

**DOC 4**

**DOC 4**

**DOC 4**

**DOC 4**



ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N					
COMPTE 51210000			Bancatous		
OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT
Solde		2 864,50	Solde		2 835,55
VIR2265 AVICENNE		1 685,45	Rapunzel F2266633 CHQ2874	765,00	
VIR45526 Bio Chartrons	6 874,00		Bonneterre FA528874 CHQ2870	920,50	
Frais bancaires (TVA 20%)		24,00			
Prélèvement prêt - PREL68955*		1 150,00			
<b>TOTAUX</b>	<b>6 874,00</b>	<b>5 723,95</b>	<b>TOTAUX</b>	<b>1 685,50</b>	<b>2 835,55</b>
<b>SOLDES RECTIFIÉS</b>	<b>1 150,05</b>		<b>SOLDES RECTIFIÉS</b>		<b>1 150,05</b>

\*Remboursement de l'emprunt = 1000,00 € et intérêts bancaires = 150,00 €

## Écritures en brouillon

Date	Compte		Libellé de l'opération	Débit	Crédit
	N°	Intitulé			
15-janv	16400000	Emprunts	Prélèvement prêt - PREL68955	1 000,00	
15-janv	66100000	Charges d'intérêts	Prélèvement prêt - PREL68955	150,00	
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Prélèvement prêt - PREL68955		1 150,00
15-janv	401RAP00	Fr Rapunzel	Rapunzel F2266633 CHQ2874	765,00	
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Rapunzel F2266633 CHQ2874		765,00
15-janv	401AVI00	Fr Avicenne	VIR2265 AVICENNE	1 685,45	
15-janv	51210000	Banque Bancatous	VIR2265 AVICENNE		1 685,45
15-janv	401BON00	Fr Bonneterre	Bonneterre FA528874 CHQ2870	920,50	
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Bonneterre FA528874 CHQ2870		920,50
15-janv	62700000	Services bancaires	Frais bancaires (TVA 20%)	20,00	
15-janv	44566300	TVA déductible /BS 20%	Frais bancaires (TVA 20%)	4,00	
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Frais bancaires (TVA 20%)		24,00
15-janv	51210000	Banque Bancatous	VIR45526 Bio Chartrons	6 874,00	
15-janv	411BIO05	Client Bio Chartrons	VIR45526 Bio Chartrons		6 874,00
			<b>TOTAL</b>	<b>11 418,95</b>	<b>11 418,95</b>

