

Etat de rapprochement

Compte général	5121000	RIB	credit mutuel - 16452 25789 001452378 05
Date d'arrêté	30/09/2015	Devise	Aff. Euro
Dernière référence pointage	REL30092015	Sens	Bancaire

Lignes d'écritures non pointées				Banque	Solde comptable	34 281,31	
Journal	Date	Pièce	Libellé	Référence interne	Dev.	Débit	Crédit
BQE	30/09/2015	27	chq abc transport		EUR		373,75
BQE	30/09/2015	29	assurance vehicule AB--589-NK 01/10		EUR		1 000,00
				Total des écritures non pointées du compte			1 373,75
				Solde des écritures pointées		35 655,06	

Synthèse

Compte général 5121000  
Date d'arrêté 30/09/2015  
Dernière référence pointage REL30092015  
RIB credit mutuel - 16452 25789 001452378 05

Solde comptable réel	34 281,31
Solde comptable pointé (a)	35 655,06
Solde bancaire réel	35 655,06
Solde bancaire pointé (b)	35 655,06
Ecart ( (a) - (b) )	0,00