RAPPROCHEMENT LAPLAGNE

Compte 512 - crédit lyonnais

Date	Libellé écriture	Référence	Débit	Crédit
01/10/	A nouveau		35 952,00	
01/10/	Chèque o/ Leroy	5 022		562,00
04/10/	Chèque retrait	5 023		14 000,00
05/10/	Virement c.c.p.		41 201,60	
06/10/	Virement Gaudry		7 222,00	
10/10/	Remise à l'escompte		17 203,00	
11/10/	Remise de chèques		6 756,80	
15/10/	Agio remise du 10			202,20
15/10/	Chèque o/ Dufeil	5 024		681,00
17/10/	Chèque o/ Trésor	5 025		10 881,60
20/10/	Prélèvement EDF			1 682,00
20/10/	Chèque o/ Mounier	5 026		4 000,00
21/10/	Chèque o/ Gausseras	5 027		19 402,80
24/10/	Remise de chèques		22 952,80	
25/10/	Traite échue	454		4 118,20
25110/	Billet à ordre échu	231		7 918,40
30/10/	Chèque o/ Rey	5 028		4 800,00
30/10/	Chèque o/ Semam	5 029		2 912,00
02/11/	Remise de chèques		5 345,60	
03/11/	Versement espèces		7 200,00	
05/11/	Chèque o/ Bardi	5 030		3 546,00
	Total au 05/11		**143 833,80**	**74 706,20**
	Solde		**69 127,60**	

CREDIT LYONNAIS

EXTRAIT N.189 AU 31/10
Etablissements LAPLAGNE

DATE	DÉBIT	CRÉDIT	VALEUR	LIBELLÉ
		61 752,00		Ancien solde
2.10	562,00		30.09	Chèque 05022
2.10	8 520,00		30.09	Chèque 05019
4.10	17 280,00		3.10	Chèque 05020
6.10	14 000,00		5.10	Chèque 05023
7.10		7 222,00	8.10	Virement Gaudry
8.10		41 201,60	9.10	Virement chèques postaux
14.10		17 000,80	16.10	Négociation
15.10	1 682,00		13.10	Prélèvement EDF
18.10		6 756,80	19.10	Chèques sur place
19.10	10 881,60		18.10	Chèque 05025
25.10	861,00		24.10	Chèque 05024
27.10	12 081,20		25.10	Domiciliations non avisées
27.10	2 296,00		25.10	Impayé Solin
27.10	82,00		25.10	Frais d'impayé
29.10		5 200,00	30.10	Chèques sur place
29.10		17 752,80	31.10	Chèques hors place
30.10	19 402,80		28.10	Chèque 05027
30.10		381,60	30.10	Coupons
30.10	181,20		29.10	Location coffre
Totaux	**87 829,80**	**157 267,60**		
Solde	**69 437,80**			