

N° adhérent :

Nom, Prénom :

Exercice :

Etat de rapprochement bancaire manuel

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