

Ecriture	Pièce	Type	Etat	Journal	Tiers	Compte	Bordereau	Date	Libellé	Débit	Crédit	
Etablissement : IND Qualiac												
Compte : 512300 Banque FDH						Solde antérieur :			833,84 €	C	0,00 €	833,84 €
Type de pièce : PC Paiement Client												
C0022468	EQL0000057	C	C	EQLCGR		512300		27/03/2012	EQUILIBRE	123,00 €	0,00 €	
C0025763	PFX0001152	C	V	BANQUE		512300	FDHVI0000000012	14/04/2012	Paiement client	283,15 €	0,00 €	
C0025765	PFX0001154	C	V	BANQUE		512300	FDHVI0000000012	14/04/2012	Paiement client	1.809,00 €	0,00 €	
C0025766	PFX0001155	C	V	BANQUE		512300	FDHVI0000000012	14/04/2012	Paiement client	4.586,69 €	0,00 €	
CP003311	EQL0000035	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000014	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	80,00 €	0,00 €	
CP003311	EQL0000035	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000014	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	80,00 €	
Total Type de pièce : PC Paiement Client									Solde :	6.801,84 €	D	6.881,84 €
Type de pièce : PF Paiement Fournisseur												
C0019800	EQL0000031	C	V	EQLCGR		512300		28/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	80,00 €	
C0019801	EQL0000032	C	V	EQLCGR		512300		28/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	40,00 €	
C0019801	EQL0000032	C	V	EQLCGR		512300		28/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	40,00 €	
C0019802	EQL0000033	C	V	EQLCGR		512300		28/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	80,00 €	
C0019812	EQL0000036	C	V	EQLCGR		512300		29/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	80,00 €	
C0019818	EQL0000044	C	V	EQLCGR		512300		29/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	40,00 €	
C0019818	EQL0000044	C	V	EQLCGR		512300		29/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	40,00 €	
C0019819	EQL0000045	C	V	EQLCGR		512300		29/02/2012	EQUILIBRE	0,00 €	80,00 €	
C0019838	EQL0000046	C	V	EQLCGR		512300		01/03/2012	EQUILIBRE	0,00 €	123,00 €	
C0019839	EQL0000047	C	V	EQLCGR		512300		01/03/2012	EQUILIBRE	0,00 €	80,00 €	
CP003307	EQL0000024	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	61,54 €	
CP003308	EQL0000026	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003308	EQL0000026	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	61,54 €	
CP003308	EQL0000026	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003309	EQL0000028	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003309	EQL0000028	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003310	EQL0000030	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003310	EQL0000030	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003312	EQL0000039	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003312	EQL0000039	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003313	EQL0000041	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003313	EQL0000041	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000015	28/02/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	30,77 €	
CP003318	EQL0000049	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000016	01/03/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	80,00 €	
CP003319	EQL0000051	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000016	01/03/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	20,00 €	
CP003321	EQL0000054	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000016	07/03/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	50,00 €	
CP003321	EQL0000054	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000016	07/03/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	60,00 €	
CP003321	EQL0000054	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000016	07/03/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	100,00 €	
CP003321	EQL0000054	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000016	07/03/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	180,00 €	
CP003460	EQL0000154	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000017	12/04/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	934,38 €	
CP003460	EQL0000154	C	V	EQLCGD		512300	FDHVI0000000017	12/04/2012	ECRITURE D'EQUILIBRAGE	0,00 €	934,38 €	
Total Type de pièce : PF Paiement Fournisseur									Solde :	3.472,54 €	C	0,00 €
Total période :									3.329,30 €	D	6.881,84 €	3.552,54 €
Total compte : 512300 Banque FDH						Solde théorique :			2.495,46 €	D		