

BANQUE DU NORD		Agence n° 47	Extrait de compte au 15/05101		
		Compte 98765432 I	Ets Leroy		Solde
Date	Libellé	Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/05	A nouveau				2 8-26,78
02/05	Prélèvement prêt capital	626,93			2 209,85
02/05	Prélèvement prêt intérêts	327,18			1 882,67
02/05	Chèque 12550	579,22			1 303,45
03/05	Chèque 12548	220,00			1 0a2,45
03/05	Virement SA Vigo		2 41829,39		3 501,84
04/05	Remise de chèques		1 762,13		5 262,97
04/05	Prélèvement EDF	2 803,92			2 460,05
05/05	Frais tenue de compte HT	24,64			2 435,41
05/05	WA sur frais de tenue de compte	4,83			2 4-20,58
07/05	Remise à l'escompte		4 779,17		7 209,75
08/05	Chèque 12549	286,21			6 922,44
09/05	Agios d'escompte	72,60			6 850,84
10/05	Chèque impayé Dupuis	94422			5 906,52
10/05	Agios chèque impayé HT	6,56			5 899,96
10/05	WA sur agios chèque impayé	1,29			5 898,67
11/05	Virement SARL Blois		641,80		6 540,47
12/05	Remise d'effets à l'encaissement		2 140,96		8 681,43
12/05	Agios remise d'effets HT	6,56			8 674,87
12/05	WA sur agios remise d'effets	1,29			8 672,sa
13/05	Chèque 12551	1 549,32			7 124,26
14/05	Virement cartes bleues		1 406,17		8 530,43
14/05	Agios cartes bleues	28,83			8 501,60
15/05	Domiciliations échues	11 441,33		2 939,73	