

N C Débité	N C Crédité	Libellé	Débit	Crédit
		01-juin		
2182			2 475 000,00	
44562			470 250,00	
	512			2 945 250,00
		fac 11, ch 02		
		02-juin		
205			3 000 000,00	
44562			570 000,00	
	404			3 570 000,00
		contrat licence N 01		
		04-juin		
381			990 000,00	
44566			188 100,00	
4096			100 000,00	
	401			1 278 100,00
		fact 12		
		04-juin		
31			990 000,00	
	381			990 000,00
		BES 02		
		05-juin		
601			200 000,00	
	31			200 000,00
		BSS 02		
		06-juin		
355			400 000,00	
	724			400 000,00
		BES 03		
		07-juin		
404			3 570 000,00	
	405			3 570 000,00
		B O n°11		
		10-juin		
512			163 521,47	
668			1 287,00	
	701			128 700,00
	7085			10 000,00
	44571			26 108,47
		fact 13, ch 04		
		10-juin		
724			100 000,00	
	355			100 000,00
		BSS 03		
		15-juin		
401			40 000,00	
6136			8 403,36	

44566		1 596,64
	4096	50 000,00
	fact av 14	
	20-juin	
401		1 238 100,00
	609	19 800,00
	768	9 702,00
	44566	5 605,38
	53	1 202 992,62
	21-juin	

607		20 000,00
44566		3 800,00
	401	23 800,00
	fact 15	
	21-juin	
401		23 800,00
	53	23 800,00
	BC 02	
	22-juin	
411		294 525,00
	701	247 500,00
	44571	47 025,00
	fact 16	
	22-juin	
724		150 000,00
	355	150 000,00
	BSS 04	
		14 998 383,47 14 998 383,47

01-juin

MB	2 500 000,00
remise 01%	25 000,00
NC	2 475 000,00
TVA 19%	470 250,00
TTC	2 945 250,00

02-juin

MB	3 000 000,00
remise 0%	0,00
NC	3 000 000,00
TVA 19%	570 000,00
TTC	3 570 000,00

04-juin

MB	1 000 000,00
remise 1%	10 000,00
NC	990 000,00
FT	0,00
total HT	990 000,00
TVA 19%	188 100,00
consigne	100 000,00
total TTC	1 278 100,00

10-juin

coût de prod	100 000,00
MB	130 000,00
remise 1%	1 300,00
NC	128 700,00
escompte 01%	1 287,00
NF	127 413,00
FT	10 000,00
total HT	137 413,00
TVA 19%	26 108,47
total TTC	163 521,47

15-juin

consigne	50 000,00
reprise	40 000,00
bonis	8 403,36
TVA 19%	1 596,64

20-juin

MB	990 000,00
remise 02%	19 800,00
NC	970 200,00
escompte 01%	9 702,00
total réd	29 502,00
Av TVA	5 605,38
total av	35 107,38
reste à payer	1 202 992,62

22-juin

MB	250 000,00
remise 01%	2500
NC	247 500,00
TVA 19%	47 025,00
TTC	294 525,00
coût de prod	150 000,00