

Etablissement : IND Qualiac

Pièce	Libellé	Type	Date comptable	Echéance	Compte	Tiers	Code rapprochement	Débit	Crédit	Solde	Sens	Hors délai	Solde progressif	Sens	Pièce associée	Référence	Date comptable	Echéance	Débit	Crédit	
Tiers : CL0001 Agence GRANET																					
FC12001288	1	Projet CEB14	FC	15-02-12	15-04-12	411100	CL0001	10 000,00 €		2 000,00 €	D	165									
FC12001289	1	Projet VRT8	FC	15-02-12	31-03-12	411100	CL0001	9 850,69 €		0,00 €			2 000,00 €	D	PFX0001150	1	15-06-12	15-06-12		8 000,00 €	
FC12001290	1	projet DEH52	FC	15-02-12	15-04-12	411100	CL0001	5 000,00 €		0,00 €			0,00 €		PFX0001151	1	15-05-12	15-05-12		9 850,69 €	
FC12000105	1	Projet AFB48	FC	01-06-12	31-07-12	411100	CL0001	5 535,09 €		1 408,11 €	D	58									
													0,00 €		PFX0001151	1	15-05-12	15-05-12		5 000,00 €	
													1 408,11 €	D	PFX0001167	1	31-07-12	31-07-12		4 126,98 €	
TOTAL Tiers : CL0001 Agence GRANET								30 385,78 €		3 408,11 €	D									26 977,67 €	
Tiers : CL0002 Agence RONGIERS																					
FC12001284	1	Projet DPE11	FC	23-05-12	30-09-12	411100	CL0002	8 514,76 €		0,00 €											
													5 500,00 €	D	PFX0001163	1	30-09-12	30-09-12		3 014,76 €	
													3 300,00 €	D	PFX0001162	1	31-07-12	31-07-12		2 200,00 €	
													0,00 €		PFX0001160	1	30-06-12	30-06-12		3 300,00 €	
FC12000106	2	Projet RFG52	FC	01-06-12	30-06-12	411100	CL0002	9 490,01 €		9 490,01 €	D	89									
TOTAL Tiers : CL0002 Agence RONGIERS								18 004,77 €		9 490,01 €	D									8 514,76 €	
TOTAL ÉTABLISSEMENT																					
		IND		Qualiac				48 390,55 €		12 898,12 €	D									35 492,43 €	
TOTAL GÉNÉRAL								48 390,55 €		12 898,12 €	D										35 492,43 €