#### Modèle de rapprochement des comptes dans des institutions financières

**Première Nation [♦]**

**Rapprochement d’un compte détenu dans une institution financière**

**Mois : xxx 20XX**

**Nom de l’institution financière : Banque ABC**

**Nom du compte dans l’institution financière : xxx, xxx**

**No du compte dans l’institution financière : 000-0000-000**

**No GLG : 12345**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solde de clôture |  |  | XXXX,XX $  |  |
| PLUS : Dépôts en transit |  | XX,XX $ | XX,XX |  |
| MOINS : chèques non compensés |  |  |  |  |
|  | Chèque no | Montant |  |  |
|  | ### | XXX,XX |  |  |
|  | ### |  XX,XX |  |  |
|  | ### | XXX,XX |  |  |
| Total des chèques non compensés |  | XXX,XX | (XXX,XX) |  |
| **Solde bancaire rajusté** |  |  | XXXX,XX $ |  |
|  |  |  |  |  |
| Solde de clôture du grand livre général (GLG) |  |  | XXXX,XX $  |  |
| PLUS/MOINS : Opérations non inscrites |  |  |  | Inscription? (✓) |
|   | Frais bancaires mensuels | (X,XX) |  |
| **Solde rajusté du GLG** |  |  | XXXX,XX $ |  |
| **Différence :** |  |  | X,XX |  |

**Préparé par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Titre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Approuvé par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Titre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_**