

Boulogne Billancourt, le 11 août 2006

| |
|---|
| Compte : 545135L - Crédit Lyonnais |
| Domiciliation : Crédit Lyonnais |
| RIB : 30001 00001 268513856 88 |
| Dossier : H - Hexalog Présentation |

| |
|---|
| Position en date de passation du : 11 AOU 200€ |
| SOLDE INFORMATIQUE : 52 304,57 € Db |
| NON CREDITE EN BANQUE : 12 810,00 € |
| NON DEBITE EN BANQUE : 29 280,56 € |
| SOLDE RELEVÉ THEORIQUE : 68 775,13 € Cr |

| Passation | Pièce | Ecritures non débitées en banque | Montant |
|-------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 24 JAN 2006 | 0000001 | Sté ASNR | 1 285,64 € |
| 24 JAN 2006 | 0000007 | Sté ASNR | 13 557,07 € |
| 24 JAN 2006 | 0000008 | OTIS | 5 853,64 € |
| 24 JAN 2006 | 0000009 | 135 Rouget de l'Isle | 1 500,00 € |
| 24 JAN 2006 | 0000010 | Sté ASNR | 980,00 € |
| 24 JAN 2006 | 0000011 | VIVENDI | 953,82 € |
| 24 JAN 2006 | 0000013 | Sté DELOSTAL | 3 892,54 € |
| 24 JAN 2006 | 0000001 | Sté EDF GDF | 1 257,85 € |
| | | TOTAL : | 29 280,56 € |

| Passation | Pièce | Ecritures non créditées en banque | Montant |
|-------------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| 14 FEV 2006 | | Règlement du 14/02/2006 | 100,00 € |
| 30 JUN 2006 | | Règlement du 30/06/2006 | 1 250,00 € |
| 30 JUN 2006 | | Remise chèques bancaires S/P | 30,00 € |
| 30 JUN 2006 | | Règlement du 30/06/2006 | 1 130,00 € |
| 30 JUN 2006 | | Remise chèques bancaires S/P | 3 000,00 € |
| 30 JUN 2006 | | Remise chèques bancaires S/P | 7 000,00 € |
| 03 JUL 2006 | | Remise chèques bancaires S/P | 300,00 € |
| | | TOTAL : | 12 810,00 € |