

Conciliation mensuelle des revenus et des dépenses de l'utilisateur

Prénom et nom de l'utilisateur : _____
(lettres moulées)

N° dossier : _____

Nom de la ressource : _____

RLS : _____

Prénom et nom de l'intervenant _____
(lettres moulées)

Programme : _____

Période visée : _____
(MM-AAAA)

Remplir seulement les cellules grises

OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LA PETITE CAISSE			OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE COMPTE BANCAIRE		
Factures annexées et payées comptant avec la petite caisse			Factures annexées et payées avec le compte bancaire		
Date :	Description	Montants	Date :	Description	Montant
Total des dépenses payées comptant		- \$	Total des factures payées avec le compte bancaire		- \$
Total des dépenses de la période		- \$			

DÉPÔTS EFFECTUÉS DANS LA PETITE CAISSE		
Dates :	Description sur la facture	Montants
Total des dépôts effectués dans la petite caisse		- \$

MONTANTS DE RETRAITS APPARAISSANT AU REVELÉ BANCAIR		
Date :	Retraits du compte bancaire	Montant
Total des retraits apparaissants au revelé bancaire		- \$

Écart entre les dépôts et les retraits. Si l'écart est différent de 0\$, svp commentez.	- \$
--	------

Solde de la petite caisse au début du mois	10,00 \$
Total des dépenses payées comptant	
Total des dépôts provenant du compte bancaire	
Solde à la fin du mois selon la calcul	10,00 \$
Solde réel dans la petite caisse de la ressource	39,00 \$
Écart entre le solde de fin de mois selon le calcul et le solde réel dans la petite caisse de la ressource. Si l'écart est différent de 0\$, svp commentez.	- \$

Commentaires

Signature de la ressource : _____

Date: _____
(AAAA-MM-JJ)

Signature de l'intervenant : _____

Date: _____
(AAAA-MM-JJ)