



N° Association : 2-02-310 – SIRET : 31908793800043
Site : www.angiil.com - e-mail : infos@angiil.com

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"/>	<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.