

Etablissement IND Qualiac

Période clôturée au : 01-01-2013

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

Ecriture	Date	Pièce N°		Libellé	Compte	Type mvt	MOUVEMENTS		SOLDE
		interne	jrn				Débit	Crédit	Montant
Compte : 606300 Ach n stock:Four ent									
CGR : ACT1 Activité 1									
				Antérieur à 05 - 12	606300	C	51 706,93 €	11 896,00 €	39 810,93 € D
C0026292	01/05/12	OD12004018	OD	V	606300	C	0,00 €	338,80 €	39 472,13 € D
C0022955	14/05/12	FF10000448	ACHAT	V Etagères	606300	C	1 000,00 €	0,00 €	40 472,13 € D
C0022955	14/05/12	FF10000448	ACHAT	V Etagères	606300	C	800,00 €	0,00 €	41 272,13 € D
C0023146	22/05/12	FF10000451	ACHAT	V Placards	606300	C	100,00 €	0,00 €	41 372,13 € D
C0023179	23/05/12	FF10000452	ACHAT	V Papier	606300	C	4 896,57 €	0,00 €	46 268,70 € D
C0023180	23/05/12	FF10000453	ACHAT	V Porte-manteau	606300	C	5 870,00 €	0,00 €	52 138,70 € D
C0023181	23/05/12	FF10000454	ACHAT	V Tableaux	606300	C	1 796,34 €	0,00 €	53 935,04 € D
C0023182	23/05/12	FF10000455	ACHAT	V Meubles	606300	C	5 741,00 €	0,00 €	59 676,04 € D
C0023248	24/05/12	FF10000467	ACHAT	V Cartouches	606300	C	400,00 €	0,00 €	60 076,04 € D
C0023250	24/05/12	FF10000468	ACHAT	V Cartouches	606300	C	400,00 €	0,00 €	60 476,04 € D
C0023262	24/05/12	FF10000469	ACHAT	V Projecteur	606300	C	3 596,87 €	0,00 €	64 072,91 € D
C0023264	24/05/12	FF10000470	ACHAT	V Projecteur	606300	C	5 000,00 €	0,00 €	69 072,91 € D
C0023376	31/05/12	FF10000471	ACHAT	V Achat stylos	606300	C	40,61 €	0,00 €	69 113,52 € D
C0023376	31/05/12	FF10000471	ACHAT	V Achat stylos	606300	C	40,61 €	0,00 €	69 154,13 € D
TOTAL CGR : ACT1 Activité 1							81 388,93 €	12 234,80 €	69 154,13 € D
CGR : ACT2 Activité 2									
				Antérieur à 05 - 12	606300	C	4 698,32 €	50,00 €	73 802,45 € D
C0022901	03/05/12	FF10000440	ACHAT	V	606300	C	20,00 €	0,00 €	73 822,45 € D
TOTAL CGR : ACT2 Activité 2							4 718,32 €	50,00 €	4 668,32 € D
CGR : ACT5 Activité 5									
C0022986	16/05/12	FF10000449	ACHAT	V Chaises	606300	C	50,00 €	0,00 €	73 872,45 € D
TOTAL CGR : ACT5 Activité 5							50,00 €	0,00 €	50,00 € D
TOTAL Compte : 606300 Ach n stock:Four ent							86 157,25 €	12 284,80 €	73 872,45 € D
Cumuls : antérieurs		56 405,25 €	11 946,00 €	Période			29 752,00 €	338,80 €	Solde 73 872,45 € D
Compte : 607100 Ach marchandise A									
CGR : ACT1 Activité 1									
C0023151	01/05/12	HIS0000005	TZHS	V Annulation licences	607100	C	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 € C
C0023351	01/05/12	OD12003324	OD	V Licences AHG	607100	C	8 000,00 €	0,00 €	7 000,00 € D
TOTAL CGR : ACT1 Activité 1							8 000,00 €	1 000,00 €	7 000,00 € D
TOTAL Compte : 607100 Ach marchandise A							8 000,00 €	1 000,00 €	7 000,00 € D
Cumuls : antérieurs		56 405,25 €	11 946,00 €	Période			37 752,00 €	1 338,80 €	Solde 80 872,45 € D
Compte : 611500 Serv ext:Etude/reche									
CGR : ACT1 Activité 1									
C0022939	14/05/12	OD12003232	OD	V SRV sécurité	611500	C	62,00 €	0,00 €	62,00 € D
C0022942	14/05/12	OD12003233	OD	V DHG sécurité	611500	C	5,00 €	0,00 €	67,00 € D
TOTAL CGR : ACT1 Activité 1							67,00 €	0,00 €	67,00 € D
TOTAL Compte : 611500 Serv ext:Etude/reche							67,00 €	0,00 €	67,00 € D
Cumuls : antérieurs		56 405,25 €	11 946,00 €	Période			37 819,00 €	1 338,80 €	Solde 80 939,45 € D
TOTAL ÉTABLISSEMENT : IND Qualiac							94 224,25 €	13 284,80 €	80 939,45 € D
Cumuls : antérieurs		56 405,25 €	11 946,00 €	Période			37 819,00 €	1 338,80 €	Solde 80 939,45 € D
TOTAL GÉNÉRAL							94 224,25 €	13 284,80 €	80 939,45 € D
Cumuls : antérieurs		56 405,25 €	11 946,00 €	Période			37 819,00 €	1 338,80 €	Solde 80 939,45 € D