

## Rapprochement Bancaire au xx/xx/xxxx

<b>Solde Compte Relevé Bancaire</b>	<b>719,30 €</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>Ecritures comptabilisées non enregistrées à la banque</b>				
<b>Chèques non encaissés</b>				<b>500,00 €</b>
Date	N° chèque	Bénéficiaire	Montant	<b>500,00 €</b>
			- €	
			- €	
<b>Remise chèques non créditée</b>				<b>3 450,00 €</b>
Date	N° remise		Montant	<b>3 450,00 €</b>
			- €	
			- €	

<b>Solde banque</b>	<b>3 669,30 €</b>
---------------------	-------------------

<b>Solde Comptabilité</b>	<b>3 549,30 €</b>
---------------------------	-------------------

<b>Ecart</b>	<b>120,00 €</b>
--------------	-----------------

<b>Mouvements à comptabiliser</b>
-----------------------------------

Date	Libellé	Montant	
		120,00 €	

<b>Contrôle</b>	<b>- €</b>
-----------------	------------

Relevé bancaire au 30/09/2021			
Date	Nature opération	Débit	Crédit
01/09/2021	Solde 31/08/2021		649,30 €
16/09/2021	Prêt Orange	50,00 €	
30/09/2021	Virt ASP aides 09		120,00 €
30/09/2021	Solde 30/09/2021		719,30 €

Compte banque au 30/09/2021				
Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/09/2021	Report			649,30 €
05/09/2021	010 Sport 3000 Acompte		500,00 €	149,30 €
16/09/2021	Prélt Orange		50,00 €	99,30 €
30/09/2021	453 Remise ch	3 450,00 €		3 549,30 €