

SOLDE INITIAL

Essayez de reconstituer le solde réel dont vous disposez en vous aidant de votre relevé bancaire et en incluant les opérations non encore comptabilisées (exemple : chèque non encaissé).

DATES	LIBELLÉ	DÉPENSES	REVENU	SOLDE	DÉTAIL
25/10/2010	SOLDE INITIAL			+200,00	
26/10/2010	CHÈQUE N° 55	-75,00		+125,00	nourrice
26/10/2010	CHÈQUE N° 56	-10,00		+115,00	cinéma
26/10/2010	CB	-37,00		+78,00	restaurant
27/10/2010	CB	-53,00		+25,00	alimentation
28/10/2010	CB	-30,00		- 5,00	essence
01/11/2010	VIREMENT		+990	+885	salaires
02/11/2010	RETRAIT ESPÈCES	-80,00		+805,00	Courses (tabac, journaux, coiffeur, ...)
03/11/2010	VIREMENT	-350,00		+455,00	Loyer
05/11/2010	PRÉLÈVEMENT	-70,00		+385,00	Impôts
20/11/2010	TIP	-35,00		+350,00	EDF

SOLDE

Situation après chaque opération : déduire les dépenses, ajouter les revenus
Le signe + marque qu'il reste de l'argent
le signe - qu'on est dans le rouge.
Le solde peut être différent du compte en banque car la banque peut avoir des opérations à venir comme des chèques non encore encaissés.

DÉTAIL RETRAIT ESPÈCES

Important de noter le détail pour identifier les dépenses, surtout si on pratique beaucoup le retrait d'espèces.