odoo	4 – Gestion comptable	Erbioline
Séquence 20	**Réaliser un rapprochement bancaire**	**30'**

Le rapprochement bancaire consiste à comparer les écritures du compte 512 banque et les écritures enregistrées par la banque pour rechercher les écarts éventuels et les corriger. Ils proviennent souvent de virements directs *(abonnements, loyers, etc.)* ou d'opérations qui n'ont pas encore été enregistrées par la banque *(chèque envoyé le 29 du mois au fournisseur).*

Travail à faire

- Imprimez les opérations bancaires réalisées (4-04).
- Réalisez le pointage manuel du compte bancaire à l'aide du relevé de compte de la BNP.

BNP-Paribas
Agence République
9 Ter rue de la République
69002 LYON
Tél. 04 78 45 20 20

BNP PARIBAS

Société Erbioline
11 rue Palais Grillet
69002 LYON

Votre conseillère : **Mme Charlotte BERRY**

Relevé n° 6 : novembre - décembre

Date/opér.	Libellé	Montant débit	Montant crédit
	Solde initial		**25 820,00 €**
7-2	Virement Charabon	2 400,00 €	
7-6	Virement Raboul	756,00 €	
7-7	Virement Herbolario	960,00 €	
11-2	Virement Orchis		1 377,60 €
11-3	Virement Godard		134,40 €
11-4	Virement Séphori		771,00 €
11-5	Virement Nacibé		348,00 €
11-6	Facture Nacibé impayée	348,00 €	
11-7	Virement Nacibé		388,00 €
11-8	Virement Séphori		2 158,80 €
11-9	Virement Pédrini		816,00 €
11-13	Virement Chanel		20 000,00 €
12-2	Virement Raboul		86,40 €
12-3	Virement Orchis	183,60 €	
13-1	Virement Charabon		372,00 €
13-2	Virement Séphori	168,00 €	
14-2	Virement Beyline		193,54 €
14-4	Virement Beyline		451,58 €
14-5	Virement Beyline	122,40 €	
17-1	Virement Natexi	1 200,00 €	
17-2	Virement Bureau+	192,00 €	
17-3	Virement Orange	360,00 €	
17-4	Virement Charabon	5 700,00 €	
17-5	Virement urssaf	6 810,00 €	
17-6	Virement Pole Emploi	1 850,00 €	
17-7	Virement SIE (Impôts)	1 200,00 €	
17-8	Vir Caisse retraite	1 800,00 €	
17-9	Virement Balmette	500,00 €	
17-10	Virement Lanterne	501,00 €	
17-11	CB	35,06 €	
17-12	CB	69,97 €	
17-13	Virement Raboul	4 200,00 €	
17-14	Virement DJMLAB	3 814,00 €	
17-15	Virement Herbolario	3 200,00 €	
17-16	Virement Séphori		2 200,00 €
17-17	Virement Godard		2 300,00 €
17-18	Virement Pedrini		4 200,00 €
17-19	Virement Séphori		2 000,00 €
18-1	Virement ZoneSun	13 947,60 €	
18-2	Virement Mercedes-Benz Dardilly	70 800,00 €	
18-3	Emprunt eSprint		59 000,00 €
	Totaux période	**121 117,63 €**	**96 797,32 €**
	Nouveaux totaux	121 117,63 €	122 617,32 €
	Solde fin période	**1 499,69 €**	

- Créez les factures et enregistrez les règlements des factures dans le journal de banque en retenant la date du jour de réalisation de la séquence) (4-02).

Date	Compte	Débit	Crédit
xx/20xx	616100 Primes d'assurances multirisques 512001 Banque BNP	120,00	 120,00
	Prélèvement mensuel de l'assureur : • Prime d'assurance : 120,00 € TVA : 0 € (les assurances sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurance et non à la TVA) • Montant prélevé : 120,00 €		
xx/20xx	618100 documentation générale 445566 TVA déductible sur ABS 512001 Banque BNP	246,82 5,18	 252,00
	Abonnement à la revue Cosmétiquemag **Taux de TVA : 2,1 %**. **Montant HT** = 252 € ÷ 1,021 = **246,82 €**		
xx/20xx	628100 Divers services extérieurs 615600 Maintenance du site 445566 TVA déductibles / ABS 512001 Banque BNP	300,00 100,00 80,00	 480,000
	Abonnement annuel d'hébergement, de maintenance du site Internet de l'entreprise et de la protection de son nom de domaine **615600 – Maintenance** pour la maintenance du site ; **628000 – Divers services extérieurs** pour l'hébergement et le renouvellement du nom de domaine.		