RAPPROCHEMENT bsf

Crédit Agricole de Loire Atlantique
13, Avenue de la république
44000 NANTES

Société B.S.F
Avenue de la république
44600 SAINT-NAZAIRE

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
01-nov.	Ancien solde			6 915,32
02-nov.	Retrait d'espèces - DAB	28-oct.	1 000,00	
04-nov.	Avis de prélèvement EDF	04-nov.	1 159,79	
10-nov.	Bordereau encaissement chèque	14-nov.		313,82
18-nov.	Chèque 2250 145	14-nov.	364,25	
20-nov.	Chèque 2250 144	16-nov.	456,50	
20-nov.	Versement espèces	24-nov.		2 000,00
24-nov.	Virement sur compte Crédit Lyonnais	20-oct.	1 644,00	
26-nov.	Chèque 2250 146	22-oct.	611,59	
28-nov.	Virement de DUVAL	01-déc.		965,19
30-nov.	Intérêts obligations Zender	30-nov.		12,80
		Totaux	5 236,13	10 207,13
		Solde	4 971,00	

Compte 512 -1 "Crédit Agricole" (grand livre de la société B.S.F.)

Dates	Contre-parties	Libellés	Montants	
			débit	crédit
01-nov.		Solde antérieur	8 075,11	
01-nov.	411EDF	Quittance EDF		1 159,79
02-nov.	531	Retrait		1 000,00
04-nov.	404BM	Chèque à bureau moderne		456,50
08-nov.	411DIV	Chèques des clients	313,82	
15-nov.	401SFR	Chèque à SFR		364,25
17-nov.	6132	Chèque loyer		1 644,00
18-nov.	531	Versement en compte	2 000,00	
20-nov.	401DUB	Chèque à DUBOT		611,59
28-nov.	401CIS	chèque facture eaux		206,00
		Totaux	10 388,93	5 442,13
		Solde	4 946,80	