

Etat rapprochement bancaire

02/01/2023

Banque : 5HSB1 HSBC Balt Extrusion EUR
 N° compte : 512140 HSBC - EUR
 Devise : EUR

Société : BALT EXTRU
 Au : 31/12/2022

Type	No pièce	Date	Référence	Libellé	Débit	Crédit	Montant Euros
				RELEVÉ DE BANQUE			
				SOLDE DU RELEVÉ BANCAIRE AU 31/12/2022		1 524 135,51	1 524 135,51
				ECRITURES COMPTABLES NON POINTEES			
				SOLDE RAPPROCHE		1 524 135,51	1 524 135,51

ok solde releve
31/12/22

ok solde comptable

Banque : 5HSB1 HSBC Balt Extrusion EUR
 N° compte : 512140 HSBC - EUR
 Devise : EUR

Société : BALT EXTRU
 Au : 31/12/2022

Type	No pièce	Date	Référence	Libellé	Débit	Crédit	Montant Euros	
COMPTE BANQUE								
SOLDE DANS NOS LIVRES AU					31/12/2022	1 524 135,51		-1 524 135,51
MOUVEMENTS BANCAIRES NON COMPTABILISES								
SOLDE RAPPROCHE							-1 524 135,51	-1 524 135,51