

Date comptable	Ecriture d'origine	Mouvement	Compte	Tiers	Nature de trésorerie	Montant TTC		Montant HT	
						Débit	Crédit	Débit	Crédit
Etablissement : IND									
Ecriture de banque : C0027846			Ecriture de paiement : C0027846			Compte de banque : 512100			
07-01-2014	C0027846	10	606300		FOUR	548,00 €	0,00 €	548,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : C0027913			Ecriture de paiement : C0027913			Compte de banque : 512100			
15-01-2014	C0027913	10	401100	1505	FOUL	52,00 €	0,00 €	52,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : C0027914			Ecriture de paiement : C0027914			Compte de banque : 512100			
24-01-2014	C0027914	10	401100	1505	FOUL	587,69 €	0,00 €	587,69 €	0,00 €
Ecriture de banque : C0027915			Ecriture de paiement : C0027915			Compte de banque : 512100			
31-01-2014	C0027915	10	401100	1501	FOUR	1 078,00 €	0,00 €	1 078,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : C0029508			Ecriture de paiement : C0029508			Compte de banque : 512000			
20-03-2014	C0029507	20	606100	1501	FOUL	- 1 206,00 €	0,00 €	- 1 000,00 €	0,00 €
20-03-2014	C0029508	10	606100	1501	FOUR	0,00 €	1 206,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Ecriture de banque : C0029521			Ecriture de paiement : C0029521			Compte de banque : 512000			
21-03-2014	C0029520	20	606100	1501	FOUL	1 206,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
21-03-2014	C0029521	10	606200	1501	FOUR	0,00 €	1 196,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Ecriture de banque : CP003597			Ecriture de paiement : C0027916			Compte de banque : 512114			
31-01-2014	C0027916	10	401100	1501	FOUR	1 078,00 €	0,00 €	1 078,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003598			Ecriture de paiement : C0027917			Compte de banque : 512114			
14-01-2014	C0027917	10	401100	1501	FOUR	1 078,00 €	0,00 €	1 078,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003599			Ecriture de paiement : C0027919			Compte de banque : 512114			
14-01-2014	C0027919	10	401100	1505	FOUL	8 471,00 €	0,00 €	8 471,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003600			Ecriture de paiement : C0027920			Compte de banque : 512114			
14-01-2014	C0027920	10	401100	1505	FOUL	8 471,00 €	0,00 €	8 471,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003601			Ecriture de paiement : C0027921			Compte de banque : 512114			
14-01-2014	C0027921	10	401100	1501	FOUR	1 248,36 €	0,00 €	1 248,36 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003602			Ecriture de paiement : C0027922			Compte de banque : 512114			
14-01-2014	C0027922	10	401100	1501	FOUR	419,00 €	0,00 €	419,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003603			Ecriture de paiement : C0027923			Compte de banque : 512400			
15-01-2014	C0027923	10	401100	1505	FOUL	53,22 €	0,00 €	53,22 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003604			Ecriture de paiement : C0027957			Compte de banque : 512100			
17-02-2014	C0027957	10	401100	1505	FOUL	80,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003605			Ecriture de paiement : C0029530			Compte de banque : 512100			
25-03-2014	C0029530	10	101100		FOUR	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003606			Ecriture de paiement : C0029531			Compte de banque : 512100			
25-03-2014	C0029531	10	101100		FOUR	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Ecriture de banque : CP003607			Ecriture de paiement : C0029532			Compte de banque : 512100			
25-03-2014	C0029532	10	101100		FOUR	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Ecriture de banque : CP003608			Ecriture de paiement : C0029533			Compte de banque : 512100			
25-03-2014	C0029533	10	101100		FOUR	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Ecriture de banque : CP003609			Ecriture de paiement : C0029545			Compte de banque : 512100			
31-03-2014	C0029545	10	101100		FOUR	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Etablissement : IND									
Nombre d'écritures de banque sélectionnées :			19						
Nombre d'écritures de banque en erreur :			0						
Nombre d'écritures de banque traitées correctement :			19						