

Extrait de compte tiers

Tenue de compte (L. UNIC)

Société **AGRI AGEN**
Période du 01/01/24
au 31/12/24

Date de tirage 23/12/24 à 09:02:39

Numéro		Intitulé		Type			
80000283		FERRIERES		Client			
Date	Journal	N° pièce Référence	Libellé écriture Echéance Mode de règl.	N° tiers	Lettrage	Débit	Crédit
010124	70	FVT0032302033	Facture APPROS 010324 Aucun	80000283		212,40	
010124	98	FVT0032200303	Facture APPROS 300922 Chèque	80000283		50,40	
010124	98	FVT0032200343	Facture APPROS 300922 Aucun	80000283		1 927,40	
010124	98	FVT0032200396	Facture APPROS 300922 Aucun	80000283		6 953,19	
010124	98	AMT0032200481	Avoir marchandise APPROS 301022 Aucun	80000283			18,00
010124	98	FVT0032200448	Facture APPROS 311022 Chèque	80000283		50,40	
010124	98	FVT0032200578	Facture APPROS 311022 Aucun	80000283		49,80	
010124	98	FVT0032200947	Facture APPROS 301122 Chèque	80000283		50,40	
010124	98	AMT0032200519	Avoir marchandise APPROS 301122 Aucun	80000283			252,16
010124	98	FVT0032201149	Facture APPROS 301122 Aucun	80000283		1 249,66	
010124	98	FVT0032201290	Facture APPROS 301122 Aucun	80000283		9 160,15	
010124	98	FVT0032201549	Facture APPROS 311222 Aucun	80000283		50,40	
010124	98	FVT0032201573	Facture APPROS 311222 Aucun	80000283		495,72	
010124	98	FVT0032201684	Facture APPROS 311222 Aucun	80000283		5 651,97	
010124	98	AFT0032200054	Avoir financier APPROS 300123 Aucun	80000283			50,40
010124	98	FVT0032201993	Facture APPROS 310123 Aucun	80000283		14 873,67	
010124	98		FERRIERES rbt CIC APPRO 2022 Aucun	80000283		27 496,29	
Totaux mouvements						68 271,85	320,56
Solde						67 951,29	

Extrait de compte tiers

Formule de rattachement 81000

Branche **AGRI AGEN**
Période du 01/01/24
au 31/12/24

(Date de base 73/12/24 à 19/12/24)

Numéro **Intitulé** **Type**
80000283 FERRIERES Client

Date	Journal	N° pièce Référence	Libellé écriture Echéance Mode de régl.	N° tiers	Lettrage	Débit	Crédit
010124	98	FVT0032202261	Facture APPROB 280223 Aucun	80000283		15 933,60	
010124	98	FVT0032202388	Facture APPROB 310323 Aucun	80000283		247,08	
010124	98	FVT0032202526	Facture APPROB 310323 Aucun	80000283		147,49	
010124	98	FVT0032202835	Facture APPROB 300423 Aucun	80000283		3 742,35	
010124	98	FVT0032203022	Facture APPROB 300423 Aucun	80000283		11 012,51	
010124	98	FVT0032203597	Facture APPROB 310523 Aucun	80000283		10 237,05	
010124	98	FVT0032204054	Facture APPROB 300623 Aucun	80000283		1 016,82	
010124	98	AMT0032200741	Avoir marchandise APPROB 300623 Aucun	80000283			131,15
010124	98	FVT0032204249	Facture APPROB 300623 Aucun	80000283		2 557,81	
010124	98	FVT0052200269	Facture APPROB 300623 Aucun	80000283		4 757,15	
010124	98	AMT0032200814	Avoir marchandise APPROB 310723 Aucun	80000283			987,92
010124	98	FVT0032204527	Facture APPROB 310723 Aucun	80000283		291,48	
010124	98	FVT0032204656	Facture APPROB 310723 Aucun	80000283		5 964,12	
010124	98	FVT0032300158	Facture APPROB 310823 Aucun	80000283		4 911,13	
010124	98	FVT0032300253	Facture APPROB 300923 Aucun	80000283		134,57	
010124	98	FVT0032300347	Facture APPROB 300923 Aucun	80000283		4 839,51	
010124	98	FVT0032300483	Facture APPROB 301023 Aucun	80000283		381,60	
Totaux mouvements						134 446,12	1 439,63
Solde						133 006,49	

Extrait de compte tiers

Formule de rattachement 01/10/13

Société **AGRI AGEN**
Période du 01/01/24
au 31/12/24

Date de tirage 23/12/24 à 17h12'45

Numéro		Intitulé		Type			
80000283		FERRIERES		Client			
Date	Journal	N° pièce Référence	Libellé écriture Echéance Mode de règl.	N° tiers	Lettrage	Débit	Crédit
010124	98	FVT0032300621	Facture APPROS 311023 Aucun	80000283		7 448,42	
010124	98	FVT0032300875	Facture APPROS 301123 Aucun	80000283		4 374,52	
010124	98	FVT0032301503	Facture APPROS 311223 Aucun	80000283		8 675,13	
010124	98	FVT0032301338	Facture APPROS 300124 Aucun	80000283		894,13	
010124	98	FVT0032301753	Facture APPROS 310124 Aucun	80000283		4 526,56	
010124	98	FVT0032301842	Facture APPROS 300124 Aucun	80000283		484,48	
310124	70	FVT0032301952	Facture APPROS 290224 Aucun	80000283		8 829,20	
290224	70	FVT0032302332	Facture APPROS 310324 Aucun	80000283		6 930,95	
310324	70	AMT0032301012	Avoir marchandise APPROS 300424 Aucun	80000283			444,16
310324	70	FVT0032302790	Facture APPROS 300424 Aucun	80000283		14 049,70	
300424	70	FVT0052300328	Facture APPROS 310524 Aucun	80000283		4 262,79	
300424	70	AMT0032301039	Avoir marchandise APPROS 310524 Aucun	80000283			2 890,08
300424	70	FVT0032303265	Facture APPROS 310524 Aucun	80000283		5 276,04	
100524	54		FERRIERES Aucun	80000283			1 000,00
220524	54		FERRIERES Aucun	80000283			1 000,00
250524	70	FVT0052300355	Facture APPROS 300624 Aucun	80000283		4 318,23	
300524	54		FERRIERES Aucun	80000283			1 000,00
Totaux mouvements						204 516,27	7 773,87
Solde						196 742,40	

Extrait de compte tiers

Tenue de compte : EUR

Société **AGRI AGEN**

Période du 01/01/24

au 31/12/24

Date de tirage 23/12/24 à 09:02:41

Numéro		Intitulé		Type				
80000283		FERRIERES		Client				
Date	Journal	N° pièce Référence	Libellé écriture Echéance Mode de règl.	N° tiers	Lettrage	Débit	Crédit	
300524	61	VAL0032301985	DÜcompte d'apports 310524 Virement	80000283			7 154,78	
300524	61	VAL0032302023	DÜcompte d'apports 310524 Virement	80000283			5 879,52	
300524	61	VAL0032302054	DÜcompte d'apports 310524 Virement	80000283			2 021,55	
300524	61	VAL0032302058	DÜcompte d'apports 310524 Virement	80000283			8 053,46	
310524	70	FVT0052300402	Facture APPROS 300624 Aucun	80000283		806,69		
310524	70	FVT0032303752	Facture APPROS 300624 Aucun	80000283		160,51		
100624	54		FERRIERES PLVT Aucun	80000283			1 000,00	
110624	54		FERRIERES VOTRE REMISE PRELEVMT DU 100624 Aucun	80000283			1 000,00	
220624	54		FERRIERES PLVT Aucun	80000283			1 000,00	
300624	54		FERRIERES PLVT Aucun	80000283			1 000,00	
300624	70	AMT0032301167	Avoir marchandise APPROS 310724 Aucun	80000283			291,56	
300624	70	FVT0032303986	Facture APPROS 310724 Aucun	80000283		824,94		
300624	70	FVT0052300447	Facture APPROS 300724 Aucun	80000283		4 926,52		
080724	70	FVT0032304134	Facture APPROS 300824 Aucun	80000283		424,80		
100724	54		FERRIERES plt Aucun	80000283			1 000,00	
220724	54		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 170724 220724 Aucun	80000283			1 000,00	
Totaux mouvements						211 659,73	37 174,74	
Solde						174 484,99		

Extrait de compte tiers

Tenue de compte EURO

Société **AGRI AGEN**
Période du 01/01/24
au 31/12/24

Date de tirage 23/12/24 à 09 02 41

Numéro	Intitulé	Type
80000283	FERRIERES	Client

Date	Journal	N° pièce Référence	Libellé écriture Echéance Mode de régl. N° tiers	Lettrage	Débit	Crédit
250724	54		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 230724 Aucun 80000283			1 000,00
300724	54		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 250724 300724 Aucun 80000283			1 000,00
310724	70	FVT0032400077	Facture APPROS 310824 Aucun 80000283		107,71	
100824	54		FERRIERES PLVT Aucun 80000283			1 000,00
250824	54		FERRIERES PLVT Aucun 80000283			1 000,00
280824	70	FVT0052400029	Facture APPROS 300924 Aucun 80000283		4 914,39	
300824	54		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 280824 300824 Aucun 80000283			1 000,00
310824	70	FVT0032400293	Facture APPROS 300924 Aucun 80000283		171,10	
100924	54		FERRIERES PLVT Aucun 80000283			1 000,00
230924	54		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 180924 230924 Aucun 80000283			1 000,00
300924	54		FERRIERES plt 300924 Aucun 80000283			1 000,00
300924	70	FVT0032400710	Facture APPROS 311024 Aucun 80000283		5 317,68	
101024	54		FERRIERES PLVT Aucun 80000283			1 000,00
221024	54		PLVT FERRIERES Aucun 80000283			1 000,00
311024	70	AMT0032400064	Avoir marchandise APPROS 301124 Aucun 80000283			191,48
311024	70	FVT0052400198	Facture APPROS 301124 Aucun 80000283		2 580,99	
071124	70	FVT0052400204	Facture APPROS 301124 Aucun 80000283		3 276,86	
Totaux mouvements					228 028,46	47 366,22
Solde					180 662,24	