

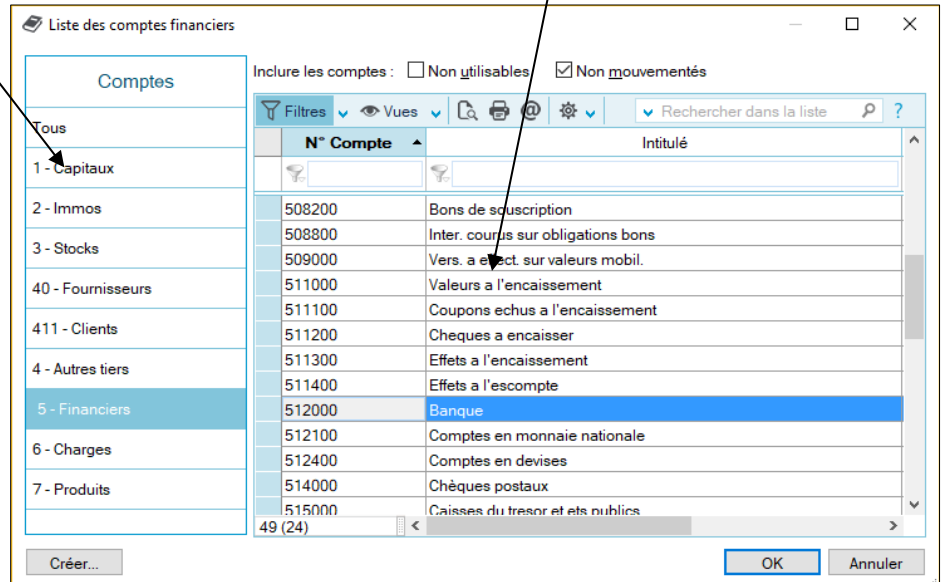
1. AFFICHER LES ECRITURES D'UN COMPTE

- Cliquer le menu : **Listes – Consulter un compte...**

Ou :

- Cliquer le menu : **Traitements – Travail sur un compte...**

- Sélectionner la classe de comptes dans le volet gauche puis cliquer le compte à afficher dans le volet droit.



⇒ La liste des écritures est affichée :

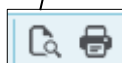
Compte : 512000 Banque Solde 2 197,34 Débit

Date du : 01/10/2017 au 30/09/2018 Inclure les écritures en : ☒ Brouillard ☐ Simulation

N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde évolutif
2 BQ		15/10/2017	frais carte additionnelle		3,73	-3,73
3 BQ		11/10/2017	vir paierie dep. yveline	840,00		836,27
4 BQ		17/10/2017	Apport Margaux Coulon	2 856,25		3 692,52
5 BQ		17/10/2017	Registre siret		162,00	3 530,52
6 BQ		18/10/2017	wordpress plug in		82,80	3 447,72
9 BQ		24/10/2017	Axhat cadres		1 844,42	1 603,30
11 BQ		01/11/2017	Location bureau		295,00	1 308,30
12 BQ		04/11/2017	achat image istock.com		34,80	1 273,50
13 BQ		04/11/2017	achat image istock.com		34,80	1 238,70
14 BQ		04/11/2017	achat image istock.com		13,20	1 225,50
16 BQ		05/11/2017	frais qonto		15,40	1 210,10
18 BQ		07/11/2017	vir artiste Biancoli		400,00	810,10
19 BQ		10/11/2017	achats fit bureau		47,36	762,74
22 BQ		27/11/2017	fourniture administrative		33,70	729,04
24 BQ		28/11/2017	petit équipement leroy merlin		34,70	694,34
26 BQ		29/11/2017	vaisselle jetable		98,75	595,59
28 BQ		02/12/2017	fit de bureau		19,00	576,59
30 BQ		20/11/2017	vir ??????	1 755,88		2 332,47
31 BQ		04/12/2017	négatif + ?????		18,00	2 314,47
32 BQ		05/12/2017	frais qonto		15,40	2 299,07
33 BQ		05/12/2017	frais transport		1,00	2 298,07
34 BQ		06/12/2017	Houquier ?????		30,70	2 267,37
35 BQ		07/12/2017	Les gavroche	0,97		2 268,34
36 BQ		07/12/2017	retrait 70		70,00	2 198,34
37 BQ		08/12/2017	frais sur retrait		1,00	2 197,34

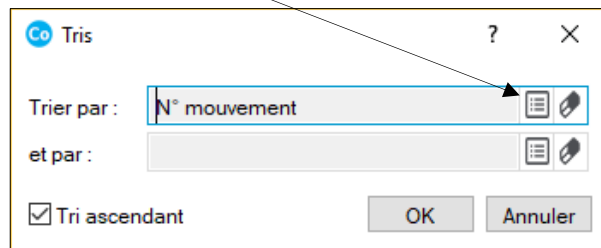
2. ÉDITER LES OPERATIONS

- Cliquer l'outil **Aperçu** ou **Imprimer**



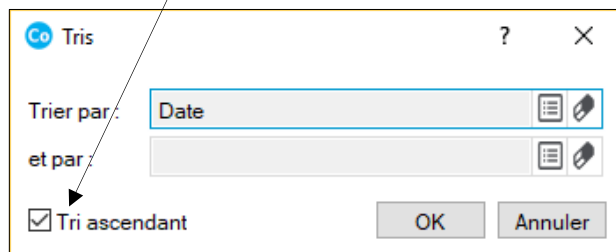
3. TRIER LES ECRITURES SUR LA DATE

- Cliquer le bouton déroulant de l'outil : **Options**  - **Tris...**
- Cliquer le bouton : **Parcourir**.

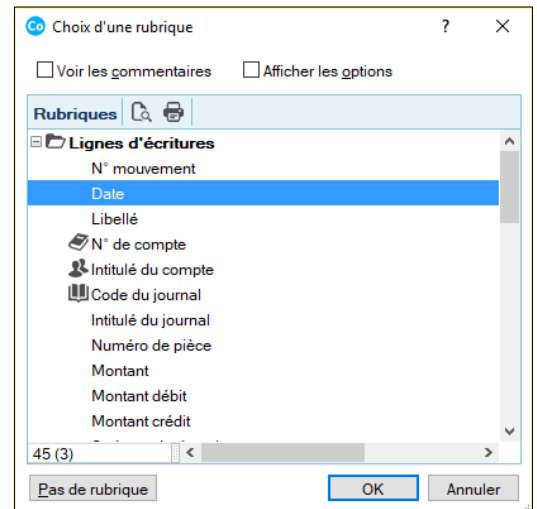


- Sélectionner la ligne : **Date** puis cliquer : **OK**.

- Sélectionner le sens du tri.



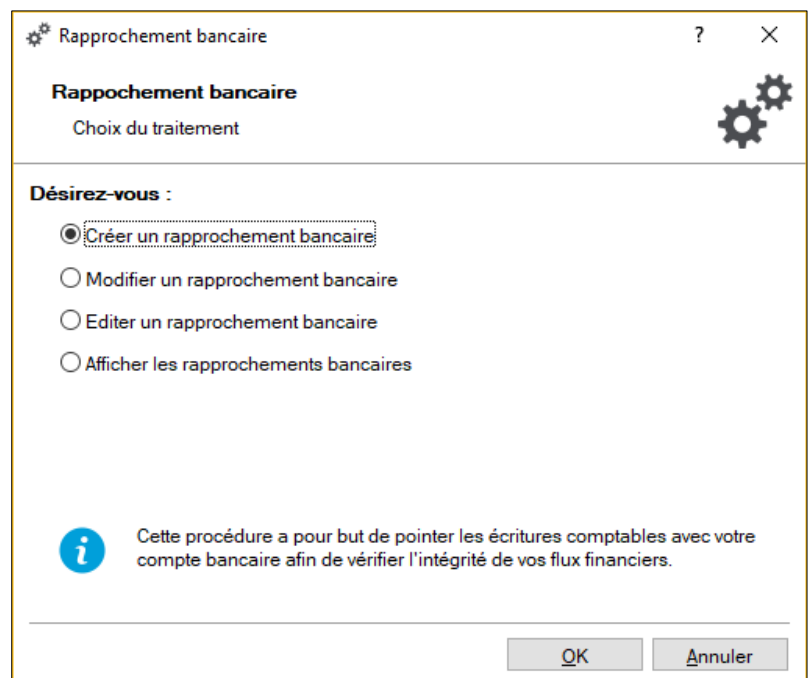
- Cliquer : **OK**.



4. GERER LES ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

■ Créer un état de rapprochement

- Cliquer le menu : **Traitements – Rapprochement bancaire...**
- Cliquer l'option : **Créer un rapprochement bancaire...**



- Cliquer : **OK**.

- Sélectionner le compte banque à traiter.

- Cliquer : **OK**.

Liste des comptes

Inclure les comptes : ☐ Non utilisés ☒ Non mouvementés

Filtres Vues Rechercher dans la liste

N° Compte	Intitulé
511100	Coupons echus à l'encaissement
511200	Cheques a encaisser
511300	Effets a l'encaissement
511400	Effets a l'escompte
512000	Banque
512100	Comptes en monnaie nationale
512400	Comptes en devises
514000	Chèques postaux
515000	Caisses du trésor et ets publics
516000	Societe de bourse
517000	Autres organismes financiers
518000	Interets courus
518100	Interets courus a payer

Créer... OK Annuler

- Saisir la référence de l'état de rapprochement.

- Paramétrer la période.

- Saisir le **solde initial du relevé bancaire**.

- Saisir le **solde final du relevé bancaire**.

- Cliquer : **OK**.

⇒ Les écritures comptables du compte banque sont affichées avec une colonne : **code pointage à gauche**.

- Comparer chaque ligne du relevé bancaire avec celles du compte banque et double cliquer la colonne **Code pointage** chaque fois qu'il y a une correspondance entre une ligne du relevé et une ligne des écritures.

⇒ Une croix est affichée dans la colonne :

Rapprochement bancaire

Compte : 512000 Banque

Référence : janvier 2018

Période du : 01/01/2018 au 31/01/2018

Solde initial : 12 200,00

Solde final : 24 620,00

OK Annuler

Compte : 512000 Banque Solde : 42 342,00 Débit

Date du : 01/01/2018 au 31/01/2018 Inclure les écritures en : ☒ Brouillard ☐ Simulation

Pointage : ☐ Les pointées ☒ Les non-pointées ☐ Les deux

Relevé bancaire : Solde initial : 12 200,00 Solde final : 24 600,00 Ecart : -22,00

Pointage en cours : Débit : 33 666,00 Crédit : 21 244,00 Solde pointé : 12 422,00

Code pointage	N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde évolutif	Numéro de pièce	Référence
X	1 AN	01/01/2018	Report A-nouveaux 01/01/2018	12 200,00		12 200,00			
X	6 BQ	03/01/2018	vir Pimode solde à nouveaux	14 200,00		26 400,00			janvier 2018
X	25 BQ	07/01/2018	RE0001	210,00		26 610,00			janvier 2018
X	3 BQ	10/01/2018	Solde URSSAF		4 810,00	21 800,00			janvier 2018
X	4 BQ	10/01/2018	Solde pôle emploi		1 850,00	19 950,00			janvier 2018
X	5 BQ	10/01/2018	Solde TVA due		1 300,00	18 650,00			janvier 2018
X	26 BQ	10/01/2018	RE0002	7 908,00		26 558,00			janvier 2018
X	29 BQ	10/01/2018	virement natexi		960,00	25 598,00			janvier 2018
X	28 BQ	12/01/2018	Frais impayé		234,00	25 364,00			janvier 2018
X	27 BQ	13/01/2018	RE0001		11 880,00	13 484,00			janvier 2018
X	7 BQ	15/01/2018	Solde Schorle à nouveau	11 300,00		24 784,00			janvier 2018
X	9 BQ	20/01/2018	Chèque 456123789	48,00		24 832,00			janvier 2018
X	11 BQ	22/01/2018	Chèque 147258963		60,00	24 772,00			janvier 2018
X	12 BQ	23/01/2018	retrait carte visa		150,00	24 622,00			janvier 2018
				45 866,00	21 244,00	24 622,00			
				24 622,00					

1 / 14

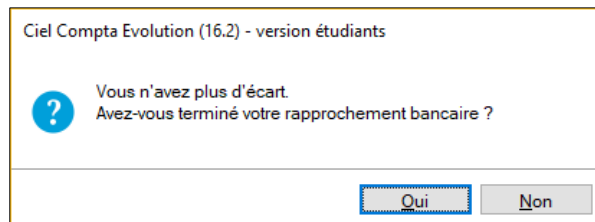
- À la fin un écart peut apparaître, vous devez en identifier la cause et passer éventuellement les opérations qui en découlent dans le journal de banque.

■ Enregistrer une écriture

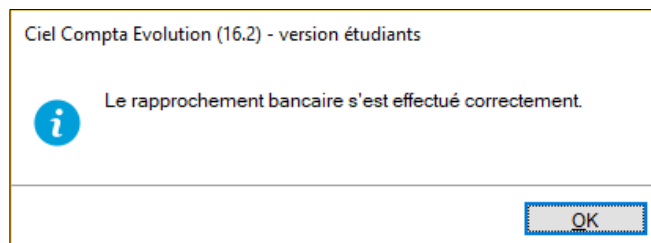
- Cliquer l'outil : **+ Créer**
⇒ Une page de saisie est affichée.
- Saisir l'écriture manquante qui doit être prise en compte dans l'état de rapprochement.
- Cliquer le bouton : **Enregistrer**
- Cliquer le bouton : **Fermer**
⇒ L'état de rapprochement redevient actif, l'écriture saisie apparaît dans l'état de rapprochement.

■ Sauvegarder l'état de rapprochements

- Cliquer le bouton : **Fermer**



- Cliquer : **Oui**



- Cliquer : **OK**.

■ Modifier un état de rapprochements

- Cliquer le menu : **Traitements – Rapprochement bancaire...**
- Cliquer l'option : **Modifier un rapprochement bancaire.**
- Cliquer : **OK**.
- Sélectionner le compte banque à traiter.
- Cliquer : **OK**.
- Sélectionner la référence de l'état de rapprochement.
- Cliquer : **OK**.

■ Afficher un rapprochement bancaire

- Cliquer le menu : **Traitements – Rapprochement bancaire...**
- Cliquer l'option : **Afficher les rapprochements bancaires.**
- Cliquer : **OK**.
- Double-cliquer le rapprochement bancaire à ouvrir.

■ Éditer un rapprochement bancaire

- Cliquer le menu : **Traitements – Rapprochement bancaire...**
- Cliquer l'option : **Éditer un rapprochement bancaire.**
- Cliquer : **OK**.
- Sélectionner la destination : **Imprimante** ou **Aperçu**.
- Sélectionner l'état à éditer.
- Cliquer : **OK**.

