NOLLIER

5121 - CRÉDIT LYONNAIS

Date	Libellé	Débit	Crédit
16/déc.	Solde initial	11 513,79	
17 déc.	Remise chèques	365,75	
17 dec.	Plastiques injectés SA		800,00
18 dec.	Sté Nettoyage locaux		457,30
18 dec.	OK Modelisme- Lyon	459,25	
19 dec.	Retrait espèces		1 000,00
19 dec.	Caisse retr. complém.		4 402,86
20 dec.	Cab. exp. compt. SGA		1 609,80
22 dec.	Papeterie universelle		145,69
23 dec.	Trésor public TVA de nov.		3 201,00
24 dec.	Remise traites au 30/12	3 567,78	
27 dec.	Plastiques injectés SA		800,00
28 dec.	Tout Maquettes - Provins	511,75	
30 dec.	Sté Plastique du Sud		1 455,63
31 dec.	AGA assurances		680,00
	Totaux	**16 418,32**	**14 552,28**
	Solde	**1 866,04**	

CREDIT LYONNAIS

RELEVÉ DE COMPTE
Compte 120144593547 - SA A. NOLLIER

Date	Libellé	Débit	Crédit
21déc.	Ancien solde au 20 décembre		11 338,79
23/déc.	Chèque n°1224555	457,30	
24 déc.	Virement Trésor public 12545936	3 201,00	
26 déc.	Chèque n° 1224566	800,00	
27 déc.	Chèque n° 1224568	4 402,86	
27 déc.	Virement 87778564 - Tout Maquettes		511,75
27 déc.	Fidurec - Décompte joint		2 575,17
28 déc.	Frais de gestion de compte TTC	36,47	
30 déc.	Chèque n° 1224569	1 609,80	
30 déc.	Virement 87778564 - Metz Modélisme		236,94
31 déc.	Chèque n° 1224570	154,69	
	Totaux	**10 662,12**	**14 662,65**
	Solde	**4 000,53**	