



CATA N2 - Le rapprochement bancaire



Je contrôle le pointage des 2 comptes



ClacBank Période du 01 au 15 janvier
Compte courant 333526889PFX BIC code Swift : CLAC42ER

Dates	Libellés	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		1 834,85	1 834,85
03.01	PREL52526 Enedis/EDF échéance	533,25		1 301,60
03.01	VIR44523 Avicenne facture BIO22526	990,00		311,60
08.01	VIR1181 FAC2208085 Bio Périgord		90,00	401,60
08.01	VIR12R23 Antre Bio		526,50	928,10
12.01	Chèque n° 2325	1 890,00		961,90
12.01	VIR4258 La Bel'verte		2 600,00	1 638,10
13.01	CHQ 2329 - MELVITA	1 390,00		248,10
14.01	VIR3550 Top Office	80,15		167,95
14.01	Orange FACK55263	678,10		510,15
15.01	Remise de chèque REM5523	1 500,30		990,15
15.01	Frais de tenue de compte (dont TVA 1,40 €)	8,40		981,75
15.01	VIR45Y7414 Bio & Bien être		1 490,00	2 471,75

Extrait compte 51220000 Clacbank - 333526889PFX
Période : 01/01/20N AU 15/01/20N Journal : BQ

Date	Libellés	N° pièce	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde au 01.01.20N		1 834,85		1 834,85
02.01	Avicenne facture BIO22526	PREL54426		990,00	844,85
05.01	Bonneterre facture 5523	CHQ2325		1 890,00	1 045,15
06.01	Enedis/EDF échéance	VIR225633		533,25	1 578,40
08.01	Orange FACK55263	VIR225678		678,10	2 256,50
08.01	Castel Bio FAC2209052	CHQ873		951,20	3 207,70
09.01	FAC2208085 Bio Périgord	PREL54489	90,00		3 117,70
13.01	FAC2209015 La Bel'verte	CHQ2874	2 600,00		517,70
13.01	BioParCoeur facture 45586	VIR4226		1 390,00	1 907,70
12.01	FAC2209001 Bio Béarn		500,00		1 407,70
12.01	FAC2209012 Bio Léon		1 000,30		407,40
14.01	Top Office	VIR3550		80,15	487,55
15.01	FAC2208100 La Chayote	VIR4589R	960,50		472,95
15.01	FAC2208120 Antre Bio	VIR12R23		526,50	999,45

Technique de rapprochement non pratiquée

Valeurs rapprochées surlignées et non pointées - Valeurs non pointées non surlignées

OPÉRATIONS NON POINTABLES OUBLIÉES (non surlignées)

Relevé de compte ClacBank	51220000 Banque ClacBank
CHQ 2329 - MELVITA 1390.00	Bonneterre facture 5523 CHQ2325 1890.00
.....

Vérification



Je contrôle le tableau de rapprochement



ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51220000			Relevé de compte ClacBank			Est-ce correct ?	
Opérations	Débit	Crédit	Opérations	Débit	Crédit	Oui	Non
Solde final au 15.01	999.45		Solde final au 15.01		2471.75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAC2208100 La Chayote		960.50	Frais bancaires		8.40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHQ2328 Castel Bio	951.20		VIR45Y7414 Bio & Bien être	1490.00		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAUX	1950.65	960.50	TOTAUX	1490.00	2480.15		

SOLDES RECTIFIÉS

990.15

SOLDES RECTIFIÉS

990.15

Vérification



Je refais le tableau en apportant les corrections ?

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51220000			Relevé de compte ClacBank		
Opérations	Débit	Crédit	Opérations	Débit	
SOLDE	999.45		SOLDE		
MELVITA CHQ2329		1390.00	CHQ2328 Castel Bio	951.20	
Frais bancaires		8.40	BioParCoeur facture 45586 VIR4226	1390.00	
VIR45Y7414 Bio & Bien être	1490.00		FAC2208100 La Chayote		
TOTAUX	2489.45	1398.40	TOTAUX	2341.20	
SOLDES RECTIFIÉS	1091.05		SOLDES RECTIFIÉS		

Vérification



Imprimer en PDF