

SOCIETE :

TILLOC

DATE : 31-mars-21

RECONCILIATION DU COMPTE N° 408 100

LIBELLE : Fournisseurs - Factures non parvenues

DETAIL	DEBIT	CREDIT	OBSERVATIONS	
			H.T.	T.V.A.
CFCN Social 1er T 2021		600,00	500,00	100,00
CFCA Solde 2020/2021		6 000,00	5 000,00	1 000,00
Juridique 2020/2021		1 200,00	1 000,00	200,00
Rachat MAT 10072 (612740 - DLL)		11 902,50	9 918,75	N-3 1 983,75
Rachat MAT 10590		253,39	211,16	N-1 42,23
Rachat MAT 10409		514,26	428,55	N-1 85,71
Rachat MAT 11075		1 568,23	1 306,86	N-1 261,37
BUREAU VERITAS		1 758,00	1 465,00	293,00
HYDROSAND		140,16	116,80	23,36
YESS ELCT		56,38	46,98	9,40
FIRST STOP		700,50	583,75	116,75
AXION PIECES		204,00	170,00	34,00
TRANSP SERVICES		10 612,80	8 844,00	1 768,80
CHRONOFLEX		164,62	137,18	27,44
TILLOC LUX		5 411,03	5 411,03	
IDEPT - refacturation véhicules		6 464,30	6 464,30	
TILMAT - refacturation véhicules		1 856,14	1 856,14	
TMANUT - refacturation véhicules		8 921,66	7 434,72	1 486,94
TOTAL		58 327,97	50 895,22	7 432,75