

Comment effectuer un rapprochement bancaire ?

<https://help.eko-crm.com/aide/comment-effectuer-un-rapprochement-bancaire-avec-la-recherche-unifiee-et-le-rapprochement-automatique/> — mise à jour 2026-09-15

La fenêtre de rapprochement manuel du module **Banque** a été revue pour simplifier le lettrage des opérations bancaires : un champ de recherche unique pour les tiers et les documents, la possibilité de sélectionner un numéro directement dans le libellé bancaire, et un rapprochement automatique qui trouve la combinaison de factures correspondant au montant reçu. Objectif : moins de copier-coller et moins d'aller-retours pour lettrer une opération.

Accéder au rapprochement manuel

- Dans le menu latéral, cliquez sur l'onglet **Banque**, ouvrez le compte concerné, puis cliquez sur **Rapprocher manuellement**.

Rapprocher l'opération

Ordre de paiement Bonification Communication : 30072612FCV0003 Donneur d'ordre : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE 16 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU 75015 PARIS F d'ordre : NATXFRPPXXX - NATIXIS Identification de bout en bout : 30072612FCV0003 Réf. initiation paiement : NSCT20060400203900000000000000000001

SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE 16 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU 75015 PARIS France

Date de valeur : 04/08/2026

Montant de l'opération : 18 018,00 €

SFR TSA

Associer à une facture ou un encaissement existant **Rapprochement automatique** 2/5

Document	Date	Échéance	Objet	Solde	Montant
FA24030312	29/03/2024	28/04/2024	COMMANDE 4700534427 JA	11 466,00 € →	0
FA26050375	29/05/2026	28/06/2026	COMMANDE 4700655807 AP	8 736,00 € →	8736
FA26050376	29/05/2026	28/06/2026	COMMANDE 4700655806 JA	9 282,00 € →	9282
FA26060003	26/06/2026	26/07/2026	COMMANDE 4700655807 AP	11 466,00 € →	0
FA26060004	26/06/2026	26/07/2026	COMMANDE 4700655806 JA	11 466,00 € →	0
FA26060005	26/06/2026	26/07/2026	COMMANDE 4700534427 JA	9 828,00 € →	0
FA26060006	26/06/2026	26/07/2026	COMMANDE 4700534424 AP	12 012,00 € →	0
FA26060007	26/06/2026	26/07/2026	COMMANDE 4700534427 JA	11 466,00 € →	0
AV26060006	26/06/2026		Avoir COMMANDE 4700534424 JA	-9 828,00 € →	0
AV26060005	26/06/2026		Avoir COMMANDE 4700534427 AP	-12 012,00 € →	0

Reste à répartir : 0,00 €

Fermer Enregistrer

Comment ça marche

- Dans le libellé de l'opération, **sélectionnez à la souris** le numéro de facture (ou le nom du client) communiqué par la banque. Plus besoin de le retaper.
- La petite barre qui apparaît propose **Copier** (presse-papiers) ou **Rechercher**. La recherche est lancée sur le texte sélectionné tel quel, dans un champ unique qui

interroge à la fois les clients / fournisseurs et les documents (un document se trouve par son numéro).

- Quand plusieurs factures sont proposées, **Rapprochement automatique** cherche la combinaison — avoirs compris — dont le total correspond exactement au montant reçu, et remplit les montants. S'il existe plusieurs possibilités, un compteur s'affiche (ici 2/5) : recliquez sur le bouton pour voir la suivante.
- Vérifiez que le **Reste à répartir** est bien à 0,00 €, puis **Enregistrez**. Les rapprochements constitués sont récapitulés avec leur total, chacun supprimable d'un clic.

À retenir pour l'accompagnement client

- Les montants sont acceptés avec virgule ou espace (12,50 ou 1 000,25) : c'était auparavant une source de totaux erronés.
- Le numéro cité par la banque est surligné en jaune dans le libellé et sur la ligne correspondante, même si la banque ajoute des séparateurs (CLE/FA-26060523/30-06-26).
- Les propositions de rapprochement automatique privilégient les factures citées dans le libellé, puis les plus anciennes ; si rien ne correspond exactement, aucun montant n'est modifié.
- Le champ de montant n'apparaît que pour une ventilation sur contrepartie (paie, loyer, impôt...) ; pour une facture il est calculé.
- Dans la liste des transactions, un clic sur un mot-clé surligné supprime la règle de traitement correspondante (l'infobulle le précise désormais).