



CATA N1 - Le rapprochement bancaire



Je contrôle le pointage des 2 comptes



BANCATOUS Période du 01 au 15 janvier
IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 031 Compte courant 96868325770
BIC code Swift : BANC42FR

Dates	Libellés	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		4 750,50	4 750,50
02.01	PREL EDF	200,00		4 550,50
04.01	REM5526 Remise de chèques		1 990,90	6 541,40
06.01	VIR2256 Weleda Fac2201005		849,90	5 691,50
08.01	VIR2265 Avicenne	1 685,45		4 006,05
10.01	CH2873 Bio et Nature Fac2201052	5 720,00		- 1 713,95
10.01	VIR45526 Bio Chartrons		6 874,00	5 160,05
14.01	Prélèvement prêt - PREL54489	1 150,00		4 010,05
15.01	Frais bancaires (dont TVA 20 %)		24,00	3 986,05
15.01	Prélèvement prêt - PREL68955	1 150,00		2 836,05

Extrait compte 51210000 Bancatous - 96868325770
Période : 01/01/20N AU 15/01/20N Journal : BQ

Date	Libellés	N° pièce	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		4 750,00		4 750,00
02.01	Enedis/EDF	PREL54426		200,00	4 550,00
04.01	Remise de chèques	REM5526	1 990,90		6 540,90
04.01	Weleda Fac2201005	VIR225633		849,90	5 691,00
06.01	Bonneterre FA528874	CHQ2870		920,50	4 770,50
10.01	Bio et Nature Fac2201052	CHQ2873		5 720,00	- 949,50
14.01	Avis échéance prêt	PREL54489	1 150,00		- 2 099,50
15.01	Rapunzel F226633	CHQ2874		765,00	- 2 864,50

Technique de rapprochement non pratiquée

Pointage des valeurs identiques dans les 2 comptes

OPÉRATIONS NON POINTABLES OUBLIÉES (non surlignées)

Relevé de compte Bancatous

51210000 Banque Bancatous

Prélèvement prêt - PREL68955 1150.00

Bonneterre FA528874 CHQ2870 920.50

Vérification



Je contrôle le tableau de rapprochement



ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51210000			Relevé de compte Bancatous			Est-ce correct ?	
Opérations	Débit	Crédit	Opérations	Débit	Crédit	Oui	Non
Solde	4750.00		Solde		4750.50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIR2265 AVICENNE		1685.45	Rapunzel F2266633 CHQ2874	765.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIR45526 Bio Chartrons	6874.00					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frais bancaire (TVA 20%)		24.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAUX	11624.00	1709.45	TOTAUX	765.00	4750.50		
SOLDES RECTIFIÉS	9914,55		SOLDES RECTIFIÉS		3985.50		

Vérification



Je refais le tableau en apportant les corrections ?

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51210000			Relevé de compte Bancatous		
Opérations	Débit	Crédit	Opérations	Débit	
SOLDE		2864.50	SOLDE		
VIR2265 AVICENNE		1685.45	Bonneterre FA528874 CHQ2870	920.50	
VIR45526 Bio Chartrons	6874.00		Rapunzel F2266633 CHQ2874	765.00	
Frais bancaire (TVA 20%)		24.00			
Prélèvement prêt - PREL68955		1150.00			
TOTAUX	6874.00	5723.95	TOTAUX	1685.50	
SOLDES RECTIFIÉS	1150.05		SOLDES RECTIFIÉS		

Vérification



Imprimer en PDF