

Etat de rapprochement (Contrôle à zéro)

Sélection			
Date d'analyse	31/07/2021	Tri par	Date
Type de date	Date opération	Edition des libellés complémentaires	Non
Présentation des comptes par société	Non	Edition des commentaires	Aucun
Edition à la date d'arrêté de chaque compte	Oui		

Compte bancaire :	CAN - CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	Devise :	EUR
Compte général :	51210000 - Banque CREDIT AGRICOLE	Analyse :	31/07/2021
Société :	TRV_SEMA - SEMATRANS		

Solde comptable	1 280 249,89
-----------------	--------------

Ecritures comptables non enregistrées en banque								
N° écr.	Date opé.	Libellé	Réf. origine	Mode reglt.	Montant	Dev.	Débit	Crédit
561402	28/12/18	PARTICIPATION 2018 BOULET	2719388		2 458,98	EUR		2 458,98
561405	28/12/18	PARTICIPATION 2018 ANDRE	2719389		2 987,69	EUR		2 987,69
561411	28/12/18	PARTICIPATION 2018 LEBAS	2719391		3 193,10	EUR		3 193,10
561414	28/12/18	PARTICIPATION 2018 LETORE	2719392		1 784,61	EUR		1 784,61
561417	28/12/18	PARTICIPATION 2018 OVIDE	2719393		2 746,16	EUR		2 746,16
561420	28/12/18	PARTICIPATION 2018 LUDERS	2719394		5 426,20	EUR		5 426,20
561423	28/12/18	PARTICIPATION 2018 PETIT	2719395		2 552,28	EUR		2 552,28
561426	28/12/18	PARTICIPATION 2018 VANECH	2719396		1 553,22	EUR		1 553,22
571019	30/04/19	Comptabilisation du bordereau	1701684	CHEQ	456,00	EUR		456,00
895651	06/07/21	Comptabilisation du bordereau	2100508	CHEQ	126,00	EUR		126,00
895653	06/07/21	Comptabilisation du bordereau	2100509	CHEQ	492,00	EUR		492,00
934511	30/07/21	Comptabilisation du bordereau	2100517	CHEQ	456,00	EUR		456,00
934513	30/07/21	Comptabilisation du bordereau	2100518	CHEQ	1 020,00	EUR		1 020,00
934515	30/07/21	Comptabilisation du bordereau	2100519	CHEQ	216,00	EUR		216,00
934517	30/07/21	Comptabilisation du bordereau	2100520	CHEQ	168,00	EUR		168,00
934523	30/07/21	Comptabilisation du bordereau	2100523	CHEQ	1 684,80	EUR		1 684,80
Totaux écritures comptables							0,00	27 321,04

Ecritures bancaires non comptabilisées								
N° écr.	Date opé.	Libellé	Réf. origine	Mode reglt.	Montant	Dev.	Débit	Crédit
Totaux écritures bancaires							0,00	0,00

Solde bancaire	1 307 570,93
Contrôle rapprochement	0,00



Votre agence
Centre Affaires Evreux
6 Rue De La Rochette
27000 Evreux
Tél : 02 27 76 54 50
Fax : 02 32 80 50 50

Votre conseiller
Arnaud Pettier
Tél : 02 27 76 54 52

Vos contacts
Internet :
credit-agricole.fr/ca-normandie-seine
Tél : 02 35 59 19 19
Vos comptes (0,50E/appe)(1)
renseignements, opérations
assurance, crédit, bourse
Assistance Perte et Vol :
Carte, Chéquier
(1) gratuit hors frais d'opérateur

REÇU LE

05 AOUT 2021
898380 00098 10803 004423 0

00883 FLRV001 00412



S.A.S. SEMATRANS
CHEZ TRANSPORTS VALLEE
RUE DE SAINT ANDRE
27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT

SYNTHESE

S.a.s. Sematrans

Compte Courant n° 35381957001

+ 1 307 570,93

S.a.s. Sematrans - Compte Courant n° 35381957001

IBAN : FR76 1830 6002 4135 3819 5700 156 BIC : AGRIFRPP883

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
		Ancien solde créditeur au 30.06.2021		1 398 533,51	
01.07	01.07	Virement Distrisol 21050174 21050174		2 854,80	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Virement Dsv Panalpina A/s 5600342391Dsv S.A.,FR,Invoice:21050105:210501 06:21050107:21050167:		36 444,00	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Virement Kuehne + Nagel Road SAS FR31-643400-718566Your reference(s): 21050058,21050056		1 794,00	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Virement NI Transport 21050031Ach. Sematrans		324,00	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Virement SAS Noyon SEMATRAN27		240,00	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Virement Schenker France S.a.s. 4590135987See Avis 4590135987 or: /21050123// EUR1380.00//21050133//EUR696.00/		2 076,00	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Virement Schenker France S.a.s. 4590138272See Avis 4590138272 or: /21050164//EUR1536.00/		1 536,00	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Virement Schenker France S.a.s. 4590129741See Avis 4590129741 or: /21050076//EUR486.00/		486,00	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Rem Chq 0136619		5 275,75	<input type="checkbox"/>
01.07	01.07	Prlv EDF Sematrans RefEDF:0890236527 RUM: + + MA2400288028 ? 2021-07-01 + + MA2400288028 FR47EDF001007 Core	492,41		<input type="checkbox"/>



S.a.s. Sematrans - Compte Courant n° 35381957001 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
06.07	06.07	Prlv SARL Twisloc Pvt Sematrans M0000512CT210203001 FR02ZZZ526975 Core	446,40		<input type="checkbox"/>
06.07	06.07	Prlv SARL Twisloc-twisloc Pvt Sematrans M0000528CT210203005 FR02ZZZ526975 Core	446,40		<input type="checkbox"/>
06.07	06.07	Prlv SARL Twisloc Pvt Amende SematransCT210203004 FR02ZZZ526975 Core	30,00		<input type="checkbox"/>
06.07	06.07	Prlv SARL Twisloc-twisloc Pvt Sematrans M0000529CT210203006 FR02ZZZ526975 Core	446,40		<input type="checkbox"/>
06.07	06.07	Prlv SARL Twisloc-twisloc Pvt Sematrans M0000527CT210203004 FR02ZZZ526975 Core	446,40		<input type="checkbox"/>
07.07	07.07	Virement Dachser France S.a.s 854082179120210330/21060120/624.00		624,00	<input type="checkbox"/>
07.07	07.07	Virement Icopal SAS 0000016704000060003121040227, 21050108, 21050109,21050141, 21050142, 21050143		57 884,87	<input type="checkbox"/>
07.07	07.07	Virement Maisonhaute Logistics LS01284LS01284		588,00	<input type="checkbox"/>
07.07	07.07	Virement Transports Saint Ouen 21050033 Sematrans21050033 Sematrans		300,00	<input type="checkbox"/>
07.07	07.07	Virement Transports Pallut 21050051 / 5.18321050051 / 5.183		276,00	<input type="checkbox"/>
07.07	07.07	Virement Yacco Virement YaccoFac 21050182		3 084,12	<input type="checkbox"/>
07.07	07.07	Rem Chq 0136620		4 768,32	<input type="checkbox"/>
08.07	08.07	Virement Gautier Fret Solutions F21050117 Sematrans Du 31/05/2021		10 716,00	<input type="checkbox"/>
08.07	08.07	Virement Kuehne + Nagel Road SAS FR31-643400-723120Your reference(s): 21020100		360,00	<input type="checkbox"/>
08.07	08.07	Virement Sodipan Table REGL.00003890.30/04/2021Fact 21030251		21 192,43	<input type="checkbox"/>
08.07	08.07	Virement Tbr (transports Bruno Robert) SematransTransports Bruno Robert		254,40	<input type="checkbox"/>
08.07	08.07	Virement Tratel Affretement 5500054759/INV/21050127 31.5.2021		655,20	<input type="checkbox"/>
09.07	09.07	Virement Ds Smith Recycling France BANKMESS343/921050176		25 420,80	<input type="checkbox"/>
09.07	09.07	Virement Ds Smith Recycling France BANKMESS343/1021050175		973,20	<input type="checkbox"/>
09.07	09.07	Virement Escoort 2105013221050132		264,00	<input type="checkbox"/>
09.07	09.07	Virement Ets Georges Clavel Normandie 21040145Ach. Sematrans		396,00	<input type="checkbox"/>
09.07	09.07	Virement J.h. Transport 17206862-J.H. TRANSPORT-VIRT-DU-080		720,00	<input type="checkbox"/>
09.07	09.07	Virement Trans Inter Vir Sematrans Fac 03 04 Et 05 21		15 974,74	<input type="checkbox"/>
09.07	09.07	Virement Transport Valence Europe 2104009421040094		336,00	<input type="checkbox"/>



S.a.s. Sematrans - Compte Courant n° 35381957001 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
13.07	13.07	Virement Freight Solutions 88 Réf 00035 09-07-2021Sematrans 21050075		276,00	<input type="checkbox"/>
13.07	13.07	Virement Lahaye Nantes AD0407319-04-44-1000-0SEMAT76GRAN		1 140,00	<input type="checkbox"/>
13.07	13.07	Virement Po Logistic 20210710:63:217:74Vrt A Sematrans		840,00	<input type="checkbox"/>
13.07	13.07	Virement SARL Transp Mercier Et F Virement 13072021-095506 00003821050139		540,00	<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Rem Chq 0136621		12 860,99	<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Chèque 2100502	456,00		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Prlv AS24 //2107078506 + +0001CORI829000011365154920130915 FR54ZZZ326704 Core	16 280,44		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Effets Relevé N. 00002298	19 072,80		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000314280 Capital 15/07/21	6 101,74		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000314280 Intérêts 15/07/21	127,55		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000642653 Capital 15/07/21	1 873,44		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000642653 Intérêts 15/07/21	98,87		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000663738 Capital 15/07/21	374,04		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000663738 Intérêts 15/07/21	21,80		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000777120 Capital 15/07/21	2 343,91		<input type="checkbox"/>
15.07	15.07	Ech Prêt 10000777120 Intérêts 15/07/21	75,60		<input type="checkbox"/>
16.07	16.07	Virement Fret Europe 21050125Ach. Sematrans		360,00	<input type="checkbox"/>
16.07	16.07	Virement Gefco France 080041000715182021/INV/21050138 31.5.2021		756,00	<input type="checkbox"/>
16.07	16.07	Prlv URSSAF Haute-normandie Ur 237000001921328660 JUIN21795118348000150721 T2408343975987150004316116139740230FR50ZZZ240834 Core	47 269,00		<input type="checkbox"/>
18.07	18.07	Ech Prêt 10000410975 Intérêts 18/07/21	2,03		<input type="checkbox"/>
18.07	18.07	Ech Prêt 10000410975 Capital 18/07/21	384,84		<input type="checkbox"/>
19.07	19.07	Virement Dechbery Transports Vir Sepa 16/7/21-0000821050095		840,00	<input type="checkbox"/>
19.07	19.07	Virement D2B VG11972AT2SBMD01Règl Fa 21050097 + 21050136		1 680,00	<input type="checkbox"/>
19.07	19.07	Virement Fluviofeeder Armement Ffa Dv 28 2021-00012Factures 21040059 / 21040197		24 264,00	<input type="checkbox"/>
19.07	19.07	Chèque 2100510	348,00		<input type="checkbox"/>
19.07	19.07	Chèque 2100511	7 809,95		<input type="checkbox"/>
20.07	20.07	Virement Flexatrans FA35969FA35969		360,00	<input type="checkbox"/>
20.07	20.07	Virement Id Logistics France 4 0010048262/INV/RI05698 31.5.2021		17 460,00	<input type="checkbox"/>
20.07	20.07	Virement SARL Francexport Services 21060029-SEMA760021060029-SEMA7600		780,00	<input type="checkbox"/>
20.07	20.07	Virement SAS Ten Transport SEM-21050135		360,00	<input type="checkbox"/>



S.a.s. Sematrans - Compte Courant n° 35381957001 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Virement Heppner Société De Transports FVIRN210701000728921060012,21060071		900,00	<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Virement Media Fret 26066141 21050085-SEMATRANS		384,00	<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Virement Media Fret 46081621 21050128-SEMATRANS		300,00	<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Virement Stas 210600227Fact 21060027 Sematrans		636,00	<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Virement Transports Laperche 20210723:56:366:4121060086		480,00	<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Prlv Bourse Premium Professionnel Bou Fac 200529300001185CSEMATRA195 FR71ZZZ510989Core	486,00		<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Prlv B2B Dgfp TVA-072021-3310CA3 + + 397598715DGFIP20150CFXJTIG9N4NBK FR46ZZZ005002 B2B	37 793,00		<input type="checkbox"/>
26.07	26.07	Prlv Gie Klesia Cotis Retraite - Gie Klesia Cotis -202106M - Siret 39759871500043 -AG0 23000012023538 + + G023URAE000181640L FR67ZZZ558494Core	10 950,16		<input type="checkbox"/>
27.07	27.07	Virement SARL De Rijke Normandie 508459Sematrans		600,00	<input type="checkbox"/>
27.07	27.07	Virement Tcp Distribution SEMATRANS/AFFRT/06		408,00	<input type="checkbox"/>
27.07	27.07	Virement Total Lubrifiants I000002789055021030291 J0025881		17 514,82	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Virement Dachser France S.a.s 854083019920210629/21060112/300.00		300,00	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Virement Dsv Panalpina A/s 5600408474Dsv S.A.,FR,Invoice:21060157:21060187:21060188:		40 320,00	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Virement Gautier Fret Solutions F21060159 Sematrans Du 30/06/2021		12 408,00	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Virement Heppner Société De Transports FVIRN210701000882921060102		960,00	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Virement Huber Affretement VG12091Y49UERL01Fact 21060060		960,00	<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Chèque 2100506	264,00		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Chèque 2100516	228,00		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Prlv Mbfs France S.a.-mercedes-benz F /3723432598 1503810 21.07.2021RUM.MBFS.E6DYLF FR77ZZZ149071 Core	1 144,17		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Prlv Mbfs France S.a.-mercedes-benz F /3723432596 1503810 21.07.2021RUM.MBFS.E6DYLF FR77ZZZ149071 Core	1 144,17		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Prlv Mbfs France S.a.-mercedes-benz F /3723432597 1503810 21.07.2021RUM.MBFS.E6DYLF FR77ZZZ149071 Core	1 144,17		<input type="checkbox"/>
28.07	28.07	Prlv Mbfs France S.a.-mercedes-benz F /3723432599 1503810 21.07.2021RUM.MBFS.E6DYLF FR77ZZZ149071 Core	1 144,17		<input type="checkbox"/>



S.a.s. Sematrans - Compte Courant n° 35381957001 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input checked="" type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Transports G Vieillard BA06/17 BA06/17BA06/17		696,00	<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 8283875	30,00		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Chèque 8283876	30,00		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Prlv Eurotoll Eurotoll/.FRE1386242-EUROTOLL Abpl/SGTL-250480014758-00001-01 SGTL-250480014758-00001-01FR52ZZZ510167 Core	28 709,14		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Effets Relevé N. 00002299	49 291,20		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Et Vallee Transports 2107301119	172 659,42		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Et 2107301117 2107301117	13 153,00		<input type="checkbox"/>
30.07	30.07	Virement Et 2107301118 2107301118	3 130,93		<input type="checkbox"/>
		Total des opérations	886 660,81	795 698,23	
		Nouveau solde créditeur au 31.07.2021		1 307 570,93	

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant n° 35381957001

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est Chemin de la Bretèque, CS 70800, 76238 BOIS GUILLAUME CEDEX. Tél 02 27 76 60 30 - 433 786 738 RCS ROUEN. Société de courtage d'assurances immatriculée ORIAS 07 025 320 - BIC : AGRIFRPP883. Passé le délai de 3 mois, les relevés de comptes sont réputés approuvés sauf preuve contraire. Pour toute réclamation, consultez votre agence. A défaut, contactez le Service Voix des Clients par courrier adressé au : Service Voix des Clients - CS 70800 76238 Bois-Guillaume Cedex, par courriel service.client@ca-normandie-seine.fr ou par téléphone au 0800.30.60.80. Si vous êtes une personne physique agissant à titre non professionnel, en cas de différend non résolu concernant les opérations de banque, les services d'investissement et leurs services connexes, les instruments financiers et les produits d'épargne, vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur, dans les conditions prévues par le Code Monétaire et Financier - charte de médiation Consultable sur credit-agricole.fr/ca-normandie-seine par courrier adressé à : Le Médiateur-CS 151-75422 PARIS Cedex 09.