

Etablissement IND Qualiac

Période clôturée au : 01-01-2013

Exercice du 01-01-2012 au 31-12-2012

Ecriture	Date	Pièce		Libellé	Tiers	Type	MOUVEMENT		SOLDE
		interne	N° jrn				Débit	Crédit	
<b>Compte : 606300 Ach n stock:Four ent</b>									
				Antérieur à 05 - 12		C	62 996,57 €	12 546,00 €	50 450,57 € D
C0026292	01/05/12	OD12004018	OD	V		C		338,80 €	50 111,77 € D
C0022901	03/05/12	FF10000440	ACHAT	V		C	20,00 €		50 131,77 € D
C0022955	14/05/12	FF10000448	ACHAT	V	Etagères	C	1 800,00 €		51 931,77 € D
C0022986	16/05/12	FF10000449	ACHAT	V	Chaises	C	50,00 €		51 981,77 € D
C0023146	22/05/12	FF10000451	ACHAT	V	Placards	C	100,00 €		52 081,77 € D
C0023179	23/05/12	FF10000452	ACHAT	V	Papier	C	4 896,57 €		56 978,34 € D
C0023180	23/05/12	FF10000453	ACHAT	V	Porte-manteau	C	5 870,00 €		62 848,34 € D
C0023181	23/05/12	FF10000454	ACHAT	V	Tableaux	C	1 796,34 €		64 644,68 € D
C0023182	23/05/12	FF10000455	ACHAT	V	Meubles	C	5 741,00 €		70 385,68 € D
C0023248	24/05/12	FF10000467	ACHAT	V	Cartouches	C	400,00 €		70 785,68 € D
C0023250	24/05/12	FF10000468	ACHAT	V	Cartouches	C	400,00 €		71 185,68 € D
C0023262	24/05/12	FF10000469	ACHAT	V	Projecteur	C	3 596,87 €		74 782,55 € D
C0023264	24/05/12	FF10000470	ACHAT	V	Projecteur	C	5 000,00 €		79 782,55 € D
C0023376	31/05/12	FF10000471	ACHAT	V	Achat stylos	C	81,22 €		79 863,77 € D
				Mai 2012	*****		29 752,00 €	338,80 €	29 413,20 € D
<b>TOTAL Compte : 606300 Ach n stock:Four ent</b>							<b>92 748,57 €</b>	<b>12 884,80 €</b>	<b>79 863,77 € D</b>
Cumuls : antérieurs		62 996,57 €	12 546,00 €			Période	29 752,00 €	338,80 €	Solde 79 863,77 € D
<b>Compte : 607100 Ach marchandise A</b>									
C0023151	01/05/12	HIS0000005	TZHS	V	Annulation licences	C		1 000,00 €	1 000,00 € C
C0023351	01/05/12	OD12003324	OD	V	Licences AHG	C	8 000,00 €		7 000,00 € D
				Mai 2012	*****		8 000,00 €	1 000,00 €	7 000,00 € D
<b>TOTAL Compte : 607100 Ach marchandise A</b>							<b>8 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>7 000,00 € D</b>
Cumuls : antérieurs		62 996,57 €	12 546,00 €			Période	37 752,00 €	1 338,80 €	Solde 86 863,77 € D
<b>Compte : 611500 Serv ext:Etude/reche</b>									
C0022939	14/05/12	OD12003232	OD	V	SRV sécurité	C	62,00 €		62,00 € D
C0022942	14/05/12	OD12003233	OD	V	DHG sécurité	C	5,00 €		67,00 € D
				Mai 2012	*****		67,00 €		67,00 € D
<b>TOTAL Compte : 611500 Serv ext:Etude/reche</b>							<b>67,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67,00 € D</b>
Cumuls : antérieurs		62 996,57 €	12 546,00 €			Période	37 819,00 €	1 338,80 €	Solde 86 930,77 € D
<b>TOTAL ÉTABLISSEMENT IND Qualiac</b>							<b>100 815,57 €</b>	<b>13 884,80 €</b>	<b>86 930,77 € D</b>
Cumuls : antérieurs		62 996,57 €	12 546,00 €			Période	37 819,00 €	1 338,80 €	Solde 86 930,77 € D
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							<b>100 815,57 €</b>	<b>13 884,80 €</b>	<b>86 930,77 € D</b>
Cumuls : antérieurs		62 996,57 €	12 546,00 €			Période	37 819,00 €	1 338,80 €	Solde 86 930,77 € D