

## 1. Pointer les écritures

- Cliquez sur le menu **Trésorerie** puis **Rapprochement manuel**.

- Sélectionnez la banque à traiter.

- Cliquez le bouton **Actions** puis **Ajouter**.

⇒ lors du premier rapprochement bancaire réalisé, saisissez la date de début de période et le solde initial de la période du relevé bancaire. Ces informations ne sont plus à saisir pour les états de rapprochement suivants.

- Saisissez la date du premier jour de la période.

- Saisissez le solde de début de période du relevé.

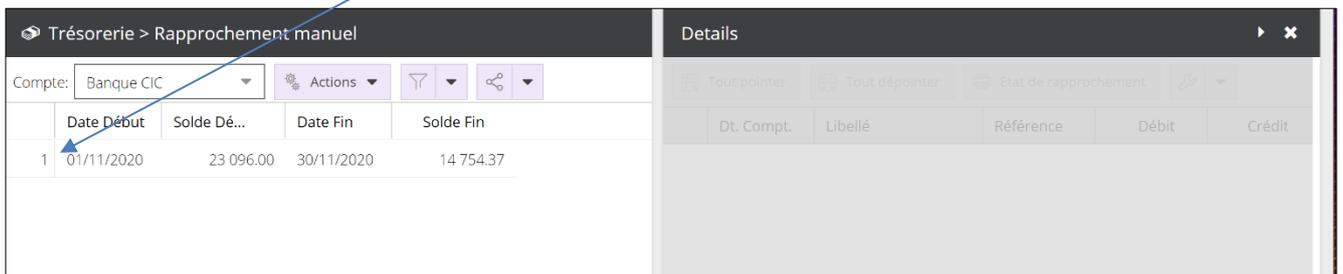
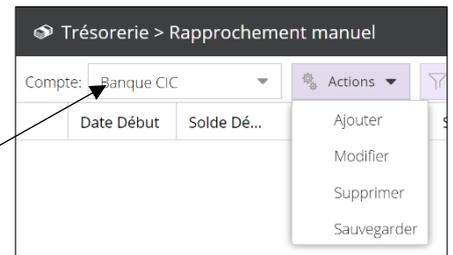
- Saisissez la date de fin de la période.

- Saisissez le solde de fin de période du relevé.

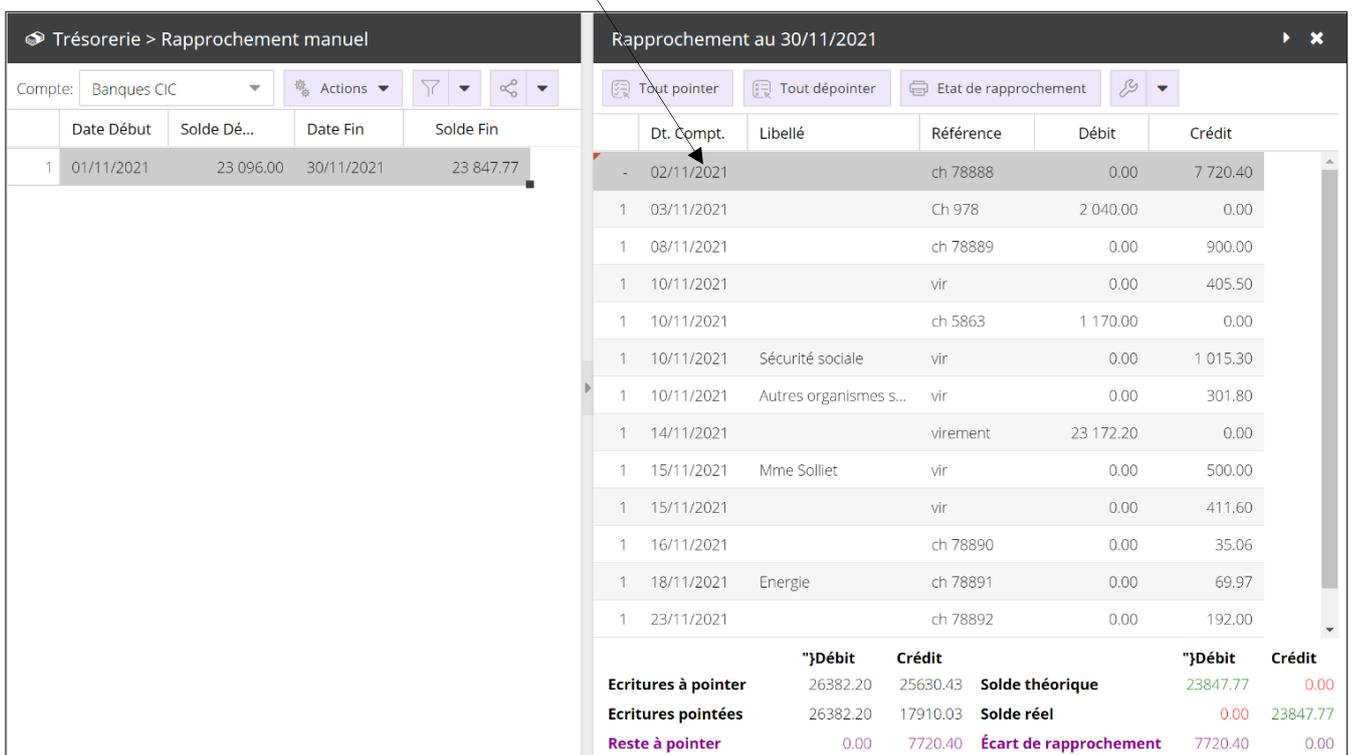
- Cliquez sur le bouton **OK** (2 fois).

⇒ L'écran est partagé 2 volets.

- Double-cliquez dans le volet gauche l'état de rapprochement à réaliser (période).



⇒ Le volet droit affiche les écritures de la période qui ont été enregistrées dans le compte banque.

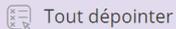


- Cliquez la ligne du relevé bancaire pour la sélectionner.

- Double-cliquez la ligne pour la pointer afficher le numéro de pointage (1)

⇒ Un marqueur apparaît à gauche de la ligne et le chiffre 1 indique l'historique du pointage

- Pour dépointer une ligne : double cliquez le numéro de pointage de la ligne

- Pour réinitialiser l'état de rapprochement et dépointer toutes les lignes cliquez sur l'outil 

⇒ L'écart et le solde du rapprochement sont affichés au bas du volet.

Rapprochement au 30/11/2021					
Tout pointer					
Tout dépointer					
Etat de rapprochement					
	Dt. Compt.	Libellé	Référence	Débit	Crédit
1	02/11/2021		ch 78888	0.00	7 720.40
1	03/11/2021		Ch 978	2 040.00	0.00
1	08/11/2021		ch 78889	0.00	900.00
1	10/11/2021		vir	0.00	405.50
1	10/11/2021		ch 5863	1 170.00	0.00
1	10/11/2021	Sécurité sociale	vir	0.00	1 015.30
1	10/11/2021	Autres organismes s...	vir	0.00	301.80
1	14/11/2021		virement	23 172.20	0.00
1	15/11/2021	Mme Solliet	vir	0.00	500.00
1	15/11/2021		vir	0.00	411.60
1	16/11/2021		ch 78890	0.00	35.06
1	18/11/2021	Energie	ch 78891	0.00	69.97
1	23/11/2021		ch 78892	0.00	192.00
				)Débit	Crédit
<b>Ecritures à pointer</b>				26382.20	25630.43
<b>Ecritures pointées</b>				26382.20	25630.43
<b>Reste à pointer</b>				0.00	0.00
				<b>Solde théorique</b>	<b>Solde réel</b>
				23847.77	0.00
<b>Écart de rapprochement</b>				0.00	23847.77

## Votre état de rapprochement contient des erreurs !

**Important** : il n'est pas possible de corriger une écriture qui est pointée. Avant toute modification vous devez dépointer les écritures à corriger puis fermer la fenêtre du rapprochement bancaire.

- **Une écriture est absente** : fermez la fenêtre du rapprochement bancaire et ouvrez le journal de banque dans lequel saisir l'enregistrement manquant. Sélectionnez le mois du rapprochement bancaire en cours puis saisissez l'opération manquante. Fermez le journal puis ouvrez de nouveau le rapprochement bancaire afin de visualiser la correction.
- **Une écriture ne devrait pas être dans le rapprochement bancaire** : fermez la fenêtre de rapprochement bancaire et ouvrez le journal de banque dans lequel corriger l'écriture. Supprimez ou corrigez l'écriture puis fermez le journal et ouvrez de nouveau le rapprochement bancaire afin de visualiser la correction.
- **Le montant où le sens de l'écriture est faux (un débit au lieu d'un crédit)** : dépointez l'écriture à modifier puis fermez la fenêtre de rapprochement bancaire. Ouvrez le journal de banque qui contient l'écriture fautive et corrigez l'écriture (attention il n'est pas possible de corriger une écriture pointer). Fermez le journal et ouvrez le rapprochement bancaire pour visualiser la correction.

- Cliquez sur le bouton  pour fermer la fenêtre du pointage.

⇒ Le rapprochement bancaire est automatiquement sauvegardé. Pour l'afficher, cliquez sur le menu **Trésorerie**



puis **Rapprochement manuel** puis sélectionnez la banque et l'état de rapprochement à ouvrir.

## Modifier le solde final du relevé bancaire

- Cliquez sur le bouton  puis **Modifier**.

- Réalisez la modification du solde final.

- Ouvrez ensuite l'état de rapprochement en le double-cliquant, pour contrôler le nouveau solde du relevé bancaire.

## 2. Enregistrer des écritures

### • Saisir les écritures

- Cliquez sur le bouton  pour fermer l'état de rapprochement en cours.

- Enregistrez les opérations qui sont sur le relevé bancaire et qui ne sont pas enregistrées dans la comptabilité dans les journaux d'achats, de ventes ou des OD.

- Enregistrez les écritures dans le journal de banque.

### • Contrôler les écritures

- Cliquez sur le menu **Trésorerie**  puis **Rapprochement manuel**.
- Sélectionnez la banque à traiter.
- Double-cliquez l'état de rapprochement à reprendre.
- ⇒ L'état de rapprochement est affiché dans le volet droit. Il prend en compte les corrections qui viennent d'être réalisées.

### **3. Imprimer l'état de rapprochement**

- Afficher l'état de rapprochement à imprimer.
- Cliquez sur l'outil  Etat de rapprochement .
- Cliquez sur l'outil imprimer 