



N° Association : 2-02-310 – SIRET : 31908793800043  
Site : [www.angiil.com](http://www.angiil.com) - e-mail : [infos@angiil.com](mailto:infos@angiil.com)

**Comptabilité informatisée**  
**Etat de rapprochement bancaire annuel avec suivi des soldes**  
**(saisie du solde au 01/01/2021)**

La trame de cet état de rapprochement bancaire ne s'applique que pour les adhérents qui effectuent le suivi des soldes comptables, ce qui est souvent le cas pour les adhérents informatisés.

**Documents à nous adresser :**

- l'édition des états de rapprochement bancaire ou des "écritures non rapprochées" au 31 décembre de l'année,
- les copies des relevés au 01/01/2021 et 31/12/2021,
- ce document complété.

N° adhérent :  Nom, Prénom :

**Solde de la banque en comptabilité au 31 décembre 2021**

**A déduire**

Recettes comptabilisées et non encore créditées en 2021

+  +  +  +  +  +  +  = -

**A rajouter**

Dépenses comptabilisées et non encore débitées en 2021

+  +  +  +  +  +  +  = +

**Solde théorique de la banque**

=

**Solde réel de la banque sur le relevé bancaire au 31/12/2021**