

Comptabilité informatisée

Etat de rapprochement bancaire annuel avec suivi des soldes (saisie du solde au 01/01/2020)

La trame de cet état de rapprochement bancaire ne s'applique que pour les adhérents qui effectuent le suivi des soldes comptables, ce qui est souvent le cas pour les adhérents informatisés.

Documents à nous adresser :

- l'édition des états de rapprochement bancaire ou des "écritures non rapprochées" au 31 décembre de l'année,
- les copies des relevés au 01/01/2020 et 31/12/2020,
- ce document complété.

N° adhérent : Nom, Prénom :

Solde de la banque en comptabilité au 31 décembre 2020

A déduire

Recettes comptabilisées et non encore créditées en 2020

+ + + + + + + = -

A rajouter

Dépenses comptabilisées et non encore débitées en 2020

+ + + + + + + = +

Solde théorique de la banque

=

Solde réel de la banque sur le relevé bancaire au 31/12/2020