

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

PGI – Compte 512 Banque



Ma banque en ligne



Consultation de ma banque en ligne Bancatous...

 Votre banque
Historique du compte 77888697624 03 Solde : + **12 055,38 €** EXPORTER

PÉRIODE ▾ PLUS DE FILTRE Rechercher

Catég.	Contrepartie	Méthode	Date	Débit -	Crédit +	Solde
	Solde à nouveau				12 458,56	12 458,56
	Chèque 02399764	CHQ	20-mars	972,40		11 486,16
	VIR 10025633 BioBelle	VIR	20-mars		520,12	12 006,28
	EDF 522365523	PREL	20-mars	251,21		11 755,07
	Frais tenue de compte	PREL	20-mars	3,52		11 751,55
	Remise chèques 552366350	CHQ	20-mars		370,50	12 122,05
	Remise chèques 552366352	VIR	20-mars		399,48	12 521,53
	CB CITROEN	CB	20-mars	203,22		12 318,31
	VIR1025663 Weleda	VIR	20-mars	246,64		12 071,67
	Forfait free mobile	PREL	20-mars	44,50		12 027,17
	CB TOTAL	CB	20-mars	71,50		11 955,67
	VIR1205523 Bel'Verte	VIR	20-mars		99,71	12 055,38

Solde final
Solde créditeur

PGI - Consultation du compte bancaire ...

512120 Banque Bancatous du PGI



Comptes/51212000 Banque BANCATOUS/Ecritures comptables

Créer ou Import

Jrl	Période	Date	Référence	Partenaire	Débit +	Crédit -	Etat
BQ	mars		Solde		12 458,56		12 458,56
BQ	mars	17-mars	CHQ02399764	Bio Par Cœur		972,40	11 486,16
BQ	mars	17-mars	REM 552366350	Bio Béarn	730,50		12 216,66
BQ	mars	17-mars	CB 210301	Essence TOTAL		71,50	12 145,16
BQ	mars	17-mars	CB 210302	Rgl Citroën FAC202103005		203,22	11 941,94
BQ	mars	17-mars	REM552366352	Remise chèques	399,48		12 341,42
BQ	mars	18-mars	VIR1025663	Virement Weleda		246,64	12 094,78
BQ	mars	19-mars	CHQ239768	Rgl Equip'Bureau		152,36	11 942,42
BQ	mars	19-mars	CHQ239769	Rgl Couleur Caramel		857,40	11 085,02

Solde final
Solde débiteur

Historique du compte 77888697624 03 Solde : + 12 055,38 €

EXPORTER

BAN ATOUS

PÉRIODE - PLUS DE FILTRE

Rechercher Rechercher

Catég.	Contrepartie	Méthode	Date	Débit	Crédit	Solde
	Solde à nouveau				12 458,56	12 458,56
👉	Chèque 02399764	CHQ	20-mars	972,40		11 486,16
👈	VIR 10025633 BioBelle	VIR	20-mars		520,12	12 006,28
👉	EDF 522365523	PREL	20-mars	251,21		11 755,07
👉	Frais tenue de compte	PREL	20-mars	3,52		11 751,55
👈	Remise chèques 552366350	CHQ	20-mars		370,50	12 122,05
👈	Remise chèques 552366352	VIR	20-mars		399,48	12 521,53
👉	CB CITROEN	CB	20-mars	203,22		12 318,31
👉	VIR1025663 Weleda	VIR	20-mars	246,64		12 071,67
👉	Forfait free mobile	PREL	20-mars	44,50		
👉	CB TOTAL	CB	20-mars	71,50		
👈	VIR1205523 Bel'Verte	VIR	20-mars		99,7	

Pointer les 2 comptes pour faire apparaître les différences

Compte 512120 :
Erreur de saisie inversion du 7 et du 3

Comptes/51212000 Banque BANCATOUS/Ecritures comptables

Créer ou Import

Jrl	Période	Date	Référence	Partenaire	Débit	Crédit	Etat
BQ	mars		Solde		12 458,56		12 458,56
BQ	mars	17-mars	CHQ02399764	Bio Par Cœur		972,40	11 486,16
BQ	mars	17-mars	REM 552366350	Bio Béarn	730,50		12 216,66
BQ	mars	17-mars	CB 210301	Essence TOTAL		71,50	12 145,16
BQ	mars	17-mars	CB 210302	Rgl Citroën FAC202103005		203,22	11 941,94
BQ	mars	17-mars	REM552366352	Remise chèques	399,48		12 341,42
BQ	mars	18-mars	VIR1025663	Virement Weleda		246,64	12 094,78
BQ	mars	19-mars	CHQ239768	Rgl Equip'Bureau		152,36	11 942,42
BQ	mars	19-mars	CHQ239769	Rgl Couleur Caramel		857,40	11 085,02

Aucun état de rapprochement de la période précédente
Toutes les opérations ont été pointées

● Le rapprochement bancaire

Reporter dans le compte 512120 toutes les opérations non pointées du relevé Bancatous

Reporter sur le relevé Bancatous les valeurs non pointées du compte 512120

Rapprochement bancaire			Date 20 mars 20N		
512120 Banque Bancatous			Bancatous		
Opération	Débit +	Crédit -	Opération	Débit -	Crédit +
Solde de fin au 20/03	11 085,02		Solde de fin au 20/03		12 055,38
VIR 10025633 BioBelle	520,12		CHQ239768 Equip'Bureau	152,36	
EDF 522365523		251,21	CHQ239769 Couleur Caramel	857,40	
Frais tenue de compte		3,52			
Forfait free mobile		44,50			
VIR1205523 Bel'Verte	99,71				
Erreur saisie BioBéarn		360,00			
TOTAL	11 704,85	659,23	TOTAL	1 009,76	12 055,38
SOLDE ajusté	SD/SC* 11 045,62.....		SOLDE ajusté	SD/SC* 11 045,62.....	

Mettre à jour la comptabilité

Rapprochement bancaire			Date 20 mars 20N		
512120 Banque Bancatous			Bancatous en ligne		
Opération	Débit +	Crédit -	Opération	Débit -	Crédit +
Solde de fin au 20/03	11 085,02		Solde de fin au 20/03		12 055,38
VIR 10025633 BioBelle	520,12		CHQ239768 Equip'Bureau	152,36	
EDF 522365523		251,21	CHQ239769 Couleur Caramel	857,40	
Frais tenue de compte		3,52			
Forfait free mobile		44,50			
VIR1205523 Bel'Verte	99,71				
Erreur saisie BioBéarn		360,00			
TOTAL	11 704,85	659,23	TOTAL	1 009,76	12 055,38
SOLDE ajusté	SD/SC* 11 045,62		SOLDE ajusté	SD/SC* 11 045,62	

PGI >>> Mettre à jour le compte 512120 Banque Bancatous

Encaisser les factures des clients

Payer les factures des fournisseurs

Passer l'écriture comptable :

- Tenue de compte - Erreur de saisie

Mettre à jour la comptabilité

Écritures générées automatiquement dans le PGI lors de l'action de règlement

DATE	LIBELLÉ			
		N°	INITIALE	
20-mars VIR 10025633 BIOBELLE		51212000	Banque BANCATOUS	520,12
		411BIO01	Client BIOBELLE	520,12
20-mars VIR 1205523 BEL'VERTE		51212000	Banque BANCATOUS	99,71
		411BEL05	Client BE	

Écritures créées manuellement dans le PGI

20-mars Rapproch. EDF 522365523		60610000	Fournitures non stockables (eau, energie)	209,34
		44566000	TVA déductible /BS	41,87
		401EDF00	Fournisseur EDF	251,21
20-mars Rapproch. Tenue de compte		62780000	Services bancaires - Autres frais	3,52
		51212000	Banque BANCATOUS	3,52
20-mars Rapproch. Free Mobile PREL		62610000	Téléphonie	37,08
		44566000	TVA déductible /BS	7,42
		401FRE01	Fournisseur FREE	44,50
20-mars Rapproch. Erreur saisie BIOBEARN		411BIO07	Client BIOBEARN	360,00
	<i>730,50-370,50=360,00 différence</i>	51212000	Banque BANCATOUS	360,00

Particularités de ces 2 comptes...

- Ils enregistrent les mêmes opérations
- Mais en sens contraire l'un de l'autre (réciprocité des comptes)
- Avec un décalage dans le temps

Technique du rapprochement...

- Pointer ces 2 comptes pour faire ressortir les opérations non enregistrées dans l'un des comptes
- Ajuster dans un tableau de rapprochement ses différences pour trouver le même solde final

Utilité du rapprochement...

Mettre à jour le compte 512000 Banque du PGI