

Rapprochements

Date

Relevé banque 

Relevé bancaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CM	71 215.53	70 482.07	70 482.07	70 482.07	65 834.73	65 834.73		36 130.32	10 776.97	10 729.05	10 729.05	26 771.73	26 771.73		26 602.62	24 433.62	14 603.35		3 449.23				3 437.23	2 789.23	1 354.57						
Ecart	71 215.53	70 482.07	70 482.07	70 482.07	65 834.73	65 834.73		36 130.32	10 776.97	10 729.05	10 729.05	26 771.73	26 771.73		26 602.62	24 433.62	14 603.35		3 449.23				3 437.23	2 789.23	1 354.57						

Ecart = Solde trésorerie - Solde relevé

[illegible]