

## Effectuer son rapprochement bancaire lors d'une ouverture de compte à la BNP

Depuis la rentrée 2016-2017, les mouvements bancaires de tous les comptes BNP sont importés dans Comptaweb.

Chaque nouveau compte bancaire BNP doit être rattaché par la BNP au service de télématique pour que les imports fonctionnent.

Cela peut prendre un peu de temps, Une solution intermédiaire est donc proposée pour les nouveaux comptes : Le pointage de relevé bancaire

The screenshot shows the Comptaweb web application interface. At the top, there is a header with the Scouts Guides de France logo, the text 'COMPTAWEB', and user information: '306701800 GROUPE SCHILTIGHEIM A. ADAM sept 2016 - août 2017'. There are also links for 'Se déconnecter' and 'Aide en ligne'. Below the header is a navigation bar with 'Gestion courante', 'Edition', 'Administration', and 'Changement de contexte'. A dropdown menu is open under 'Gestion courante', listing 'Dépense/Recette', 'Pointage relevés', 'Caisses', 'Cartes bancaires', 'Chéquiers', and 'Comptes bancaires'. A red arrow points to the 'Pointage relevés' option. The main content area contains several informational messages and a FAQ section.

Si vous avez passé les écritures manuellement, avant de les supprimer vous devez supprimer le rapprochement bancaire.

Il subsiste un problème concernant les écritures liées à des rassemblements qui n'apparaissent pas. Nous avons localisé le problème et nous travaillons pour mettre au point un fichier qui sera importé dans comptaweb.

Une nouvelle fonctionnalité a été développée dans comptaweb. Maintenant vous pouvez refuser une écriture provenant d'un tiers SGDF (pour montant incorrect, doublon ou ne vous concerne pas). Celui qui a passé l'écriture pourra ainsi corriger ou supprimer son écriture.

**La FAQ est disponible. Vous pouvez la télécharger en cliquant ici**

N'oubliez pas de nous indiquer votre code structure quand vous contactez [comptaweb@sgdf.fr](mailto:comptaweb@sgdf.fr)

Bonne journée à tous.

Amicalement

Le pointage de relevé fonctionne sur le même processus que le fichier de tenue des comptes Excel. Vous devez indiquer votre date de relevé bancaire (date d'opération) pour valider votre rapprochement bancaire.

COMPTAWEB
Se déconnecter  
Aide en ligne

306701800 GROUPE SCHILTIGHEIM A. ADAM  
sept 2016 - août 2017

Accueil / Gestion courante / Pointage relevés

**POINTAGE RELEVES (comptes non BNP)**

Compte bancaire hors BNP ou avec relevé non fourni : FR7610278010100004414444536 - GROUPE ALPHONSE ADAM SCHILTIGHEI

Date d'opération du relevé entre le (inclus) :  et le (inclus) :

Affichage des écritures comptables non rapprochées

Liste des écritures connues du compte Solde banque initial :

Afficher  entrées Filtrer :

Date d'écriture	Type de transaction	Intitulé	Devise	Montant	N° de pièce	Mode de transaction	Tiers	Date d'opération du relevé
14/11/2016	Dépense	Regroupement de 4 prélèvements nationaux du 14/11/2016 pour la structure	EUR	972.00		Virement	Echelon National	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
01/12/2016	Dépense	Regroupement de 2 prélèvements nationaux du 01/12/2016 pour la structure	EUR	-81.00		Virement	Echelon National	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
02/12/2016	Dépense	Regroupement de 7 prélèvements nationaux du 02/12/2016 pour la structure	EUR	105.00		Virement	Echelon National	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
16/12/2016	Dépense	Regroupement de 3 prélèvements nationaux du 16/12/2016 pour la structure	EUR	88.00		Virement	Echelon National	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
17/12/2016	Dépense	Fete de Noël maitrise	EUR	10.48	37	Chèque (n° 2659713)	Autre : pas structure SGDF	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
17/12/2016	Dépense	Repas Noel maitrise	EUR	70.40	38	Chèque (n° 2659711)	Autre : pas structure SGDF	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
16/01/2017	Dépense	Cumul 6586 - Adhésion fiscalisée	EUR	104.00		Virement	Echelon National	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
27/01/2017	Dépense	Intendance conseil de groupe	EUR	10.91	64	Chèque (n° 2659716)	Autre : pas structure SGDF	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
28/01/2017	Dépense	Intendance WE lvx 21/01	EUR	167.19	58	Chèque (n° 2041860)	Autre : pas structure SGDF	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>
28/01/2017	Dépense	Location maison WE Lvx 21 Janvier	EUR	167.50	59	Chèque (n° 2041859)	Autre : pas structure SGDF	<input type="text" value="Saisir la date de relevé"/>

Page 1 parmi 2

Somme montants pour dates saisies : 0.00 Solde banque final :

Une fois que la BNP a fait le rattachement au niveau de la télématique, les mouvements seront importés directement dans Comptaweb. Et vous verrez dans l'onglet « Gestion courante » apparaître la ligne « Rapprochement bancaire »

The screenshot shows the Comptaweb interface. At the top, there's a header with the logo, the text 'COMPTAWEB', and the group name '306702700 GROUPE STE RICARDE-MARLENHEIM sept 2016 - août 2017'. There are links for 'Se déconnecter' and 'Aide en ligne'. Below the header is a navigation bar with 'Gestion courante', 'Edition', 'Administration', and 'Changement de contexte'. A dropdown menu is open under 'Gestion courante', showing options: 'Dépense/Recette', 'Rapprochement bancaire' (highlighted with a red arrow), 'Pointage relevés', 'Caisses', 'Cartes bancaires', 'Chéquiers', and 'Comptes bancaires'. The main content area contains several paragraphs of text and a FAQ section.

A ce moment, le premier mouvement bancaire est importé. Toutes les opérations suivantes, devront être rapprochées. Le pointage de relevé sera refusé. Par contre, vous pourrez finir de pointer vos écritures antérieures.

The screenshot shows the 'RAPPROCHEMENT BANCAIRE (comptes BNP)' interface. It has a search bar for 'Compte bancaire BNP' and buttons for 'Retour gestion courante Dépense/recette' and 'Export CSV (écritures bancaires)'. Below are two tables:

**Ecritures comptables non rapprochées:**

Date écriture	Type de transaction	Intitulé	Devises	Montant	N° de pièce	Mode de transaction	Tiers
02/03/2017	Dépense	Cumul 6069 - Campagne Rentrée - 28T0003	EUR	-12,00		Virement	Echelon National
20/03/2017	Dépense	Regroupement de 4 prélèvements nationaux du 20/03/2017 pour la structure	EUR	-928,00		Virement	Echelon National
02/12/2016	Dépense	Regroupement de 2 prélèvements nationaux du 02/12/2016 pour la structure	EUR	-30,00		Virement	Echelon National

**Ecritures bancaires non rapprochées:**

Date opération	Montant	Intitulé
21/03/2017	-928,00	PRLV SEPA/SCOUTS ET GUIDES DE F
04/04/2017	-18,18	FACTURE NUMERO
05/04/2017	293,00	
12/04/2017	18,18	PRODUIT ENVOI DE CHEQUIER FRAIS
02/05/2017	-15,00	CHEQUE N.6105531
16/05/2017	-55,00	CHEQUE N.6105291
16/05/2017	-135,00	CHEQUE N.6105232