

Rapprochements comptable et bancaire

<u>1) - SITUATION COMPTABLE :</u>	Crédit Mutuel	Crédit Mutuel livret bleu	S A O S	Crédit Mutuel part sociale	TOTAL
AVOIR FIN GESTION 2017 :	9 496.00 €	46 169.21 €	381.10 €	15.00 €	56 061.31 €
+ entrées du 1er janvier 2017 au 28 janvier 2018 :	144 551.38 €	45 941.16 €	0.00 €	0.00 €	190 492.54 €
TOTAL :	154 047.38 €	92 110.37 €	381.10 €	15.00 €	246 553.85 €
- sorties du 1er janvier 2017 au 28 janvier 2018 :	134 682.76 €	65 000.00 €	0.00 €	0.00 €	199 682.76 €
SOLDE au 28 janvier 2018 :	19 364.62 €	27 110.37 €	381.10 €	15.00 €	46 871.09 €
<u>2) - SITUATION BANCAIRE :</u>					
Crédit Mutuel (compte courant)	17 270.52 €				
recette a percevoir	1 481.60 € 417.00 € 195.50 €				
SOLDE au 28 janvier 2018 :	19 364.62 €				