


DOC 1

DOC 1

DOC 1

DOC 1



 BANCATOUS IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 03		Période du 01 au 15 janvier Compte courant 96868325770 BIC code Swift : BANC42FR		
Dates	Libellés	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		4 750,00	4 750,00
02.01	PREL EDF	200,00		4 550,00
06.01	REM5526 Remise de chèques		1 990,90	6 540,90
06.01	VIR2256 Weleda Fac2201005	849,90		5 691,00
08.01	VIR2265 Avicenne	1 685,45		4 005,55
10.01	CH2873 Bio et Nature Fac2201052	5 720,00	-	1 714,45
10.01	VIR45526 Bio Chartrons		6 874,00	5 159,55
14.01	Prélèvement prêt - PREL54489	1 150,00		4 009,55
15.01	Frais bancaires (dont TVA 20 %)	24,00		3 985,55
15.01	Prélèvement prêt - PREL68955	1 150,00		2 835,55

Extrait compte 51212000 Bancatous - 96868325770					
Période : 01/01/20N AU 15/01/20N			Journal : BQ		
Date	Libellés	N° pièce	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		4 750,00		4 750,00
02.01	Enedis/EDF	PREL54426		200,00	4 550,00
04.01	Remise de chèques	REM5526	1 990,90		6 540,90
06.01	Weleda Fac2201005	VIR225633		849,90	5 691,00
06.01	Bonneterre FA528874	CHQ2870		920,50	4 770,50
10.01	Bio et Nature Fac2201052	CHQ2873		5 720,00	- 949,50
14.01	Avis échéance prêt	PREL54489		1 150,00	- 2 099,50
15.01	Rapunzel F226633	CHQ2874		765,00	- 2 864,50

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N					
COMPTE 51210000			Bancatous		
OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT
Solde	4 750,00		Solde		4 750,50
VIR2265 AVICENNE		1 685,45	Rapunzel F2266633 CHQ2874	765,00	
VIR45526 Bio Chartrons	6 874,00				
Frais bancaire (TVA 20%)		24,00			
TOTAUX	11 624,00	1 709,45	TOTAUX	765,00	4 750,50
SOLDES RECTIFIÉS	9 914,55		SOLDES RECTIFIÉS		3 985,50

