

Etablissement : IND Liste : PREPTL Liste pour EPTL DIV Divers Rattachée à

Pièce	Compte Référence externe BIC	Tiers Etat Banque	DATE		Comptable Type de pièce Guichet	MONTANT INITIAL			SOLDE	
			Echéance	Libellé		Débit	Crédit	Débit	Crédit	
										Clé
Tiers : CL0001 Agence GRANET										
FC12000105	1 411100	CL0001	01-06-12	31-07-12		5 535,09 €	0,00 €		1 408,11 €	0,00 €
	REF105	D	FC		Projet AFB489					
	BNPAFRPP	10008	00001		00074988881		49	FR76 1000 8000 0100 0749 8888 149		
FC12001274	1 411100	CL0001	01-07-12	31-10-12		4 586,69 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	REF1274	D	FC		Projet DFR489					
	BNPAFRPP	10008	00001		00074988881		49	FR76 1000 8000 0100 0749 8888 149		
FC12001275	1 411100	CL0001	01-07-12	30-10-12		3 300,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	REF1275	D	FC		Projet ADF896					
	BNPAFRPP	10008	00001		00074988881		49	FR76 1000 8000 0100 0749 8888 149		
TOTAL	Tiers : CL0001 Agence GRANET					13 421,78 €	0,00 €		1 408,11 €	0,00 €
Soldes						13 421,78 € D			1 408,11 € D	
Tiers : CL0002 Trans Mairie										
FC12001281	1 411100	CL0002	01-07-12	30-10-12		7 426,00 €	0,00 €		7 426,00 €	0,00 €
	REF1281	D	FC		Projet OJN458					
	CEPAFRPP131	16325	00001		12345678901		57	FR76 1632 5000 0112 3456 7890 157		
FC12001284	1 411100	CL0002	23-05-12	30-09-12		8 514,76 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	REF1284	D	FC		Projet DPE112					
	CEPAFRPP131	16325	00001		12345678901		57	FR76 1632 5000 0112 3456 7890 157		
TOTAL	Tiers : CL0002 Trans Mairie					15 940,76 €	0,00 €		7 426,00 €	0,00 €
Soldes						15 940,76 € D			7 426,00 € D	
TOTAL LISTE	PREPTL		Liste pour EPTL			29 362,54 €	0,00 €		8 834,11 €	0,00 €
Soldes	Nombre de pièces :		5			29 362,54 € D			8 834,11 € D	
TOTAL GÉNÉRAL						29 362,54 €	0,00 €		8 834,11 €	0,00 €
Soldes	Nombre de pièces :		5			29 362,54 € D			8 834,11 € D	