

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
1	17-10-2017	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864400		230,00 €		FA1710-640 80€ Vrilliaux FA1710-643 70€ RYCKELYNCK FA1710-644 80€ Vrillau
2	17-10-2017	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864399		664,00 €		FA1709-652 214€ Soulat cheque 2/2 FA1709-656 180€ Brossard ch du 29 sept FA1710-800 270€ Lecusson cheque 1/2
3	02-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €	ancienne facture abonnement	transfert stripe du 02/10/2017 ref po_1B6AYpBtprbJ4FNoBlsQhL7h pour 1 paiement(s) total : 48,06€ net FA1701-0299 49€ brut 48,06€ net sophie Vieillard le 24/09/2017 ancienne facture abonnement
4	02-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM AATM /EID VG72732AY5SVL001 /RNF JEA		180,00 €	vrt benhayoun	FA1709=655 vrt benhayoun
5	02-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		565,94 €		transfert stripe du 02/10/2017 ref po_1B5oAkBtprbJ4FNoQFBtpy2D pour 4 paiement(s) total : 565,94€ net FA1706-552 49€ brut 48,06€ net catherine dangla le 23/09/2017 FA1709-653 428€ brut 421,76€ net christelle. dericquebourg@kheprisante.fr le 23/09/2017 FA1705-0495 49€ brut 48,06€ net Nathalie Lievoux le 23/09/2017 FA1701-0306 49€ brut 48,06€ net pascale sayah le 23/09/2017
6	03-10-2017	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG COMBY CAROLINE E /MOTIF CC		449,00 €	Virement Caroline Comby	FA1710-806 428€ Virement Caroline Comby
7	03-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM PASCALE MAUCHANT RE /EID /RNF MISE		449,00 €	Virement Pascale Mauchant	FA1710-805 Virement Pascale Mauchant
8	03-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM REVELLA /EID /RNF LOYER		12 000,00 €	apport en compte courant	apport en compte courant

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
9	04-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		96,12 €		transfert stripe du 04/10/2017 ref po_1B7G88BtprbJ4FNoTQgPHpM pour 2 paiement(s) total : 96,12 € net FA1703-0437 49€ brut 48,06€ net Virginie Woets le 27/09/2017 FA1702-383 49€ brut 48,06€ net Christelle Dericquebourg le 27/09/2017
10	06-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF LOYER SALL		600,00 €	virement Margaux Honoré	SEPA Honoré Margaux FA1710-808 600€ loc salle FA1701-0295 49€ abo service centre virement Margaux Honoré
11	09-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 09/10/2017 ref po_1B94OWBtprbJ4FNoFA4BCpBd pour 1 paiement(s) total : 48,06 € net FA1701-0328 49€ brut 48,06€ net Marie-José De Cesare le 02/10/2017
12	09-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €	FA1701-0295	transfert stripe du 09/10/2017 ref po_1B94OWBtprbJ4FNoFA4BCpBd pour 1 paiement(s) total : 48,06 € net FA1701-0328 49€ brut 48,06€ net Marie-José De Cesare le 02/10/2017 FA1701-0295
13	09-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 09/10/2017 ref po_1B94OWBtprbJ4FNoFA4BCpBd pour 1 paiement(s) total : 48,06 € net FA1701-0328 49€ brut 48,06€ net Marie-José De Cesare le 02/10/2017
14	10-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		96,12 €		transfert stripe du 10/10/2017 ref po_1B9QqABtprbJ4FNoNnLufBSv pour 2 paiement(s) total : 96,12€ net FA1703-456 49€ brut 48,06€ net claudine soulat le 03/10/2017 FA1704-0474 49€ brut 48,06€ net Marie-José Leclercq le 03/10/2017

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
15	11-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		341,13 €		transfert stripe du 11/10/2017 ref po_1B9n6ZBtprbJ4FNoSoDNvRFi pour 4 paiement(s) total : 341,13€ net FA1701-0477 49€ brut 48,06€ net madeleine lobe le 04/10/2017 FA1710-0642 200€ brut 196,95€ net Mehdi Lemdani le 04/10/2017 FA1701-0305 49€ brut 48,06€ net ghislaine avril le 04/10/2017 FA1701-0294 49€ brut 48,06€ net Nicolas Brinster le 04/10/2017
16	12-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 12/10/2017 ref po_1BA9imBtprbJ4FNo26x31Ekh pour 1 paiement(s) total : 48,06€ net FA1701-0300 49€ brut 48,06€ net Isabelle Marcy le 05/10/2017
17	13-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		225,29 €		transfert stripe du 13/10/2017 ref po_1BAWAaBtprbJ4FNonuB8ZN1b pour 2 paiement(s) total : 225,29€ net FA1710-828 180€ brut 177,23€ net roseline. steinmann@kheprisante.fr le 06/10/2017 FA1701-0329 49€ brut 48,06€ net muriel mula le 06/10/2017
18	16-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 16/10/2017 ref po_1BBc2cBtprbJ4FNoBoKdwPWO pour 1 paiement(s) total : 48,06 € net FA1705-0514 49€ brut 48,06€ net Jean-Jacques Ben Hayoun le 09/10/2017 FA a venir pas benhayoun mais assemaine
19	16-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 16/10/2017 ref po_1BBc2cBtprbJ4FNoBoKdwPWO pour 1 paiement(s) total : 48,06 € net FA1705-0514 49€ brut 48,06€ net Jean-Jacques Ben Hayoun le 09/10/2017
20	16-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		177,23 €		transfert stripe du 16/10/2017 ref po_1BBFFbBtprbJ4FNoSKptTzWf pour 1 paiement(s) total : 177,23€ net FA1710-654 180€ brut 177,23€ net aurelie.maillet@kheprisante.fr le 08/10/2017

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
21	17-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM MARGAUX HONORE /EID /RNF DOCTOLIB M		49,90 €	echance abonnement services	FA1701-0295 Margaux Honoré echance abonnement services
22	18-10-2017	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG STEINMANN ROSELI /MOTIF RS		49,00 €	echance abonnement services	FA1704-0490 echance abonnement services
23	20-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM NICOLAS BRINSTER /EID /RNF NICOLAS		435,00 €	Nicolas Brinster	FA1710-802 Nicolas Brinster
24	20-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		647,05 €		transfert stripe du 20/10/2017 ref po_1BD3gABtprbJ4FNolno9uPJM pour 4 paiement(s) total : 647,05€ net FA1710-827 180€ brut 177,23€ net nathalie.lievoux@gmail.com le 13/10/2017 FA1704-0474 49€ brut 48,06€ net Mélanie PEBERGE le 13/10/2017 FA1710-803 428€ brut 421,76€ net carole.contre@gmail.com le 13/10/2017 Remboursé FA 1€ brut 1€ net philippe revellat le 12/10/2017
25	23-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 23/10/2017 ref po_1BDQBPBtprbJ4FNNoxPW9Pcy6 pour 1 paiement(s) total : 48,06 € net FA1706-529 49€ brut 48,06€ net Sylvie Cayla le 14/10/2017
26	24-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM MLE JESSICA FONT /EID VK72962P5QEW6		180,00 €	Forfait jessica Font	FA1711-804 Forfait jessica Font
27	25-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €	avoir comptable a faire	transfert stripe du 25/10/2017 ref po_1BErr5BtprbJ4FNowcY80y3V pour 1 paiement(s) total : 48,06€ net Remboursé FA 49€ brut 49€ net jessika billy le 18/10/2017 avoir comptable a faire
28	26-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 26/10/2017 ref po_1BFEQOBtprbJ4FNolmfCWd1L pour 1 paiement(s) total : 48,06 € net FA1702-0398 49€ brut 48,06€ net Caroline Soussy le 19/10/2017
29	26-10-2017	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG BIHANNIC RODOLPH /MOTIF AD		49,00 €	Vrt Bihanic	FA1702-0400 Vrt Bihanic

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
30	27-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		177,23 €		transfert stripe du 27/10/2017 ref po_1BFb1vBtprbJ4FNohj9gngKN pour 1 paiement(s) total : 177,23€ net FA1710-826 180€ brut 177,23€ net caroline.soussy@kheprisante.fr le 20/10/2017
31	30-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		96,12 €		transfert stripe du 30/10/2017 ref po_1BFxfgBtprbJ4FNo1M6RGuMK pour 2 paiement(s) total : 96,12 € net FA1703-0437 49€ brut 48,06€ net Virginie croise le 21/10/2017 FA1705-0497 49€ brut 48,06€ net Emma Allouche le 21/10/2017
32	30-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		177,23 €	moins 49€ de remboursement	transfert stripe du 30/10/2017 ref po_1BGK3qBtprbJ4FNoLjwrCljc pour 2 paiement(s) total : 177,23€ net FA1701-0304 180€ brut 177,23€ net Emma Courege le 22/10/2017 FA1707-0533 49€ brut 48,06€ net vanessa charpentier le 22/10/2017 fact 1710-825 au lieu de 1701-0304 moins 49€ de remboursement
33	30-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		321,41 €		transfert stripe du 30/10/2017 ref po_1BGgMNBtprbJ4FNo9CgjbB5i pour 4 paiement(s) total : 321,41€ net FA1706-552 49€ brut 48,06€ net catherine dangla le 23/10/2017 FA1701-0306 49€ brut 48,06€ net pascale sayah le 23/10/2017 FA1705-0495 49€ brut 48,06€ net Nathalie Lievoux le 23/10/2017 FA1705-0515 180€ brut 177,23€ net Dominique Assemaine le 23/10/2017 fact 1710-825 au lieu de 1701-0515
34	31-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		48,06 €		transfert stripe du 31/10/2017 ref po_1BH1IOBtprbJ4FNomTebVhF3 pour 1 paiement(s) total : 48,06€ net FA1701-0299 49€ brut 48,06€ net sophie Vieillard le 24/10/2017
35	31-10-2017	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG BIHANNIC RODOLPH /MOTIF AD		49,00 €	Vrt Bihanic régul mois loupé	FA1702-0400 Vrt Bihanic régul mois loupé
36	31-10-2017	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG BIHANNIC RODOLPH /MOTIF AD		49,00 €	Vrt Bihanic régul mois loupé	FA1702-0400 Vrt Bihanic régul mois loupé

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
37	31-10-2017	VIR SEPA RECU /FRM ROSIER-AUVRET AURELIE /EID AURELIE		428,00 €	forfait bronze rosier-auvret	FA1710-812 forfait bronze rosier-auvret
38	16-10-2017	CHEQUE 3935174	-330,17 €		ménage fact 170805642	008-09-2017-330,17€-Cleanset-Chq-pro-Eve.PDF ménage fact 170805642
39	30-10-2017	CHEQUE 3935175	-330,17 €		ménage fact 170905808	014-10-2017-330,17€-Cleanset-Virt-pro-Eve.PDF ménage fact 170905808
40	03-10-2017	FACTURE CARTE DU 011017 AMAZON PAYMENTS PARIS2441535/	-37,19 €			002-10-2017-37,19€-amazon-CB-pro-Phi.PDF
41	03-10-2017	FACTURE CARTE DU 011017 AMAZON PAYMENTS PARIS2441535/	-65,80 €			001-10-2017-65,8€-amazon-CB-pro-Phi.PDF
42	04-10-2017	VIREMENT FAVEUR TIERS VR. PERMANENT SALAIRE MIKAEL	-1 415,59 €		salaire mikael	salaire mikael
43	06-10-2017	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF REMBOURSEMENT FORFAIT /BEN JESSIC	-450,00 €		avoir a faire quel N°?	avoir a faire quel N°?
44	24-10-2017	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF REMBOURSEMENT ABONNEMENT OCTOBRE	-49,00 €		avoir a faire quel N°?	avoir a faire quel N°?
45	30-10-2017	VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF FACTURE 171005996 CLEANSET /BEN C	-330,17 €		ménage	014-10-2017-330,17€-Cleanset-Virt-pro-Eve.PDF ménage
46	04-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-1,19 €			Transfert PPal REF "4MT23177RN452291Y" du 03/10/2017à00:20:51 de 1,19€ payment ppal "OVH" (paypal@ovh.net) 028-10-2017-1,19€-ovh-Ppal-pro-Phi.PDF
47	04-10-2017	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/041017 ID EMETTEUR/FR07Z	-19,99 €			024-10-2017-19,99€-free-SEPA-Eve.PDF

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
48	05-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-28,00 €			Transfert PPal REF "0GV91324CL4374607" du 03/10/2017à13:22:28 de 28€ payment ppal "SuperSaaS" (payments@supersaas.com) 029-10-2017-28€-SUPERSAAS-Ppal-pro-Phi.PDF
49	05-10-2017	PRLV SEPA FREE TELECOM ECH/051017 ID EMETTEUR/FR83	-39,99 €			019-11-2017-39,99€-free-SEPA-Eve.PDF
50	10-10-2017	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH/101017 ID EMETTEUR/FR94O	-21,00 €			assurance BNP (echeancier 2017 déjà envoyé)
51	10-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-470,70 €			Transfert PPal REF "04321712H4283652H" du 06/10/2017à13:09:47 de 470,7€ dont 11,7€ de frais payment ppal "Arménio DA COSTA" (armenio.dacosta@gmail.com) 011-10-2017-470,7€-Alpha Relaxation-Ppal-pro-Eve.PDF
52	10-10-2017	PRLV SEPA SARL ANNE CAROLE GESTION ECH/101017 ID E	-11 223,23		loyer centre	004-10-2017-11223,23€-Agence Carole-SEPA-Eve.PDF loyer centre
53	12-10-2017	PRLV SEPA EDF ECH/121017 ID EMETTEUR/FR47EDF001007	-148,53 €		EDF	005-10-2017-148,53€-edf-SEPA-Eve.PDF EDF
54	12-10-2017	PRLV SEPA SANEXCO-SOCIETE ANONYME D EXPERTISECOMPT	-780,00 €		comptable	006-10-2017-780€-Sanexco-SEPA-Eve.PDF comptable
55	16-10-2017	PRLV SEPA GC RE DOCTOLIB ECH/161017 ID EMETTEUR/GB	-297,00 €		doctolib	003-09-2017-297€-doctolib-SEPA-Eve.PDF doctolib
56	17-10-2017	PRLV SEPA D.G.F.I.P. IMPOT 94047 ECH/171017 ID EME	-218,00 €		impot	pas de justif impot
57	17-10-2017	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE (117) ECH/171017 ID	-689,00 €		ursaaf	009-09-2017-689€-URSSAF-SEPA-Eve.PDF ursaaf
58	20-10-2017	PRLV SEPA PAGES JAUNES ECH/201017 ID EMETTEUR/FR31	-20,00 €		pages jaunes échancier 1ere mensualité	020-10-2017-161€-Pages Jaunes-CB-pro-Eve.PDF pages jaunes échancier 1ere mensualité
59	20-10-2017	ECHEANCE PRET 00932 60571139	-400,79 €		prêt	echeancier joint 3 pages prêt

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
60	20-10-2017	ECHEANCE PRET 00932 60593158	-725,84 €		prêt	echeancier joint 3 pages prêt
61	25-10-2017	PRLV SEPA RESALIB ECH/251017 ID EMETTEUR/FR07ZZZ66	-190,80 €		resalib	resalib
62	27-10-2017	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/271017 ID EMETTEUR/FR46Z	-325,00 €		impot ??	impot ??
63	31-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €		amen annulé	Transfert PPal REF "64P47827AS5015327" du 30/10/2017à07:38: 48 de 14,4€ payment ppal "AMEN - AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES" (inextenso@amen.fr) transf BNP >>PPAL amen annulé
64	31-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €		amen annulé	Transfert PPal REF "64P47827AS5015327" du 30/10/2017à07:38: 48 de 14,4€ payment ppal "AMEN - AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES" (inextenso@amen.fr) transf BNP >>PPAL amen annulé
65	31-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €		amen annulé	Transfert PPal REF "64P47827AS5015327" du 30/10/2017à07:38: 48 de 14,4€ payment ppal "AMEN - AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES" (inextenso@amen.fr) transf BNP >>PPAL amen annulé
66	31-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €		amen annulé	Transfert PPal REF "64P47827AS5015327" du 30/10/2017à07:38: 48 de 14,4€ payment ppal "AMEN - AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES" (inextenso@amen.fr) transf BNP >>PPAL amen annulé

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
67	31-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €		amen annulé	Transfert PPal REF "64P47827AS5015327" du 30/10/2017à07:38:48 de 14,4€ payment ppal "AMEN - AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES" (inextenso@amen.fr) transf BNP >>PPAL amen annulé
68	31-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €		amen annulé	Transfert PPal REF "64P47827AS5015327" du 30/10/2017à07:38:48 de 14,4€ payment ppal "AMEN - AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES" (inextenso@amen.fr) transf BNP >>PPAL amen annulé
69	31-10-2017	PRLV SEPA PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A ECH/	-14,40 €		amen annulé	Transfert PPal REF "64P47827AS5015327" du 30/10/2017à07:38:48 de 14,4€ payment ppal "AMEN - AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES" (inextenso@amen.fr) transf BNP >>PPAL amen annulé
70	31-10-2017	PRLV SEPA HUMANIS ECH/311017 ID EMETTEUR/FR16ZZZ63	-531,93 €		mutuelle Mikael	échéancier? mutuelle Mikael
71	03-10-2017	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20171001107225882	-29,50 €		frais bnp fact en attente	frais bnp fact en attente
72	12-10-2017	INTERETS ET COMMISSIONS	-107,46 €		frais bnp fact en attente	frais bnp fact en attente
100	02-11-2017	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864402 /NOPT/NB CHQ TRAITE /		802,50 €		FA1710-647 80€ Vrillau FA1710-646 70€RYCKELYNCK FA1711-801 382,5€ Bihannicpaiement 1/4 FA1710-800 270€ Lecusson paiement 1/4
100	02-11-2017	VIR SEPA RECU /FRM AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT /		333,34 €	remboursement charges sociales	remboursement charges sociales
100	03-11-2017	VIR SEPA RECU /FRM PASCALE MAUCHANT RE /EID /RNF MISE		449,00 €		FA1711-816

re pour compta						
N° ligne	Date des opérations	Nature des opérations	débit	credit	remarques	txt rapprochement
100	03-11-2017	VIR SEPA RECU /FRM STRIPE PAYMENTS UK LTD /EID 010F209		96,12 €		transfert stripe du 03/11/2017 ref po_1BI7RMBtprbJ4FNoalb12Dzy pour 2 paiement(s) total : 96,12€ net FA 49€ brut 48,06€ net Virginie Woets le 27/10/2017 FA1702-383 49€ brut 48,06€ net Christelle Dericquebourg le 27/10/2017
100	03-11-2017	PRLV SEPA FREE MOBILE ECH/031117 ID EMETTEUR/FR07Z	-19,99 €		free mobile	025-11-2017-19,99€-free-SEPA-Eve.PDF free mobile
100	03-11-2017	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20171101119218951	-29,50 €			027-11-2017-29,5€--Virt-pro-Phi.PDF
101	02-11-2017	REMISE CHEQUES BORDEREAU 07864401 /NOPT/NB CHQ TRAITE /		469,00 €		FA1709-0629 49€ assemaine FA1709-651 60€ makome tsobigny paiement 1/3 FA1710-811 180€ delahaigue FA1710-821 180€ Kerbiriou