CLAUDINE SA Relevé compte

COMPTE COURANT 13402300 100

Date	Libellé de l'opération	Débit	Crédit
	Solde précédent		162 675,68
15-mai	Chèque numéro 66022	795,96	
16-mai	Remise escompte -VAL Réf 195		63 496,79
18-mai	Agios escompte -VAL Réf 195	165,80	
18-mai	Chèque numéro 66023	307,00	
19-mai	Remise de chèques		5 952,14
20-mai	Échéance prêt 1372290182	3 509,71	
22-mai	Frais tenue compte	422,10	
22-mai	Chèque numéro 66024	434,55	
24-mai	Virement Roelle	35 380,00	
28-mai	Remise de chèques		6 412,22
	Totaux	**41 015,12**	**238 536,83**
	Solde	**197 521,71**	

Compte 5121000 Crédit du Nord

Date	Opérations	Débit	Crédit
	A nouveau	162895,68	
15-mai	CH 66022		795,96
15-mai	VRJ pour solde	832,14	
15-mai	Prélèvement EDF		220
16-mai	CH 66023 DUFOR		307
16-mai	Remise escompte -VAL	63 496,79	
16-mai	Godin pour solde	1 128,82	
18-mai	Legrand pour solde	5 120,00	
20-mai	Emprunt Crédit du Nord		3 509,71
22-mai	CH 66024		434,55
28-mai	CH 66025 TVA		34 475,00
	Totaux	**233 473,43**	**39 742,22**
	Solde	**193 731,21**	