

S-T/Mois:N Cum.Ant.:N Lettr.:2

Totaux Compte:

11 122,07

11 274,52

152.45 Cr

Date	Journal	Pièce	Libellé	Echéance	Débit	Crédit	Lettre	Solde
02/01/07	VE	000008	Facture 0123/UNTEL		182,33			182.33 Db
15/01/07	BQ	000005	Chèque 0123/UNTEL			182,33		0.00
17/01/07	VE	000010	Facture 002/S.A. UNTEL		10 939,74			10 939.74 Db
30/01/07	BQ	000007	Remise CUNTEL			10 939,74		0.00
29/03/07	CA	(000014)	Acompte Espèces/S.A. UNTEL et Fil			152,45		152.45 Cr