

N° adhérent : Nom, Prénom :

Etat de rapprochement bancaire manuel année 2019

SOLDE BANCAIRE sur votre relevé au 31 décembre 2019	<input type="text"/>	€	
Moins SOLDE DE VOTRE RELEVÉ au 1er janvier 2019	-	<input type="text"/>	€
	=	<input type="text"/>	€ A

A AJOUTER + :

I - Les recettes comptabilisées en 2019 et non créditées sur les relevés de banque en 2019

+ + + + +

TOTAL :

II - Les dépenses comptabilisées en 2018 et débitées en banque sur 2019

+ + + + +

TOTAL :

Sous-total A + B = € **C**

A DEDUIRE - :

III - Les dépenses comptabilisées en 2019 et non débitées sur les relevés de banque en 2019

+ + + + +

TOTAL :

IV - Les recettes comptabilisées en 2018 et créditées en banque sur 2019

+ + + + +

TOTAL :

Sous-total C - D = € **E**

SOLDE ANNUEL EN COMPTABILITE
(Colonne BANQUE : Journal des recettes – journal des dépenses) = € **F**

E doit être égal à F

N.B. :

Vous ne devez pas tenir compte de la colonne CAISSE (espèces).

Toutes les omissions constatées doivent être comptabilisées avant l'établissement définitif de ce document.