

FEUILLE DE COMPTES

(Assemblée locale ou circonscription)

(Ville)

(Dép., prov. ou État)

(Mois)

(Année)

[illegible]

RAPPROCHEMENT DU COMPTE PRINCIPAL

Date du rapprochement : _____

Compte bancaire

(À utiliser SEULEMENT si le compte principal est un compte ouvert dans une banque ou un établissement semblable.)

1. Solde final qui apparaît sur le relevé bancaire : _____
2. Tous les dépôts enregistrés sur la *Feuille de comptes* mais qui n'apparaissent pas sur le relevé : _____ +
3. Frais bancaires non comptabilisés sur la *Feuille de comptes* : _____ +
4. Total des lignes 1 à 3 : _____
5. Tous les chèques / virements électroniques enregistrés sur la *Feuille de comptes* en attente d'être traités par la banque :

<u>Numéro de chèque / de confirmation</u>	<u>Montant</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Total des chèques / virements électroniques en attente d'être traités par la banque [somme des montants inscrits sur la ligne 5] : _____ -
7. Intérêts bancaires non enregistrés sur la *Feuille de comptes* : _____ -
8. Toutes les offrandes électroniques non enregistrées sur la *Feuille de comptes* : _____ -
9. Solde bancaire rapproché [soustraire les lignes 6 à 8 de la ligne 4] : _____

(Le montant de la ligne 9 doit être égal au montant de la ligne « Compte principal > Solde final » dans la partie « Résumé de la feuille de comptes ».)

Caisse

(À utiliser SEULEMENT si le compte principal est une caisse.)

1. Espèces dans la caisse : _____
2. Paiements effectués non encore comptabilisés sur la *Feuille de comptes* : _____ +
3. Avances en espèces non soldées : _____ +
4. Solde de caisse rapproché [total des lignes 1 à 3] : _____

(Le montant de la ligne 4 doit être égal au montant de la ligne « Compte principal > Solde final » dans la partie « Résumé de la feuille de comptes ».)

RÉSUMÉ DE LA FEUILLE DE COMPTES

Pour le mois terminant le : _____

ENCAISSEMENTS :

Solde du mois précédent	_____	
ENTRÉES	_____	+
SORTIES	_____	-
Solde final	_____	

COMPTE PRINCIPAL :

Solde du mois précédent	_____	
ENTRÉES	_____	+
SORTIES	_____	-
Solde final	_____	

COMPTE SECONDAIRE :

Solde du mois précédent	_____	
ENTRÉES	_____	+
SORTIES	_____	-
Solde final	_____	

TOTAL DES FONDS À LA FIN DU MOIS

RAPPROCHEMENT DU COMPTE SECONDAIRE

Date du rapprochement : _____

1. Solde qui apparaît sur le relevé : _____
2. Tous les dépôts enregistrés sur la *Feuille de comptes* mais qui n'apparaissent pas sur le relevé : _____ +
3. Frais bancaires non enregistrés sur la *Feuille de comptes* : _____ +
4. Total des lignes 1 à 3 : _____

5. Retraits qui n'apparaissent pas sur le relevé :

<u>Description</u>	<u>Montant</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Total des retraits qui n'apparaissent pas sur le relevé [somme des montants inscrits sur la ligne 5] : _____ -
7. Intérêts bancaires non enregistrés sur la *Feuille de comptes* : _____ -
8. Solde rapproché [soustraire les lignes 6 et 7 de la ligne 4] : _____

(Le montant de la ligne 8 doit être égal au montant de la ligne « Compte secondaire > Solde final » de la partie « Résumé de la Feuille de comptes ».)