

Écriture de banque	Écriture	Pièce	Echéance	Mouvement	Nature	Origine	Compte	Tiers	Poste	CGR	TTC	HT
Etablissement : IND Qualiac												
Compte de banque : 512100 Banque BNP												
Nature de trésorerie : FFI Frais financiers												
Compte : 606300 Ach n stock:Four ent												
CP003400	Païement :	C0023263	PFX0001103	1	FFI	A	512100					
	Facture :	C0023262	FF10000469	1			606300	1508	10014	ACT1	4 337,83 €	3 596,87 €
Total Compte : 606300 Ach n stock:Four ent											4 337,83 €	3 596,87 €
Total Nature de trésorerie : FFI Frais financiers												
Nature de trésorerie : FOUL Fournisseur groupe												
Compte : 601100 Ach stock:Mat prem A												
CP003282	Païement :	C0018925	PFX0000890	1	FOUL	A	512100					
	Facture :	C0018917	FF10000312	1			601100	1505	10014	ACT1	333,33 €	278,71 €
CP003287	Païement :	C0019000	PFX0000900	1	FOUL	A	512100					
	Facture :	C0018917	FF10000312	1			601100	1505	10014	ACT1	145,07 €	121,29 €
Total Compte : 601100 Ach stock:Mat prem A											478,40 €	400,00 €
Compte : 606300 Ach n stock:Four ent												
CP003282	Païement :	C0018925	PFX0000890	1	FOUL	A	512100					
	Facture :	C0018917	FF10000312	1			606300	1505	10014	ACT1	666,67 €	557,41 €
CP003287	Païement :	C0019000	PFX0000900	1	FOUL	A	512100					
	Facture :	C0018917	FF10000312	1			606300	1505	10014	ACT1	290,13 €	242,59 €
CP003387	Païement :	C0022954	PFX0001085	1	FOUL	A	512100					
	Facture :	C0022955	FF10000448	1			606300	1505	10014	ACT1	1 206,00 €	1 000,00 €
CP003387	Païement :	C0022954	PFX0001085	1	FOUL	A	512100					
	Facture :	C0022955	FF10000448	1			606300	1505	10014	ACT1	956,80 €	800,00 €
CP003401	Païement :	C0023265	PFX0001105	1	FOUL	A	512100					
	Facture :	C0023264	FF10000470	1			606300	1505	10014	ACT1	6 030,00 €	5 000,00 €
Total Compte : 606300 Ach n stock:Four ent											9 149,60 €	7 600,00 €
Total Nature de trésorerie : FOUL Fournisseur groupe												
Nature de trésorerie : IMPO Impôt												
Compte : 601100 Ach stock:Mat prem A												
CP003289	Païement :	C0019013	PFX0000906	1	IMPO	A	512100					
	Facture :	C0019012	FF10000322	1			601100	1507	6	ACT1	19,60 €	19,60 €
Total Compte : 601100 Ach stock:Mat prem A											19,60 €	19,60 €
Compte : 606300 Ach n stock:Four ent												
CP003289	Païement :	C0019013	PFX0000906	1	IMPO	A	512100					
	Facture :	C0019012	FF10000322	1			606300	1507	10014	ACT1	100,00 €	100,00 €
CP003290	Païement :	C0019017	PFX0000909	1	IMPO	A	512100					
	Facture :	C0019016	FF10000323	1			606300	1507	10014	ACT1	100,00 €	83,61 €
CP003295	Païement :	C0019093	PFX0000921	1	IMPO	A	512100					
	Facture :	C0019092	FF10000326	1			606300	1507	10014	ACT1	100,00 €	83,61 €
Total Compte : 606300 Ach n stock:Four ent											300,00 €	267,22 €
Total Nature de trésorerie : IMPO Impôt												
Total Compte de banque : 512100 Banque BNP											14 285,43 €	11 883,69 €
Total établissement : IND Qualiac												
Solde général :											14 285,43 €	11 883,69 €