

Nom
Prénom

CALCUL DES SOLDES COMPTABLES 2023

SOLDES BANQUE

	Banque 1	Banque 2
Report du solde du relevé bancaire au 01.01.2023 (1)		€
+ Recettes 2022 portées au crédit après le 31.12.2022 (2).....		€
- Dépenses 2022 portées au débit après le 31.12.2022 (3).....		€
= Solde comptable de la banque au 01.01.2023.....		€

SOLDES BANQUE

	Banque 1	Banque 2
Report du solde du relevé bancaire au 31.12.2023.....		€
+ Recettes 2023 portées au crédit après le 31.12.2023 (2).....		€
- Dépenses 2023 portées au débit après 31.12.2023 (3).....		€
= Solde comptable de la banque au 31.12.2023		€

(1) Faire précéder d'un signe + ou - les sommes reportées.

(2) Recettes enregistrées sur votre livre mais non créditées sur votre compte bancaire.

(3) Dépenses enregistrées sur votre livre mais non débitées sur votre compte bancaire.