

Compte 512		
LIBELLE	DEBIT	CREDIT
Solde au 31/05/N		196 769,59
Virement clt A	4 567,87	
Agios		57,60
Virement clt B	689,98	
Virement clt C	12 323,99	
Prélèvement France Tél		654,80
Frais de souscription SICAV		11,96
Frais de tenue de compte		29,98
Frais de remise effet n° 343		35,88
Erreur de saisie chq n° 4021		5 000,00
Avis de vente SICAV	40 576,08	
Versement emprunt	148 804,00	
Remise d'effets à l'escompte	14 916,08	
TOTAL	221 878,00	202 559,81
Solde rapproché	19 318,19	

Banque		
LIBELLE	DEBIT	CREDIT
Solde au 31/05/N		10 453,19
Chèque n° 4016	6 850,00	
Remise de chèques		15 715,00
TOTAL	6 850,00	26 168,19
Solde rapproché		19 318,19