



N° adhérent :   
Exercice :

Nom, Prénom :

## 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"/>	€	
<hr/>					
		=	<input type="text"/>	€	<b>A</b>

### 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"/>	€	<b>B</b>	
<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"/>	€	<b>B</b>	
<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"/>	€	<b>C</b>

### 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"/>	€	<b>D</b>	
<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"/>	€	<b>D</b>	
<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"/>	€	<b>E</b>
SOLDE ANNUEL EN COMPTABILITE				}	<b>F</b>
journal des recettes - journal des dépenses					
Colonne BANQUE :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€

**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.