

Etat de Rapprochement

| S 12 | | Banque | |
|--------------------------|----------|----------|---------|
| | D | C | D |
| Salde au 31/12 | | 9968,20 | 290,97 |
| ≠ Salde du 30/11 | | 7918,43 | |
| Erreur sur cheque 485227 | 384,12 | 450 | |
| Encasement cheque | | 1099,92 | |
| Ramure appees | 3800 | | |
| cheque 485223 | | 642,57 | |
| Virement France Tel | | 324,82 | |
| Virement Veolia | | 455,82 | |
| Domiciliation effets | | 384,46 | |
| Virement L'Homme ... | 514,02 | | |
| Enc. Traites | 2215,08 | | |
| Frais Commission TVA | | 11,96 | |
| Enc. Traites | 2886,08 | | |
| Frais | | 60 | |
| Int. Titres | 144,83 | | |
| cheque 485226 | | 384,12 | |
| cheque 485231 | | 4605,48 | |
| cheque 485232 | | 2564,32 | |
| Totaux | 13601,73 | 24776,18 | 1374,45 |
| Salde | 1374,45 | | 1374,45 |