

Permet de faire le **rapprochement** des montants **des comptes 512** et **du relevé de la banque** afin de détecter les opérations non encore enregistrées ou les éventuelles erreurs.

Saisie d'écritures Analyses Budgets Tableaux de bord Fichiers Editions **Traitements** Options

Comptabilité **Rapp. bancaire** Décl. TVA Validation Clôture RAZ Travail sur écritures Ind. kr

Définition des critères :

N° de compte Intitulé

☒ Nouveau rapprochement ☐ Rappel d'un rapprochement antérieur Code :

Date du rapprochement

Indiquer le code que vous souhaitez utiliser pour ce rapprochement :

Afficher

Créer un rapprochement

1

Saisie d'écritures Analyses Budgets Tableaux de bord Fichiers Editions **Traitements** Options

Comptabilité **Rapp. bancaire** Décl. TVA Validation Clôture Travail sur écritures Ind. km

28/01/2018	CHQ 654300 - Simoes			220,00	R20180831
28/01/2018	CHQ 654301 - Valérian			30,00	R20180831
28/01/2018	CHQ 654302 - Plomberie Marin			15,00	R20180831
28/01/2018	Règlement Nicolas Anny	CB	594,00		
29/01/2018	FF017			9 000,00	
29/01/2018	FF018			19 266,00	R20180831
29/01/2018	FF019			20 580,00	R20180831
29/01/2018	FF020			16 740,00	R20180831
29/01/2018	FA0000000000				R20180831
29/01/2018	TOTAL			4 182,00	
29/01/2018	Orange Pro			90,00	
29/01/2018	FA000000000006	CHQ	17 125,00		
29/01/2018	Règlement pièces détachées	VIR		10 155,60	R20180831
29/01/2018	Règlement BOBIGNY SERVICES	CHQ	1 624,80		R20180831
29/01/2018	Règlement sncf bobigny	VIR	2 160,00		R20180831
29/01/2018	Règlement Nanette Bernard	CB	298,80		R20180831

Page 2 / 2

Solde du compte 5121 au 31/08/2018 : 28 544,54

Cumul des écritures non rapprochées au 31/08/2018 : 90 786,70 49 538,56

Cumul des écritures rapprochées dans ce rapprochement : 38 073,00 50 786,60

Solde théorique du relevé bancaire : 12 713,60

Annuler les écritures rapprochées **Imprimer les écritures rapprochées** **Imprimer le rapprochement** **Terminer**

2

Procéder au rapprochement en cliquant sur les opérations présentes sur le relevé : le solde s'ajuste.

3

La différence entre solde théorique et solde réel du relevé doit être expliquée avec des opérations non encore comptabilisées. Il est conseillé de construire un tableau (état de rapprochement). Enfin, il faut procéder à l'enregistrement comptable des opérations non pointées sur le relevé.