

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE**  
**N° BANQUE : 90 00512990 SOCIETE GENERALE**

Folio: 1/1

Extrait N°	CJ	Date Comptable	Date Valeur Entreprise	Date Valeur Banque	Ecart	Libellé	DEBIT	CREDIT	SOLDE
<b>CUMULS ANTERIEURS</b> de l'extrait n° 1 à l'extrait n° 307 (exclus)							<b>106 405,48</b>	<b>38 400,00</b>	<b>68 005,48</b>
00000307	000001	SG	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	CHQ VIREMENT DE FONDS		65 000,00	3 005,48
00000307	000002	SG	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	JEAN ALLER FAALLER JEAN SA	2 566,86		5 572,34
<b>POSITION BANCAIRE</b> de l'extrait n° 307 à l'extrait n° 307							<b>108 972,34</b>	<b>103 400,00</b>	<b>5 572,34</b>
=====									
<b>SUSPENS classés / Date de Valeur Entreprise</b>									
<b>POSITION COMPTABLE</b>							<b>108 972,34</b>	<b>103 400,00</b>	<b>5 572,34</b>

<u>Critères demandés :</u>	<u>Abréviations :</u>
Date d'arrêté comptable : 31/03/2022 Avec les écritures provisoires : # De l'extrait n° 0301 de l'année 2022 A l'extrait n° 0331 de l'année 2022	CJ : Code Journal