

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2020

En comptabilité (à partir du livre-journal)				
I - Solde bancaire comptable au 01/01/2020	solde positif		solde négatif	
II - Total des recettes banque de l'année 2020				
III - Total des dépenses banque de l'année 2020				
	TOTAL A		TOTAL B	

IV - SOLDE COMPTABLE AU 31.12.2020

Le solde comptable au 31.12.2020 est égal à la différence entre total A & Total B

solde positif		solde négatif	
---------------	--	---------------	--

Sur la Banque (à partir du relevé bancaire au 31.12.2020)			
I. Solde au 31.12.2020	solde créditeur		solde débiteur

II. Détail des chèques ou cartes bancaires non débités sur le relevé au 31.12.2020 :

III. Détail des recettes non créditées sur le relevé au 31.12.2020 :

TOTAL A	TOTAL B

IV - SOLDE BANCAIRE AU 31.12.2020

Le solde bancaire au 31.12.2020 est égal à la différence entre total A & Total B

solde positif		solde négatif	
---------------	--	---------------	--

IMPORTANT : Le solde comptable doit être égal au solde bancaire