

Compte n° 512100		5			
Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/12/N		A Nouveau	628.55		628.55
01/12/N	BQ	Remise de chèques	738.50		1 367.05
02/12/N	BQ	Salaires novembre		6 080.75	-4 713.70
05/12/N	BQ	Relevé cartes bancaires du 28/11 au 04/12/N	2 045.38		-2 668.32
10/12/N	BQ	Virement Champoclean		702.60	-3 370.92
10/12/N	BQ	Virement loyer		890.00	-4 260.92
11/12/N	BQ	Dépôt espèces en banque	750.00		-3 510.92
13/12/N	BQ	Relevé cartes bancaires du 06/12 au 12/12/N	2 895.30		-615.62
14/12/N	BQ	Chq 602788 Garage CLAC		285.65	-901.27
20/12/N	BQ	Relevé cartes bancaires du 13/12 au 19/12/N	3 106.90		2 205.63
27/12/N	BQ	Dépôt espèces en banque	1 490.00		3 695.63
29/12/N	BQ	Virt Orange		57.40	3 638.23
Totaux			11 654.63	8 016.40	3 638.23



Entreprise ADMIRATIF

RELEVÉ DE COMPTE N° 45868742269 du 01/12/N au 31/12/N

Date opération	Date de valeur	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/12/N	03/12/N	A nouveau		628.55	628.55
02/12/N	04/12/N	Remise de chèques		738.50	1 367.05
03/12/N	05/12/N	Salaires novembre	6 080.75		-4 713.70
03/12/N	05/12/N	Prélèvement Engie	202.60		-4 916.30
05/12/N	07/12/N	Relevé cartes bancaires du 28/11 au 04/12/N		2 045.38	-2 870.92
06/12/N	08/12/N	Virement	890.00		-3 760.92
13/12/N	15/12/N	Relevé cartes bancaires du 06/12 au 12/12/N		2 895.30	-865.62
15/12/N	13/12/N	Virement	702.60		-1 568.22
15/12/N	17/12/N	Domiciliation	1 035.85		-2 604.07
16/12/N	18/12/N	Virement urssaf	2 736.00		-5 340.07
20/12/N	22/12/N	Remises d'espèces		750.00	-4 590.07
20/12/N	22/12/N	Relevé cartes bancaires du 13/12 au 19/12/N		3 106.90	-1 483.17
22/12/N	20/12/N	Prèlevement ARCCO	587.15		-2 070.32
24/12/N	22/12/N	Intérêts débiteurs	15.80		-2 086.12
27/12/N	29/12/N	Dépôt espèces en banque		1 490.00	-596.12