

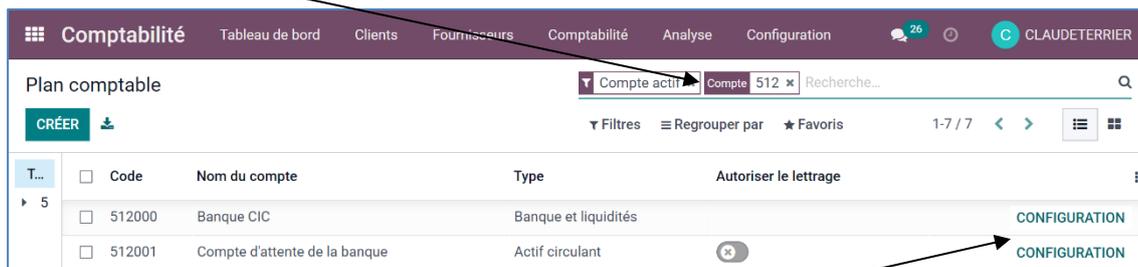
L'état de rapprochement bancaire consiste à comparer les écritures enregistrées dans le compte 512 banque sur odoo et les écritures constatées par la banque, qui sont éditées sur le relevé bancaire périodique.

odoo permet de télécharger le relevé bancaire directement dans l'application et de faire l'état de rapprochement dans le logiciel. Nous ne disposons pas de cette option c'est la raison pour laquelle nous retenons ici la méthode papier/crayon.

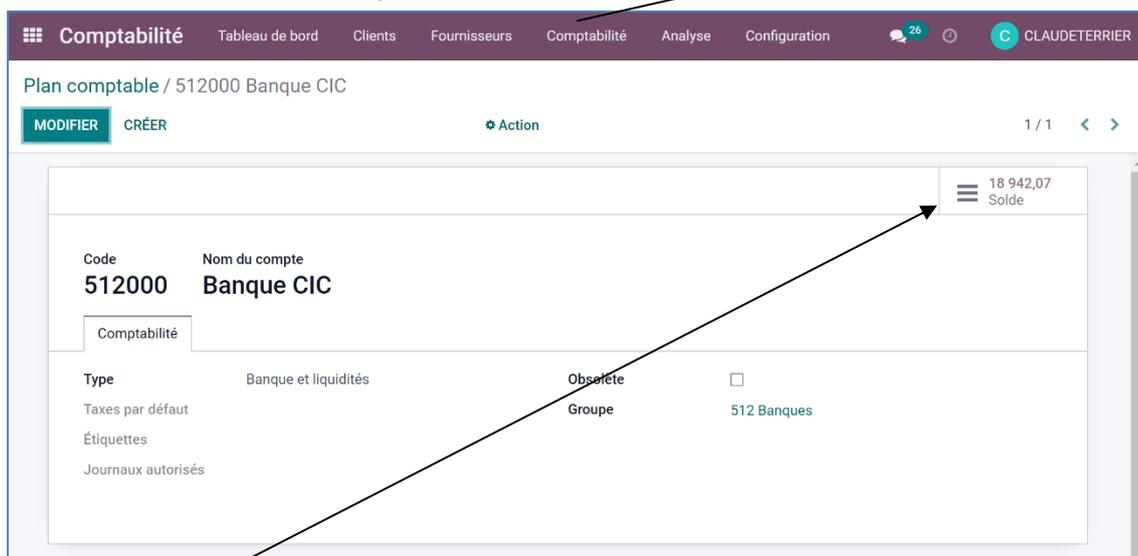
Pour réaliser l'état de rapprochement, éditez les opérations bancaires enregistrées dans le compte 512 banque.

1. ÉDITER LES OPERATIONS BANCAIRES

- Activez l'application **Comptabilité**.
- Cliquez sur le menu **Configuration** puis **Plan comptable**.
- Affichez le compte **512** en le filtrant.



- Cliquez sur le lien **CONFIGURATION** du compte à traiter.



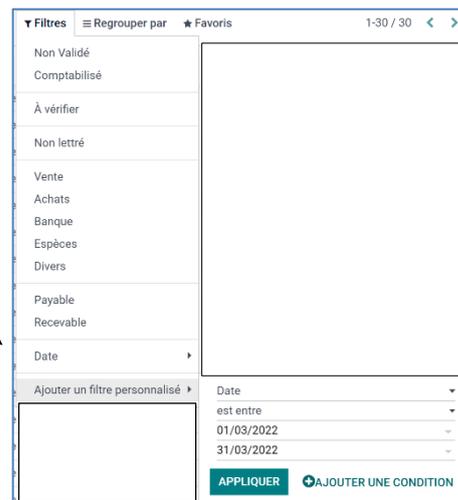
- Cliquez sur le bouton **Soldes**.

⇒ Les écritures sont affichées. Faites le rapprochement bancaire en activant les cases situées à gauche des lignes ou imprimez les écritures pour faire le rapprochement bancaire sur papier.

<input type="checkbox"/>	Date	Pièce comptable	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Équivalent
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0036	512000 Banque CIC		2 000,00 €	0,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0035 (vir pedrini)	512000 Banque CIC		4 200,00 €	0,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0034 (acompte)	512000 Banque CIC		0,00 €	500,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0029 (vir natexi)	512000 Banque CIC		0,00 €	900,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0027 (vir godard)	512000 Banque CIC		2 300,00 €	0,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0026 (séphori)	512000 Banque CIC		2 200,00 €	0,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0025 (solde djm Lab)	512000 Banque CIC	TVA déductible (achat) 20,0%	0,00 €	3 814,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0024 (essence)	512000 Banque CIC		0,00 €	69,97 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0023 (timbre poste)	512000 Banque CIC		0,00 €	35,06 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0022 (vir acompte)	512000 Banque CIC		0,00 €	500,00 €	
<input type="checkbox"/>	15/03/2022	OD/2022/03/0021 (vir caisse retraite)	512000 Banque CIC		0,00 €	1 800,00 €	

2. FILTRER LES ÉCRITURES D'UNE PERIODE

- Cliquez sur le bouton **Filtre**.
- Sélectionnez l'option **Date** et paramétrez un filtre personnalisé sur la date.



3. IMPRIMER LES ÉCRITURES DE LA PERIODE

- Cliquez-droit sur l'écran puis sélectionnez l'option **Imprimer**.
- Sélectionnez l'imprimante.
- Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

4. RÉALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

- Comparez les sommes du relevé bancaire et celle du compte 512 banque et identifiez les écritures affichées sur le relevé et qui ne sont pas sur le compte 512 banque.
- Éliminez les opérations qui proviennent de l'écart de solde initial de même que les opérations enregistrées dans le compte 512 banque en fin de mois et qui ne sont pas encore prises en compte par la banque.

5. PASSER LES ÉCRITURES DE REGULARISATION

- Enregistrez dans le journal de banque les opérations qui sont affichées sur le relevé de la banque et qui ne sont pas dans la comptabilité de la société tenue sur odoo.
- Corrigez les erreurs éventuelles de montant du compte banque.