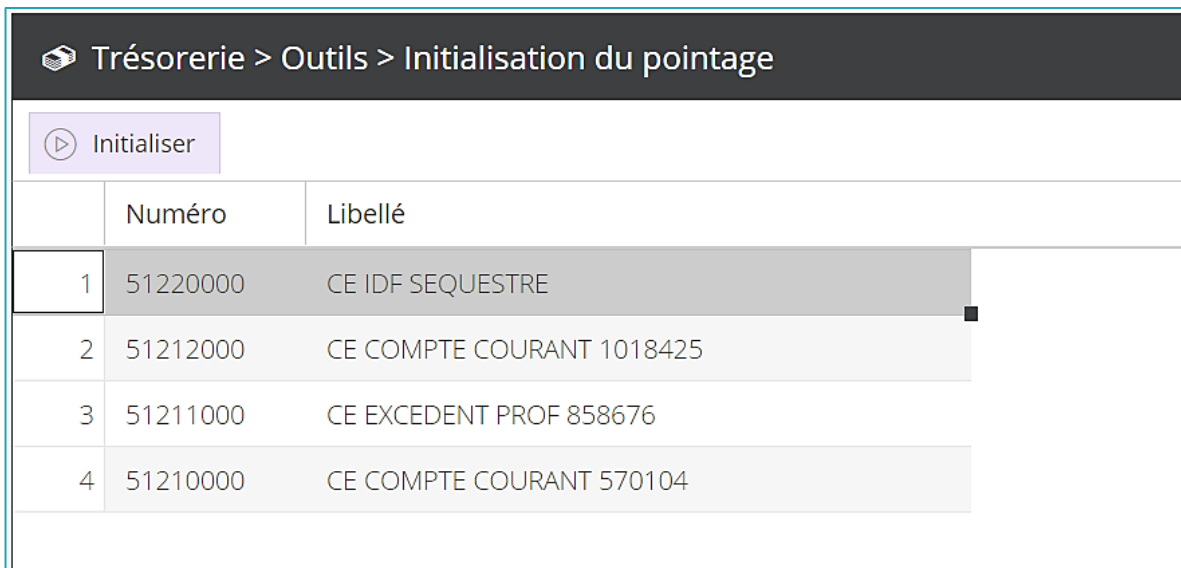


Effectuer un rapprochement bancaire manuel

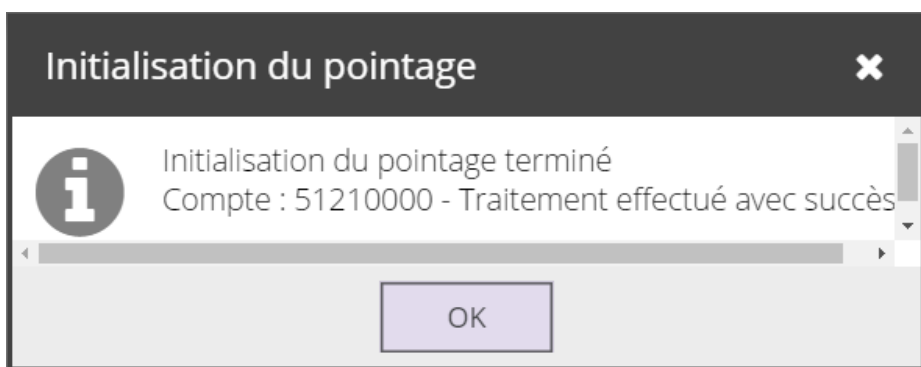
Pour commencer le rapprochement bancaire manuel, dès le premier relevé saisi, il est nécessaire d'initialiser le pointage, afin d'entrer le montant de début. Les relevés suivants prendront automatiquement le montant de fin du précédent comme montant de début.

- Cliquer sur le menu **Trésorerie > Outils > Initialisation du pointage**
- Sélectionner la ligne du relevé que vous souhaitez initialiser
- Cliquer sur le bouton **Initialiser**

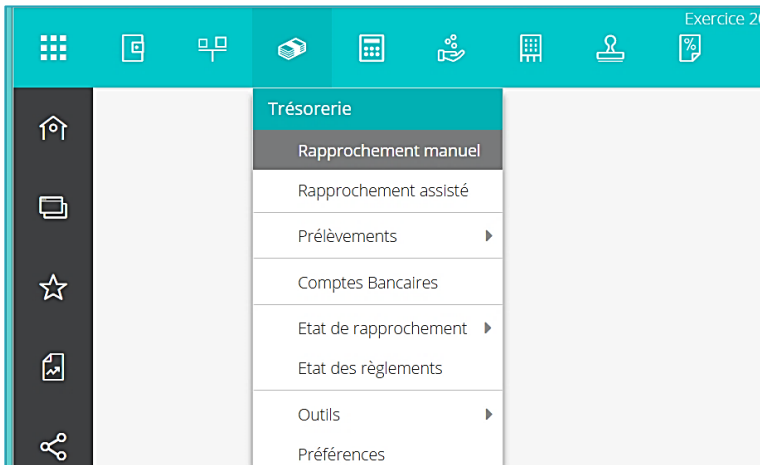


	Numéro	Libellé
1	51220000	CE IDF SEQUESTRE
2	51212000	CE COMPTE COURANT 1018425
3	51211000	CE EXCEDENT PROF 858676
4	51210000	CE COMPTE COURANT 570104

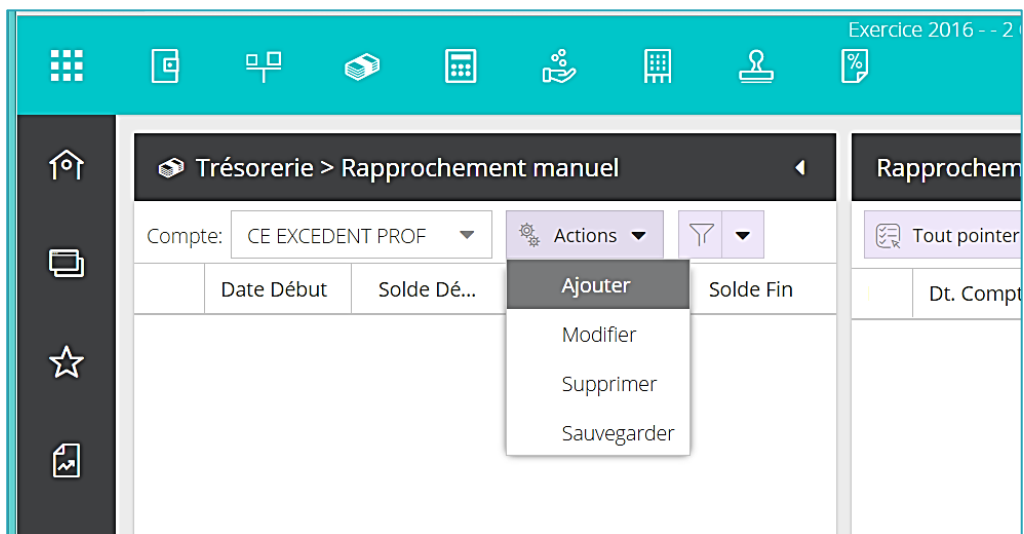
- Ce message s'affiche. Cliquer sur **OK**.



- Sélectionner le menu **Trésorerie > Rapprochement manuel**



- Choisir la banque dans la liste déroulante
- Cliquer sur le bouton **Actions**, puis **Ajouter**



- Saisissez les informations de date et de solde de votre relevé papier
- Cliquer sur **OK**

Relevé bancaire

Général

Date de Début: 01/01/2016

Ancien Solde: 3907.9

Date de Fin: 31/01/2016

Nouveau Solde: 2708.8

Ok Annuler

Pour les relevés suivants vous aurez l'écran

Relevé bancaire

Général

Date de Début: 31/05/2016

Ancien Solde: -23017

Date de Fin: 16/06/2016

Nouveau Solde: -24455.2

Ok Annuler

- Cliquer sur le numéro de la ligne, les écritures correspondantes aux dates dans la comptabilité apparaissent
- Double cliquer sur chaque ligne pour pointer
- Vous pouvez également cliquer sur les boutons **Tout Pointer**

Trésorerie > Rapprochement manuel					Rapprochement au 16/06/2016					
Compte: CE COMPTE COURA					Tout pointer Tout dépointer Etat de rapprochement					
	Date Début	Solde Dé...	Date Fin	Solde Fin		Dt. Compt.	Libellé	Référence	Débit	Crédit
1	31/05/2016	-23 017.00	16/06/2016	-24 455.20	1	18/12/2015	CE COMPTE COURA..		0.00	30.00
2	30/04/2016	-22 680.38	31/05/2016	-23 017.00	1	15/01/2016	CE COMPTE COURA..		0.00	400.80
3	31/03/2016	-24 215.25	30/04/2016	-22 680.38	1	15/01/2016	CE COMPTE COURA..		0.00	348.00
4	29/02/2016	-17 639.86	31/03/2016	-24 215.25	1	11/05/2016	CE COMPTE COURA..		0.00	388.00
5	30/01/2016	-14 921.90	29/02/2016	-17 639.86	-	11/05/2016	CE COMPTE COURA..		0.00	595.00
6	01/01/2016	-14 412.32	30/01/2016	-14 921.90	-	11/05/2016	CE COMPTE COURA..		0.00	226.80
					-	14/05/2016	CE COMPTE COURA..		0.00	200.00

	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Ecritures à pointer	0.00	2188.60	Solde théorique	0.00
Ecritures pointées	0.00	1166.80	Solde réel	24455.20
Reste à pointer	0.00	1021.80	Écart de rapprochement	301.40

- Cliquer sur **Etat de rapprochement** pour sortir le rapprochement bancaire

Etat de Rappro. au 30/01/2016 (51210000)

1 | 150% | [Refresh] [Print] [Download]



Etat de Rappro. au 30/01/2016 (51210000)

2 GM TRANSACTIONS
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)


Date d'opération	Ref. Ptg	Libellé	Référence	Débit	Crédit
RELEVÉ BANCAIRE				14 921,90	
18/12/2015	16/06/2016	CE COMPTE COURANT 570104		30,00	
15/01/2016	16/06/2016	CE COMPTE COURANT 570104		400,80	
15/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		337,00	
15/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		81,00	
15/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		1 774,00	
15/01/2016	16/06/2016	CE COMPTE COURANT 570104		348,00	
19/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		653,88	
27/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		152,04	
Total Écritures non comptabilisées par la banque				3 776,72	
SOLDE EN BANQUE À RAPPROCHER				18 698,62	
SOLDE EN COMPTABILITÉ					18 698,62
SOLDE EN COMPTABILITÉ À RAPPROCHER					18 698,62
ÉCART DE RAPPROCHEMENT				0,00	

Résultat : un chiffre apparaît à gauche de chacune des lignes et au pied de l'écran les soldes ont changé.

Tout pointer		Tout dépointer		Etat de rapprochement	
...	Dt. Compt.	Libellé	Référence	Débit	Crédit
1	06/05/2012	FRAIS BANCAIRE	GJ	0.00 €	234.00 €
1	06/05/2012	COMMISSIONS	GJ	0.00 €	67.00 €
1	31/12/2012	CREDIT NORD		330 700.96 €	0.00 €

	Débit	Crédit		Débit	Crédit
Ecritures à pointer	330700.96	301.00	Solde théorique	530895.57	0.00
Ecritures pointées	330700.96	301.00	Solde réel	0.00	530895.57
Reste à pointer	0.00	0.00	Écart de rapprochement	0.00	0.00

- Cliquer sur **Etat de rapprochement** pour visualiser/imprimer.

 Tout pointer

 Tout dépointer

 Etat de rapprochement

Etat de Rappro. au 30/01/2016 (51210000)

< 1 > 150% [refresh] [print] [download]



Etat de Rappro. au 30/01/2016 (51210000)

2 GM TRANSACTIONS
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Date d'opération	Ref. Ptg	Libellé	Référence	Débit	Crédit
RELEVÉ BANCAIRE				14 921,90	
18/12/2015	16/06/2016	CE COMPTE COURANT 570104		30,00	
15/01/2016	16/06/2016	CE COMPTE COURANT 570104		400,80	
15/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		337,00	
15/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		81,00	
15/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		1 774,00	
15/01/2016	16/06/2016	CE COMPTE COURANT 570104		348,00	
19/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		653,88	
27/01/2016	29/02/2016	CE COMPTE COURANT 570104		152,04	
Total Écritures non comptabilisées par la banque				3 776,72	
SOLDE EN BANQUE À RAPPROCHER				18 698,62	
SOLDE EN COMPTABILITÉ					18 698,62
SOLDE EN COMPTABILITÉ À RAPPROCHER					18 698,62
ÉCART DE RAPPROCHEMENT					0,00