

Banque

| Date op | Date val | N°/justif | Nature | Débit | Crédit | Solde |
|---------------|----------|-----------|-----------------|--------|--------|---------|
| Solde initial | | | | | | 903,24 |
| 08/11/02 | 30/11/02 | 38 | Graveur | 217,00 | | 686,24 |
| 30/01/03 | 04/02/03 | R1 | Remise | | 53,24 | 739,48 |
| 30/01/03 | 04/02/03 | R2 | Remise | | 38,10 | 777,58 |
| 27/01/03 | 28/01/03 | 1 | Maif | 104,36 | | 673,22 |
| 04/02/03 | 03/02/03 | | Impayé | 10,00 | | 663,22 |
| 03/02/03 | 03/02/03 | 42 | Câbles | 9,00 | | 654,22 |
| 10/01/03 | 04/02/03 | 39 | Debian | 11,64 | | 642,58 |
| 02/04/03 | 07/04/03 | R4 | Remise | | 50,00 | 692,58 |
| 02/04/03 | 07/04/03 | R3 | Remise | | 47,62 | 740,20 |
| 02/04/03 | 07/04/03 | R5 | Remise | | 60,00 | 800,20 |
| 11/04/03 | 11/04/03 | R7 | Especes | | 460,00 | 1260,20 |
| 11/04/03 | 16/04/03 | R8 | Remise | | 50,00 | 1310,20 |
| 11/04/03 | 16/04/03 | R9 | Remise | | 50,00 | 1360,20 |
| 11/04/03 | 16/04/03 | R6 | Remise | | 25,00 | 1385,20 |
| 12/04/03 | 14/04/03 | 2 | Maif | 32,20 | | 1353,00 |
| 10/05/03 | 26/05/03 | 44 | Rangement cd | 29,00 | | 1324,00 |
| 12/06/03 | 30/06/03 | R10 | Remise | | 20,00 | 1344,00 |
| 06/06/03 | 30/06/03 | | Cables reseaux | 100,63 | | 1243,37 |
| 07/06/03 | 30/06/03 | Chèque | Clés | 8,00 | | 1235,37 |
| 06/06/03 | 02/07/03 | 47 | Boitier | 54,73 | | 1180,64 |
| | 08/07/03 | Chèque | | 13,90 | | 1166,74 |
| 28/07/03 | 01/08/03 | R11 | Remise | | 20,00 | 1186,74 |
| 02/08/03 | 04/08/03 | 3 | Chariot | 82,98 | | 1103,76 |
| 02/08/03 | 08/08/03 | 4 | Papeterie | 32,26 | | 1071,50 |
| 16/10/03 | | 5/A01 | Huiban | 28,63 | | 1042,87 |
| 16/10/03 | | 6/A03 | Alvarez | 9,57 | | 1033,30 |
| 11/04/02 | | | Boites à outils | 14,94 | | 1018,36 |
| 30/09/03 | | | Caisse | | 200,00 | 1218,36 |
| | | | | | | 1218,36 |
| | | | | | | 1218,36 |
| | | | | | | 1218,36 |
| | | | | | | 1218,36 |
| | | | | | | 1218,36 |
| | | | | | | 1218,36 |

| | | | | Caisse | | |
|---------------------------|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|-----------|
| Date op | Date val | N° | Nature | Débit | Crédit | Solde |
| Report années précédentes | | | | | | |
| | | | | | | 40,00 |
| 30/08/03 | | | Cotisations | | 80 | 120 |
| 13/09/03 | | | Cotisations | | 30 | 150 |
| 15/09/03 | | | Cotisations | | 100 | 250 |
| 15/09/03 | | A02 | Tableau blanc | 22,72 | | 227,28 |
| 30/09/03 | | 0 | Banque | 200 | | 27,28 |
| 11/10/03 | | | Cotisations | | 30 | 57,28 |
| 16/10/03 | | | Cotisations | | 40 | 97,28 |
| 16/10/03 | | A17 | Rue du commerce (cd) | 44,25 | | 53,03 |
| 18/10/03 | | A16 | Clés | 9,8 | | 43,23 |
| 18/10/03 | | | Cotisations | | 20 | #VALEUR ! |
| 08/11/03 | | | Cotisation | | 30 | #VALEUR ! |
| 06/12/03 | | | Cotisation | | 20 | #VALEUR ! |
| 03/01/04 | | | Cotisation | | 10 | #VALEUR ! |
| 08/01/04 | | A15 | Timbres | 60 | | #VALEUR ! |
| 24/01/04 | | A18 | Petit matériel électrique | 18,45 | | #VALEUR ! |
| 24/01/04 | | | Cotisations | | 30 | #VALEUR ! |
| 27/01/04 | | A19 | Disques durs (2) | 20 | | #VALEUR ! |
| 20/02/04 | | A20 | Barettes ram | 50 | | #VALEUR ! |
| 13/03/04 | | | Cotisation | | 10 | #VALEUR ! |
| 27/03/04 | | | Cotisations | | 20 | #VALEUR ! |
| 24/04/04 | | | Cotisation | | 10 | #VALEUR ! |
| 10/08/04 | | A23 | Papier saumon | 11,06 | | #VALEUR ! |
| 10/08/04 | | A34 | Bouilloire et café | 18,96 | | #VALEUR ! |
| 10/08/04 | | A37 | Cadeau technicien ups (pin rms) | 10 | | #VALEUR ! |