# **Rapprochement** bancaire

Les modalités du rapprochement bancaire IBIZA sont calquées sur les modalités du rapprochement bancaire manuel.

On crée des relevés bancaires dans l'application correspondants aux relevés fournis par la banque.

Puis, on rapproche les écritures saisies en journal de banque des opérations passées effectivement en banque.

## Les étapes :

- > Initialisation du rapprochement,
- > Création du relevé de la période en cours,
- > Rapprochement des écritures,
- > Etat de rapprochement.

# Initialisation du rapprochement

Tout d'abord, on renseigne dans l'espace de travail « Rapprochement », le numéro de compte bancaire concerné.

La fenêtre se met alors à jour des écritures non rapprochées de la période en cours.

# Création du relevé de la période en cours

On crée un relevé bancaire par période en cliquant sur « Relevés » puis « Nouveau »



#### « Chemin d'accès » :

Comptabilité / Rapprochement bancaire / Rapprochement manuel





Une fenêtre sur les caractéristiques du relevé à créer s'ouvre, afin d'être renseignée :

Le solde de fin correspond au solde figurant sur le relevé bancaire.

### « Exemple » :

au 30/05/2006, le solde du compte bancaire est créditeur de 568 ; le solde à renseigner lors de la création du relevé de mai est : Solde de fin : crédit : 568

# Rapprochement des écritures

A partir de l'espace de travail « **Rapprochement** », on coche les lignes d'écritures passées en banque.

<u>A noter</u>: Pour cocher l'ensemble des écritures en un click, il suffit de marquer la toute première coche de la colonne.

On note au bas de la fenêtre ci-dessou	us que :
--	----------

**Solde théorique en banque** = **Solde du relevé** bancaire -> **Ecart** = 0

Ainsi que :	Le <b>solde comptable</b> du compte 512100 est de :	- 229.67,
et	Le total des écritures non rapprochées est de :	- 948.08 (ligne 8 et 9)

Pour générer le rapprochement des lignes cochées :



relevé bancaire >
层 Enregistrer et fermer 🛛 🙀 Enregistrer et nouveau 🛛 🗇 Imprimer
Général
compte bancaire:
numéro: 0
délivré le:
état: non rapproché
du:
au: *
solde de fin : débit: 0 \$
crédit: 0 \$
document:



#### Chapitre 3 - Gestion et traitement des dossiers clients

iBiZa - Do	ssier delaroc	hez - [expert c	comptable] - Win	dows Internet E:	cplorer							
-06	() http://217.	15.86.50/6.0.0/ap	oplication.asp?appNa	me=accounting&user	ID={71ED3677-88	CO-422A-8525-62	34E88211AF}8cc	mpanyID={3D2864C	5-2885-4838-8343	-224859183E	Google	P
ichier Editic	on Affichage	Favoris Outils	? voyer 🕂 🧭 RS 🕶	@ • 👸 • 👔	🕽 Mes favoris 🕶	🗐 Autoriser les f	enêtres pop-up	45 Orthographe	- 👍 Envoyer à <del>-</del>	8		Paramètres
* 🕸 (C	) BiZa - Dossier (	lelarochez - [expe	rt comptable]								<b>∆</b> • ⊠ · ⊕ •	🔂 Page 🔹 🍈 Outils 🔹
P H	1 📴 • ) •		Rap	prochement man	uel : Comptabili	té - [ Delaroche	z ]( 1/1/2006	- 31/12/2006 ) - 1	BIZA Plateform	e comptable		1
Coller Coup	er Coper IN	serer Mooner Si	upprmer Enregistrer	Selectjonner Harg	Rechercher	Relevés	Rapprocher / Dérapprocher	Tout rapprocher	Etat de rapprochement	Actualser	Rapprochement 512000	
Presse-p	apiers		Editi	on			Rap	prochement man	nuel			
Relevé	du : 30/05/2	006 (1)	libellé	Diàce	Affict	ier les écritur	es : non rappro	chées 💌				
<b>P</b> 1		568.00 B	NP		03/01/2006	Crebbo						2
olde comp otal non r Rapproche	ptable : ·approché : ement manuel	x		-1	68.00 0.00	Si	olde théoriqu -568	ie en banque .00			Solde du relevé -568.00	Ecart 0.00
ée de la trans	ismission 128 - Of	durée :0m:01:240	de la transmissio	n 128 - Oh:Om:O':	240						✓ Sites de confiance	€ 100% •

-> Le rapprochement des écritures est pris en compte

er Edition	h Affichage	Favoris Out	ls ?								
gle G∙		~ 8	Envoyer o 🍏 RS	• @ • 👸 • 🐴	🟠 Mes favoris 🕶	📮 Autoriser les fenêtres p	op-up	e 👻 🌛 Envoyer à	• @		Paran
🔅 🕐	ElZa - Dossier	delarochez - [exq	pert comptable]							🔓 • 📾 • 👼 • 🗄	Page 🖌 🔘 Out
) H	<b>8</b> •)•		R	Lapprochement man	uel : Comptabili	té - [ Delarochez ]( 1/1	/2006 - 31/12/2006 )	- IBIZA Plateform	ne comptable		
Acc	ueil Do	ssier permar	ient Compta	abilité Immobil	lisations Ar	halyses et gestion	Révision Plaqu	uettes			
er Couper		serer Voolter	Supprmer Enregist	rer Sélectjonner Warg	Rechercher	Relevés Rapproch Dérappro	ter / Tout cher rapprocher	Etat de rapprochement	Actualiser	Rapprochement 512000	
resse-pa	piers		Edi	ition			Rapprochement n	nanuel			
preve en c	Relev	és antérieurs									
eleve en c	Relev	és antérieurs					_				
Relevé di	u : 30/06/:	és antérieurs 2006 (3)			Affict	ner les écritures : nor	rapprochées 💽				
Relevé d	u : 30/06/;	és antérieurs 2006 (3)			Affict	ner les écritures : nor	rapprochées 💽				
Relevé di	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3)	libellé	pièce	Affic	ner les écritures : nor	rapprochées 💌	_			_
Relevé d	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Crédit 1500.00 2000 00	□libellé BNP BND	pièce	Affich	rappro.	rapprochées 💌				
Relevé di	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Corédit 1500.00 2000.00 1234.00	libellé BNP BNP	pièce	Affici 5 date 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	ner les écritures : nor	rapprochées 💽				
Relevé d	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Corédit 1500.00 2000.00 1234.00 568.00	libellé BNP BNP BNP BNP	pièce	Affich 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	er les écritures : nor	rapprochées 💌				
Relevé d	u : 30/06/:	és antérieurs 2006 (3) Corédit 1500.00 2000.00 1234.00 568.00 720.00	libellé BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affich 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	er les écritures : nor	rapprochées 💌				
Relevé di	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Crédit 1500.00 2000.00 1234.00 568.00 720.00 967.00	libellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affich 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	rappro.	rapprochées 💌				
Relevé di	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Crédit 1500.00 2000.00 1234.00 566.00 720.00 967.00	Dibellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affici 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	rappro.	rapprochées 💌	1			
Relevé di	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Corédit 1500.00 2000.00 1234.00 568.00 720.00 967.00	Dibellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affich 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	rappro.	rapprochées 💌		1		
Relevé di	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Corédit 1500.00 2000.00 1234.00 568.00 720.00 967.00	Libellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affict 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	rappro.	rapprochées v				
Relevé de 	u : 30/06/:	rés antérieurs 2006 (3) Crédit 1500.00 2000.00 1234.00 568.00 720.00 967.00	Dibellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affect 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	er les écritures : mo	rapprochées 💽				
Relevé di	u : 30/06/:	és antérieurs 2006 (3) Crédit 1500.00 2000.00 1234.00 566.00 720.00 967.00	Dibellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affect 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	ner les écritures : or	rapprochées •				2
Relevé di	débit	és antérieurs 2006 (3) Corédit 1500.00 2000.00 1234.00 568.00 720.00 967.00	Nbellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affich 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	er les écritures : m rappro.	rapprochées v			salde du relevé	Frat
Relevé di	débit débit	és antérieurs 2006 (3) ©rédit 1500.00 2000.00 2000.00 234.00 568.00 720.00 967.00	DIDellé BNP BNP BNP BNP BNP BNP	pièce	Affict 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006 01/03/2006	ser les écritures : (or rappro. Solde thé	rapprochées •			Solde du relevé -450.00	Ecort

-> Seules les écritures non rapprochées sont affichées

#### **Astuces**

## > Filtre des écritures affichées :

Il est possible de filtrer, pour la période du relevé en cours, les écritures du journal de banque à afficher :

- les écritures rapprochées,
- les écritures non rapprochées,
- toutes les écritures ; les écritures rapprochées sont alors indiquées par « x ».
- > Modification d'une écriture :

Dans le cas où l'on s'aperçoit d'un écart dans le montant d'une écriture (Ex : montant saisi de 152€ au lieu de 152.20€), inutile de sortir du rapprochement pour modifier l'écriture, on a la possibilité de :

- « Dérapprocher » l'écriture rapprochée en cliquant sur



- et modifier l'écriture directement dans le journal de banque : 🖓 Outils / Journaux si un astérisque \* indique que l'écriture est déjà lettrée,
  - → Délettrer l'écriture avec 🖓 / Délettrer.

### Pour aller plus loin

#### > Modification des relevés :

On accède à la liste de l'ensemble des relevés bancaires dans la gestion des relevés :

Accès : « Rapprochement bancaire » / « Gestion des relevés »

Dans l'espace de travail, s'affiche la liste des relevés par date. Il suffit de sélectionner le relevé à modifier, de mettre à jour les données souhaitées puis d'enregistrer la modification.

#### > Relevés antérieurs :

Il est possible de consulter les relevés antérieurs en cliquant sur l'onglet « Relevés antérieurs ».

On peut appeler les relevés en effectuant une recherche par date ou par montant.

## L'état de rapprochement

Pour visualiser l'état de rapprochement, il suffit de cliquer sur





