



CATA N4 - Le rapprochement bancaire

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N					
COMPTE 51210000			Bancatous		
OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT	OPÉRATIONS	DÉBIT	CRÉDIT
Solde		2 864,50	Solde		2 835,55
VIR2265 AVICENNE		1 685,45	Rapunzel F2266633 CHQ2874	765,00	
VIR45526 Bio Chartrons	6 874,00		Bonneterre FA528874 CHQ2870	920,50	
Frais bancaires (TVA 20%)		24,00			
Prélèvement prêt - PREL68955*		1 150,00			
TOTAUX	6 874,00	5 723,95	TOTAUX	1 685,50	2 835,55
SOLDES RECTIFIÉS	1 150,05		SOLDES RECTIFIÉS		1 150,05

*Remboursement de l'emprunt = 1000,00 € et intérêts bancaires = 150,00 €



Je contrôle la mise à jour de la comptabilité à partir de l'état de rapprochement et du plan de comptes de l'entreprise



ÉDITION DES ÉCRITURES COMPTABLES						Est-ce la ligne correcte ?		Opération à comptabiliser ?	
Dates	Comptes		Libellé de l'opération	Débit	Crédit	?		?	
	N°	Intitulé				Oui	Non	Oui	Non
15-janv	16400000	Emprunts	Prélèvement prêt - PREL68955	1000.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15-janv	66100000	Charges d'intérêts	Prélèvement prêt - PREL68955	150.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Prélèvement prêt - PREL68955		1150.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15-janv	401RAP00	Fr Rapunzel	Rapunzel F2266633 CHQ2874	765.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Rapunzel F2266633 CHQ2874		765.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15-janv	401AVI00	Fr Avicenne	VIR2265 AVICENNE	1685,45		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15-janv	51210000	Banque Bancatous	VIR2265 AVICENNE		1685,45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15-janv	401BON00	Fr Bonneterre	Bonneterre FA528874 CHQ2870	920.50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Bonneterre FA528874 CHQ2870		920.50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15-janv	62700000	Services bancaires	Frais bancaires (TVA 20%)	20.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15-janv	44566300	TVA déductible /BS 20%	Frais bancaires (TVA 20%)	4.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15-janv	51210000	Banque Bancatous	Frais bancaires (TVA 20%)		24.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15-janv	51210000	Banque Bancatous	VIR45526 Bio Chartrons	6874.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15-janv	411BIO05	Client Bio Chartrons	VIR45526 Bio Chartrons		6874.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TOTAL				11418.95	11418.95				

Vérification



Imprimer en PDF