

N° adh. :

NOM :
.....

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ANNUEL

Document à établir impérativement et à nous remettre lors du rendez-vous

Année 2019	Banque 1 (1)	Banque 2 (2)	Caisse (3)	CUMUL (1) + (2) + (3)								
Solde bancaire comptable au 01/01/2019								
+ Recettes de l'année en comptabilité								
- Dépenses de l'année en comptabilité								
= Solde bancaire comptable au 31/12/2019..								
Solde sur relevé bancaire au 31/12/2019										
+ Recettes comptabilisées non créditées en banque										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>Banque 1</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>Banque 2</u></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>Banque 1</u>	<u>Banque 2</u>		
<u>Banque 1</u>	<u>Banque 2</u>											
.....											
.....											
.....											
- Dépenses comptabilisées non débitées en banque										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>Banque 1</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>Banque 2</u></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	<u>Banque 1</u>	<u>Banque 2</u>		
<u>Banque 1</u>	<u>Banque 2</u>											
.....											
.....											
.....											
= Solde de banque corrigé										
(= solde bancaire comptable au 31/12/2019)										