La Soutasse 2011

Rapprochement par Journal

Edition du 03/01/2012 à 09:27

Etat de rapprochement au 30/09/2011 du journal de trésorerie **Banque principale**

N° Compte	Date	N° Pièce	Libellé	Rapp.	Débit	Crédit	Solde
Solde du compte 51219000		**au**	**30/09/2011**				**3 723,97**
42104000	12/08/2011	1108	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.650.421		200,00		3 923,97
42104000	25/08/2011	1108	C.I.C. 38.373.601 - chèque n° 2.650.423		3,86		3 927,83
51122000	30/09/2011	110930	Recette 110930			26,60	3 901,23
62781000	30/09/2011	110930	Recette 110930		0,21		3 901,44
Solde réajusté en date du		**30/09/2011**					**3 901,44**

Ce solde doit être identique, dans le sens inverse, à celui figurant sur votre extrait de compte. Dans le cas contraire, vous avez omis de pointer certaines écritures, ou de saisir dans le journal des écritures figurant sur votre extrait bancaire.

Solde de l'extrait de compte : -3 901,44

Différence des soldes :

Total du rapprochement bancaire	**204,07**	**26,60**	**177,47**