

Numéro adhérent : .....  
Nom, Prénom : .....

## CONTROLE DE TRESORERIE

### CONTROLE DE TRESORERIE

**AU** .....

RELEVÉ BANCAIRE		LIVRE COMPTABLE	
Relevé bancaire fin de mois	+ -	Disponible comptable au début du mois	+ -
Recettes portées sur comptabilité et non sur banque	+	Recettes comptables du mois	+
TOTAL		TOTAL	
Dépenses portées sur comptabilité et non sur banque	-	Dépenses comptables du mois	-
Relevé bancaire corrigé		Disponible comptable fin de mois	

### CONTROLE DE TRESORERIE

**AU** .....

RELEVÉ BANCAIRE		LIVRE COMPTABLE	
Relevé bancaire fin de mois	+ -	Disponible comptable au début du mois	+ -
Recettes portées sur comptabilité et non sur banque	+	Recettes comptables du mois	+
TOTAL		TOTAL	
Dépenses portées sur comptabilité et non sur banque	-	Dépenses comptables du mois	-
Relevé bancaire corrigé		Disponible comptable fin de mois	

Numéro adhérent : .....  
Nom, Prénom : .....

## CONTROLE DE TRESORERIE

### CONTROLE DE TRESORERIE

**AU** .....

RELEVÉ BANCAIRE		LIVRE COMPTABLE	
Relevé bancaire fin de mois	+ -	Disponible comptable au début du mois	+ -
Recettes portées sur comptabilité et non sur banque	+	Recettes comptables du mois	+
TOTAL		TOTAL	
Dépenses portées sur comptabilité et non sur banque	-	Dépenses comptables du mois	-
Relevé bancaire corrigé		Disponible comptable fin de mois	

### CONTROLE DE TRESORERIE

**AU** .....

RELEVÉ BANCAIRE		LIVRE COMPTABLE	
Relevé bancaire fin de mois	+ -	Disponible comptable au début du mois	+ -
Recettes portées sur comptabilité et non sur banque	+	Recettes comptables du mois	+
TOTAL		TOTAL	
Dépenses portées sur comptabilité et non sur banque	-	Dépenses comptables du mois	-
Relevé bancaire corrigé		Disponible comptable fin de mois	