

FOURNISSEUR	Nom client	MOTIF ANV	N° TITRE	N° pièce	Type	Montant	UB	Texte	Référence
164	CONRAD ELECTRONIC	AVOIRS IMPUTES PAR CONRAD SUR FACTURES JAMAIS ENREGISTREES DANS SIFAC	ORV225	50000497	SA	324,40	907	orv be 07 907 b225 orv 0000354 MED 23/04/13 ANV**	50000493
164	CONRAD ELECTRONIC	AVOIRS IMPUTES PAR CONRAD SUR FACTURES JAMAIS ENREGISTREES DANS SIFAC	AVOIRS	40000689	RA	988,74	920	avoir264898/264900/264901/264899 ANVMED 23/04/13**	40000040
549	TEP	MED LE 03/05/2013 SOMME TROP FAIBLE POUR HUISSIER	ORV350	40000613	RA	80,62	905	ORV350 12/09/08 MED 3/5/13 ANV ?	ORV350 F3296
549	TEP	MED LE 03/05/2013 SOMME TROP FAIBLE POUR HUISSIER	ORV351	40000614	RA	80,62	905	ORV351 12/09/08 MED 3/5/13 ANV?	ORV351 F3296
1050	ACOFUID	PB INFORMATIQUE PAIEMENT NON RATTACHE A OP	FACT	23314	KZ	148,71	940	acofluid fact 000 39 624 du 05.06.09 ANV	
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000660	RA	44,00	940	avoir 10021728 bc97057 ub 94763 ANV** SOLDE TS CPT	AVOIR10021728
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000780	RA	92,20	940	avoir 10001882 du 26.05.09 - LEBOT SOPHIE ANV STC	40000116
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000779	RA	92,20	940	avoir 10001882 du 26.05.09 - LEBOT SOPHIE anv**	40000114
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000773	RA	15,00	940	avoir10000372 bc9722 reçu de 15 euro ANV SOLDE TS	40000146
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000772	RA	30,00	940	avoir10000403 bc9722 ANV SOLDE TS COMPTE	40000145

1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000819	RA	16,00	940	AVOIR 10008768 DU 03.07.10 ANV	40000392
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000812	RA	8,50	940	10001118 du 10/02/10 ANV pris en cpte deux fois**	40000158
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000796	RA	15,00	940	AVOIR RECU N°10000421 ANV SOLDE TS CPTE	40000269
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000739	RA	9,38	940	Avoir 10002859 du 10/07/2009 ANV SOLDE TS CPTE	40000539
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000723	RA	40,50	940	avoir 10002132 du 06.06.09 ANV SOLDE TS CPTE	40000238
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000717	RA	94,00	940	avoir 758 du 27.03.09** ANV SOLDE TS COMPTES	40000088
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000762	RA	15,90	940	Avoir recu 10000505 du 26/06/2009 ANV SOLDE TS CPT	40000562
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000760	RA	15,00	940	Avoir recu 10000401 du 30/05/2009 ANV SOL TS CPTE	40000560
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	40000750	RA	15,00	940	Avoir Recu 10000503 du 26/06/2009 ANV SOLDE TS CPT	40000550
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	300044093	AB	15,62	940	SOLDE DE TS CPTE ANV**	
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	300044092	AB	7,91	940	SOLDE DE TOUS CPTE ANV**	
1934	VOYAGES MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIRS	50000561	SA	291,76	940	solde de tous compte mariot anv	
3296	FEUR NABUCCO REPRISE	PRESCRIT	0000229	900002268	Z1	149,50	901	ORV/BE 06 901 B.0146 ORV 229 F.VEGEA ANV	4634/0029010
3296	FEUR NABUCCO REPRISE	FAIBLE SOMME	0000480	900002158	Z1	42,90	902	ORV/BE 08 902 B.0251 ORV 480 F.FRANCE AB anv	4634/0029010

3296	FEUR NABUCCO REPRISE	PRESCRIT	0000521	900002263	Z1	239,44	923	ORV/BE 06 923 B.0320 ORV 521 F.DEGRYSE ANV	4634/0029010
3296	FEUR NABUCCO REPRISE	PRESCRIT	0000607	900002262	Z1	100,80	943	ORV/BE 06 943 B.0367 ORV 607 F.APPART CI ANV	4634/0029010
3296	FEUR NABUCCO REPRISE	FAIBLE SOMME	0000616	900002095	Z1	88,20	939	ORV/BE 08 939 B.0316 ORV 616 F.EDITIONS ANV	4634/0029010
AS0000005	DIVERS ORV PAYE	FAIBLE SOMME	ORV25	300011702	AB	0,18	948	ORV 2012-025 JAEKEN Françoise reste inv cts ANV	
AS0000005	DIVERS ORV PAYE	FAIBLE SOMME	ORV41	50000556	SA	14,30	948	TITRE 2013-041 GOULOIS Marie-Noël ANV	
AS0000005	DIVERS ORV PAYE	FAIBLE SOMME	ORV	300073246	AB	0,26	948	reste dû sur titre Carole Jacques ANV	
AS0000005	TR 2014-001	MED FAITE ET SOMME <300€	ORV	5000274	SA	42,44	948	REPRISE PRES	NDIONE
AS0000005	TR 2014-003	MED FAITE - Allemagne	ORV	50000145	SA	471,00	948	TROP PERCU SUITE ERREUR CODIFICATION	HE GUOWEI
AS0000005	OR 2013-OR-010	MED FAITE ET SOMME <300€	ORV	50000625	SA	55,76	948	TP IND RESIDENCE	CRETON MARTINE
AS0000005	TR 2013-041	FAIBLE SOMME	ORV	50000556	SA	14,30	948	TP IND RESIDENCE ET PPRS	GOULOIS MARIE NOEL
AS0000005	TR 2013-013	MED FAITE ET SOMME <300€	ORV	50000117	SA	254,84	948	TP IND RESIDENCE ET PRIME SUITE DEMISSION	BIZALION LOUIS
AS0000005	DIVERS ORV PAYE	FAIBLE SOMME	ORV	300029485	AB	3,60	948	Reste à payer Dhamelincourt Marie-Claire ANV	
AS0000005	DIVERS ORV PAYE	FAIBLE SOMME	ORV41/2015	50000424	SA	2,94	948	TITRE 2015-041 LHEUREUX Betty ANV	
TOTAL						3 921,52			

CLIENT	NOM CLIENT	MOTIF ANV	N° TITRE	N° pièce	Type	Montant	UB	Texte	Texte d'en-tête document
1848	ADEM SANTE PLUS	PRESCRIT	TR3648/2005	900000751	Z1	1 023,38	922	TIT/BE 05 frais photocopies 1er sem 2005 ANV?	UL1999600339020924004
324	AMUE	2 VERSEMENTS DE 1000€ ENREGISTRES 1 LE 16/6/2006 ET 1 LE 02/4/2007	TR6599/2005	900000642	Z1	1 000,00	922	TIT/BE 05 AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVER ANV**	UL1999600339020924004
526	ARCELOR MITTAL	ENCAISST TR GLOBAL 5722/2008	TR754/2008	900000185	Z1	3 109,60	455	TIT 754 /BE 08 analyses XPS** ANV	UL1455600339070974004
398	AS TECHNOLOGY	SOCIETE RADIEE LE 30/06/2009	TR972/2005	900000378	Z1	1 000,00	455	TIT/BE 05 A.S TECHNOLOGY** ANV	UL1455900339070977004
119	ASS CENTRES SOCIAUX WATTRELOS	VERST DE 695,50€ IMPUTE A TORT SUR CLIENT 53	VERST	50014191	SB	-82,87	932	trans rglt 411-53/411119 habitat formation/ ANV**	transf rlgt 411-53/119
119	ASS CENTRES SOCIAUX WATTRELOS	VERST DE 695,50€ IMPUTE A TORT SUR CLIENT 53	210001951	200003050	DR	231,83	932	fact 0210001951 RYCKELYNCK MARION psych ANV**	08/07/2009
119	ASS CENTRES SOCIAUX WATTRELOS	VERST DE 695,50€ IMPUTE A TORT SUR CLIENT 53	210001309	200003052	DR	463,67	932	fact 0210001309 WIART STEPHANI*ANV/*	09/06/2009
5000011	BLERVACQUES	PRESCRIT	TR3890/2005	900000631	Z1	349,50	922	TIT/BE 05 BLERVACQUE VIRGINIE**ANV?	UL1999600339020924004
44	CAFE BLEU FORUM SCIENCES	PRESCRIT	TR4124/2006	900000708	Z1	215,28	940	TIT/BE 06 FORUM DES SCIENCES ANV?	UL1999700339020925004
6265	CARAMIAUX ANNE	SOMME FAIBLE	210038720	200004220	DR	5,10	932	933FACT.210038720- CARAMIAUX ANNE ANV?	
990	CEE	VERSEMENT DE 9630€ LE 23/10/2008 ET PORTE SUR TR COLLECTIF 5722/2008 POUR 9615,05€ MOINS FRAIS	240000128	200000840	DR	7 410,00	455	CT 8988 / FACT 240000128,** ANV	19/04/2010

391	CITE GOLF	SOCIETE RADIEE LE 05/03/2009	TR2586/2005	900000876	Z1	725,00	922	TIT/BE 05 CITE GOLF**ANV	UL1999600339020924004
421	CONSULAT ALGERIE	MED LE 07/06/2011 ET 16/11/2012	210007519	200001306		2 315,48	947	PRESTATIONS DE RECHERCHE	
943	EBSCO	PRESCRIT	TR216/2005	900000514	Z1	74,70	455	TIT/BE 05 EBSCO INFORMATION SERVICE(EX ROWEC**ANV	UL1455900339070977004
943	EBSCO	PRESCRIT	TR213/2005	900000375	Z1	149,40	455	TIT/BE 05 EBSCO INFORMATION SERVICE(EX ROWEC**ANV	UL1455900339070977004
2592	ELAN PAS DE CALAIS	LJ LE 27/11/2013	210006582	200004135	DR	475,15	920	FACT 0210006582 Convention ANV LJ 27/11/2013**	15/03/2010
356	FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC	FACTURE JAMAIS ENREGISTREE	210020075	200000374	DR	33,49	947	PUCSCHE ANV 2014 aanv**	
828	GIP FCIP	SOMME FAIBLE	TR5722/2008	300027526	AB	29,24	940	reste a solder sur TR 5722/900/2008 ANV?	
5000011	HAMMOUDI	PRESCRIT	TR8358/2006	900001292	Z1	426,00	922	TIT/BE 06 HAMMOUDI SELIM ANV?	UL1999800339020926004
35	INSTITUT PASTEUR LILLE	MED LE 26/08/2013ET SOMME<300€	TR567/2008	900000066	Z1	239,20	455	TIT/567 be 08 anal spect masse 01/08 à 03/08** ANV	UL1455600339070974004
853	LA VIE ACTIVE	MONTANT PAYE PAR OPCA DANS VERST 5679,59€	210008702	200002189	DR	705,60	932	FORMATION ESCAILLET GILLES	
3349	LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL AM	LJ LE 07/02/2014	210009598	200000812	DR	1 200,01	4554931	210009598 SUAPS 3 110009018 lj LE 07/02/2014 ANV	05/10/2010

4161	LITWIN	LJ LE 29/02/2012	240000337	200001081	DR	35 880,00	4554903	SPR09150 LJ LE 29/02/2012 ANV	2015
141	MAIRIE DE LILLE	PRESCRIT	TR4451/2006	300043556	AB	460,00	943	reste sur TR 4451/2006 ANV?	
1796	MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	SOLDE	300044090	AB	0,20	940	solde mariot ANV SOLDETOUS COMPTES LE 07 SEPT 15	
1796	MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIR	200000266	DR	16,00	940	AV 10017490 S/FAC 10015785**ANV	
1796	MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIR	200000772	DR	16,00	940	Avoir N° 10017225 du 07/12/2011**ANV	
1796	MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIR	200000264	DR	102,00	940	Avoir 10015594 sur Fac 10015104 du 13/07/11**ANV	
1796	MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIR	200000218	DR	306,55	940	Avoir 10018409 Annu. voyage Mr KONDO**ANV	
1796	MARIOT	SOLDE DE TOUS COMPTES	AVOIR	200000219	DR	439,50	940	Avoir 10016088 Annu. voyage Mr NAIT et Z**ANV	
6279	NECTIFY	SOMME FAIBLE	210045409	200003987	DR	2,50	932	932FACT.210045409- HAVET AURELIEN ANV?	A1a'
3890	OTELO	FACTURE JAMAIS ENREGISTREE dans sifac mais lettree par Otel	210013262	200004304	DR	30,04	905	fact 210013262 avoir 122829 sur F 842686 ANV**	15/03/2011
1188	PHARMACIE LES 4 VENTS	SOCIETE RADIEE LE 10/05/2011	TR4988/2008	900001214	Z1	3 000,00	922	TIT/BE 08 10E Bridoux Julien ANV*	UL1999700339030935004

1418	PLIROFORIKI EXPEDEFTIKI	PRESCRIT - GRECE	TR1226/2006	900001592	Z1	1 680,00	923	TIT/BE 06 01pg venteproduits M. Cudel 2005**ANV?	UL1999800339020926004
729	PREHENSO	LJ EN 2013	210015148	200003893	DR	5 142,80	947	Prest de recherche** a passer ANV	20/06/2011
52	UNIFORMATION PARIS	PRESCRIT	TR4282/2006	900000688	Z1	47,00	932	TIT/BE 06 UNIFORMATION CIF - CDI ANV?	UL1999700339020925004
52	UNIFORMATION PARIS	PRESCRIT- RESTE SUR TITRE DE 940€	TR2961/2006	900000703	Z1	47,00	932	TIT/BE 06 UNIFORMATION CIF - CDI ANV?	UL1999700339020925004
67	UNIVERSITE AMIENS	PRESCRIT	TR1731/2005	900000149	Z1	75,35	455	TIT/BE 05 vente de logiciels ANV?	UL1455900339070977004
67	UNIVERSITE AMIENS	PRESCRIT	TR1743/2005	900000147	Z1	85,96	455	TIT/BE 05 vente de logiciels ANV?	UL1455900339070977004
67	UNIVERSITE AMIENS	PRESCRIT	TR1479/2005	900000371	Z1	308,59	455	TIT/BE 05 vente de logiciels** ANV	UL1455900339070977004
67	UNIVERSITE AMIENS	PRESCRIT	TR1478/2005	900000370	Z1	415,57	455	TIT/BE 05 vente de logiciels**ANV	UL1455900339070977004
67	UNIVERSITE AMIENS	PRESCRIT	TR1496/2005	900000372	Z1	444,63	455	TIT/BE 05 vente de logiciels**ANV	UL1455900339070977004
62	UNIVERSITE LILLE2	SOMME FAIBLE	210006684	300018549	AB	12,26	941	reste sur fact 210006684 de 2010 FLE ANV?	
206	UNIVERSITE STRASBOURG	VERSEMENT DE 480€ PORTE SUR TITRE COLLECTIF 5719/2008	TR1662/2007	900000329	Z1	500,00	921	TIT/BE 07 INST DE MECANIQUE DES FLUIDES ANV**	UL1999339030928004

206	UNIVERSITE STRASBOURG	VERSTS DE 9600€ PORTE SUR TITRES COLLECTIFS 5719 ET 5722/2008	TR7120/2007	900000913	Z1	9 600,00	940	TIT/BE 07 UNIVERSITE LOUIS PASTEUR** ANV	UL1999339050948004
400	VALDUNES TRITH ST LEGER	LJ LE 29/09/2014	TR3959/2008	900000883	Z1	4 550,00	932	TIT/BE 08 SOCIETE VALDUNES LJ 29/9/2014 ANV	UL1999600339030934004
400	VALDUNES TRITH ST LEGER	LJ LE 29/09/2014	210030918	200003121	DR	7 326,00	940	Alloc de rech: Amavi LANGUEH LJ LE 29/9/2014 ANV**	
5045	VIGILANCE DIVISION SECURITE	SOLDE APRES CHQ HUISSIER	210017043	300004763	AB	196,02	940	940/FACT 210017043- RESTE APRES CHQ HUISSIER ANV	
						91 782,73			

PAYES	23 001,36	pion
PROVISION TOTALE	47 459,37	47 459,37
PROVISION 75%	167,49	125,62
PROVISION 50%	8 268,07	4 134,04
PAS DE PROVISION	35 882,70	0,00
PROVISION 25%	5,10	1,28
	91 782,73	51 720,30 reprise de provision à effectuer
	0,00	