



ASSOCIATIONS
& COLLECTIVITÉS

28/11/16 672 100069
MAIF
 CS 90000 - 79038 NIORT cedex 9
 Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
 Ent. Régie par le Code des Assurances
 SIRET : 775 709 702 01 646
 N° intracommunautaire FR81775709702
 TVA non applicable : article 261 C 2e du CGI

MAIF Associations et Collectivités MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 Immeuble le Central Gare 5 bis place Charles de Gaulle Montigny le Bretonneux
 Visites du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf mardi de 10h30 à 18h
 Téléphone : 09 78 97 88 99 (appel non surtaxé, coût selon prix d'un appel local)
 Pour nous écrire : Groupe MAIF Gestion Courriers Sociétaires 79018 Niort Cedex 9
 Par mél. : gestionnaire@maif.fr



**AVIS D'ECHEANCE 2017
VALANT FACTURE**

PM C78M - 1698703 R
 1/3 35/22/18515/6418 1 01AA5236441LEDP 33 BUG



MAISON POUR TOUS
 8 PL DE LA COMMUNE DE PARIS
 95100 ARGENTEUIL

N° de sociétaire : 1698703 R

Madame, Monsieur,

Le 1er janvier 2017

La cotisation annuelle vient à échéance le 1er janvier de chaque année.

Le présent avis d'échéance précise le montant et les modalités de paiement de la cotisation pour la période d'assurance s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017 et récapitule les risques déclarés, à l'exclusion des véhicules dont l'assurance définitive est en attente, au 18/11/2016.

Nous vous invitons à **vérifier l'exactitude de chacune de ces informations**. Si celles-ci ne correspondent plus à la réalité de votre situation, contactez-nous au 09 78 97 98 99 ou par e-mail à l'adresse suivante : gestionnaire@maif.fr.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments mutualistes.

La MAIF

Récapitulatif de votre contrat et de sa cotisation annuelle en €	HT	TTC
RAQVAM - L'assurance Multirisques des Associations & Collectivités	1 607,57	1 767,48
Total des opérations antérieures non soldées au 18/11/2016		7,10
Contribution obligatoire "attentats"		5,90
Frais d'échéance		21,93

TOTAL TTC : 1 802,41 €

RELEVÉ DE COMPTE

1 802,41 €

La cotisation dont le montant figure ci-dessus doit être acquittée avant le **9 janvier 2017**.
 Le non-paiement d'une cotisation due est susceptible d'entraîner des frais d'impayé de 7,10 €.

⇒ **Vous payez par chèque :**
 indiquez votre numéro de sociétaire au dos du chèque et adressez-le avec le présent relevé de compte à la MAIF en utilisant l'enveloppe T ci-jointe.

⇒ **Vous payez par VIREMENT ou MANDAT ADMINISTRATIF :**
 - **N'omettez pas de rappeler uniquement votre numéro de sociétaire dans la zone de l'application comptable reproduite dans l'ordre de virement,**

- indiquez les coordonnées de la Banque Postale de NANTES de la MAIF inscrites ci-dessous

FR27 2004 1010 1100 2855 7Z03 232 PSSTFRPPNTE
 N° 1698703 R MAISON POUR TOUS

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Détachez le relevé de compte ci-contre suivant les découpes

NE PAS PLIER

NE PAS AGRAFER

9501

MAIF
 AUTORISATION 24387
 78199 TRAPPES CEDEX



Fédération départementale
des Centres Sociaux et
Socio-culturels du Val d'Oise

20 SEP. 2017

966

100353

adhérente à la Fédération des Centres Sociaux
et Socio-culturels de France (FCSF)



MAISON POUR TOUS DU VAL
D'ARGENT
8, PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
95100 ARGENTEUIL

**APPEL A SOLDE
COTISATION 2017**

CENTRE :

**Maison Pour Tous du Val d'Argent
8, place de la Commune de Paris
95100 ARGENTEUIL**

CALCUL DE LA COTISATION 2017

Le montant de la cotisation se calcul sur la base du compte de résultat de la structure auquel il est appliqué un taux qui évolue chaque année en fonction de l'augmentation du niveau de vie (source INSEE).

- Compte de résultat (2016) de la structure : 319598 €
- Montant plafond pour la base de calcul : 500 089 €
- Taux de cotisation : 0.67%
- Montant de la cotisation : 2631,28 €

La cotisation ne peut augmenter de plus de 5% du montant payé l'année précédente et ne peut baisser

- Montant de la cotisation réglée en 2016 : 2631,28 €
- => **Cotisation 2017** : 2631,28 €
- Acompte versé pour 2017 : €

⇒ Solde 2017

2631,28 €

« deux mille six cent trente et un euros et 28 cts »

En votre aimable règlement soit

- Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de la Fédération des Centres Sociaux du 95
- Par virement bancaire : ci-joint RIB

Titulaire du compte : FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX95
Domiciliation : CREDITCOOP CERGY
42559 00073 21023163304 78
Code Banque Code guichet n° de compte clé Rib
IBAN : FR76 4255 9000 7321 0231 6330 478
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Fait à Pontoise, le 15 septembre 2017

Fédération Départementale des Centres Sociaux et Socio-culturels du Val d'Oise
66-68, rue de Gisors - 95300 Pontoise
Tél : 01 39 09 92 92

E-mail : fdcsx95@wanadoo.fr - Site : <http://valdoise.centres-sociaux.fr>

SIRET : 397 552 928 00046

MAISON POUR TOUS

ANNEE 2017

Mise à disposition de moyens par la Ville d'Argenteuil

INTITULE	TOTAL EN EUROS
EAU, ELECTRICITE	12 107,02 €
ENTREPRISE ENTRETIEN LOCAUX	3 725,16 €
ENTRETIEN DES BATIMENTS	446,52 €
ASSURANCE SUR BATIMENT	49,20 €
VALORISATION/M2 SIEGE	15 750,00 €
TOTAL	32 077,90 €

Certifie sincère et véritable
A Argenteuil, le 12 mars 2018

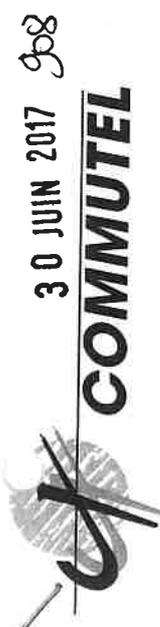
Xavier PERICAT
Adjoint au Maire en charge des Finances,
Marchés Publics et Fonds Européens



Grand Livre

615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS										
Jl	Enreg	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit
99	01/01/17	31/12/16	CT0017	REFLEX	01/11-31/12					696.65
91	31/01/17	31/01/17	910009	REFLEX	REFLEX				771.05	
91	30/04/17	30/04/17	910071	REFLEX	REFLEX				495.88	
91	31/07/17	31/07/17	910177	REFLEX	REFLEX				479.44	
91	30/10/17	30/10/17	910184	REFLEX	REFLEX				549.37	
99	31/12/17	31/12/17	000098	REFLEX	11/17-12/17				362.00	
1000 - ADMINISTRATION									2 657.74	696.65
615001 - ENTRETIEN COPIEUR									2 657.74	696.65
									1 961.09	
99	01/01/17	31/12/16	000095	COMMUTEL	CH CONST AVANCE				199.00	
91	02/01/17	02/01/17	910032	AIGA	AIGA				454.80	OK
91	31/01/17	31/01/17	910010	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	28/02/17	28/02/17	910099	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	31/03/17	31/03/17	910100	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	30/04/17	30/04/17	910102	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	31/05/17	31/05/17	910103	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	30/06/17	30/06/17	910108	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	01/07/17	01/07/17	910118	COMMUTEL	COMMUTEL				405.18	OK
91	25/07/17	25/07/17	910126	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	24/08/17	24/08/17	910138	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	29/09/17	29/09/17	910143	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	31/10/17	31/10/17	910181	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	30/11/17	30/11/17	910190	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
91	22/12/17	22/12/17	910201	LOG'ASSIST	LOG'ASSIST ✓				150.00	
99	31/12/17	31/12/17	000087	COMMUTEL	CCA					203.00
1000 - ADMINISTRATION									2 655.98	203.00
6156 - MAINTENANCE									2 655.98	203.00
									2 655.98	
Total du compte 615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS :									5 516.72	899.65
									Solde débiteur de	4 617.07

= 1597



30 JUN 2017 908
COMMUTEL

17-19, rue Bessières • 75017 PARIS
 Tél. : 01 44 85 10 00 • Fax : 01 44 85 10 12
 SAS au capital de 195 000 € • NAF 3320D
 R.C.S PARIS B 732 002 100

FACTI	Numéro	2017. 92322. 7
Date		01/07/17
O.T. N°		
Commande		00/00/00
IC-CF		04 / NA
Installation		OMNIPCX OFFICE

C.C. 2961 1
 TVA X

160118 *1000*

MAISON POUR TOUS
DU VAL D'ARGENTEUIL
 8, Place de la Commune de Paris
 95100 ARGENTEUIL

CODE	DESIGNATION	T V A	Prix de Vente H.T.	Entretien H.T.	Interventions Hors Contrat H.T.	Location Entretien H.T.	Participation H.T.	Dépot de Garantie H.T.	Port et Emballage Taxables H.T.
111	Redevance ANNUELLE d'entretien de votre INSTALLATION en référence, conformément aux termes de notre contrat N° 4817.VE.7.14 ACTUALISEE.	1		337.65					
	PERIODE DE REFERENCE (4 A) - du 01/07/2017 - au 30/06/2018 Actualisation = 1.650 %								
CW . 28/06/17	>>> TOTAUX H.T.			337.65					
N° Identification T.V.A. : FR32732002100	>>> T.V.A. PAYEE SUR	1		67.53					
	>>> LES ENCAISSEMENTS	2							
	TOTAUX T.T.C.	3		405.18					
MONTANT TOTAL HORS TAXES				67.53					
EUR >	337.65			405.18					
MONTANT NET A PAYER				405.18					405.18
EUR >				405.18					405.18

PAIEMENT : Comptant à réception de la présente / DIVERS - NET SANS ESCOMPTE
 CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO - PENALITES EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT : 1,5% PAR MOIS

810032

710



FACTURE

04 JAN. 2017

Siège social
 110 avenue Barthélemy Buyer
 69009 Lyon
 Tel : 04 72 53 22 00
 Fax : 04 72 53 22 09
 www.aiga.fr
 e-mail : aiga@aiga.fr
 SAS au capital de 700 000 euros
 SIRET N° 39825361700045
 FR 29 398 253 617

MAISON POUR TOUS - CS ARGENTEUIL

8 Place de la Commune de Paris

95100 ARGENTEUIL

De préférence règlement par virement
 bancaire selon le RIB

Dom : **CREDITCOOP LYON SAXE**
 Iban : **FR7642559000912100242020322**
 Bic : **CCOPFRPPXXX**

Réf BL: N° client: 7708
 Réf devis: Date: 02/01/2017
 Date devis: N° facture: F17012288

Page 1/1

Désignation	Quantité	Prix Unitaire €	Total € HT	CT
FORFAIT 1 ACCES ASS. TECHNIQUE 2017	1,00	459,00	459,00	5
Remise globale structure astec montant Evolution 2016 - 2017 du montant : 1,61 %	1,00	80,00	-80,00	

Code TVA 5:20.00 % (Encaissement A)

CT	Taux	Base TVA	Montant Tva	Echéance le	Montant dû
5	20,00	379,00	75,80	02/01/2017	454,80

Total HT	379,00
Total TVA	75,80
Total € TTC	454,80
Règlements €	0,00
Solde €	454,80

A compter du 1er Janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 € hors taxes.

Sauf disposition liée aux marchés publics, tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux légal.

REGLEMENT A RECEPTION DE FACTURE

Réserve de propriété : Conformément à la loi du 12/05/1980, les marchandises livrées restent notre propriété tant que le paiement n'est pas effectué.

Papillon à joindre au règlement

N° facture:	F17012288
Date:	02/01/2017
N° client:	7708
Total € TTC	454,80
Solde €	454,80

Grand Livre

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE										
Jl	Enrég	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit
10	02/01/17	02/01/17	100001	REL.DECADAIRE	PRELT				3.30	
10	02/01/17	02/01/17	100002	REL.DECADAIRE	VIRT					3.30
10	03/01/17	03/01/17	100003	COMMISSIONS	PRELT				11.95	
10	03/01/17	03/01/17	100004	FRAIS	PRELT				1.35	
10	03/01/17	03/01/17	100005	FRAIS	PRELT				0.75	
10	03/01/17	03/01/17	100006	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	03/01/17	03/01/17	100007	FRAIS	PRELT				3.00	
10	09/01/17	09/01/17	100008	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	02/02/17	02/02/17	100032	FRAIS	PRELT				1.50	
10	02/02/17	02/02/17	100033	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	08/02/17	08/02/17	100037	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	28/02/17	28/02/17	100058	COT.CARTE BUSIN	PRELT				48.00	
10	28/02/17	28/02/17	100059	COT.CARTE BUSIN	VIRT					23.46
10	02/03/17	02/03/17	100063	FRAIS	PRELT				4.00	
10	02/03/17	02/03/17	100064	FRAIS	PRELT				3.60	
10	02/03/17	02/03/17	100065	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	08/03/17	08/03/17	100068	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	25/03/17	25/03/17	100084	FRAIS	PRELT				4.00	
10	03/04/17	03/04/17	100098	REL.DECADAIRE	PRELT				3.30	
10	03/04/17	03/04/17	100099	REL.DECADAIRE	VIRT					3.30
10	03/04/17	03/04/17	100100	FRAIS	PRELT				1.95	
10	03/04/17	03/04/17	100101	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	03/04/17	03/04/17	100102	COMMISSIONS	PRELT				13.80	
10	07/04/17	07/04/17	100106	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	03/05/17	03/05/17	100134	FRAIS	PRELT				2.40	
10	03/05/17	03/05/17	100135	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	10/05/17	10/05/17	100142	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	02/06/17	02/06/17	100164	FRAIS	PRELT				1.35	
10	02/06/17	02/06/17	100165	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	07/06/17	07/06/17	100169	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	03/07/17	03/07/17	100194	COMMISSIONS	PRELT				13.09	
10	04/07/17	04/07/17	100195	FRAIS VIRT	PRELT				1.80	
10	04/07/17	04/07/17	100196	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	04/07/17	04/07/17	100197	REL.DECADAIRE	VIRT					3.30
10	04/07/17	04/07/17	100198	REL.DECADAIRE	PRELT				3.30	
10	07/07/17	07/07/17	100206	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	02/08/17	02/08/17	100234	FRAIS VIRT	PRELT				1.20	
10	02/08/17	02/08/17	100235	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	09/08/17	09/08/17	100237	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	02/09/17	02/09/17	100252	FRAIS VIRT	PRELT				1.35	
10	02/09/17	02/09/17	100253	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	07/09/17	07/09/17	100257	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	

LD

Grand Livre

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE										
Jl	Enreg	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit
10	27/09/17	27/09/17	100274	ACTU DOSSIER	PRELT				100.00	
10	02/10/17	02/10/17	100280	REL.DECADAIRE	PRELT				3.30	
10	02/10/17	02/10/17	100281	REL.DECADAIRE	VIRT					3.30
10	02/10/17	02/10/17	100283	COMMISSIONS	PRELT				11.05	
10	03/10/17	03/10/17	100286	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	09/10/17	09/10/17	100292	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	03/11/17	03/11/17	100327	FRAIS	PRELT				2.55	
10	03/11/17	03/11/17	100328	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	03/11/17	03/11/17	100329	FRAIS	PRELT				1.20	
10	08/11/17	08/11/17	100333	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
10	02/12/17	02/12/17	100365	FRAIS	PRELT				0.75	
10	02/12/17	02/12/17	100366	ABNT SERVEUR	PRELT				25.80	
10	07/12/17	07/12/17	100369	ASSOCIATIS	PRELT				12.00	
1000 - ADMINISTRATION					660.78 D				697.44	36.66
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE									697.44	36.66
									660.78	
Total du compte 627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE :									697.44	36.66
									Soide débiteur de	660.78

OK

Grand Livre

626 - FRAIS POSTAUX ET FRAIS TELECOM											
Jl	Enreg	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit	
70	11/01/17	11/01/17	000004	FRAIS POSTAUX	ESP				13.60		
91	07/03/17	07/03/17	910039	POSTE	POSTE				94.80		
91	29/03/17	29/03/17	910040	POSTE	POSTE				122.91		
91	12/09/17	12/09/17	910154	POSTE	POSTE				40.10		
91	15/11/17	15/11/17	910195	POSTE	POSTE				13.60		
70	24/11/17	24/11/17	000072	FRAIS POSTAUX	ESP				6.80		
1000 - ADMINISTRATION									291.81 D		291.81
6261 - FRAIS POSTAUX											291.81
91	14/01/17	14/01/17	910012	SFR	SFR				24.99		
91	31/01/17	31/01/17	910002	ORANGE	ORANGE				100.43		
91	14/02/17	14/02/17	910030	SFR	SFR				24.99		
91	06/03/17	06/03/17	910033	ORANGE	ORANGE				100.64		
91	14/03/17	14/03/17	910048	SFR	SFR				24.99		
91	12/04/17	12/04/17	910049	ORANGE	ORANGE				100.70		
91	14/04/17	14/04/17	910066	SFR	SFR				30.39		
91	06/05/17	06/05/17	910075	ORANGE	ORANGE				90.89		
91	14/05/17	14/05/17	910076	SFR	SFR				29.99		
91	06/06/17	06/06/17	910092	ORANGE	ORANGE				96.23		
91	14/06/17	14/06/17	910088	SFR	SFR				29.99		
91	10/07/17	10/07/17	910121	ORANGE	ORANGE				101.23		
91	14/07/17	14/07/17	910119	SFR	SFR				31.61		
91	08/08/17	08/08/17	910131	ORANGE	ORANGE				99.12		
91	17/08/17	17/08/17	910130	SFR	SFR				35.50		
91	12/09/17	12/09/17	910148	ORANGE	ORANGE				100.02		
91	14/09/17	14/09/17	910179	SFR	SFR				33.11		
91	14/10/17	14/10/17	910164	SFR	SFR				32.99		
91	16/10/17	16/10/17	910165	ORANGE	ORANGE				133.58		
91	09/11/17	09/11/17	910194	ORANGE	ORANGE				124.26		
91	14/11/17	14/11/17	910188	SFR	SFR				34.99		
91	06/12/17	06/12/17	910197	ORANGE	ORANGE				119.23		
91	14/12/17	14/12/17	910198	SFR	SFR				32.99		
1000 - ADMINISTRATION									1 532.86 D		1 532.86
6262 - TELEPHONE FIXE											1 532.86
91	18/01/17	18/01/17	910003	ORANGE	ORANGE				59.00		
91	20/02/17	20/02/17	910013	ORANGE	ORANGE				59.00		
91	20/03/17	20/03/17	910034	ORANGE	ORANGE				59.00		
91	20/04/17	20/04/17	910050	ORANGE	ORANGE				59.00		
91	18/05/17	18/05/17	910074	ORANGE	ORANGE				59.00		
91	20/06/17	20/06/17	910087	ORANGE	ORANGE				59.00		
91	19/07/17	19/07/17	910120	ORANGE	ORANGE				59.00		

Grand Livre

626 - FRAIS POSTAUX ET FRAIS TELECOM										
Jl	Enreg	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit
91	21/08/17	21/08/17	910137	ORANGE	ORANGE				59.00	
91	20/09/17	20/09/17	910142	ORANGE	ORANGE				59.00	
91	18/10/17	18/10/17	910166	ORANGE	ORANGE				59.00	
91	20/11/17	20/11/17	910189	ORANGE	ORANGE				59.00	
91	20/12/17	20/12/17	910199	ORANGE	ORANGE				59.00	
1000 - ADMINISTRATION									708.00	
6264 - INTERNET									708.00	
									<i>+ 1532,86</i>	
									<i>= 2240,86</i>	<i>DK</i>
Total du compte 626 - FRAIS POSTAUX ET FRAIS TELECOM :									2 532.67	

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 20 000 €
RC PARIS B 452 638 471
SIRET 452 638 471 00014
APE 741 C
FR 09 452 638 471

26 JUL. 2018 1207

fidurevise

16/18, RUE DUBRUNFAUT - 75012 PARIS
TÉLÉPHONE : 01 53 02 25 20
TÉLÉCOPIE : 01 53 02 25 21

000066

ASS. MAISON POUR TOUS DU VAL D'ARGENT

8 place de la Commune de Paris

95100 ARGENTEUIL

FACTURE : 1807029

N° client : 061302

Le 23/07/2018

HONORAIRES :

Commissariat aux Comptes pour le contrôle des
comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

H.T.

3 250,00

Bases HT	Taux	Montant TVA
3 250,00	20,00	650,00

TOTAL H.T.	3 250,00
TOTAL T.V.A.	650,00

MONTANT T.T.C 3 900,00€

Règlement par chèque à réception de facture

Date échéance	Règlement	Montant
23/07/2018	Chèque	3 900,00

TVA payée sur les encaissements. Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

En cas d'incident de paiement, sera exigible une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € conformément à la loi n°2012-387 du 22/03/2012 et ce, en sus des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal.

1000



Grand Livre

622 - REMUNERAT D INTERM ET HONORAIR										
Jl	Enreg	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit
99	01/01/17	31/12/16	CT0017	CER FRANCE	PAIES 12/16					365.64
99	01/01/17	31/12/16	CT0017	FIDUREVISE	CAC 2016					3 840.00
91	31/01/17	31/01/17	910011	CER FRANCE	CER FRANCE				460.80	
91	28/02/17	28/02/17	910024	CER FRANCE	CER FRANCE				460.80	
91	31/03/17	31/03/17	910041	CER FRANCE	CER FRANCE				1 089.36	
91	31/03/17	31/03/17	910042	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	30/04/17	30/04/17	910067	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	31/05/17	31/05/17	910077	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	30/06/17	30/06/17	910089	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	30/06/17	30/06/17	910090	CER FRANCE	CER FRANCE				1 057.32	
91	04/07/17	04/07/17	910117	FIDUREVISE	CAC 2016				3 840.00	
91	31/07/17	31/07/17	910134	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	31/08/17	31/08/17	910136	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	30/09/17	30/09/17	910139	CER FRANCE	CER FRANCE				465.36	
91	30/09/17	30/09/17	910140	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	31/10/17	31/10/17	910162	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
91	30/11/17	30/11/17	910208	CER FRANCE	CER FRANCE				450.00	
99	31/12/17	31/12/17	000096	CAC 2017	2017				3 840.00	02
99	31/12/17	31/12/17	000097	CERFRANCE	PAIES 12/17				317.20	
91	31/12/17	31/12/17	910209	CER FRANCE	CER FRANCE				452.52	
91	31/12/17	31/12/17	910210	CER FRANCE	CER FRANCE				807.00	
1000 - ADMINISTRATION					12 634.72 D	- 3840			16 840.36	4 205.64
6226 - HONORAIRES						= 8794,72			16 840.36	4 205.64
									12 634.72	
Total du compte 622 - REMUNERAT D INTERM ET HONORAIR :									16 840.36	4 205.64
									Solde débiteur de	12 634.72

Grand Livre

612 - REDEVANCES DE CREDIT BAIL										
Jl	Enreg	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit
99	01/01/17	31/12/16	000094	GE CAPTIAL	CH CONST AVANCE				232.00	
91	09/01/17	09/01/17	910001	GE CAPITAL/CIC	GE CAPITAL/CIC				868.20	
91	10/04/17	10/04/17	910206	GE CAPITAL/CIC	GE CAPITAL/CIC				868.20	
91	10/05/17	10/05/17	910078	GE CAPITAL/CIC	GE CAPITAL/CIC				36.00	
91	10/07/17	10/07/17	910110	GE CAPITAL/CIC	GE CAPITAL/CIC				868.20	
91	09/10/17	09/10/17	910168	GE CAPITAL/CIC	GE CAPITAL/CIC				868.20	
99	31/12/17	31/12/17	000086	GE CAPITAL	CCA					232.00
1000 - ADMINISTRATION					3 508.80 D				3 740.80	232.00
612201 - CREDIT BAIL/ADM									3 740.80	232.00
									3 508.80	
Total du compte 612 - REDEVANCES DE CREDIT BAIL :									3 740.80	232.00
									Solde débiteur de	3 508.80

Facture - Contrat

n° FI-P950707-170018 du 10/01/2017

M. MAISON POUR TOUS
8 place de la commune de paris
95100 ARGENTEUIL

A ARGENTEUIL, le 10 janvier 2017

Detail de votre commande

Produit	Quantité	Période de facturation	Prix unitaire HT (€)	TVA	Montant TTC (€)
Parc de stationnement : Commune de Paris-ARGENTEUIL Abonnement 24 heures /24 et 7 jours /7 Tarif Annuel	1	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	291,67	20%	350,00
Total TTC					350,00
Total HT					291,67
Total TVA (20%)					58,33
Total consigne (exonéré de TVA)					0,00
TOTAL A PAYER					350,00

Conditions de règlement

Facture réglée le : **10/01/2017** par

Moyen de paiement	Montant (€)
Chèque bancaire	350,00

Signature du client :

Je reconnais avoir reçu, pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente Indigo ci-jointes.

Liste des moyens d'accès

Numéro	Type	Utilisateur	Consigne (€)
SC00504607	Bip	Association MAISON POUR TOUS	0,00
Total (€)			0,00

Contactez le Service Relation Clients

Par courrier : Indigo

Immeuble Ile-de-France
4, Place de la Pyramide TSA 43214
92919 La Défense CEDEX

Par e-mail : service.clients@parkindigo.com

Par téléphone : **0 810 26 3000** Service 0,06 € / appel + prix appel

Rendez-vous à la Boutique Indigo pour découvrir l'ensemble des offres.

Europe
49 Esplanade de L'Europe
95100 ARGENTEUIL

Souscrivez ou renouvelez votre abonnement sur parkindigo.fr

Créez votre compte-client sur lequel vous pouvez également consulter et éditer vos factures à l'aide du code web ci-dessus.

Téléchargez l'application Park Indigo (compatible sur iPhone et Android) en flashant le code ci-contre.

Vous pourrez ainsi trouver le parking le plus proche, voir les disponibilités en temps réel, réserver une place ou essayer la géolocalisation indoor/intérieure.



Indigo Infra France
SA au capital de 16 431 968,00 EUR
304 646 078 RCS NANTERRE
SIRET 30464607800390
NAF 5221Z - TVA FR 75 304 646 078

www.parkindigo.fr

Siège social :
Immeuble Ile de France 4, place de la
Pyramide TSA 43214 - 92919 PARIS LA
DEFENSE CEDEX



Grand Livre

606 - ACHATS N STOCKES MATIER FOURN										
Jl	Enreg	Pièce	N°	Tiers	Nature	carac	Quantité	PU	Débit	Crédit
91	09/01/17	09/01/17	910007	2 APP.PHOTOS	BRUNEAU				636.00	
10	08/02/17	08/02/17	100034	THEMEPOWER	CB				29.99	
91	08/02/17	08/02/17	910020	PROJET	PROJET				294.74	
91	09/02/17	09/02/17	910019	BUREAU VALLEE	BUREAU VALLEE				28.90	
10	20/05/17	20/05/17	100150	AMAZON	CB				15.99	
91	06/06/17	06/06/17	910093	INNODIRECT					16.99	
10	12/12/17	12/12/17	100372	IN PHONE	CH 784				179.00	
					1000 - ADMINISTRATION				1 201.61 D	
91	03/07/17	03/07/17	910127	CITY MARKET					7.80	
					4100 - VIVONS DIFFEREMMENT SON QUARTI				7.80 D	
70	16/11/17	16/11/17	000070	LESSIVE	ESP				4.92	
					5200 - Act. bic				4.92 D	
					6063 - FOURN ENTRET ET PETIT EQUIPEME				1 214.33	
91	08/02/17	08/02/17	910018	OFFICE DEPOT	OFFICE DEPOT				48.22	
70	24/03/17	24/03/17	000011	OFFICE DEPOT	ESP				5.75	
70	24/03/17	24/03/17	000013	CULTURA	ESP				3.99	
91	22/04/17	22/04/17	910054	OFFICE DEPOT	OFFICE DEPOT				3.04	
91	22/04/17	22/04/17	910055	OFFICE DEPOT	OFFICE DEPOT				48.94	
91	05/05/17	05/05/17	910080	BUREAU VALLEE	BUREAU VALLEE				59.61	
91	17/05/17	17/05/17	910082	EDIT.UTTSCHIED					19.95	
10	21/06/17	21/06/17	100182	SOLIDATECH	CB				100.06	
91	17/07/17	17/07/17	910111	OFFICE DEPOT	OFFICE DEPOT				49.87	
91	22/08/17	22/08/17	910132	BRUNEAU	BRUNEAU				175.97	
91	15/11/17	15/11/17	910193	BRUNEAU	BRUNEAU				222.42	
					1000 - ADMINISTRATION				737.82 D	
70	04/12/17	04/12/17	000074	FOURN ADMINIST.	ESP				20.75	
					5400 - DIVERS				20.75 D	
					6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES				758.57	
Total du compte 606 - ACHATS N STOCKES MATIER FOURN :									1 972.90	

758,57