

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

### A AJOUTER + :

I - Les recettes comptabilisées en  et non créditées sur les relevés de banque en

+  +  +  +  +

TOTAL :

II - Les dépenses comptabilisées en  et débitées en banque sur

+  +  +  +  +

TOTAL :

Sous-total A + B =  € C

### A DEDUIRE - :

III - Les dépenses comptabilisées en  et non débitées sur les relevés de banque en

+  +  +  +  +

TOTAL :

IV - Les recettes comptabilisées en  et créditées en banque sur

+  +  +  +  +

TOTAL :

Sous-total C - D =  € E

### SOLDE ANNUEL EN COMPTABILITE

journal des recettes - journal des dépenses

Colonne BANQUE :

-

}  € 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.