

opérations manuelles	Compte 512		Banque	
	D	C	D	C
- Solde initial		196.769,59		10.453,19
- Virement client A	6.567,87			
- Virement client B	689,98			
- Virement client C	12.323,99			
- Agios trimestriels		57,60		
- Prélèvements Fce Télécom		654,80		
- Frais souscription SICAV		11,96 €		
- Frais de tenue de compte		29,58		
- Frais bordereau effet 363		35,88 (3650-3614,12)		
- Erreur crédit draps 4001		5000		
- Vente SICAV	60576,08 60576,08			
- Remise	148.804			
- Remise effet exempté	14.916,08			
- Chèque 4016			6850	
- Remise de draps à l'émission				15715 (Remise de draps à l'émission)
Total	221.879	202.559,81	6850	26.168,19
Solde		19.318,19	19.318,19	