

Rapprochement bancaire

A partir des documents suivants :

- établir le rapprochement bancaire au 30/04/2022 (TRAME C)
- procéder à l'enregistrement des écritures de régularisation du compte banque au 30/04/2022 (Journal BQ)

Rapprochement bancaire au 15/04/2022		
RELEVÉ DE BANQUE - BLEUE BANQUE		
Opérations	Débit	Crédit
solde	1 148,15	
rem cheque durant		1 250,60
rem cheque duprat		3 009,40
TRUTT - CH 871420	156,30	
CHARLES - CH 871421	465,10	
solde rapproché		2 490,45

1336,

Extrait du compte 5121 - Bleue Banque			
Grand-livre du 15/04/2022 au 30/04/2022			
Date	Opérations	Débit	Crédit
	Solde début	2 490,45	
16-avr	virt chevalier	25 680,00	
16-avr	prélèvement EDF	428,62	
16-avr	freetel		244,60
20-avr	PRIDE - CH 871422		4 620,10
20-avr	DENIS - CH 871423		3 230,10
20-avr	KURTH - CH 871424		10,20
20-avr	RUDES - CH 871425		672,54
24-avr	SIE - TVA 03-2022		1 100,00
26-avr	Prev loyer - bail bureau		1 250,20
28-avr	assurtout		652,42
28-avr	regit autoclass		24 820,00
29-avr	regit TOUTOUTILS		14 400,00
	Total	28 599,07	51 000,16
	Solde	- 22 401,09	

BLEUE BANQUE			
RELEVÉ DU 15/04/2022 au 30/04/2022			
Date	Opérations	Débit	Crédit
15-avr	Solde début	1 148,15	
16-avr	réalisation emprunt		39 000,00
16-avr	frais sur réalisation	180,00	
16-avr	Freetel	244,60	
17-avr	remise de chèque		4 260,00
18-avr	virement chevalier		25 680,00
19-avr	virement EDF	428,62	
19-avr	ch 871421	465,10	
20-avr	Assurance prêt	12,51	
24-avr	SIE - TVA 03-2022	1 100,00	
26-avr	prel Bail bureau	1 250,20	
26-avr	ch 871424	10,20	
28-avr	Prelev assurtout	652,42	
28-avr	ch 871422	4 620,10	
29-avr	ch 871425	672,45	
29-avr	Frais bancaires	16,25	
29-avr	Prelev AUTOCLASS	24 820,00	
		35 890,60	68 940,00
	Solde		33 049,40

Le relevé bancaire est certifié exact

Erreur

Chez XXX		Libellé	A la banque	
512120 BNP			Compte n°0123456789 SARL XXX	
Débit	Crédit		Débit	Crédit
	22401,09	a nouveau		33049,4
	270	PRLV BAILBUREAU		
0,09		ERREUR CHQ		
39000		EMPRUNT		
	180	FRAIS SUR REALISATION EMPRUNT		
	12,51	ASSURANCE PRÊT		
	16,25	FRAIS BANCAIRE		
		CHQ 871423	3230,1	
		RGLT TOUTOUTILS	14400	
		TUT CHQ 871420	156,3	
	428,62	PRLV EDF PASSER MAUVAIS SENS		
	428,62	PRLV EDF		
39000,09	23737,09	Totaux	17786,4	33049,4
-15263		soldes reportés	-15263	

Compte 512

RELEVÉ DE BANQUE

Scanné avec CamScanner

Rapprochement Bancaire 512

[illegible]