

Rapprochement bancaire

Relevé pour le compte bancaire à rapprocher

Nouveau relevé

Date et solde du dernier relevé

Date et solde de fin de période du relevé à rapprocher

Sélection des écritures comptable apparaissant sur le relevé bancaire

Pointage

Montant des écritures sélectionnées

Ecart

Ecart entre le montant de fin de période du relevé à rapprocher et le solde du dernier relevé rapproché

✓ Solde

Différence obtenue entre l'écart et le pointage. Pour un rapprochement valide le solde doit être à 0

Reprise du relevé en cours

Tant que le rapprochement ne sera pas validé

Justifier le solde comptable du compte 512

Edition des écritures non rapprochées



Impression

Par date

Par pièce

Par libellé

Liste des relevés bancaires rapprochés