

Etat de rapprochement

Le compte Banque de l'entreprise **Pautra** se présente de la manière suivante :

1/03	A nouveau	7324,00	
3/03	Chèque 32531 Mignot		4800,00
4/03	Remise de chèques	6850,00	
5/03	Chèque 32534 Petter		2750,00
10/03	Domiciliations échues		1970,00
10/03	Virement de Belicart	9720,00	
20/03	Chèque 32539 Besson		720,00
25/03	Dépôt espèces	2000,00	
27/03	Chèque 32541 Cardon		2330,00
29/03	Chèque 32542 Pergot		3520,00
31/03	Solde débiteur		9804,00
		25894,00	25894,00

Le relevé adressé par **le Crédit Lyonnais** à la même date se présente ainsi

1/03	A nouveau		9732,00
2/03	Chèque 32524 Refalo	2408,00	
4/03	Chèque 32531 Mignot	4800,00	
6/03	Remise de chèque		6850,00
10/03	Virement de bécicart		9720,00
12/03	Domiciliations échues	1970,00	
24/03	Chèques 32534 et 32539	3470,00	
25/03	Dépôt espèces		2000,00
30/03	Intérêts créditeurs		120,00
30/03	Frais de tenue de compte	144,72	
30/03	Prélèvement téléphone	1522,32	
31/03	Solde créditeur	14106,96	