

Pièce	Facture	Compte	Règl.	Comptable	Echéance	Date effective		Montant	Sens	Solde		Sens	Nbe de jours	Agio/Escompte
						Début de calcul	Fin de calcul			Solde	Sens			
Tiers : CL0001 Agence GRANET														
PFX0001150	1	411100	CHQ	15-06-2012	15-06-2012		16-06-2012	8 000,00	€ C	0,00	€			
FC12001288	1	Projet CEB145			12-05-2012	12-05-2012	16-06-2012	10 000,00	€ D	2 000,00	€ D		35	27,62 €
PFX0001151	1	411100	CHQ	15-05-2012	15-05-2012		16-06-2012	14 850,69	€ C	0,00	€			
FC12001290	1	projet DEH521			04-05-2012	04-05-2012	16-06-2012	5 000,00	€ D	0,00	€		43	21,21 €
FC12001289	1	Projet VRT852			31-03-2012	31-03-2012	16-06-2012	9 850,69	€ D	0,00	€		77	74,81 €
TOTAL Tiers : CL0001 Agence GRANET														123,64 €
Tiers : CL0002 Agence RONGIERS														
PFX0001206	1	411100	CHQ	12-11-2012	12-11-2012		12-11-2012	9 490,01	€ C	0,00	€			
FC12000106	2	Projet RFG526			30-06-2012	30-06-2012	12-11-2012	9 490,01	€ D	0,00	€		135	126,36 €
PFX0001208	1	411100	CHQ	12-11-2012	12-11-2012		12-11-2012	4 500,00	€ C	0,00	€			
FC12001279	1	Projet AC458			15-06-2012	15-06-2012	12-11-2012	4 500,00	€ D	0,00	€		150	66,58 €
TOTAL Tiers : CL0002 Agence RONGIERS														192,94 €
TOTAL GÉNÉRAL														316,58 €