



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 01/01/2023)

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 01/01/2023 et 31/12/2023,
- ce document complété.

N° adhérent :  Nom, Prénom :

Solde de la banque en comptabilité au 31 décembre 2023

#### A déduire

Recettes comptabilisées et non encore créditées en 2023

+  +  +  +  +  +  +  = -

#### A rajouter

Dépenses comptabilisées et non encore débitées en 2023

+  +  +  +  +  +  +  = +

Solde théorique de la banque

=

Solde réel de la banque sur le relevé bancaire au 31/12/2023