



APL ARAC

75 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
T 0142964176
F 0140159743
apl@aplarac.com

Association régie par la loi
du 1^{er} juillet 1901.
Association N° 202758.
Agrément RIF N°17 du Ministère
de l'économie et des finances
du 27 février 1978.
Siret N°315 983 809 00031
TVA Intracom. FR 24 315 983 809

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU / / compte bancaire n°

A/ SOLDE DU RELEVÉ BANCAIRE AU / /	
------------------------------------	--

ENCAISSEMENTS COMPTABILISÉS NON CRÉDITÉS

Date	Libellé	N° chèque	Montant
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Total	①
			+

PAIEMENTS COMPTABILISÉS NON DÉBITÉS

Date	Libellé	N° chèque	Montant
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
		Total	②
			-

B/ SOLDE COMPTABLE AU / /	
---------------------------	--

B = A + ① - ②