V	11/12/18	BP	0962		Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF	43,35		43,35	
Total du compte 467LUCIENBRUN						170,90	127,55	43,35	
467MEUNIER Frédéric MEUNIER NdF									
V	14/03/18	AC	0019	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF mètre laser		49,90	-49,90	AAA
V	19/03/18	BP	0281		NdF Frédéric MEUNIER NdF	49,90		0,00	AAA
V	10/12/18	AC	0087	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF		161,54	-161,54	AAB
V	11/12/18	BP	0963		NdF Frédéric MEUNIER NdF	161,54		0,00	AAB
V	18/12/18	AC	0101	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF		351,65	-351,65	AAC
V	18/12/18	BP	0982		NdF Frédéric MEUNIER NdF	351,65		0,00	AAC
Total du compte 467MEUNIER						563,09	563,09	0,00	
467MOURLEVAT Julie MOURLEVAT NdF									
V	04/09/18	AC	0064	NdF MOURLEVAT	Julie MOURLEVAT NdF Bric à Drog produits ménagers		19,80	-19,80	AAA
V	17/09/18	BP	0703		Julie MOURLEVAT NdF	19,80		0,00	AAA
Total du compte 467MOURLEVAT						19,80	19,80	0,00	
467VIGUET Anne-Marie VIGUET NdF									
V	12/01/18	AC	0003	NdF VIGUET	Anne-Marie VIGUET NdF Feuilles et scotch expo photos		22,80	-22,80	AAA
V	15/01/18	BP	0105		Anne-Marie VIGUET NdF	22,80		0,00	AAA
Total du compte 467VIGUET						22,80	22,80	0,00	
486 Charges constatées d'avance									
V	01/01/18	[AN]	0010		CCA OVH Hébergement site Internet	5,25		5,25	AAE
V	01/01/18	[AN]	0099		CCA BNP Lease 1T2018	413,24		418,49	AAF
V	01/01/18	[AN]	0104		CCA Ast Médecine du Travail 2018	82,00		500,49	AAG
V	01/01/18	OD	0010		Ext CCA OVH Hébergement site Internet		5,25	495,24	AAE
V	01/01/18	OD	0013		Ext CCA BNP Lease 1T2018		413,24	82,00	AAF
V	01/01/18	OD	0014		Ext CCA Médecine du Travail 2018		82,00	0,00	AAG
V	31/12/18	OD	0005		CCA Hébergement OVH site Internet	5,25		5,25	AAH
V	31/12/18	OD	0073		CCA OVH Hébergement nom de domaine	6,78		12,03	AAI

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	OD	0102		CCA Synology GMBH Sauvegarde NAS du 01/01/2019 au 28/04/2019	3,27		15,30	AAJ
V	31/12/18	OD	0103		CCA AST Médecine du travail 2019	86,00		101,30	AAK
V	31/12/18	OD	0109		CCA BNP Lease Photocopieur 1T2019	386,67		487,97	AAL
Total du compte 486						988,46	500,49	487,97	
487 Produits constatés d'avance									
V	01/01/18	[AN]	0094		PCA Fondation AFNIC projet UNLOC		35 000,00	-35 000,00	AAN
V	01/01/18	[AN]	0098		PCA Ville de Lyon Subvention 2018		5 000,00	-40 000,00	AAO
V	01/01/18	[AN]	0105		PCA Adhésion 2018 Arsenal de la Paix		25,00	-40 025,00	AAP
V	01/01/18	[AN]	0121		PCA ASP Formation service civique 2018		100,00	-40 125,00	AAQ
V	01/01/18	[AN]	0124		PCA Subvention Un monde par tous		1 600,00	-41 725,00	AAR
V	01/01/18	[AN]	0125		PCA Subvention Archipel des Utopies		2 500,00	-44 225,00	AAS
V	01/01/18	OD	0011		Ext PCA Subvention AFNIC 2018	35 000,00		-9 225,00	AAN
V	01/01/18	OD	0012		Ext PCA Ville de Lyon 2018	5 000,00		-4 225,00	AAO
V	01/01/18	OD	0015		Ext PCA Arsenal de la Paix 2018	25,00		-4 200,00	AAP
V	01/01/18	OD	0020		Ext PCA ASP Formation service civique 2018	100,00		-4 100,00	AAQ
V	01/01/18	OD	0022		Ext PCA Subvention Un monde par tous	1 600,00		-2 500,00	AAR
V	01/01/18	OD	0023		Ext PCA Subvention Archipel des Utopies	2 500,00		0,00	AAS
V	31/12/18	OD	0100		PCA Ville de Lyon Jeudis We		5 000,00	-5 000,00	AAW
V	31/12/18	OD	0101		PCA Subvention Métropole sur LyESS 2019		6 109,25	-11 109,25	AAZ
V	31/12/18	OD	0104		PCA Subvention Adecco Unloc		7 000,00	-18 109,25	AAY
V	31/12/18	OD	0105		PCA Subvention AFNIC Unloc 2019		28 936,20	-47 045,45	AAT
V	31/12/18	OD	0106		PCA Archipel des Utopies refonte architecture numérique 2019		2 500,00	-49 545,45	AAU
V	31/12/18	OD	0107		PCA Fondation SNCF refonte des architectures numériques 2019		1 000,00	-50 545,45	AAV
V	31/12/18	OD	0108		PCA Un Monde par Tous Refonte de l'architecture numérique 2019		1 600,00	-52 145,45	AAZ
Total du compte 487						44 225,00	96 370,45	-52 145,45	
Total Classe 4						504 347,63	543 718,28	-39 370,65	
503 Actions									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées	15,00		15,00	
Total du compte 503						15,00	0,00	15,00	
5121 Banque principale									
V	01/01/18	[AN]	[AN]		Report À Nouveau - Lignes validées	10 336,20		10 336,20	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 5121 Banque principale									
V	31/01/18	BP	0118		Total recettes pour janvier 2018.	27 948,07		38 284,27	
V	31/01/18	BP	0118		Total dépenses pour janvier 2018.		35 817,78	2 466,49	
V	28/02/18	BP	0218		Total recettes pour février 2018.	14 979,66		17 446,15	
V	28/02/18	BP	0218		Total dépenses pour février 2018.		14 641,31	2 804,84	
V	31/03/18	BP	0318		Total dépenses pour mars 2018.		10 090,02	-7 285,18	
V	31/03/18	BP	0318		Total recettes pour mars 2018.	10 046,12		2 760,94	
V	30/04/18	BP	0418		Total recettes pour avril 2018.	10 613,40		13 374,34	
V	30/04/18	BP	0418		Total dépenses pour avril 2018.		9 635,62	3 738,72	
V	31/05/18	BP	0518		Total dépenses pour mai 2018.		9 283,40	-5 544,68	
V	31/05/18	BP	0518		Total recettes pour mai 2018.	11 510,85		5 966,17	
V	30/06/18	BP	0618		Total dépenses pour juin 2018.		4 968,57	997,60	
V	30/06/18	BP	0618		Total recettes pour juin 2018.	10 643,11		11 640,71	
V	31/07/18	BP	0718		Total dépenses pour juillet 2018.		18 169,43	-6 528,72	
V	31/07/18	BP	0718		Total recettes pour juillet 2018.	17 352,92		10 824,20	
V	31/08/18	BP	0818		Total recettes pour août 2018.	8 491,70		19 315,90	
V	31/08/18	BP	0818		Total dépenses pour août 2018.		8 089,27	11 226,63	
V	30/09/18	BP	0918		Total dépenses pour septembre 2018.		25 917,22	-14 690,59	
V	30/09/18	BP	0918		Total recettes pour septembre 2018.	18 833,62		4 143,03	
V	31/10/18	BP	1018		Total recettes pour octobre 2018.	21 919,41		26 062,44	
V	31/10/18	BP	1018		Total dépenses pour octobre 2018.		21 668,02	4 394,42	
V	30/11/18	BP	1118		Total recettes pour novembre 2018.	32 006,89		36 401,31	
V	30/11/18	BP	1118		Total dépenses pour novembre 2018.		32 388,01	4 013,30	
V	31/12/18	BP	1218		Total recettes pour décembre 2018.	42 015,83		46 029,13	
V	31/12/18	BP	1218		Total dépenses pour décembre 2018.		43 047,41	2 981,72	
Total du compte 5121						236 697,78	233 716,06	2 981,72	
5122 Livret									
V	01/01/18	[AN]	[RAN]		Livret	10 020,82		10 020,82	
V	01/01/18	[AN]	0115		Total recettes pour janvier 2015.	14 000,00		24 020,82	
V	01/01/18	[AN]	0116		Total dépenses pour janvier 2016.		6 212,60	17 808,22	
V	01/01/18	[AN]	0117		Total dépenses pour janvier 2017.		9 200,00	8 608,22	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 5122 Livret									
V	01/01/18	[AN]	0117		Total recettes pour janvier 2017.	5 472,42		14 080,64	
V	01/01/18	[AN]	0216		Total recettes pour février 2016.	5 000,00		19 080,64	
V	01/01/18	[AN]	0217		Total dépenses pour février 2017.		2 500,00	16 580,64	
V	01/01/18	[AN]	0316		Total dépenses pour mars 2016.		8 240,00	8 340,64	
V	01/01/18	[AN]	0317		Total dépenses pour mars 2017.		12 000,00	-3 659,36	
V	01/01/18	[AN]	0317		Total recettes pour mars 2017.	12 700,00		9 040,64	
V	01/01/18	[AN]	0415		Total dépenses pour avril 2015.		10 000,00	-959,36	
V	01/01/18	[AN]	0417		Total dépenses pour avril 2017.		7 500,00	-8 459,36	
V	01/01/18	[AN]	0417		Total recettes pour avril 2017.	5 500,00		-2 959,36	
V	01/01/18	[AN]	0515		Total dépenses pour mai 2015.		4 000,00	-6 959,36	
V	01/01/18	[AN]	0516		Total recettes pour mai 2016.	13 000,00		6 040,64	
V	01/01/18	[AN]	0517		Total dépenses pour mai 2017.		3 000,00	3 040,64	
V	01/01/18	[AN]	0517		Total recettes pour mai 2017.	7 000,00		10 040,64	
V	01/01/18	[AN]	0615		Total recettes pour juin 2015.	8 000,00		18 040,64	
V	01/01/18	[AN]	0616		Total dépenses pour juin 2016.		7 234,62	10 806,02	
V	01/01/18	[AN]	0617		Total dépenses pour juin 2017.		10 000,00	806,02	
V	01/01/18	[AN]	0617		Total recettes pour juin 2017.	10 000,00		10 806,02	
V	01/01/18	[AN]	0716		Total dépenses pour juillet 2016.		1 100,00	9 706,02	
V	01/01/18	[AN]	0815		Total dépenses pour août 2015.		9 000,00	706,02	
V	01/01/18	[AN]	0816		Total dépenses pour août 2016.		4 900,00	-4 193,98	
V	01/01/18	[AN]	0817		Total dépenses pour août 2017.		3 000,00	-7 193,98	
V	01/01/18	[AN]	0915		Total dépenses pour septembre 2015.		2 000,00	-9 193,98	
V	01/01/18	[AN]	0916		Total recettes pour septembre 2016.	3 000,00		-6 193,98	
V	01/01/18	[AN]	0917		Total dépenses pour septembre 2017.		4 000,00	-10 193,98	
V	01/01/18	[AN]	0917		Total recettes pour septembre 2017.	3 000,00		-7 193,98	
V	01/01/18	[AN]	1015		Total dépenses pour octobre 2015.		2 453,55	-9 647,53	
V	01/01/18	[AN]	1016		Total dépenses pour octobre 2016.		1 000,00	-10 647,53	
V	01/01/18	[AN]	1116		Total recettes pour novembre 2016.	5 000,00		-5 647,53	
V	01/01/18	[AN]	1116		Total dépenses pour novembre 2016.		4 500,00	-10 147,53	
V	01/01/18	[AN]	1117		Total recettes pour novembre 2017.	7 000,00		-3 147,53	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 5122 Livret									
V	01/01/18	[AN]	1215		Total dépenses pour décembre 2015.		4 000,00	-7 147,53	
V	01/01/18	[AN]	1215		Total recettes pour décembre 2015.	9 119,95		1 972,42	
V	01/01/18	[AN]	1216		Total dépenses pour décembre 2016.		8 000,00	-6 027,58	
V	01/01/18	[AN]	1216		Total recettes pour décembre 2016.	13 027,58		7 000,00	
V	01/01/18	[AN]	1217		Total dépenses pour décembre 2017.		6 000,00	1 000,00	
V	01/01/18	[AN]	1217		Total recettes pour décembre 2017.	40 026,75		41 026,75	
V	31/01/18	BL	0118		Total recettes pour janvier 2018.	8 000,00		49 026,75	
V	31/01/18	BL	0118		Total dépenses pour janvier 2018.		6 026,75	43 000,00	
V	28/02/18	BL	0218		Total recettes pour février 2018.	5 000,00		48 000,00	
V	30/09/18	BL	0918		Total recettes pour septembre 2018.	15 000,00		63 000,00	
V	30/09/18	BL	0918		Total dépenses pour septembre 2018.		2 000,00	61 000,00	
V	31/10/18	BL	1018		Total recettes pour octobre 2018.	4 000,00		65 000,00	
V	31/10/18	BL	1018		Total dépenses pour octobre 2018.		7 000,00	58 000,00	
V	30/11/18	BL	1118		Total recettes pour novembre 2018.	5 000,00		63 000,00	
V	30/11/18	BL	1118		Total dépenses pour novembre 2018.		18 500,00	44 500,00	
V	31/12/18	BL	1218		Total recettes pour décembre 2018.	16 858,60		61 358,60	
V	31/12/18	BL	1218		Total dépenses pour décembre 2018.		16 500,00	44 858,60	
Total du compte 5122						224 726,12	179 867,52	44 858,60	
5123 Compte courant Nef									
V	31/08/18	NEF	0818		Total recettes pour août 2018.	50,00		50,00	
V	31/12/18	NEF	1218		Total recettes pour décembre 2018.	8 631,33		8 681,33	
V	31/12/18	NEF	1218		Total dépenses pour décembre 2018.		8 615,44	65,89	
Total du compte 5123						8 681,33	8 615,44	65,89	
531 Caisse siège social									
V	31/01/18	CA	0118		Total dépenses pour janvier 2018.		75,10	-75,10	
V	31/01/18	CA	0118		Total recettes pour janvier 2018.	75,10		0,00	
V	28/02/18	CA	0218		Total dépenses pour février 2018.		194,12	-194,12	
V	28/02/18	CA	0218		Total recettes pour février 2018.	194,12		0,00	
V	31/03/18	CA	0318		Total recettes pour mars 2018.	138,19		138,19	
V	31/03/18	CA	0318		Total dépenses pour mars 2018.		138,19	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/05/18	CA	0518		Total recettes pour mai 2018.	170,22		170,22	
V	31/05/18	CA	0518		Total dépenses pour mai 2018.		170,22	0,00	
V	30/06/18	CA	0618		Total recettes pour juin 2018.	155,90		155,90	
V	30/06/18	CA	0618		Total dépenses pour juin 2018.		155,90	0,00	
V	11/07/18	BP	0570		Différence sur versement 07346B00	0,10		0,10	
V	30/09/18	CA	0918		Total dépenses pour septembre 2018.		141,99	-141,89	
V	30/09/18	CA	0918		Total recettes pour septembre 2018.	141,99		0,10	
V	30/11/18	CA	1118		Total recettes pour novembre 2018.	318,29		318,39	
V	30/11/18	CA	1118		Total dépenses pour novembre 2018.		318,29	0,10	
V	31/12/18	CA	1218		Total recettes pour décembre 2018.	26,50		26,60	
V	31/12/18	OD	0110		Caisse siège social écart au 31/12/2018		0,10	26,50	
Total du compte 531						1 220,41	1 193,91	26,50	
580 Virements internes									
V	12/01/18	BP	0077		Versement espèces		55,00	-55,00	ABL
V	12/01/18	CA	0001		Versement espèces	75,10		20,10	ABL
V	15/01/18	BP	0107		Versement espèces		20,10	0,00	ABL
V	01/02/18	CA	0006		Versement espèces	41,76		41,76	ABM
V	06/02/18	BP	0169		Versement espèces		31,76	10,00	ABM
V	06/02/18	BP	0170		Versement espèces		10,00	0,00	ABM
V	19/02/18	BP	0215		Versement espèces		100,00	-100,00	ABN
V	19/02/18	CA	0010		Versement espèces	100,00		0,00	ABN
V	19/02/18	CA	0045		Versement espèces	52,36		52,36	ABZ
V	01/03/18	BP	0253		VRSMT ESPECE		52,36	0,00	ABZ
V	23/03/18	BP	0293		Versement espèce REF 07346A03		28,09	-28,09	ABP
V	23/03/18	BP	0294		Versement espèce REF 07346A03		110,00	-138,09	ABP
V	23/03/18	CA	0018		Dépôt d'espèces	138,09		0,00	ABP
V	27/03/18	CA	0019		Virements internes différence sur versement		0,10	-0,10	ABQ
V	01/04/18	BP	0366		Virements internes différence sur versements	0,10		0,00	ABQ
V	04/05/18	BP	0396		Versement espèce REF07346A03		55,22	-55,22	ABR
V	04/05/18	BP	0397		Versement espèce REF07346A03		115,00	-170,22	ABR
V	04/05/18	CA	0024		Dépôt d'espèces	170,22		0,00	ABR

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	28/06/18	CA	0030		Versement espèces	155,90		155,90	ABS
V	29/06/18	BP	0509		Versement espèce REF 07346A03		20,90	135,00	ABS
V	29/06/18	BP	0510		Versement espèce REF 07346A03		135,00	0,00	ABS
V	21/09/18	BP	0745		Versement espèces		16,99	-16,99	ABT
V	21/09/18	BP	0746		Versement espèces		125,00	-141,99	ABT
V	21/09/18	CA	0032		Versement espèces	141,99		0,00	ABT
V	07/11/18	BP	0857		Versement espèces		38,48	-38,48	ABU
V	07/11/18	BP	0858		Versement espèces		160,00	-198,48	ABU
V	07/11/18	CA	0039		Versement espèces	198,48		0,00	ABU
V	08/11/18	BP	0907		Différé sur versement espèces	0,02		0,02	ABV
V	08/11/18	CA	0041		Différé sur versement espèces		0,02	0,00	ABV
V	30/11/18	BP	0921		Versement espèces		19,81	-19,81	ABW
V	30/11/18	BP	0922		Versement espèces		100,00	-119,81	ABW
V	30/11/18	CA	0042		Versement espèces	119,81		0,00	ABW
Total du compte 580						1 193,83	1 193,83	0,00	
581 Virements internes livret compte courant									
V	03/01/18	BL	0002		Virements internes livret compte courant	4 000,00		4 000,00	ACD
V	03/01/18	BP	0016		Virements internes livret compte courant		4 000,00	0,00	ACD
V	22/01/18	BL	0001		Virements internes livret compte courant		8 000,00	-8 000,00	ACC
V	22/01/18	BP	0122		Virements internes livret compte courant	8 000,00		0,00	ACC
V	29/01/18	BL	0003		Virements internes livret compte courant	2 026,75		2 026,75	ACE
V	29/01/18	BP	0132		Virements internes livret compte courant		2 026,75	0,00	ACE
V	05/02/18	BL	0004		Virements internes livret compte courant		5 000,00	-5 000,00	ACF
V	05/02/18	BP	0161		Virements internes livret compte courant	5 000,00		0,00	ACF
V	11/09/18	BL	0005		Virements internes livret compte courant		12 000,00	-12 000,00	ACG
V	11/09/18	BP	0692		Virements internes livret compte courant	12 000,00		0,00	ACG
V	24/09/18	BL	0006		Virements internes livret compte courant	2 000,00		2 000,00	ACH
V	24/09/18	BP	0708		Virements internes livret compte courant		2 000,00	0,00	ACH
V	27/09/18	BL	0007		Virements internes livret compte courant		3 000,00	-3 000,00	ACI
V	27/09/18	BP	0747		Virements internes livret compte courant	3 000,00		0,00	ACI
V	04/10/18	BL	0008		Virements internes livret compte courant		4 000,00	-4 000,00	ACJ

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	04/10/18	BP	0780		Virements internes livret compte courant	4 000,00		0,00	ACJ
V	15/10/18	BL	0009		Virements internes livret compte courant	2 000,00		2 000,00	ACK
V	15/10/18	BL	0010		Virements internes livret compte courant	3 000,00		5 000,00	ACL
V	15/10/18	BP	0807		Virements internes livret compte courant		2 000,00	3 000,00	ACK
V	15/10/18	BP	0809		Virements internes livret compte courant		3 000,00	0,00	ACL
V	29/10/18	BL	0011		Virements internes livret compte courant	2 000,00		2 000,00	ACM
V	29/10/18	BP	0829		Virements internes livret compte courant		2 000,00	0,00	ACM
V	12/11/18	BL	0012		Virements internes livret compte courant		5 000,00	-5 000,00	ACN
V	12/11/18	BP	0888		Virements internes livret compte courant	5 000,00		0,00	ACN
V	26/11/18	BL	0013		Virements internes livret compte courant	8 500,00		8 500,00	ACO
V	26/11/18	BP	0906		Virements internes livret compte courant		8 500,00	0,00	ACO
V	30/11/18	BL	0014		Virements internes livret compte courant	10 000,00		10 000,00	ACP
V	30/11/18	BP	0918		Virements internes livret compte courant		10 000,00	0,00	ACP
V	04/12/18	BL	0015		Virements internes livret compte courant		6 000,00	-6 000,00	ACQ
V	04/12/18	BP	0940		Virements internes livret compte courant	6 000,00		0,00	ACQ
V	11/12/18	BL	0016		Virements internes livret compte courant		8 000,00	-8 000,00	ACR
V	11/12/18	BP	0964		Virements internes livret compte courant	8 000,00		0,00	ACR
V	18/12/18	BL	0017		Virements internes livret compte courant	13 500,00		13 500,00	ACS
V	18/12/18	BP	0974		Virements internes livret compte courant		13 500,00	0,00	ACS
V	20/12/18	BL	0018		Virements internes livret compte courant	3 000,00		3 000,00	ACT
V	20/12/18	BP	0991		Virements internes livret compte courant		3 000,00	0,00	ACT
V	28/12/18	BL	0019		Virements internes livret compte courant		2 500,00	-2 500,00	ACU
V	28/12/18	BP	1003		Virements internes livret compte courant	2 500,00		0,00	ACU
Total du compte 581						103 526,75	103 526,75	0,00	
582 Virements internes compte Nef compte courant									
V	08/08/18	BP	0623	4939531	Virements internes compte Nef compte courant	50,00		50,00	AAB
V	08/08/18	NEF	0011		Virements internes compte Nef compte courant		50,00	0,00	AAB
V	10/12/18	NEF	0005		Virements internes compte Nef compte courant	8 000,00		8 000,00	AAA
V	11/12/18	BP	0960		Virements internes compte Nef compte courant		8 000,00	0,00	AAA
Total du compte 582						8 050,00	8 050,00	0,00	
Total Classe 5						584 111,22	536 163,51	47 947,71	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
604 Achats d'études et prestations de service									
V	01/10/18	AC	0074	1802711	La Fabrique à Liens presta Unloc 3	2 350,00		2 350,00	
V	26/10/18	AC	0075	FAC-201810-82	Tadaa Gestion de projet / Diplomatie / Diagnostic Mars à Juillet 2018	2 626,00		4 976,00	
V	12/12/18	AC	0089	1803637	La Fabrique à Liens Unloc 3	2 590,00		7 566,00	
V	17/12/18	AC	0090	F-201812-72	Le Centsept Animation LyESS	1 290,75		8 856,75	
V	17/12/18	AC	0091	FAC-201812-88	Tadaa Projet Unloc Oct à déc 2018	2 689,00		11 545,75	
V	31/12/18	AC	0106	SAJ/2018/0019	Framasoft participation projet Unloc	800,00		12 345,75	
V	31/12/18	OD	0091		FNP Tadaa Mise en place d'un espace collaboratif pour le collectif LyESS + hébergement	1 000,00		13 345,75	
Total du compte 604						13 345,75	0,00	13 345,75	
60612 Fournitures non stockées Electricité, Eau, Gaz									
V	04/10/18	AC	0070	10083732309	EDF	1 420,65		1 420,65	
V	04/10/18	AC	0071	10083675975	EDF	511,25		1 931,90	
Total du compte 60612						1 931,90	0,00	1 931,90	
60613 Fournitures non stockées, Fioul									
V	04/12/18	AC	0086	FP0280069	Streichenberger fioul	5 232,75		5 232,75	
Total du compte 60613						5 232,75	0,00	5 232,75	
6063 Petit équipement									
V	01/01/18	OD	0017		Ext FNP Matériel expo photos		19,00	-19,00	
V	01/01/18	OD	0018		Ext FNP Matériel expo photos		2,00	-21,00	
V	12/01/18	AC	0003	NdF VIGUET	Anne-Marie VIGUET NdF Feuilles et scotch expo photos	19,00		-2,00	
V	16/01/18	AC	0004	NdF LUCIEN-BRUN	NdF Stéphanie Lucien-Brun Crochets expos photos + Déjeuner organisation partenariat Machine Gones	2,00		0,00	
V	14/03/18	AC	0019	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF mètre laser	41,58		41,58	
V	02/05/18	AC	0032	Facture 9	La Bricolerie/ fabrication 3 pôts en bâche pour récup	30,00		71,58	
V	04/07/18	AC	0044	NdF Marteau + affranchissement	Benoît BEROUUD NdF Marteau	6,25		77,83	
V	11/12/18	AC	0100	NdF FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF Bruneau fournitures	193,40		271,23	
V	11/12/18	AC	0100	NdF FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF couverts	22,89		294,12	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 61352 Locations autres matériels									
61352 Locations autres matériels									
V	21/12/18	AC	0099	NdF FRIBOURG	Jean-Baptiste FRIBOURG NdF Location véhicule Herts	46,63		46,63	
Total du compte 61352						46,63	0,00	46,63	
61353 Hébergement OVH									
V	01/01/18	OD	0010		Ext CCA OVH Hébergement site Internet	5,25		5,25	
V	02/02/18	AC	0012	FR22786429	OVH Hébergement site du 02/02/2018 au 01/02/2019	59,88		65,13	
V	01/12/18	AC	0088	FR26632042	OVH Renouvellement nom de domaine du 21/12/2018 au 20/12/2019	6,99		72,12	
V	31/12/18	OD	0005		CCA Hébergement OVH site Internet		5,25	66,87	
V	31/12/18	OD	0073		CCA OVH Hébergement nom de domaine		6,78	60,09	
Total du compte 61353						72,12	12,03	60,09	
613531 Autres locations de logiciels									
V	04/05/18	AC	0033	Fct EUFR20180510 00044	SYNOLOGY GMBH/ Sauvegarde NAS 28/04/2018 au 31/12/2018	9,99		9,99	
V	31/12/18	OD	0091		FNP Tadaa Mise en place d'un espace collaboratif pour le collectif LyESS + hébergement	100,00		109,99	
V	31/12/18	OD	0102		CCA Synology GMBH Sauvegarde NAS du 01/01/2019 au 28/04/2019		3,27	106,72	
Total du compte 613531						109,99	3,27	106,72	
613541 Locations Photocopieur Charges Copies									
V	15/02/18	AC	0014	501009	Koden Impressions du 27/11/2017 au 26/05/2018	669,59		669,59	
V	16/05/18	AC	0037	FCT 509946	Koden Impressions du 27/05/2018 au 26/08/2018	552,75		1 222,34	
V	17/08/18	AC	0059	518607	Koden Impressions du 27/08/2018 au 26/11/2018	539,86		1 762,20	
V	16/11/18	AC	0081	527221	Koden copies imprimante du 28/08/2018 au 16/11/2018	577,89		2 340,09	
Total du compte 613541						2 340,09	0,00	2 340,09	
614 Charges locatives et de copropriété									
V	22/01/18	AC	0006		Régie Saint-Louis Loyer 01/2018	250,00		250,00	
V	28/02/18	AC	0015		Régie Saint-Louis Loyer 02/2018	250,00		500,00	
V	30/03/18	AC	0022		Régie Saint-Louis Loyer 03/2018	250,00		750,00	
V	30/04/18	AC	0034		Régie Saint-Louis Loyer 04/2018	250,00		1 000,00	
V	01/05/18	AC	0035		Régie Saint-Louis Loyer 05/2018	250,00		1 250,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/06/18	AC	0041		Régie Saint-Louis Loyer 06/2018	250,00		1 500,00	
V	01/07/18	AC	0052		Régie Saint-Louis 07/2018	250,00		1 750,00	
V	01/08/18	AC	0060		Régie Saint-Louis 08/2018	250,00		2 000,00	
V	01/09/18	AC	0066		Régie Saint-Louis Avis d'échéance 09/2018	250,00		2 250,00	
V	01/10/18	AC	0077		Régie Saint-Louis Loyer 10/2018	250,00		2 500,00	
V	01/11/18	AC	0080		Régie Saint-Louis Loyer 11/2018	250,00		2 750,00	
V	31/12/18	AC	0096		Régie Saint-Louis Loyer 12/2018	250,00		3 000,00	
V	31/12/18	OD	0112		FNP Régie Saint-Louis solde charges locatives 2018	425,96		3 425,96	
Total du compte 614						3 425,96	0,00	3 425,96	
6152 Sur biens immobiliers									
V	31/05/18	AC	0036	FCT L4/18/13105	BTP Consultants / Vérification des installations électriques existantes	400,00		400,00	
V	08/10/18	AC	0073	FAB38526	Therm-Service Nouveau contrat acompte entretien chaudière	155,83		555,83	
Total du compte 6152						555,83	0,00	555,83	
61521 Ménage									
V	31/01/18	AC	0009	TR/AM/01	Strat Eco Service Ménage 01/2018	345,44		345,44	
V	31/01/18	AC	0010	1917	Oui Clean Ménage 01/2018 passation	363,17		708,61	
V	28/02/18	AC	0016	2006	Oui Clean Ménage 02/2018	403,73		1 112,34	
V	31/03/18	AC	0025	2075	Oui Clean/ Ménage mars 2018	403,73		1 516,07	
V	30/04/18	AC	0028	2143	Oui Clean / Ménage 04/2018	403,73		1 919,80	
V	31/05/18	AC	0046	FCT 2233	Oui Clean Mai 2018	403,73		2 323,53	
V	30/06/18	AC	0047	FCT 2315	Oui Clean JUIN 2018	403,73		2 727,26	
V	31/07/18	AC	0058	fct 2405	Oui Clean Facture de juillet 2018	403,73		3 130,99	
V	31/08/18	AC	0063	2481	Oui Clean 08/2018	403,73		3 534,72	
V	30/09/18	AC	0069	2560	Oui Clean Ménage 09/2018	403,73		3 938,45	
V	31/10/18	AC	0078	2666	Oui Clean Ménage 10/2018	403,73		4 342,18	
V	30/11/18	AC	0085	2770	Oui Clean ménage 11/2018	403,73		4 745,91	
V	31/12/18	AC	0102	2871	Oui Clean Ménage 12/2018	403,73		5 149,64	
Total du compte 61521						5 149,64	0,00	5 149,64	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
6155 Sur biens mobiliers									
V	26/09/18	AC	0072	2245773	Isogard Sécurité Incendie	422,99		422,99	
Total du compte 6155						422,99	0,00	422,99	
6161 Multirisque									
V	01/01/18	AC	0001		MAIF 2018	998,08		998,08	
V	01/01/18	AC	0002		MAIF Avoir 2018 suite à départ E JOUAS		156,44	841,64	
V	27/01/18	AC	0008		MAIF Assurance photocopieur 2018	47,62		889,26	
Total du compte 6161						1 045,70	156,44	889,26	
6226 Honoraires									
V	22/01/18	AC	0006		Régie Saint-Louis Loyer 01/2018 Honoraires frais rédaction de bail	880,00		880,00	
V	30/07/18	AC	0054	2018-01	La Trucothèque Conception aménagement Locaux Motiv'	400,00		1 280,00	
Total du compte 6226						1 280,00	0,00	1 280,00	
6236 Catalogues et imprimés									
V	04/07/18	AC	0043	NdF Corep	Marion DE ALMEIDA NdF Apéro Locaux 04/07/2018 Impressions	7,53		7,53	
Total du compte 6236						7,53	0,00	7,53	
62511 Déplacement									
V	18/12/18	AC	0101	NdF MEUNIER	NdF Frédéric MEUNIER NdF Indemnités KM Achats LM	71,12		71,12	
Total du compte 62511						71,12	0,00	71,12	
6256 Frais de missions et réception									
V	31/01/18	AC	0007	FA1801-1788	De l'Autre Côté de la Rue Alimentation Apéro Dingo + AGE	135,38		135,38	
V	06/04/18	AC	0023	Fct n°32	Inès DELVAUX ndf/ Remboursement vins pour apéro locaux	31,88		167,26	
V	30/04/18	AC	0031	FA 1804- 1982	De l'Autre Côté de la Rue/ Buffet AG 24/04	101,60		268,86	
V	31/05/18	AC	0038		De l'Autre Côté de la Rue Apéro Locaux	161,36		430,22	
V	31/07/18	AC	0055	FA1807-2152	De l'Autre Côté de la Rue Café + Jus de fruits + filtre + palets + Apéro Locaux	38,30		468,52	
V	30/09/18	AC	0068	FA1809-2256	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café + divers apéros + savon de Marseille	85,81		554,33	
V	10/11/18	AC	0082	NdF LUCIEN-BRUN	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF Vieux four viennoiseries Assemblée Générale	41,09		595,42	
V	30/11/18	AC	0105	FA1811-2351	De l'Autre Côté de la Rue Café moulu	8,08		603,50	
V	31/12/18	AC	0104	FA1812-2424	De l'Autre Côté de la Rue restauration marché de Noël + doses café	129,76		733,26	
Total du compte 6256						733,26	0,00	733,26	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 6257 Restauration partenaires									
6257 Restauration partenaires									
V	16/01/18	AC	0004	NdF LUCIEN-BRUN	NdF Stéphanie Lucien-Brun Crochets expos photos + Déjeuner organisation partenariat Machine Gones	39,55		39,55	
V	22/03/18	AC	0024	Ticket restaurant	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF/Déjeuner pr projet UNLOC3 avec G DE SAIGNES	8,80		48,35	
Total du compte 6257						48,35	0,00	48,35	
62571 Machine à café									
V	30/04/18	AC	0031	FA 1804- 1982	De l'Autre Côté de la Rue/ Doses cafés du 01/01 au 18/04/2018	326,43		326,43	
V	31/05/18	AC	0038		De l'Autre Côté de la Rue café du 18 avril au 30 mai	164,02		490,45	
V	10/07/18	AC	0051	FA1807-2118	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café de Juin 2018	112,72		603,17	
V	30/09/18	AC	0068	FA1809-2256	De l'Autre Côté de la Rue Doses de café + divers apéros + savon de Marseille	26,26		629,43	
V	31/12/18	AC	0104	FA1812-2424	De l'Autre Côté de la Rue restauration marché de Noël + doses café	355,52		984,95	
Total du compte 62571						984,95	0,00	984,95	
6261 Frais postaux									
V	04/07/18	AC	0044	NdF Marteau + affranchissement	Benoît BEROUD NdF Affranchissement	1,90		1,90	
V	16/07/18	AC	0050	NdF Timbres	Stéphanie LUCIEN-BRUN NdF Achat de timbres	28,80		30,70	
Total du compte 6261						30,70	0,00	30,70	
6262 Frais de télécommunication									
V	19/01/18	AC	0005	0472717484 18A1-1B01	Orange Telecom 01/2018	70,00		70,00	
V	07/02/18	AC	0013	0472717484 18A9-1B02	Orange Telecom 02/2018	70,00		140,00	
V	07/03/18	AC	0020	0472717484 18B7-1B03	Orange Telecom 03/2018	70,00		210,00	
V	31/03/18	AC	0109	NdF DUPUIS	Alice DUPUIS NdF Téléphone 1T2018	5,16		215,16	
V	16/04/18	AC	0027	0472717484 18C7-1D04	Orange Telecom/ Fibre pro avril 2018		10,83	204,33	
V	24/04/18	AC	0040	04B410L72818 C9-1G04	Orange Telecom / INTERNET 04/2018	80,83		285,16	
V	24/05/18	AC	0039	FCT 04B410L72818 D7	Orange Telecom 05/2018	49,00		334,16	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	10/09/18	BP	0679		Abonnement SGT 09/2018	3,00		35,00	
V	10/10/18	BP	0800		Abonnement SGT	3,00		38,00	
V	12/11/18	BP	0882		Abonnement SGT	3,00		41,00	
V	10/12/18	BP	0954		Abonnement SGT	3,00		44,00	
Total du compte 6272						44,00	0,00	44,00	
6273 Autres frais bancaires									
V	10/12/18	NEF	0004		Frais mise en place virement vers LM	0,20		0,20	
V	19/12/18	AC	0108	CGP18144	LA NEF Frais de dossier sur emprunt	500,00		500,20	
V	31/12/18	NEF	0009		Forfait mensuel	6,00		506,20	
Total du compte 6273						506,20	0,00	506,20	
6281 Adhésions, cotisations									
V	12/06/18	AC	0062	FC37673	CCO Villeurbanne Adhésion 2018	20,00		20,00	
Total du compte 6281						20,00	0,00	20,00	
6312 Taxe d'apprentissage									
V	31/12/18	OD	0085		Taxe d'apprentissage à payer 2018	60,00		60,00	
V	31/12/18	OD	0099		Taxe d'apprentissage 2017 amende retard - provision recours en cours	184,56		244,56	
Total du compte 6312						244,56	0,00	244,56	
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle									
V	31/12/18	OD	0084		Formation professionnelle à payer 2018	87,00		87,00	
Total du compte 6333						87,00	0,00	87,00	
63512 Taxes foncières									
V	01/11/18	AC	0080		Régie Saint-Louis Loyer 11/2018	5 384,00		5 384,00	
Total du compte 63512						5 384,00	0,00	5 384,00	
63513 Autres impôts locaux									
V	18/12/18	OD	0075		CFE 2018	756,00		756,00	
Total du compte 63513						756,00	0,00	756,00	
6411 Rémunérations du personnel									
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		Salaire Alice DUPUIS 01/2018	608,84		608,84	
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		Salaire DUPUIS 02/2018	608,84		1 217,68	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Salaire Meyer 03/2018	576,00		1 793,68	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Salaire DUPUIS 03/2018 part IJSS	31,88		1 825,56	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Salaire DUPUIS 03/2018	588,49		2 414,05	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		Salaire Alice DUPUIS 04/2018	479,94		2 893,99	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		Salaire Meyer 04/2018	576,00		3 469,99	
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		Salaire Alice DUPUIS 05/2018	481,15		3 951,14	
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		Salaire MEYER 05/2018	576,00		4 527,14	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		Salaire Alice DUPUIS 06/2018	479,94		5 007,08	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		Salaire MEYER 06/2018	576,00		5 583,08	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Salaire Alice DUPUIS 07/2018	496,30		6 079,38	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Salaire MEYER 07/2018	576,00		6 655,38	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Salaire Alice DUPUIS 08/2018	566,90		7 222,28	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Salaire MEYER 08/2018	576,00		7 798,28	
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		Salaire DUPUIS 09/2018	608,84		8 407,12	
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		Salaire Alice DUPUIS 10/2018	608,84		9 015,96	
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		Salaire Alice DUPUIS 11/2018	608,84		9 624,80	
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		Salaire DUPUIS 12/2018	950,96		10 575,76	
Total du compte 6411						10 575,76	0,00	10 575,76	
6412 Provisions sur Brut de Congés Payés									
V	01/01/18	OD	0019		Ext provision CP A DUPUIS	102,31		102,31	
V	31/12/18	OD	0095		Dettes provisionnées pour congés à payer Dupuis	140,50		242,81	
Total du compte 6412						242,81	0,00	242,81	
6413 Primes et gratifications									
V	01/01/18	OD	0021		Ext prime service civique Marion de Almeida		500,00	-500,00	
V	19/07/18	OD	0035		Primes Fin de service civique Marion DE ALMEIDA	400,00		-100,00	
V	31/12/18	OD	0094		Provision pour prime service civique Roman Deydier	500,00		400,00	
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		Primes et gratifications	300,00		700,00	
Total du compte 6413						1 200,00	500,00	700,00	
6414 Indemnités et avantages divers									
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		Indemnités et avantages divers	59,87		59,87	
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		Indemnités et avantages divers	59,87		119,74	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Indemnités et avantages divers/Transport	59,87		179,61	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Indemnités et avantages divers/ Transport	19,30		198,91	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Indemnités et avantages divers / Transport	31,80		230,71	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Indemnités de fin de CDD	345,60		576,31	
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		Indemnités transport Dupuis 09/2018	56,28		632,59	
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		Indemnités et avantages divers	56,28		688,87	
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		Indemnités transport DUPUIS 11/2018	56,28		745,15	
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		Titre transport Dupuis 12/2018	56,28		801,43	
Total du compte 6414						801,43	0,00	801,43	
64141 Indemnité de service civique									
V	31/01/18	OD	0003		Marion De Almeida Indemnités service civique 01/2018	100,00		100,00	
V	28/02/18	OD	0006		Marion De Almeida Indemnités service civique 02/2018	100,00		200,00	
V	25/03/18	OD	0024		Marion De Almeida Indemnités service civique 03/2018	100,00		300,00	
V	25/04/18	OD	0028		Marion De Almeida Indemnités service civique 04/2018	100,00		400,00	
V	25/05/18	OD	0030		Marion De Almeida Indemnités service civique 05/2018	100,00		500,00	
V	25/06/18	OD	0038		Marion De Almeida Indemnités service civique 06/2018	100,00		600,00	
V	19/07/18	OD	0036		Marion De Almeida Indemnités service civique 07/2018	100,00		700,00	
V	30/11/18	OD	0070		Roman Deydier Indemnités de service civique 11/2018	86,67		786,67	
V	31/12/18	OD	0079		Roman Deydier Indemnité service civique 12/2018	100,00		886,67	
Total du compte 64141						886,67	0,00	886,67	
6451 Cotisations à l'URSSAF									
V	01/01/18	OD	0097		URSSAF Jouas 11/2018 non saisi	511,13		511,13	
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		Cotisations à l'URSSAF	104,52		615,65	
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		Cotisations à l'URSSAF	104,52		720,17	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Cotisations à l'URSSAF	79,70		799,87	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Cotisations à l'URSSAF	101,02		900,89	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		Cotisations à l'URSSAF	0,30		901,19	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		Cotisations à l'URSSAF	79,70		980,89	
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		Cotisations à l'URSSAF	79,70		1 060,59	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		Cotisations à l'URSSAF	0,30		1 060,89	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		Cotisations à l'URSSAF	79,70		1 140,59	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Cotisations à l'URSSAF	15,40		1 155,99	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Cotisations à l'URSSAF	79,71		1 235,70	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Cotisations à l'URSSAF	71,32		1 307,02	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Cotisations à l'URSSAF	340,78		1 647,80	
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		Cotisations à l'URSSAF	104,52		1 752,32	
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		Cotisations à l'URSSAF	104,52		1 856,84	
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		Cotisations à l'URSSAF	104,52		1 961,36	
V	31/12/18	OD	0098		Sécurité sociale Régules diverses sur année 2018	69,43		2 030,79	
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		Cotisations à l'URSSAF	199,90		2 230,69	
Total du compte 6451						2 230,69	0,00	2 230,69	
6452 Cotisations aux mutuelles									
V	01/01/18	OD	0097		URSSAF Jouas 11/2018 non saisi	58,72		58,72	
Total du compte 6452						58,72	0,00	58,72	
6453 Cotisations aux caisses de retraites									
V	01/01/18	OD	0097		URSSAF Jouas 11/2018 non saisi	108,31		108,31	
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		Cotisations aux caisses de retraites	35,62		143,93	
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		Cotisations aux caisses de retraites	35,62		179,55	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Cotisations aux caisses de retraites	33,69		213,24	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		Cotisations aux caisses de retraites	34,42		247,66	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		Cotisations aux caisses de retraites	0,10		247,76	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		Cotisations aux caisses de retraites	33,69		281,45	
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		Cotisations aux caisses de retraites	33,69		315,14	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		Cotisations aux caisses de retraites	0,10		315,24	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		Cotisations aux caisses de retraites	33,69		348,93	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Cotisations aux caisses de retraites	5,25		354,18	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		Cotisations aux caisses de retraites	33,69		387,87	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Cotisations aux caisses de retraites	24,30		412,17	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		Cotisations aux caisses de retraites	53,91		466,08	
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		Cotisations aux caisses de retraites	35,62		501,70	
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		Cotisations aux caisses de retraites	35,62		537,32	
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		Cotisations aux caisses de retraites	35,62		572,94	
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		Cotisations aux caisses de retraites	55,63		628,57	
Total du compte 6453						628,57	0,00	628,57	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
6454 cotisations aux ASSEDIC									
V	01/01/18	OD	0097		URSSAF Jouas 11/2018 non saisi	77,76		77,76	
V	31/01/18	PAIE	PAIE 01/2018		cotisations aux ASSEDIC	25,57		103,33	
V	28/02/18	PAIE	PAIE 02/2018		cotisations aux ASSEDIC	25,57		128,90	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		cotisations aux ASSEDIC	24,19		153,09	
V	30/03/18	PAIE	Paie 03/2018		cotisations aux ASSEDIC	24,71		177,80	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		cotisations aux ASSEDIC	0,07		177,87	
V	30/04/18	PAIE	Paie 04/2018		cotisations aux ASSEDIC	24,19		202,06	
V	31/05/18	PAIE	Paie 05/2018		cotisations aux ASSEDIC	24,19		226,25	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		cotisations aux ASSEDIC	0,07		226,32	
V	30/06/18	PAIE	Paie 06/2018		cotisations aux ASSEDIC	24,19		250,51	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		cotisations aux ASSEDIC	3,77		254,28	
V	31/07/18	PAIE	Paie 07/2018		cotisations aux ASSEDIC	24,19		278,47	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		cotisations aux ASSEDIC	17,44		295,91	
V	31/08/18	PAIE	Paie 08/2018		cotisations aux ASSEDIC	38,70		334,61	
V	30/09/18	PAIE	PAIE 09/2018		cotisations aux ASSEDIC	25,57		360,18	
V	31/10/18	PAIE	PAIE 10/2018		cotisations aux ASSEDIC	25,57		385,75	
V	30/11/18	PAIE	PAIE 11/2018		cotisations aux ASSEDIC	25,57		411,32	
V	31/12/18	PAIE	PAIE 12/2018		cotisations aux ASSEDIC	39,94		451,26	
Total du compte 6454						451,26	0,00	451,26	
6455 Provisions sur Charges de Congés Payés									
V	01/01/18	OD	0019		Ext provision CP A DUPUIS	27,62		27,62	
V	31/12/18	OD	0096		Dettes provisionnées pour congés à payer	37,94		65,56	
Total du compte 6455						65,56	0,00	65,56	
6475 Médecine du travail, pharmacie									
V	01/01/18	OD	0014		Ext CCA Médecine du Travail 2018	82,00		82,00	
V	19/12/18	AC	0094	396006	AST Médecine du Travail Cotisation 2019	86,00		168,00	
V	31/12/18	OD	0103		CCA AST Médecine du travail 2019		86,00	82,00	
Total du compte 6475						168,00	86,00	82,00	
6481 Formation du personnel									
V	06/02/18	AC	0011	18-020	Maison des solidarités Formation service civique Marion Dealmeida	100,00		100,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	06/03/18	AC	0021	F180214	CASC/ FORMATION MARION PREMIER SECOURS	60,00		160,00	
V	27/03/18	AC	0026	2017-2018-207	Lyon a double sens/Formation comprendre et animer l'espace public	50,00		210,00	
Total du compte 6481						210,00	0,00	210,00	
654 Pertes sur créances irrécouvrables									
V	31/12/18	OD	0047		Clients douteux ou litigieux perte Habicoop AURA	23,07		23,07	
V	31/12/18	OD	0053		Usager Andra Garcia perte	0,28		23,35	
Total du compte 654						23,35	0,00	23,35	
658 Charges diverses de gestion courante									
V	16/01/18	BP	0163		Différé sur versement espèces	0,10		0,10	
V	28/02/18	OD	0008		TVA 02/2018	0,38		0,48	
V	27/03/18	CA	0046		Charges diverses de gestion courante différence sur versement	0,10		0,58	
V	31/05/18	OD	0033		TVA 05/2018 Arrondi	0,23		0,81	
V	30/11/18	OD	0072		TVA 11/2018 ARRONDI	0,08		0,89	
V	31/12/18	OD	0110		Caisse siège social écart au 31/12/2018	0,10		0,99	
Total du compte 658						0,99	0,00	0,99	
68112 Immobilisations corporelles									
V	31/12/18	OD	0058		Amortissement relieuse galaxy électrique	45,24		45,24	
V	31/12/18	OD	0059		Amortissement Bureau Open Space Ebénisterie	330,94		376,18	
V	31/12/18	OD	0060		Amortissement Métallerie Ducrest Porte d'entrée	288,43		664,61	
V	31/12/18	OD	0061		Amortissement Ikéa Matériel de bureau nomades	142,83		807,44	
V	31/12/18	OD	0062		Amortissement Oxygène Rénovation Aménagement Open Space et salle de réunion	275,87		1 083,31	
V	31/12/18	OD	0063		Amortissement Alu Clip Aménagement Open Space	288,13		1 371,44	
V	31/12/18	OD	0064		Amortissement Extincteurs Isogard	178,00		1 549,44	
V	31/12/18	OD	0065		Amortissement Oxygène Rénovation travaux hall d'entrée	119,02		1 668,46	
V	31/12/18	OD	0066		Amortissement Alu Clip Open Space du Haut	706,50		2 374,96	
V	31/12/18	OD	0067		Amortissement vidéoprojecteur et écran	250,02		2 624,98	
V	31/12/18	OD	0068		Amortissement Maison Delery Chauffe-eau	93,09		2 718,07	
V	31/12/18	OD	0069		Amortissement LDLC Pro Pack routeur WIFI	98,87		2 816,94	
Total du compte 68112						2 816,94	0,00	2 816,94	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 6875 Dotations aux provisions exceptionnelles									
6875 Dotations aux provisions exceptionnelles									
V	31/12/18	OD	0088		Provision CFE 2018 appelée au plancher	2 876,00		2 876,00	
Total du compte 6875						2 876,00	0,00	2 876,00	
6951 Impôts dus en France									
V	31/12/18	OD	0089		Etat CICE 2018		534,00	-534,00	
V	31/12/18	OD	0111		Impots sur les sociétés 2018	1 349,00		815,00	
Total du compte 6951						1 349,00	534,00	815,00	
Total Classe 6						137 806,29	1 809,05	135 997,24	
70611 Espaces attitrés bureau (CMRES) - Ne plus utiliser 01/01/19									
V	01/01/18	VE	0001	FA1801-1361	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		561,00	-561,00	
V	01/01/18	VE	0002	FA1801-1362	Résident EREP Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		159,38	-720,38	
V	01/01/18	VE	0003	FA1801-1363	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		159,38	-879,76	
V	01/01/18	VE	0004	FA1801-1364	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		216,75	-1 096,51	
V	01/01/18	VE	0005	FA1801-1365	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 01/2018 + Adhésion 2018		267,75	-1 364,26	
V	01/01/18	VE	0006	FA1801-1366	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		242,25	-1 606,51	
V	01/01/18	VE	0007	FA1801-1367	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		433,50	-2 040,01	
V	01/01/18	VE	0008	FA1801-1368	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		306,00	-2 346,01	
V	01/01/18	VE	0009	FA1801-1369	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		331,50	-2 677,51	
V	01/01/18	VE	0010	FA1801-1370	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		316,20	-2 993,71	
V	01/01/18	VE	0011	FA1801-1371	Résident Le Group Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		204,00	-3 197,71	
V	01/01/18	VE	0012	FA1801-1372	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		344,25	-3 541,96	
V	01/01/18	VE	0013	FA1801-1373	Résident Habicoop Aura Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		306,00	-3 847,96	
V	01/01/18	VE	0014	FA1801-1374	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		306,00	-4 153,96	
V	01/01/18	VE	0015	FA1801-1375	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		484,50	-4 638,46	
V	01/01/18	VE	0016	FA1801-1376	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		306,00	-4 944,46	
V	01/01/18	VE	0017	FA1801-1377	Résident Société des Apaches Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		369,75	-5 314,21	
V	01/01/18	VE	0018	FA1801-1378	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		191,25	-5 505,46	
V	01/01/18	VE	0019	FA1801-1379	Résident Court-Circuit Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		191,25	-5 696,71	
V	01/01/18	VE	0020	FA1801-1380	Résident OSE Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		191,25	-5 887,96	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 70611 Espaces attitrés bureau (CMRES) - Ne plus utiliser 01/01/19									
V	01/01/18	VE	0021	FA1801-1381	Résident Inès Delvaux Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		191,25	-6 079,21	
V	01/01/18	VE	0022	FA1801-1382	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		191,25	-6 270,46	
V	01/02/18	VE	0095	FA1801-1523	Résident OSE Espace de travail et stockage 02/2018		191,25	-6 461,71	
V	01/02/18	VE	0096	FA1801-1524	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 02/2018		191,25	-6 652,96	
V	01/02/18	VE	0097	FA1802-1504	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 02/2018		561,00	-7 213,96	
V	01/02/18	VE	0098	FA1802-1505	Résident EREP Espace de travail et stockage 02/2018		159,38	-7 373,34	
V	01/02/18	VE	0099	FA1802-1506	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 02/2018		159,38	-7 532,72	
V	01/02/18	VE	0100	FA1802-1507	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 02/2018		216,75	-7 749,47	
V	01/02/18	VE	0101	FA1802-1508	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 02/2018		267,75	-8 017,22	
V	01/02/18	VE	0102	FA1802-1509	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 02/2018		242,25	-8 259,47	
V	01/02/18	VE	0103	FA1802-1510	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 02/2018		433,50	-8 692,97	
V	01/02/18	VE	0104	FA1802-1511	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 02/2018		306,00	-8 998,97	
V	01/02/18	VE	0105	FA1802-1512	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 02/2018		331,50	-9 330,47	
V	01/02/18	VE	0106	FA1802-1513	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 02/2018		316,20	-9 646,67	
V	01/02/18	VE	0107	FA1802-1514	Résident Le Group Espace de travail 02/2018		204,00	-9 850,67	
V	01/02/18	VE	0108	FA1802-1515	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 02/2018		344,25	-10 194,92	
V	01/02/18	VE	0109	FA1802-1516	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 02/2018		306,00	-10 500,92	
V	01/02/18	VE	0110	FA1802-1517	Résident Habicoop Aura Espace de travail 02/2018		306,00	-10 806,92	
V	01/02/18	VE	0111	FA1802-1518	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 02/2018		484,50	-11 291,42	
V	01/02/18	VE	0112	FA1802-1519	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 02/2018		306,00	-11 597,42	
V	01/02/18	VE	0113	FA1802-1520	Résident Société des Apaches Espace de travail 02/2018		369,75	-11 967,17	
V	01/02/18	VE	0114	FA1802-1521	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 02/2018		191,25	-12 158,42	
V	01/02/18	VE	0115	FA1802-1522	Résident Coexistence Espace de travail 02/2018		191,25	-12 349,67	
V	01/02/18	VE	0116	FA1802-1525	Résident Inès Delvaux Espace de travail 02/2018		191,25	-12 540,92	
V	01/03/18	VE	0135	FA1803-1548	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 03/2018		561,00	-13 101,92	
V	01/03/18	VE	0136	FA1803-1549	Résident EREP Espace de travail et stockage 03/2018		159,38	-13 261,30	
V	01/03/18	VE	0137	FA1803-1550	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 03/2018		159,38	-13 420,68	
V	01/03/18	VE	0138	FA1803-1551	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 03/2018		216,75	-13 637,43	
V	01/03/18	VE	0139	FA1803-1552	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 03/2018		267,75	-13 905,18	
V	01/03/18	VE	0140	FA1803-1553	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 03/2018		242,25	-14 147,43	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/03/18	VE	0141	FA1803-1554	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 03/2018		433,50	-14 580,93	
V	01/03/18	VE	0142	FA1803-1555	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 03/2018		306,00	-14 886,93	
V	01/03/18	VE	0143	FA1803-1556	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 03/2018		331,50	-15 218,43	
V	01/03/18	VE	0144	FA1803-1557	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 03/2018		316,20	-15 534,63	
V	01/03/18	VE	0145	FA1803-1558	Résident Le Group Espace de travail 03/2018		204,00	-15 738,63	
V	01/03/18	VE	0146	FA1803-1559	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 03/2018		344,25	-16 082,88	
V	01/03/18	VE	0147	FA1803-1560	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 03/2018		306,00	-16 388,88	
V	01/03/18	VE	0148	FA1803-1561	Résident Habicoop Aura Espace de travail 03/2018		306,00	-16 694,88	
V	01/03/18	VE	0149	FA1803-1562	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 03/2018		484,50	-17 179,38	
V	01/03/18	VE	0150	FA1803-1563	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 03/2018		306,00	-17 485,38	
V	01/03/18	VE	0151	FA1803-1564	Résident Société des Apaches Espace de travail 03/2018		369,75	-17 855,13	
V	01/03/18	VE	0152	FA1803-1565	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 03/2018		191,25	-18 046,38	
V	01/03/18	VE	0153	FA1803-1566	Résident Coexistence Espace de travail 03/2018		191,25	-18 237,63	
V	01/03/18	VE	0154	FA1803-1567	Résident OSE Espace de travail et stockage 03/2018		191,25	-18 428,88	
V	01/03/18	VE	0155	FA1803-1568	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 03/2018		191,25	-18 620,13	
V	01/03/18	VE	0156	FA1803-1569	Résident Inès Delvaux Espace de travail 03/2018		191,25	-18 811,38	
V	01/04/18	VE	0197	FA1804-1611	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 04/2018		561,00	-19 372,38	
V	01/04/18	VE	0198	FA1803-1612	Résident EREP Espace de travail et stockage 04/2018		159,38	-19 531,76	
V	01/04/18	VE	0199	FA1804-1613	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 04/2018		159,38	-19 691,14	
V	01/04/18	VE	0200	FA1804-1616	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 04/2018		242,25	-19 933,39	
V	01/04/18	VE	0201	FA1804-1617	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 04/2018		433,50	-20 366,89	
V	01/04/18	VE	0202	FA1804-1618	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 04/2018		306,00	-20 672,89	
V	01/04/18	VE	0203	FA1804-1619	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 04/2018		331,50	-21 004,39	
V	01/04/18	VE	0204	FA1804-1620	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 04/2018		316,20	-21 320,59	
V	01/04/18	VE	0205	FA1804-1621	Résident Le Group Espace de travail 04/2018		204,00	-21 524,59	
V	01/04/18	VE	0206	fa1804-1622	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 04/2018		344,25	-21 868,84	
V	01/04/18	VE	0207	FA1804-1623	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 04/2018		306,00	-22 174,84	
V	01/04/18	VE	0208	FA1804-1624	Résident Habicoop Aura Espace de travail 04/2018		306,00	-22 480,84	
V	01/04/18	VE	0209	FA1804-1625	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 04/2018		484,50	-22 965,34	
V	01/04/18	VE	0210	FA1804-1626	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 04/2018		306,00	-23 271,34	
V	01/04/18	VE	0211	FA1804-1628	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 04/2018		191,25	-23 462,59	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/04/18	VE	0212	FA1804-1629	Résident Coexistence Espace de travail 04/2018		191,25	-23 653,84	
V	01/04/18	VE	0213	FA1804-1631	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 04/2018		191,25	-23 845,09	
V	01/04/18	VE	0214	FA1804-1632	Résident Inès Delvaux Espace de travail 04/2018		191,25	-24 036,34	
V	01/04/18	VE	0226	FA1804-1627	Résident Société des Apaches 04/2018		369,75	-24 406,09	
V	01/04/18	VE	0227	FA1804-1630	Résident OSE 04/2018		191,25	-24 597,34	
V	01/04/18	VE	0229	FA1804-1615	Résident Institut Egaligone 04/2018		267,75	-24 865,09	
V	01/04/18	VE	0230	FA1804-1614	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul 04/2018		216,75	-25 081,84	
V	02/05/18	VE	0287	FA1805-1703	Résident AFEV Lyon 7 Espace travail et stockage 05/2018		561,00	-25 642,84	
V	02/05/18	VE	0288	FA1805-1704	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace travail et stockage 05/2018		159,38	-25 802,22	
V	02/05/18	VE	0289	FA1805-1705	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace travail 05/2018		216,75	-26 018,97	
V	02/05/18	VE	0290	FA1805-1706	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 05/2018		267,75	-26 286,72	
V	02/05/18	VE	0291	FA1805-1707	Résident Inattendus Espace travail, stockage et compta 05/2018		242,25	-26 528,97	
V	02/05/18	VE	0292	FA1805-1708	Résident Framasoft Espace travail et stockage 05/2018		433,50	-26 962,47	
V	02/05/18	VE	0293	FA1805-1709	Résident Tadaa Espace travail, stockage et compta 05/2018		306,00	-27 268,47	
V	02/05/18	VE	0294	FA1805-1710	Résident Mobiped Espace travail et stockage 05/2018		331,50	-27 599,97	
V	02/05/18	VE	0295	FA1805-1711	Résident Coquille d'Ours Espace travail 05/2018		316,20	-27 916,17	
V	02/05/18	VE	0296	FA1805-1713	Résident Partager C'est Sympa Espace travail 05/2018		344,25	-28 260,42	
V	02/05/18	VE	0297	FA1805-1714	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace travail 05/2018		306,00	-28 566,42	
V	02/05/18	VE	0298	FA1805-1715	Résident Mozaïk RH Espace travail et stockage 05/2018		484,50	-29 050,92	
V	02/05/18	VE	0299	FA1805-1716	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace travail 05/2018		306,00	-29 356,92	
V	02/05/18	VE	0300	FA1805-1717	Résident Société des Apaches Espace travail 05/2018		369,75	-29 726,67	
V	02/05/18	VE	0301	FA1805-1719	Résident Coexistence Espace travail 05/2018		191,25	-29 917,92	
V	02/05/18	VE	0302	FA1805-1720	Résident OSE Espace travail et stockage 05/2018		191,25	-30 109,17	
V	02/05/18	VE	0304	FA1805-1722	Résident Inès Delvaux Espace travail 05/2018		191,25	-30 300,42	
V	02/05/18	VE	0314	FA1805-1733	Résident EREP Espace travail et stockage 05/2018		159,38	-30 459,80	
V	02/05/18	VE	0315	FA1805-1735	ITD MONDE Villes en transition Espace travail 05/2018		191,25	-30 651,05	
V	02/05/18	VE	0328	FA1805-1712	Usager Le Group Espace travail 05/2018		204,00	-30 855,05	
V	02/05/18	VE	0330	FA1805-1718	Résident Fabrique à Liens Espace travail 05/2018		191,25	-31 046,30	
V	02/05/18	VE	0368	FA1805-1712	Résident Le Group / Location espace travail 05/2018		204,00	-31 250,30	
V	02/05/18	VE	0372	FA1805-1712	Résident Le Group / ANNULATION DOUBLE SAISIE	204,00		-31 046,30	
V	23/05/18	VE	0381	FA1805-1753	Résident Habicoop Aura / Espace de travail mai 2018		306,00	-31 352,30	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/05/18	VE	0335	FA1805-1756	Résident Le Group Espace de travail 06/2018		630,00	-31 982,30	
V	31/05/18	VE	0336	FA1805-1757	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail 06/2018		325,50	-32 307,80	
V	31/05/18	VE	0337	FA1805-1758	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 06/2018		210,00	-32 517,80	
V	31/05/18	VE	0338	FA1805-1759	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 06/2018		196,88	-32 714,68	
V	31/05/18	VE	0340	FA1805-1761	Résident EREP Espace de travail 06/2018		164,06	-32 878,74	
V	31/05/18	VE	0349	FA1805-1771	Résident Inès Delvaux Espace de travail 06/2018		196,88	-33 075,62	
V	31/05/18	VE	0350	FA1805-1773	Résident OSE Espace de travail 06/2018		196,88	-33 272,50	
V	31/05/18	VE	0351	FA1805-1774	Résident Coexistence Espace de travail 06/2018		196,88	-33 469,38	
V	31/05/18	VE	0352	FA1805-1775	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 06/2018		196,88	-33 666,26	
V	31/05/18	VE	0353	FA1805-1776	Résident Société des Apaches Espace de travail 06/2018		380,63	-34 046,89	
V	31/05/18	VE	0354	FA1805-1777	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 06/2018		315,00	-34 361,89	
V	31/05/18	VE	0355	FA1805-1778	Résident Mozaik RH Espace de travail + Stockage 06/2018		498,75	-34 860,64	
V	31/05/18	VE	0356	FA1805-1779	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 06/2018		354,38	-35 215,02	
V	31/05/18	VE	0357	FA1805-1780	Résident Mobiped Espace de travail 06/2018		341,25	-35 556,27	
V	31/05/18	VE	0358	FA1805-1781	Résident Tadaa Espace de travail 06/2018		315,00	-35 871,27	
V	31/05/18	VE	0359	FA1805-1783	Résident Inattendus Espace de travail 06/2018		249,38	-36 120,65	
V	31/05/18	VE	0360	FA1805-1784	Résident Institut Egaligone Espace de travail 06/2018		275,63	-36 396,28	
V	31/05/18	VE	0361	FA1805-1785	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 06/2018		223,13	-36 619,41	
V	31/05/18	VE	0362	FA1805-1786	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail 06/2018		164,06	-36 783,47	
V	31/05/18	VE	0365	FA1805-1789	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail 06/2018		84,17	-36 867,64	
V	31/05/18	VE	0369	FA1805-1782	Résident Framasoft / Location espace travail juin 2018		446,25	-37 313,89	
V	31/05/18	VE	0371	FA1805-1787	Résident AFEV Lyon 7 / Espace de travail + Stockage placard juin 2018		577,50	-37 891,39	
V	02/07/18	VE	0383	FA1807-1802	Résident CENET Antoine Stockage + espace de travail 07/2018		95,27	-37 986,66	
V	02/07/18	VE	0384	FA1807-1799	Résident Mobiped Espace de travail au m2 + stockage placard 07/2018		341,25	-38 327,91	
V	02/07/18	VE	0388	FA1807-1807	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		577,50	-38 905,41	
V	02/07/18	VE	0389	FA1807-1809	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 +Stockage placard 07/2018		164,06	-39 069,47	
V	02/07/18	VE	0390	FA1807-1811	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail au m2 07/2018		223,13	-39 292,60	
V	02/07/18	VE	0391	FA1807-1812	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + compta 07/2018		275,63	-39 568,23	
V	02/07/18	VE	0392	FA1807-1816	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		446,25	-40 014,48	
V	02/07/18	VE	0393	FA1807-1818	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Stockage placard + Compta 07/2018		315,00	-40 329,48	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0394	FA1807-1820	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail au m2 07/2018		354,38	-40 683,86	
V	02/07/18	VE	0395	FA1807-1822	Résident Mozaïk RH Espace de travail au m2 + Stockage 07/2018		498,75	-41 182,61	
V	02/07/18	VE	0396	FA1807-1824	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail au m2 07/2018		315,00	-41 497,61	
V	02/07/18	VE	0397	FA1807-1828	Résident Fabrique à Liens Espace de travail au m2 07/2018		196,88	-41 694,49	
V	02/07/18	VE	0398	FA1807-1830	Résident Coexistence Espace de travail au m2 07/2018		95,27	-41 789,76	
V	02/07/18	VE	0399	FA1807-1832	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		196,88	-41 986,64	
V	02/07/18	VE	0408	FA1807-1855	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		164,06	-42 150,70	
V	02/07/18	VE	0410	FA1807-1858	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail au m2 07/2018		196,88	-42 347,58	
V	02/07/18	VE	0411	FA1807-1862	Résident Coquille d'Ours Espace de travail au m2 07/2018		210,00	-42 557,58	
V	02/07/18	VE	0412	FA1807-1864	Résident Le Group Espace de travail au m2 07/2018		630,00	-43 187,58	
V	02/07/18	VE	0413	FA1807-1872	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail au m2 07/2018		325,50	-43 513,08	
V	02/07/18	VE	0425	FA1807-1826	Résident Société des Apaches Espace de travail au m2 07/2018		380,63	-43 893,71	
V	02/07/18	VE	0544	FA1807-1835	Résident Inès Delvaux Espace de travail 07/2018		196,88	-44 090,59	
V	02/07/18	VE	0549	FA1807-1814	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 07/2018		249,38	-44 339,97	
V	01/08/18	VE	0475	FA1808-1896	Résident MOBIPED Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		341,25	-44 681,22	
V	01/08/18	VE	0476	FA1808-1897	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		196,88	-44 878,10	
V	01/08/18	VE	0477	FA1808-1898	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		577,50	-45 455,60	
V	01/08/18	VE	0478	FA1808-1899	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		164,06	-45 619,66	
V	01/08/18	VE	0479	FA1808-1900	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail au m2 08/2018		223,13	-45 842,79	
V	01/08/18	VE	0480	FA1808-1901	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 08/2018		275,63	-46 118,42	
V	01/08/18	VE	0481	FA1808-1902	Résident Inattendus Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018		249,38	-46 367,80	
V	01/08/18	VE	0482	FA1808-1903	Résident Tadaa Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018		315,00	-46 682,80	
V	01/08/18	VE	0483	FA1808-1904	Résident Partager C'est Sympa Location d'espace de travail au m2 08/2018		354,38	-47 037,18	
V	01/08/18	VE	0484	FA1808-1906	Résident Société des Apaches Location d'espace de travail au m2 08/2018		380,63	-47 417,81	
V	01/08/18	VE	0485	FA1808-1908	Résident OSE Location d'espace au m2 + Stockage 08/2018		196,88	-47 614,69	
V	01/08/18	VE	0487	FA1808-1910	Résident Inès Delvaux Location espace de travail au m2 08/2018		196,88	-47 811,57	
V	01/08/18	VE	0488	FA1808-1907	Résident Fabrique à Liens Location d'espace de travail au m2 08/2018		196,88	-48 008,45	
V	01/08/18	VE	0492	FA1808-1905	Résident AFEV Rhône-Alpes Location d'espace de travail au m2 08/2018		315,00	-48 323,45	
V	01/08/18	VE	0498	FA1808-1919	Résident EREP Location d'espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		164,06	-48 487,51	
V	01/08/18	VE	0500	FA1808-1921	ITD MONDE Villes en transition Location d'espace de travail au m2 08/2018		196,88	-48 684,39	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/08/18	VE	0501	FA1808-1922	Résident Coquille d'Ours Lcation d'espace de travail au m2 08/2018		210,00	-48 894,39	
V	01/08/18	VE	0502	FA1808-1923	Résident Le Group Location d'espace de travail au m2 08/2018		630,00	-49 524,39	
V	01/08/18	VE	0503	FA1808-1924	Usager Cie Arrangement Provisoire Location d'espace de travail au m2 08/2018		325,50	-49 849,89	
V	01/08/18	VE	0504	FA1808-1925	Résident Mozaïk RH Location d'espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		505,25	-50 355,14	
V	01/08/18	VE	0505	FA1808-1926	Résident Framasoft Location d'espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		446,25	-50 801,39	
V	01/09/18	VE	0509	FA1809-1829	Résident Mobiped Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		341,25	-51 142,64	
V	01/09/18	VE	0510	FA1809-1930	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage cave 09/2018		196,88	-51 339,52	
V	01/09/18	VE	0511	FA1809-1931	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		577,50	-51 917,02	
V	01/09/18	VE	0512	FA1809-1932	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		164,06	-52 081,08	
V	01/09/18	VE	0513	FA1809-1933	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 09/2018		223,13	-52 304,21	
V	01/09/18	VE	0514	FA1809-1934	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 09/2018		275,63	-52 579,84	
V	01/09/18	VE	0515	FA1809-1935	Résident Inattendus Espace de travail au m2 + Stockage + Compta 09/2018		249,38	-52 829,22	
V	01/09/18	VE	0516	FA1809-1936	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Compta + Stockage 09/2018		315,00	-53 144,22	
V	01/09/18	VE	0517	FA1809-1937	Résident Partager C'est Sympa Eqsace de travail au m2 09/2018		354,38	-53 498,60	
V	01/09/18	VE	0518	FA1809-1938	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail au m2 09/2018		315,00	-53 813,60	
V	01/09/18	VE	0519	FA1809-1939	La Société des Apaches Espace de travail au m2 09/2018		380,63	-54 194,23	
V	01/09/18	VE	0520	FA1809-1940	Résident Fabrique à Liens Espace de travail au m2 09/2018		196,88	-54 391,11	
V	01/09/18	VE	0521	FA1809-1941	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		196,88	-54 587,99	
V	01/09/18	VE	0523	FA1809-1943	Résident Inès Delvaux Espace de travail au m2 09/2018		196,88	-54 784,87	
V	01/09/18	VE	0532	FA1809-1952	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		164,06	-54 948,93	
V	01/09/18	VE	0534	FA1809-1954	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail au m2 09/2018		196,88	-55 145,81	
V	01/09/18	VE	0535	FA1809-1955	Résident Coquille d'Ours Espace de travail au m2 09/2018		210,00	-55 355,81	
V	01/09/18	VE	0536	FA1809-1956	Résident Le Group Espace de travail au m2 09/2018		630,00	-55 985,81	
V	01/09/18	VE	0537	FA1809-1957	Usager Cie Arrangement Provisoire Espace de travail au m2 09/2018		325,50	-56 311,31	
V	01/09/18	VE	0538	FA1809-1958	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		498,75	-56 810,06	
V	01/09/18	VE	0539	FA1809-1959	Résident La Cloche Espace de travail nomade + Stockage 09/2018		446,25	-57 256,31	
V	01/10/18	VE	0563	FA1810-1968	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 10/2018		577,50	-57 833,81	
V	01/10/18	VE	0564	FA1810-1969	Résident EREP Espace de travail et stockage 10/2018		164,06	-57 997,87	
V	01/10/18	VE	0565	FA1810-1970	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 10/2018		164,06	-58 161,93	
V	01/10/18	VE	0566	FA1810-1971	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 10/2018		223,13	-58 385,06	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0567	FA1810-1972	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 10/2018		275,63	-58 660,69	
V	01/10/18	VE	0568	FA1810-1973	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 10/2018		249,38	-58 910,07	
V	01/10/18	VE	0569	FA1810-1974	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 10/2018		446,25	-59 356,32	
V	01/10/18	VE	0570	FA1810-1975	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 10/2018		315,00	-59 671,32	
V	01/10/18	VE	0571	FA1810-1976	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 10/2018		341,25	-60 012,57	
V	01/10/18	VE	0572	FA1810-1977	Résident Le Group Espace de travail 10/2018		630,00	-60 642,57	
V	01/10/18	VE	0573	FA1810-1978	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 10/2018		354,38	-60 996,95	
V	01/10/18	VE	0574	FA1810-1979	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 10/2018		210,00	-61 206,95	
V	01/10/18	VE	0575	FA1810-1980	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 10/2018		325,50	-61 532,45	
V	01/10/18	VE	0576	FA1810-1981	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 10/2018		498,75	-62 031,20	
V	01/10/18	VE	0577	FA1810-1982	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 10/2018		315,00	-62 346,20	
V	01/10/18	VE	0578	FA1810-1983	Résident Société des Apaches Espace de travail 10/2018		380,63	-62 726,83	
V	01/10/18	VE	0579	FA1810-1984	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 10/2018		196,88	-62 923,71	
V	01/10/18	VE	0580	FA1810-1985	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 10/2018		196,88	-63 120,59	
V	01/10/18	VE	0581	FA1810-1986	Résident OSE Espace de travail et stockage 10/2018		196,88	-63 317,47	
V	01/10/18	VE	0582	FA1810-1987	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 10/2018		196,88	-63 514,35	
V	01/10/18	VE	0583	FA1810-1988	Résident Inès Delvaux Espace de travail 10/2018		196,88	-63 711,23	
V	01/11/18	VE	0653	FA1811-2063	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 11/2018		575,30	-64 286,53	
V	01/11/18	VE	0654	FA1811-2064	Résident EREP Espace de travail et stockage 11/2018		163,44	-64 449,97	
V	01/11/18	VE	0655	FA1811-2065	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 11/2018		163,44	-64 613,41	
V	01/11/18	VE	0656	FA1811-2066	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 11/2018		222,28	-64 835,69	
V	01/11/18	VE	0657	FA1811-2067	Résident Institut Egaligone Espace de travail, stockage et compta 11/2018		274,58	-65 110,27	
V	01/11/18	VE	0658	FA1811-2068	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 11/2018		248,43	-65 358,70	
V	01/11/18	VE	0659	FA1811-2069	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 11/2018		444,55	-65 803,25	
V	01/11/18	VE	0660	FA1811-2070	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 11/2018		313,80	-66 117,05	
V	01/11/18	VE	0661	FA1811-2071	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 11/2018		339,95	-66 457,00	
V	01/11/18	VE	0662	FA1811-2072	Résident Le Group Espace de travail 11/2018		627,60	-67 084,60	
V	01/11/18	VE	0663	FA1811-2073	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 11/2018		209,20	-67 293,80	
V	01/11/18	VE	0664	FA1811-2074	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 11/2018		353,03	-67 646,83	
V	01/11/18	VE	0665	FA1811-2075	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 11/2018		324,26	-67 971,09	
V	01/11/18	VE	0666	FA1811-2076	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 11/2018		496,85	-68 467,94	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0667	FA1811-2077	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 11/2018		313,80	-68 781,74	
V	01/11/18	VE	0668	FA1811-2078	Résident Société des Apaches Espace de travail 11/2018		379,18	-69 160,92	
V	01/11/18	VE	0669	FA1811-2079	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 11/2018		196,13	-69 357,05	
V	01/11/18	VE	0670	FA1811-2080	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 11/2018		196,13	-69 553,18	
V	01/11/18	VE	0671	FA1811-2081	Résident OSE Espace de travail et stockage 11/2018		196,13	-69 749,31	
V	01/11/18	VE	0672	FA1811-2082	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 11/2018		196,13	-69 945,44	
V	01/11/18	VE	0673	FA1811-2083	Résident Inès Delvaux Espace de travail 11/2018		196,13	-70 141,57	
V	01/12/18	VE	0695	FA1812-2103	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 12/2018		575,30	-70 716,87	
V	01/12/18	VE	0696	FA1812-2104	Résident EREP Espace de travail et stockage 12/2018		163,44	-70 880,31	
V	01/12/18	VE	0697	FA1812-2105	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 12/2018		163,44	-71 043,75	
V	01/12/18	VE	0698	FA1812-2106	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 12/2018		222,28	-71 266,03	
V	01/12/18	VE	0699	FA1812-2107	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 12/2018		274,58	-71 540,61	
V	01/12/18	VE	0700	FA1812-2108	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 12/2018		209,20	-71 749,81	
V	01/12/18	VE	0701	FA1812-2109	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 12/2018		444,55	-72 194,36	
V	01/12/18	VE	0702	FA1812-2110	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 12/2018		313,80	-72 508,16	
V	01/12/18	VE	0703	FA1812-2111	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 12/2018		339,95	-72 848,11	
V	01/12/18	VE	0704	FA1812-2112	Résident Le Group Espace de travail 12/2018		627,60	-73 475,71	
V	01/12/18	VE	0705	FA1812-2113	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 12/2018		353,03	-73 828,74	
V	01/12/18	VE	0706	FA1812-2114	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 12/2018		324,26	-74 153,00	
V	01/12/18	VE	0707	FA1812-2116	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 12/2018		496,85	-74 649,85	
V	01/12/18	VE	0708	FA1812-2117	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 12/2018		313,80	-74 963,65	
V	01/12/18	VE	0709	FA1812-2118	Résident Société des Apaches Espace de travail 12/2018		379,18	-75 342,83	
V	01/12/18	VE	0710	FA1812-2119	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 12/2018		196,13	-75 538,96	
V	01/12/18	VE	0711	FA1812-2120	Résident CENET Antoine Espace de travail 12/2018		196,13	-75 735,09	
V	01/12/18	VE	0712	FA1812-2121	Résident OSE Espace de travail 12/2018		196,13	-75 931,22	
V	01/12/18	VE	0713	FA1812-2122	ITD MONDE Villes en transition Espace de travail 12/2018		196,13	-76 127,35	
V	01/12/18	VE	0714	FA1812-2123	Résident Inès Delvaux Espace de travail 12/2018		196,13	-76 323,48	
V	01/12/18	VE	0716	FA1812-2126	Résident FSC Espace de travail 12/2018		248,43	-76 571,91	
V	31/12/18	OD	0113		Bureau Locaux Motiv' sur l'année 2018		2 295,00	-78 866,91	
Total du compte 70611						204,00	79 070,91	-78 866,91	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 70612 Espaces attitrés stockage (ESRES) Ne plus utiliser 01/01/19									
70612 Espaces attitrés stockage (ESRES) Ne plus utiliser 01/01/19									
V	01/01/18	VE	0001	FA1801-1361	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		18,75	-18,75	
V	01/01/18	VE	0002	FA1801-1362	Résident EREP Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		3,13	-21,88	
V	01/01/18	VE	0003	FA1801-1363	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		3,13	-25,01	
V	01/01/18	VE	0006	FA1801-1366	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		20,31	-45,32	
V	01/01/18	VE	0007	FA1801-1367	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		7,81	-53,13	
V	01/01/18	VE	0008	FA1801-1368	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		7,81	-60,94	
V	01/01/18	VE	0009	FA1801-1369	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		18,75	-79,69	
V	01/01/18	VE	0015	FA1801-1375	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		6,25	-85,94	
V	01/01/18	VE	0020	FA1801-1380	Résident OSE Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		6,25	-92,19	
V	01/01/18	VE	0024	FA1801-1384	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		6,25	-98,44	
V	01/01/18	VE	0045	FA1801-1406	Usager Traversant 3 Stockage 1S2018 + Adhésion et domiciliation 2018		72,00	-170,44	
V	01/01/18	VE	0057	FA1801-1474	Usager Service Compris Adhésion et domiciliation 2018 + stockage 1S2018		75,00	-245,44	
V	01/01/18	VE	0058	FA1801-1475	Usager Disco Soupe Adhésion 2018 + Stockage 1T2018		18,75	-264,19	
V	01/01/18	VE	0059	FA1801-1476	Usager La Petite Mazette Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		37,50	-301,69	
V	01/01/18	VE	0061	FA1801-1478	Usager Rimbaud Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		43,50	-345,19	
V	01/01/18	VE	0062	FA1801-1479	Usager Trong Hieu PHAM Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		75,00	-420,19	
V	01/01/18	VE	0063	FA1801-1480	Usager Habicoop Stockage 1S2018		71,28	-491,47	
V	01/02/18	VE	0095	FA1801-1523	Résident OSE Espace de travail et stockage 02/2018		6,25	-497,72	
V	01/02/18	VE	0097	FA1802-1504	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 02/2018		18,75	-516,47	
V	01/02/18	VE	0098	FA1802-1505	Résident EREP Espace de travail et stockage 02/2018		3,13	-519,60	
V	01/02/18	VE	0099	FA1802-1506	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 02/2018		3,13	-522,73	
V	01/02/18	VE	0102	FA1802-1509	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 02/2018		20,31	-543,04	
V	01/02/18	VE	0103	FA1802-1510	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 02/2018		7,81	-550,85	
V	01/02/18	VE	0104	FA1802-1511	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 02/2018		7,81	-558,66	
V	01/02/18	VE	0105	FA1802-1512	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 02/2018		18,75	-577,41	
V	01/02/18	VE	0111	FA1802-1518	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 02/2018		6,25	-583,66	
V	01/02/18	VE	0119	FA1802-1529	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 02/2018		6,25	-589,91	
V	01/03/18	VE	0135	FA1803-1548	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 03/2018		18,75	-608,66	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/03/18	VE	0136	FA1803-1549	Résident EREP Espace de travail et stockage 03/2018		3,13	-611,79	
V	01/03/18	VE	0137	FA1803-1550	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 03/2018		3,13	-614,92	
V	01/03/18	VE	0140	FA1803-1553	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 03/2018		20,31	-635,23	
V	01/03/18	VE	0141	FA1803-1554	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 03/2018		7,81	-643,04	
V	01/03/18	VE	0142	FA1803-1555	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 03/2018		7,81	-650,85	
V	01/03/18	VE	0143	FA1803-1556	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 03/2018		18,75	-669,60	
V	01/03/18	VE	0149	FA1803-1562	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 03/2018		6,25	-675,85	
V	01/03/18	VE	0154	FA1803-1567	Résident OSE Espace de travail et stockage 03/2018		6,25	-682,10	
V	01/03/18	VE	0157	FA1803-1570	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 03/2018		6,25	-688,35	
V	01/04/18	VE	0197	FA1804-1611	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 04/2018		18,75	-707,10	
V	01/04/18	VE	0198	FA1803-1612	Résident EREP Espace de travail et stockage 04/2018		3,13	-710,23	
V	01/04/18	VE	0199	FA1804-1613	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 04/2018		3,13	-713,36	
V	01/04/18	VE	0200	FA1804-1616	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 04/2018		20,31	-733,67	
V	01/04/18	VE	0201	FA1804-1617	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 04/2018		7,81	-741,48	
V	01/04/18	VE	0202	FA1804-1618	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 04/2018		7,81	-749,29	
V	01/04/18	VE	0203	FA1804-1619	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 04/2018		18,75	-768,04	
V	01/04/18	VE	0209	FA1804-1625	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 04/2018		6,25	-774,29	
V	01/04/18	VE	0215	FA1804-1633	Usager Brin d'Guill Espace de travail et compta 04/2018		6,25	-780,54	
V	01/04/18	VE	0227	FA1804-1630	Résident OSE 04/2018		6,25	-786,79	
V	02/05/18	VE	0287	FA1805-1703	Résident AFEV Lyon 7 Espace travail et stockage 05/2018		18,75	-805,54	
V	02/05/18	VE	0288	FA1805-1704	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace travail et stockage 05/2018		3,13	-808,67	
V	02/05/18	VE	0291	FA1805-1707	Résident Inattendus Espace travail, stockage et compta 05/2018		20,31	-828,98	
V	02/05/18	VE	0292	FA1805-1708	Résident Framasoft Espace travail et stockage 05/2018		7,81	-836,79	
V	02/05/18	VE	0293	FA1805-1709	Résident Tadaa Espace travail, stockage et compta 05/2018		7,81	-844,60	
V	02/05/18	VE	0294	FA1805-1710	Résident Mobiped Espace travail et stockage 05/2018		18,75	-863,35	
V	02/05/18	VE	0298	FA1805-1715	Résident Mozaïk RH Espace travail et stockage 05/2018		6,25	-869,60	
V	02/05/18	VE	0302	FA1805-1720	Résident OSE Espace travail et stockage 05/2018		6,25	-875,85	
V	02/05/18	VE	0305	FA1805-1723	Usager Brin d'Guill Stockage et compta 05/2018		6,25	-882,10	
V	02/05/18	VE	0314	FA1805-1733	Résident EREP Espace travail et stockage 05/2018		3,13	-885,23	
V	02/05/18	VE	0329	FA 805-1749	Usager Disco Soupe Espace stockage 2T 2018		18,75	-903,98	
V	31/05/18	VE	0340	FA1805-1761	Résident EREP Stockage placard 06/2018		3,25	-907,23	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/05/18	VE	0348	FA1805-1770	Usager Brin d'Guill Compta 06/2018		6,50	-913,73	
V	31/05/18	VE	0350	FA1805-1773	Résident OSE Stockage bureau 06/2018		6,50	-920,23	
V	31/05/18	VE	0355	FA1805-1778	Résident Mozaïk RH Espace de travail + Stockage 06/2018		6,50	-926,73	
V	31/05/18	VE	0357	FA1805-1780	Résident Mobiped Stockage 06/2018		19,50	-946,23	
V	31/05/18	VE	0358	FA1805-1781	Résident Tadaa Stockage 06/2018		8,13	-954,36	
V	31/05/18	VE	0359	FA1805-1783	Résident Inattendus Stockage 06/2018		21,13	-975,49	
V	31/05/18	VE	0362	FA1805-1786	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Stockage 06/2018		3,25	-978,74	
V	31/05/18	VE	0363	FA1805-1788	Résident CENET Antoine Stockage à la cave 06/2018		6,50	-985,24	
V	31/05/18	VE	0364	FA1805-1790	Usager Disco Soupe Régul du tarif 06/2018 rapport à l'augmentation		0,25	-985,49	
V	31/05/18	VE	0369	FA1805-1782	Résident Framasoft / Location Stockage juin 2018		8,13	-993,62	
V	31/05/18	VE	0371	FA1805-1787	Résident AFEV Lyon 7 / Espace de travail + Stockage placard juin 2018		19,50	-1 013,12	
V	02/07/18	VE	0383	FA1807-1802	Résident CENET Antoine Stockage + espace de travail 07/2018		6,50	-1 019,62	
V	02/07/18	VE	0384	FA1807-1799	Résident Mobiped Espace de travail au m2 + stockage placard 07/2018		19,50	-1 039,12	
V	02/07/18	VE	0386	FA1807-1804	Usager Disco Soupe Stockage à la cave 07/08/09 2018		19,50	-1 058,62	
V	02/07/18	VE	0388	FA1807-1807	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		19,50	-1 078,12	
V	02/07/18	VE	0389	FA1807-1809	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 +Stockage placard 07/2018		3,25	-1 081,37	
V	02/07/18	VE	0392	FA1807-1816	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		8,13	-1 089,50	
V	02/07/18	VE	0393	FA1807-1818	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Stockage placard + Compta 07/2018		8,13	-1 097,63	
V	02/07/18	VE	0395	FA1807-1822	Résident Mozaïk RH Espace de travail au m2 + Stockage 07/2018		6,50	-1 104,13	
V	02/07/18	VE	0399	FA1807-1832	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		6,50	-1 110,63	
V	02/07/18	VE	0401	FA1807-1837	Usager Brin d'Guill Espace de stockage à la cave + Compta 07/2018		6,50	-1 117,13	
V	02/07/18	VE	0408	FA1807-1855	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage placard 07/2018		3,25	-1 120,38	
V	02/07/18	VE	0549	FA1807-1814	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 07/2018		21,13	-1 141,51	
V	01/08/18	VE	0475	FA1808-1896	Résident MOBIPED Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		19,50	-1 161,01	
V	01/08/18	VE	0476	FA1808-1897	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		6,50	-1 167,51	
V	01/08/18	VE	0477	FA1808-1898	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		19,50	-1 187,01	
V	01/08/18	VE	0478	FA1808-1899	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail aun m2 + Stockage 08/2018		3,25	-1 190,26	
V	01/08/18	VE	0481	FA1808-1902	Résident Inattendus Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018		21,13	-1 211,39	
V	01/08/18	VE	0482	FA1808-1903	Résident Tadaa Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018		8,13	-1 219,52	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/08/18	VE	0485	FA1808-1908	Résident OSE Location d'espace au m2 + Stockage 08/2018		6,50	-1 226,02	
V	01/08/18	VE	0489	FA1808-1911	Usager Brin d'Guill Stockage + Compta 08/2018		6,50	-1 232,52	
V	01/08/18	VE	0498	FA1808-1919	Résident EREP Location d'espace de travil au m2 + Stockage 08/2018		3,25	-1 235,77	
V	01/08/18	VE	0505	FA1808-1926	Résident Framasoft Location d'espace de travail au m2 + Stockage 08/2018		8,13	-1 243,90	
V	01/09/18	VE	0509	FA1809-1829	Résident Mobiped Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		19,50	-1 263,40	
V	01/09/18	VE	0510	FA1809-1930	Résident CENET Antoine Espace de travail au m2 + Stockage cave 09/2018		6,50	-1 269,90	
V	01/09/18	VE	0511	FA1809-1931	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		19,50	-1 289,40	
V	01/09/18	VE	0512	FA1809-1932	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		3,25	-1 292,65	
V	01/09/18	VE	0515	FA1809-1935	Résident Inattendus Espace de travail au m2 + Stockage + Compta 09/2018		21,13	-1 313,78	
V	01/09/18	VE	0516	FA1809-1936	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Compta + Stockage 09/2018		8,13	-1 321,91	
V	01/09/18	VE	0521	FA1809-1941	Résident OSE Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		6,50	-1 328,41	
V	01/09/18	VE	0524	FA1809-1944	Usager Brin d'Guill Espace de stockage + Compta 09/2018		6,50	-1 334,91	
V	01/09/18	VE	0532	FA1809-1952	Résident EREP Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		3,25	-1 338,16	
V	01/09/18	VE	0538	FA1809-1958	Résident Framasoft Espace de travail au m2 + Stockage 09/2018		6,50	-1 344,66	
V	01/09/18	VE	0539	FA1809-1959	Résident La Cloche Espace de travail nomade + Stockage 09/2018		8,13	-1 352,79	
V	11/09/18	VE	0557	FA1809-1989	Usager Rimbaud Espace de stockage 2S2018		45,24	-1 398,03	
V	11/09/18	VE	0558	FA1809-1990	Usager Habicoop Espace de stockage 2S2018		74,10	-1 472,13	
V	11/09/18	VE	0559	FA1809-1991	Usager La Petite Mazette Espace de stockage 2S2018		39,00	-1 511,13	
V	11/09/18	VE	0560	FA1809-1992	Usager Traversant 3 Espace de stockage 2S2018		78,00	-1 589,13	
V	11/09/18	VE	0561	FA1809-1993	Usager Service Compris Espace de stockage 2S2018		78,00	-1 667,13	
V	11/09/18	VE	0562	FA1809-1994	Usager Trong Hieu PHAM Espace de stockage 2S2018		78,00	-1 745,13	
V	01/10/18	VE	0563	FA1810-1968	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 10/2018		19,50	-1 764,63	
V	01/10/18	VE	0564	FA1810-1969	Résident EREP Espace de travail et stockage 10/2018		3,25	-1 767,88	
V	01/10/18	VE	0565	FA1810-1970	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 10/2018		3,25	-1 771,13	
V	01/10/18	VE	0568	FA1810-1973	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 10/2018		21,13	-1 792,26	
V	01/10/18	VE	0569	FA1810-1974	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 10/2018		8,13	-1 800,39	
V	01/10/18	VE	0570	FA1810-1975	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 10/2018		8,13	-1 808,52	
V	01/10/18	VE	0571	FA1810-1976	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 10/2018		19,50	-1 828,02	
V	01/10/18	VE	0576	FA1810-1981	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 10/2018		6,50	-1 834,52	
V	01/10/18	VE	0580	FA1810-1985	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 10/2018		6,50	-1 841,02	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0581	FA1810-1986	Résident OSE Espace de travail et stockage 10/2018		6,50	-1 847,52	
V	01/10/18	VE	0584	FA1810-1995	Usager Disco Soupe Espace de stockage 4T2018		19,50	-1 867,02	
V	24/10/18	VE	0602	FA1810-2013	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 102018		6,50	-1 873,52	
V	01/11/18	VE	0653	FA1811-2063	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 11/2018		19,20	-1 892,72	
V	01/11/18	VE	0654	FA1811-2064	Résident EREP Espace de travail et stockage 11/2018		3,20	-1 895,92	
V	01/11/18	VE	0655	FA1811-2065	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 11/2018		3,20	-1 899,12	
V	01/11/18	VE	0658	FA1811-2068	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 11/2018		20,80	-1 919,92	
V	01/11/18	VE	0659	FA1811-2069	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 11/2018		8,00	-1 927,92	
V	01/11/18	VE	0660	FA1811-2070	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 11/2018		8,00	-1 935,92	
V	01/11/18	VE	0661	FA1811-2071	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 11/2018		19,20	-1 955,12	
V	01/11/18	VE	0666	FA1811-2076	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 11/2018		6,40	-1 961,52	
V	01/11/18	VE	0670	FA1811-2080	Résident CENET Antoine Espace de travail et stockage 11/2018		6,40	-1 967,92	
V	01/11/18	VE	0671	FA1811-2081	Résident OSE Espace de travail et stockage 11/2018		6,40	-1 974,32	
V	01/11/18	VE	0694	FA1811-2124	Usager Brin d'Guill stockage et compta 11/2018		6,40	-1 980,72	
V	01/12/18	VE	0695	FA1812-2103	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 12/2018		19,20	-1 999,92	
V	01/12/18	VE	0696	FA1812-2104	Résident EREP Espace de travail et stockage 12/2018		3,20	-2 003,12	
V	01/12/18	VE	0697	FA1812-2105	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 12/2018		3,20	-2 006,32	
V	01/12/18	VE	0700	FA1812-2108	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 12/2018		20,80	-2 027,12	
V	01/12/18	VE	0701	FA1812-2109	Résident La Cloche Espace de travail et stockage 12/2018		8,00	-2 035,12	
V	01/12/18	VE	0702	FA1812-2110	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 12/2018		8,00	-2 043,12	
V	01/12/18	VE	0703	FA1812-2111	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 12/2018		19,20	-2 062,32	
V	01/12/18	VE	0707	FA1812-2116	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 12/2018		6,40	-2 068,72	
V	01/12/18	VE	0711	FA1812-2120	Résident CENET Antoine Espace de travail 12/2018		6,40	-2 075,12	
V	01/12/18	VE	0712	FA1812-2121	Résident OSE Espace de travail 12/2018		6,40	-2 081,52	
V	01/12/18	VE	0715	FA1812-2125	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 12/2018		6,40	-2 087,92	
V	31/12/18	OD	0090		Avoir espace de stockage La Cloche à établir	32,52		-2 055,40	
Total du compte 70612						32,52	2 087,92	-2 055,40	
70613 Salles mutualisées (SMRES) - Ne plus utiliser 01/01/2019									
V	01/04/18	VE	0506	FA1804-1639	Usager Bagage'Rue Salles mutualisées 1T 2018		129,18	-129,18	
V	04/04/18	VE	0234	FA1804-1651	Résident Arrangement Provisoire/Repro + salle 1 T 2018		37,51	-166,69	
V	04/04/18	VE	0235	FA1804-1652	Usager Arsenal de la Paix/Repro+salles 1 T 2018		25,00	-191,69	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 70613 Salles mutualisées (SMRES) - Ne plus utiliser 01/01/2019									
V	04/04/18	VE	0236	FA1804-1653	Usager Brin d'Guill/Repro + salles 1 T 2018		316,38	-508,07	
V	04/04/18	VE	0237	FA1804-1654	Usager Café Enchanté/Repro+ salles 1 T 2018		31,66	-539,73	
V	04/04/18	VE	0238	FA1804-1655	Usager Atelier Capacités / Repro + salle 1T 2018		41,67	-581,40	
V	04/04/18	VE	0240	FA1804-1657	Résident Court-Circuit / Repro + salle 1 T 2018		70,85	-652,25	
V	04/04/18	VE	0241	FA1804-1658	Usager Scope S / Repro + salle 1 T 2018		33,32	-685,57	
V	04/04/18	VE	0242	FA1804-1659	Résident Institut Egaligone / Repro + salle 1 T 2018		140,84	-826,41	
V	04/04/18	VE	0244	FA1804-1661	Résident Framasoft / Repro + salle 1 T 2018		405,82	-1 232,23	
V	04/04/18	VE	0245	FA1804-1662	Usager Illyse / Salle 1 T 2018		12,50	-1 244,73	
V	04/04/18	VE	0246	FA1804-1663	Usager Damien LAMY / Salles 1 T 2018		108,33	-1 353,06	
V	04/04/18	VE	0247	FA1804-1664	Usager Langue comme une / Repro + salles 1 T 2018		4,17	-1 357,23	
V	04/04/18	VE	0248	FA1804-1665	Usager Le Chantier Collectif / Salles 1 T 2018		4,00	-1 361,23	
V	04/04/18	VE	0249	FA1804-1666	Usager Led Expertise / Salle 1 T 2018		25,02	-1 386,25	
V	04/04/18	VE	0250	FA1804-1667	Usager Le Group / Repro + salles 1 T 2018		32,50	-1 418,75	
V	04/04/18	VE	0251	FA1804-1668	Usager Lyon Haïti Partenariats / Salle 1 t 2018		39,58	-1 458,33	
V	04/04/18	VE	0252	FA1804-1669	Usager Maya ALLAN / Repro + salle 1 T 2018		12,51	-1 470,84	
V	04/04/18	VE	0253	FA1804-1670	Résident Mozaïk RH / Repro + salle 1 T 2018		326,22	-1 797,06	
V	04/04/18	VE	0254	FA1804-1671	Usager Nationsorg / Salle 1 T 2018		79,23	-1 876,29	
V	04/04/18	VE	0255	FA1804-1672	Usager Nicolas BARRIQUAND / Repro + salle 1 T 2018		8,33	-1 884,62	
V	04/04/18	VE	0256	FA1804-1673	Usager Novethis / Salle 1 T 2018		32,50	-1 917,12	
V	04/04/18	VE	0257	FA1804-1674	Résident OSE / Repro + salles 1 T 2018		7,28	-1 924,40	
V	04/04/18	VE	0259	FA1804-1676	Résident Société des Apaches / Repro + salles 1 T 2018		20,84	-1 945,24	
V	04/04/18	VE	0260	FA1804-1677	Usager Traversant 3 / Salle 1 T 2018		47,50	-1 992,74	
V	04/04/18	VE	0261	FA1804-1678	Résident Fabrique à Liens / Repro + salles 1 T 2018		12,50	-2 005,24	
V	04/04/18	VE	0262	FA1804-1679	Usager Arc-en-Ciel France / Repro + salles 1 T 2018		47,50	-2 052,74	
V	04/04/18	VE	0263	FA1804-1680	Usager Des Hommes et des Lieux / Salle 1 T 2018		47,50	-2 100,24	
V	04/04/18	VE	0264	FA1804-1681	Résident Habicoop Aura / Repro + salles 1 T 2018		76,71	-2 176,95	
V	04/04/18	VE	0265	FA1804-1683	Usager L'Agence qui marche / Repro + salle 1 T 2018		16,66	-2 193,61	
V	04/04/18	VE	0277	FA1804-1695	Usager Réseau FEVE / Salles 1 T 2018		104,16	-2 297,77	
V	04/04/18	VE	0333	FA1804-1649	Résident AFEV Lyon 7 Repro + salles 1 T 2018		66,61	-2 364,38	
V	04/04/18	VE	0366	FA1804-1682	Usager Ligue des Droits de l'Homme /Salles 1 T 2018		18,76	-2 383,14	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 70613 Salles mutualisées (SMRES) - Ne plus utiliser 01/01/2019									
V	04/04/18	VE	0367	FA1804-1650	Résident AFEV Rhône-Alpes/ Salle 1 T 2018		75,83	-2 458,97	
V	24/05/18	VE	0382	FA1805-1755	Résident Habicoop Aura / Repro 2T 2018		6,26	-2 465,23	
V	02/07/18	VE	0417	FA1807-1808	Résident AFEV Lyon 7 Salles mutualisées 2T 2018		21,85	-2 487,08	
V	02/07/18	VE	0419	FA1807-1813	Résident Institut Egaligone Salles mutualisées 2T 2018		223,00	-2 710,08	
V	02/07/18	VE	0420	FA1807-1815	Résident Inattendus Salle Mutualisée 2T 2018		9,00	-2 719,08	
V	02/07/18	VE	0421	FA1807-1817	Résident Framasoft Salles mutualisées 2T 2018		86,74	-2 805,82	
V	02/07/18	VE	0422	FA1807-1819	Résident Tadaa Salles mutualisées 2T 2018		25,90	-2 831,72	
V	02/07/18	VE	0423	FA1807-1823	Résident Mozaïk RH Salles mutualisées 2T 2018		542,12	-3 373,84	
V	02/07/18	VE	0426	FA1807-1827	Résident Société des Apaches Salles mutualisées 2T 2018		17,40	-3 391,24	
V	02/07/18	VE	0427	FA1807-1829	Résident Fabrique à Liens Salles mutualisées 2 T 2018		174,25	-3 565,49	
V	02/07/18	VE	0428	FA1807-1844	Résident Fabrique à Liens Salle mutualisée + vidéoprojecteur 2T 2018		99,25	-3 664,74	
V	02/07/18	VE	0429	FA1807-1831	Résident Coexistence Salle mutualisée + Vidéoprojecteur 2T 2018		27,40	-3 692,14	
V	02/07/18	VE	0431	FA1807-1838	Usager Brin d'Guill Salles mutualisées 2T 2018		4,17	-3 696,31	
V	02/07/18	VE	0432	FA1807-1840	Usager Maya ALLAN Salle mutualisée 2T 2018		8,34	-3 704,65	
V	02/07/18	VE	0433	FA1807-1842	Usager L'Agence qui marche Salle mutualisée 2T 2018		8,75	-3 713,40	
V	02/07/18	VE	0434	FA1807-1843	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 2T 2018		115,31	-3 828,71	
V	02/07/18	VE	0436	FA1807-1846	Usager FSC France Salles mutualisées 2T 2018		56,63	-3 885,34	
V	02/07/18	VE	0437	FA1807-1848	Usager Led Expertise Salles mutualisées 2T 2018		34,57	-3 919,91	
V	02/07/18	VE	0441	FA1807-1856	Résident EREP Salle mutualisée 2T 2018		3,23	-3 923,14	
V	02/07/18	VE	0442	FA1807-1859	ITD MONDE Villes en transition Salles mutualisées 2T 2018		61,35	-3 984,49	
V	02/07/18	VE	0443	FA1807-1860	Usager La Bricolerie Salles mutualisées 2T 2018		25,75	-4 010,24	
V	02/07/18	VE	0444	FA1807-1861	Usager Avarap Salle mutualisée 2T 2018		34,25	-4 044,49	
V	02/07/18	VE	0446	FA1807-1865	Résident Le Group Salles mutualisées 2T 2018		90,63	-4 135,12	
V	02/07/18	VE	0448	FA1807-1867	ADRETS Salle mutualisée 2T 2018		25,75	-4 160,87	
V	02/07/18	VE	0453	FA1807-1873	Résident Arrangement Provisoire Salle mutualisée 2 T 2018		13,13	-4 174,00	
V	02/07/18	VE	0455	FA1807-1875	Usager Capcaplp Salle mutualisée 2T 2018		66,68	-4 240,68	
V	02/07/18	VE	0456	FA1807-1876	Usager Atelier Capacités Salles mutualisées 2T 2018		41,67	-4 282,35	
V	02/07/18	VE	0457	FA1807-1878	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 2T 2018		78,32	-4 360,67	
V	02/07/18	VE	0458	FA1807-1879	Gestocom Salle mutualisée 2T 2018		65,00	-4 425,67	
V	02/07/18	VE	0459	FA1807-1880	Usager Illyse Salle mutualisée 2T 2018		34,25	-4 459,92	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0460	FA1807-1881	Usager Damien LAMY Salles mutualisées 2T 2018		124,98	-4 584,90	
V	02/07/18	VE	0461	FA1807-1882	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salle mutualisée 2T 2018		39,58	-4 624,48	
V	02/07/18	VE	0462	FA1807-1883	Usager Nationsorg Salles mutualisées 2T 2018		92,56	-4 717,04	
V	02/07/18	VE	0463	FA1807-1884	Usager Novethis Salles mutualisées 2T 2018		357,50	-5 074,54	
V	02/07/18	VE	0464	FA1807-1885	PAPIYANTS Narine Usagère Salles mutualisées 2T 2018		358,25	-5 432,79	
V	02/07/18	VE	0465	FA1807-1887	Usager Réseau Inter Saison Européen Salle mutualisée 2T 2018		25,75	-5 458,54	
V	02/07/18	VE	0466	FA1807-1888	Usager Traversant 3 Salles mutualisées 2T 2018		191,75	-5 650,29	
V	02/07/18	VE	0543	FA1807-1877	Usager SCOP Etudes Actions Salles mutualisées 2T 2018		34,25	-5 684,54	
V	02/07/18	VE	0604	FA1807-1886	Usager Petit Homme Production Salles mutualisées 2T2018		30,40	-5 714,94	
V	23/07/18	VE	0471	FA1807-1891	Usager Alter'Incub Salles Mutualisées 2 T 2018		500,00	-6 214,94	
V	23/07/18	VE	0472	FA1807-1892	Usager Ronalpia Salles mutualisées 2 et 3 T 2018		500,00	-6 714,94	
V	30/09/18	VE	0608	FA1809-2018	Résident Mozaïk RH Reprographie et salles mutualisées 3T2018		56,98	-6 771,92	
V	30/09/18	VE	0613	FA1809-2023	Résident Framasoft Reprographie et salles mutualisées 3T2018		65,35	-6 837,27	
V	30/09/18	VE	0614	FA1809-2024	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 3T2018		133,23	-6 970,50	
V	30/09/18	VE	0615	FA1809-2026	Résident EREP Reprographie et salles mutualisées 3T2018		1,08	-6 971,58	
V	30/09/18	VE	0616	FA1809-2027	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 3T2018		95,48	-7 067,06	
V	30/09/18	VE	0619	FA1809-2030	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 3T2018		27,35	-7 094,41	
V	30/09/18	VE	0620	FA1809-2031	Usager Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 3T2018		25,65	-7 120,06	
V	30/09/18	VE	0621	FA1809-2032	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 3T2018		26,88	-7 146,94	
V	30/09/18	VE	0625	FA1809-2036	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 3T2018		8,55	-7 155,49	
V	30/09/18	VE	0628	FA1809-2039	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 3T2018		59,80	-7 215,29	
V	30/09/18	VE	0635	FA1809-2046	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 3T2018		18,18	-7 233,47	
V	30/09/18	VE	0639	FA1809-2050	ADRETS Salles mutualisées 3T2018		42,65	-7 276,12	
V	30/09/18	VE	0640	FA1809-2051	Usager AF3V Salles mutualisées 3T2018		67,30	-7 343,42	
V	30/09/18	VE	0641	FA1809-2052	Usager Avarap Salles mutualisées 3T2018		128,25	-7 471,67	
V	30/09/18	VE	0642	FA1809-2053	Usager Coopawatt Salles mutualisées 3T2018		17,10	-7 488,77	
V	30/09/18	VE	0643	FA1809-2054	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 3T2018		34,20	-7 522,97	
V	30/09/18	VE	0644	FA1809-2055	Usager Geyser Salles mutualisées 3T2018		80,95	-7 603,92	
V	30/09/18	VE	0645	FA1809-2056	Usager L'Accroche Scénariste Salles mutualisées 3T2018		25,65	-7 629,57	
V	30/09/18	VE	0646	FA1809-2057	Usager Damien LAMY Salles mutualisées 3T2018		12,83	-7 642,40	
V	30/09/18	VE	0647	FA1809-2058	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salles mutualisées 3T2018		8,60	-7 651,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/09/18	VE	0648	FA1809-2059	Usager Led Expertise Salles mutualisées 3T2018		8,60	-7 659,60	
V	30/09/18	VE	0649	FA1809-2060	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 3T2018		21,38	-7 680,98	
V	30/09/18	VE	0650	FA1809-2061	Usager Nationsorg Salles mutualisées 3T2018		47,03	-7 728,01	
V	08/10/18	VE	0652	FA1810-2062	Usager Novethis Régule tarifs locations de salles 1 et 2T2018		32,50	-7 760,51	
V	31/12/18	VE	0732	FA1810-2259	Résident La Cloche Reprographie et salles mutualisées 4T2018		6,45	-7 766,96	
V	31/12/18	VE	0736	FA1812-2228	Résident Fabrique à Liens Reprographie et salles mutualisées 4T2018		12,90	-7 779,86	
V	31/12/18	VE	0738	FA1812-2230	Résident OSE Reprographie et salles mutualisées 4T2018		20,43	-7 800,29	
V	31/12/18	VE	0739	FA1812-2231	Résident Court-Circuit Reprographie et salles mutualisées 4T2018		4,30	-7 804,59	
V	31/12/18	VE	0741	FA1812-2233	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 4T2018		21,50	-7 826,09	
V	31/12/18	VE	0743	FA1812-2235	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 4T2018		19,35	-7 845,44	
V	31/12/18	VE	0746	FA1812-2238	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 4T2018		12,80	-7 858,24	
V	31/12/18	VE	0747	FA1812-2239	Usager Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 4T2018		17,10	-7 875,34	
V	31/12/18	VE	0748	FA1812-2240	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 4T2018		237,38	-8 112,72	
V	31/12/18	VE	0749	FA1812-2241	Résident Tadaa Reprographie, salles mutualisées et cafés 4T2018		2,15	-8 114,87	
V	31/12/18	VE	0750	FA1812-2243	Usager Brin d'Guill Reprographie et salles mutualisées 4T2018		68,41	-8 183,28	
V	31/12/18	VE	0752	FA1812-2245	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 4T2018		8,60	-8 191,88	
V	31/12/18	VE	0754	FA1812-2247	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie et salles mutualisées 4T2018		29,93	-8 221,81	
V	31/12/18	VE	0755	FA1812-2248	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 4T2018		23,55	-8 245,36	
V	31/12/18	VE	0758	FA1812-2251	Résident Le Group Reprographie et salles mutualisées 4T2018		10,75	-8 256,11	
V	31/12/18	VE	0761	FA1812-2254	Résident Partager C'est Sympa Reprographie et salles mutualisées 4T2018		10,75	-8 266,86	
V	31/12/18	VE	0765	FA1812-2258	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 4T2018		26,78	-8 293,64	
V	31/12/18	VE	0769	FA1812-2263	Usager Réseau FEVE Salles mutualisées 4T2018		51,30	-8 344,94	
V	31/12/18	VE	0770	FA1812-2264	Résident Framasoft Salles mutualisées 4T2018		33,33	-8 378,27	
V	31/12/18	VE	0771	FA1812-2265	Usager Illyse Salles mutualisées 4T2018		4,30	-8 382,57	
V	31/12/18	VE	0772	FA1812-2266	Usager Ligue des Droits de l'Homme Salles mutualisées 4T2018		21,43	-8 404,00	
V	31/12/18	VE	0773	FA1812-2267	Usager Led Expertise Salles mutualisées 4T2018		12,90	-8 416,90	
V	31/12/18	VE	0774	FA1812-2268	Usager Lyon Haïti Partenariats Salles mutualisées 4T2018		57,83	-8 474,73	
V	31/12/18	VE	0775	FA1812-2269	Usager Nationsorg Salles mutualisées 4T2018		19,35	-8 494,08	
V	31/12/18	VE	0776	FA1812-2270	Usager Sylvère ANGOT Salles mutualisées 4T2018		8,60	-8 502,68	
Total du compte 70613						0,00	8 502,68	-8 502,68	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 70614 Photocopies (PHRES)									
V	04/04/18	VE	0275	FA1804-1693	Usager Arsenal de la Paix / Repro 1 T 2018		0,70	-1 213,69	
V	04/04/18	VE	0276	FA1804-1694	Résident Partager C'est Sympa / Repro 1 T 2018		1,40	-1 215,09	
V	04/04/18	VE	0333	FA1804-1649	Résident AFEV Lyon 7 Repro + salles 1 T 2018		116,53	-1 331,62	
V	04/04/18	VE	0367	FA1804-1650	Résident AFEV Rhône-Alpes/ Repro 1 T 2018		60,18	-1 391,80	
V	04/05/18	VE	0272	FA1805-1750	Usager Exit Sauve qui peut ! / Repro 1 T 2018		1,18	-1 392,98	
V	24/05/18	VE	0382	FA1805-1755	Résident Habicoop Aura / Repro 2T 2018		15,80	-1 408,78	
V	01/07/18	VE	0415	FA1807-1801	AM Consult Reprographie 2T 2018		0,05	-1 408,83	
V	01/07/18	VE	0416	FA1807-1805	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie 2T 2018		6,28	-1 415,11	
V	02/07/18	VE	0414	FA1807-1800	Résident Mobiped Reprographie 2T 2018		90,88	-1 505,99	
V	02/07/18	VE	0417	FA1807-1808	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie 2T 2018		86,73	-1 592,72	
V	02/07/18	VE	0418	FA1807-1810	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 2T 2018		41,90	-1 634,62	
V	02/07/18	VE	0419	FA1807-1813	Résident Institut Egaligone Reprographie 2T 2018		63,83	-1 698,45	
V	02/07/18	VE	0420	FA1807-1815	Résident Inattendus Reprographie 2T 2018		28,38	-1 726,83	
V	02/07/18	VE	0421	FA1807-1817	Résident Framasoft Reprographie 2T 2018		4,40	-1 731,23	
V	02/07/18	VE	0422	FA1807-1819	Résident Tadaa Reprographie 2T 2018		26,45	-1 757,68	
V	02/07/18	VE	0423	FA1807-1823	Résident Mozaïk RH Reprographie 2T 2018		57,55	-1 815,23	
V	02/07/18	VE	0424	FA1807-1825	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 2T 2018		19,75	-1 834,98	
V	02/07/18	VE	0426	FA1807-1827	Résident Société des Apaches Reprographie 2T 2018		129,23	-1 964,21	
V	02/07/18	VE	0427	FA1807-1829	Résident Fabrique à Liens Reprographie 2 T 2018		10,25	-1 974,46	
V	02/07/18	VE	0430	FA1807-1833	Résident OSE Reprographie 2T 2018		29,38	-2 003,84	
V	02/07/18	VE	0431	FA1807-1838	Usager Brin d'Guill Reprographie 2T 2018		5,95	-2 009,79	
V	02/07/18	VE	0432	FA1807-1840	Usager Maya ALLAN Reprographie 2T 2018		9,20	-2 018,99	
V	02/07/18	VE	0433	FA1807-1842	Usager L'Agence qui marche Reprographie 2T 2018		20,70	-2 039,69	
V	02/07/18	VE	0436	FA1807-1846	Usager FSC France Reprographie 2T 2018		39,63	-2 079,32	
V	02/07/18	VE	0438	FA1807-1850	Usager La Fabrique en Ville Reprographie 2T 2018		10,85	-2 090,17	
V	02/07/18	VE	0439	FA1807-1852	Usager Langue comme une Reprographie 2T 2018		62,03	-2 152,20	
V	02/07/18	VE	0440	FA1807-1854	Usager Munos Olivier Reprographie 2T 2018		1,85	-2 154,05	
V	02/07/18	VE	0441	FA1807-1856	Résident EREP Reprographie 2T 2018		12,88	-2 166,93	
V	02/07/18	VE	0442	FA1807-1859	ITD MONDE Villes en transition Reprographie 2T 2018		3,08	-2 170,01	
V	02/07/18	VE	0443	FA1807-1860	Usager La Bricolerie Reprographie 2T 2018		12,60	-2 182,61	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	02/07/18	VE	0445	FA1807-1863	Résident Coquille d'Ours Reprographie 2T 2018		1,00	-2 183,61	
V	02/07/18	VE	0446	FA1807-1865	Résident Le Group Reprographie 2T 2018		49,25	-2 232,86	
V	02/07/18	VE	0447	FA1807-1866	Usager Bagage'Rue Reprographie 2T 2018		133,20	-2 366,06	
V	02/07/18	VE	0449	FA1807-1868	Usager InClusif Reprographie 2T 2018		3,30	-2 369,36	
V	02/07/18	VE	0450	FA1807-1869	Usager MABO Reprographie 2T 2018		16,20	-2 385,56	
V	02/07/18	VE	0451	FA1807-1870	Résident Court-Circuit Reprographie 2 T 2018		2,55	-2 388,11	
V	02/07/18	VE	0452	FA1807-1871	Usager La Petite Mazette Reprographie 2T 2018		36,63	-2 424,74	
V	02/07/18	VE	0453	FA1807-1873	Résident Arrangement Provisoire Reprographie 2 T 2018		98,80	-2 523,54	
V	02/07/18	VE	0454	FA1807-1874	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 2T 2018		201,05	-2 724,59	
V	02/07/18	VE	0542	FA1807-1821	Résident Partager C'est Sympa Reprographie 2T 2018		4,20	-2 728,79	
V	02/07/18	VE	0546	FA1807-1836	Résident Inès Delvaux Reprographie 2T2018		6,40	-2 735,19	
V	30/09/18	VE	0606	FA1809-2016	Usager AM Consult Reprographie 3T2018		1,08	-2 736,27	
V	30/09/18	VE	0607	FA1809-2017	Résident Fabrique à Liens Reprographie 3T2018		5,73	-2 742,00	
V	30/09/18	VE	0608	FA1809-2018	Résident Mozaïk RH Reprographie et salles mutualisées 3T2018		19,98	-2 761,98	
V	30/09/18	VE	0609	FA1809-2019	Usager MABO Reprographie 3T2018		58,25	-2 820,23	
V	30/09/18	VE	0610	FA1809-2020	Résident OSE Reprographie 3T2018		76,33	-2 896,56	
V	30/09/18	VE	0611	FA1809-2021	Résident Court-Circuit Reprographie 3T2018		1,20	-2 897,76	
V	30/09/18	VE	0612	FA1809-2022	Résident Inattendus Reprographie 3T2018		28,68	-2 926,44	
V	30/09/18	VE	0613	FA1809-2023	Résident Framasoft Reprographie et salles mutualisées 3T2018		28,10	-2 954,54	
V	30/09/18	VE	0614	FA1809-2024	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 3T2018		19,25	-2 973,79	
V	30/09/18	VE	0615	FA1809-2026	Résident EREP Reprographie et salles mutualisées 3T2018		29,35	-3 003,14	
V	30/09/18	VE	0616	FA1809-2027	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 3T2018		12,87	-3 016,01	
V	30/09/18	VE	0617	FA1809-2028	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 3T2018		25,65	-3 041,66	
V	30/09/18	VE	0618	FA1809-2029	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 3T2018		7,20	-3 048,86	
V	30/09/18	VE	0619	FA1809-2030	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 3T2018		2,83	-3 051,69	
V	30/09/18	VE	0620	FA1809-2031	Usager Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 3T2018		2,13	-3 053,82	
V	30/09/18	VE	0621	FA1809-2032	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 3T2018		138,65	-3 192,47	
V	30/09/18	VE	0622	FA1809-2033	Résident Tadaa Reprographie 3T2018		21,73	-3 214,20	
V	30/09/18	VE	0623	FA1809-2034	Usager Brin d'Guill Reprographie 3T2018		0,40	-3 214,60	
V	30/09/18	VE	0624	FA1809-2035	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 3T2018		18,90	-3 233,50	
V	30/09/18	VE	0625	FA1809-2036	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 3T2018		18,70	-3 252,20	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	30/09/18	VE	0626	FA1809-2037	Usager Maya ALLAN Reprographie 3T2018		0,60	-3 252,80	
V	30/09/18	VE	0627	FA1809-2038	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie 3T2018		5,23	-3 258,03	
V	30/09/18	VE	0628	FA1809-2039	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 3T2018		99,90	-3 357,93	
V	30/09/18	VE	0629	FA1809-2040	Résident Inès Delvaux Reprographie 3T2018		5,68	-3 363,61	
V	30/09/18	VE	0630	FA1809-2041	Résident Le Group Reprographie 3T2018		12,93	-3 376,54	
V	30/09/18	VE	0631	FA1809-2042	Usager Langue comme une Reprographie 3T2018		30,55	-3 407,09	
V	30/09/18	VE	0632	FA1809-2043	Usager Bagage'Rue Reprographie 3T2018		9,10	-3 416,19	
V	30/09/18	VE	0633	FA1809-2044	Résident Partager C'est Sympa Reprographie 3T2018		3,88	-3 420,07	
V	30/09/18	VE	0634	FA1809-2045	Usager La Bricolerie Reprographie 3T2018		16,23	-3 436,30	
V	30/09/18	VE	0635	FA1809-2046	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 3T2018		3,93	-3 440,23	
V	30/09/18	VE	0636	FA1809-2047	Résident CENET Antoine Reprographie 3T2018		0,25	-3 440,48	
V	30/09/18	VE	0637	FA1809-2048	Résident La Cloche Reprographie 3T2018		16,45	-3 456,93	
V	30/09/18	VE	0638	FA1809-2049	Usager Leila PIAZZA Reprographie 3T2018		0,08	-3 457,01	
V	30/09/18	VE	0651	FA1810-2015	Résident Mobiped Reprographie 3T2018		120,90	-3 577,91	
V	31/12/18	VE	0732	FA1810-2259	Résident La Cloche Reprographie et salles mutualisées 4T2018		84,45	-3 662,36	
V	31/12/18	VE	0733	FA1812-2225	Résident Mobiped Reprographie 4T2018		142,55	-3 804,91	
V	31/12/18	VE	0734	FA1812-2226	Usager AM Consult Reprographie 4T2018		0,50	-3 805,41	
V	31/12/18	VE	0735	FA1812-2227	Usager Habicoop Reprographie 4T2018		44,60	-3 850,01	
V	31/12/18	VE	0736	FA1812-2228	Résident Fabrique à Liens Reprographie et salles mutualisées 4T2018		7,88	-3 857,89	
V	31/12/18	VE	0737	FA1812-2229	Usager MABO Reprographie 4T2018		18,30	-3 876,19	
V	31/12/18	VE	0738	FA1812-2230	Résident OSE Reprographie et salles mutualisées 4T2018		64,78	-3 940,97	
V	31/12/18	VE	0739	FA1812-2231	Résident Court-Circuit Reprographie et salles mutualisées 4T2018		1,30	-3 942,27	
V	31/12/18	VE	0740	FA1812-2232	Résident Inattendus Reprographie 4T2018		136,00	-4 078,27	
V	31/12/18	VE	0741	FA1812-2233	Résident Société des Apaches Reprographie et salles mutualisées 4T2018		129,35	-4 207,62	
V	31/12/18	VE	0742	FA1812-2234	Résident EREP Reprographie 4T2018		0,55	-4 208,17	
V	31/12/18	VE	0743	FA1812-2235	Résident Arrangement Provisoire Reprographie et salles mutualisées 4T2018		121,70	-4 329,87	
V	31/12/18	VE	0744	FA1812-2236	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Reprographie 4T2018		6,65	-4 336,52	
V	31/12/18	VE	0745	FA1812-2237	Usager De l'Autre Côté de la Rue Reprographie 4T2018		5,20	-4 341,72	
V	31/12/18	VE	0746	FA1812-2238	Résident Institut Egaligone Reprographie et salles mutualisées 4T2018		56,45	-4 398,17	
V	31/12/18	VE	0747	FA1812-2239	Usager Petit Homme Production Reprographie et salles mutualisées 4T2018		56,45	-4 454,62	
V	31/12/18	VE	0748	FA1812-2240	Résident AFEV Lyon 7 Reprographie et salles mutualisées 4T2018		98,78	-4 553,40	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	VE	0749	FA1812-2241	Résident Tadaa Reprographie, salles mutualisées et cafés 4T2018		11,25	-4 564,65	
V	31/12/18	VE	0750	FA1812-2243	Usager Brin d'Guill Reprographie et salles mutualisées 4T2018		2,13	-4 566,78	
V	31/12/18	VE	0751	FA1812-2244	Résident AFEV Rhône-Alpes Reprographie 4T2018		57,60	-4 624,38	
V	31/12/18	VE	0752	FA1812-2245	Usager L'Agence qui marche Reprographie et salles mutualisées 4T2018		14,48	-4 638,86	
V	31/12/18	VE	0753	FA1812-2246	Usager Maya ALLAN Reprographie 4T2018		15,63	-4 654,49	
V	31/12/18	VE	0754	FA1812-2247	Usager Nicolas BARRIQUAND Reprographie et salles mutualisées 4T2018		3,00	-4 657,49	
V	31/12/18	VE	0755	FA1812-2248	Usager FSC France Reprographie et salles mutualisées 4T2018		54,28	-4 711,77	
V	31/12/18	VE	0756	FA1812-2249	Usager InClusif Reprographie 4T2018		2,55	-4 714,32	
V	31/12/18	VE	0757	FA1812-2250	Résident Inès Delvaux Reprographie 4T2018		20,80	-4 735,12	
V	31/12/18	VE	0758	FA1812-2251	Résident Le Group Reprographie et salles mutualisées 4T2018		19,93	-4 755,05	
V	31/12/18	VE	0759	FA1812-2252	Usager Langue comme une Reprographie 4T2018		206,13	-4 961,18	
V	31/12/18	VE	0760	FA1812-2253	Usager Bagage'Rue Reprographie 4T2018		12,65	-4 973,83	
V	31/12/18	VE	0761	FA1812-2254	Résident Partager C'est Sympa Reprographie et salles mutualisées 4T2018		0,83	-4 974,66	
V	31/12/18	VE	0762	FA1812-2255	Usager CATAPULTE Reprographie 4T2018		6,33	-4 980,99	
V	31/12/18	VE	0763	FA1812-2256	Usager Munos Olivier Reprographie 4T2018		0,13	-4 981,12	
V	31/12/18	VE	0764	FA1812-2257	Usager La Bricolerie Reprographie 4T2018		1,08	-4 982,20	
V	31/12/18	VE	0765	FA1812-2258	ITD MONDE Villes en transition Reprographie et salles mutualisées 4T2018		44,65	-5 026,85	
V	31/12/18	VE	0766	FA1812-2260	Usager Leila PIAZZA Reprographie 4T2018		5,15	-5 032,00	
V	31/12/18	VE	0767	FA1812-2261	Usager Déborah BERTHIER Reprographie 4T2018		0,25	-5 032,25	
V	31/12/18	VE	0768	FA1812-2262	Usager Adeline PIERRAT Reprographie 4T2018		23,18	-5 055,43	
Total du compte 70614						0,00	5 055,43	-5 055,43	
70615 Boîtes aux lettres									
V	01/01/18	VE	0024	FA1801-1384	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-25,00	
V	01/01/18	VE	0033	FA1801-1393	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 01/2018 + Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-50,00	
V	01/01/18	VE	0034	FA1801-1394	Usager Alter Cité Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-75,00	
V	01/01/18	VE	0036	FA1801-1396	Usager Atelier Capacités Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-100,00	
V	01/01/18	VE	0037	FA1801-1397	Usager Bidul' Théâtre Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-125,00	
V	01/01/18	VE	0038	FA1801-1398	Usager Cie Ugoki Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-150,00	
V	01/01/18	VE	0040	FA1801-1400	Usager Datcha Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-175,00	
V	01/01/18	VE	0044	FA1801-1404	Usager Réseau FEVE Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-200,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 70615 Boîtes aux lettres									
V	01/01/18	VE	0045	FA1801-1406	Usager Traversant 3 Stockage 1S2018 + Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-225,00	
V	01/01/18	VE	0046	FA1801-1407	Usager Habicoop Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-250,00	
V	01/01/18	VE	0050	FA1801-1411	Usager Petit Homme Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-275,00	
V	01/01/18	VE	0054	FA1801-1471	Usager L214 Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-300,00	
V	01/01/18	VE	0055	FA1801-1472	Usager La Fabrique en Ville Domiciliation 2018		25,00	-325,00	
V	01/01/18	VE	0057	FA1801-1474	Usager Service Compris Adhésion et domiciliation 2018 + stockage 1S2018		25,00	-350,00	
V	01/01/18	VE	0065	FA1801-1482	Usager La Myrtille Sauvage Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-375,00	
V	01/01/18	VE	0066	FA1801-1483	Usager Cie Sisma Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-400,00	
V	01/01/18	VE	0067	FA1801-1484	Usager Le Chantier Collectif Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-425,00	
V	01/01/18	VE	0075	FA1801-1492	Usager Page Blanche Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-450,00	
V	01/01/18	VE	0077	FA1801-1494	Usager Réseau Inter Saison Européen Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-475,00	
V	01/01/18	VE	0081	FA1801-1498	Usager Coexistence Domiciliation 2018		25,00	-500,00	
V	01/01/18	VE	0082	FA1801-1499	Usager Colibris 69 Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-525,00	
V	01/01/18	VE	0083	FA1801-1500	Usager Rézomes Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-550,00	
V	01/01/18	VE	0084	FA1801-1501	Usager ADREP Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-575,00	
V	01/01/18	VE	0085	FA1801-1502	Usager Idem ADF Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-600,00	
V	01/01/18	VE	0086	FA1801-1503	Usager Ibuka Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-625,00	
V	01/01/18	VE	0133	FA1801-1547	Usager Animaction Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-650,00	
V	23/05/18	VE	0545	FA1805-1752	Usager La Bricolerie Domiciliation 2018		25,00	-675,00	
V	06/06/18	VE	0378	FA1806-1795	Cie Les Innocent.e.s / Domiciliation 2018		25,00	-700,00	
V	23/06/18	VE	0467	FA1806-1798	L'Accroche Scenaristes Adhésion 2018 + Domiciliation		25,00	-725,00	
V	30/11/18	VE	0731	FA1811-2141	Usager Association des Producteurs et Productrices AURA Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-750,00	
Total du compte 70615						0,00	750,00	-750,00	
70616 Espace Nomade									
V	01/01/18	VE	0023	FA1801-1383	Usager Maya ALLAN Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-81,67	
V	01/01/18	VE	0024	FA1801-1384	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-163,34	
V	01/01/18	VE	0025	FA1801-1385	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-245,01	
V	01/01/18	VE	0026	FA1801-1386	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-326,68	
V	01/01/18	VE	0027	FA1801-1387	Usager Bagage'Rue Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-408,35	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 70616 Espace Nomade									
V	01/01/18	VE	0028	FA1801-1388	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-490,02	
V	01/01/18	VE	0029	FA1801-1389	Usager Langue comme une Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-571,69	
V	01/01/18	VE	0030	FA1801-1390	Usager Led Expertise Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-653,36	
V	01/01/18	VE	0031	FA1801-1391	Usager Scope S Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-735,03	
V	01/01/18	VE	0032	FA1801-1392	Usager FSC France Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		81,67	-816,70	
V	01/01/18	VE	0033	FA1801-1393	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 01/2018 + Adhésion et domiciliation 2018		81,67	-898,37	
V	01/02/18	VE	0117	FA1802-1527	Usager Maya ALLAN Espace nomade 02/2018		81,67	-980,04	
V	01/02/18	VE	0118	FA1802-1528	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 02/2018		81,67	-1 061,71	
V	01/02/18	VE	0119	FA1802-1529	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 02/2018		81,67	-1 143,38	
V	01/02/18	VE	0120	FA1802-1530	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 02/2018		81,67	-1 225,05	
V	01/02/18	VE	0121	FA1802-1531	Usager FSC France Espace nomade 02/2018		163,34	-1 388,39	
V	01/02/18	VE	0122	FA1802-1532	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 02/2018		81,67	-1 470,06	
V	01/02/18	VE	0123	FA1802-1533	Usager Bagage'Rue Espace nomade 02/2018		81,67	-1 551,73	
V	01/02/18	VE	0124	FA1802-1534	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 02/2018		81,67	-1 633,40	
V	01/02/18	VE	0125	FA1802-1535	Usager Langue comme une Espace nomade 02/2018		81,67	-1 715,07	
V	01/02/18	VE	0126	FA1802-1536	Usager Led Expertise Espace nomade 02/2018		81,67	-1 796,74	
V	01/03/18	VE	0157	FA1803-1570	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 03/2018		81,67	-1 878,41	
V	01/03/18	VE	0158	FA1803-1571	Usager Maya ALLAN Espace nomade 03/2018		81,67	-1 960,08	
V	01/03/18	VE	0159	FA1803-1572	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 03/2018		81,67	-2 041,75	
V	01/03/18	VE	0160	FA1803-1573	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 03/2018		81,67	-2 123,42	
V	01/03/18	VE	0161	FA1803-1574	Usager FSC France Espace nomade 03/2018		163,34	-2 286,76	
V	01/03/18	VE	0162	FA1803-1575	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 03/2018		81,67	-2 368,43	
V	01/03/18	VE	0163	FA1803-1576	Usager Bagage'Rue Espace nomade 03/2018		81,67	-2 450,10	
V	01/03/18	VE	0164	FA1803-1577	Usager Led Expertise Espace nomade 03/2018		81,67	-2 531,77	
V	01/03/18	VE	0165	FA1803-1578	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 03/2018		81,67	-2 613,44	
V	01/03/18	VE	0166	FA1803-1579	Usager Langue comme une Espace nomade 03/2018		81,67	-2 695,11	
V	01/03/18	VE	0233	FA1803-1647	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION-Loyer 03/2018		81,67	-2 776,78	
V	01/04/18	VE	0216	FA1804-1635	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 04/2018		81,67	-2 858,45	
V	01/04/18	VE	0217	FA1804-1636	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 04/2018		81,67	-2 940,12	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/04/18	VE	0218	FA1804-1637	Usager FSC France Espace nomade 04/2018		163,34	-3 103,46	
V	01/04/18	VE	0219	FA1804-1696	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 04/2018		81,67	-3 185,13	
V	01/04/18	VE	0221	FA1804-1640	Usager Led Expertise Espace nomade 04/2018		81,67	-3 266,80	
V	01/04/18	VE	0222	FA1804-1641	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 04/2018		81,67	-3 348,47	
V	01/04/18	VE	0223	FA1804-1642	Usager Langue comme une Espace nomade 04/2018		81,67	-3 430,14	
V	01/04/18	VE	0225	FA1804-1645	Usager CATAPULTE Espace nomade 04/2018		81,67	-3 511,81	
V	01/04/18	VE	0228	FA1804-1634	Usager Maya ALLAN 04/2018		81,67	-3 593,48	
V	01/04/18	VE	0231	FA1804-1644	Usager Munos Olivier Espace nomade 04/2018 + Adhésion 2018		81,67	-3 675,15	
V	09/04/18	VE	0279	FA1804-1698	HERRERO Mercedes/Espace nomade 04		81,67	-3 756,82	
V	02/05/18	VE	0303	FA1805-1721	Eva THIEBAUD Espace nomade 05/2018		81,67	-3 838,49	
V	02/05/18	VE	0306	FA1805-1724	Usager Maya ALLAN Espace travail nomade 05/2018		81,67	-3 920,16	
V	02/05/18	VE	0307	FA1805-1725	Usager L'Agence qui marche Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 001,83	
V	02/05/18	VE	0308	FA1805-1726	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 083,50	
V	02/05/18	VE	0309	FA1805-1727	Usager FSC France Espace travail nomade 05/2018		163,34	-4 246,84	
V	02/05/18	VE	0310	FA1805-1728	Usager Led Expertise Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 328,51	
V	02/05/18	VE	0311	FA1805-1730	Usager Langue comme une Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 410,18	
V	02/05/18	VE	0312	FA1805-1731	Usager Munos Olivier Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 491,85	
V	02/05/18	VE	0313	FA1805-1732	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 573,52	
V	02/05/18	VE	0331	FA1805-1729	Usager La Fabrique en Ville Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 655,19	
V	02/05/18	VE	0332	FA1805-1734	HERRERO Mercedes Espace travail nomade 05/2018		81,67	-4 736,86	
V	31/05/18	VE	0339	FA1805-1760	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 06/2018		84,17	-4 821,03	
V	31/05/18	VE	0341	FA1805-1762	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 06/2018		84,17	-4 905,20	
V	31/05/18	VE	0342	FA1805-1763	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 06/2018		84,17	-4 989,37	
V	31/05/18	VE	0343	FA1805-1764	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 06/2018		84,17	-5 073,54	
V	31/05/18	VE	0344	FA1805-1765	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 06/2018		84,17	-5 157,71	
V	31/05/18	VE	0345	FA1805-1766	Usager FSC France Espace de travail nomade * 2 06/2018		168,34	-5 326,05	
V	31/05/18	VE	0346	FA1805-1768	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 06/2018		84,17	-5 410,22	
V	31/05/18	VE	0347	FA1805-1769	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 06/2018		84,17	-5 494,39	
V	31/05/18	VE	0370	FA1805-1772	Eva THIEBAUD / Espace de travail nomade juin 2018		84,17	-5 578,56	
V	11/06/18	VE	0373	FA1806-1793	Usager Nicolas BARRIQUAND/Location Espace nomade juin 2018		84,17	-5 662,73	
V	11/06/18	VE	0374	FA1806-1792	Usager Nicolas BARRIQUAND/ Location Espace nomade mai 2018		81,67	-5 744,40	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/07/18	VE	0385	FA1807-1803	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-5 828,57	
V	01/07/18	VE	0387	FA1807-1806	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-5 912,74	
V	02/07/18	VE	0400	FA1807-1834	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-5 996,91	
V	02/07/18	VE	0402	FA1807-1839	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-6 081,08	
V	02/07/18	VE	0403	FA1807-1841	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-6 165,25	
V	02/07/18	VE	0404	FA1807-1847	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-6 249,42	
V	02/07/18	VE	0405	FA1807-1849	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-6 333,59	
V	02/07/18	VE	0406	FA1807-1851	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-6 417,76	
V	02/07/18	VE	0407	FA1807-1853	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-6 501,93	
V	02/07/18	VE	0409	FA1807-1857	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 07/2018		84,17	-6 586,10	
V	02/07/18	VE	0435	FA1807-1845	Usager FSC France Espace de travail nomade 07/2018	168,34		-6 754,44	
V	19/07/18	VE	0470	FA1807-1890	Usager Coexistence Location espace nomade 07/2018 50%	35,30		-6 789,74	
V	01/08/18	VE	0473	FA1808-1894	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 08/2018		84,17	-6 873,91	
V	01/08/18	VE	0474	FA1808-1895	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 08/2018		84,17	-6 958,08	
V	01/08/18	VE	0486	FA1808-1909	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 08/2018		84,17	-7 042,25	
V	01/08/18	VE	0490	FA1808-1912	Usager Maya ALLAN Location d'espace nomade 08/2018		84,17	-7 126,42	
V	01/08/18	VE	0491	FA1808-1913	Usager L'Agence qui marche Location d'espace de travail nomade 08/2018		84,17	-7 210,59	
V	01/08/18	VE	0493	FA1808-1914	Usager FSC France Location d'espace de travail nomade 08/2018	168,34		-7 378,93	
V	01/08/18	VE	0494	FA1808-1915	Usager Led Expertise Location d'espace de travail nomade 08/2018		84,17	-7 463,10	
V	01/08/18	VE	0495	FA1806-1916	Usager La Fabrique en Ville Location d'espace de travail nomade 08/2018		84,17	-7 547,27	
V	01/08/18	VE	0496	FA1808-1917	Usager Langue comme une Location d'espace de travail nomade 08/2018		84,17	-7 631,44	
V	01/08/18	VE	0497	FA1808-1918	Usager Munos Olivier Location d'espace de travail nomade 08/2018		84,17	-7 715,61	
V	01/08/18	VE	0499	FA1808-1920	HERRERO Mercedes Location d'espace de travail nomade 08/2018		84,17	-7 799,78	
V	01/09/18	VE	0507	FA1809-1927	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-7 883,95	
V	01/09/18	VE	0508	FA1809-1828	GROSJEAN Julien/CATAPULTE LOCATION Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-7 968,12	
V	01/09/18	VE	0522	FA1809-1942	Eva THIEBAUD Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 052,29	
V	01/09/18	VE	0525	FA1809-1945	Usager Maya ALLAN Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 136,46	
V	01/09/18	VE	0526	FA1809-1946	Usager L'Agence qui marche Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 220,63	
V	01/09/18	VE	0527	FA1809-1947	Usager FSC France Espace de travail nomade 09/2018	168,34		-8 388,97	
V	01/09/18	VE	0528	FA1809-1948	Usager Led Expertise Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 473,14	
V	01/09/18	VE	0529	FA1809-1949	Usager La Fabrique en Ville Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 557,31	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/09/18	VE	0530	FA1809-1950	Usager Langue comme une Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 641,48	
V	01/09/18	VE	0531	FA1809-1951	Usager Munos Olivier Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 725,65	
V	01/09/18	VE	0533	FA1809-1953	HERRERO Mercedes Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 809,82	
V	01/09/18	VE	0541	FA1809-1961	Usager Marie DEBRINAY Espace de travail nomade 09/2018		84,17	-8 893,99	
V	01/09/18	VE	0554	FA1809-1967	Usager Leïla PIAZZA Espace nomade 09/2018		84,17	-8 978,16	
V	01/10/18	VE	0587	FA1809-1999	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 102018		84,17	-9 062,33	
V	01/10/18	VE	0588	FA1810-1998	Usager Maya ALLAN Espace nomade 102018		84,17	-9 146,50	
V	01/10/18	VE	0589	FA1810-2000	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 102018		84,17	-9 230,67	
V	01/10/18	VE	0590	FA1810-2001	Usager FSC France Espace nomade 102018		84,17	-9 314,84	
V	01/10/18	VE	0591	FA1810-2002	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 102018		84,17	-9 399,01	
V	01/10/18	VE	0592	FA1810-2003	Usager Led Expertise Espace nomade 102018		84,17	-9 483,18	
V	01/10/18	VE	0593	FA1810-2004	Usager Langue comme une Espace nomade 102018		84,17	-9 567,35	
V	01/10/18	VE	0594	FA1810-2005	Usager CATAPULTE Espace nomade 102018		84,17	-9 651,52	
V	01/10/18	VE	0595	FA1810-2006	Usager Munos Olivier Espace nomade 102018		84,17	-9 735,69	
V	01/10/18	VE	0596	FA1810-2007	HERRERO Mercedes Espace nomade 102018		84,17	-9 819,86	
V	01/10/18	VE	0597	FA1810-2008	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 102018		84,17	-9 904,03	
V	01/10/18	VE	0598	FA1810-2009	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 102018		84,17	-9 988,20	
V	01/10/18	VE	0599	FA1810-2010	Usager Leïla PIAZZA Espace nomade 102018		84,17	-10 072,37	
V	01/10/18	VE	0674	FA1810-2097	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade et adhésion 102018		84,17	-10 156,54	
V	24/10/18	VE	0600	FA1810-2011	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 102018		84,17	-10 240,71	
V	24/10/18	VE	0601	FA1810-2012	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 102018		84,17	-10 324,88	
V	24/10/18	VE	0603	FA1810-2014	Usager Estelle HERBAUT Adhésion 2018 + espace nomade 102018		84,17	-10 409,05	
V	01/11/18	VE	0675	FA1811-2084	Usager Maya ALLAN Espace nomade 11/2018		83,80	-10 492,85	
V	01/11/18	VE	0676	FA1811-2085	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 11/2018		83,80	-10 576,65	
V	01/11/18	VE	0677	FA1811-2086	Usager FSC France Espace nomade 11/2018		167,60	-10 744,25	
V	01/11/18	VE	0678	FA1811-2087	Usager Led Expertise Espace nomade 11/2018		83,80	-10 828,05	
V	01/11/18	VE	0679	FA1811-2088	Usager Langue comme une Espace nomade 11/2018		83,80	-10 911,85	
V	01/11/18	VE	0680	FA1811-2089	Usager CATAPULTE Espace nomade 11/2018		83,80	-10 995,65	
V	01/11/18	VE	0681	FA1811-2090	Usager Munos Olivier Espace nomade 11/2018		83,80	-11 079,45	
V	01/11/18	VE	0682	FA1811-2091	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 11/2018		83,80	-11 163,25	
V	01/11/18	VE	0683	FA1811-2092	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 11/2018		83,80	-11 247,05	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/11/18	VE	0684	FA1811-2093	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 11/2018		83,80	-11 330,85	
V	01/11/18	VE	0685	FA1811-2094	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 11/2018		83,80	-11 414,65	
V	01/11/18	VE	0686	FA1811-2095	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 11/2018		83,80	-11 498,45	
V	01/11/18	VE	0687	FA1811-2096	Usager Estelle HERBAUT Espace nomade 11/2018		83,80	-11 582,25	
V	01/11/18	VE	0688	FA1811-2098	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade 11/2018		83,80	-11 666,05	
V	01/11/18	VE	0690	FA1811-2100	Usager Mathilde Brunet Adhésion 2018 et espace nomade 11/2018		83,80	-11 749,85	
V	01/12/18	VE	0717	FA1812-2127	Usager Maya ALLAN Espace nomade 12/2018		83,80	-11 833,65	
V	01/12/18	VE	0718	FA1812-2128	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 12/2018		83,80	-11 917,45	
V	01/12/18	VE	0719	FA1812-2129	Usager Eva THIEBAUD Espace nomade 12/2018		83,80	-12 001,25	
V	01/12/18	VE	0720	FA1812-2130	Usager Langue comme une Espace nomade 12/2018		83,80	-12 085,05	
V	01/12/18	VE	0721	FA1812-2131	Usager Led Expertise Espace nomade 12/2018		83,80	-12 168,85	
V	01/12/18	VE	0722	FA1812-2132	Usager CATAPULTE Espace nomade 12/2018		83,80	-12 252,65	
V	01/12/18	VE	0723	FA1812-2133	Usager Munos Olivier Espace nomade 12/2018		83,80	-12 336,45	
V	01/12/18	VE	0724	FA1812-2134	Usager Marie DEBRINAY Espace nomade 12/2018		83,80	-12 420,25	
V	01/12/18	VE	0725	FA1812-2135	Usager Leila PIAZZA Espace nomade 12/2018		83,80	-12 504,05	
V	01/12/18	VE	0726	FA1812-2136	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade 12/2018		83,80	-12 587,85	
V	01/12/18	VE	0727	FA1812-2137	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 12/2018		83,80	-12 671,65	
V	01/12/18	VE	0728	FA1812-2138	Usager Déborah BERTHIER Espace nomade 12/2018		83,80	-12 755,45	
V	01/12/18	VE	0729	FA1812-2139	Usager Estelle HERBAUT Espace nomade 12/2018		83,80	-12 839,25	
V	01/12/18	VE	0730	FA1812-2140	Usager Mathilde Brunet Espace nomade 12/2018		83,80	-12 923,05	
Total du compte 70616						0,00	12 923,05	-12 923,05	
70618 Prêt main d'oeuvre comptabilité									
V	01/01/18	VE	0005	FA1801-1365	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 01/2018 + Adhésion 2018		79,44	-79,44	
V	01/01/18	VE	0006	FA1801-1366	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		84,87	-164,31	
V	01/01/18	VE	0008	FA1801-1368	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		119,16	-283,47	
V	01/01/18	VE	0024	FA1801-1384	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		59,58	-343,05	
V	01/02/18	VE	0101	FA1802-1508	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 02/2018		84,00	-427,05	
V	01/02/18	VE	0102	FA1802-1509	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 02/2018		99,01	-526,06	
V	01/02/18	VE	0104	FA1802-1511	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 02/2018		126,00	-652,06	
V	01/02/18	VE	0119	FA1802-1529	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 02/2018		63,00	-715,06	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/03/18	VE	0139	FA1803-1552	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 03/2018		81,72	-796,78	
V	01/03/18	VE	0140	FA1803-1553	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 03/2018		91,94	-888,72	
V	01/03/18	VE	0142	FA1803-1555	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 03/2018		122,58	-1 011,30	
V	01/03/18	VE	0157	FA1803-1570	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 03/2018		61,29	-1 072,59	
V	01/03/18	VE	0167	FA1803-1580	Usager Service Compris Compta 2018		122,58	-1 195,17	
V	01/04/18	VE	0200	FA1804-1616	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 04/2018		91,94	-1 287,11	
V	01/04/18	VE	0202	FA1804-1618	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 04/2018		122,58	-1 409,69	
V	01/04/18	VE	0215	FA1804-1633	Usager Brin d'Guill Espace de travail et compta 04/2018		61,29	-1 470,98	
V	01/04/18	VE	0229	FA1804-1615	Résident Institut Egaligone 04/2018		81,72	-1 552,70	
V	02/05/18	VE	0290	FA1805-1706	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 05/2018		81,72	-1 634,42	
V	02/05/18	VE	0291	FA1805-1707	Résident Inattendus Espace travail, stockage et compta 05/2018		91,94	-1 726,36	
V	02/05/18	VE	0293	FA1805-1709	Résident Tadaa Espace travil, stockage et compta 05/2018		122,58	-1 848,94	
V	02/05/18	VE	0305	FA1805-1723	Usager Brin d'Guill Stockage et compta 05/2018		61,29	-1 910,23	
V	31/05/18	VE	0348	FA1805-1770	Usager Brin d'Guill Stockage à la cave 06/2018		61,29	-1 971,52	
V	31/05/18	VE	0358	FA1805-1781	Résident Tadaa Compta 06/2018		122,58	-2 094,10	
V	31/05/18	VE	0359	FA1805-1783	Résident Inattendus Compta 06/2018		91,94	-2 186,04	
V	31/05/18	VE	0360	FA1805-1784	Résident Institut Egaligone Compta 06/2018		81,72	-2 267,76	
V	02/07/18	VE	0391	FA1807-1812	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + compta 07/2018		81,72	-2 349,48	
V	02/07/18	VE	0393	FA1807-1818	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Stockage placard + Compta 07/2018		122,58	-2 472,06	
V	02/07/18	VE	0401	FA1807-1837	Usager Brin d'Guill Espace de stockage à la cave + Compta 07/2018		61,29	-2 533,35	
V	02/07/18	VE	0549	FA1807-1814	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 07/2018		91,94	-2 625,29	
V	01/08/18	VE	0480	FA1808-1901	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 08/2018		81,72	-2 707,01	
V	01/08/18	VE	0481	FA1808-1902	Résident Inattendus Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018		91,94	-2 798,95	
V	01/08/18	VE	0482	FA1808-1903	Résident Tadaa Location d'espace de travail au m2 + Stockage + Compta 08/2018		122,58	-2 921,53	
V	01/08/18	VE	0489	FA1808-1911	Usager Brin d'Guill Stockage + Compta 08/2018		61,29	-2 982,82	
V	01/09/18	VE	0514	FA1809-1934	Résident Institut Egaligone Espace de travail au m2 + Compta 09/2018		81,72	-3 064,54	
V	01/09/18	VE	0515	FA1809-1935	Résident Inattendus Espace de travail au m2 + Stockage + Compta 09/2018		91,94	-3 156,48	
V	01/09/18	VE	0516	FA1809-1936	Résident Tadaa Espace de travail au m2 + Compta + Stockage 09/2018		122,58	-3 279,06	
V	01/09/18	VE	0524	FA1809-1944	Usager Brin d'Guill Espace de stockage + Compta 09/2018		61,29	-3 340,35	
V	30/09/18	VE	0605	FA1809-2025	Résident Société des Apaches Compta 2018		245,16	-3 585,51	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/10/18	VE	0567	FA1810-1972	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 10/2018		81,72	-3 667,23	
V	01/10/18	VE	0568	FA1810-1973	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 10/2018		91,94	-3 759,17	
V	01/10/18	VE	0570	FA1810-1975	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 10/2018		122,58	-3 881,75	
V	24/10/18	VE	0602	FA1810-2013	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 102018		61,29	-3 943,04	
V	01/11/18	VE	0657	FA1811-2067	Résident Institut Egaligone Espace de travail, stockage et compta 11/2018		81,72	-4 024,76	
V	01/11/18	VE	0658	FA1811-2068	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 11/2018		91,94	-4 116,70	
V	01/11/18	VE	0660	FA1811-2070	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 11/2018		122,58	-4 239,28	
V	01/11/18	VE	0694	FA1811-2124	Usager Brin d'Guill stockage et compta 11/2018		61,29	-4 300,57	
V	01/12/18	VE	0699	FA1812-2107	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 12/2018		81,72	-4 382,29	
V	01/12/18	VE	0700	FA1812-2108	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 12/2018		91,94	-4 474,23	
V	01/12/18	VE	0702	FA1812-2110	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 12/2018		122,58	-4 596,81	
V	01/12/18	VE	0715	FA1812-2125	Usager Brin d'Guill Espace de stockage et compta 12/2018		61,29	-4 658,10	
Total du compte 70618						0,00	4 658,10	-4 658,10	
70619 Formations volet Animation									
V	09/01/18	VE	0068	FA1801-1485	Participants sur volet animation Simon Clavier Formation code		16,67	-16,67	
V	09/01/18	VE	0069	FA1801-1486	Participants sur volet animation Allan Maria Formation code		16,67	-33,34	
V	09/01/18	VE	0070	FA1801-1487	Participants sur volet animation Thibault Verda Formation code		16,67	-50,01	
V	09/01/18	VE	0071	FA1801-1488	Participants sur volet animation Jonathan Couturier formation code		16,67	-66,68	
V	09/01/18	VE	0078	FA1801-1495	Participants sur volet animation Nicolas Barriquand Formation code		16,67	-83,35	
V	09/01/18	VE	0079	FA1801-1496	Participants sur volet animation Cécile Paturel Formation code		16,67	-100,02	
V	23/01/18	VE	0090	FA1801-1542	Participants sur volet animation Thomas Iglésis Formation code		16,67	-116,69	
Total du compte 70619						0,00	116,69	-116,69	
7062 Doses de café									
V	04/04/18	VE	0270	FA1804-1688	Résident Tadaa / 17 Doses de café		8,50	-8,50	
V	02/07/18	VE	0422	FA1807-1819	Résident Tadaa Cafés * 26 2T 2018		13,00	-21,50	
V	31/12/18	VE	0749	FA1812-2241	Résident Tadaa Reprographie, salles mutualisées et cafés 4T2018		9,00	-30,50	
Total du compte 7062						0,00	30,50	-30,50	
7085 Ports et frais accessoires facturés									
V	29/01/18	VE	0091	FA1801-1538	Le Flâneur Guesthouse Facturation frais expo "Ils font la Guillotière"		60,00	-60,00	
V	29/01/18	VE	0092	FA1801-1537	Résident Court-Circuit Facturation frais expo "Ils font la Guillotière"		60,00	-120,00	
Total du compte 7085						0,00	120,00	-120,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
74ASP Subvention ASP									
V	01/01/18	OD	0020		Ext PCA ASP Formation service civique 2018		100,00	-100,00	
V	22/01/18	OD	0001		Subventions ASP Service civique 01/2018		100,00	-200,00	
V	22/02/18	OD	0007		Subventions ASP Service civique 02/2018		100,00	-300,00	
V	22/03/18	OD	0025		Subventions ASP/Service civique 03/2018		160,00	-460,00	
V	23/04/18	OD	0027		Subventions ASP Service civique 04/2018		100,00	-560,00	
V	23/05/18	OD	0032		Subvention service civique 05/2018		100,00	-660,00	
V	22/06/18	OD	0034		Subventions ASP Service civique 06/2018		100,00	-760,00	
V	23/07/18	OD	0039		Subventions ASP Service civique 07/2018		100,00	-860,00	
V	23/08/18	OD	0043	08561207	Subventions ASP service civique 08/2018		3,33	-863,33	
V	30/11/18	OD	0074		Subventions ASP Subvention service civique 11/2018		86,67	-950,00	
V	20/12/18	OD	0076		Subventions ASP Service civique 12/2018		100,00	-1 050,00	
Total du compte 74ASP						0,00	1 050,00	-1 050,00	
74AUTOPIES Subvention Archipel des Utopies									
V	01/01/18	OD	0023		Ext PCA Subvention Archipel des Utopies		2 500,00	-2 500,00	
V	31/12/18	OD	0106		PCA Archipel des Utopies refonte architecture numérique 2019	2 500,00		0,00	
Total du compte 74AUTOPIES						2 500,00	2 500,00	0,00	
74FADECCO Fondations groupe Adecco									
V	11/01/18	OD	0002		Fondation Adecco Unlock		7 000,00	-7 000,00	
V	31/12/18	OD	0104		PCA Subvention Adecco Unloc	7 000,00		0,00	
Total du compte 74FADECCO						7 000,00	7 000,00	0,00	
74FAFNIC Fondation AFNIC									
V	01/01/18	OD	0011		Ext PCA Subvention AFNIC 2018		35 000,00	-35 000,00	
V	31/12/18	OD	0105		PCA Subvention AFNIC Unloc 2019	28 936,20		-6 063,80	
Total du compte 74FAFNIC						28 936,20	35 000,00	-6 063,80	
74FDVA Subvention Fonds de Développement de la vie associative									
V	16/11/18	OD	0071		Subventions d'exploitation FDVA Unloc		5 000,00	-5 000,00	
Total du compte 74FDVA						0,00	5 000,00	-5 000,00	
74FSNCF Subvention Fondation SNCF									
V	18/07/18	OD	0041		Subvention Fondation SNCF 2018-0595		1 000,00	-1 000,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	31/12/18	OD	0107		PCA Fondation SNCF refonte des architectures numériques 2019	1 000,00		0,00	
Total du compte 74FSNCF						1 000,00	1 000,00	0,00	
74FUMPT Subvention Un Monde par Tous									
V	01/01/18	OD	0022		Ext PCA Subvention Un monde par tous		1 600,00	-1 600,00	
V	31/12/18	OD	0108		PCA Un Monde par Tous Refonte de l'architecture numérique 2019	1 600,00		0,00	
Total du compte 74FUMPT						1 600,00	1 600,00	0,00	
74GL Subvention Métropole de Lyon									
V	31/12/18	OD	0083		Subvention Métropole de Lyon LyESS		10 500,00	-10 500,00	
V	31/12/18	OD	0101		PCA Subvention Métropole sur LyESS 2019	6 109,25		-4 390,75	
Total du compte 74GL						6 109,25	10 500,00	-4 390,75	
74VDL Subvention Ville de Lyon									
V	01/01/18	OD	0012		Ext PCA Ville de Lyon 2018		5 000,00	-5 000,00	
V	03/12/18	OD	0077		Subvention Ville de Lyon Jeudis We		5 000,00	-10 000,00	
V	31/12/18	OD	0100		PCA Ville de Lyon Jeudis We	5 000,00		-5 000,00	
Total du compte 74VDL						5 000,00	10 000,00	-5 000,00	
7561 Adhésions Résidents									
V	01/01/18	VE	0001	FA1801-1361	Résident AFEV Lyon 7 Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-25,00	
V	01/01/18	VE	0002	FA1801-1362	Résident EREP Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-50,00	
V	01/01/18	VE	0003	FA1801-1363	Résident Hopopila Sasu - Sylvie Bouko Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-75,00	
V	01/01/18	VE	0004	FA1801-1364	Résident Institut Saint-Vincent-de-Paul Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-100,00	
V	01/01/18	VE	0005	FA1801-1365	Résident Institut Egaligone Espace de travail et compta 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-125,00	
V	01/01/18	VE	0006	FA1801-1366	Résident Inattendus Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-150,00	
V	01/01/18	VE	0007	FA1801-1367	Résident Framasoft Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-175,00	
V	01/01/18	VE	0008	FA1801-1368	Résident Tadaa Espace de travail, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-200,00	
V	01/01/18	VE	0009	FA1801-1369	Résident Mobiped Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-225,00	
V	01/01/18	VE	0010	FA1801-1370	Résident Coquille d'Ours Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-250,00	
V	01/01/18	VE	0011	FA1801-1371	Résident Le Group Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-275,00	
V	01/01/18	VE	0012	FA1801-1372	Résident Partager C'est Sympa Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-300,00	
V	01/01/18	VE	0013	FA1801-1373	Résident Habicoop Aura Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-325,00	
V	01/01/18	VE	0014	FA1801-1374	Résident Arrangement Provisoire Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-350,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 7561 Adhésions Résidents									
V	01/01/18	VE	0015	FA1801-1375	Résident Mozaïk RH Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-375,00	
V	01/01/18	VE	0016	FA1801-1376	Résident AFEV Rhône-Alpes Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-400,00	
V	01/01/18	VE	0017	FA1801-1377	Résident Société des Apaches Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-425,00	
V	01/01/18	VE	0018	FA1801-1378	Résident Fabrique à Liens Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-450,00	
V	01/01/18	VE	0019	FA1801-1379	Résident Court-Circuit Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-475,00	
V	01/01/18	VE	0020	FA1801-1380	Résident OSE Espace de travail et stockage 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-500,00	
V	01/01/18	VE	0021	FA1801-1381	Résident Inès Delvaux Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-525,00	
V	01/01/18	VE	0022	FA1801-1382	Résident Eva Thiebaud Espace de travail 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-550,00	
V	23/04/18	VE	0285	FA1804-1702	ITD MONDE Villes en transition Adhésion 2018		25,00	-575,00	
V	31/05/18	VE	0363	FA1805-1788	Résident CENET Antoine Adhésion Résident 2018		25,00	-600,00	
V	01/09/18	VE	0555	FA1809-1996	Résident La Cloche Adhésion 2018		25,00	-625,00	
Total du compte 7561						0,00	625,00	-625,00	
7562 Adhésions Usagers									
V	01/01/18	OD	0015		Ext PCA Arsenal de la Paix 2018		25,00	-25,00	
V	01/01/18	VE	0023	FA1801-1383	Usager Maya ALLAN Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-50,00	
V	01/01/18	VE	0024	FA1801-1384	Usager Brin d'Guill Espace nomade, stockage et compta 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-75,00	
V	01/01/18	VE	0025	FA1801-1385	Usager Nicolas BARRIQUAND Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-100,00	
V	01/01/18	VE	0026	FA1801-1386	Usager L'Agence qui marche Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-125,00	
V	01/01/18	VE	0027	FA1801-1387	Usager Bagage'Rue Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-150,00	
V	01/01/18	VE	0028	FA1801-1388	Usager La Fabrique en Ville Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-175,00	
V	01/01/18	VE	0029	FA1801-1389	Usager Langue comme une Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-200,00	
V	01/01/18	VE	0030	FA1801-1390	Usager Led Expertise Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-225,00	
V	01/01/18	VE	0031	FA1801-1391	Usager Scope S Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-250,00	
V	01/01/18	VE	0032	FA1801-1392	Usager FSC France Espace nomade 01/2018 + Adhésion 2018		25,00	-275,00	
V	01/01/18	VE	0033	FA1801-1393	Usager Lyon Haïti Partenariats Espace nomade 01/2018 + Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-300,00	
V	01/01/18	VE	0034	FA1801-1394	Usager Alter Cité Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-325,00	
V	01/01/18	VE	0035	FA1801-1395	Usager Arc-en-Ciel France Adhésion 2018		25,00	-350,00	
V	01/01/18	VE	0036	FA1801-1396	Usager Atelier Capacités Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-375,00	
V	01/01/18	VE	0037	FA1801-1397	Usager Bidul' Théâtre Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-400,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 7562 Adhésions Usagers									
V	01/01/18	VE	0038	FA1801-1398	Usager Cie Ugoki Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-425,00	
V	01/01/18	VE	0039	FA1801-1399	Usager Coexistence Adhésion 2018		25,00	-450,00	
V	01/01/18	VE	0040	FA1801-1400	Usager Datcha Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-475,00	
V	01/01/18	VE	0041	FA1801-1401	Usager Des Hommes et des Lieux Adhésion 2018		25,00	-500,00	
V	01/01/18	VE	0042	FA1801-1402	Usager Nationsorg Adhésion 2018		25,00	-525,00	
V	01/01/18	VE	0043	FA1801-1403	Usager Oxalis Adhésion 2018		25,00	-550,00	
V	01/01/18	VE	0044	FA1801-1404	Usager Réseau FEVE Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-575,00	
V	01/01/18	VE	0045	FA1801-1406	Usager Traversant 3 Stockage 1S2018 + Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-600,00	
V	01/01/18	VE	0046	FA1801-1407	Usager Habicoop Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-625,00	
V	01/01/18	VE	0047	FA1801-1408	Usager La Bricolerie Adhésion 2018		25,00	-650,00	
V	01/01/18	VE	0048	FA1801-1409	Usager Ligue des Droits de l'Homme Adhésion 2018		25,00	-675,00	
V	01/01/18	VE	0049	FA1801-1410	Usager Illyse Adhésion 2018		25,00	-700,00	
V	01/01/18	VE	0050	FA1801-1411	Usager Petit Homme Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-725,00	
V	01/01/18	VE	0051	FA1801-1468	Usager MABO Adhésion 2018		25,00	-750,00	
V	01/01/18	VE	0052	FA1801-1469	Usager Damien LAMY Adhésion 2018		25,00	-775,00	
V	01/01/18	VE	0053	FA1801-1470	Usager Grégoire Fourmier Adhésion 2018		25,00	-800,00	
V	01/01/18	VE	0054	FA1801-1471	Usager L214 Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-825,00	
V	01/01/18	VE	0056	FA1801-1473	Usager Novethis Adhésion 2018		25,00	-850,00	
V	01/01/18	VE	0057	FA1801-1474	Usager Service Compris Adhésion et domiciliation 2018 + stockage 1S2018		25,00	-875,00	
V	01/01/18	VE	0058	FA1801-1475	Usager Disco Soupe Adhésion 2018 + Stockage 1T2018		25,00	-900,00	
V	01/01/18	VE	0059	FA1801-1476	Usager La Petite Mazette Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		25,00	-925,00	
V	01/01/18	VE	0060	FA1801-1477	Usager SYNAVI Adhésion 2018		25,00	-950,00	
V	01/01/18	VE	0061	FA1801-1478	Usager Rimbaud Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		25,00	-975,00	
V	01/01/18	VE	0062	FA1801-1479	Usager Trong Hieu PHAM Adhésion 2018 + Stockage 1S2018		25,00	-1 000,00	
V	01/01/18	VE	0064	FA1801-1481	Usager Geyser Adhésion 2018		25,00	-1 025,00	
V	01/01/18	VE	0065	FA1801-1482	Usager La Myrtille Sauvage Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 050,00	
V	01/01/18	VE	0066	FA1801-1483	Usager Cie Sisma Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 075,00	
V	01/01/18	VE	0067	FA1801-1484	Usager Le Chantier Collectif Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 100,00	
V	01/01/18	VE	0074	FA1801-1491	Usager De l'Autre Côté de la Rue Adhésion 2018		25,00	-1 125,00	
V	01/01/18	VE	0075	FA1801-1492	Usager Page Blanche Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 150,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
Suite 7562 Adhésions Usagers									
V	01/01/18	VE	0076	FA1801-1493	Usager Les Cités d'Or Adhésion 2018		25,00	-1 175,00	
V	01/01/18	VE	0077	FA1801-1494	Usager Réseau Inter Saison Européen Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 200,00	
V	01/01/18	VE	0082	FA1801-1499	Usager Colibris 69 Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 225,00	
V	01/01/18	VE	0083	FA1801-1500	Usager Rézomes Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 250,00	
V	01/01/18	VE	0084	FA1801-1501	Usager ADREP Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 275,00	
V	01/01/18	VE	0085	FA1801-1502	Usager Idem ADF Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 300,00	
V	01/01/18	VE	0086	FA1801-1503	Usager Ibuka Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 325,00	
V	01/01/18	VE	0087	FA1801-1526	Usager Capcaplp Adhésion 2018		25,00	-1 350,00	
V	01/01/18	VE	0088	FA1801-1543	Usager AF3V Adhésion 2018		25,00	-1 375,00	
V	01/01/18	VE	0089	FA1801-1544	Usager SCOP Etudes Actions Adhésion 2018		25,00	-1 400,00	
V	01/01/18	VE	0128	FA1801-1545	Usager InClusif Adhésion 2018		25,00	-1 425,00	
V	01/01/18	VE	0129	FA1801-1546	Usager Café Enchanté Adhésion 2018		25,00	-1 450,00	
V	01/01/18	VE	0132	FA1801-1539	Usager Les Amoureux au ban public de Lyon Adhésion 2018		25,00	-1 475,00	
V	01/01/18	VE	0133	FA1801-1547	Usager Animation Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-1 500,00	
V	08/03/18	VE	0224	FA1803-1643	Usager Ici On Peut		25,00	-1 525,00	
V	19/03/18	VE	0232	FA1803-1646	Usager CATAPULTE Adhésion 2018		25,00	-1 550,00	
V	30/03/18	VE	0278	FA1803-1697	HERRERO Mercedes/ adhesion 2018		25,00	-1 575,00	
V	01/04/18	VE	0231	FA1804-1644	Usager Munos Olivier Espace nomade 04/2018 + Adhésion 2018		25,00	-1 600,00	
V	11/04/18	VE	0280	FA1804-1699	ADRETS/Adhésion 2018		25,00	-1 625,00	
V	12/04/18	VE	0281	FA1804-1700	PAPIYANTS Narine Usagère/ Adhésion 2018		25,00	-1 650,00	
V	23/05/18	VE	0469	FA1805-1754	Jardin du Code Adhésion 2018		25,00	-1 675,00	
V	06/06/18	VE	0378	FA1806-1795	Cie Les Innocent.e.s / Adhésion usagère 2018		25,00	-1 700,00	
V	11/06/18	VE	0376	FA1806-1794	Coopawatt Adhésion 2018		25,00	-1 725,00	
V	20/06/18	VE	0377	FA1806-1796	Usager Avarap/ Adhésion 2018		25,00	-1 750,00	
V	20/06/18	VE	0379	FA1801-1493	Usager Les Cités d'Or / Annulation de facture car non réadhésion pour 2018	25,00		-1 725,00	
V	20/06/18	VE	0380	FA1806-1797	Usager AM Consult adhésion 2018 + caution badge		25,00	-1 750,00	
V	23/06/18	VE	0467	FA1806-1798	L'Accroche Scenaristes Adhésion 2018 + Domiciliation		25,00	-1 775,00	
V	29/06/18	VE	0468	FA1806-1889	PIAZZA Leila Adhésion 2018		25,00	-1 800,00	
V	31/07/18	VE	0691	FA1807-1893	Gestocom.GHDSNQ Adhésion 2018		25,00	-1 825,00	
V	01/09/18	VE	0540	FA1809-1960	Usager Marie DEBRINAY Adhésion 2018		25,00	-1 850,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	13/09/18	VE	0556	FA1809-1997	Usager Déborah BERTHIER Adhésion 2018		25,00	-1 875,00	
V	01/10/18	VE	0674	FA1810-2097	Usager Adeline PIERRAT Espace nomade et adhésion 102018		25,00	-1 900,00	
V	24/10/18	VE	0603	FA1810-2014	Usager Estelle HERBAUT Adhésion 2018 + espace nomade 102018		25,00	-1 925,00	
V	01/11/18	VE	0690	FA1811-2100	Usager Mathilde Brunet Adhésion 2018 et espace nomade 11/2018		25,00	-1 950,00	
V	05/11/18	VE	0689	FA1811-2099	Usager Sylvère ANGOT Adhésion 2018		25,00	-1 975,00	
V	30/11/18	VE	0731	FA1811-2141	Usager Association des Producteurs et Productrices AURA Adhésion et domiciliation 2018		25,00	-2 000,00	
Total du compte 7562						25,00	2 025,00	-2 000,00	
7563 Adhésions Sympathisants									
V	01/01/18	VE	0194	FA1801-1547	Membres sympathisants Audrey GOLLUCCIO		1,67	-1,67	
V	10/01/18	VE	0072	FA1801-1489	Membres sympathisants Bertrand Paris		1,67	-3,34	
V	10/01/18	VE	0073	FA1801-1490	Membres sympathisants Marion Perret		1,67	-5,01	
V	31/01/18	VE	0093	FA1801-1540	Membres sympathisants Jean-Baptiste FRIBOURG		1,67	-6,68	
V	31/01/18	VE	0094	FA1801-1541	Membres sympathisants Stéphanie LUCIEN-BRUN		1,67	-8,35	
V	01/02/18	VE	0169	FA 1802-1583	Membres sympathisants Emmanuelle JOUAS		1,67	-10,02	
V	01/02/18	VE	0170	FA1802-1584	Membres sympathisants Vanessa BARRAL		1,67	-11,69	
V	01/02/18	VE	0171	FA1802-1585	Membres sympathisants Frédéric MEUNIER		1,67	-13,36	
V	01/02/18	VE	0172	FA1802-1586	Membres sympathisants Tania RIQUELME VENET		1,67	-15,03	
V	01/02/18	VE	0173	FA1802-1587	Membres sympathisants Béatrice WEITE		1,67	-16,70	
V	01/02/18	VE	0174	FA1802-1588	Membres sympathisants Marie DI FOLCO		1,67	-18,37	
V	01/02/18	VE	0175	FA1802-1589	Membres sympathisants Roger DUMONT		1,67	-20,04	
V	01/02/18	VE	0176	FA1802-1590	Membres sympathisants Julie MOURLEVAT		1,67	-21,71	
V	01/02/18	VE	0177	FA1802-1591	Membres sympathisants Claire BROSSAUD		1,67	-23,38	
V	01/02/18	VE	0178	FA1802-1592	Membres sympathisants Paul VERMANDE		1,67	-25,05	
V	01/02/18	VE	0179	FA1802-1593	Membres sympathisants Vincent CHEVALLIER		1,67	-26,72	
V	01/02/18	VE	0180	FA1802-1594	Membres sympathisants Delphine DEPRAZ		1,67	-28,39	
V	01/02/18	VE	0181	FA1802-1595	Membres sympathisants Emma LIDBURY		1,67	-30,06	
V	01/02/18	VE	0182	FA1802-1596	Membres sympathisants Corinne IEHL		1,67	-31,73	
V	01/02/18	VE	0183	FA1802-1597	Membres sympathisants Arnaud BESOIN		1,67	-33,40	
V	01/02/18	VE	0184	FA1802-1598	Membres sympathisants Anne-Lise CHRETIEN		1,67	-35,07	
V	01/02/18	VE	0185	FA1502-1600	Membres sympathisants Nicolas BARRIQUAND		1,67	-36,74	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	01/02/18	VE	0186	FA1502-1601	Membres sympathisants Thierry KAWKA		1,67	-38,41	
V	01/02/18	VE	0187	FA1503-1602	Membres sympathisants Benoit BEROUD		1,67	-40,08	
V	01/02/18	VE	0188	FA1503-1603	Membres sympathisants Marie-Lou FERRAND		1,67	-41,75	
V	01/02/18	VE	0189	FA1503-1604	Membres sympathisants Emmanuelle BERNE		1,67	-43,42	
V	01/02/18	VE	0190	FA1503-1605	Membres sympathisants Magali ROSSI		1,67	-45,09	
V	01/02/18	VE	0191	FA1503-1606	Membres sympathisants Inès DELVAUX		1,67	-46,76	
V	01/02/18	VE	0192	FA1503-1607	Membres sympathisants Sylvie BOUKO		1,67	-48,43	
V	01/02/18	VE	0193	FA1503-1608	Membres sympathisants Pierre-Yves GOSSET		1,67	-50,10	
V	01/03/18	VE	0195	FA1803-1609	Membres sympathisants Mathilde ROUSTAN		1,67	-51,77	
V	07/03/18	VE	0196	FA1803-1610	Membres sympathisants Elisabeth MINH		1,67	-53,44	
V	02/05/18	VE	0316	FA1805-1736	MALASSIGNE Julien Adhésion 2018		1,67	-55,11	
V	02/05/18	VE	0317	FA1805-1737	GROSJEAN Julien Adhésion 2018		1,67	-56,78	
V	02/05/18	VE	0318	FA1805-1738	SAMOYEAU Mariette Adhésion 2018		1,67	-58,45	
V	02/05/18	VE	0319	FA 1805-1739	VIGUET Anne-Marie Adhésion 2018		1,67	-60,12	
V	02/05/18	VE	0320	FA 1805-1740	BOUDET Line Adhésion 2018		1,67	-61,79	
V	02/05/18	VE	0321	FA1805-1741	MOTTET Adèle Adhésion 2018		1,67	-63,46	
V	02/05/18	VE	0322	FA1805-1742	MEYER Nadège Adhésion 2018		1,67	-65,13	
V	02/05/18	VE	0323	FA1805-1743	DUTROP Violaine Adhésion 2018		1,67	-66,80	
V	02/05/18	VE	0324	FA1805-1745	LE BOUIL Elise Adhésion 2018		1,67	-68,47	
V	02/05/18	VE	0325	FA1805-1746	GAGET Marine Adhésion 2018		1,67	-70,14	
V	02/05/18	VE	0326	FA1805-1747	JEMAI Michket Adhésion 2018		1,67	-71,81	
V	11/06/18	VE	0375	FA1806-1791	Membres sympathisants NGBOMBENGUIA Jean-Marie / Adhésion 2018		1,67	-73,48	
V	10/11/18	VE	0692	FA1811-2101	Membres sympathisants Marion Dealmeida		1,67	-75,15	
V	10/11/18	VE	0693	FA1811-2102	Membres sympathisants Marjorie Couderc		1,67	-76,82	
V	05/12/18	VE	0777	FA1812-2273	Membres sympathisants Marie DUMAS		1,67	-78,49	
V	05/12/18	VE	0778	FA1812-2274	Membres sympathisants Céline DODELIN		1,67	-80,16	
V	05/12/18	VE	0779	FA1812-2275	Membres sympathisants Marion BELAY		1,67	-81,83	
V	05/12/18	VE	0780	FA1812-2276	Membres sympathisants Louise GABRIEL		1,67	-83,50	
V	05/12/18	VE	0781	FA1812-2277	Membres sympathisants Justine TARDY		1,67	-85,17	
V	05/12/18	VE	0782	FA1812-2278	Membres sympathisants Frédérique MANDRINON		1,67	-86,84	
V	05/12/18	VE	0783	FA1812-2279	Membres sympathisants Jesse WELLARD		1,67	-88,51	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

S	Date	Journal	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	Lettrage
V	29/08/18	BP	0651		Indemnités IJSS DUPUIS maladie		451,03	-2 088,28	
Total du compte 7911						0,00	2 088,28	-2 088,28	
Total Classe 7						52 406,97	196 580,20	-144 173,23	
Total Grand Livre						1 347 906,26	1 347 906,26	0,00	

Balance analytique

Du : 01/01/2018 Au : 31/12/2018

Du compte 6 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Plan : MUT

Niveau : 1

Poste ANI

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
ANI (Animation)				
604	Achats d'études et prestations de service	13 345,75		13 345,75
61323	Locations de salles diverses	500,00		500,00
613531	Autres locations de logiciels	100,00		100,00
6257	Restauration partenaires	48,35		48,35
70619	Formations volet Animation		116,69	-116,69
74FADECCO	Fondations groupe Adecco	7 000,00	7 000,00	
74FAFNIC	Fondation AFNIC	28 936,20	35 000,00	-6 063,80
74FDVA	Subvention Fonds de Développement de la vie associative		5 000,00	-5 000,00
74GL	Subvention Métropole de Lyon	6 109,25	10 500,00	-4 390,75
74VDL	Subvention Ville de Lyon	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
	Total poste ANI	61 039,55	67 616,69	-6 577,14
Total Balance		61 039,55	67 616,69	-6 577,14

Balance analytique

Du : 01/01/2018 Au : 31/12/2018
 Du compte 6 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ

Plan : MUT

Niveau : 1

Poste MUT

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
MUT (Mutualisation)				
60612	Fournitures non stockées Electricité, Eau, Gaz	1 931,90		1 931,90
60613	Fournitures non stockées, Fioul	5 232,75		5 232,75
6063	Petit équipement	1 010,68	21,00	989,68
60632	Matériel Bureaux Nomades	424,34		424,34
60638	Fournitures d'entretien	253,76	3,38	250,38
60641	Fournitures administratives	470,16	24,94	445,22
60644	Fournitures photocopieuses - Ramettes papier	383,20		383,20
6122	Crédit-bail mobilier	1 959,92	386,67	1 573,25
6132	Locations immobilières	61 008,00		61 008,00
61321	Location bureau ANI	2 295,00		2 295,00
61352	Locations autres matériels	46,63		46,63
61353	Hébergement OVH	72,12	12,03	60,09
613531	Autres locations de logiciels	9,99	3,27	6,72
613541	Locations Photocopieur Charges Copies	2 340,09		2 340,09
614	Charges locatives et de copropriété	3 425,96		3 425,96
6152	Sur biens immobiliers	555,83		555,83
61521	Ménage	5 149,64		5 149,64
6155	Sur biens mobiliers	422,99		422,99
6161	Multirisque	1 045,70	156,44	889,26
6226	Honoraires	1 280,00		1 280,00
6236	Catalogues et imprimés	7,53		7,53
62511	Déplacement	71,12		71,12
6256	Frais de missions et réception	733,26		733,26
62571	Machine à café	984,95		984,95
6261	Frais postaux	30,70		30,70
6262	Frais de télécommunication	690,09	10,83	679,26
6271	Commission de compte trimestrielle	348,37	70,49	277,88
6272	Abonnement SGT	44,00		44,00
6273	Autres frais bancaires	506,20		506,20
6281	Adhésions, cotisations	20,00		20,00
6312	Taxe d'apprentissage	244,56		244,56
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	87,00		87,00
63512	Taxes foncières	5 384,00		5 384,00
63513	Autres impôts locaux	756,00		756,00
6411	Rémunérations du personnel	10 575,76		10 575,76
6412	Provisions sur Brut de Congés Payés	242,81		242,81
6413	Primes et gratifications	1 200,00	500,00	700,00
6414	Indemnités et avantages divers	801,43		801,43
64141	Indemnité de service civique	886,67		886,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 230,69		2 230,69
6452	Cotisations aux mutuelles	58,72		58,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	628,57		628,57
6454	cotisations aux ASSEDIC	451,26		451,26
6455	Provisions sur Charges de Congés Payés	65,56		65,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	168,00	86,00	82,00
6481	Formation du personnel	210,00		210,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	23,35		23,35
658	Charges diverses de gestion courante	0,99		0,99
68112	Immobilisations corporelles	2 816,94		2 816,94
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	2 876,00		2 876,00
6951	Impôts dus en France	1 349,00	534,00	815,00
70611	Espaces attitrés bureau (CMRES) - Ne plus utiliser 01/01/19	204,00	79 070,91	-78 866,91

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
70612	Espaces attitrés stockage (ESRES) Ne plus utiliser 01/01/19	32,52	2 087,92	-2 055,40
70613	Salles mutualisées (SMRES) - Ne plus utiliser 01/01/2019		8 502,68	-8 502,68
70614	Photocopies (PHRES)		5 055,43	-5 055,43
70615	Boîtes aux lettres		750,00	-750,00
70616	Espace Nomade		12 923,05	-12 923,05
70618	Prêt main d'oeuvre comptabilité		4 658,10	-4 658,10
7062	Doses de café		30,50	-30,50
7085	Ports et frais accessoires facturés		120,00	-120,00
74ASP	Subvention ASP		1 050,00	-1 050,00
74AUTOPIES	Subvention Archipel des Utopies	2 500,00	2 500,00	
74FSNCF	Subvention Fondation SNCF	1 000,00	1 000,00	
74FUMPT	Subvention Un Monde par Tous	1 600,00	1 600,00	
7561	Adhésions Résidents		625,00	-625,00
7562	Adhésions Usagers	25,00	2 025,00	-2 000,00
7563	Adhésions Sympathisants		96,86	-96,86
758	Produits divers de gestion courante		124,25	-124,25
7581	Dons		68,50	-68,50
7582	Dons machine à café		878,30	-878,30
768	Autres produits financiers		358,73	-358,73
7815	Reprises sur provisions pour charges d'exploitation		3 350,00	-3 350,00
7911	Transfert de charges salariales		2 088,28	-2 088,28
Total poste MUT		129 173,71	130 772,56	-1 598,85
Total Balance		129 173,71	130 772,56	-1 598,85

Plan d'amortissement économique

Code : IM000002

Libellé : Relieuse fellowes galaxy électrique

Date d'acquisition : 07/04/2015

Date de mise en service : 07/04/2015

Mode : Linéaire

Base amortissable : 509,00

Durée : 36

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2015	31/12/2015	509,00	124,42	384,58	124,42	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2016	31/12/2016	509,00	169,67	214,91	294,09	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	509,00	169,67	45,24	463,76	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	509,00	45,24	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000004

Libellé : Bureau Open Space Ebénisterie

Date d'acquisition : 24/03/2015

Date de mise en service : 24/03/2015

Mode : Linéaire

Base amortissable : 2 316,60

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2015	31/12/2015	2 316,60	254,64	2 061,96	254,64	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2016	31/12/2016	2 316,60	330,94	1 731,02	585,58	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	2 316,60	330,94	1 400,08	916,52	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	2 316,60	330,94	1 069,14	1 247,46	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	2 316,60	330,94	738,20	1 578,40	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	2 316,60	330,94	407,26	1 909,34	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	2 316,60	330,94	76,32	2 240,28	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	2 316,60	76,32	0,00	2 316,60	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : **IM000005**

Libellé : **Métallerie Ducrest Porte d'entrée sur rue lecteur badges et logiciels**

Date d'acquisition : 23/03/2015

Date de mise en service : 23/03/2015

Mode : Linéaire

Base amortissable : 2 019,00

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2015	31/12/2015	2 019,00	222,73	1 796,27	222,73	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2016	31/12/2016	2 019,00	288,43	1 507,84	511,16	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	2 019,00	288,43	1 219,41	799,59	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	2 019,00	288,43	930,98	1 088,02	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	2 019,00	288,43	642,55	1 376,45	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	2 019,00	288,43	354,12	1 664,88	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	2 019,00	288,43	65,69	1 953,31	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	2 019,00	65,69	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000006

Libellé : Ikea - Matériel de bureau pour Espace Nomade

Date d'acquisition : 13/01/2015

Date de mise en service : 24/03/2015

Mode : Linéaire

Base amortissable : 999,83

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2015	31/12/2015	999,83	109,90	889,93	109,90	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2016	31/12/2016	999,83	142,83	747,10	252,73	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	999,83	142,83	604,27	395,56	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	999,83	142,83	461,44	538,39	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	999,83	142,83	318,61	681,22	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	999,83	142,83	175,78	824,05	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	999,83	142,83	32,95	966,88	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	999,83	32,95	0,00	999,83	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : **IM000008**

Libellé : **Oxygène Rénovation Aménagement de l'Open Space et de la salle de réunion**

Date d'acquisition : 13/06/2015

Date de mise en service : 13/06/2015

Mode : Linéaire

Base amortissable : 1 931,10

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2015	31/12/2015	1 931,10	151,73	1 779,37	151,73	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2016	31/12/2016	1 931,10	275,87	1 503,50	427,60	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	1 931,10	275,87	1 227,63	703,47	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	1 931,10	275,87	951,76	979,34	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	1 931,10	275,87	675,89	1 255,21	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	1 931,10	275,87	400,02	1 531,08	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	1 931,10	275,87	124,15	1 806,95	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	1 931,10	124,15	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000009

Libellé : Maison Delery Travaux plomberie sur sanitaires Locaux Motiv'

Date d'acquisition : 24/09/2015

Date de mise en service : 24/09/2015

Mode : Linéaire

Base amortissable : 2 016,90

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2015	31/12/2015	2 016,90	77,63	1 939,27	77,63	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2016	31/12/2016	2 016,90	288,13	1 651,14	365,76	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	2 016,90	288,13	1 363,01	653,89	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	2 016,90	288,13	1 074,88	942,02	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	2 016,90	288,13	786,75	1 230,15	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	2 016,90	288,13	498,62	1 518,28	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	2 016,90	288,13	210,49	1 806,41	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	2 016,90	210,49	0,00	2 016,90	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000010

Libellé : Extincteurs Isogard

Date d'acquisition : 01/09/2015

Date de mise en service : 01/09/2015

Mode : Linéaire

Base amortissable : 890,00

Durée : 60

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2015	31/12/2015	890,00	59,33	830,67	59,33	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2016	31/12/2016	890,00	178,00	652,67	237,33	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	890,00	178,00	474,67	415,33	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	890,00	178,00	296,67	593,33	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	890,00	178,00	118,67	771,33	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	890,00	118,67	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000011

Libellé : Oxygène Rénovation Travaux Hall d'Entrée

Date d'acquisition : 17/06/2016

Date de mise en service : 17/06/2016

Mode : Linéaire

Base amortissable : 833,15

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2016	31/12/2016	833,15	64,14	769,01	64,14	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	833,15	119,02	649,99	183,16	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	833,15	119,02	530,97	302,18	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	833,15	119,02	411,95	421,20	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	833,15	119,02	292,93	540,22	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	833,15	119,02	173,91	659,24	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	833,15	119,02	54,89	778,26	0,00	0,00	0,00
	01/01/2023	31/12/2023	833,15	54,89	0,00	833,15	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000012

Libellé : Alu Clip Aménagement Open Space du Haut

Date d'acquisition : 30/06/2016

Date de mise en service : 30/06/2016

Mode : Linéaire

Base amortissable : 4 945,50

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2016	31/12/2016	4 945,50	355,21	4 590,29	355,21	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	4 945,50	706,50	3 883,79	1 061,71	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	4 945,50	706,50	3 177,29	1 768,21	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	4 945,50	706,50	2 470,79	2 474,71	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	4 945,50	706,50	1 764,29	3 181,21	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	4 945,50	706,50	1 057,79	3 887,71	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	4 945,50	706,50	351,29	4 594,21	0,00	0,00	0,00
	01/01/2023	31/12/2023	4 945,50	351,29	0,00	4 945,50	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000013

Libellé : Vidéoprojecteur et écran

Date d'acquisition : 20/09/2016

Date de mise en service : 20/09/2016

Mode : Linéaire

Base amortissable : 750,07

Durée : 36

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2016	31/12/2016	750,07	70,15	679,92	70,15	0,00	0,00	0,00
✓	01/01/2017	31/12/2017	750,07	250,02	429,90	320,17	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	750,07	250,02	179,88	570,19	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	750,07	179,88	0,00	750,07	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000014

Libellé : Maison Delery Chauffe-eau

Date d'acquisition : 24/07/2017

Date de mise en service : 24/07/2017

Mode : Linéaire

Base amortissable : 651,66

Durée : 84

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
✓	01/01/2017	31/12/2017	651,66	40,60	611,06	40,60	0,00	0,00	0,00
	01/01/2018	31/12/2018	651,66	93,09	517,97	133,69	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	651,66	93,09	424,88	226,78	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	651,66	93,09	331,79	319,87	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	651,66	93,09	238,70	412,96	0,00	0,00	0,00
	01/01/2022	31/12/2022	651,66	93,09	145,61	506,05	0,00	0,00	0,00
	01/01/2023	31/12/2023	651,66	93,09	52,52	599,14	0,00	0,00	0,00
	01/01/2024	31/12/2024	651,66	52,52	0,00	651,66	0,00	0,00	0,00

Plan d'amortissement économique

Code : IM000015

Libellé : LDLC Pro Pack routeur WIFI + point d'accès WIFI tribandes

Date d'acquisition : 20/07/2018

Date de mise en service : 20/07/2018

Mode : Linéaire

Base amortissable : 663,21

Durée : 36

Valeur de revente :

Cloturé	Date de début	Date de fin	Valeur début	Dotation	Valeur nette comptable	Cumul amorti	Dépréciation	Reprise de dépréciation	Cumul dépréciation
	01/01/2018	31/12/2018	663,21	98,87	564,34	98,87	0,00	0,00	0,00
	01/01/2019	31/12/2019	663,21	221,07	343,27	319,94	0,00	0,00	0,00
	01/01/2020	31/12/2020	663,21	221,07	122,20	541,01	0,00	0,00	0,00
	01/01/2021	31/12/2021	663,21	122,20	0,00	663,21	0,00	0,00	0,00

Rapprochement Par compte

Compte : 5121 Banque principale
Date du rapprochement : 31/12/2018
Libellé du rapprochement : Rapprochement du 31/12/2018
Filtre sur les écritures : Non rapprochées

Solde comptable au 31/12/2018**2 981,72**

Solde estimé du compte	2 981,72
Solde du relevé	2 981,72
Écart de rapprochement	0,00

Rapprochement Par compte

Compte : 5122 Livret
Date du rapprochement : 31/12/2018
Libellé du rapprochement : Rapprochement du 31/12/2018
Filtre sur les écritures : Non rapprochées

Solde comptable au 31/12/2018**44 858,60**

Solde estimé du compte	44 858,60
Solde du relevé	44 858,60
Écart de rapprochement	0,00

Rapprochement Par compte

Compte : 5123 Compte courant Nef
Date du rapprochement : 31/12/2018
Libellé du rapprochement : Rapprochement du 31/12/2018
Filtre sur les écritures : Non rapprochées

Solde comptable au 31/12/2018**65,89**

Solde estimé du compte	65,89
Solde du relevé	65,89
Écart de rapprochement	0,00

Arras, le 25 février 2019

Centre national Chèque emploi associatif
CS 90002 - 62017 Arras cedex 9

cea.urssaf.fr

0 810 19 01 00 Service 0,05 € / min
prix appel

Association LOCAUX MOTIV

10 B rue JANGOT

69007 LYON 07

SIRET :
52419699500020

Objet : état récapitulatif annuel

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous un état récapitulatif des éléments de rémunération versés au cours de l'année 2018. Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition au 0 810 19 01 00 (0,05 euros/mn + prix appel) pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agrèer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

La direction

Détail des éléments de rémunération bruts (non exonérés de charges sociales)		
Nature	Montant	
Rémunération brute	8893,90	
TOTAL	8893,90	

Détails des cotisations dues à l'Urssaf		
Nature	Part patronale	Part salariale
Sécurité sociale	1650,13	1496,88
Assurance chômage	373,50	63,88
ARRCO	520,26	346,85
TOTAL	2543,89	1907,61

Éléments exonérés de charges sociales	
Nature	Montant
Titre de transport	455,83
Indemnité journalière de sécurité sociale (subrogation)	2027,46
Indemnités non soumises à cotisations	300,00
TOTAL	2783,29

TOTAL SALAIRE NET VERSE	9 769,58
--------------------------------	-----------------

Arras, le 25 février 2019

Centre national Chèque emploi associatif
CS 90002 - 62017 Arras cedex 9
cea.urssaf.fr

Association LOCAUX MOTIV
10 B rue JANGOT
69007 LYON 07

0 810 19 01 00 Service 0,05 € / min
* prix appel

Siret : 52419699500020

Objet : Brut social annuel

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous le montant constituant l'assiette brute annuelle des cotisations de Sécurité sociale, déterminé sur la base des rémunérations versées au cours de l'année 2018, à l'ensemble de vos salariés déclarés au moyen du Chèque emploi associatif.

Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition au 0 810 19 01 00 pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

La direction

Base brute sociale*	8 893,90 €
<i>dont assiette forfaitaire</i>	0,00 €
Assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice)**	8 894,00 €
Montant indicatif du Cice**	533,64 €

* Le montant mentionné tient compte de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels.

** Le détail du calcul de ce montant est disponible sur www.cea.urssaf.fr.

Pour mémoire, récapitulatif des éléments déclarés :

Rémunération nette versée	9 769,58 €
Titre de transport	455,83 €
Indemnité journalière de sécurité sociale	2 027,46 €
Indemnités non soumises à cotisations	300,00 €

Arras, le 27 décembre 2018

LOCAUX MOTIV
10 Bis rue JANGOT
69007 LYON 07

Siret : 52419699500020

Objet : état récapitulatif du calcul relatif au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice)

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous le détail du calcul relatif au Cice en fonction des éléments d'information transmis et des déclarations effectuées auprès de votre centre Cea au titre de l'année 2018.

Nos conseillers sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

La direction.

Assiette globale Cice de l'établissement	8894,00 €
Montant global Cice de l'établissement	533,64 €

Salarié	DUPUIS Alice	
Contrat	Cumul du montant	
	Smic	Brut
à compter du 04/07/2015	3917,39 €	5092,30 €
Rémunération brute	5092,30 €	
Nombre d'heures	598 h	
Assiette Cice	5092,00 €	
Date du dernier calcul	27/12/2018	

Salarié	MEYER Nadège	
Contrat	Cumul du montant	
	Smic	Brut
du 07/03/2018 au 31/08/2018	2845,44 €	3801,60 €
Rémunération brute	3801,60 €	
Nombre d'heures	288 h	
Assiette Cice	3802,00 €	
Date du dernier calcul	11/10/2018	

Dans le cadre du Cice, nous vous rappelons que vous devez déduire de l'assiette Cice le montant des aides financières perçues de l'Etat au titre de certains types de contrats, notamment d'un contrat unique d'insertion prenant la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Identification

Mme Golluccio Audrey

Pour le compte de :

LYON
FRANCE

ASS LOCAUX MOTIV
524 196 995
10 B RUE JANGOT
69007 LYON 7EME

N° d'adhérent : 20151060053535

Période déclarée : 2018

Date limite de dépôt : 18/05/2019

Déclaration

Formulaire 2065 (applicable à compter du 31/12/2018)	p. 2
Annexe 2065BIS (applicable à compter du 31/12/2018)	p. 3
Annexe 2033A (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 4
Annexe 2033B (applicable à compter du 31/12/2018)	p. 5
Annexe 2033C (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 6
Annexe 2033D (applicable à compter du 31/12/2018)	p. 7
Annexe 2033E (applicable à compter du 31/12/2018)	p. 8
Annexe 2033F (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 9
Annexe 2033G (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 10
Annexe 2059H (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 11
Annexe 2059I (applicable à compter du 31/12/2017)	p. 12
Annexe 2069RCI (applicable à compter du 31/12/2018)	p. 13

Impôt sur les sociétés

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

2 - Adresse du siège social

Numéro, type et nom de voie	10 bis rue Jangot		
Code postal	69007	Ville Lyon	
Pays	France		

B - ACTIVITÉS

Activités exercées

Tiers-lieu associatif

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit (report du 2033-B)	0
Bénéfice imposable à 15%	8 991				

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Oui	Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé	EBP
---	-----	---	-----

AUTRES INFORMATIONS

1 - Coordonnées du comptable

S'agit-il d'un comptable salarié (S) ou indépendant (I)	S		
Forme juridique ou titre	Madame	Nom et prénom ou dénomination	DUPUIS Alice
Qualité et fonction ou complément de dénomination	Chargée de suivi comptable		
Numéro, type et nom de voie	10 bis rue Jangot		
Code postal	69007	Ville Lyon	
Pays	France	N° téléphone	

Impôt sur les sociétés
Annexe à la déclaration n° 2065

K - ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

1 - Rémunérations

Montant brut des salaires (*hors apprentis et handicapés*)

10 576

Bilan simplifié

A - ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET EXERCICE CLOS EN N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			0
Immobilisations incorporelles - Autres			0
Immobilisations corporelles	30 438	8 771	21 667
Immobilisations financières (1)	20 000		20 000
TOTAL I (5)	50 438	8 771	41 667
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production			0
Stocks marchandises			0
Avances et acomptes versés sur commandes	501		501
Créances (2) clients et comptes rattachés	4 265		4 265
Créances autres (3)	22 576		22 576
Valeurs mobilières de placement	15		15
Disponibilités	47 933		47 933
Charges constatées d'avance	488		488
TOTAL II	75 778	0	75 778
TOTAL GENERAL (I + II)	126 216	8 771	117 445

B - PASSIF	NET EXERCICE CLOS EN N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	17 324
Résultat de l'exercice	8 176
TOTAL I	25 500
2 - Provisions pour risques et charges	
TOTAL II	8 489
3 - Dettes	
Emprunts et dettes assimilées (4)	16 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	2 771
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	9 321
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))	2 963
Produits constatés d'avance	52 146
TOTAL III	83 456
TOTAL GENERAL (I + II + III)	117 445

RENOIS			
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	0	(4) Dont dettes à plus d'un an	0
(2) Dont créances à plus d'un an	0	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	12 044
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	0	(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N
Produits d'exploitation			
Production vendue	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	113 079
Subventions d'exploitation reçues			21 505
Autres produits			9 231
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			143 815
Charges d'exploitation			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			23 003
Autres charges externes			83 057
		dont crédit-bail mobilier	1 573
Impôts, taxes et versements assimilés			6 472
		dont TP/CFE, CVAE	756
Rémunérations du personnel			13 207
Charges sociales			3 193
Dotations aux amortissements			2 817
Dotations aux provisions			2 876
Autres charges			24
Total des charges d'exploitation (II)			134 649
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			9 166
Produits et charges divers		Produits financiers (III)	359
		Impôts sur les bénéfices (VII)	1 349
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			8 176
B - RÉSULTAT FISCAL			
		Bénéfice	Déficit
		8 176	0
Réintégrations de l'exercice			
Impôts et taxes non déductibles			815
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice	Déficit
		8 991	0
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice	Déficit
		8 991	0

Immobilisations
Amortissements - Plus-values - Moins-values

I - IMMOBILISATIONS					
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial				0	
Autres				0	
Immobilisations corporelles					
Terrains				0	
Constructions				0	
Installations techniques matériel et outillage industriels	2 259	663		2 922	
Installations générales agencements divers	16 135	11 381		27 516	
Matériel de transport				0	
Autres immobilisations corporelles				0	
Immobilisations financières					
	20 000			20 000	
TOTAL rubrique I	38 394	12 044	0	50 438	0

II - AMORTISSEMENTS				
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
				0
Immobilisations corporelles				
Terrains				0
Constructions				0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 180	537		1 717
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 774	2 280		7 054
Matériel de transport				0
Autres immobilisations corporelles				0
TOTAL rubrique II	5 954	2 817	0	8 771

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires - Déficit reportables - Divers

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

1 - Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
1.1 Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				0
Dont majorations exceptionnelles de 30%				0
Autres provisions réglementées				0
1.2 Provisions pour risques et charges				
	8 963	2 876	3 350	8 489
1.3 Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations				0
Sur stocks et en cours				0
Sur clients et comptes rattachés				0
Autres provisions pour dépréciation				0
TOTAL	8 963	2 876	3 350	8 489

IV - DIVERS

Montant de la TVA collectée	22 767
Montant de la TVA déductible sur biens et services (<i>sauf immobilisations</i>)	20 330

Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel	1
-----------------------------	---

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	113 079
TOTAL 1	113 079

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	3 793
Subventions d'exploitation reçues	21 505
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	2 088
TOTAL 2	27 386

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	23 003
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	21 549
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	61 508
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	24
TOTAL 3	106 084

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (<i>Total 1 + Total 2 - Total 3</i>)	34 381
---	---------------

Composition du capital social

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.

X

**Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Composition du capital**

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

**Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Filiales et participations**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

1 - RÉDUCTION ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

1.1 Crédits d'impôts

Crédit d'impôt 1 CIC	Montant	534
-----------------------------	---------	------------

3 - PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (À DÉTAILLER POUR LES CRÉDITS D'IMPÔTS "AUTRES")

Déduction de l'IS



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Identification

Mme Golluccio Audrey

Pour le compte de :

LYON
FRANCE

ASS LOCAUX MOTIV

524 196 995

10 B RUE JANGOT

69007 LYON 7EME

N° d'adhérent : 20151060053535

Période déclarée : 01/01/2018 au 31/12/2018

Date limite de dépôt : 15/05/2019

Déclaration

Formulaire 2572 (applicable à compter du 31/12/2018) p. 2

Impôt sur les sociétés et contributions assimilées
Relevé de solde

I - IS BRUT				
I-A - Impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice				
		Base	Taux	Montant à payer
103	Impôt sur les sociétés (<i>taux réduit</i>)	8 991	104 15%	1 349
15	Total IS brut (<i>lignes 102 + 138 + 104 + 105 + 106</i>)			1 349

II - CRÉANCES				
II-A - Créances non reportables et non restituables				
108	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables, dans la limite de l'impôt dû			1 349
II-B - Créances reportables au titre de l'exercice pour leur montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs				
Créances reportables et restituables				
110	CIC - Solde de créance des exercices antérieurs (<i>Exercices N-3 à N-1</i>)			534
115	Sous total (<i>total des lignes II-B hors lignes 40 et 34, et déduction des lignes 65 et 135, dans la limite des lignes 64 et 136</i>)			534
116	IS dû après imputation des créances reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (<i>ligne 108 - ligne 115</i>)			815
II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice				
119	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (<i>lignes 116 - 118</i>)			815

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES				
		Montants restant à payer		Excédents constatés
01	Impôt sur les sociétés	815	06	0
05	Total des montants restant à payer et des excédents constatés	815	10	0
11	Montant total à payer (<i>Total des montants restant à payer - total des excédents constatés</i>)	815		
134	Montant à payer après imputation d'une autre taxe (<i>lignes 11 - 133</i>)			815
Excédent constaté				
12	Montant total de l'excédent (<i>Total des excédents constatés - total des montants restant à payer</i>)			0
14	Remboursement d'excédent de versement demandé (<i>ligne 12 - ligne 13 - ligne 130</i>)			0