

Le rapprochement bancaire

Cette fonctionnalité permet de contrôler la qualité de votre travail de saisie ainsi que celle de la banque en mettant en corrélation des documents comptables provenant de sources différentes mais justifiant des mêmes mouvements financiers. Si vous saisissez votre relevé directement en comptabilité, ce pointage n'est pas à faire. Nous vous rappelons néanmoins que votre dossier comptable doit être au plus proche de la réalité économique de votre entreprise. En ne saisissant pas les règlements immédiatement, à l'aide des souches de chèquiers ou des bordereaux de remises d'espèces et de chèques, vous ne répondez pas à cette exigence et faussez la lecture des contrôleurs de gestion.

Chemin : [Quotidien / Rapprochement bancaire](#)

1/ Le paramétrage

[Tables / Plan Comptable Général](#)

Recherchez votre compte bancaire **512xxxx**, puis vérifiez que l'option **Pointable** soit bien cochée.

The screenshot shows the 'Le Plan Comptable' software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Capitaux, Immobilisations, Stocks, Fournisseurs, Clients, Autres tiers, **Finances**, Achats, Ventes, and Autres. Below this is a search bar containing '512'. A table lists accounts with columns: N° de Compte, Libellé, Pointable, Lettrable, Grand-Livre, Gestion, GS1, GS2, GS3. The table shows three accounts: 511300 (TRANSACTION CB A ENCAISSER), 512000 (BANQUE n°1), and 512100 (BANQUE n°2). The 'Pointable' column for 512100 is checked.

Below the table is a 'Modification d'un compte' section. On the left, there are input fields for 'Compte' (512100), 'Libellé' (BANQUE n°2), and 'Type' (Compte). Below these are several checkboxes: **Pointable** (highlighted with a red box), Lettrable manuel, Lettrable automatique, Centralisé au Grand-Livre, Gestion Scolaire, GS1, GS2, GS3, and Gestion Propre.

On the right, there is a 'Banque' section with tabs: Adresse, **Banque**, Analytique, and Contrepartie. It contains fields for 'N° Emetteur Prélèvement' (FR80ZZ004196), 'N° Emetteur Virement', 'Mandat de prélèvement SEPA' (R.U.M. MANDAT-00406-001), 'Date de signature' (14/10/2014), 'Tiré', 'IBAN' (FR76 1111 1111 1111 1111 148), 'Code B.I.C.' (BQXFRXXX), and 'Domiciliation'. Below this is an 'Echéance' section with a checkbox for 'Activer la gestion des règlements', 'Mode de règlement' (Fin de mois), 'Echéance' (Fin de mois), and 'Test de date d'échéance' (Date facture, Date Calculée).

2/ Le rapprochement

- 1 Sélectionnez votre compte bancaire
- 2 Indiquez la date ainsi que le solde de fin de votre relevé (indiquez le solde dans le même sens D/C que votre relevé)
- 3 Le programme affiche par défaut les lignes **Non Pointées**.
- 4 Cliquez sur le bouton  ou **F6** ou en double cliquant sur chacune des lignes identifiées. Le code de pointage est géré automatiquement par le logiciel et correspond au jour et mois de votre relevé bancaire (exemple 30/11). Vous contrôlez l'écart de rapprochement en bas de l'écran.

Pour vous aider, vous avez à disposition :

- La possibilité de trier en cliquant sur les entêtes des colonnes ;
- Saisir une nouvelle pièce comptable ;
- Modifier une pièce existante.

Rapprochement déjà effectué

Date	Débit	Crédit
30/11/2020		8 114 044,46
30/10/2020		8 114 044,46
30/09/2020		8 104 631,16

A l'équilibre du rapprochement, le logiciel archivera le rapprochement dans le tableau « **Rapprochement déjà effectué** ».

 **Remarque :** Il est possible d'importer votre relevé de banque directement en cliquant sur l'icône . Pour plus d'informations, veuillez contactez l'assistance Aplim.