

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE**  
**N° BANQUE : 01 00512000 CIC**

Extrait N°		CJ	Date Comptable	Date Valeur Entreprise	Date Valeur Banque	Ecart	Libellé	DEBIT	CREDIT	SOLDE	
<b>CUMULS ANTERIEURS</b>								<b>de l'extrait n° 1 à l'extrait n° 301 (exclus)</b>	<b>3 369 634,28</b>	<b>3 334 036,06</b>	<b>35 598,22</b>
00000301	000001	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		PRLV SEPA ELIS LORRAINE-PIERRET		151,72	35 446,50	
00000301	000002	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		PRLV SEPA DGFIP		133 497,00	98 050,50 c	
00000301	000003	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE		369,68	98 420,18 c	
00000301	000004	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE		718,15	99 138,33 c	
00000301	000005	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		VIR TILLY MANUTENTION		151 500,00	250 638,33 c	
00000301	000006	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		VOTRE REMISE VIREMENT DU 010321		33 111,67	283 750,00 c	
00000301	000007	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		1/TILMAT SAS	85 000,00		198 750,00 c	
00000301	000008	CIA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021		TILMAT	202 000,00		3 250,00	
00000305	000009	CIA	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021		PRLV SEPA ENGIE		2 095,87	1 154,13	
00000305	000010	CIA	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021		TILLY MANUTENTION	2 000,00		3 154,13	
00000308	000011	CIA	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021		PRLV SEPA ORANGE		420,31	2 733,82	
00000308	000012	CIA	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021		VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D	666,66		3 400,48	
00000308	000013	CIA	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021		VIR CPAM DE MOSELLE - METZ	245,52		3 646,00	
00000309	000014	CIA	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021		VIR AG2R PREVOYANCE	170,13		3 816,13	
00000310	000017	CIA	10/03/2021	10/03/2021	01/03/2021	9 j	FAC.CIC SGT21005310272697		394,48	3 421,65	
00000310	000015	CIA	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		PRLV SEPA ENERGEM		3 125,77	295,88	
00000310	000016	CIA	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		PRLV SEPA UEM		1 788,04	1 492,16 c	
00000310	000018	CIA	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		VIREMENT INTRAGROUPE	4 000,00		2 507,84	
00000311	000019	CIA	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021		PRLV SEPA LE GROUPE LA POSTE		728,17	1 779,67	
00000311	000020	CIA	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021		VIREMENT INTRAGROUPE	2 000,00		3 779,67	
00000312	000021	CIA	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021		PRLV SEPA LE GROUPE LA POSTE		145,53	3 634,14	
00000315	000022	CIA	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021		PRLV SEPA NEXT		893,52	2 740,62	
00000315	000023	CIA	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021		VIR TILLOC LUX SARL		2 500,00	240,62	
00000315	000024	CIA	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021		1/IDEPT	2 500,00		2 740,62	
00000316	000025	CIA	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021		PRLV SEPA URSSAF DE LORRAINE		18 127,00	15 386,38 c	
00000316	000026	CIA	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021		VIREMENT INTRAGROUPE	18 500,00		3 113,62	
00000317	000027	CIA	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021		PRLV SEPA ENGIE		7 515,29	4 401,67 c	
00000317	000028	CIA	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021		VIREMENT INTRAGROUPE	7 500,00		3 098,33	
00000319	000030	CIA	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021		PRLV SEPA GLOBAL BUREAUTIQUE		421,88	2 676,45	
00000322	000031	CIA	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		VIR CPAM DE MOSELLE - METZ	20,46		2 696,91	
00000322	000032	CIA	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS		6 350,25	3 653,34 c	
00000322	000033	CIA	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		VIREMENT INTRAGROUPE	7 000,00		3 346,66	
00000322	000034	CIA	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		1/IDEPT	17 000,00		20 346,66	
00000322	000035	CIA	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021		VIR TILLOC LUX SARL		17 000,00	3 346,66	
00000323	000036	CIA	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021		PRLV SEPA DGFIP		3 950,00	603,34 c	
00000323	000037	CIA	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021		VIREMENT INTRAGROUPE	3 500,00		2 896,66	
00000323	000038	CIA	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021		VIR AG2R PREVOYANCE	358,13		3 254,79	
00000324	000039	CIA	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021		PRLV SEPA ORANGE		235,32	3 019,47	
00000325	000040	CIA	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		VRST REF33300B00	6 200,00		9 219,47	
00000326	000041	CIA	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021		VIR IDEPT		6 000,00	3 219,47	
00000329	000042	CIA	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021		1/TILLOC SAS	17 000,00		20 219,47	
00000329	000043	CIA	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021		1/IDEPT	14 000,00		34 219,47	
00000330	000044	CIA	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		VIR TILLY MANUTENTION		19 000,00	15 219,47	
00000330	000045	CIA	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		VIREMENT INTRAGROUPE	20 000,00		35 219,47	
00000330	000046	CIA	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		VOTRE REMISE VIREMENT DU 290321		31 236,81	3 982,66	
00000330	000047	CIA	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE		462,10	3 520,56	
00000330	000048	CIA	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		PRLV SEPA HARMONIE MUTUELLE		718,15	2 802,41	
00000331	000029	CIA	29/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	2 j	Remise Virement Magnétique		1 620,00	1 182,41	
00000331	000049	CIA	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021		PRLV SEPA ELIS LORRAINE-PIERRET		150,38	1 032,03	
00000331	000050	CIA	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021		RELEVÉ CARTE		893,61	138,42	
<b>POSITION BANCAIRE</b>								<b>de l'extrait n° 301 à l'extrait n° 331</b>	<b>3 779 295,18</b>	<b>3 779 156,76</b>	<b>138,42</b>
=====								<b>SUSPENS classés / Date de Valeur Entreprise</b>			
<b>POSITION COMPTABLE</b>								<b>3 779 295,18</b>	<b>3 779 156,76</b>	<b>138,42</b>	

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE**

N° BANQUE : 01 00512000 CIC

Folio: 2/2

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