

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paieme	Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens	Usufruit	Laine	Mouvement Frais Bancair			
Report a Nou	29/12/2017	Report à Nouveau			955,30									2 499,73			
Report a nou	29/12/177	Caisse liquide	liquide		822,60	79,40			743,20								
	31/12/2017	Comissions de mouvement au 31/12 clinamen	Prélèvement	2,88										-2,88			
	31/12/2017	Intérêt, agios com au 31/12/17	Prélèvement	1,93										-1,93			
	3/1/2018	Carrefour Stains	CB	75,80							-75,80						
	3/1/2018	Carrefour Dac	CB	75,48				-75,48									
	4/1/2018	Carrefour Dac	CB	77,17				-77,17									
	5/1/2018	Truffeau Saint Denis ailacés	CB	49,25								-49,25					
	8/1/2018	Virement Livret A / Compte Courant Clinamen	Virement		2 499,73									-2 499,73			
	10/1/2018	Pharmacie Verlaïne	CB	4,66					-4,66								
	12/1/2018	Virement Coopaname Frais BU Décembre 2017	Virement		1 886,46	540,00		300,00	710,00	36,48	300,00						
	12/1/2018	Virement Lemon way SAS Hello asso	Virement		11,00	11,00											
	13/1/2018	Esprit assoc Buisness	Prélèvement	11,20										-11,20			
	15/1/2018	Virement Compte Courant / Livret A	Virement		1 500,00									1 500,00			
	15/1/2018	Retrait Dab Arbres Usufruit de chez Path	Retrait	150,00								-150,00					
	15/1/2018	Propneus	CB	10,00				-10,00									
	16/1/2018	Comité Départemental de Tourisme 93	Virement		13,50								13,50				
	16/1/2018	Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	11,99		-11,99											
	16/1/2018	Remise de Chèque 2498601 viande de Noël	Chèque		198,70				198,70								
	18/1/2018	Auchan	Liquide	47,24							-47,24						
	18/1/2018	Laboratoire dpt d'analyses et de recherche de Haute Vi	Chèque	20,24					-20,24								
	22/1/2018	Retrait Dab	Reraït	240,00							-240,00						
	22/1/2018	Abonnement wwoof France	CB	30,00			-20,00					-10,00					
	22/01/178	Remboursement Pauline Marinchi	Virement	109,02		-109,02											
	23/1/2018	Abonnement SFR fixe ADSL	Prélèvement	32,99							-32,99						
	30/1/2018	Careffour Dac	CB	72,58				-72,58									
		Totaux Janvier 2018		2 522,43	6 387,29	509,39	-20,00	64,77	1 627,00	36,48	267,01	-363,04	0,00	-195,75	0,00	1 500,00	-16,01
					3 864,86												

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paieme	Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens	Usufruit	Laine	Mouvement Frais Bancair
	1/2/2018	Boucherie Chez Ilich	Liquide	30,39							-30,39			
	1/2/2018	Mondon Market	Liquide	25,70							-25,70			
	2/2/2018	Virement Coopaname Frais BU Janvier 2018	Virement		1 798,11	467,50		100,00	1 217,52	13,09				
	2/2/2018	Retrait Dab	CB	240,00							-240,00			
	5/2/2018	Retrait Dab Arbre chez Path	CB	100,00								-100,00		
	12/2/2018	Virement Lemon way SAS Hello asso	Virement		97,00	97,00								
	12/2/2018	Esso Deuil	CB	80,32						-80,32				
	13/2/2018	Esprit assoc Buisness	Prélèvement	11,20										-11,20
	13/2/2018	Truffeau Saint Denis	CB	65,40								-10,62	-54,78	
	13/2/2018	Espace Primeur	CB	48,51							-48,51			
	14/2/2018	Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	11,99		-11,99								
	14/2/2018	Location Camion Jean Baptiste Delpeu	Virement locatio	495,00				-495,00						
	14/2/2018	2e acompteLocation stand Fête des Savoirs Faire Saint	Chèque n° 45806	250,00					-250,00					
	15/2/2018	Tranhumances Fête des Savoirs Faire Saint Denis	Virement		1 500,00				1 500,00					
	18/2/2018	Herbes aromatiques	Liquide	18,02							-18,02			
	18/2/2018	Fromage Frais	Liquide	10,00							-10,00			
	18/2/2018	Légumes vavasseur	Liquide	15,58							-15,58			
	18/12/2018	Esapce Primeur	Liquide	54,67							-54,67			
	19/2/2018	Comité Départemental de Tourisme 93	Virement		18,00								18,00	
	19/2/2018	La Bonne Graine / Semances	CB	173,79								-173,79		
	19/2/2018	Essence Carrefour Dac	CB	74,79				-74,79						
	19/2/2018	Timbres et affranchissement La poste	CB	19,00		-19,00								
	19/2/2018	Lidl	CB	16,01							-16,01			
	20/2/2018	Virement Compte Courant / Livret A	Virement		1 000,00									1 000,00
	21/2/2018	Denrées alimentaires Espace fraicheur Saint Denis	CB	39,27							-39,27			
	21/2/2018	Abonnement Zone verte	Chèque n°45806	144,00					-144,00					
	22/2/2018	Retrait Dab	CB	150,00							-150,00			
	22/2/2018	BBQ du parc personnel et partenaires	Liquide	150,00							-150,00			
	22/2/2018	Leroi Merlin maintenance outils et cabane usufruit	CB	74,36								-74,36		
	22/2/2018	Truffeau Saint Denis Semences	CB	39,95								-39,95		
	22/2/2018	Baguettes BBQ personnels CG93	CB	35,20							-35,20			
	23/2/2018	Abonnement SFR fixe ADSL	Prélèvement	32,99							-32,99			
	23/2/2018	Denrtée alimentaires BBQ CG93	CB	20,38							-20,38			

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paiement	Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens	Usufruit	Laine	Mouvement Frais Bancair			
1/6/2018		Comité Départemental de Tourisme 93	Virement		27,00							27,00					
4/6/2018		Facture l'Œil Urbain Corbeil Essonne	Virement		500,00	167,50		55,00	200,00	32,50	45,00						
4/6/2018		Office Dépôt	CB	117,18		-117,18											
6/6/2018		Analyses Symbiopol	Chèque n°45806	27,65					-27,65								
7/6/2018		Esprit assoc Buisness	Prélèvement	11,30										-11,30			
8/6/2018		Comité Départemental de Tourisme 93	Virement		27,00							27,00					
12/6/2018		Virement Lemon way SAS Hello asso Adhésions	Virement		14,00	14,00											
12/6/2018		Ecole Nationale Vétérinaire de Maison Alfort Amputati	Chèque n°45806	173,23					-173,23								
14/6/2018		Assurance	CB	96,87				-96,87									
14/6/2018		Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	11,99		-11,99											
17/6/2018		Boulangerie ATM	Liquide	8,60							-8,60						
19/6/2018		FNAC Livre Botanique	CB	201,91								-201,91					
19/6/2018		Truffeau Saint Denis Chien	CB	79,65									-79,65				
19/6/2018		Leroy Merlin	CB	211,22						-211,22							
19/6/2018		Marché d'Epina	Liquide	13,35							-13,35						
19/6/2018		Marché d'Epina	Liquide	53,93							-53,93						
20/6/2018		Comission Intervention	Prélèvement	10,50										-10,50			
20/6/2018		Comission Intervention	Prélèvement	10,50										-10,50			
20/6/2018		Comission Intervention	Prélèvement	10,50										-10,50			
21/6/2018		Boulangerie ATM	Liquide	4,40							-4,40						
23/6/2018		Denrées alimentaires Espace Primeur	CB	59,70							-59,70						
23/6/2018		Matériel de BBQ Mechoui Briche Foraine	CB	65,75						-65,75							
23/6/2018		Comission Intervention	Prélèvement	10,50										-10,50			
23/6/2018		Comission Intervention	Prélèvement	10,50										-10,50			
22/6/2018		Entrée Briche sur vente de saucisses	Liquide		1 000,00				643,28		212,72	144,00					
25/6/2018		Tradition Dugny Boulangerie Briche	CB	85,00								-85,00					
25/6/2018		Denrées alimentaires	Liquide	250,00								-250,00					
25/6/2018		Leroy Merlin Briche Foraine	CB	43,60						-43,60							
26/6/2018		Comission Intervention	Prélèvement	10,50										-10,50			
26/6/2018		Espace Primeur	Liquide	93,93						-93,93							
26/6/2018		Brico Dépôt	Liquide	9,44							-9,44						
26/6/2018		Comission Intervention	Prélèvement	10,50										-10,50			
28/6/2018		Abonnement SFR fixe ADSL	Prélèvement	35,99						-35,99							
28/6/2018		Virement Livret A / Compte Courant Clinamen	Virement		1 500,00									-1 500,00			
28/6/2018		Location Camion Jean Baptiste Delpeu	Virement	420,00				-420,00									
29/6/2018		Essence Total Claude Debussy	CB	86,32				-86,32									
Totaux Juin 2018				2 234,51	3 068,00	52,33	0,00	-548,19	642,40	32,50	-247,21	-285,98	-201,91	-25,65	0,00	-1 500,00	-84,80
					833,49												

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paiement	Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens	Usufruit	Laine	Mouvement Frais Bancair
1/7/2018		Espace Pirmeurs	Liquide	67,20										
1/7/2018		Paiement stand Briche Foraine	Espèce	150,00					-150,00					
2/7/2018		Intérêts débiteurs	Prélèvement	1,12										-1,12
2/7/2018		Comissions	Prélèvement	4,31										-4,31
2/7/2018		Denrées alimentaires Grand Frais	CB	26,74							-26,74			
2/7/2018		Relais Total Villiers le Bel	CB	48,00						-48,00				
2/7/2018		Coté BouLeNgerie	CB	2,85							-2,85			
3/7/2018		Rejet virement Sepa par internetLocation Camion Jean Baptiste Delpeu			420,00			420,00						
3/7/2018		Amende Julie Lou Dubreuilh pour on denoncation de c	CB	450,00				-450,00						
3/7/2018		Virement Livret A / Compte Courant Clinamen	Virement		1 000,00									-1 000,00
5/7/2018		Location Camion Jean Baptiste Delpeu	Virement	420,00				-420,00						
5/7/2018		Marché d'Epina	Liquide	53,45							-53,45			
5/7/2018		Marché d'Epina	Liquide	115,32							-115,32			
5/7/2018		Boucherie Chez Ilich	Liquide	28,39							-28,39			
6/7/2018		Les délices Du Parc Boulangerie	Liquide	70,00							-70,00			
7/7/2018		Boucherie Chez Ilich	Liquide	174,08								-174,08		
7/7/2018		Vente saucisses 6B pour Folle soirée dionisiaque	Liquide		117,00			117,00						
7/7/2018		ENVA Examen clinique et medication du 29/05/	Virement	9,03										-9,03
7/7/2018		Etablissement régional de l'élevage commande de bouc	Virement	30,05					-30,05					
7/7/2018		Etablissement régional de l'élevage commande reboucl	Virement	24,53					-24,53					
10/7/2018		Franprix	Liquide	3,25										-3,25
10/7/2018		Pharmacie Destombes	Liquide	6,19					-6,19					

11/7/2018	La poste timbre et frais d'envoi	CB	14,90																
12/7/2018	Virement Coopaname Frais BU Avril Mai Juin 2018	Virement		4 377,74	229,00		750,00	2 280,00	219,74	424,00			180,00	295,00					
12/7/2018	Virement Lemon way SAS Hello asso Adhésions	Virement		78,00	78,00														
12/7/2018	Brico Dépôt Arrosage et essence debroussaileuse	CB	169,30																
12/7/2018	Brico dépôt Arrosage	CB	10,30																
12/7/2018	Tiquets RER / Tram	CB	15,60																
13/7/2018	Espace Primeur	Liquide	83,04																
13/7/2018	Boucherie Chez Ilich	Liquide	43,76																
13/7/2018	SVJ Alimentation Gaz	Liquide	56,00																
16/7/2018	Globus France	Liquide	15,90																
16/7/2018	Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	11,99																
17/7/2018	Abonnement site remise et reduction	CB	18,00																
17/7/2018	Buzcoz Foin & Paille	CB	254,93																
17/7/2018	Virement Compte Courant / Livret A	Virement	2 000,00																2 000,00
18/7/2018	Visite annuelle installation zone vert Docteur Lucile Brox	Virement	349,70																
18/7/2018	Boucherie Chez Ilich	Liquide	15,65																
18/7/2018	Brico Dépôt	Liquide	23,10																
19/7/2018	Bricot dépôt	CB	40,60																
19/7/2018	Boulangerie	Liquide	6,60																
23/7/2018	Abonnement SFR fixe ADSL	Prélèvement	41,73																
23/7/2018	Carrefour Dac	CB	80,89																
23/7/2018	Truffeau Saint Denis Semences	CB	76,68																
25/7/2018	SAS Nour	CB	23,09																
25/7/2018	SAS ATM	Liquide	12,70																
27/7/2018	Carrefour Stains	CB	150,40																
28/7/2018	Plaque imatriculation Remorque Sam Driver	CB	20,00																
31/7/2018	Andine sucre & Café	CB	504,29																
31/7/2018	Germinance	CB	177,20																
Totaux Juillet 2018			5 900,86	5 992,74	262,11	0,00	280,00	1 508,62	90,85	318,57	-1 259,48	0,00	-398,36	295,00	1 000,00	-5,43			
				91,88															
n°pièce	Date	Libellé	Mode de paiement	Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La	Caisse repas	Chiens & Ch	Usufruit	Laine	Mouvement	Frais Bancair		
	1/8/2018	Franprix	CB	6,25															
	1/8/2018	Espace fraicheur Saint Denis	CB	84,94															
	3/8/2018	Virement Lemon way SAS Hello asso Usufruit	Virement	300,00															
	3/8/2018	Moustaquaire	CB	150,80															
	3/8/2018	SAS Nour	CB	23,22															
	6/8/2018	Poissonnerie Croisille	CB	12,11															
	9/8/2018	Boucherie Haesig	CB	16,61															
	6/8/2018	Ferme de Sainte Anne	CB	20,49															
	8/8/2018	Virement Compte Courant / Epi d'Or	Virement	300,00															
	8/8/2018	Buzcoz Foin & Paille	Virement	331,17															
	8/8/2018	Esprit association	Prélèvement	11,30															
	8/8/2018	Espace Primeur	CB	138,84															
	8/8/2018	Auchan Villetaneuse	CB	29,57															
	13/8/2018	Achat en ligne article l'Humanité	CB	3,30															
	13/8/2018	Poissonnerie Croisille	CB	17,21															
	13/8/2018	Lorin Jean Marie	CB	17,10															
	13/8/2018	Boucherie Haesig	CB	38,87															
	13/8/2018	Chez Dada	CB	26,49															
	14/8/2018	Retrait Dab	CB	100,00															
	14/8/2018	La poste	CB	18,15															
	14/8/2018	Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	11,99															
	16/8/2018	Vetinaire	CB	238,20															
	17/8/2018	Abonnement site remise et reduction	CB	18,00															
	17/8/2018	Denrée alimentaire Grand Frais	CB	19,72															
	17/8/2018	Relais Total Villiers le Bel	CB	75,02															
	17/8/2018	Boulangerie Cote	CB	7,20															
	18/8/2018	Comission Intervention	CB	10,50															
	18/8/2018	Comission intervention	CB	10,50															
	18/8/2018	Comission intervention	CB	10,50															
	18/8/2018	Comission intervention	CB	10,50															
	20/8/2018	Virement Coopaname Frais BU Juillet 2018	CB		1 044,48	150,00		110,00	682,00	13,09					89,39				

20/8/2018	Lorin Jean Marie	CB	35,00								-35,00					
20/8/2018	Chez Dada	CB	28,00								-28,00					
20/8/2018	Boucherie Haesig	CB	13,98								-13,98					
21/8/2018	Retrait Dab	CB	80,00								-80,00					
23/8/2018	Abonnement SFR fixe ADSL	Prélèvement	42,94							-42,94						
27/8/2018	Pharmacie Pyram	CB	7,50				-7,50									
28/8/2018	Office Dépôt	CB	92,31		-92,31											
28/8/2018	Imprimerie Nati	CB	3,62		-3,62											
31/8/2018	Espace Primeur	CB	84,42								-84,42					
Totaux aout 2018			2 446,32	1 044,48	2,63	0,00	110,00	343,33	-61,93	-223,31	-770,45	-238,20	389,39	0,00	300,00	-53,30
				-1 401,84												

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paiement Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens & Ch	Usufruit	Laine	Mouvement	Frais Banca		
3/9/2018		CB SVJ alim	CB	56,00							-56,00					
3/8/2018		Muso Liquide	Liquide	23,22							-23,22					
4/9/2018		Retrait Dab	CB	80,00							-80,00					
4/9/2018		Espace Primeur	CB	119,29							-119,29					
5/9/2018		Franprix	CB	25,80							-25,80					
30/12/1895		AP service	CB	127,30						-127,30						
7/9/2018		Esprit assoc Buisness	Prélèvement	11,30										-11,30		
12/9/2018		Virement Compte Courant / Livret A	Virement	1 500,00										1 500,00		
12/9/2018		Vérification des installations électriques Acep contrôle	Virement	264,00						-264,00						
12/9/2018		Symbiopoëlie Bien être animal	Virement	83,07				-83,07								
13/9/2018		Virement Lemon way SAS Hello asso Adhésions	Virement	7,00	7,00											
13/9/2018		Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	23,98	-23,98											
14/9/2018		ENVA	Virement	9,03				-9,03								
14/9/2018		Herbergement Site Internet clinamen 1&1	Virement	11,99	-11,99											
17/9/2018		Remise et reduction	CB	18,00	-18,00											
18/9/2018		Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	119,84	-119,84											
19/9/2018		Retrait Dab	CB	180,00							-180,00					
19/9/2018		Dames Jeanne	Liquide	190,00							-190,00					
20/9/2018		Virement Coopaname Frais BU JAout 2018	CB	1 605,09	115,00		190,00	1 232,00	98,09							
20/9/2018		Retrait Dab	CB	50,00							-50,00					
20/9/2018		Retrait Dab	CB	60,00							-60,00					
21/9/2018		Abonnement SFR fixe ADSL	Prélèvement	43,81						-43,81						
21/9/2018		Boucherie chez Ilich	CB	38,22							-38,22					
22/9/2018		Truffeau Saint Denis Chien	CB	75,95							-75,95					
25/9/2018		Leroy Merlin	CB	46,90						-46,90						
25/9/2018		Décathlon vélo	CB	7,00			-7,00									
26/9/2018		Boucherie Cetrale	CB	10,65							-10,65					
26/9/2018		Virement Livret A / Compte Courant Clinamen	Virement	1 500,00										-1 500,00		
26/5/2018		Virement Epi d'or / Compte Courant Clinamen	Virement	140,00										-140,00		
27/9/2018		Espace Primeur	CB	152,10							-152,10					
27/9/2018		Marché d'Epinay	CB	67,13							-67,13					
27/9/2018		Auchan Villetaneuse	CB	66,49							-66,49					
27/9/2018		Esso Aeroport	CB	78,28					-78,28							
29/9/2018		Leroy Merlin	CB	75,68						-75,68						
29/9/2018		Boucherie Chez Ilich	CB	232,24							-232,24					
29/9/2018		Pharmacie Saab	CB	28,76				-28,76								
29/9/2018		Carrefour Stains	CB	8,80							-8,80					
29/9/2018		Décathlon vélo	CB	4,00			-4,00									
Totaux Septembre 2018			3 888,83	3 252,09	-51,81	0,00	179,00	1 111,14	19,81	-557,69	-1 359,94	-75,95	0,00	0,00	-140,00	-11,30
				-636,74												

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paiement Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens & Ch	Usufruit	Laine	Mouvement	Frais Banca
1/10/2018		Franprix	CB	33,76							-33,76			
2/10/2018		Intérêts débiteurs	Prélèvement	0,12										-0,12
2/10/2018		Comissions	Prélèvement	3,47										-3,47
3/10/2018		Alliance elevage (abreuvoir)	Virement	91,78				-91,78						
5/10/2018		Retrait Dab	CB	80,00							-80,00			
6/10/2018		Location Camion Frigo / Tuerie	Virement	234,00				-234,00						
6/10/2018		Repas	Liquide	170,00							-170,00			
6/10/2018		Sicli	Virement	86,40						-86,40				
6/10/2018		Laboratoire dpt d'analyses et de recherche de Haute Vi	Virement	58,13				-58,13						

23/11/2018	Brioche dorée	CB	9,20													
26/11/2018	Le retour	CB	76,56													
26/11/2018	Veuve Belhomme	CB	33,00													
26/11/2018	Bon Tradi	CB	12,00													
26/11/2018	Chez Dada	CB	26,30													
26/11/2018	Boitron Rabin	CB	43,70													
27/11/2018	Abonnement SFR fixe ADSL	CB	45,95			-45,95										
27/11/2018	La poste	CB	195,00			-195,00										
28/11/2018	Carrefour Dac	CB	76,94						-76,94							
Totaux Novembre 2018			2 636,96	2 714,69	-144,23	0,00	-450,96	1 588,48	-99,61	-89,44	-586,50	-133,95	-6,06	0,00	0,00	0,00
				77,73												

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paiement	Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens & Ch	Usufruit	Laine	Mouvement Frais Banca	
7/12/2018		Poulets Fleur	Chèque n°45806	76,95												
7/12/2018		Repas	Liquide	250,00												
7/12/2018		Esprit association	Prélèvement	11,30		-11,30										
10/12/2018		Occasion 26 freins point moteur	Chèque N°45806	287,16				-287,16								
11/12/2018		Virement Lemon way SAS Hello asso Adhésions	Virement		8,00	8,00										
13/12/2018		Truffaut Manche d'outils	CB	157,75									-157,75			
13/12/2018		BP La ceriseraie	CB	70,55						-70,55						
14/12/2018		Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	11,99		-11,99										
14/12/2018		Herbergement Site Internet clinamen 1&1	CB	11,99		-11,99										
15/12/2018		Ka sun Couteaux	CB	212,70							-212,70					
17/12/2018		Abattoir Josigny de septembre	Chèque n°45806	242,83				-242,83								
17/12/2018		Remise et reduction	CB	18,00		-18,00										
18/12/2018		E Leclerc	CB	21,71									-21,71			
19/12/2018		Location Camion Frigorifique Stricher	Chèque n°45806	384,00					-384,00							
20/12/2018		Abattoir Josigny de decembre	Chèque n°45806	169,61					-169,61							
21/12/2018		Abonnement SFR fixe ADSL	Prélèvement	56,26					-56,26							
27/12/2018		DDFIP	Virement		511,14				511,14							
31/12/2018		ENVA	Chèque n°45806	213,74					-213,74							
		Gaz	Liquide	60,00									-60,00			
		Vin Marc		462,00									-462,00			
				60,00									-60,00			
Totaux Décembre 2018			2 778,54	519,14	-45,28	0,00	-529,99	-312,47	-70,55	-212,70	-930,66	0,00	-157,75	0,00	0,00	0,00
Résultat BQ 2018				-2 259,40												

A encaisser Atelier Laine UP13 decembre 2018				511,14			385,62	41,00		9,52				75,00		
A encaisser Vente de viande au Yard				700,00					700,00							
A encaisser Virement Coopaname Frais BU Novembre 2018 et decembre 2018				2 860,08		540,00		290,00	1 692,00	38,08	300,00					
A encaisser Chienne Runes			Chèque n°45806	400,00					-400,00							
A encaisser Osica solde				3 935,42		2 426,58	467,01	131,18	432,89	99,23		196,77		90,88	90,88	

Bilan Décembre 2018 a recevoir			400,00	8 006,64	2 966,58	852,63	462,18	2 424,89	146,83	300,00	196,77	0,00	90,88	165,88	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------	-------------	-------------

n°pièce	Date	Libellé	Mode de paiement	Débit	Crédit	Admin	RH stagiaire	Cuma	Troupeau	Essence	Bergerie La (Caisse repas Chiens & Ch	Usufruit	Laine	Mouvement Frais Banca		
Total annuel 2018				46 341,97	51 489,97	8 857,75	1 473,03	-2 417,68	13 862,97	-299,14	-4 197,25	-8 152,18	-906,46	-984,47	596,34	5 160,00	-259,92
					5 148,00												

		Crédit
Livret A	1/12/2018	2 499,73
	31/12/2018	2 240,90
Codevair PM	1/12/2018	340,45
	31/12/2018	340,45
Part sociales Crédit coop	1/12/2018	43,53
	31/12/2018	45,75

Bilan par projets 2019		
ADMINISTRATION		8 857,75

RH SAGIAIRES & WOOFEURS		1 473,03							
CUMA	-2 417,68								
TROUPEAU		13 862,97							
ESSENCE	-299,14								
BERGERIE	-4 197,25								
CAISSE REPAS	-8 152,18								
CHIENS & CHATS	-906,46								
USUFRUIT	-984,47								
LAINÉ		596,34							
Frais Bancaires	-259,92								
MOUVEMENT INTERCOMPTES CLI	5 160,00								
Crédit au 31/12/18		8 808,00							
TOTAUX	-17 491,48	21 488,95							
Résultat 2018		3 997,47							

Entrée clinamen par poste	
Coopaname BU	20 442,21
Vente de viande	4 517,42
Vente de legume	167,50
Office de tourisme CDT 93	929,50
Osica Ateleirs fermiers	9 935,42
Saint Denis tranhumances	1 500,00
Université paris 13 / ateleir laine	511,14
Adhésions et dons	385,00
Impots taxes et intérêt	511,35
Tonte	605,00
Oasis	83,80
LOeil Urbain transhumance	500,00
Unicité	64,00
mvt intercompte	9 559,73
total 2018	49 712,07
Reprt a nouveau et caisse liquide 01/01/18	1 777,90
Total 2017+2018	51 489,97

Sorties Clinamen par poste	
Admin	-1 356,62
RH stagiaire et woofeur	-91,60
Cuma	-6 339,86
Troupeau	-6 609,48
Essence	-1 451,52
Bergerie La Courneuve	-5 476,67
Caisse repas	-9 876,55
Chiens & Chat	-906,46
Usufruit	-2 158,54
Laine	-14,54
Mouvement compte	-11 800,00
Frais Bancaire	-260,13
Total 2018	-46 341,97