

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
1/2011	RP		1727	30/05/2011	6364192	18/12/2009	BBB		53 924,82		53 924,82	CEGID CONTRATS ASSISTANCE 10/2009
1/2011	RP		1728	30/05/2011	6416702	15/01/2010	ZZZ		22 562,57		76 487,39	CEGID ACHATS CONTRATS ASSISTANCE 2010
1/2011	RP		1729	30/05/2011	6416712	15/01/2010	LIT		60,52		76 547,91	CEGID CONTRAT DEH 1T 2010 CDE 30584
1/2011	RP		1730	30/05/2011	5744571	12/02/2010	BBB	18 000,00			58 547,91	CEGID ACPTE FA 6364192
1/2011	RP		1731	30/05/2011	5744494	24/03/2010	BBB	12 000,00			46 547,91	CEGID ACOMPTE/FA 6364192
1/2011	RP		1732	30/05/2011	6442212	02/04/2010	ZZZ	292,42			46 255,49	CEGID AVOIR CDE ETANCHISOL 30667
1/2011	RP		1733	30/05/2011	6483046	08/04/2010	ZZZ	82,45			46 173,04	CEGID AVOIR CDE METALU COURREL 30374
1/2011	RP		1734	30/05/2011	6484168	15/04/2010	B11042 (O)		76,25		46 249,29	CEGID CDE SETELMA 30790
1/2011	RP		1735	30/05/2011	6484189	15/04/2010	LIT		211,62		46 460,91	CEGID CDE SATEP 30810
1/2011	RP		1736	30/05/2011	6484194	15/04/2010	LIT		42,19		46 503,10	CEGID CDE LES DEMEURES DU MIDI 30708
1/2011	RP		1737	30/05/2011	6484261	15/04/2010	B11042 (O)		80,16		46 583,26	CEGID CDE ROCCHIETTI 30730
1/2011	RP		1738	30/05/2011	6484279	15/04/2010	LLL014 (O)		238,96		46 822,22	CEGID/COMPOSANTS PRE CONTRAINTS 30748
1/2011	RP		1739	30/05/2011	6484289	15/04/2010	B23055 (O)		88,22		46 910,44	CEGID CDE AUBERT LABANSAT 30755
1/2011	RP		1740	30/05/2011	6484295	15/04/2010	E05125 (O)		116,74		47 027,18	CEGID CDE DAUBOIN 30759
1/2011	RP		1741	30/05/2011	6484315	15/04/2010	LIT		263,19		47 290,37	CEGID CDE SEPT VILLEPINTE 30778
1/2011	RP		1742	30/05/2011	6484245	15/04/2010	LIT		60,52		47 350,89	CEGID CDE DEH 30811
1/2011	RP		1743	30/05/2011	6484252	15/04/2010	B11042 (O)		168,76		47 519,65	CEGID CDE BICHOT 30813
1/2011	RP		1744	30/05/2011	6484301	15/04/2010	F 250 (O)		23,55		47 543,20	CEGID CDE DELORMES MENUISERIE 30815
1/2011	RP		1745	30/05/2011	6484423	15/04/2010	I16259 (O)		205,45		47 748,65	CEGID CDE BARRATTE NON FACTUREE AU CL
1/2011	RP		1746	30/05/2011	5744504	15/04/2010	ZZZ	11 300,00			36 448,65	CEGID ACPTE/FA 6416702
1/2011	RP		1747	30/05/2011	6496033	20/05/2010	C31090 (O)	519,48			35 929,17	CEGID AV/CDE SCETEC-DUNOYER-COFRAME
1/2011	RP		1748	30/05/2011	5744533	26/05/2010	BBB	3 700,00			32 229,17	CEGID ACPTE/FA 6364192
1/2011	RP		1749	30/05/2011	6497000	01/06/2010	I22269 (O)	80,73			32 148,44	CEGID AVOIR/CDE TOP VER 30595 ASSIST 2T
1/2011	RP		1750	30/05/2011	6502755	07/06/2010	E19144 (O)		3,05		32 151,49	CEGID CDE SIEMO 30915 06/2010
1/2011	RP		1751	30/05/2011	2526183	30/06/2010	B04039 (O)		684,11		32 835,60	CEGID CDE DSL 30918
1/2011	RP		1752	30/05/2011	6511950	02/07/2010	LIT		249,44		33 085,04	CEGID CONTRAT ASL MP CDE 31073
1/2011	RP		1753	30/05/2011	6514871	02/07/2010	B11042 (O)		76,25		33 161,29	CEGID CONTRAT SETELMA CDE 31264
1/2011	RP		1754	30/05/2011	6518247	02/07/2010	LIT		42,19		33 203,48	CEGID CONTRAT DEMEURES DU MIDI 31195
1/2011	RP		1755	30/05/2011	6521318	02/07/2010	LIT		60,52		33 264,00	CEGID CONTRAT DEH CDE 31132
1/2011	RP		1756	30/05/2011	6521790	02/07/2010	I22269 (O)		480,79		33 744,79	CEGID CONTRAT TEAM RESEAUX CDE 31283
1/2011	RP		1757	30/05/2011	6522175	02/07/2010	B11042 (O)		168,76		33 913,55	CEGID CONTRAT BICHOT CDE 31089
1/2011	RP		1758	30/05/2011	6522395	02/07/2010	B11042 (O)		238,96		34 152,51	CEGID CONTRAT COMPOSANTS PRE 31120
1/2011	RP		1759	30/05/2011	6523186	02/07/2010	B11042 (O)		80,16		34 232,67	CEGID CONTRAT ROCCHIETTI CDE 31246
1/2011	RP		1760	30/05/2011	6524172	02/07/2010	E05125 (O)		116,74		34 349,41	CEGID CONTRAT DAUBOIN CDE 31129
1/2011	RP		1761	30/05/2011	6524226	02/07/2010	B23055 (O)		88,22		34 437,63	CEGID CONTRAT AUBERT LABANSAT 31077
1/2011	RP		1762	30/05/2011	6524546	02/07/2010	G 250 (O)		23,55		34 461,18	CEGID CONTRAT DELORMES MENUISERIE 311
1/2011	RP		1763	30/05/2011	6524587	02/07/2010	LIT		263,19		34 724,37	CEGID CONTRAT SEPT VILLEPINTE 31261

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
1/2011	RP		1764	30/05/2011	6525003	02/07/2010	LIT		94,87		34 819,24	CEGID CONTRAT MIROITERIE ART BAT 31217
1/2011	RP		1765	30/05/2011	6538201	02/07/2010	D21111 (O)		497,63		35 316,87	CEGID CONTRAT MORAND INDUSTRIE 31222
1/2011	RP		1766	30/05/2011	6541499	02/07/2010	LIT		113,02		35 429,89	CEGID CONTRAT DIST TECH NOUVELLE 30914
1/2011	RP		1767	30/05/2011	6517801	02/07/2010	B11042 (O)		21,35		35 451,24	CEGID CONTRAT DSL 30918
1/2011	RP		1768	30/05/2011	2529819	27/07/2010	B04039 (O)		3 537,17		38 988,41	CEGID CDE SAM PLUS 31618
1/2011	RP		1769	30/05/2011	2530538	30/07/2010	E20144 (O)		119,72		39 108,13	CEGID CDE BALAIN NETCOM 31595
1/2011	RP		1770	30/05/2011	6484268	15/04/2010	LIT		113,02		39 221,15	CEGID CONTRAT DISTRI TECH CDE 30914
1/2011	RP		1771	30/05/2011	6437374	05/03/2010	B11042 (O)		36,60		39 257,75	CEGID SATEC 31227 1/03/10-28/02/11
1/2011	RP		1772	30/05/2011	2538627	11/10/2010	B22055 (O)		256,54		39 514,29	CEGID CDE FC AGENC.31638 - 1 COMPTA BUS
1/2011	RP		1773	30/05/2011	2539899	18/10/2010	A14014 (O)		1 383,77		40 898,06	CEGID CDE CHARRIN 31719 COMPTA-PAIE
1/2011	RP		1774	30/05/2011	2539900	18/10/2010	A14014 (O)		1 282,71		42 180,77	CEGID CDE ARCOFA 31703 IMMO-BUSINESS S
1/2011	RP		1775	30/05/2011	6575829	01/10/2010	BBB042 (O)		21,35		42 202,12	CEGID CONTRAT 4T 2010 CDE DSL 30919
1/2011	RP		1776	30/05/2011	6577050	01/10/2010	D21111 (O)		9,15		42 211,27	CEGID CONTRAT 4T 2010 CDE SIEMO 30916
1/2011	RP		1777	30/05/2011	6583444	01/10/2010	BBB042 (O)		131,14		42 342,41	CEGID CONTRAT 4T 2010 RENAISSANCE 30826
1/2011	RP		1778	30/05/2011	6605735	08/10/2010	LLL014 (O)		219,47		42 561,88	CEGID CONTRAT 4T 2010 GEPS 31475
1/2011	RP		1779	30/05/2011	6605970	08/10/2010	B23055 (O)		88,22		42 650,10	CEGID CONTRAT 4T 2010 AUBERT LAB. 31384
1/2011	RP		1780	30/05/2011	6606023	08/10/2010	B11042 (O)		79,65		42 729,75	CEGID CONTRAT 4T 2010 BORTOLUZZI 31402
1/2011	RP		1781	30/05/2011	6606366	08/10/2010	E 250 (O)		23,55		42 753,30	CEGID CONTRAT 4T 2010 DELORMES 31439
1/2011	RP		1782	30/05/2011	6606438	08/10/2010	BBB042 (O)		294,77		43 048,07	CEGID CONTRAT 4T 2010 INSTEL 31487
1/2011	RP		1783	30/05/2011	6606887	08/10/2010	LIT		94,87		43 142,94	CEGID CONTRAT 4T 2010 ART ET BAT 31524
1/2011	RP		1784	30/05/2011	6606992	08/10/2010	B11042 (O)		238,96		43 381,90	CEGID CONTRAT 4T 2010 COMPOSANTS 31427
1/2011	RP		1785	30/05/2011	6607233	08/10/2010	LLL014 (O)		62,86		43 444,76	CEGID CONTRAT 4T 2010 SATEC 31559
1/2011	RP		1786	30/05/2011	6607302	08/10/2010	BBB042 (O)		497,63		43 942,39	CEGID CONTRAT 4T 2010 MORAND IND. 31529
1/2011	RP		1787	30/05/2011	6607347	08/10/2010	LIT		166,85		44 109,24	CEGID CONTRAT 4T 2010 ZANONE 31611
1/2011	RP		1788	30/05/2011	6607383	08/10/2010	LLL014 (O)		67,48		44 176,72	CEGID CONTRAT 4T 2010 JAMES EB. 31490
1/2011	RP		1789	30/05/2011	6607569	08/10/2010	LIT		263,19		44 439,91	CEGID CONTRAT 4T 2010 SEPT VILL.31565
1/2011	RP		1790	30/05/2011	6607571	08/10/2010	LLL014 (O)		68,75		44 508,66	CEGID CONTRAT 4T 2010 CLOSSURS 31421
1/2011	RP		1791	30/05/2011	6607693	08/10/2010	LLL014 (O)		212,94		44 721,60	CEGID CONTRAT 4T 2010 DUNOIS 31391
1/2011	RP		1792	30/05/2011	6607943	08/10/2010	LIT		60,52		44 782,12	CEGID CONTRAT 4T 2010 DEH 31438
1/2011	RP		1793	30/05/2011	6608609	08/10/2010	B11042 (O)		122,03		44 904,15	CEGID CONTRAT 4T 2010 MASSON AG. 31513
1/2011	RP		1794	30/05/2011	6608996	08/10/2010	E05125 (O)		116,74		45 020,89	CEGID CONTRAT 4T 2010 DAUBOIN 31435
1/2011	RP		1795	30/05/2011	6609332	08/10/2010	BBB042 (O)		82,54		45 103,43	CEGID CONTRAT 4T 2010 SOFEGAR 31577
1/2011	RP		1796	30/05/2011	6609346	08/10/2010	B11042 (O)		80,16		45 183,59	CEGID CONTRAT 4T 2010 ROCCHIETTI 31549
1/2011	RP		1797	30/05/2011	6609405	08/10/2010	B11042 (O)		483,06		45 666,65	CEGID CONTRAT 4T 2010 STA 31582
1/2011	RP		1798	30/05/2011	6612186	08/10/2010	LLL014 (O)		21,35		45 688,00	CEGID CONTRAT 4T 2010 CCF 31679
1/2011	RP		1799	30/05/2011	6615328	28/10/2010	B11042 (O)		87,32		45 775,32	CEGID CONT. 1/4/10-31/3/11 AS GIE 31323
1/2011	RP		1800	30/05/2011	6615219	26/10/2010	LLL014 (O)	144,85			45 630,47	CEGID AV CONTRAT 4T2010 GEPS 31475

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
1/2011	RP		1801	30/05/2011	6619377	05/11/2010	LLL014 (O)		83,36		45 713,83	CEGID CDE CHARRIN 31728 1/11/10-31/12/10
1/2011	RP		1802	30/05/2011	6623199	19/11/2010	B23055 (O)		6,10		45 719,93	CEGID CONTRAT FC AGT 31639 1/11-31/12/10
1/2011	RP		1803	30/05/2011	2545830	26/11/2010	B04039 (O)		3 677,10		49 397,03	CEGID CDE ALPHA 31765 - COMPTA+REGLT
1/2011	RP		1804	30/05/2011	2546943	30/11/2010	B04039 (O)		769,63		50 166,66	CEGID CDE RAIL CONCEPT 31775 - IMMO 500
1/2011	RP		1805	30/05/2011	2549490	14/12/2010	B22055 (O)		867,10		51 033,76	CEGID CDE LEVAUX 31724 FORMATION IMMO
1/2011	RP		1806	30/05/2011	2551512	22/12/2010	B04039 (O)		867,10		51 900,86	CEGID CDE ARCOFA 31703 FORMATION IMMO
1/2011	RP		1807	30/05/2011	2552765	24/12/2010	B04039 (O)		3 080,90		54 981,76	CEGID COMMISSIONS APORTEUR AFFAIRES
1/2011	RP		1808	30/05/2011	6632768	24/12/2010	B11042 (O)		21,35		55 003,11	CEGID CONTRAT GIE 31323 1/7/10-30/9/10
1/2011	RP		1809	30/05/2011	6632769	24/12/2010	B11042 (O)		21,35		55 024,46	CEGID CONTRAT GIE 31323 1/10/10-31/12/10
1/2011	RP		1810	30/05/2011	2554257	29/12/2010	B04039 (O)		867,10		55 891,56	CEGID CDE GOMERIEUX 31626 FORMATION
1/2011	RP		1811	30/05/2011	2555474	31/12/2010	ZZ 042 (O)		2 448,81		58 340,37	CEGID CDE JOMIE 32152 1 COMPTA + 1 PAIE
1/2011	RP		1812	30/05/2011	2549258	14/12/2010	B04039 (O)		645,84		58 986,21	CEGID FORMATION DADSU FABIEN LAZZARO
1/2011	ACH	2849	39	04/02/2011	6633274	05/01/2011	BBB042 (O)	74,65			58 911,56	CEGID AV INTEL CDE 31181 1/7-30/9/10
1/2011	ACH	2849	42	04/02/2011	6633275	05/01/2011	BBB042 (O)	74,65			58 836,91	CEGID AV INTEL CDE 31487 1/10-31/12/10
1/2011	ACH	2849	60	07/02/2011	2556612	12/01/2011	C10070 (O)		867,10		59 704,01	CEGID CDE LEVAUX 31724 FORMATION LIASSE
1/2011	ACH	2849	63	07/02/2011	2557889	18/01/2011	B22055 (O)		1 734,20		61 438,21	CEGID CDE RAIL CONCEPT 31775 FORM SERV
1/2011	ACH	2849	66	07/02/2011	6635225	18/01/2011	C31090 (O)		227,30		61 665,51	CEGID CDE ETANCHISOL 31906 - 1T2011
1/2011	ACH	2849	69	07/02/2011	6635366	18/01/2011	C31090 (O)		18,75		61 684,26	CEGID CDE BOURGUIGNON 31831 - 1T2011
1/2011	ACH	2849	72	07/02/2011	6635678	18/01/2011	C31090 (O)		165,59		61 849,85	CEGID CDE EBG1 31892 - 1T 2011
1/2011	ACH	2849	75	07/02/2011	6636107	18/01/2011	C31090 (O)		88,73		61 938,58	CEGID CDE MULTIPHONE 32054 - 1T 2011
1/2011	ACH	2849	78	07/02/2011	6636312	18/01/2011	C31090 (O)		6,10		61 944,68	CEGID CDE ALGO BATI 31797 - 1T 2011
1/2011	ACH	2849	81	07/02/2011	6636365	18/01/2011	C31090 (O)		302,93		62 247,61	CEGID CDE FC AGENCEMENT 31908 - 1T2011
1/2011	ACH	2849	84	07/02/2011	6636654	18/01/2011	D21111 (O)		254,89		62 502,50	CEGID CDE ASL MP 31805 - 1T 2011
1/2011	ACH	2849	87	07/02/2011	6636668	18/01/2011	I04249 (O)		108,32		62 610,82	CEGID CDE FULLFLOW 31917 1T 2011
1/2011	ACH	2849	90	07/02/2011	6636731	18/01/2011	C31090 (O)		21,35		62 632,17	CEGID CDE DSL 31880 1T 2011
1/2011	ACH	2849	93	07/02/2011	6636969	18/01/2011	C31090 (O)		65,62		62 697,79	CEGID CDE CONCEPT FROID MAD 31860 1T201
1/2011	ACH	2849	96	07/02/2011	6637448	18/01/2011	C31090 (O)		9,33		62 707,12	CEGID CDE SIEMO 31978 1T 2011
1/2011	ACH	2849	99	07/02/2011	6637471	18/01/2011	C31090 (O)		77,90		62 785,02	CEGID CDE MONTREAL 32049 1T 2011
1/2011	ACH	2849	102	07/02/2011	6637472	18/01/2011	C31090 (O)		242,69		63 027,71	CEGID CDE ERCC 31902 1T 2011
1/2011	ACH	2849	105	08/02/2011	6637485	18/01/2011	C31090 (O)		46,14		63 073,85	CEGID CDE LAMBERT ATELIER 31807 1T 2011
1/2011	ACH	2849	108	08/02/2011	6637532	18/01/2011	C31090 (O)		77,90		63 151,75	CEGID CDE 31855 CMC 1T2011
1/2011	ACH	2849	111	08/02/2011	6637925	18/01/2011	C31090 (O)		84,25		63 236,00	CEGID CDE 32042 METALU COUREL 1T 2011
1/2011	ACH	2849	114	08/02/2011	6638443	18/01/2011	C31090 (O)		365,19		63 601,19	CEGID CDE 31887 DURAND SAS 1T 2011
1/2011	ACH	2849	117	08/02/2011	6638757	18/01/2011	C31090 (O)		122,67		63 723,86	CEGID CDE CSO 31864 1T 2011
1/2011	ACH	2849	120	08/02/2011	6638930	18/01/2011	C31090 (O)		118,94		63 842,80	CEGID CDE 32011 LAUMAILLE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	123	08/02/2011	6638962	18/01/2011	C31090 (O)		46,18		63 888,98	CEGID CDE 32034 PHILIPPE NEEL 1T 2011
1/2011	ACH	2849	126	08/02/2011	6639131	18/01/2011	C31090 (O)		77,92		63 966,90	CEGID CDE 31975 SETELMA 1T 2011

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
1/2011	ACH	2849	129	08/02/2011	6639610	18/01/2011	C31090 (O)		77,93		64 044,83	CEGID CDE 32058 OM3S 1T 2011
1/2011	ACH	2849	132	08/02/2011	6640193	18/01/2011	C31090 (O)		121,99		64 166,82	CEGID CDE 31798 ALPHA 1T 2011
1/2011	ACH	2849	135	08/02/2011	6640575	18/01/2011	I15259 (O)		9,72		64 176,54	CEGID CDE 31859 CONCEPT ETUDE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	138	08/02/2011	6640790	18/01/2011	I13259 (O)		9,72		64 186,26	CEGID CDE 31912 FIB 1T 2011
1/2011	ACH	2849	141	08/02/2011	6640917	18/01/2011	C31090 (O)		71,94		64 258,20	CEGID CDE 32154 JOMIE BTP 1T 2011
1/2011	ACH	2849	144	08/02/2011	6641124	18/01/2011	C31090 (O)		200,46		64 458,66	CEGID CDE 32113 VENDEE FLUIDES 1T 2011
1/2011	ACH	2849	147	08/02/2011	6641849	18/01/2011	C31090 (O)		513,80		64 972,46	CEGID CDE 31840 CEPP 1T 2011
1/2011	ACH	2849	150	08/02/2011	6642911	18/01/2011	LIT		43,13		65 015,59	CEGID CDE 32021 DEMEURES DU MIDI 1T 2011
1/2011	ACH	2849	153	08/02/2011	6643321	18/01/2011	C31090 (O)		565,83		65 581,42	CEGID CDE 32115 VEODIS 1T 2011
1/2011	ACH	2849	156	08/02/2011	6643333	18/01/2011	C31090 (O)		41,94		65 623,36	CEGID CDE 32025 LOIRE SUD MAINT. 1T2011
1/2011	ACH	2849	159	08/02/2011	6644932	18/01/2011	C31090 (O)		133,98		65 757,34	CEGID CDE 32089 RENAISSANCE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	162	08/02/2011	6645576	18/01/2011	C31090 (O)		225,97		65 983,31	CEGID CDE 31832 BRUNET 1T 2011
1/2011	ACH	2849	165	08/02/2011	6645913	18/01/2011	C31090 (O)		82,88		66 066,19	CEGID CDE 31877 DL THERMIQUE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	168	08/02/2011	6646279	18/01/2011	C31090 (O)		155,25		66 221,44	CEGID CDE 32117 VEUVE CHATAIN 1T 2011
1/2011	ACH	2849	171	08/02/2011	6646794	18/01/2011	C31090 (O)		43,13		66 264,57	CEGID CDE 31802 ART DEC'EAU 1T2011
1/2011	ACH	2849	174	08/02/2011	6646861	18/01/2011	C31090 (O)		175,35		66 439,92	CEGID CDE 31772 JOSEPH ANTON 1T 2011
1/2011	ACH	2849	177	08/02/2011	6647023	18/01/2011	C31090 (O)		194,79		66 634,71	CEGID CDE 32044 MICHEL 1T 2011
1/2011	ACH	2849	180	08/02/2011	6647448	18/01/2011	C31090 (O)		491,38		67 126,09	CEGID CDE 32098 TEAM RESEAU 1T 2011
1/2011	ACH	2849	183	08/02/2011	6647766	18/01/2011	C31090 (O)		228,95		67 355,04	CEGID CDE 31854 CMC 1T2011
1/2011	ACH	2849	186	08/02/2011	6647953	18/01/2011	C31090 (O)		72,30		67 427,34	CEGID CDE BATAILLE 31852 1T 2011
1/2011	ACH	2849	189	08/02/2011	6648207	18/01/2011	C31090 (O)		196,73		67 624,07	CEGID CDE 31939 RORTAIS LE PAVEC 1T 2011
1/2011	ACH	2849	192	08/02/2011	6648723	18/01/2011	C31090 (O)		115,89		67 739,96	CEGID CDE 32090 SAM+ 1T 2011
1/2011	ACH	2849	195	08/02/2011	6648931	18/01/2011	C31090 (O)		134,08		67 874,04	CEGID CDE 31835 CARRARA MICHEL 1T 2011
1/2011	ACH	2849	198	08/02/2011	6648935	18/01/2011	C31090 (O)		104,05		67 978,09	CEGID CDE 31843 CHARIGNON 1T 2011
1/2011	ACH	2849	201	08/02/2011	6649089	18/01/2011	C31090 (O)		46,18		68 024,27	CEGID CDE 32047 MOLLIEZ CAROZ 1T 2011
1/2011	ACH	2849	204	08/02/2011	6649152	18/01/2011	E05125 (O)		119,34		68 143,61	CEGID CDE 31868 DAUBOIN 1T 2011
1/2011	ACH	2849	207	08/02/2011	6649205	18/01/2011	C31090 (O)		84,35		68 227,96	CEGID CDE 31983 SOFEGAR 1T 2011
1/2011	ACH	2849	210	08/02/2011	6649238	18/01/2011	C31090 (O)		443,12		68 671,08	CEGID CDE 31792 AGEF/FLIPO 1T 2011
1/2011	ACH	2849	213	08/02/2011	6649246	18/01/2011	C31090 (O)		186,93		68 858,01	CEGID CDE 31899 EMC 1T 2011
1/2011	ACH	2849	216	08/02/2011	6649249	18/01/2011	C31090 (O)		60,24		68 918,25	CEGID CDE 32036 MEROTTO 1T 2011
1/2011	ACH	2849	219	08/02/2011	6649253	18/01/2011	C31090 (O)		80,55		68 998,80	CEGID CDE 31960 SAMI 1T 2011
1/2011	ACH	2849	222	08/02/2011	6649531	18/01/2011	C31090 (O)		124,73		69 123,53	CEGID CDE MASSON AGENCEMENT 1T 2011
1/2011	ACH	2849	225	08/02/2011	6649645	18/01/2011	C31090 (O)		64,26		69 187,79	CEGID CDE 31963 SATEC 1T 2011
1/2011	ACH	2849	228	08/02/2011	6649662	18/01/2011	C31090 (O)		106,60		69 294,39	CEGID CDE 32084 PUECHOULTRES 1T 2011
1/2011	ACH	2849	231	08/02/2011	6649684	18/01/2011	C31090 (O)		246,35		69 540,74	CEGID CDE 32079 PLUMARD 1T 2011
1/2011	ACH	2849	234	08/02/2011	6649727	18/01/2011	C31090 (O)		194,61		69 735,35	CEGID CDE 32018 LEHODEY 1T2011
1/2011	ACH	2849	237	08/02/2011	6649947	18/01/2011	C31090 (O)		125,04		69 860,39	CEGID CDE 31725 CHARRIN 1T 2011

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
1/2011	ACH	2849	240	08/02/2011	6649988	18/01/2011	C31090 (O)		61,57		69 921,96	CEGID CDE 31878 DRUNET 1T 2011
1/2011	ACH	2849	243	08/02/2011	6650471	18/01/2011	C31090 (O)		303,33		70 225,29	CEGID CDE 31809 AUDICOM 1T 2011
1/2011	ACH	2849	246	08/02/2011	6650474	18/01/2011	C31090 (O)		144,13		70 369,42	CEGID CDE 32097 TAXIL ALAIN 1T 2011
1/2011	ACH	2849	249	08/02/2011	6650480	18/01/2011	C31090 (O)		76,28		70 445,70	CEGID CDE 31755 GEPS 1T 2011
1/2011	ACH	2849	252	08/02/2011	6650615	18/01/2011	C31090 (O)		224,50		70 670,20	CEGID CDE 31790 ABH PACE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	255	08/02/2011	6651669	18/01/2011	C31090 (O)		81,95		70 752,15	CEGID CDE 31937 ROCHIETTI 1T 2011
1/2011	ACH	2849	258	08/02/2011	6651690	18/01/2011	C31090 (O)		230,85		70 983,00	CEGID CDE 31991 SPORTS PAYSAGES 1T 2011
1/2011	ACH	2849	261	08/02/2011	6651709	18/01/2011	C31090 (O)		44,81		71 027,81	CEGID CDE 31928 GILLES MOUTON 1T 2011
1/2011	ACH	2849	264	08/02/2011	6651711	18/01/2011	C31090 (O)		79,86		71 107,67	CEGID CDE 31926 GGH 1T 2011
1/2011	ACH	2849	267	08/02/2011	6651717	18/01/2011	C31090 (O)		115,50		71 223,17	CEGID CDE 32078 PLEUCHOT 1T 2011
1/2011	ACH	2849	270	08/02/2011	6651863	18/01/2011	C31090 (O)		170,57		71 393,74	CEGID CDE 32124 ZANONE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	273	08/02/2011	6651936	18/01/2011	C31090 (O)		373,40		71 767,14	CEGID CDE 31795 ALES 1T 2011
1/2011	ACH	2849	276	08/02/2011	6652199	18/01/2011	C31090 (O)		46,18		71 813,32	CEGID CDE 31825 BLAZQUEZ ENT. 1T 2011
1/2011	ACH	2849	279	08/02/2011	6653487	18/01/2011	C31090 (O)		437,10		72 250,42	CEGID CDE 32045 MIDI TRACAGE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	282	08/02/2011	6653489	18/01/2011	G12194 (O)		210,45		72 460,87	CEGID CDE 31962 SARAMITE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	285	08/02/2011	6653493	18/01/2011	LIT		268,92		72 729,79	CEGID CDE 31972 SEPT VILLEPINTE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	288	08/02/2011	6654274	18/01/2011	C31090 (O)		61,39		72 791,18	CEGID CDE HALGATTE 31850 1T 2011
1/2011	ACH	2849	291	08/02/2011	6654580	18/01/2011	E19144 (O)		63,72		72 854,90	CEGID CDE 31886 DUPIN 1T 2011
1/2011	ACH	2849	294	08/02/2011	6654587	18/01/2011	C31090 (O)		59,81		72 914,71	CEGID CDE 31951 JACQUET H. 1T 2011
1/2011	ACH	2849	297	08/02/2011	6654589	18/01/2011	LIT		96,98		73 011,69	CEGID CDE 32046 MIROITERIE ART 1T 2011
1/2011	ACH	2849	300	08/02/2011	6654703	18/01/2011	C31090 (O)		68,94		73 080,63	CEGID CDES 31953/31955 JAMES EBEN.1T2011
1/2011	ACH	2849	303	08/02/2011	6654796	18/01/2011	C31090 (O)		108,39		73 189,02	CEGID CDE 32041 METALLIANCE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	306	08/02/2011	6654798	18/01/2011	C31090 (O)		281,19		73 470,21	CEGID CDE 31913 FRAISSE 1T 2011
1/2011	ACH	2849	309	08/02/2011	6655221	18/01/2011	C31090 (O)		46,14		73 516,35	CEGID CDE 32028 MAG GUIBAUD 1T 2011
1/2011	ACH	2849	312	08/02/2011	6655299	18/01/2011	C31090 (O)		70,29		73 586,64	CEGID CDE 31851 CLOSSUR'S 1T 2011
1/2011	ACH	2849	315	08/02/2011	6655378	18/01/2011	C31090 (O)		146,79		73 733,43	CEGID CDE 31981 SOCOBAT 1T 2011
1/2011	ACH	2849	318	08/02/2011	6655549	18/01/2011	C31090 (O)		224,86		73 958,29	CEGID CDE 31856 COFRAMENAL 1T 2011
1/2011	ACH	2849	321	08/02/2011	6656364	18/01/2011	C31090 (O)		60,25		74 018,54	CEGID CDE 1T 2011 CHEMISAGE SUD 31845
1/2011	ACH	2849	324	08/02/2011	6656899	18/01/2011	C31090 (O)		149,94		74 168,48	CEGID CDE 1T 2011 BAIE OUEST 31813
1/2011	ACH	2849	327	08/02/2011	6657690	18/01/2011	C31090 (O)		65,80		74 234,28	CEGID CDE 1T 2011 NICOLAS MATHIEU 32056
1/2011	ACH	2849	330	08/02/2011	6658324	18/01/2011	C31090 (O)		82,45		74 316,73	CEGID CDE 1T 2011 RMB 31936
1/2011	ACH	2849	333	08/02/2011	6658986	18/01/2011	C31090 (O)		9,15		74 325,88	CEGID CDE 1T 2011 VENDEE FLUIDES 32114
1/2011	ACH	2849	336	08/02/2011	6659654	18/01/2011	C31090 (O)		88,66		74 414,54	CEGID CDE 1T 2011 DESPRAS 31874
1/2011	ACH	2849	339	08/02/2011	6660228	18/01/2011	C31090 (O)		80,34		74 494,88	CEGID CDE 1T 2011 LANDIER 32009
1/2011	ACH	2849	342	08/02/2011	6663617	18/01/2011	C31090 (O)		120,38		74 615,26	CEGID CDE 1T 2011 CYMARO 31866
1/2011	ACH	2849	345	08/02/2011	6664390	18/01/2011	C31090 (O)		198,70		74 813,96	CEGID CDE 1T 2011 RESINA 31935
1/2011	ACH	2849	348	08/02/2011	6664893	18/01/2011	C31090 (O)		9,15		74 823,11	CEGID CDE 1T 2011 CIMETH 31848

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
1/2011	ACH	2849	351	08/02/2011	6665405	18/01/2011	C31090 (O)		33,55		74 856,66	CEGID CDE 1T 2011 SANITAIRE FRANC. 32016
1/2011	ACH	2849	354	08/02/2011	6665952	18/01/2011	C31090 (O)		155,72		75 012,38	CEGID CDE 1T 2011 IMBERT SOLFIX 31942
1/2011	ACH	2849	357	08/02/2011	6666490	18/01/2011	C31090 (O)		286,25		75 298,63	CEGID CDE 1T 2011 DUHALDE 31884
1/2011	ACH	2849	360	08/02/2011	6666513	18/01/2011	C31090 (O)		177,00		75 475,63	CEGID CDE 1T 2011 BERNAUD BAT. 31818
1/2011	ACH	2849	363	08/02/2011	6666825	18/01/2011	C31090 (O)		167,62		75 643,25	CEGID CDE 1T 2011 EXPRESS GAZON 31907
1/2011	ACH	2849	366	08/02/2011	6668019	18/01/2011	C31090 (O)		21,35		75 664,60	CEGID CDE 1T 2011 CFF 31858
1/2011	ACH	2849	369	08/02/2011	6668235	18/01/2011	C31090 (O)		140,76		75 805,36	CEGID CDE 1T 2011 HGB 31933
1/2011	ACH	2849	372	08/02/2011	6669128	18/01/2011	C31090 (O)		9,36		75 814,72	CEGID CDE 1T 2011 VIROT 32121
1/2011	ACH	2849	375	08/02/2011	6669190	18/01/2011	C31090 (O)		346,42		76 161,14	CEGID CDE 1T 2011 AVENEL 31810
1/2011	ACH	2849	378	08/02/2011	6669741	18/01/2011	C31090 (O)		215,57		76 376,71	CEGID CDE 1T 2011 CIMETH 31847
1/2011	ACH	2849	381	08/02/2011	6670313	18/01/2011	C31090 (O)		146,07		76 522,78	CEGID CDE 1T 2011 DUCLOS 31882
1/2011	ACH	2849	384	08/02/2011	6670748	18/01/2011	C31090 (O)		79,49		76 602,27	CEGID CDE 1T 2011 BARBIER FRERES 31814
1/2011	ACH	2849	387	08/02/2011	6670884	18/01/2011	C31090 (O)		105,31		76 707,58	CEGID CDE 1T 2011 ESPACE CONFORT 31903
1/2011	ACH	2849	390	08/02/2011	6670895	18/01/2011	C31090 (O)		226,83		76 934,41	CEGID CDE 1T 2011 CITC 31849
1/2011	ACH	2849	393	08/02/2011	6670963	18/01/2011	C31090 (O)		163,66		77 098,07	CEGID CDE 1T 2011 FRASNIER 31916
1/2011	ACH	2849	396	08/02/2011	6670968	18/01/2011	C31090 (O)		70,29		77 168,36	CEGID CDE 1T 2011 JEAN VILIARE 31957
1/2011	ACH	2849	399	08/02/2011	6670972	18/01/2011	D21111 (O)		156,83		77 325,19	CEGID CDE 1T 2011 CANAL.LITTORAL 31834
1/2011	ACH	2849	402	08/02/2011	6670993	18/01/2011	C31090 (O)		164,69		77 489,88	CEGID CDE 1T 2011 FRANCHI 31914
1/2011	ACH	2849	405	08/02/2011	6671002	18/01/2011	C31090 (O)		150,62		77 640,50	CEGID CDE 1T 2011 BLANCHARD 31823
1/2011	ACH	2849	408	08/02/2011	6671723	18/01/2011	C31090 (O)		319,36		77 959,86	CEGID CDE 1T 2011 SCETEC 31966
1/2011	ACH	2849	411	08/02/2011	6679846	18/01/2011	C31090 (O)		181,68		78 141,54	CEGID CDE 1T 2011 PARCS ET SPORTS 30447
1/2011	ACH	2849	414	08/02/2011	6679847	19/01/2011	C31090 (O)		181,68		78 323,22	CEGID CDE 2T 2010 PARCS ET SPORTS 31012
1/2011	ACH	2849	417	08/02/2011	6679848	19/01/2011	C31090 (O)		181,68		78 504,90	CEGID CDE 3T 2010 PARCS ET SPORTS 31233
1/2011	ACH	2849	420	08/02/2011	6679849	19/01/2011	C31090 (O)		181,68		78 686,58	CEGID CDE 4T 2010 PARCS ET SPORTS 31536
1/2011	ACH	2849	423	08/02/2011	6680145	24/01/2011	C31090 (O)		181,68		78 868,26	CEGID CDE 1T 2011 PARCS ET SPORTS 32073
1/2011	ACH	2849	426	08/02/2011	6680169	24/01/2011	C31090 (O)		51,85		78 920,11	CEGID CDE 12/2010 ADS 31746
1/2011	ACH	2849	429	08/02/2011	6680170	24/01/2011	C31090 (O)		155,54		79 075,65	CEGID CDE 1T 2011 ADS 31746
1/2011	ACH	2849	432	08/02/2011	6681288	31/01/2011	D 042 (O)	240,83			78 834,82	CEGID AVOIR CDE 2011 LUMISPACE 32072
1/2011	ACH	2849	435	08/02/2011	6681309	31/01/2011	ZZZ	235,53			78 599,29	CEGID AVOIRCDE 2010 LUMISPACE PAS DE C
1/2011	ACH	2849	438	08/02/2011	6634879	18/01/2011	D 042 (O)		240,83		78 840,12	CEGID CDE 2011 LUMISPACE 32072
1/2011	BN2	2830	16	14/01/2011	9095850	14/01/2011	A14014 (O)	2 666,48			76 173,64	CEGID
1/2011	BN2	2830	17	14/01/2011	9095851	14/01/2011	LLL014 (O)	830,32			75 343,32	CEGID
								50 242,39	125 585,71			Total du mois 1/2011
2/2011	ACH	2863	10	07/03/2011	6684235	04/02/2010	C31090 (O)		184,57		75 527,89	CEGID/METALL. ALOUETTES 1/2/11-31/1/12
2/2011	ACH	2863	25	07/03/2011	2563260	15/02/2010	D20111 (O)		1 166,10		76 693,99	CEGID CDE SOUBRIER 50064 - 1 SUITE PAIE
2/2011	CDN	2840	13	11/02/2011	8000229	11/02/2011	ZZ 042 (O)	2 448,81			74 245,18	CEGID
2/2011	CDN	2840	14	11/02/2011	8000230	11/02/2011	B11042 (O)	2 081,13			72 164,05	CEGID

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
2/2011	UBP	2845	3	08/02/2011	0315725	04/02/2011	B04039 (O)	14 128,95			58 035,10	CEGID
2/2011	UBP	2845	3	08/02/2011	0315726	04/02/2011	BBB042 (O)	878,13			57 156,97	CEGID
2/2011	UBP	2845	37	24/02/2011	0815736	24/02/2011	B22055 (O)	2 857,84			54 299,13	CEGID
2/2011	UBP	2845	38	24/02/2011	0815737	24/02/2011	B23055 (O)	270,76			54 028,37	CEGID
								22 665,62	1 350,67			Total du mois 2/2011
3/2011	ACH	2868	1	28/03/2011	6637974	18/01/2011	D21111 (O)		521,66		54 550,03	CEGID CDE 1T 2011 CDE DUNOYER 31885
3/2011	ACH	2868	4	28/03/2011	6639532	18/01/2011	D21111 (O)		88,12		54 638,15	CEGID CDE 1T 2011 CDE MONDIAL MONT.3204
3/2011	ACH	2868	7	28/03/2011	6643208	18/01/2011	D21111 (O)		9,15		54 647,30	CEGID CDE 1T 2011 CDE AXONE 31812
3/2011	ACH	2868	10	28/03/2011	6643303	18/01/2011	D21111 (O)		21,35		54 668,65	CEGID CDE 1T 2011 CDE GIE 31803
3/2011	ACH	2868	13	28/03/2011	6646759	18/01/2011	D21111 (O)		755,24		55 423,89	CEGID CDE 1T 2011 CDE LEVAUX 32023
3/2011	ACH	2868	16	28/03/2011	6647957	18/01/2011	AV 096 (O)		244,22		55 668,11	CEGID CDE 1T 2011 CDE PRE CONTRAINTS
3/2011	ACH	2868	19	28/03/2011	6649658	18/01/2011	D21111 (O)		204,84		55 872,95	CEGID CDE 1T 2011 CDE INSTEL 31948
3/2011	ACH	2868	22	28/03/2011	6648600	18/01/2011	D21111 (O)		81,41		55 954,36	CEGID CDE 1T 2011 CDE BORTOLUZZI 31829
3/2011	ACH	2868	25	28/03/2011	6651860	18/01/2011	D21111 (O)		493,82		56 448,18	CEGID CDE 1T 2011 CDE STA 31994
3/2011	ACH	2868	28	28/03/2011	6653044	18/01/2011	D21111 (O)		90,13		56 538,31	CEGID CDE 1T 2011 CDE AUBERT LAB. 31808
3/2011	ACH	2868	31	28/03/2011	6661609	18/01/2011	D21111 (O)		674,26		57 212,57	CEGID CDE 1T 2011 SGTA CDE 31977
3/2011	ACH	2868	34	28/03/2011	6670183	18/01/2011	D21111 (O)		508,78		57 721,35	CEGID CDE 1T 2011 CDE MORAND IND.32051
3/2011	ACH	2868	37	28/03/2011	6670822	18/01/2011	D21111 (O)		172,48		57 893,83	CEGID CDE 1T 2011 CDE BICHOT 32142
3/2011	ACH	2868	40	28/03/2011	6690199	02/03/2011	D21111 (O)	22,50			57 871,33	CEGID CDE 1T 2011 MONDIAL MONT.32048
3/2011	ACH	2868	43	28/03/2011	6690202	02/03/2011	AV 096 (O)	244,22			57 627,11	CEGID CDE 1T 2011 CDE COMPOSANT PRE
3/2011	ACH	2868	46	28/03/2011	6690212	02/03/2011	D21111 (O)	31,37			57 595,74	CDE STA 31582 4T 2010
3/2011	ACH	2868	49	28/03/2011	6690213	02/03/2011	D21111 (O)	32,06			57 563,68	CEGID CDE 1T 2011 STA 31994
3/2011	ACH	2868	52	28/03/2011	6690222	02/03/2011	D21111 (O)	22,50			57 541,18	CEGID CDE 1T 2011 BICHOT 32142
3/2011	ACH	2868	55	28/03/2011	6690241	03/03/2011	D21111 (O)	77,93			57 463,25	CEGID CDE 1T 2011 MORAND IND. 32051
3/2011	ACH	2868	58	28/03/2011	6690242	03/03/2011	D21111 (O)	76,23			57 387,02	CEGID 4T 2010 CDE MORAND IND. 31529
3/2011	ACH	2868	61	28/03/2011	6690243	03/03/2011	D21111 (O)	76,23			57 310,79	CEGID 3T 2010 CDE MORAND IND. 31222
3/2011	ACH	2868	64	28/03/2011	6690244	03/03/2011	D21111 (O)	76,23			57 234,56	CEGID 2T 2010 CDE MORAND IND. 30784
3/2011	ACH	2868	67	28/03/2011	6690245	03/03/2011	ZZZ	76,23			57 158,33	CEGID 1T 2010 MORAND IND. 30577
3/2011	ACH	2868	70	28/03/2011	6690247	03/03/2011	E05125 (O)		11,96		57 170,29	CEGID 1/11/09-31/12/09 MORAND IND. 30285
3/2011	ACH	2868	73	28/03/2011	6690249	03/03/2011	E05125 (O)		17,94		57 188,23	CEGID 1T 2010 CDE MORAND IND. 30577
3/2011	ACH	2868	76	28/03/2011	6690252	03/03/2011	E05125 (O)		10,76		57 198,99	CEGID 2T 2010 CDE MORAND IND. 30784
3/2011	ACH	2868	79	28/03/2011	6690254	03/03/2011	E05125 (O)		15,25		57 214,24	CEGID 3T 2010 CDE MORAND IND. 31222
3/2011	ACH	2868	82	28/03/2011	6690256	03/03/2011	E05125 (O)		15,25		57 229,49	CEGID 4T 2010 MORAND IND. 31529
3/2011	ACH	2868	85	28/03/2011	6690258	03/03/2011	E05125 (O)		15,57		57 245,06	CEGID 1T 2011 MORAND IND. 32051
3/2011	ACH	2868	88	28/03/2011	6690264	03/03/2011	E05125 (O)		10,24		57 255,30	CEGID 1/11/09-31/12/09 CDE SGTA 30259
3/2011	ACH	2868	91	28/03/2011	6690267	03/03/2011	E05125 (O)		15,72		57 271,02	CEGID 1T 2010 SGTA CDE 30551
3/2011	ACH	2868	94	28/03/2011	6690272	03/03/2011	E05125 (O)		15,72		57 286,74	CEGID 2T 2010 CDE SGTA 30781

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
3/2011	ACH	2868	97	28/03/2011	6690274	03/03/2011	E05125 (O)		15,72		57 302,46	CEGID 4T 2010 CDE SGTA 31266
3/2011	ACH	2868	100	28/03/2011	6690276	03/03/2011	E05125 (O)		15,72		57 318,18	CEGID 4T 2010 CDE SGTA 31571
3/2011	ACH	2868	103	28/03/2011	6690279	03/03/2011	E05125 (O)		16,04		57 334,22	CEGID 1T 2011 CDE SGTA 31977
3/2011	ACH	2868	106	28/03/2011	6690326	04/03/2011	D21111 (O)	10,76			57 323,46	CEGID AV 4T2010 CDE INSTEL 31487
3/2011	ACH	2868	109	28/03/2011	6690327	04/03/2011	D21111 (O)	10,98			57 312,48	CEGID AV 1T 2011 CDE INSTEL 31948
3/2011	ACH	2868	112	28/03/2011	6690358	04/03/2011	D21111 (O)	19,59			57 292,89	CEGID AV 2T 2010 CDE BORTOLUZZI 30814
3/2011	ACH	2868	115	28/03/2011	6690359	04/03/2011	D21111 (O)	19,59			57 273,30	CEGID AV 4T 2010 CDE BORTOLUZZI 31402
3/2011	ACH	2868	118	28/03/2011	6690360	04/03/2011	D21111 (O)	19,59			57 253,71	CEGID AV 3T 2010 CDE BORTOLUZZI 31096
3/2011	ACH	2868	121	28/03/2011	6690361	04/03/2011	D21111 (O)	20,02			57 233,69	CEGID 1T 2011 CDE BORTOLUZZI 31829
3/2011	ACH	2868	124	28/03/2011	6690362	04/03/2011	ZZZ	19,59			57 214,10	CEGID 1T 2010 CDE BORTOLUZZI 30446
3/2011	ACH	2868	127	28/03/2011	6693956	04/03/2011	E05125 (O)		37,33		57 251,43	CEGID 1/3/11-29/2/12-SATEC 31963/50276
3/2011	ACH	2868	130	28/03/2011	6694048	04/03/2011	E05125 (O)		37,33		57 288,76	CEGID 1/3/11-29/2/12- CDE SEBIRE
3/2011	ACH	2868	133	28/03/2011	6694638	04/03/2011	E05125 (O)		12,20		57 300,96	CEGID 1/3-11-31/3/11 CDE SOUBRIER 50065
3/2011	ACH	2868	136	28/03/2011	6696638	07/03/2011	D21111 (O)	94,95			57 206,01	CEGID AV 2T 2010 CDE DUNOYER 30812
3/2011	ACH	2868	139	28/03/2011	6696645	07/03/2011	D21111 (O)	94,95			57 111,06	CEGID AV 3T 2010 CDE DUNOYER 31142
3/2011	ACH	2868	142	28/03/2011	6696648	07/03/2011	D21111 (O)	94,95			57 016,11	CEGID AV 4T 2010 DUNOYER CDE 31448
3/2011	ACH	2868	145	28/03/2011	6696650	07/03/2011	D21111 (O)	97,02			56 919,09	CEGID AV 1T 2011 CDE DUNOYER 31885
3/2011	ACH	2868	148	28/03/2011	6696653	07/03/2011	ZZZ	94,95			56 824,14	CEGID AV 1T 2010 CDE DUNOYER 30593
3/2011	ACH	2868	151	28/03/2011	6696821	09/03/2011	E05125 (O)		9,15		56 833,29	CEGID 1T 2011 CDE FC AGENCEMENT 31909
3/2011	ACH	2868	154	28/03/2011	6697067	11/03/2011	AAA140 (O)	94,21			56 739,08	CEGID 1/6/10-31/5/11 CDE PREVOSTO
3/2011	ACH	2868	184	28/03/2011	2567010	07/03/2011	E20144 (O)		867,10		57 606,18	CEGID CDE TEAM RESEAU 31782 1 PAIE
3/2011	ACH	2868	187	28/03/2011	2567470	09/03/2011	D20111 (O)		3 770,39		61 376,57	CEGID CDE LGNH 50543 SERVANTISSIMO
3/2011	ACH	2868	211	28/03/2011	2568658	17/03/2011	E20144 (O)		256,54		61 633,11	CEGID CDE LAUMAILLE 50559 1 COMPTA
3/2011	BN2	2852	29	11/03/2011	2894618	10/03/2011	C10070 (O)	867,10			60 766,01	CEGID
3/2011	BN2	2852	44	31/03/2011	2894625	31/03/2011	C31090 (O)	15 960,51			44 805,50	CEGID
3/2011	UBP	2860	16	11/03/2011	0315745	11/03/2011	ZZZ	9 651,77			35 153,73	CEGID FA 6416702
								27 906,03	9 031,39			Total du mois 3/2011
4/2011	ACH	2889	240	04/05/2011	6499753	04/06/2010	AAA140 (O)		94,21		35 247,94	CEGID PREVOSTO 1/6/2010-31/5/2011
4/2011	ACH	2889	243	04/05/2011	6632540	22/12/2010	E19144 (O)	65,49			35 182,45	CEGID CDE GIE 1/7/10-31/3/11 CDE 31803
4/2011	ACH	2889	292	04/05/2011	2573393	12/04/2011	G11194 (O)		867,10		36 049,55	CEGID FORMATION ETAFI CDE LGNH 50686
4/2011	ACH	2889	317	04/05/2011	2575241	21/04/2011	I05249 (O)		155,48		36 205,03	CEGID CDE MULTIPHONE 50679 1 ETAFI
4/2011	ACH	2889	342	04/05/2011	6700687	01/04/2011	E21160 (O)		227,30		36 432,33	CEGID CONTRAT 2T2011 - ETANCHISOLE 5023
4/2011	ACH	2889	345	04/05/2011	6701876	01/04/2011	E21160 (O)		165,59		36 597,92	CEGID CONTRAT 2T2011 EBG CDE 50219
4/2011	ACH	2889	348	04/05/2011	6702030	01/04/2011	E21160 (O)		18,75		36 616,67	CEGID CONTR 2T2011 BOURGUIGON CDE 5016
4/2011	ACH	2889	351	04/05/2011	6702420	01/04/2011	G12194 (O)		312,08		36 928,75	CEGID CONTRAT 2T2011 FC AGENC. CDE 5023
4/2011	ACH	2889	354	04/05/2011	6702494	01/04/2011	E21160 (O)		88,73		37 017,48	CEGID CONTRAT 2T2011 NETCOM CDE 50350
4/2011	ACH	2889	357	04/05/2011	6702734	01/04/2011	E21160 (O)		6,10		37 023,58	CEGID CONTRAT 2T2011 ALGO BATI CDE 5013

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
4/2011	ACH	2889	360	04/05/2011	6702939	01/04/2011	E21160 (O)		254,89		37 278,47	CEGID CONTRAT 2T2011 ASL MP CDE 50138
4/2011	ACH	2889	363	04/05/2011	6703332	01/04/2011	I04249 (O)		108,32		37 386,79	CEGID CONTRAT 2T2011 FULLFLOW 50240
4/2011	ACH	2889	366	04/05/2011	6703469	01/04/2011	E21160 (O)		65,62		37 452,41	CEGID CONTRAT 2T2011 CONCEPT CDE 50192
4/2011	ACH	2889	369	04/05/2011	6703577	01/04/2011	G12194 (O)		21,35		37 473,76	CEGID CONTRAT 2T2011 DSL CDE 50207
4/2011	ACH	2889	372	04/05/2011	6704798	01/04/2011	E21160 (O)		46,14		37 519,90	CEGID CONTRAT 2T2011 LAMBERT CDE 50140
4/2011	ACH	2889	375	04/05/2011	6705061	01/04/2011	E21160 (O)		77,90		37 597,80	CEGID CONTRAT 2T2011 MONTREAL CDE 5034
4/2011	ACH	2889	378	04/05/2011	6705063	01/04/2011	E21160 (O)		242,69		37 840,49	CEGID CONTRAT 2T2011 ERCC CDE 50226
4/2011	ACH	2889	381	04/05/2011	6705148	01/04/2011	LIT		424,64		38 265,13	CEGID CONTRAT 2T2011 DUNOYER CDE 50212
4/2011	ACH	2889	384	04/05/2011	6705620	01/04/2011	E21160 (O)		24,89		38 290,02	CEGID 1/4/11-31/3/12 DURAND CDE 50214
4/2011	ACH	2889	387	04/05/2011	6705622	01/04/2011	E21160 (O)		365,19		38 655,21	CEGID CONTRAT 2T2011 DURAND 50214
4/2011	ACH	2889	390	04/05/2011	6705681	01/04/2011	E21160 (O)		65,80		38 721,01	CEGID CONTRAT 2T2011 MATHIEU N CDE 5035
4/2011	ACH	2889	393	04/05/2011	6705761	01/04/2011	E21160 (O)		9,33		38 730,34	CEGID CONTRAT 2T2011 SIEMO CDE 50288
4/2011	ACH	2889	396	04/05/2011	6705873	01/04/2011	E21160 (O)		122,67		38 853,01	CEGID CONTRAT 2T2011 CSO CDE 50196
4/2011	ACH	2889	399	04/05/2011	6705972	01/04/2011	G12194 (O)		118,94		38 971,95	CEGID CONTRAT 2T2011 LAUMAILLE 50312
4/2011	ACH	2889	402	04/05/2011	6706313	01/04/2011	E21160 (O)		121,99		39 093,94	CEGID CONTRAT 2T2011 ALPHA CDE 50435
4/2011	ACH	2889	405	04/05/2011	6706496	01/04/2011	E21160 (O)		77,90		39 171,84	CEGID CONTRAT 2T2011 CMC CDE 50187
4/2011	ACH	2889	408	04/05/2011	6706572	01/04/2011	E21160 (O)		77,93		39 249,77	CEGID CONTRAT 2T2011 OM3S CDE 50354
4/2011	ACH	2889	411	04/05/2011	6706634	01/04/2011	E21160 (O)		565,83		39 815,60	CEGID CONTRAT 2T2011 VEODIS CDE 50397
4/2011	ACH	2889	414	04/05/2011	6706648	01/04/2011	E21160 (O)		41,94		39 857,54	CEGID CONTRAT 2T2011 LOIRE CDE 50322
4/2011	ACH	2889	417	04/05/2011	6706785	01/04/2011	G12194 (O)		9,15		39 866,69	CEGID CONTRAT 2T2011 LAUMAILLE CDE 5031
4/2011	ACH	2889	420	04/05/2011	6707055	01/04/2011	E21160 (O)		84,25		39 950,94	CEGID CONTRAT 2T2011 METALU CDE 50338
4/2011	ACH	2889	423	04/05/2011	6707235	01/04/2011	G12194 (O)		65,62		40 016,56	CEGID CONTRAT 2T2011 MONDIAL CDE 50344
4/2011	ACH	2889	426	04/05/2011	6707667	01/04/2011	G12194 (O)		9,72		40 026,28	CEGID CONTRAT 2T2011 CONCEPT CDE 50191
4/2011	ACH	2889	429	04/05/2011	6707924	01/04/2011	E21160 (O)		288,52		40 314,80	CEGID 1/4/11-31/3/12 JOMIE BTP CDE 50517
4/2011	ACH	2889	432	04/05/2011	6708242	01/04/2011	E21160 (O)		46,18		40 360,98	CEGID CONTRAT 2T2011 NEEL CDE 50330
4/2011	ACH	2889	435	04/05/2011	6708433	01/04/2011	G12194 (O)		9,15		40 370,13	CEGID CONTRAT 2T2011 VENDEE CDE 50396
4/2011	ACH	2889	438	04/05/2011	6708475	01/04/2011	E21160 (O)		200,46		40 570,59	CEGID CONTRAT 2T2011 VENDEE CDE 50395
4/2011	ACH	2889	441	04/05/2011	6708582	01/04/2011	I14259 (O)		9,72		40 580,31	CEGID CONTRAT 2T2011 FIB CDE 50235
4/2011	ACH	2889	444	04/05/2011	6709339	01/04/2011	E21160 (O)		513,80		41 094,11	CEGID CONTRAT 2T2011 CEPP CDE 32159
4/2011	ACH	2889	447	04/05/2011	6710569	01/04/2011	LIT		43,13		41 137,24	CEGID CONTRAT 2T2011 DEMEURES CDE 5031
4/2011	ACH	2889	450	04/05/2011	6711225	01/04/2011	E21160 (O)		133,98		41 271,22	CEGID CONTRAT 2T2011 RENAISSANCE 50373
4/2011	ACH	2889	453	04/05/2011	6711616	01/04/2011	E21160 (O)		115,89		41 387,11	CEGID CONTRAT 2T2011 SAM+ CDE 50374
4/2011	ACH	2889	456	04/05/2011	6712286	01/04/2011	E21160 (O)		82,88		41 469,99	CEGID CONTRAT 2T2011 DL THERM.CDE 50205
4/2011	ACH	2889	459	04/05/2011	6712464	01/04/2011	E21160 (O)		155,25		41 625,24	CEGID 2T2011 VEUVE CHATAIN CDE 50399
4/2011	ACH	2889	462	04/05/2011	6713152	01/04/2011	E21160 (O)		225,97		41 851,21	CEGID 2T2011 BRUNET CDE 50164
4/2011	ACH	2889	465	04/05/2011	6713284	01/04/2011	E21160 (O)		755,24		42 606,45	CEGID 2T2011 LEVAUX CDE 50321
4/2011	ACH	2889	468	04/05/2011	6713506	01/04/2011	E21160 (O)		43,13		42 649,58	CEGID 2T2011 ART DEC'EAU CDE 50135

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
4/2011	ACH	2889	471	04/05/2011	6713740	01/04/2011	E21160 (O)		224,50		42 874,08	CEGID 2T2011 ABH PACE CDE 50125
4/2011	ACH	2889	474	04/05/2011	6714085	01/04/2011	E21160 (O)		79,49		42 953,57	CEGID 2T2011 BARBIER FRERES CDE 50147
4/2011	ACH	2889	477	04/05/2011	6714563	01/04/2011	E21160 (O)		134,08		43 087,65	CEGID 2T2011 CARRARA CDE 50167
4/2011	ACH	2889	480	04/05/2011	6714565	01/04/2011	E21160 (O)		104,05		43 191,70	CEGID 2T2011 CHARIGNON CDE 50175
4/2011	ACH	2889	483	04/05/2011	6714664	01/04/2011	E21160 (O)		246,35		43 438,05	CEGID 2T2011 PLUMARD CDE 50365
4/2011	ACH	2889	486	04/05/2011	6714841	01/04/2011	E21160 (O)		230,85		43 668,90	CEGID 2T2011 SPORTS PAYSAGES CDE 50300
4/2011	ACH	2889	489	04/05/2011	6714914	01/04/2011	E21160 (O)		61,39		43 730,29	CEGID 2T2011 BORTOLUZZI CDE 50161
4/2011	ACH	2889	492	04/05/2011	6715015	01/04/2011	E21160 (O)		125,04		43 855,33	CEGID 2T2011 CHARRIN CDE 50117
4/2011	ACH	2889	495	04/05/2011	6715189	01/04/2011	E21160 (O)		193,86		44 049,19	CEGID 2T2011 INSTEL CDE 50263
4/2011	ACH	2889	498	04/05/2011	6715242	01/04/2011	E21160 (O)		373,40		44 422,59	CEGID 2T2011 ALES CDE 50130
4/2011	ACH	2889	501	04/05/2011	6715288	01/04/2011	E21160 (O)		124,73		44 547,32	CEGID 2T2011 MASSON AGENC.CDE 50328
4/2011	ACH	2889	504	04/05/2011	6715321	01/04/2011	E21160 (O)		106,60		44 653,92	CEGID 2T2011 PUECHOULTRES CDE 50369
4/2011	ACH	2889	507	04/05/2011	6715390	01/04/2011	E21160 (O)		46,18		44 700,10	CEGID 2T2011 MOLLIER CARROZ CDE 50343
4/2011	ACH	2889	510	04/05/2011	6715555	01/04/2011	G12194 (O)		84,35		44 784,45	CEGID 2T2011 SOFEGAR CDE 50293
4/2011	ACH	2889	513	04/05/2011	6715988	01/04/2011	E21160 (O)		105,31		44 889,76	CEGID 2T2011 ESPACE CONFORT CDE 50227
4/2011	ACH	2889	516	04/05/2011	6716307	01/04/2011	E21160 (O)		194,61		45 084,37	CEGID 2T2011 LEHODEY CDE 50317
4/2011	ACH	2889	519	04/05/2011	6716340	01/04/2011	E21160 (O)		226,83		45 311,20	CEGID 2T2011 CITC CDE 50181
4/2011	ACH	2889	522	04/05/2011	6716410	01/04/2011	E21160 (O)		90,13		45 401,33	CEGID 2T2011 AUBERT LABANSAT CDE 50141
4/2011	ACH	2889	525	04/05/2011	6716891	01/04/2011	E21160 (O)		437,10		45 838,43	CEGID 2T2011 MIDI TRACAGE CDE 50341
4/2011	ACH	2889	528	04/05/2011	6716893	01/04/2011	G12194 (O)		210,45		46 048,88	CEGID 2T2011 SARAMITE CDE 50275
4/2011	ACH	2889	531	04/05/2011	6716899	01/04/2011	LIT		268,92		46 317,80	CEGID 2T2011 SEPT VILLEPINTE CDE 50283
4/2011	ACH	2889	534	04/05/2011	6717276	01/04/2011	E21160 (O)		303,33		46 621,13	CEGID 2T2011 AUDICOM CDE 50142
4/2011	ACH	2889	537	04/05/2011	6717281	01/04/2011	E21160 (O)		443,12		47 064,25	CEGID 2T2011 FLIPO AGEF CDE 50127
4/2011	ACH	2889	540	04/05/2011	6717331	01/04/2011	E21160 (O)		44,81		47 109,06	CEGID 2T2011 GILLES MOUTHON CDE 50246
4/2011	ACH	2889	543	04/05/2011	6717336	01/04/2011	E21160 (O)		79,86		47 188,92	CEGID 2T2011 GGH CDE 50244
4/2011	ACH	2889	546	04/05/2011	6717344	01/04/2011	E21160 (O)		115,50		47 304,42	CEGID 2T2011 CDE PLEUCHOT 50364
4/2011	ACH	2889	549	04/05/2011	6717435	01/04/2011	E21160 (O)		144,13		47 448,55	CEGID 2T2011 TAXIL ALAIN CDE 50379
4/2011	ACH	2889	552	04/05/2011	6717437	01/04/2011	E21160 (O)		76,28		47 524,83	CEGID 2T2011 GEPS CDE 50118
4/2011	ACH	2889	555	04/05/2011	6717530	01/04/2011	E21160 (O)		175,35		47 700,18	CEGID 2T2011 JOSEPH ANTON CDE 50119
4/2011	ACH	2889	558	04/05/2011	6717653	01/04/2011	G12194 (O)		163,66		47 863,84	CEGID 2T2011 FRASNIER CDE 50239
4/2011	ACH	2889	561	04/05/2011	6717667	01/04/2011	E21160 (O)		70,29		47 934,13	CEGID 2T2011 JEAN VILIARE CDE 50271
4/2011	ACH	2889	564	04/05/2011	6717671	01/04/2011	E21160 (O)		156,83		48 090,96	CEGID 2T2011 CANALISATION LITTORAL 50166
4/2011	ACH	2889	567	04/05/2011	6717717	01/04/2011	E21160 (O)		149,98		48 240,94	CEGID 2T2011 BICHOT CDE 50025
4/2011	ACH	2889	570	05/05/2011	6717770	01/04/2011	E21160 (O)		164,69		48 405,63	CEGID 2T2011 FRANCHI CDE 50237
4/2011	ACH	2889	573	05/05/2011	6717793	01/04/2011	E21160 (O)		108,39		48 514,02	CEGID 2T2011 METALLIANCE CDE 50337
4/2011	ACH	2889	576	05/05/2011	6717796	01/04/2011	E21160 (O)		281,19		48 795,21	CEGID 2T2011 FRAISSE CDE 50236
4/2011	ACH	2889	579	05/05/2011	6717819	01/04/2011	E21160 (O)		209,86		49 005,07	CEGID 2T2011 COFRAMENAL CDE 50188

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
4/2011	ACH	2889	582	05/05/2011	6717901	01/04/2011	E21160 (O)		46,18		49 051,25	CEGID 2T2011 BLAZQUEZ CDE 50158
4/2011	ACH	2889	585	05/05/2011	6717925	01/04/2011	G12194 (O)		81,95		49 133,20	CEGID 2T2011 ROCHIETTI CDE 50254
4/2011	ACH	2889	588	05/05/2011	6717959	01/04/2011	E21160 (O)		194,79		49 327,99	CEGID 2T2011 MICHEL CDE 50340
4/2011	ACH	2889	591	05/05/2011	6718093	01/04/2011	E21160 (O)		170,57		49 498,56	CEGID 2T2011 ZANONE CDE 50405
4/2011	ACH	2889	594	05/05/2011	6718325	01/04/2011	E21160 (O)		150,62		49 649,18	CEGID 2T2011 BLANCHARD/BLAZQUEZ 50156
4/2011	ACH	2889	597	05/05/2011	6718414	01/04/2011	E21160 (O)		60,25		49 709,43	CEGID 2T2011 CHEMISAGE SUD EST CDE 5017
4/2011	ACH	2889	600	05/05/2011	6718583	01/04/2011	E21160 (O)		491,38		50 200,81	CEGID 2T2011 TEAM RESEAUX 50380
4/2011	ACH	2889	603	05/05/2011	6718784	01/04/2011	E21160 (O)		228,95		50 429,76	CEGID 2T2011 CMC CDE 50186
4/2011	ACH	2889	606	05/05/2011	6719085	01/04/2011	E21160 (O)		72,30		50 502,06	CEGID 2T2011 CLOTURES BATAILLE 50184
4/2011	ACH	2889	609	05/05/2011	6719649	01/04/2011	E21160 (O)		61,39		50 563,45	CEGID 2T2011 HALGATTE CDE 50182
4/2011	ACH	2889	612	05/05/2011	6719876	01/04/2011	E21160 (O)		196,73		50 760,18	CEGID 2T2011 RORTAIS LE PAVEC 50256
4/2011	ACH	2889	615	05/05/2011	6720448	01/04/2011	E21160 (O)		63,72		50 823,90	CEGID 2T2011 DUPIN CDE 50213
4/2011	ACH	2889	618	05/05/2011	6720458	01/04/2011	E21160 (O)		59,81		50 883,71	CEGID 2T2011 JACQUET HERIM. CDE 50266
4/2011	ACH	2889	621	05/05/2011	6720632	01/04/2011	E21160 (O)		96,98		50 980,69	CEGID 2T2011 MIR.ART ET BATIMENT 50342
4/2011	ACH	2889	624	05/05/2011	6720652	01/04/2011	E21160 (O)		68,94		51 049,63	CEGID 2T2011 JAMES EBENISTE 50268/50269
4/2011	ACH	2889	627	05/05/2011	6720913	01/04/2011	I04249 (O)		119,34		51 168,97	CEGID 2T2011 DAUBOIN CDE 50199
4/2011	ACH	2889	630	05/05/2011	6721277	01/04/2011	E21160 (O)		186,93		51 355,90	CEGID 2T2011 EMC CDE 50223
4/2011	ACH	2889	633	05/05/2011	6721284	01/04/2011	E21160 (O)		60,24		51 416,14	CEGID 2T2011 MEROTTO CDE 50332
4/2011	ACH	2889	636	05/05/2011	6721288	01/04/2011	E21160 (O)		80,55		51 496,69	CEGID 2T2011 SAMI CDE 50273
4/2011	ACH	2889	639	05/05/2011	6721728	01/04/2011	E21160 (O)		149,94		51 646,63	CEGID 2T2011 BAIE OUEST CDE 50146
4/2011	ACH	2889	642	05/05/2011	6721798	01/04/2011	E21160 (O)		64,26		51 710,89	CEGID 2T2011 SATEC CDE 50276
4/2011	ACH	2889	645	05/05/2011	6721807	01/04/2011	E21160 (O)		9,15		51 720,04	CEGID 2T2011 AXONE CDE 50144
4/2011	ACH	2889	648	05/05/2011	6721822	01/04/2011	E21160 (O)		21,35		51 741,39	CEGID 2T2011 ASSISTANCE GIE CDE 50136
4/2011	ACH	2889	651	05/05/2011	6721842	01/04/2011	E21160 (O)		70,29		51 811,68	CEGID 2T2011 CLOSSUR'S CDE 50183
4/2011	ACH	2889	654	05/05/2011	6722420	01/04/2011	E21160 (O)		61,57		51 873,25	CEGID 2T2011 DRUNET CDE 50206
4/2011	ACH	2889	657	05/05/2011	6725310	01/04/2011	E21160 (O)		690,30		52 563,55	CEGID 2T2011 SGTA NORD CONST. 50287
4/2011	ACH	2889	660	05/05/2011	6727987	01/04/2011	E21160 (O)		155,72		52 719,27	CEGID 2T2011 IMBERT SOLFIX CDE 32141
4/2011	ACH	2889	663	05/05/2011	6728231	01/04/2011	E21160 (O)		198,70		52 917,97	CEGID 2T2011 RESINA CDE 50252
4/2011	ACH	2889	666	05/05/2011	6728339	01/04/2011	E21160 (O)		319,36		53 237,33	CEGID 2T2011 SCETEC CDE 50278
4/2011	ACH	2889	669	05/05/2011	6729244	01/04/2011	E21160 (O)		215,57		53 452,90	CEGID 2T2011 CIMETH CDE 50179
4/2011	ACH	2889	672	05/05/2011	6730269	01/04/2011	E21160 (O)		286,25		53 739,15	CEGID 2T2011 DUHALDE CDE 50211
4/2011	ACH	2889	675	05/05/2011	6730718	01/04/2011	E21160 (O)		167,62		53 906,77	CEGID 2T2011 EXPRESS GAZON CDE 50231
4/2011	ACH	2889	678	05/05/2011	6731081	01/04/2011	E21160 (O)		155,54		54 062,31	CEGID 2T2011 IMHOTEP CDE 31746
4/2011	ACH	2889	681	05/05/2011	6731754	01/04/2011	E21160 (O)		446,42		54 508,73	CEGID 2T2011 MORAND INDUSTRIE 50347
4/2011	ACH	2889	684	05/05/2011	6731767	01/04/2011	E21160 (O)		21,35		54 530,08	CEGID 2T2011 CFF CDE 50190
4/2011	ACH	2889	687	05/05/2011	6731869	01/04/2011	E21160 (O)		146,07		54 676,15	CEGID 2T2011 DUCLOS CDE 50209
4/2011	ACH	2889	690	05/05/2011	6732031	01/04/2011	E21160 (O)		46,14		54 722,29	CEGID 2T2011 MAG GUIBAUD CDE 50325

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:20

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
4/2011	ACH	2889	693	05/05/2011	6732040	01/04/2011	E21160 (O)		140,76		54 863,05	CEGID 2T2011 HGB CDE 50251
4/2011	ACH	2889	696	05/05/2011	6732174	01/04/2011	E21160 (O)		36,60		54 899,65	CEGID 2T2011 SOUBRIER CDE 50524
4/2011	ACH	2889	699	05/05/2011	6732281	01/04/2011	E21160 (O)		146,79		55 046,44	CEGID 2T2011 SOCOBAT CDE 50291
4/2011	ACH	2889	702	05/05/2011	6732405	01/04/2011	E21160 (O)		82,45		55 128,89	CEGID 2T2011 RMB CDE 50253
4/2011	ACH	2889	705	05/05/2011	6732651	01/04/2011	E21160 (O)		33,55		55 162,44	CEGID 2T2011 SANITAIRE FRANCAIS 50315
4/2011	ACH	2889	708	05/05/2011	6732922	01/04/2011	E21160 (O)		120,38		55 282,82	CEGID 2T2011 CYMARO CDE 50198
4/2011	ACH	2889	711	05/05/2011	6733125	01/04/2011	E21160 (O)		88,66		55 371,48	CEGID 2T2011 DESPRAS CDE 50204
4/2011	ACH	2889	714	05/05/2011	6733211	01/04/2011	E21160 (O)		9,15		55 380,63	CEGID 2T2011 CIMETH CDE 50180
4/2011	ACH	2889	717	05/05/2011	6733249	01/04/2011	E21160 (O)		461,75		55 842,38	CEGID 2T2011 STA CDE 50301
4/2011	ACH	2889	720	05/05/2011	6733362	01/04/2011	E21160 (O)		80,34		55 922,72	CEGID 2T2011 LANDIER CDE 50310
4/2011	ACH	2889	723	05/05/2011	6734766	01/04/2011	E21160 (O)		9,36		55 932,08	CEGID 2T2011 VIROT CDE 50402
4/2011	ACH	2889	726	05/05/2011	6734782	01/04/2011	E21160 (O)		346,42		56 278,50	CEGID 2T2011 AVENEL CDE 50143
4/2011	ACH	2889	749	09/05/2011	6642362	18/01/2011	E19144 (O)		127,23		56 405,73	CEGID 1T2011 CDES AXONE 31811/50745
4/2011	ACH	2889	752	09/05/2011	6706031	01/04/2011	G12194 (O)		77,92		56 483,65	CEGID 2T2011 CDE SETELMA
4/2011	ACH	2889	755	09/05/2011	6708382	01/04/2011	LIT		216,24		56 699,89	CEGID 2T2011 CDE SATEP 50742
4/2011	ACH	2889	758	09/05/2011	6709653	01/04/2011	E21160 (O)		127,23		56 827,12	CEGID 2T2011 CDE AXONE 50144
4/2011	ACH	2889	761	09/05/2011	6712194	01/04/2011	G12194 (O)		343,01		57 170,13	CEGID 1/4/11-31/3/12 CDE LGNH 50546
4/2011	ACH	2889	764	09/05/2011	6714535	01/04/2011	E21160 (O)		181,68		57 351,81	CEGID 2T2011 CDE PARCS ET SPORTS 50539
4/2011	ACH	2889	767	09/05/2011	6733044	01/04/2011	E21160 (O)		177,00		57 528,81	CEGID 2T2011 CDE BERBAUD BAT. 50151
4/2011	BN2	2870	23	21/04/2011	2894631	21/04/2011	D21111 (O)	3 642,29			53 886,52	CEGID
4/2011	BN2	2870	24	21/04/2011	2894632	21/04/2011	D20111 (O)	4 936,49			48 950,03	CEGID
								8 644,27	22 440,57			Total du mois 4/2011
5/2011	ACH	2912	1	08/06/2011	6742144	11/04/2011	G12194 (O)	181,68			48 768,35	CEGID 2T2011 AV. CDE PARCS SPORTS 50539
5/2011	ACH	2912	7	08/06/2011	6751444	03/05/2011	G12194 (O)	172,22			48 596,13	CEGID AV 2T2011 CDE LGNH 50546
5/2011	ACH	2912	10	08/06/2011	6751513	03/05/2011	G12194 (O)	76,25			48 519,88	CEGID 2T2010 AV CDE SETELMA 30790
5/2011	ACH	2912	13	08/06/2011	6751514	03/05/2011	G12194 (O)	76,25			48 443,63	CEGID 3T2010 AV CDE SETELMA 31264
5/2011	ACH	2912	16	08/06/2011	6751515	03/05/2011	G12194 (O)	76,25			48 367,38	CEGID AV 4T2010 SETELMA CDE 31569
5/2011	ACH	2912	19	08/06/2011	6751516	03/05/2011	G12194 (O)	77,92			48 289,46	CEGID AV 1T2011 SETELMA CDE 31975
5/2011	ACH	2912	22	08/06/2011	6751517	03/05/2011	G12194 (O)	77,92			48 211,54	CEDID AV 2T2011 SETELMA CONTRAT 1173896
5/2011	ACH	2912	25	08/06/2011	6751523	03/05/2011	ZZZ	76,25			48 135,29	CEGID AV 1T2010 SETELMA CONTRAT 1173896
5/2011	ACH	2912	28	08/06/2011	2577411	04/05/2011	G20203 (O)		1 111,20		49 246,49	CEGID CDE LESOURD 50685 BOITIER SMALL
5/2011	ACH	2912	36	08/06/2011	2577664	06/05/2011	G11194 (O)		867,10		50 113,59	CEGID CDE BRUNET 50523 1 ETAFI
5/2011	ACH	2912	42	08/06/2011	2578494	11/05/2011	G20203 (O)		627,90		50 741,49	CEGID CDE LESOURD 50685 PRESTATION SYS
5/2011	ACH	2912	48	08/06/2011	6752515	16/05/2011	G12194 (O)		24,40		50 765,89	CEGID 1T2011 CDE RAIL CONCEPT 31776
5/2011	ACH	2912	51	08/06/2011	6752516	16/05/2011	G12194 (O)		24,40		50 790,29	CEGID 2T2011 CDE RAIL CONCEPT 50120
5/2011	ACH	2912	73	08/06/2011	6753600	20/05/2011	G12194 (O)		181,68		50 971,97	CEGID 2T2011 CDE PARCS SPORTS 50539
5/2011	ACH	2912	82	08/06/2011	2581081	25/05/2011	I05249 (O)		583,05		51 555,02	CEGID CDE JOMIE 51098 - 1 ETAFI

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
5/2011	ACH	2912	85	08/06/2011	2581094	25/05/2011	I23269 (O)		1 088,36		52 643,38	CEGID CDE FRANCHI 51067-1 COMM BANCAIR
5/2011	ACH	2912	91	08/06/2011	2581758	30/05/2011	I05249 (O)		256,54		52 899,92	CEGID CDE CONCEPT FROID MAG 51195 1 CO
5/2011	BN2	2887	5	05/05/2011	2894650	05/05/2011	E05125 (O)	741,46			52 158,46	CEGID
5/2011	BN2	2887	19	24/05/2011	2864656	24/05/2011	E20144 (O)	1 243,36			50 915,10	CEGID
5/2011	BN2	2887	20	24/05/2011	2864657	24/05/2011	E19144 (O)	128,51			50 786,59	CEGID
5/2011	FGX	2913	91	08/06/2011	2580225	20/05/2011	G11194 (O)		1 148,16		51 934,75	CEGID CDE INTERNE ROUBAIX/LYON COMPTA
5/2011	FGX	2913	107	08/06/2011	2580658	24/05/2011	G11194 (O)		382,72		52 317,47	CEGID CDE INTERNE LYON- ST MAUR PAYE V
								2 928,07	6 295,51			Total du mois 5/2011
6/2011	ACH	2919	1	24/06/2011	2578301	10/05/2011	G19200 (O)		1 477,06		53 794,53	CEGID CDE LEFEUNTEUN 50734 1 ETAFI
6/2011	ACH	2919	22	24/06/2011	705892	10/06/2011	G19200 (O)	1 477,06			52 317,47	CEGID AVOIR/CDE 50734 LEFEUNTEUN
6/2011	ACH	2919	69	27/06/2011	6755066	03/06/2011	F27193 (O)		135,96		52 453,43	CEGID CDE BALAIN LITIGE
6/2011	ACH	2919	72	27/06/2011	6762095	17/06/2011	F27193 (O)	135,96			52 317,47	CEGID AVOIR/CDE BALAIN LITIGE
6/2011	ACH	2919	75	27/06/2011	2584540	20/06/2011			1 788,02		54 105,49	CEGID CDE STA 51183 1 COMM BANCAIRE
6/2011	ACH	2919	78	27/06/2011	2584757	21/06/2011	G20203 (O)		1 026,17		55 131,66	CEGID CDE RISLINE 51210 1 LICENCE IMMO
6/2011	ACH	2919	81	27/06/2011	2585197	23/06/2011	I23269 (O)		155,48		55 287,14	CEGID CDE FRANCHI 51067 2 MODULES CONV
6/2011	ACH	2919	90	04/07/2011	2586449	29/06/2011	I23269 (O)		583,05		55 870,19	CEGID CDE LUCIOLE 51274 1 SUITE PAIE
6/2011	ACH	2919	93	04/07/2011	2586452	29/06/2011			544,18		56 414,37	CEGID CDE PLUMARD 51241 1 COMM. BANQUE
6/2011	ACH	2919	96	04/07/2011	2586483	29/06/2011	I05249 (O)		2 390,90		58 805,27	CEGID CDE VIROT 51257 - PAIE-COMPTA-REGL
6/2011	ACH	2919	99	04/07/2011	2587227	30/06/2011	I05249 (O)		1 222,85		60 028,12	CEGID CDE SG2AE 51281 SUITE COMPTA
6/2011	BN2	2903	10	09/06/2011	7888971	09/06/2011	E21160 (O)	18 498,89			41 529,23	CEGID
6/2011	FGX	2920	72	28/06/2011	2582401	03/06/2011	G20203 (O)		239,20		41 768,43	CEGID CERTIFICATION ALAIN TAQUET/COMPT
6/2011	FGX	2920	96	28/06/2011	2582700	07/06/2011	G20203 (O)		239,20		42 007,63	CEGID CERTIFICATION A. HAUTEBRANC/COMP
6/2011	FGX	2920	165	28/06/2011	2584612	21/06/2011	G20203 (O)		239,20		42 246,83	CEGID CERTIFICATION F.LAZZARO/PAYE
								20 111,91	10 041,27			Total du mois 6/2011
7/2011	ACH	2935	4	20/07/2011	6537615	01/07/2011	A 250 (O)		205,45		42 452,28	CEGID CDE BARATTE 1/7/10-30/9/10
7/2011	ACH	2935	7	20/07/2011	6805805	12/07/2011	A 250 (O)	205,45			42 246,83	CEGID CDE BARATTE 1/7/10-30/9/10
7/2011	ACH	2935	10	20/07/2011	6729626	01/04/2011	B 250 (O)		209,90		42 456,73	CEGID CDE BARATTE 1/4/11-30/6/11
7/2011	ACH	2935	13	20/07/2011	6805807	12/07/2011	B 250 (O)	209,90			42 246,83	CEGID CDE BARATTE 1/4/11-30/6/11
7/2011	ACH	2935	16	20/07/2011	6666913	18/01/2011	C 250 (O)		209,90		42 456,73	CEGID CDE BARATTE 1/1/11-31/3/11
7/2011	ACH	2935	19	20/07/2011	6805806	12/07/2011	C 250 (O)	209,90			42 246,83	CEGID CDE BARATTE 1/1/11-31/3/11
7/2011	ACH	2935	22	20/07/2011	6608868	01/07/2011	D 250 (O)		205,45		42 452,28	CEGID CDE BARATTE 1/10/10-31/12/10
7/2011	ACH	2935	25	20/07/2011	6805804	12/07/2011	D 250 (O)	205,45			42 246,83	CEGID CDE BARATTE 1/10/10-31/12/10
7/2011	ACH	2935	100	01/08/2011	6781801	01/07/2011	I21269 (O)		24,40		42 271,23	CEGID RAIL CONCEPT 50759 -1/7-30/9/11
7/2011	ACH	2935	119	01/08/2011	6807029	19/07/2011	E 250 (O)	23,55			42 247,68	CEGID AV/CDE DELORMES 31439
7/2011	ACH	2935	122	01/08/2011	6807027	19/07/2011	F 250 (O)	23,55			42 224,13	CEGID AV/CDE DELORMES 30815
7/2011	ACH	2935	125	01/08/2011	6807028	19/07/2011	G 250 (O)	23,55			42 200,58	CEGID AV/CDE DELORMES 31133
7/2011	ACH	2935	140	30/08/2011	6763691	01/07/2011	I21269 (O)		227,30		42 427,88	CEGID CONTRAT 3T2011 CDE ETANCHISOL508

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
7/2011	ACH	2935	143	21/09/2011	6764008	01/07/2011	I21269 (O)		18,75		42 446,63	CEGID CONTRAT 3T2011 BOURGUIGNON 5080
7/2011	ACH	2935	146	30/08/2011	6764581	01/07/2011	I21269 (O)		165,59		42 612,22	CEGID CONTRAT 3T2011 CDE EGBI 50854
7/2011	ACH	2935	149	30/08/2011	6765459	01/07/2011	I21269 (O)		88,73		42 700,95	CEGID CONTRAT 3T2011 BALAIN CDE 50976
7/2011	ACH	2935	152	30/08/2011	6765495	01/07/2011	I21269 (O)		6,10		42 707,05	CEGID CONTRAT 3T2011 ALGO BATI CDE 5077
7/2011	ACH	2935	155	30/08/2011	6766084	01/07/2011	I21269 (O)		312,08		43 019,13	CEGID CONTRAT 3T2011 FC AGENCEMENT 50
7/2011	ACH	2935	158	30/08/2011	6766505	01/07/2011	LIT		254,89		43 274,02	CEGID CONTRAT 3T2011 ASM MP CDE 50777
7/2011	ACH	2935	161	30/08/2011	6766892	01/07/2011	I21269 (O)		65,62		43 339,64	CEGID CONTRAT 3T2011 CONCEPT FROID 508
7/2011	ACH	2935	164	30/08/2011	6767103	01/07/2011	I21269 (O)		77,90		43 417,54	CEGID CONTRAT 3T2011 CMC CDE 50824
7/2011	ACH	2935	167	30/08/2011	6767514	01/07/2011	I21269 (O)		46,14		43 463,68	CEGID CONTRAT 3T2011 AT. LAMBERT 50779
7/2011	ACH	2935	170	30/08/2011	6767638	01/07/2011	I21269 (O)		84,25		43 547,93	CEGID CONTRAT 3T2011 METALU COUREL 509
7/2011	ACH	2935	173	30/08/2011	6768081	01/07/2011	K04308 (O)		77,90		43 625,83	CEGID CONTRAT 3T2011 MONTREAL 50971
7/2011	ACH	2935	176	30/08/2011	6768083	01/07/2011	I21269 (O)		242,69		43 868,52	CEGID CONTRAT 3T2011 ERCC 50860
7/2011	ACH	2935	179	30/08/2011	6768260	01/07/2011	I21269 (O)		9,33		43 877,85	CEGID CONTRAT 3T2011 SIEMO 50918
7/2011	ACH	2935	182	31/08/2011	6768411	01/07/2011	I21269 (O)		424,64		44 302,49	CEGID CONTRAT 3T2011 DUNOYER 50848
7/2011	ACH	2935	185	31/08/2011	6768682	01/07/2011	I21269 (O)		118,94		44 421,43	CEGID CONTRAT 3T2011 LAUMAILLE 50940
7/2011	ACH	2935	188	31/08/2011	6768769	01/07/2011	I21269 (O)		46,18		44 467,61	CEGID CONTRAT 3T2011 PH. NELL 50958
7/2011	ACH	2935	191	31/08/2011	6768805	01/07/2011	I21269 (O)		65,80		44 533,41	CEGID CONTRAT 3T2011 N. MATHIEU 50978
7/2011	ACH	2935	194	31/08/2011	6769097	01/07/2011	I21269 (O)		33,55		44 566,96	CEGID CONTRAT 3T2011 RISLINE 51212
7/2011	ACH	2935	197	31/08/2011	6769242	01/07/2011	I21269 (O)		565,83		45 132,79	CEGID CONTRAT 3T2011 VEODIS 51021
7/2011	ACH	2935	200	31/08/2011	6769257	01/07/2011	I21269 (O)		9,15		45 141,94	CEGID CONTRAT 3T2011 LAUMAILLE 51054
7/2011	ACH	2935	203	31/08/2011	6769349	01/07/2011	I22259 (O)		108,32		45 250,26	CEGID CONTRAT 3T2011 FULLFLOW 50874
7/2011	ACH	2935	206	31/08/2011	6769483	01/07/2011	I21269 (O)		41,94		45 292,20	CEGID CONTRAT 3T2011 LOIRE SUD 50950
7/2011	ACH	2935	209	31/08/2011	6769885	01/07/2011	I21269 (O)		121,99		45 414,19	CEGID CONTRAT 3T2011 ALPHA 50694
7/2011	ACH	2935	212	31/08/2011	6769995	01/07/2011	I21269 (O)		65,62		45 479,81	CEGID CONTRAT 3T2011 MONDIAL MONT.5097
7/2011	ACH	2935	215	31/08/2011	6770748	01/07/2011			9,72		45 489,53	CEGID CONTRAT 3T2011 CONCEPT ETUDE 508
7/2011	ACH	2935	218	31/08/2011	6771188	01/07/2011	I21269 (O)		200,46		45 689,99	CEGID CONTRAT 3T2011 VENDEE FLUIDE 5101
7/2011	ACH	2935	221	31/08/2011	6771511	01/07/2011	I21269 (O)		9,15		45 699,14	CEGID CONTRAT 3T2011 VENDEE FUIDE 51020
7/2011	ACH	2935	224	31/08/2011	6772400	01/07/2011	I21269 (O)		127,23		45 826,37	CEGID CONTRAT 3T2011 AXONE 50744
7/2011	ACH	2935	227	31/08/2011	6772503	01/07/2011	I21269 (O)		365,19		46 191,56	CEGID CONTRAT 3T2011 DURAND 50850
7/2011	ACH	2935	230	31/08/2011	6772749	01/07/2011	I21269 (O)		9,15		46 200,71	CEGID CONTRAT 3T2011 AXONE 50784
7/2011	ACH	2935	233	01/09/2011	6772764	01/07/2011	I21269 (O)		21,35		46 222,06	CEGID CONTRAT 3T2011 GIE 50775
7/2011	ACH	2935	236	01/09/2011	6772942	01/07/2011			43,13		46 265,19	CEGID CONTRAT 3T2011 DEMEURES MIDI 5094
7/2011	ACH	2935	239	01/09/2011	6773493	01/07/2011	I21269 (O)		122,67		46 387,86	CEGID CONTRAT 3T2011 CSO 50637
7/2011	ACH	2935	242	01/09/2011	6774357	01/07/2011	I21269 (O)		133,98		46 521,84	CEGID CONTRAT 3T2011 RENAISSANCE 50997
7/2011	ACH	2935	245	01/09/2011	6774464	01/07/2011	I21269 (O)		77,93		46 599,77	CEGID CONTRAT 3T2011 OM3S 50980
7/2011	ACH	2935	248	01/09/2011	6775112	01/07/2011	I21269 (O)		115,89		46 715,66	CEGID CONTRAT 3T2011 SAM+ 50998
7/2011	ACH	2935	251	01/09/2011	6775524	01/07/2011	I21269 (O)		46,14		46 761,80	CEGID CONTRAT 3T2011 MAG GUIBAUD 50953

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Operation	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
7/2011	ACH	2935	254	01/09/2011	6775531	01/07/2011	I21269 (O)		155,25		46 917,05	CEGID CONTRAT 3T2011 VEUVE CHATAIN 5102
7/2011	ACH	2935	257	01/09/2011	6776048	01/07/2011	I21269 (O)		82,88		46 999,93	CEGID CONTRAT 3T2011 DL THERM. 50842
7/2011	ACH	2935	260	01/09/2011	6776383	01/07/2011			146,79		47 146,72	CEGID CONTRAT 3T2011 SOCOBAT 50921
7/2011	ACH	2935	263	01/09/2011	6776521	01/07/2011	I21269 (O)		225,97		47 372,69	CEGID CONTRAT 3T2011 BRUNET 50803
7/2011	ACH	2935	266	01/09/2011	6776546	01/07/2011	I21269 (O)		82,45		47 455,14	CEGID CONTRAT 3T2011 RMB 50887
7/2011	ACH	2935	269	01/09/2011	6776946	01/07/2011	I21269 (O)		36,60		47 491,74	CEGID CONTRAT 3T2011 LUCIOLE 50951
7/2011	ACH	2935	272	01/09/2011	6777528	01/07/2011	I21269 (O)		88,66		47 580,40	CEGID CONTRAT 3T2011 DESPRAS 50841
7/2011	ACH	2935	275	01/09/2011	6777788	01/07/2011	I21269 (O)		224,50		47 804,90	CEGID CONTRAT 3T2011 ABH PACE 50764
7/2011	ACH	2935	278	01/09/2011	6778088	01/07/2011	I21269 (O)		134,08		47 938,98	CEGID CONTRAT 3T2011 CARRARA 50806
7/2011	ACH	2935	281	01/09/2011	6778092	01/07/2011	I21269 (O)		104,05		48 043,03	CEGID CONTRAT 3T2011 CHARIGNON 50812
7/2011	ACH	2935	284	01/09/2011	6778100	01/07/2011	I21269 (O)		79,49		48 122,52	CEGID CONTRAT 3T2011 BARBIER FR. 50786
7/2011	ACH	2935	287	01/09/2011	6778401	01/07/2011	I21269 (O)		261,60		48 384,12	CEGID CONTRAT 3T2011 PLUMARD 50989
7/2011	ACH	2935	290	01/09/2011	6778490	01/07/2011	I21269 (O)		80,34		48 464,46	CEGID CONTRAT 3T2011 LANDIER 50938
7/2011	ACH	2935	293	01/09/2011	6778526	01/07/2011	I21269 (O)		181,68		48 646,14	CEGID CONTRAT 3T2011 PARCS SPORTS 5105
7/2011	ACH	2935	296	01/09/2011	6778976	01/07/2011	I21269 (O)		73,20		48 719,34	CEGID CONTRAT 3T2011 MTP 30609
7/2011	ACH	2935	299	01/09/2011	6779020	01/07/2011	I21269 (O)		193,86		48 913,20	CEGID CONTRAT 3T2011 INSTEL 50895
7/2011	ACH	2935	302	01/09/2011	6779031	01/07/2011	I21269 (O)		106,60		49 019,80	CEGID CONTRAT 3T2011 PUECHOULTRES 509
7/2011	ACH	2935	305	01/09/2011	6779064	01/07/2011	I21269 (O)		230,85		49 250,65	CEGID CONTRAT 3T2011 SPORTS PAYS. 50929
7/2011	ACH	2935	308	01/09/2011	6779098	01/07/2011	I21269 (O)		61,39		49 312,04	CEGID CONTRAT 3T2011 BORTOLUZZI 50800
7/2011	ACH	2935	311	01/09/2011	6779283	01/07/2011	I21269 (O)		125,04		49 437,08	CEGID CONTRAT 3T2011 CHARRIN 50756
7/2011	ACH	2935	314	01/09/2011	6779441	01/07/2011	I21269 (O)		373,40		49 810,48	CEGID CONTRAT 3T2011 ALES 50769
7/2011	ACH	2935	317	01/09/2011	6779483	01/07/2011	I21269 (O)		124,73		49 935,21	CEGID CONTRAT 3T2011 MASSON AG. 50956
7/2011	ACH	2935	320	01/09/2011	6779586	01/07/2011	I22269 (O)		81,95		50 017,16	CEGID CONTRAT 3T2011 ROCHIETTI 50888
7/2011	ACH	2935	323	01/09/2011	6779597	01/07/2011	I21269 (O)		170,57		50 187,73	CEGID CONTRAT 3T2011 ZANONE 51028
7/2011	ACH	2935	326	01/09/2011	6779700	01/07/2011	I21269 (O)		403,47		50 591,20	CEGID CONTRAT 3T2011 ARCOFA 50755
7/2011	ACH	2935	329	01/09/2011	6779790	01/07/2011	I21269 (O)		175,35		50 766,55	CEGID CONTRAT 3T2011 ANTON 50758
7/2011	ACH	2935	332	01/09/2011	6779792	01/07/2011	I21269 (O)		149,98		50 916,53	CEGID CONTRAT 3T2011 BICHOT 50752
7/2011	ACH	2935	335	01/09/2011	6780006	01/07/2011	I21269 (O)		144,13		51 060,66	CEGID CONTRAT 3T2011 TAXIL 51003
7/2011	ACH	2935	338	01/09/2011	6780019	01/07/2011	I21269 (O)		194,79		51 255,45	CEGID CONTRAT 3T2011 MICHEL 50966
7/2011	ACH	2935	341	01/09/2011	6780244	01/07/2011	I22269 (O)		489,69		51 745,14	CEGID CONTRAT 3T2011 STA 50930-51189
7/2011	ACH	2935	344	01/09/2011	6780265	01/07/2011	I21269 (O)		105,31		51 850,45	CEGID CONTR.3T2011 ESPACE CONFORT 50861
7/2011	ACH	2935	347	01/09/2011	6780280	01/07/2011	I21269 (O)		226,83		52 077,28	CEGID CONTRAT 3T2011 CITC 50818
7/2011	ACH	2935	350	01/09/2011	6780453	01/07/2011	I21269 (O)		491,38		52 568,66	CEGID CONTRAT 3T2011 TEAM RES. 51004
7/2011	ACH	2935	353	01/09/2011	6780759	01/07/2011	I21269 (O)		228,95		52 797,61	CEGID CONTRAT 3T2011 CMC 50823
7/2011	ACH	2935	356	01/09/2011	6780799	01/07/2011	I21269 (O)		90,13		52 887,74	CEGID CONTRAT 3T2011 AUBERT LAB.50780
7/2011	ACH	2935	359	01/09/2011	6780977	01/07/2011	I21269 (O)		72,30		52 960,04	CEGID CONTRAT 3T2011 BATAILLE 50821
7/2011	ACH	2935	362	01/09/2011	6781237	01/07/2011	I21269 (O)		437,10		53 397,14	CEGID CONTRAT 3T2011 MIDI TRACAGE 50657

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
7/2011	ACH	2935	365	01/09/2011	6781239	01/07/2011	I21269 (O)		210,45		53 607,59	CEGID CONTRAT 3T2011 SARAMITE 50907
7/2011	ACH	2935	368	01/09/2011	6781269	01/07/2011	I21269 (O)		61,39		53 668,98	CEGID CONTRAT 3T2011 HALGATTE 50819
7/2011	ACH	2935	371	01/09/2011	6781278	01/07/2011	I21269 (O)		44,81		53 713,79	CEGID CONTRAT 3T2011 MOUTHON 50880
7/2011	ACH	2935	374	01/09/2011	6781285	01/07/2011	I21269 (O)		79,86		53 793,65	CEGID CONTRAT 3T2011 GGH 50878
7/2011	ACH	2935	377	01/09/2011	6781292	01/07/2011	I21269 (O)		115,50		53 909,15	CEGID CONTRAT 3T2011 PLEUCHOT 50988
7/2011	ACH	2935	380	01/09/2011	6781449	01/07/2011	I21269 (O)		196,73		54 105,88	CEGID CONTRAT 3T2011 RORTAIS 50890
7/2011	ACH	2935	383	01/09/2011	6781521	01/07/2011	I21269 (O)		198,24		54 304,12	CEGID CONTRAT 3T2011 FRANCHI 50640
7/2011	ACH	2935	386	01/09/2011	6781572	01/07/2011	I21269 (O)		163,66		54 467,78	CEGID CONTRAT 3T2011 FRASNIER 50873
7/2011	ACH	2935	389	01/09/2011	6781713	01/07/2011	I21269 (O)		70,29		54 538,07	CEGID CONTRAT 3T2011 VILIARE 50903
7/2011	ACH	2935	392	01/09/2011	6781717	01/07/2011	I21269 (O)		156,83		54 694,90	CEGID CONT. 3T2011 CANAL.LITTORAL 50805
7/2011	ACH	2935	395	01/09/2011	6781718	01/07/2011	I21269 (O)		443,12		55 138,02	CEGID CONTRAT 3T2011 AGEF FLIPO 50766
7/2011	ACH	2935	398	01/09/2011	6781867	01/07/2011	I21269 (O)		46,18		55 184,20	CEGID CONTRAT 3T2011 BLAZQUEZ 50612
7/2011	ACH	2935	401	01/09/2011	6781934	01/07/2011	I21269 (O)		63,72		55 247,92	CEGID CONTRAT 3T2011 DUPIN 50849
7/2011	ACH	2935	404	01/09/2011	6781942	01/07/2011	I21269 (O)		59,81		55 307,73	CEGID CONTRAT 3T2011 JACQUET 50898
7/2011	ACH	2935	407	01/09/2011	6781946	01/07/2011	I21269 (O)		96,98		55 404,71	CEGID CONTRAT 3T2011 MIR.ART& BAT.50968
7/2011	ACH	2935	410	01/09/2011	6782084	01/07/2011	I21269 (O)		108,39		55 513,10	CEGID CONTRAT 3T2011 METALLIANCE 50963
7/2011	ACH	2935	413	01/09/2011	6782087	01/07/2011	I21269 (O)		281,19		55 794,29	CEGID CONTRAT 3T2011 FRAISSE 50870
7/2011	ACH	2935	416	01/09/2011	6782109	01/07/2011	I21269 (O)		68,94		55 863,23	CEGID CONTRAT 3T2011 JAMES 50900-50901
7/2011	ACH	2935	419	01/09/2011	6782139	01/07/2011	I21269 (O)		119,34		55 982,57	CEGID CONTRAT 3T2011 DAUBOIN 50836
7/2011	ACH	2935	422	01/09/2011	6782156	01/07/2011	I21269 (O)		150,62		56 133,19	CEGID CONTRAT 3T2011 BLANCHARD 50795
7/2011	ACH	2935	425	01/09/2011	6782257	01/07/2011	I21269 (O)		209,86		56 343,05	CEGID CONTRAT 3T2011 COFRAMENAL 50825
7/2011	ACH	2935	428	01/09/2011	6782377	01/07/2011	I21269 (O)		186,93		56 529,98	CEGID CONTRAT 3T2011 EMC 50857
7/2011	ACH	2935	431	01/09/2011	6782378	01/07/2011	I21269 (O)		60,24		56 590,22	CEGID CONTRAT 3T2011 MEROTTO 50959
7/2011	ACH	2935	434	01/09/2011	6782382	01/07/2011	I21269 (O)		80,55		56 670,77	CEGID CONTRAT 3T2011 SAMI 50905
7/2011	ACH	2935	437	01/09/2011	6782813	01/07/2011	I21269 (O)		64,26		56 735,03	CEGID CONTRAT 3T2011 SATEC 50908
7/2011	ACH	2935	440	01/09/2011	6782856	01/07/2011	I21269 (O)		513,80		57 248,83	CEGID CONTRAT 3T2011 CEPP 50616
7/2011	ACH	2935	443	01/09/2011	6782900	01/07/2011	I21269 (O)		70,29		57 319,12	CEGID CONTRAT 3T2011 CLOSSUR 50820
7/2011	ACH	2935	446	01/09/2011	6782911	01/07/2011	I21269 (O)		60,25		57 379,37	CEGID CONTRAT 3T2011 CHEMISAGE 50814
7/2011	ACH	2935	449	01/09/2011	6783679	01/07/2011	I21269 (O)		61,57		57 440,94	CEGID CONTRAT 3T2011 DRUNET 50843
7/2011	ACH	2935	452	01/09/2011	6785941	01/07/2011	I21269 (O)		149,94		57 590,88	CEGID CONTRAT 3T2011 BAIE OUEST 50785
7/2011	ACH	2935	455	01/09/2011	6789780	01/07/2011	I21269 (O)		690,30		58 281,18	CEGID CONTRAT 3T2011 NCN 50917
7/2011	ACH	2935	458	01/09/2011	6790470	01/07/2011	I21269 (O)		155,76		58 436,94	CEGID CONTRAT 3T2011 VIROT 51026/51283
7/2011	ACH	2935	461	01/09/2011	6790659	01/07/2011	I21269 (O)		346,42		58 783,36	CEGID CONTRAT 3T2011 AVENEL 50782
7/2011	ACH	2935	464	01/09/2011	6791519	01/07/2011	I21269 (O)		319,36		59 102,72	CEGID CONTRAT 3T2011 SCETEC 50910
7/2011	ACH	2935	467	01/09/2011	6793399	01/07/2011	I21269 (O)		73,20		59 175,92	CEGID CONTRAT 3T2011 SG2AE 51231
7/2011	ACH	2935	470	01/09/2011	6793480	01/07/2011	I21269 (O)		198,70		59 374,62	CEGID CONTRAT 3T2011 RESINA 50886
7/2011	ACH	2935	473	01/09/2011	6793580	01/07/2011	I21269 (O)		286,25		59 660,87	CEGID CONTRAT 3T2011 DUHALDE 50847

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
7/2011	ACH	2935	476	01/09/2011	6793793	01/07/2011	I21269 (O)		33,55		59 694,42	CEGID CONTRAT 3T2011 SANITAIRE FR.50943
7/2011	ACH	2935	479	01/09/2011	6794101	01/07/2011	I21269 (O)		167,62		59 862,04	CEGID CONTRAT 3T2011 EXPRESS GAZON 508
7/2011	ACH	2935	482	01/09/2011	6794840	01/07/2011	I21269 (O)		120,38		59 982,42	CEGID CONTRAT 3T2011 CYMARO 50835
7/2011	ACH	2935	485	01/09/2011	6792406	01/07/2011	I21269 (O)		155,72		60 138,14	CEGID CONTRAT 3T2011 IMBERT SOLFIX 50749
7/2011	ACH	2935	488	01/09/2011	6795153	01/07/2011	I21269 (O)		177,00		60 315,14	CEGID CONTRAT 3T2011 BERNAUD 50790
7/2011	ACH	2935	491	01/09/2011	6795575	01/07/2011	I21269 (O)		446,42		60 761,56	CEGID CONTRAT 3T2011 MORAND 50682
7/2011	ACH	2935	494	01/09/2011	6795596	01/07/2011	I21269 (O)		21,35		60 782,91	CEGID CONTRAT 3T2011 CIE FACADES 50827
7/2011	ACH	2935	497	01/09/2011	6795627	01/07/2011	I21269 (O)		36,60		60 819,51	CEGID CONTRAT 3T2011 SOUBRIER 51051
7/2011	ACH	2935	500	01/09/2011	6795872	01/07/2011	I21269 (O)		9,15		60 828,66	CEGID CONTRAT 3T2011 CIMETH 50817
7/2011	ACH	2935	503	01/09/2011	6796011	01/07/2011	I22269 (O)		140,76		60 969,42	CEGID CONTRAT 3T2011 HGB 50885
7/2011	ACH	2935	506	01/09/2011	6797360	01/07/2011	I21269 (O)		43,13		61 012,55	CEGID CONTRAT 3T2011 ART DECEAU 50774
7/2011	ACH	2935	509	01/09/2011	6797526	01/07/2011	I21269 (O)		46,18		61 058,73	CEGID CONT. 3T2011 MOLLIER CARROZ 50969
7/2011	ACH	2935	512	01/09/2011	6797530	01/07/2011			84,35		61 143,08	CEGID CONTRAT 3T2011 SOFEGAR 50923
7/2011	ACH	2935	515	01/09/2011	6797588	01/07/2011	I21269 (O)		194,61		61 337,69	CEGID CONTRAT 3T2011 LEHODEY 50945
7/2011	ACH	2935	518	01/09/2011	6797650	01/07/2011	I21269 (O)		303,33		61 641,02	CEGID CONTRAT 3T2011 AUDICOM 50781
7/2011	ACH	2935	521	01/09/2011	6797653	01/07/2011	I21269 (O)		76,28		61 717,30	CEGID CONTRAT 3T2011 GEPS 50757
7/2011	ACH	2935	524	01/09/2011	6798398	01/07/2011	I21269 (O)		215,57		61 932,87	CEGID CONTRAT 3T2011 CIMETH 50816
7/2011	ACH	2935	527	01/09/2011	6798636	01/07/2011	I21269 (O)		146,07		62 078,94	CEGID CONTRAT 3T2011 DUCLOS 50845
7/2011	BN2	2924	24	13/07/2011	7888997	13/07/2011	G11194 (O)	3 265,08			58 813,86	CEGID
7/2011	BN2	2924	30	13/07/2011	7888999	13/07/2011	G12194 (O)	1 209,79			57 604,07	CEGID
7/2011	BN2	2924	38	22/07/2011	7889005	21/07/2011	G20203 (O)	3 482,87			54 121,20	CEGID
7/2011	FGX	2936	153	28/07/2011	2589130	19/07/2011	I23269 (O)		299,00		54 420,20	CEGID MISE PLACE INTERNE COMM.BANQUE
								8 859,09	21 032,46			Total du mois 7/2011
8/2011	ACH	2962	11	02/09/2011	2592218	19/08/2011	J18308 (O)		282,20		54 702,40	CEGID CDE CHARRIN 51695 1 SUITE COMPTA
8/2011	ACH	2962	14	02/09/2011	2592246	19/08/2011	K22335 (O)		598,60		55 301,00	CEGID CDE GEBAT 51235 1 COMM.BANCAIRE
8/2011	ACH	2962	25	07/09/2011	6812929	05/08/2011	I21269 (O)		53,33		55 354,33	CEGID CONTRAT 3T2011 SGM 51240
8/2011	ACH	2962	39	07/09/2011	2593203	31/08/2011	J18308 (O)		2 137,85		57 492,18	CEGID 1 COM BANC CDE LEVAUX 51228
8/2011	ACH	2962	45	14/09/2011	6805802	12/07/2011	I21269 (O)	170,57			57 321,61	CEGID AV 2T2011 ZANONE 50405
8/2011	ACH	2962	48	14/09/2011	6805803	12/07/2011	I16259 (O)	205,45			57 116,16	CEGID AV 2T2010 BARATTE PAS DE CDE
8/2011	ACH	2962	51	14/09/2011	6805811	12/07/2011	I21269 (O)	9,72			57 106,44	CEGID CONTRAT 2T2011 CONCEPT ETUDE 501
8/2011	ACH	2962	54	14/09/2011	6805812	12/07/2011	I15259 (O)	9,72			57 096,72	CEGID AV 1T2011 CONCEPT ETUDE 31859
8/2011	ACH	2962	57	14/09/2011	6805816	12/07/2011	I14259 (O)	9,72			57 087,00	CEGID AV 2T2011 FIB 50235
8/2011	ACH	2962	60	14/09/2011	6805817	12/07/2011	I13259 (O)	9,72			57 077,28	CEGID AV 1T2011 FIB 31912
8/2011	ACH	2962	63	14/09/2011	6805819	12/07/2011	I21269 (O)	108,32			56 968,96	CEGID AV 1T2011 FULLFLOW 31917
8/2011	ACH	2962	66	14/09/2011	6805820	12/07/2011	I21269 (O)	108,32			56 860,64	CEGID AV 2T2011 FULLFLOW 50240
8/2011	ACH	2962	69	14/09/2011	6805821	12/07/2011	I12259 (O)	108,32			56 752,32	CEGID AV 3T2011 FULLFLOW 50874
8/2011	ACH	2962	72	14/09/2011	6766496	01/07/2011	I21269 (O)		21,35		56 773,67	CEGID 3T2011 DSL 50844

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
8/2011	ACH	2962	75	14/09/2011	6770832	01/07/2011			9,72		56 783,39	CEGID 3T2011 FIB 50869
8/2011	ACH	2962	78	14/09/2011	6794925	01/07/2011	I11259 (O)		209,90		56 993,29	CEGID 3T2011 BARATTE PAS DE CDE
8/2011	ACH	2962	81	14/09/2011	6777329	01/07/2011	I21269 (O)		755,24		57 748,53	CEGID 3T2011 LEVAUX 50949
8/2011	ACH	2962	84	14/09/2011	6796445	01/07/2011	I21269 (O)		155,54		57 904,07	CEGID 3T2011 IMHOTEP 31746
8/2011	ACH	2962	87	14/09/2011	6805808	12/07/2011	I11259 (O)	209,90			57 694,17	CEGID 3T2011 BARATTE PAS DE CDE
8/2011	ACH	2962	90	14/09/2011	6805815	12/07/2011	I21269 (O)	9,54			57 684,63	CEGID AV 4T2010 FIB 31468
8/2011	ACH	2962	93	14/09/2011	6805818	12/07/2011	I21269 (O)	223,78			57 460,85	CEGID AV 4T2010 FULLFLOW PAS DE CDE
8/2011	ACH	2962	96	14/09/2011	2561746	04/02/2011	B29061 (C)		476,01		57 936,86	CEGID ELEARNING SUIVI DES REGLEMENTS
8/2011	ACH	2962	99	14/09/2011	6616708	01/01/2011	ABB023 (O)		197,69		58 134,55	CEGID 1/11/10-31/12/10 ARCOFA 31704
8/2011	ACH	2962	102	14/09/2011	6647573	18/01/2011	ADD023 (O)		403,47		58 538,02	CEGID 1T2011 ARCOFA 31704
8/2011	ACH	2962	105	14/09/2011	6715594	01/04/2011	AFF023 (O)		403,47		58 941,49	CEGID 2T2011 ARCOFA 50116
8/2011	ACH	2962	108	14/09/2011	6745970	02/05/2011	L21355 (O)		23,54		58 965,03	CEGID 1/5/11-30/4/12 BALAIN MULTIPH PAS
								1 183,08	5 727,91			Total du mois 8/2011
9/2011	ACH	2984	249	05/10/2011	2594094	08/09/2011	J18308 (O)		564,39		59 529,42	CEGID CDE SGM 51690 1 SUITE COMPTA
9/2011	ACH	2984	252	05/10/2011	2593958	07/09/2011	J18308 (O)		551,95		60 081,37	CEGID CDE MORAND IND.51729 1 COMM.BANC
9/2011	ACH	2984	255	05/10/2011	2593787	06/09/2011	K22335 (O)		2 916,03		62 997,40	CEGID CDE CMM 51254 COMPTA+SUIVI REGLT
9/2011	ACH	2984	258	05/10/2011	2594092	08/09/2011	J18308 (O)		474,21		63 471,61	CEGID CDE CARRIERES CHAMP.51675 1 COMM
9/2011	ACH	2984	266	05/10/2011	2594549	12/09/2011	J18308 (O)		5 170,49		68 642,10	CEGID CDE FTI 51824 DIVERS PRODUITS
9/2011	ACH	2984	282	05/10/2011	2595370	16/09/2011	J18308 (O)		282,20		68 924,30	CEGID CDE FTI 51824 1 SUITE COMPTA
9/2011	ACH	2984	285	05/10/2011	2595585	19/09/2011	J18308 (O)		282,20		69 206,50	CEGID CDE IMHOTEP 51832 1 SUITE COMPTA
9/2011	ACH	2984	288	05/10/2011	2595567	19/09/2011	L14354 (O)		282,20		69 488,70	CEGID CDE BORTOLUZZI 51688 1 SUITE COMP
9/2011	ACH	2984	300	05/10/2011	2596700	26/09/2011	J18308 (O)		1 459,96		70 948,66	CEGID CDE SANITAIRE FRAN.51281 COMM BA
9/2011	BN2	2970	28	26/09/2011	3260538	26/09/2011	I21269 (O)	18 701,13			52 247,53	CEGID
9/2011	BN2	2970	29	26/09/2011	3260539	26/09/2011	I23269 (O)	2 125,89			50 121,64	CEGID
9/2011	BN2	2970	30	26/09/2011	3260540	26/09/2011	I22269 (O)	1 112,46			49 009,18	CEGID
9/2011	CDN	2955	11	06/09/2011	8000257	05/09/2011	I05249 (O)	4 608,82			44 400,36	CEGID
9/2011	CDN	2955	12	06/09/2011	8000258	05/09/2011	I04249 (O)	335,98			44 064,38	CEGID
								26 884,28	11 983,63			Total du mois 9/2011
10/2011	ACH	2996	62	03/11/2011	2599057	07/10/2011			1 399,32		45 463,70	CEGID CDE FRANCHI 51891 BUSINESS PAIE
10/2011	ACH	2996	98	03/11/2011	2601175	19/10/2011	K22335 (O)		388,70		45 852,40	CEGID CDE FTI SNME 51824 1 COMM BANQUE
10/2011	ACH	2996	149	03/11/2011	2603282	28/10/2011			179,40		46 031,80	CEGID CDE N4DS PLUMARD 51679
10/2011	ACH	2996	152	03/11/2011	2603283	28/10/2011			179,40		46 211,20	CEGID CDE N4DS SCETEC 51694
10/2011	ACH	2996	155	03/11/2011	2603285	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		46 390,60	CEGID CDE N4DS MORAND IND. 51713
10/2011	ACH	2996	158	03/11/2011	2603286	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		46 570,00	CEGID CDE N4DS CMC 51714
10/2011	ACH	2996	161	03/11/2011	2603290	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		46 749,40	CEGID N4DS CDE RESINA 51726
10/2011	ACH	2996	164	03/11/2011	2603291	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		46 928,80	CEGID N4DS CDE MIDI TRACAGE 51724
10/2011	ACH	2996	167	03/11/2011	2603293	28/10/2011			179,40		47 108,20	CEGID N4DS CDE BICHOT 51731

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
10/2011	ACH	2996	170	03/11/2011	2603295	28/10/2011			179,40		47 287,60	CEGID N4DS CDE MICHEL 51732
10/2011	ACH	2996	173	03/11/2011	2603297	28/10/2011			179,40		47 467,00	CEGID N4DS CDE LEVAUX 51795
10/2011	ACH	2996	176	03/11/2011	2603298	28/10/2011			179,40		47 646,40	CEGID N4DS CDE CHARRIN 51796
10/2011	ACH	2996	179	03/11/2011	2603300	28/10/2011			179,40		47 825,80	CEGID N4DS CDE SANIEZ GROUPE 51817
10/2011	ACH	2996	182	03/11/2011	2603331	28/10/2011	L14354 (O)		179,40		48 005,20	CEGID N4DS CDE SAM+ 51825
10/2011	ACH	2996	185	03/11/2011	2603301	28/10/2011	L14354 (O)		179,40		48 184,60	CEGID N4DS CDE SANITAIRE FRANCAIS 51837
10/2011	ACH	2996	188	03/11/2011	2603302	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		48 364,00	CEGID N4DS CDE ETANCHISOL 51838
10/2011	ACH	2996	191	03/11/2011	2603304	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		48 543,40	CEGID N4DS CDE VIROT 51844
10/2011	ACH	2996	194	03/11/2011	2603306	28/10/2011			179,40		48 722,80	CEGID N4DS CDE TEAM RESEAUX 51845
10/2011	ACH	2996	197	03/11/2011	2603307	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		48 902,20	CEGID N4DS CDE FLIPO 51849
10/2011	ACH	2996	200	03/11/2011	2603309	28/10/2011	L14354 (O)		179,40		49 081,60	CEGID N4DS CDE FRANCHI 51852
10/2011	ACH	2996	203	03/11/2011	2603311	28/10/2011			179,40		49 261,00	CEGID N4DS CDE LE FEUNTEUN 51862
10/2011	ACH	2996	206	03/11/2011	2603312	28/10/2011	L14354 (O)		179,40		49 440,40	CEGID N4DS CDE IMBERT 51866
10/2011	ACH	2996	209	03/11/2011	2603313	28/10/2011			179,40		49 619,80	CEGID N4DS CDE GEBAT 51869
10/2011	ACH	2996	212	03/11/2011	2603314	28/10/2011			179,40		49 799,20	CEGID N4DS CDE CIB ELEC 51887
10/2011	ACH	2996	215	03/11/2011	2603315	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		49 978,60	CEGID N4DS CDE SONZOGNI 51895
10/2011	ACH	2996	218	04/11/2011	2603329	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		50 158,00	CEGID N4DS CDE HITEC 51671
10/2011	ACH	2996	221	04/11/2011	2603316	28/10/2011			179,40		50 337,40	CEGID N4DS CDE ALGO BATI 51899
10/2011	ACH	2996	224	04/11/2011	2603317	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		50 516,80	CEGID N4DS CDE BH PACE 51898
10/2011	ACH	2996	227	04/11/2011	2603318	28/10/2011			179,40		50 696,20	CEGID N4DS CDE VITSE 51909
10/2011	ACH	2996	230	04/11/2011	2603319	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		50 875,60	CEGID N4DS CDE OM3S 51922
10/2011	ACH	2996	233	04/11/2011	2603320	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		51 055,00	CEGID N4DS CDE TAXIL ALAIN 51935
10/2011	ACH	2996	236	04/11/2011	2603321	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		51 234,40	CEGID N4DS CDE CEPP 51936
10/2011	ACH	2996	239	04/11/2011	2603322	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		51 413,80	CEGID N4DS CDE ERCC 51924
10/2011	ACH	2996	242	04/11/2011	2603323	28/10/2011	L14354 (O)		179,40		51 593,20	CEGID N4DS CDE DURAND 51925
10/2011	ACH	2996	245	04/11/2011	2603324	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		51 772,60	CEGID N4DS CDE AUDICOM 51962
10/2011	ACH	2996	248	04/11/2011	2603325	28/10/2011			179,40		51 952,00	CEGID N4DS CDE BERNAUD 51981
10/2011	ACH	2996	251	04/11/2011	2603326	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		52 131,40	CEGID N4DS CDE AVENEL 51992
10/2011	ACH	2996	254	04/11/2011	2603327	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		52 310,80	CEGID N4DS CDE STA 52013
10/2011	ACH	2996	257	04/11/2011	2603328	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		52 490,20	CEGID N4DS CDE FRAISSE 52027
10/2011	ACH	2996	263	04/11/2011	2603293	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		52 669,60	CEGID N4DS CDE CANNARD 51728
10/2011	ACH	2996	266	04/11/2011	2603303	28/10/2011	A23025 (C)		179,40		52 849,00	CEGID N4DS CDE LEHODEY 51839
10/2011	ACH	2996	272	04/11/2011	6858102	03/10/2011	L15003 (O)		134,08		52 983,08	CEGID 4T 2011 CDE CARRARA 51391
10/2011	ACH	2996	275	04/11/2011	6858104	03/10/2011	L15003 (O)		104,05		53 087,13	CEGID 4T 2011 CDE CHARIGNON 51397
10/2011	ACH	2996	278	04/11/2011	6858149	03/10/2011	L15003 (O)		193,86		53 280,99	CEGID 4T 2011 CDE INSTEL 51478
10/2011	ACH	2996	281	04/11/2011	6858263	03/10/2011	L15003 (O)		44,81		53 325,80	CEGID 4T 2011 CDE GILLES MOUTHON 51659
10/2011	ACH	2996	284	04/11/2011	6855225	03/10/2011	L15003 (O)		77,90		53 403,70	CEGID 4T 2011 MONTREAL MACONNERIE 5154

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
10/2011	ACH	2996	287	04/11/2011	6855227	03/10/2011	L15003 (O)		242,69		53 646,39	CEGID 4T 2011 CDE ERCC 51444
10/2011	ACH	2996	290	04/11/2011	6856842	03/10/2011	L15003 (O)		133,98		53 780,37	CEGID 4T 2011 RENAISSANCE PATR. 51574
10/2011	ACH	2996	293	04/11/2011	6856915	03/10/2011	L15003 (O)		346,42		54 126,79	CEGID 4T 2011 CDE AVENEL 51370
10/2011	ACH	2996	296	04/11/2011	6857732	03/10/2011	L15003 (O)		9,15		54 135,94	CEGID 4T 2011 CDE SNME 51833
10/2011	ACH	2996	299	04/11/2011	6857738	03/10/2011	L15003 (O)		82,88		54 218,82	CEGID 4T 2011 CDE DL THERMIQUE 51426
10/2011	ACH	2996	302	04/11/2011	6848281	03/10/2011	L15003 (O)		155,76		54 374,58	CEGID 4T 2011 CDES VIROT 51602-51635
10/2011	ACH	2996	305	04/11/2011	6849066	03/10/2011	L15003 (O)		164,69		54 539,27	CEGID 4T 2011 CDES IMOHOTEP 31746-51834
10/2011	ACH	2996	308	04/11/2011	6849169	03/10/2011	L15003 (O)		155,72		54 694,99	CEGID 4T 2011 CDE IMBERT SOLFIX 51339
10/2011	ACH	2996	311	04/11/2011	6849200	03/10/2011	L15003 (O)		88,66		54 783,65	CEGID 4T 2011 CDE DESPRAS 51425
10/2011	ACH	2996	314	04/11/2011	6849271	03/10/2011	L15003 (O)		9,15		54 792,80	CEGID 4T 2011 CDE CIMETH 51402
10/2011	ACH	2996	317	04/11/2011	6850067	03/10/2011	L15003 (O)		80,34		54 873,14	CEGID 4T 2011 CDE LANDIER 51519
10/2011	ACH	2996	320	04/11/2011	6855055	03/10/2011	L15003 (O)		6,10		54 879,24	CEGID 4T 2011 CDE ALGO BATI 51359
10/2011	ACH	2996	323	04/11/2011	6855127	03/10/2011			21,35		54 900,59	CEGID 4T 2011 CDE DSL 51428
10/2011	ACH	2996	326	04/11/2011	6845970	03/10/2011	L15003 (O)		198,24		55 098,83	CEGID 4T 2011 CDE FRANCHI 51323
10/2011	ACH	2996	329	04/11/2011	6850233	03/10/2011	L15003 (O)		215,57		55 314,40	CEGID 4T 2011 CDE CIMETH 51401
10/2011	ACH	2996	332	04/11/2011	6845943	03/10/2011	L15003 (O)		79,86		55 394,26	CEGID 4T 2011 CDE GGH 51461
10/2011	ACH	2996	335	04/11/2011	6846209	03/10/2011	L15003 (O)		15,25		55 409,51	CEGID 4T 2011 CDE GEBAT 51915
10/2011	ACH	2996	338	04/11/2011	6846620	03/10/2011	L15003 (O)		70,15		55 479,66	CEGID 4T2011 SANIT. FRANCAIS 51524-51687
10/2011	ACH	2996	341	04/11/2011	6846801	03/10/2011	L15003 (O)		150,62		55 630,28	CEGID 4T 2011 BLANCHARD BLAZQUEZ 51382
10/2011	ACH	2996	344	04/11/2011	6847070	03/10/2011	L15003 (O)		82,45		55 712,73	CEGID 4T 2011 CDE RMB 51470
10/2011	ACH	2996	347	04/11/2011	6847264	03/10/2011	L15003 (O)		198,70		55 911,43	CEGID 4T 2011 CDE RESINA 51469
10/2011	ACH	2996	350	04/11/2011	6847343	03/10/2011	L15003 (O)		36,60		55 948,03	CEGID 4T 2011 CDE LUCIOLE 51293
10/2011	ACH	2996	353	04/11/2011	6847389	03/10/2011	L15003 (O)		177,00		56 125,03	CEGID 4T 2011 CDE BERNAUD 51377
10/2011	ACH	2996	356	04/11/2011	6847648	03/10/2011	L15003 (O)		120,38		56 245,41	CEGID 4T 2011 CDE CYMARO 51419
10/2011	ACH	2996	359	04/11/2011	6822712	03/10/2011	L15003 (O)		165,59		56 411,00	CEGID 4T 2011 CDE EBG1 51438
10/2011	ACH	2996	362	04/11/2011	6823643	03/10/2011	L15003 (O)		88,73		56 499,73	CEGID 4T 2011 CDE BALAIN NETCOM 51553
10/2011	ACH	2996	365	04/11/2011	6824145	03/10/2011	L15003 (O)		312,08		56 811,81	CEGID 4T 2011 CDE FC AGENCEMENT 51451
10/2011	ACH	2996	368	04/11/2011	6824281	03/10/2011	L15003 (O)		227,30		57 039,11	CEGID 4T 2011 CDE ETANCHISOL 51448
10/2011	ACH	2996	371	04/11/2011	6824305	03/10/2011	L15003 (O)		18,75		57 057,86	CEGID 4T 2011 CDE BOURGUIGNON 51388
10/2011	ACH	2996	374	04/11/2011	6825049	03/10/2011	L15003 (O)		65,62		57 123,48	CEGID 4T 2011 CONCEPT FROID MAG 51197
10/2011	ACH	2996	377	04/11/2011	6825367	03/10/2011			254,89		57 378,37	CEGID 4T 2011 ASL MIDI PYRENESS 51365
10/2011	ACH	2996	380	04/11/2011	6825556	03/10/2011	L15003 (O)		46,14		57 424,51	CEGID 4T 2011 CDE ATELIERS LAMBERT 51367
10/2011	ACH	2996	383	04/11/2011	6826303	03/10/2011	L15003 (O)		424,64		57 849,15	CEGID 4T 2011 CDE DUNOYER 51432
10/2011	ACH	2996	386	04/11/2011	6826513	03/10/2011	L15003 (O)		9,33		57 858,48	CEGID 4T 2011 CDE SIEMO 51501
10/2011	ACH	2996	389	04/11/2011	6826617	03/10/2011	L15003 (O)		118,94		57 977,42	CEGID 4T 2011 CDE LAUMAILLE 51521
10/2011	ACH	2996	392	04/11/2011	6827052	03/10/2011	L15003 (O)		565,83		58 543,25	CEGID 4T 2011 CDE VEODIS 51597
10/2011	ACH	2996	395	04/11/2011	6827254	03/10/2011	L15003 (O)		77,90		58 621,15	CEGID 4T 2011 CDE CMC 51409

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Operation	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
10/2011	ACH	2996	398	04/11/2011	6827297	03/10/2011	L15003 (O)		41,94		58 663,09	CEGID 4T 2011 CDE LOIRE SUD MAINT. 51531
10/2011	ACH	2996	401	04/11/2011	6827355	03/10/2011	L15003 (O)		9,15		58 672,24	CEGID 4T 2011 CDE LAUMAILLE 51627
10/2011	ACH	2996	404	04/11/2011	6827431	03/10/2011	L15003 (O)		65,62		58 737,86	CEGID 4T 2011 CDE MONDIAL MONTAGE 51548
10/2011	ACH	2996	407	08/11/2011	6827781	03/10/2011	L15003 (O)		84,25		58 822,11	CEGID 4T 2011 CDE METALU COUREL 51543
10/2011	ACH	2996	410	08/11/2011	6828108	03/10/2011	L15003 (O)		33,55		58 855,66	CEGID 4T 2011 CDE RISLINE 51647
10/2011	ACH	2996	413	08/11/2011	6828358	03/10/2011	L15003 (O)		365,19		59 220,85	CEGID 4T 2011 CDE DURAND 51434
10/2011	ACH	2996	416	08/11/2011	6828378	03/10/2011	L15003 (O)		122,67		59 343,52	CEGID 4T 2011 CDE CSO 51321
10/2011	ACH	2996	419	08/11/2011	6828518	03/10/2011	L15003 (O)		65,80		59 409,32	CEGID 4T 2011 CDE NICOLAS MATHIEU 51555
10/2011	ACH	2996	422	08/11/2011	6828743	03/10/2011	L15003 (O)		121,99		59 531,31	CEGID 4T 2011 CDE ALPHA 51329
10/2011	ACH	2996	425	08/11/2011	6829019	03/10/2011	L15003 (O)		46,18		59 577,49	CEGID 4T 2011 CDE PHILIPPE NEEL 51538
10/2011	ACH	2996	428	08/11/2011	6829249	03/10/2011	L15003 (O)		77,93		59 655,42	CEGID 4T 2011 CDE OM3S 51557
10/2011	ACH	2996	431	08/11/2011	6830113	03/10/2011	L15003 (O)		127,23		59 782,65	CEGID 4T 2011 CDE AXONE 51336
10/2011	ACH	2996	434	08/11/2011	6830442	03/10/2011	L15003 (O)		200,46		59 983,11	CEGID 4T 2011 CDE VENDEE FLUIDES 51595
10/2011	ACH	2996	437	08/11/2011	6830894	03/10/2011	L15003 (O)		513,80		60 496,91	CEGID 4T 2011 CDE CEPP 51319
10/2011	ACH	2996	440	08/11/2011	6831538	03/10/2011	L15003 (O)		9,15		60 506,06	CEGID 4T 2011 CDE VENDEE FLUIDES 51596
10/2011	ACH	2996	443	08/11/2011	6832214	03/10/2011	L15003 (O)		115,89		60 621,95	CEGID 4T 2011 CDE SAM + 51575
10/2011	ACH	2996	446	08/11/2011	6833090	03/10/2011	L15003 (O)		9,15		60 631,10	CEGID 4T 2011 CDE AXONE 51371
10/2011	ACH	2996	449	08/11/2011	6833100	03/10/2011	L15003 (O)		21,35		60 652,45	CEGID 4T 2011 CDE GIE 51363
10/2011	ACH	2996	452	08/11/2011	6834012	03/10/2011	L15003 (O)		225,97		60 878,42	CEGID 4T 2011 CDE BRUNET 51389
10/2011	ACH	2996	455	08/11/2011	6834590	03/10/2011	L15003 (O)		224,50		61 102,92	CEGID 4T 2011 CDE ABH PACE 51352
10/2011	ACH	2996	458	08/11/2011	6834661	03/10/2011	L15003 (O)		81,95		61 184,87	CEGID 4T 2011 CDE ROCCHIETTI 51471
10/2011	ACH	2996	461	08/11/2011	6835409	03/10/2011	L15003 (O)		261,60		61 446,47	CEGID 4T 2011 CDES PLUMARD 51291/51566
10/2011	ACH	2996	464	08/11/2011	6835477	03/10/2011	L15003 (O)		175,35		61 621,82	CEGID 4T 2011 CDE JOSEPH ANTON 51346
10/2011	ACH	2996	467	08/11/2011	6835520	03/10/2011	L15003 (O)		149,98		61 771,80	CEGID 4T 2011 CDE BICHOT 51341
10/2011	ACH	2996	470	08/11/2011	6835545	03/10/2011	L15003 (O)		194,79		61 966,59	CEGID 4T 2011 CDE MICHEL 51545
10/2011	ACH	2996	473	08/11/2011	6835664	03/10/2011	L15003 (O)		230,85		62 197,44	CEGID 4T 2011 SPORTS ET PAYSAGES 51510
10/2011	ACH	2996	476	08/11/2011	6835698	03/10/2011	L15003 (O)		134,19		62 331,63	CEGID 4T 2011 CDE CHARRIN 51344
10/2011	ACH	2996	479	08/11/2011	6835755	03/10/2011	L15003 (O)		70,54		62 402,17	CEGID 4T 2011 CDE BORTOLUZZI 51700
10/2011	ACH	2996	482	08/11/2011	6835818	03/10/2011	L15003 (O)		373,40		62 775,57	CEGID 4T 2011 CDE ALES 51357
10/2011	ACH	2996	485	08/11/2011	6835872	03/10/2011	L15003 (O)		124,73		62 900,30	CEGID 4T 2011 MASSON AGENCEMENT 51536
10/2011	ACH	2996	488	08/11/2011	6835878	03/10/2011	L15003 (O)		491,38		63 391,68	CEGID 4T 2011 CDE TEAM RESEAUX 51581
10/2011	ACH	2996	491	08/11/2011	6836034	03/10/2011	L15003 (O)		43,13		63 434,81	CEGID 4T 2011 CDE ART DEC'EAU 51362
10/2011	ACH	2996	494	08/11/2011	6836089	03/10/2011	L15003 (O)		228,95		63 663,76	CEGID 4T 2011 CDE CMC 51408
10/2011	ACH	2996	497	08/11/2011	6836318	03/10/2011	L15003 (O)		72,30		63 736,06	CEGID 4T 2011 CLOTURES BATAILLE 51406
10/2011	ACH	2996	500	08/11/2011	6836357	03/10/2011	L15003 (O)		61,39		63 797,45	CEGID 4T 2011 CDE HALGATTE 51404
10/2011	ACH	2996	503	08/11/2011	6836872	03/10/2011	L15003 (O)		63,72		63 861,17	CEGID 4T 2011 CDE DUPIN 51433
10/2011	ACH	2996	506	08/11/2011	6836881	03/10/2011	L15003 (O)		144,13		64 005,30	CEGID 4T 2011 CDE ALAIN TAXIL 51580

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
10/2011	ACH	2996	509	08/11/2011	6836893	03/10/2011	L15003 (O)		59,81		64 065,11	CEGID 4T 2011 CDE JACQUET 51481
10/2011	ACH	2996	512	08/11/2011	6836896	03/10/2011	L15003 (O)		96,98		64 162,09	CEGID 4T 2011 MIROITERIE ART BAT. 51546
10/2011	ACH	2996	515	08/11/2011	6836938	03/10/2011	L15003 (O)		196,73		64 358,82	CEGID 4T 2011 CDE RORTAIS 51473
10/2011	ACH	2996	518	08/11/2011	6837036	03/10/2011	L15003 (O)		90,13		64 448,95	CEGID 4T 2011 CDE AUBERT LABANSAT 51368
10/2011	ACH	2996	521	08/11/2011	6837083	03/10/2011	L15003 (O)		68,94		64 517,89	CEGID 4T 2011 JAMES EBENISTE 51483/51484
10/2011	ACH	2996	524	08/11/2011	6837268	03/10/2011	L15003 (O)		70,29		64 588,18	CEGID 4T 2011 CDE CLOSSUR'S 51405
10/2011	ACH	2996	527	08/11/2011	6837560	03/10/2011	L15003 (O)		437,10		65 025,28	CEGID 4T 2011 CDE MIDITRACAGE 51326
10/2011	ACH	2996	530	08/11/2011	6837562	03/10/2011	L15003 (O)		210,45		65 235,73	CEGID 4T 2011 CDE SARAMITE 51490
10/2011	ACH	2996	533	08/11/2011	6837594	03/10/2011			119,34		65 355,07	CEGID 4T 2011 CDE DAUBOIN 51420
10/2011	ACH	2996	536	08/11/2011	6837596	03/10/2011	L15003 (O)		443,12		65 798,19	CEGID 4T 2011 CDE FLIPO 51354
10/2011	ACH	2996	539	08/11/2011	6837600	03/10/2011	L15003 (O)		186,93		65 985,12	CEGID 4T 2011 CDE EMC 51441
10/2011	ACH	2996	542	08/11/2011	6837787	03/10/2011	L15003 (O)		80,55		66 065,67	CEGID 4T 2011 CDE SAMI 51488
10/2011	ACH	2996	545	08/11/2011	6837918	03/10/2011	L15003 (O)		46,18		66 111,85	CEGID 4T 2011 CDE MOLLIER CARROZ 51547
10/2011	ACH	2996	548	08/11/2011	6837929	03/10/2011			84,35		66 196,20	CEGID 4T 2011 CDE SOFEGAR 51506
10/2011	ACH	2996	551	08/11/2011	6838047	03/10/2011	L15003 (O)		209,86		66 406,06	CEGID 4T 2011 CDE COFRAMENAL 51410
10/2011	ACH	2996	554	08/11/2011	6838266	03/10/2011	L15003 (O)		64,26		66 470,32	CEGID 4T 2011 CDE SATEC 51491
10/2011	ACH	2996	557	08/11/2011	6838442	03/10/2011	L15003 (O)		61,57		66 531,89	CEGID 4T 2011 CDE DRUNET 51427
10/2011	ACH	2996	560	08/11/2011	6838811	03/10/2011	L15003 (O)		194,61		66 726,50	CEGID 4T 2011 CDE LEHODEY 51526
10/2011	ACH	2996	563	08/11/2011	6839240	03/10/2011	L15003 (O)		85,39		66 811,89	CEGID 4T 2011 CDE CMM 51255
10/2011	ACH	2996	566	08/11/2011	6839350	03/10/2011	L15003 (O)		108,39		66 920,28	CEGID 4T 2011 CDE METALLIANCE 51542
10/2011	ACH	2996	569	08/11/2011	6839352	03/10/2011	L15003 (O)		281,19		67 201,47	CEGID 4T 2011 CDE FRAISSE 51454
10/2011	ACH	2996	572	08/11/2011	6839929	03/10/2011	L15003 (O)		60,25		67 261,72	CEGID 4T 2011 CHEMISAGE SUD EST 51399
10/2011	ACH	2996	575	08/11/2011	6840036	03/10/2011	L15003 (O)		303,33		67 565,05	CEGID 4T 2011 CDE AUDICOM 51369
10/2011	ACH	2996	578	08/11/2011	6840040	03/10/2011	L15003 (O)		76,28		67 641,33	CEGID 4T 2011 CDE GEPS 51345
10/2011	ACH	2996	581	08/11/2011	6841464	03/10/2011	L15003 (O)		79,49		67 720,82	CEGID 4T 2011 CDE BARBIER FRERES 51373
10/2011	ACH	2996	584	08/11/2011	6842655	03/10/2011	L15003 (O)		73,20		67 794,02	CEGID 4T 2011 CDE MTP 30609
10/2011	ACH	2996	587	08/11/2011	6843483	03/10/2011	L15003 (O)		105,31		67 899,33	CEGID 4T 2011 CDE ESPACE CONFORT 51445
10/2011	ACH	2996	590	08/11/2011	6843915	03/10/2011	L15003 (O)		226,83		68 126,16	CEGID 4T 2011 CDE CITC 51403
10/2011	ACH	2996	593	08/11/2011	6843986	03/10/2011	L15003 (O)		690,30		68 816,46	CEGID 4T 2011 NORD CONSTRUCTION 51500
10/2011	ACH	2996	596	08/11/2011	6845029	03/10/2011	L15003 (O)		60,24		68 876,70	CEGID 4T 2011 CDE MEROTTO 51539
10/2011	ACH	2996	599	08/11/2011	6845186	03/10/2011	L15003 (O)		46,14		68 922,84	CEGID 4T 2011 CDE MAG GUIBAUD 51534
10/2011	ACH	2996	602	08/11/2011	6845189	03/10/2011	L15003 (O)		155,25		69 078,09	CEGID 4T 2011 CDE VEUVE CHATAIN 51599
10/2011	ACH	2996	605	08/11/2011	6845548	03/10/2011	L15003 (O)		146,79		69 224,88	CEGID 4T 2011 CDE SOCOBAT 51504
10/2011	ACH	2996	608	08/11/2011	6845573	03/10/2011	L15003 (O)		163,66		69 388,54	CEGID 4T 2011 CDE FRASNIER 51456
10/2011	ACH	2996	611	08/11/2011	6858267	03/10/2011	L15003 (O)		115,50		69 504,04	CEGID 4T 2011 CDE PLEUCHOT 51565
10/2011	ACH	2996	614	08/11/2011	6859302	03/10/2011	L15003 (O)		319,36		69 823,40	CEGID 4T 2011 CDE SCETEC 51493
10/2011	ACH	2996	617	08/11/2011	6859418	03/10/2011	L15003 (O)		167,62		69 991,02	CEGID 4T 2011 CDE EXPRESS GAZON 51449

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
10/2011	ACH	2996	620	08/11/2011	6859435	03/10/2011	L15003 (O)		46,18		70 037,20	CEGID 4T 2011 CDE BLAZQUEZ 51317
10/2011	ACH	2996	623	08/11/2011	6859470	03/10/2011	L15003 (O)		461,67		70 498,87	CEGID 4T 2011 MORAND IND. 51328/51730
10/2011	ACH	2996	626	08/11/2011	6859503	03/10/2011	L15003 (O)		140,76		70 639,63	CEGID 4T 2011 CDE HGB 51468
10/2011	ACH	2996	629	08/11/2011	6859547	03/10/2011	L15003 (O)		286,25		70 925,88	CEGID 4T 2011 CDE DUHALDE 51431
10/2011	ACH	2996	632	08/11/2011	6859561	03/10/2011	L15003 (O)		146,07		71 071,95	CEGID 4T 2011 CDE DUCLOS 51429
10/2011	ACH	2996	635	08/11/2011	6860675	03/10/2011	L15003 (O)		21,35		71 093,30	CEGID 4T 2011 FRANCAISE FACADES 51412
10/2011	ACH	2996	638	08/11/2011	6860953	03/10/2011	L15003 (O)		36,60		71 129,90	CEGID 4T 2011 CDE SOUBRIER 51624
10/2011	ACH	2996	641	08/11/2011	6861038	03/10/2011	L15003 (O)		73,20		71 203,10	CEGID 4T 2011 CDE SG2AE 51231
10/2011	ACH	2996	644	08/11/2011	6845940	03/10/2011	L15003 (O)		156,83		71 359,93	CEGID 4T 2011 CDE CANAL. LITTORAL 51390
10/2011	ACH	2996	647	08/11/2011	6853124	03/10/2011	L15003 (O)		24,40		71 384,33	CEGID 4T 2011 CDE RAIL CONCEPT 51347
10/2011	ACH	2996	650	08/11/2011	6845936	03/10/2011	L15003 (O)		70,29		71 454,62	CEGID 4T 2011 CDE JEAN VILIARE 51486
10/2011	ACH	2996	653	08/11/2011	6859542	03/10/2011	L15003 (O)		149,94		71 604,56	CEGID 4T 2011 CDE BAIE OUEST 51372
									27 540,18			Total du mois 10/2011
11/2011	ACH	3010	39	25/11/2011	2605731	09/11/2011	A23025 (C)		866,80		72 471,36	CEGID CDE GTPR 52045 1 COMPTA
11/2011	ACH	3010	86	29/11/2011	2603451	28/10/2011			4 284,91		76 756,27	CEGID CDE ACTUACOM 52043 LICENCES
11/2011	ACH	3010	89	29/11/2011	2608577	23/11/2011	A23025 (C)		699,66		77 455,93	CEGID CDE CIBELEC 51882 1 COMM BANQUE
11/2011	ACH	3010	92	29/11/2011	6867762	04/11/2011	A20025 (C)		107,76		77 563,69	CEGID 1/11/11-31/12/11 SNME CDE 51833
11/2011	ACH	3010	95	29/11/2011	6868779	04/11/2011	A20025 (C)		10,17		77 573,86	CEGID 1/11/11-31/12/11 SNME CDE 51833
11/2011	ACH	3010	98	29/11/2011	6871181	04/11/2011			10,17		77 584,03	CEGID 1/11/11-31/12/11 CIBELEC CDE 51886
11/2011	ACH	3010	117	12/12/2011	6817357	02/09/2011	A20025 (C)		16,27		77 600,30	CEGID CDE LEVAUX 51229 - 1/9/11-30/9/11
11/2011	ACH	3010	120	12/12/2011	6819677	02/09/2011	A20025 (C)		5,08		77 605,38	CEGID CDE GEBAT 51236 - 1/9/11-30/9/11
11/2011	ACH	3010	123	12/12/2011	6837053	03/10/2011	A20025 (C)		98,29		77 703,67	CEGID GALE MENUISERIE 51660 4T2011
11/2011	ACH	3010	126	12/12/2011	6836540	03/10/2011	A20025 (C)		341,58		78 045,25	CEGID CARRIERES CHAMP. 51797 4T2011
11/2011	ACH	3010	129	12/12/2011	6835829	03/10/2011			489,69		78 534,94	CEGID CDES STA 51511-51642 - 4T2011
11/2011	ACH	3010	132	12/12/2011	6834997	03/10/2011	L15003 (O)		181,68		78 716,62	CEGID CDE PARC ET SPORTS 51626 4T2011
11/2011	ACH	3010	135	12/12/2011	6832953	03/10/2011	A20025 (C)		804,03		79 520,65	CEGID 4T 2011 CDE LEVAUX 51530
11/2011	ACH	3010	138	12/12/2011	6868129	04/11/2011	L15003 (O)		160,62		79 681,27	CEGID 4T 2011 CDES FRANCHI 51323-51893
11/2011	BN2	2994	8	04/11/2011	3260577	04/11/2011	K04308 (O)	77,90			79 603,37	CEGID
11/2011	BN2	2994	9	04/11/2011	3260578	04/11/2011	J18308 (O)	11 205,45			68 397,92	CEGID
11/2011	BN2	2994	52	01/12/2011	3939059	30/11/2011	K22335 (O)	3 903,33			64 494,59	CEGID
11/2011	FGX	3011	134	29/11/2011	2605504	09/11/2011	A23023 (C)		1 315,60		65 810,19	CEGID FORMATION INTERNE SOUCHET/LAZAR
								15 186,68	9 392,31			Total du mois 11/2011
12/2011	ACH	3028	54	21/12/2011	6881248	15/12/2011	L21355 (O)	23,54			65 786,65	CEGID 1/5/11-30/4/12 CDE BALAIN NET COM
12/2011	ACH	3028	57	21/12/2011	2611100	30/11/2011	A23025 (C)		1 410,98		67 197,63	CEGID CDE ANGER 52081 1 COMPTA CBS
12/2011	ACH	3028	60	21/12/2011	2611493	01/12/2011			564,39		67 762,02	CEGID CDE RISLINE 52185 2 SUITES COMPTA
12/2011	ACH	3028	63	21/12/2011	2614258	12/12/2011			1 539,25		69 301,27	CEGID CDE NCN SGTA 52572 3 PLACES COMP
12/2011	ACH	3028	66	21/12/2011	2614241	12/12/2011			2 445,70		71 746,97	CEGID CDE PATRIMOINE ET RENOV. 52251 CO

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
12/2011	ACH	3028	69	21/12/2011	2614242	12/12/2011			2 445,70		74 192,67	CEGID CDE SECURLITE 52118 1 COMPTA CBS
12/2011	ACH	3028	72	21/12/2011	2616233	19/12/2011			179,40		74 372,07	CEGID CDE PARCS ET SPORTS 52648 N4DS
12/2011	ACH	3028	75	23/12/2011	6875995	02/12/2011	A20025 (C)		14,23		74 386,30	CEGID 1/12-31/12/11- GTPR CDE 52676
12/2011	ACH	3028	78	23/12/2011	6878199	02/12/2011	A20025 (C)		15,38		74 401,68	CEGID 1/12-31/12/11 CDE ANGER 52081
12/2011	ACH	3028	85	27/12/2011	6881821	22/12/2011	ABB023 (O)	197,69			74 203,99	CEGID AV. ARCOFA 31704 1/11/10-31/12/10
12/2011	ACH	3028	88	27/12/2011	6866140	26/10/2011	ACC023 (O)		207,39		74 411,38	CEGID 1T2011 ARCOFA CDE 31704
12/2011	ACH	3028	91	27/12/2011	6881826	22/12/2011	ACC023 (O)	207,39			74 203,99	CEGID 1T2011 AVOIR ARCOFA CDE 31704
12/2011	ACH	3028	94	27/12/2011	6881823	22/12/2011	ADD023 (O)	167,74			74 036,25	CEGID 1T2011 CDE ARCOFA 31704
12/2011	ACH	3028	97	27/12/2011	6866074	21/10/2011	ADD023 (O)	118,94			73 917,31	CEGID 1T2011 CDE ARCOFA 31704
12/2011	ACH	3028	100	27/12/2011	6865877	21/10/2011	ADD023 (O)	116,79			73 800,52	CEGID 1T2011 CDE ARCOFA 31704
12/2011	ACH	3028	103	27/12/2011	6866141	26/10/2011	AEE023 (O)		207,39		74 007,91	CEGID 2T2011 CDE ARCOFA 50116
12/2011	ACH	3028	106	27/12/2011	6881858	22/12/2011	AEE023 (O)	207,39			73 800,52	CEGID 2T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50116
12/2011	ACH	3028	109	27/12/2011	6865882	21/10/2011	AFF023 (O)	116,79			73 683,73	CEGID 2T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50116
12/2011	ACH	3028	112	27/12/2011	6866073	21/10/2011	AFF023 (O)	118,94			73 564,79	CEGID 2T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50116
12/2011	ACH	3028	115	27/12/2011	6881817	22/12/2011	AFF023 (O)	167,74			73 397,05	CEGID 2T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50116
12/2011	ACH	3028	118	27/12/2011	6881870	22/12/2011	AGG023 (O)	207,39			73 189,66	CEGID 3T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50755
12/2011	ACH	3028	121	27/12/2011	6866142	26/10/2011	AGG023 (O)		207,39		73 397,05	CEGID 3T2011 CDE ARCOFA 50755
12/2011	ACH	3028	124	27/12/2011	6866143	26/10/2011	AHH023 (O)		207,39		73 604,44	CEGID 4T2011 CDE ARCOFA 51343
12/2011	ACH	3028	127	27/12/2011	6881871	22/12/2011	AHH023 (O)	207,39			73 397,05	CEGID 4T2011 AVOIR CDE ARCOFA 51343
12/2011	ACH	3028	130	27/12/2011	6836061	03/10/2011	AIIO23 (O)		403,47		73 800,52	CEGID 4T2011 CDE ARCOFA 51343
12/2011	ACH	3028	133	27/12/2011	6866076	21/10/2011	AIIO23 (O)	118,94			73 681,58	CEGID 4T2011 AVOIR CDE ARCOFA 51343
12/2011	ACH	3028	136	27/12/2011	6881825	22/12/2011	AIIO23 (O)	167,74			73 513,84	CEGID 4T2011 AVOIR CDE ARCOFA 51343
12/2011	ACH	3028	139	27/12/2011	6865884	21/10/2011	AIIO23 (O)	116,79			73 397,05	CEGID 4T2011 AVOIR CDE ARCOFA 51343
12/2011	ACH	3028	142	27/12/2011	6866075	21/10/2011		118,94			73 278,11	CEGID 3T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50755
12/2011	ACH	3028	145	27/12/2011	6865883	21/10/2011	A20025 (C)	116,79			73 161,32	CEGID 3T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50755
12/2011	ACH	3028	148	27/12/2011	6881824	22/12/2011		167,74			72 993,58	CEGID 3T2011 AVOIR CDE ARCOFA 50755
12/2011	ACH	3028	151	27/12/2011	2617239	21/12/2011			179,40		73 172,98	CEGID N4DS CDE NCN/SGTA 52633
12/2011	ACH	3028	154	27/12/2011	2617250	21/12/2011			179,40		73 352,38	CEGID N4DS CDE ACTUACOM 52043
12/2011	ACH	3028	157	27/12/2011	2617251	21/12/2011			179,40		73 531,78	CEGID N4DS CDE AUBERT LABANSAT 52098
12/2011	ACH	3028	160	27/12/2011	2617252	21/12/2011			179,40		73 711,18	CEGID N4DS CDE CHARIGNON 52106
12/2011	ACH	3028	163	27/12/2011	2617253	21/12/2011			179,40		73 890,58	CEGID N4DS CDE SIEMO 52113
12/2011	ACH	3028	166	27/12/2011	2617255	21/12/2011			179,40		74 069,98	CEGID N4DS CDE SAUNIER 52241
12/2011	ACH	3028	169	27/12/2011	2617257	21/12/2011			179,40		74 249,38	CEGID N4DS CDE SEBIRE 52297
12/2011	ACH	3028	172	27/12/2011	2617259	21/12/2011			179,40		74 428,78	CEGID N4DS CDE EBG1 52293
12/2011	ACH	3028	175	27/12/2011	2617261	21/12/2011			179,40		74 608,18	CEGID N4DS CDE ZANONE 52598
12/2011	ACH	3028	178	27/12/2011	2617264	21/12/2011			179,40		74 787,58	CEGID N4DS CDE ARCOFA 52577
12/2011	ACH	3028	181	27/12/2011	2617265	21/12/2011			179,40		74 966,98	CEGID N4DS CDE EMC 52649

Compte 4000094 (F CEGID) - CEGID - De 1/2011 à 12/2011 (Avec Transférés) (Classt : <Aucun>)

(Central. Non) (Avec Lettrées) (Avec S/T. Mois)

Edité le 01/03/2012 à 16:04:21

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2011

_MODEL1 / L.22555555 V.5.12

Mois Comptable	Jrn	N°Bdx.	N°Ecrit	Date Opération	Réf.Pièce	Date Pièce	Let	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé écriture
12/2011	ACH	3028	184	27/12/2011	2617269	21/12/2011			179,40		75 146,38	CEGID N4DS CDE ALES 52594
12/2011	ACH	3028	187	27/12/2011	2617270	21/12/2011			179,40		75 325,78	CEGID N4DS CDE CECAM 52597
12/2011	ACH	3028	190	27/12/2011	2617273	21/12/2011			179,40		75 505,18	CEGID N4DS CDE VEODIS 52612
12/2011	ACH	3028	193	27/12/2011	2617274	21/12/2011			179,40		75 684,58	CEGID N4DS CDE SARAMITE 52628
12/2011	ACH	3028	196	27/12/2011	2617277	21/12/2011			179,40		75 863,98	CEGID N4DS CDE LAFON 52654
12/2011	ACH	3028	199	27/12/2011	2617280	21/12/2011			179,40		76 043,38	CEGID N4DS VEUVE CHATAIN CDE 52655
12/2011	ACH	3028	205	30/12/2011	2616180	19/12/2011			2 727,90		78 771,28	CEGID CDE ASSIST. GIE 51691
12/2011	ACH	3028	208	30/12/2011	708744	22/12/2011	A23025 (C)	583,05			78 188,23	CEGID AVOIR CDE JOMIE BTP 51098
12/2011	ACH	3028	211	30/12/2011	2618233	23/12/2011			179,40		78 367,63	CEGID N4DS CDE SOUBRIER 52662
12/2011	ACH	3028	214	30/12/2011	2618235	23/12/2011			179,40		78 547,03	CEGID N4DS CDE CITC 52657
12/2011	ACH	3028	217	30/12/2011	2618431	23/12/2011			12 258,04		90 805,07	CEGID CDE COTE SAS 52585
12/2011	ACH	3028	220	30/12/2011	2618845	26/12/2011			14 316,12		105 121,19	CEGID CDE VERRE ET METAL 52656
12/2011	ACH	3028	223	30/12/2011	2618853	26/12/2011			1 296,70		106 417,89	CEGID CDE GTPR 52691
12/2011	ACH	3028	240	06/01/2012	2620270	29/12/2011			179,40		106 597,29	CEGID N4DS CDE COTE SAS 52711
12/2011	ACH	3028	243	06/01/2012	2620271	29/12/2011			179,40		106 776,69	CEGID N4DS CDE FC AGENCEMENT 52087
12/2011	ACH	3028	252	17/01/2012	6881872	22/12/2011	A20025 (C)		156,56		106 933,25	CEGID 4T2011 CDE ARCOFA 31377
12/2011	ACH	3028	255	17/01/2012	6881873	22/12/2011	A20025 (C)		234,83		107 168,08	CEGID 1T2011 CDE ARCOFA 31704
12/2011	ACH	3028	258	17/01/2012	6881874	22/12/2011	A20025 (C)		234,83		107 402,91	CEGID 2T2011 CDE ARCOFA 50116
12/2011	ACH	3028	261	17/01/2012	6881875	22/12/2011	A20025 (C)		234,83		107 637,74	CEGID 3T2011 CDE ARCOFA 50755
12/2011	ACH	3028	264	17/01/2012	6881876	22/12/2011	A20025 (C)		234,83		107 872,57	CEGID 4T2011 CDE ARCOFA 51343
12/2011	ACH	3028	270	17/01/2012	2617787	22/12/2011	A23025 (C)		487,50		108 360,07	CEGID CDE JOMIE 51098 1 ETAFI
12/2011	BN2	3019	42	03/01/2012	3939091	30/12/2011	L15003 (O)	18 617,93			89 742,14	CEGID
12/2011	CDN	3017	25	20/12/2011	8000270	20/12/2011	L14354 (O)	1 179,20			88 562,94	CEGID
								23 044,85	45 797,60			Total du mois 12/2011
								207 656,27	296 219,21		88 562,94	Total 4000094 en réel
								207 656,27	296 219,21		88 562,94	Total 4000094 en global