

## HISTORIQUE FRAIS DE FORMATIONS / LETTRAGE

FORMATION 2018 / 2019

Cpte 63300

Dates	Libellés	LETTRAGE	Frais non réglés	Mt Fictif	Ecart	Débit	Crédit	Solde	
<b>COMPTABILITE</b>									
12/10/2018	Chq. À F. LEVY - Avance sur frais					1 000,00 €		1 000,00 €	
13/11/2018	Virt à ROOM SAVEURS / FORM DU 19 & 20/11 - Acompte repas	A8				1 700,00 €		2 700,00 €	
19/11/2018	Carte CB SNCF /Formation P/ M. HAMON & C. EPINARD - LAVAL	A8				276,00 €		2 976,00 €	
20/11/2018	Virt reçu d'UNIFORMATION	A4					-2 412,20 €	563,80 €	
20/11/2018	Virt reçu d'UNIFORMATION	A5					-2 342,20 €	-1 778,40 €	
20/11/2018	Virt reçu d'UNIFORMATION	A3					-1 690,00 €	-3 468,40 €	
26/11/2018	Virt à ROOM SAVEURS / FORM DU 19 & 20/11 -Fact 20964827	A8				1 494,09 €		-1 974,31 €	
26/11/2018	Virt à ROOM SAVEURS / FORM DU 19 & 20/11 - Fact 20965308	A8				2 040,35 €		66,04 €	
03/12/2018	Virt à ROOM SAVEURS / FORM DU 7/12 - Fact 20971138	B1				1 006,59 €		1 072,63 €	
20/12/2018	Virt reçu d'UNIFORMATION	A2					-167,79 €	904,84 €	
20/12/2018	Virt reçu d'UNIFORMATION	A6					-2 252,03 €	-1 347,19 €	
20/12/2018	Virt reçu d'UNIFORMATION	A7					-2 296,43 €	-3 643,62 €	
20/12/2018	Virt reçu d'UNIFORMATION	A8					-13 708,05 €	-17 351,67 €	
11/01/2019	Remb GOUA E / Frais - Ecart	A8			3,14 €	157,47 €		-17 194,20 €	
11/01/2019	Remb FERILLOT M / Frais	A8			3,15 €	157,46 €		-17 036,74 €	
11/01/2019	Remb LACAZE N / Frais	A8			3,14 €	157,47 €		-16 879,27 €	
12/01/2019	Remb JOUBERT D / Frais	A8			- 0,82 €	188,10 €		-16 691,17 €	
13/01/2019	Remb BAURAIN B / Frais	A8			6,28 €	336,00 €		-16 355,17 €	
15/01/2019	Virt à ROOM SAVEURS / FORM DU 10/12 - Fact 20971537	B1				1 006,59 €		-15 348,58 €	
15/01/2019	Virt à ROOM SAVEURS / FORM DU 17/12 - Fact 20974118	B1				1 420,71 €		-13 927,87 €	
17/01/2019	Remb KNEIB L / Frais	A8			- 0,66 €	171,80 €		-13 756,07 €	
17/01/2019	Remb BERBACHE S / Frais	A8			- 0,66 €	114,90 €		-13 641,17 €	
17/01/2019	Remb DEBRAY V / Frais	A8				182,70 €		-13 458,47 €	
21/01/2019	Remb MOINE N / Frais	A8			3,14 €	154,00 €		-13 304,47 €	
23/01/2019	Remb GARCIA Stéphane / Frais	A8				50,40 €		-13 254,07 €	
25/01/2019	Remb GARCIA Stéphane / Frais	A8				19,70 €		-13 234,37 €	
25/01/2019	Remb DIAKITE Djibril / Frais	A8				14,90 €		-13 219,47 €	
25/01/2019	Remb MOHAMED Aliane / Frais	A8				10,00 €		-13 209,47 €	
25/01/2019	Remb MASSIAS Ludwig / Frais	A8				159,90 €		-13 049,57 €	
30/01/2019	Remb EPINARD Christophe /Frais	A8				28,00 €		-13 021,57 €	
11/02/2019	Virt à D. Tailleman / Frais	B1				200,00 €		-12 821,57 €	
11/02/2019	Virt au CEFU - Fact FA1810028	A3				1 690,00 €		-11 131,57 €	
11/02/2019	Virt au CEFU - Fact FA1810029	A4				1 690,00 €		-9 441,57 €	
11/02/2019	Virt au CEFU - Fact FA1810034	A5				1 690,00 €		-7 751,57 €	
11/02/2019	Virt au CEFU - Fact FA1811042	A6				1 690,00 €		-6 061,57 €	
11/02/2019	Virt au CEFU - Fact FA1811052	A7				1 690,00 €		-4 371,57 €	
11/02/2019	Virt au CEFU - Fact FA1811051	A8				5 037,45 €		665,88 €	
27/03/2019	Virt reçu d'UNIFORMATION						-111,86 €	554,02 €	
29/04/2019	Virt du CEFU	B1					-3 633,89 €	-3 079,87 €	
<b>FRAIS NON REGLES</b>									
	Solde sur acompte de 1000€ à Fred		105,08 €						
12/10/2018	Frais KM	A2	55,93 €						
19/10/2018	Frais KM	A2	55,93 €						
26/10/2018	Frais KM	A2	55,93 €						
09/11/2018	Frais KM	A8	55,93 €						
16/11/2018	BABOU	A8	35,29 €						
20/11/2018	PEAGE "A14"	A8	8,50 €						
30/11/2018	Frais KM	A8	55,93 €						
<b>MONTANT FICTIF</b>									
12/10/2018	SNCF	A4		722,20 €					
26/10/2018	SNCF	A5		652,20 €					
09/11/2018	SNCF	A7		606,43 €					
30/11/2018	SNCF	A6		562,03 €					
20/11/2018	HOTEL CAMPANILE	A8		1 085,00 €					
<b>Totaux :</b>				<b>323,44 €</b>	<b>3 627,86 €</b>	<b>16,71 €</b>	<b>24 534,58 €</b>	<b>-28 614,45 €</b>	<b>-111,86 €</b>

Dans ce tableau le **LETTRAGE** consiste à attribuer une lettre à un ou plusieurs montants positifs (en noir) à un ou plusieurs montants négatifs (en rouge), pour faire un lien entre une facture(s) & autre(s) et son remboursement.

**Pour information :**

Régl. Factures ROOM SAVEURS	8 688,33 €
Régl. Factures CEFU	13 487,45 €
<b>Virt reçu d'UNIFORMATION</b>	<b>24 980,56 €</b>
<b>Virt reçu du CEFU</b>	<b>3 633,89 €</b>