

Conseil d'administration du 13 octobre 2022

Proposition d'une facturation globale en Recettes Exceptionnelles (compte d'attente 2012 à 2017)

Compte General	Date Virement	Exercice Comptable	Montant	Texte
47182800	22/10/2010	2010	-1 500,00 €	VIRT CAF PARIS APRE [REDACTED] DU 221010*
47182800	11/04/2011	2011	-499,00 €	VIRT RECU ORDRE DES PROFESSIONNELS 110411
47182800	26/04/2012	2012	-1 930,00 €	CAF DE PARIS APRE P/R [REDACTED] DU 260412
47182800	30/04/2012	2012	-1 800,00 €	VIRT BAO FRANCE POUR ABEOC DU 300412
47182800	19/04/2012	2012	-650,00 €	[REDACTED] DU 190412 (039171009830 00000)
47182800	30/01/2012	2012	-361,36 €	RESID VIRT HABITAT RESTE SUR F210016599_300112
47182800	15/03/2012	2012	-167,44 €	CEA TROP PERCU DA SAC TIERS 1009063 DU 150312
47182800	05/03/2012	2012	-159,94 €	VRT CNDP FACTURES DIVERSES 00001003009 DU 050312
47182800	29/10/2012	2012	-104,20 €	VIRT REGIE SITI DE SNCF RECU A TORT LE 291012
47182800	29/06/2012	2012	-75,00 €	UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN DU 290612
47182800	18/05/2012	2012	-66,00 €	UNIVERSITE ERREUR SUR N° DE FACT. 210022410_180512
47182800	22/05/2012	2012	-50,00 €	[REDACTED] PAYEMENT D'UNE FORMATION DU 220512
47182100	24/12/2012	2012	-40,28 €	VRT VTE DOMAINE VEHICULES AO94 030511 DU 241212
47182100	19/01/2012	2012	-125,00 €	CHQ DU 01/01/12 [REDACTED] IIM 2011/2012*
47182100	28/08/2012	2012	-417,24 €	VRT DOMAINE ST MAURICE 280812 VTE 050712 LOT 7
47182800	14/02/2013	2013	-2 659,90 €	REGLMT COMPTA VTE SM 170113 LOTS 27 33-3_140213
47182800	28/11/2013	2013	-2 900,00 €	VGM/VU RECU L'OREAL PRODUITS DE LUXE DU 281113
47182800	10/06/2013	2013	-1 644,00 €	VRT RELAIS FNAC DU 070613
47182800	28/03/2013	2013	-1 250,00 €	VIRT VEOLIA RECHERCHE INNOVATION_280313
47182800	22/08/2013	2013	-1 000,00 €	VIRT EHESP SUBV 2013 DU 220813
47182800	03/10/2013	2013	-750,00 €	VIRT AGEFIPH 66857130H401101 DU 031013*
47182800	27/11/2013	2013	-474,00 €	CAF DE PARIS APRE POUR SEDA_271113
47182800	13/03/2013	2013	-330,00 €	CG2013 VIRT DDFIP VAR DE0600071T FA 8193 DU 130313
47182800	22/02/2013	2013	-96,00 €	CNDP VIRT SEPA DU 220213
47182100	23/12/2013	2013	-95,66 €	VRT COMPA DOM 231213 AO 94 VHU 4T/12 CAV S MAURICE
47182100	08/04/2013	2013	-510,25 €	VRT ECPA_080413 DROITS D'AUTEUR 2012- ATT FACT
47182100	03/04/2013	2013	-125,00 €	[REDACTED] DU 030413 [REDACTED] V03292000
47182100	28/05/2013	2013	-625,00 €	VIR ASP/CONSEIL REG° IDF résiduel [REDACTED]_280513
47182800	18/12/2014	2014	-8 510,89 €	VRT UNIVERSITY OF SALFORD DU 181214

47182800	12/12/2014	2014	-1 300,00 €	VRT ASP VA131376 [REDACTED] 121214 *
47182800	15/07/2014	2014	-720,00 €	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE_150714
47182800	07/03/2014	2014	-682,20 €	VRT FRANCE BILLET DU 070314
47182800	08/07/2014	2014	-450,00 €	VIRT [REDACTED] KK15201-121/51254744
47182800	31/01/2014	2014	-265,00 €	VIRT STE NATIONALE ELECTRICITE SNET DU 310114
47182800	24/04/2014	2014	-232,00 €	VIRT CNFRS [REDACTED] 4 INSCR DU 240414
47182800	08/04/2014	2014	-178,20 €	VIRT FRANCE BILLET DU 080414
47182800	08/12/2014	2014	-156,00 €	VIRT CANOPE-CNDP DRFIP POITOU CHARENTE VIEN_081214
47182800	10/11/2014	2014	-80,00 €	VIRT [REDACTED] DU 101114
47182800	02/10/2014	2014	-46,00 €	VIRT CHI CRETEIL POUR [REDACTED] DU 021014
47182100	06/02/2014	2014	-95,66 €	VRT DOMAINE 060214 VHU 1T13 SAV ST-MAURICE *
47182100	04/06/2014	2014	-95,66 €	VRT DOMAINE 040614 VHU 4T13 CAV DE RENNES 50E2308A
47182100	15/09/2014	2014	-340,00 €	VIRT POLE EMPLOI MARTINIQUE DU 150914
47182100	14/03/2014	2014	-95,66 €	VRT DOMAINE 140314 VHU3T13 CAV ST MAURICE IMM *
47182100	17/07/2014	2014	-60,00 €	VIRT [REDACTED] DU 170714 EN ATT FACT
47182800	26/05/2015	2015	-3 630,00 €	VIRT [REDACTED] LTD 2015WRO DU 260515
47182800	26/03/2015	2015	-320,72 €	VRT SFR VIVENDI 01LDI7057_260315
47182800	30/11/2015	2015	-159,86 €	VRT INTERMUSEE REGUL COTIS 2015 DU 301115
47182800	27/01/2015	2015	-132,00 €	VIRT UNIVERSITE DE SHERBROOKE DU 270115
47182100	06/02/2015	2015	-148,00 €	INTD-RAPPRO PART 74 €-CONSTANT J + CORSYN N
47182100	12/11/2015	2015	-3 733,32 €	RESID VRT CNRS 121115 [REDACTED] CDE 110026816*
47182800	28/10/2016	2016	-4 861,89 €	VIRT COMPTA VTE94 LOT21-140 DU 281016
47182800	23/12/2016	2016	-1 300,00 €	VIRT SAFRAN ELECTRICAL -POWER RETOUR 1557/061216
47182800	26/10/2016	2016	-678,19 €	VRT CSP LOIRET FEDER 45 38212 DU 261016
47182800	20/12/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP [REDACTED] DU 201216 *
47182800	24/11/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 241116*
47182800	26/10/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 261016*
47182800	23/09/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 230916*
47182800	24/08/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 240816*
47182800	26/07/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 260716
47182800	22/06/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 220616*
47182800	26/05/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 260516*
47182800	25/04/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 250416*

47182800	24/03/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 240316*
47182800	25/02/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 250216
47182800	21/01/2016	2016	-586,65 €	VRT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 210116*
47182800	23/08/2016	2016	-125,00 €	VRT EDF [REDACTED]
47182800	25/07/2016	2016	-85,00 €	VGM/[REDACTED] FRAIS DE SCOLARITE 250716
47182800	14/11/2016	2016	-80,00 €	VRT [REDACTED] FRAIS D'INSCRIPTION DU 141116
47182100	26/10/2016	2016	-146,88 €	SUBV CBCM ADCE 2016 - CONST PRELVT PAIE 10/16
47182100	09/08/2016	2016	-75,00 €	VIRT LA ROCHELLE COLLOQUE CONES 240616 DU 090816*
47182100	21/07/2016	2016	-723,19 €	VRT ECPA DROITS D'AUTEURS 2015 DU 210716 - ATT FAC
47182100	26/10/2016	2016	-49,36 €	VRT SEPA INTERMUSEE DU 261016
47182100	08/08/2016	2016	-10 349,64 €	VRT VTE DOMAINE 94 260516-LOTS 153 à 155 DU 080816
47182100	16/11/2016	2016	-77,00 €	REGLEMENT FACTURE INTD
47182800	07/04/2017	2017	-3 288,00 €	VRT [REDACTED] ETALONNAGE MH/FB/2016-25 070417
47182800	22/12/2017	2017	-3 000,00 €	VIRT ASSOC OUVRIERE DES COMPAGNONS PAIEMT 2 ECOLE*
47182800	06/07/2017	2017	-763,00 €	VIRT ASS OUVRIERE COMPAGNIE CREDITE LE 060717
47182800	24/11/2017	2017	-592,11 €	VIRT ASP 21092017 CUI 04021576140
47182800	24/11/2017	2017	-592,11 €	VIRT ASP 221117 CUI 04021576140
47182800	24/11/2017	2017	-592,11 €	VIRT ASP DU 241017 CUI 04021576140
47182800	21/03/2017	2017	-592,11 €	CG VT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] 210317
47182800	21/02/2017	2017	-592,11 €	CG VT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] DU 210217
47182800	20/01/2017	2017	-592,11 €	CG VT ASP CUI 04021576140 [REDACTED] DU 200117 *
47182800	06/09/2017	2017	-253,00 €	VIRT BPCE ASSURANCES 60917 396147 000000243305
47182800	18/02/2017	2017	-200,00 €	CB 3DS FAGDPUCBMARLUI101 FRAUDULEUX EMIS LE 180217
47182800	27/03/2017	2017	-158,00 €	CG VT UNIVERSITE QUEBEC 3 RIVIERES 270317 INETOP *
47182800	27/09/2017	2017	-106,11 €	VIRT MA FLEURY MEROGIS IPC 434775
47182800	23/05/2017	2017	-86,86 €	VRT SCP [REDACTED] DU 230517
47182800	11/07/2017	2017	-80,00 €	VIRT SNT 110717
47182800	01/12/2017	2017	-58,92 €	VIRT MA FLEURY MEROGIS IPC 434775
47182800	23/10/2017	2017	-27,62 €	VIRT MA FLEURY MEROGIS IPC 434775
47182100	05/12/2017	2017	-1 950,00 €	SIF17 CHQ 0181733 04/10/17 [REDACTED] 20699 110028690*
47182100	16/02/2017	2017	-200,00 €	[REDACTED] VAE 16/17=>EN ATTENTE FACT CCP**
47182100	20/06/2017	2017	-739,00 €	VT 20/06/2017 SNCF MOB VOYAGES MAIL300817
Total			-81 890,56 €	

<u>Exercice Comptable</u>	<u>Montant</u>
2010	-1 500,00 €
2011	-499,00 €
2012	-5 946,46 €
2013	-12 459,81 €
2014	-13 307,27 €
2015	-8 123,90 €
2016	-25 590,95 €
2017	-14 463,17 €
Total général	-81 890,56 €