

N° Adh		Nom		Prénom	
--------	--	-----	--	--------	--



Etat de rapprochement bancaire annuel

31/12/2020

Année 2020

Banque 1	Banque 2	Caisse	CUMUL
----------	----------	--------	-------

Solde bancaire comptable au 01/01/ 2020				
+ Recettes de l'année en comptabilité				
- Dépenses de l'année en comptabilité				
= Solde bancaire comptable au 31/12/ 2020				

Solde sur relevé bancaire au 31/12/ 2020			
<u>Banque 1</u>	<u>Banque 2</u>		
+ Recettes comptabilisées non créditées en banque			
- Dépenses comptabilisées non débitées en banque			
= Solde de banque corrigé			
= solde bancaire comptable au 31/12/ 2020			