

N° adhérent :

Nom, Prénom :

Exercice :

Etat de rapprochement bancaire manuel

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

A AJOUTER + :

I - Les recettes comptabilisées en <input type="text"/> et non créditées sur les relevés de banque en <input type="text"/>			
<input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/>			
TOTAL : <input type="text"/>			
II - Les dépenses comptabilisées en <input type="text"/> et débitées en banque sur <input type="text"/>			
<input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/>			
TOTAL : <input type="text"/>			
Sous-total A + B =			€ C

A DEDUIRE - :

III - Les dépenses comptabilisées en <input type="text"/> et non débitées sur les relevés de banque en <input type="text"/>			
<input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/>			
TOTAL : <input type="text"/>			
IV - Les recettes comptabilisées en <input type="text"/> et créditées en banque sur <input type="text"/>			
<input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/>			
TOTAL : <input type="text"/>			
Sous-total C - D =			€ E
SOLDE ANNUEL EN COMPTABILITE			
journal des recettes - journal des dépenses			
Colonne BANQUE :	<input type="text"/> - <input type="text"/>		€ F

E doit être égal à F

Remarques : 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.