

## Account Reconciliation Summary

### Account 51241 - CL - Compte courant

Effect date	Ledger	Piece	Label	Debit	Credit	Solde
				<b>Account solde on 03/10/2014 is -460 723,00 EUR</b>		
1 01/01/2012	AC	XX3456789...	XX3456789 AA3456789 XX3456789 AA3456789 XX3456789 AA345678...	25,45		-460 748,45
2 01/01/2012	AC		label un		25,45	-460 723,00
3 12/12/2013	ACH		Another inserted row	6,43		-460 729,43
4 01/01/2013	ACH		Taxes locatives ?		1 782,00	-458 947,43
5 01/01/2013	ACH		Arcueil - ADSL (Club-Internet - SFR)		220,02	-458 727,41
6 01/01/2013	ACH		Abonnement Effia - Stationnement Bordeaux Le Roy		74,99	-458 652,42
7 04/05/2013	ACH		sdfgdsfgsdf&&&&&&&&		35,46	-458 616,96
8 10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes		4,00	-458 612,96
9 10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes		4,00	-458 608,96
10 10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes		4,00	-458 604,96
11 10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes		4,00	-458 600,96
12 10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes		4,00	-458 596,96
13 10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes		4,00	-458 592,96
14 10/02/2013	IMPORT	CP	Parking Grands Hommes		4,00	-458 588,96
15 09/05/2013	EXP		Pension alimentaire Boris		355,10	-458 233,86
16 08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif		7,00	-458 226,86
17 08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif		7,00	-458 219,86
18 08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif		7,00	-458 212,86
19 08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif		7,00	-458 205,86
20 08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif		7,00	-458 198,86
21 08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif		7,52	-458 191,34
22 08/05/2013	IMPORT	PREL	Assurance PACS Filia-Maif		7,52	-458 183,82
23 21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique		20,00	-458 163,82
24 21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique		20,00	-458 143,82
25 21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique		20,00	-458 123,82
26 21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique		20,00	-458 103,82
27 21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique		20,00	-458 083,82
28 21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique		20,00	-458 063,82
29 21/05/2013	IMPORT	CP	Fleurs Monique		20,00	-458 043,82
30 15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian		2,00	-458 041,82
31 15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian		2,10	-458 039,72
32 15/08/2013	IMPORT	CP	Péage San Sebastian		2,10	-458 037,62

## Account Reconciliation Summary

### Account 51241 - CL - Compte courant

	Effect date	Ledger	Piece	Label	Debit	Credit	Solde
33	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR		21,00	-458 016,62
34	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR		1,50	-458 015,12
35	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR		123,68	-457 891,44
36	13/12/2013	IMPORT	PREL	Accès Internet Arcueil SFR		21,90	-457 869,54
37	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB		5,00	-457 864,54
38	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB		5,49	-457 859,05
39	15/12/2013	IMPORT	CP	Transcend TS-RDF5K Lecteur de cartes SD/MicroSD USB		5,49	-457 853,56
40	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)		75,00	-457 778,56
41	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)		75,00	-457 703,56
42	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)		75,00	-457 628,56
43	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)		75,00	-457 553,56
44	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)		75,00	-457 478,56
45	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)		75,00	-457 403,56
46	24/12/2013	IMPORT	CH 8341560	Cadeau Antoine (Nexus 5)		75,00	-457 328,56
47	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G		66,00	-457 262,56
48	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G		66,00	-457 196,56
49	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G		66,00	-457 130,56
50	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G		66,00	-457 064,56
51	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G		66,00	-456 998,56
52	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G		66,74	-456 931,82
53	26/12/2013	IMPORT	CP	Carte Sandisk 64G		66,74	-456 865,08
54	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne		68,00	-456 797,08
55	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé		7,00	-456 790,08
56	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac		39,00	-456 751,08
57	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac		93,00	-456 658,08
58	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon		20,00	-456 638,08
59	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne		68,00	-456 570,08
60	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé		7,00	-456 563,08
61	31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac		39,00	-456 524,08
62	31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac		93,00	-456 431,08
63	31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon		20,00	-456 411,08
64	31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne		68,00	-456 343,08
65	31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé		7,00	-456 336,08

## Account Reconciliation Summary

Account 51241 - CL - Compte courant

Effect date	Ledger	Piece	Label	Debit	Credit	Solde
66 31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac		39,00	-456 297,08
67 31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac		93,00	-456 204,08
68 31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon		20,00	-456 184,08
69 31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne		68,00	-456 116,08
70 31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé		7,00	-456 109,08
71 31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac		39,00	-456 070,08
72 31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac		93,00	-455 977,08
73 31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon		20,00	-455 957,08
74 31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne		68,00	-455 889,08
75 31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé		7,00	-455 882,08
76 31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac		39,00	-455 843,08
77 31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac		93,00	-455 750,08
78 31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon		20,00	-455 730,08
79 31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne		68,00	-455 662,08
80 31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé		7,99	-455 654,09
81 31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac		39,40	-455 614,69
82 31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac		93,23	-455 521,46
83 31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon		20,00	-455 501,46
84 31/12/2013	IMPORT	CP	Cigares Latresne		68,00	-455 433,46
85 31/12/2013	IMPORT	CP	Collants Zoé		7,99	-455 425,47
86 31/12/2013	IMPORT	CP	Leonidas Bouliac		39,40	-455 386,07
87 31/12/2013	IMPORT	CP	Panier Auchan Bouliac		93,23	-455 292,84
88 31/12/2013	IMPORT	CH 8341561	Participation réveillon		20,00	-455 272,84
89 01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	33 284,00		-488 556,84
90 01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	33 284,00		-521 840,84
91 01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	33 284,00		-555 124,84
92 01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	33 284,00		-588 408,84
93 01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	33 284,00		-621 692,84
94 01/01/2014	IMPORT		REPORT A NOUVEAU	33 284,44		-654 977,28
95 01/01/2014	AN		a test from today		1,20	-654 976,08

Account Reconciliation Summary  
Account 51241 - CL - Compte courant

Effect date	Ledger	Piece	Label	Debit	Credit	Solde
-------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

Reconciliated account solde on 12/12/2014 is -654 976,08 EUR

This reconciliated solde should be the same, though inversed, that the one of the account extraction sent by your bank.  
If this is not the case, then you have most probably forgotten to reconcile some of the above entries, or some other entries have been recorded by your bank, are present in your account extraction, but are not found in your books.