

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE**  
**N° BANQUE : 80 00512800 CAISSE D'EPARGNE**

Extrait N°		CJ	Date Comptable	Date Valeur Entreprise	Date Valeur Banque	Ecart	Libellé	DEBIT	CREDIT	SOLDE
<b>CUMULS ANTERIEURS de l'extrait n° 1 à l'extrait n° 301 (exclus)</b>								<b>10 683 138,29</b>	<b>11 285 859,08</b>	<b>602 720,79 c</b>
00000301	000001	CE	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		*IDEPT100004 SOLFIZ 3427755		1 440,00	604 160,79 c
00000301	000002	CE	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CL5H4		193 500,00	797 660,79 c
00000302	000003	CE	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		*000054852901DKV EURO SERVICE G		409,33	798 070,12 c
00000302	000004	CE	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		1 SAS TILLOC 7849715	35 000,00		763 070,12 c
00000302	000005	CE	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 7755584	26 000,00		737 070,12 c
00000303	000006	CE	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		TILLOC 4177647	3 000,00		734 070,12 c
00000303	000007	CE	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		1 TILLOC 0660753	6 000,00		728 070,12 c
00000303	000008	CE	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 0630010	5 500,00		722 570,12 c
00000303	000009	CE	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		TILLY MANUTENTION 0922738	10 000,00		712 570,12 c
00000303	000010	CE	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		* Abo CE net EDI 8657433		26,60	712 596,72 c
00000303	000011	CE	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		* 0000042 Mvt(s) VIR treso		298,20	712 894,92 c
00000303	000012	CE	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		* 0000130 Mvt(s) VIR 8669664		26,00	712 920,92 c
00000304	000013	CE	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021		1 SAS TILLOC 6570554	4 500,00		708 420,92 c
00000304	000014	CE	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 6670262	68 500,00		639 920,92 c
00000304	000015	CE	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021		1 TILMAT 6493014	36 500,00		603 420,92 c
00000305	000017	CE	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 3097030	54 000,00		549 420,92 c
00000305	000018	CE	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021		1 TILLY MANUTENTION 4227132	4 500,00		544 920,92 c
00000305	000019	CE	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021		1 TILMAT 3236336	57 500,00		487 420,92 c
00000305	000021	CE	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021		CAISSE D'EPARG - 5827904		1 364,96	488 785,88 c
00000308	000016	CE	05/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	3 j	Remise Virement Magnétique		28 543,53	517 329,41 c
00000308	000022	CE	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLDEA		15 000,00	532 329,41 c
00000309	000024	CE	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021		1 TILMAT 3319123	27 000,00		505 329,41 c
00000309	000025	CE	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021		TILLOC 6518827	14 000,00		491 329,41 c
00000309	000026	CE	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021		TILMAT 6313980	6 500,00		484 829,41 c
00000309	000027	CE	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLEYL		13 000,00	497 829,41 c
00000309	000028	CE	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021		*++PPS000000CLY SEC FCE PREL C		313,30	498 142,71 c
00000310	000029	CE	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		TILMAT 4594832	10 000,00		488 142,71 c
00000310	000030	CE	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		1 SAS TILLOC 6794617	18 000,00		470 142,71 c
00000310	000031	CE	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 6755131	34 000,00		436 142,71 c
00000310	000032	CE	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		1 TILLOC 6774252	2 500,00		433 642,71 c
00000310	000033	CE	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		1 TILMAT 6811730	4 000,00		429 642,71 c
00000310	000034	CE	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		1 TILMAT 6837256	10 500,00		419 142,71 c
00000311	000035	CE	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021		TILLY MANUTENTION 3905696	4 000,00		415 142,71 c
00000311	000036	CE	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 3713655	7 000,00		408 142,71 c
00000311	000037	CE	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021		1 TILLOC 3614163	2 000,00		406 142,71 c
00000312	000038	CE	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021		1 SAS TILLOC 3231818	5 000,00		401 142,71 c
00000312	000039	CE	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 3162521	24 000,00		377 142,71 c
00000312	000040	CE	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021		1 TILLOC 3332134	2 000,00		375 142,71 c
00000312	000041	CE	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021		1 TILLY MANUTENTION 3372272	2 500,00		372 642,71 c
00000315	000042	CE	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLLIX		93 000,00	465 642,71 c
00000315	000043	CE	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021		*000054852901DKV EURO SERVICE G		271,39	465 914,10 c
00000316	000023	CE	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021		Remise Virement Tiers		110 385,00	576 299,10 c
00000316	000044	CE	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLN24		24 500,00	600 799,10 c
00000316	000045	CE	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 6953938	7 500,00		593 299,10 c
00000317	000046	CE	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLOF8		31 500,00	624 799,10 c
00000317	000047	CE	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 4451770	16 500,00		608 299,10 c
00000318	000048	CE	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021		TILLOC 8666397	4 500,00		603 799,10 c
00000318	000049	CE	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021		TILLY MANUTENTION 8053704	8 000,00		595 799,10 c
00000318	000050	CE	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 5211328	26 500,00		569 299,10 c
00000319	000051	CE	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLQVL		178 500,00	747 799,10 c
00000319	000052	CE	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021		1 TILLY MANUTENTION 4169556	3 000,00		744 799,10 c
00000322	000053	CE	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLSB3		17 000,00	761 799,10 c
00000322	000054	CE	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		*TCIC005869 TCI 6749902		10 508,40	772 307,50 c
00000322	000055	CE	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		*011370518949CEGEE 6744322		634,32	772 941,82 c

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE**  
**N° BANQUE : 80 00512800 CAISSE D'EPARGNE**

Extrait N°	CJ	Date Comptable	Date Valeur Entreprise	Date Valeur Banque	Ecart	Libellé	DEBIT	CREDIT	SOLDE
00000322	000056	CE 22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		1 SAS TILLOC 9001225	11 500,00		761 441,82 c
00000322	000057	CE 22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 8968430	3 500,00		757 941,82 c
00000323	000058	CE 23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021		TILLY MANUTENTION 9175550	9 500,00		748 441,82 c
00000323	000059	CE 23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021		1 SAS TILLOC 9963170	17 500,00		730 941,82 c
00000323	000060	CE 23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 0033760	143 500,00		587 441,82 c
00000324	000061	CE 24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLUQZ		11 000,00	598 441,82 c
00000324	000062	CE 24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 3537059	119 500,00		478 941,82 c
00000325	000063	CE 25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		1 SAS TILLOC 2265408	4 500,00		474 441,82 c
00000325	000064	CE 25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLW5L		225 500,00	699 941,82 c
00000325	000065	CE 25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		*VAAIV2765588AVIVA ASSURANCES		10 138,22	710 080,04 c
00000326	000066	CE 26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLXNR		2 500,00	712 580,04 c
00000326	000067	CE 26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021		1 IDEPT 1876867	6 000,00		706 580,04 c
00000326	000068	CE 26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 1983031	130 000,00		576 580,04 c
00000326	000069	CE 26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021		1 TILLOC LUX SARL 1957610	8 000,00		568 580,04 c
00000329	000070	CE 29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021		REMISE VIR.TRESORERIE N CLZHW		229 000,00	797 580,04 c
00000330	000071	CE 30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		*000054852901DKV EURO SERVICE G		462,22	798 042,26 c
00000330	000072	CE 30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		1 SAS TILLOC 4423964	12 500,00		785 542,26 c
00000331	000073	CE 31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021		1 TILLY MANUTENTION 3911379	27 000,00		758 542,26 c
00000331	000074	CE 31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021		1 SAS TILLY MANUTENTION 4117023	340 500,00		418 042,26 c
00000331	000075	CE 31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021		1 SAS TILLOC 4057386	26 000,00		392 042,26 c
00000331	000076	CE 31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021		TILLOC 3883316	5 000,00		387 042,26 c
<b>POSITION BANCAIRE de l'extrait n° 301 à l'extrait n° 331</b>							<b>12 097 638,29</b>	<b>12 484 680,55</b>	<b>387 042,26 c</b>
<b>SUSPENS classés / Date de Valeur Entreprise</b>									
<b>POSITION COMPTABLE</b>							<b>12 097 638,29</b>	<b>12 484 680,55</b>	<b>387 042,26 c</b>

Critères demandés :	Abréviations :
Date d'arrêté comptable : 31/03/2021 Avec les écritures provisoires : # De l'extrait n° 0301 de l'année 2021 A l'extrait n° 0331 de l'année 2021	CJ : Code Journal