



CATA N3 - Le rapprochement bancaire



Je contrôle le pointage des 2 comptes



pecunia
ma banque

Compte courant 69622607836

Période du 01 au 15 janvier

BIC code Swift : PECU4450

Extrait compte 51230000 Pecunia - 69622607836

Période : 01/01/20N AU 15/01/20N

Journal : BQ

Dates	Libellés	Débit	Crédit	Solde
01.01	Solde à nouveau		9 852,14	9 852,14
03.01	CH5212 Avicenne	1 525,82 /		8 326,32
03.01	Retrait carte bancaire DAB	200,00		8 126,32
08.01	CH5213 Bonneterre	1 642,63 /		6 483,69
08.01	CH5214 TotalEnergies	80,00 /		6 403,69
12.01	CH5215 Nettoitout FAC25412	856,65		5 547,04
12.01	Remise d'espèces BOR44256		1 300,00	6 847,04
13.01	REM7455 Remise d'espèces		900,00	7 747,04
14.01	Top Office - FA055236 - VIR1352		3 904,00 /	11 651,04
14.01	PREL3693 Générale des Eaux	1 351,20 /		10 299,84
15.01	PREL102533 EDF	2 052,68		8 247,16
15-janv	VIR8955 Couleur caramel	600,00 /		7 647,16

Date	Libellés	N° pièce	Débit	Crédit	Solde
01-janv	Solde au 01.01.20N		9 852,14		9 852,14
02-janv	Avicenne	CH5212		1 525,82 /	8 326,32
02-janv	Bonneterre	CH5213		1 642,63 /	6 683,69
03-janv	TotalEnergies	CH5214		80,00 /	6 603,69
05-janv	Nettoitout FAC25412	CH5215		856,65	5 738,04
06-janv	Crampon	CH5216		982,55	4 755,49
08-janv	La Poste	CH5217		80,00	4 675,49
10-janv	Top Office - FA055236*	VIR1352	4 000,00 /		8 675,49
11-janv	Remise d'espèces	REM7455	900,00 /		9 575,49
15-janv	Couleur caramel	VIR8955		600,00 /	8 975,49
15-janv	Générale des Eaux	PREL3693		1 351,20 /	7 624,29

Technique de rapprochement non pratiquée

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

OPÉRATIONS À TRAITER dans l'état de rapprochement

Relevé de compte Pecunia	51230000 Banque Pecunia
Retrait carte bancaire DAB 200.00	Nettoitout FAC25412 CH5215 865.65
Remise d'espèces BOR44256 1300.00	Crampon CH5216 982.55
PREL102533 EDF 2052.68	La Poste CH5217 80.00
.....	Top Office - FA055236 VIR1352 4000.00
.....	Couleur caramel VIR8955 600.00
.....

Vérification



Je contrôle le tableau de rapprochement



ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51230000			Relevé de compte Pecunia		
Opérations	Débit	Crédit	Opérations	Débit	Crédit
Solde final au 15.01	7624.29		Solde final au 15.01		7647.16
Retrait carte bancaire DAB		200.00	Nettoitout FAC25412 CH5215	865.65	
CH5215 Nettoitout FAC25412		856.65	Crampon CH5216	982.55	
Remise d'espèces BOR44256	1300.00		La Poste CH5217	80.00	
REM7455 Remise d'espèces	900.00				
PREL102533 EDF		2052.68			
TOTAUX	9824.29	3109.33	TOTAUX	1928.20	7647.16
SOLDES RECTIFIÉS	6714.96		SOLDES RECTIFIÉS		5718.96

Y-a-t-il une erreur sur cette ligne ?

Oui	Non
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vérification



Je refais le tableau en apportant les corrections ?

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N

COMPTE 51230000			Relevé de compte Pécunia		
Opérations	Débit	Crédit	Opérations	Débit	Crédit
SOLDE	8824.29		SOLDE		7647.16
Retrait carte bancaire DAB		200.00	Crampon CH5216	982.55	
COR CH5215 Nettoitout FAC2	9.00		La Poste CH5217	80.00	
Remise d'espèces BOR44256	1300.00				
Top Office - FA055236 Escompt		96.00			
PREL102533 EDF		2052.68			
COR Fr Couleur Caramel		1200.00			
TOTAUX	10133.29	3548.68	TOTAUX	1062.55	7647.16
SOLDES RECTIFIÉS	6584.61		SOLDES RECTIFIÉS		6584.61

Vérification



Imprimer en PDF