



Infor Anael Finance iSeries

Gestion en date de valeur

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Périmètre du document	7
Pré-requis	7
Documents liés	7
Historique du document.....	7
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Gestion en date de valeur	9
Paramétrage	9
Mise à jour du fichier société.....	10
Mise à jour du fichier banque	11
Mise à jour des journaux	13
Mise à jour des textes.....	15
Création du calendrier général	17
Mise à jour du calendrier général.....	18
Mise à jour du calendrier des banques	20
Création et mise à jour des flux de trésorerie	22
Création et mise à jour des routines.....	24
Création et mise à jour des règles.....	29
Liste des fichiers de référence.....	30
Calendrier général	30
Calendrier des banques	31
Flux	32
Routines.....	33
Règles.....	34
Editions	35
Liste des soldes périodiques	35
Liste des mouvements comptables	36

Liste des mouvements bancaires.....	37
Etat des écarts.....	40
Etat de synthèse.....	41
Mise à jour des prévisions.....	42
Echelle d'intérêts.....	44
Utilitaires.....	45
Mise à jour des soldes en valeur.....	45
Reprise des soldes comptables.....	46
Reprise des soldes bancaires en date de valeur.....	46
Mise à jour des dates de valeur comptable.....	47
Chapitre 2 Rapprochement bancaire.....	49
Principe de l'état de rapprochement.....	49
Chapitre 3 1^{er} Exposé.....	51
Mise en œuvre.....	52
Mise à jour des codes opérations bancaires.....	53
Mise à jour du fichier banque.....	54
Mise à jour du solde comptable.....	56
Mise à jour des soldes bancaires.....	57
Mise à jour du solde de banque de début de relevé.....	59
Mise à jour du solde de banque de fin de relevé.....	61
Mouvements comptables non rapprochés.....	62
Mouvements bancaires non rapprochés.....	67
Consultation des soldes.....	71
Soldes comptables.....	71
Solde bancaire.....	74
Editions.....	75
Edition des soldes comptables.....	75
Edition des soldes bancaires.....	76
Edition des mouvements comptables.....	77
Edition des mouvements bancaires.....	78
Situation du rapprochement.....	79
Conclusion de la première étape.....	80
Chapitre 4 2^{ème} exposé : cas pratique.....	81
Saisie des relevés bancaires.....	84
Edition de la situation de rapprochement au 30/09/94.....	86
Edition des mouvements comptables au 31/08/94.....	87

Edition des mouvements bancaires au 31/08/94	88
Lancement du rapprochement automatique	90
Edition des mouvements de rapprochement.....	94
Liste des mouvements de rapprochement bancaire.....	94
Liste des mouvements par numéro de rapprochement	95
Etapas de l'état de rapprochement.....	96

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Paramétrage

De façon à pouvoir utiliser les lois bancaires permettant le calcul automatique des dates de valeur sur certains mouvements, il est nécessaire de suivre le mode opératoire.

Mise à jour du fichier société

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Sociétés**'

```
PAN010 - MISE A JOUR DES SOCIETES - 14:33:51 Le 10/05/95

SELECTION

Société          00000          à  99999
Type              T  (M/ /T)
Société modèle   00000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Pour permettre la saisie ou le calcul d'une date de valeur sur les opérations comptabilisées sur les journaux de types '**B**'¹, répondez '**O**'² au paramètres '**Trésorerie**'.

¹ '**B**' : Banques

² '**O**' : Oui


```

PAN070      -      MISE A JOUR DES BANQUES      -      14:39:30 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Code banque 01
N° priorité 01

Code banque 14906 Code guichet 00004 N° de compte 04039463000 37

Intitulé    BANQUE 01 PRTY 02
            LIBELLE 2 BANQUE
            _____
            _____

N° émetteur 111111      Test dispo. N O N
                                                    A suivre ... 01/02

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent  F22=Type Cpte
    
```

```

PAN070      -      MISE A JOUR DES BANQUES      -      14:52:21 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Code banque 01 BANQUE 01 PRTY 02

IMPRIMES: Ch *STD  EP *STD  BO *STD  Lt *STD  BQ *STD

TAUX d'intérêts 5,00000/Com.découvert 10,00000/Com.compte 20,00000

Type rapprochement prévu S N O S B      Rap.en dev. N O N

Dernier N° lettrage utilisé 0000000

N° compte de banque fusionné 00      Nom réduit _____

                                                    Fin 02/02

03/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent  F22=Type Cpte
    
```

Pour le calcul de l'échelle d'intérêts, il est nécessaire de renseigner dans le fichier banque les trois zones suivantes :

- Taux d'intérêts.
- Taux commissions de découvert.
- Taux commissions de compte.

Mise à jour des journaux

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Journaux**'

```

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 14:56:57 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

SELECTION
-----
Journal      BQU          à 999
Type         0           à 9
Compte       000000      à 999999
Date ouverture 00 00 00   à 99 99 99
Date fermeture 00 00 00   à 99 99 99
A nouveaux clos T (T/N/A/C)
                Avec société modèle 0 (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

```

```

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 14:57:36 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de BQU

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Journal Intitulé Type Compte M/F Int.Etb Dev Diff
-----
 2 B01 BANQUE 01 B 512003 A N N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

Renseignez le paramètre '**Date valeur/Loi bancaire**' à '**O**' sur tous les journaux sur lesquels vous souhaitez travailler en date de valeur.

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 14:58:07 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Journal B01

Intitulé BANQUE 01 Type de journal B A B C L O P R V Y

A nouveau clos N N A C

Compte Généré 512003 BANQUE 03 Modifiable _ M F

Date ouvert. 01 01 95 Niveau saisie 30

Date fermet. 00 00 00

Zones à saisir

Code statistique 15 car. N O N F Date de gestion F N O

Date valeur/loi bancaire N N O Code VT/OB O D N R

Règlement/Echéance/Lit. O O N Article/Quantité N O N

Journal achat en colonne N N O Journal vente en colonne N N O

Montant de règlement F.E F O N F Saisie complément généra A O F

A suivre ... 01/03

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. gén. F12=Ecran précédent

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 15:02:25 Le 0/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Journal B01

Intitulé BANQUE 01 Type de journal B

Contrôles

Numéro de pièce O O F Libellé F O F

Numéro chrono A N O A M Sens première écriture _ D C

Présence Pièce R N O R I Lignes de contrepartie N N I U P

Contrepartie théorique N N O Vérification devises N N O V F C

Valorisation devise N N O P G Ecriture inter-étab. A N M E A

Code statistique 15 ca N N O G C

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 02/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. gén. F12=Ecran précédent

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 15:06:25 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Journal B01

Intitulé BANQUE 01 Type de journal B

Autres options

Repro. ent. pièce précéd R _ R Préposition contrepart N N J T

Enchaînement écritur ana O N O Contrepassation P + N N 1 à 9

Litige achat fournisseur N N O Tri édition des journa C P C J N

Ecritures différées N N O Montant automatique N N O

Modif échéance auto. N N O Type d'opération _ A I T R B

Comptes de contrepartie à prépositionner (Sauf O.D.)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin 03/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. géné. F12=Ecran précédent

Mise à jour des textes

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Paramètres' > 'Mises à jour' > '**Textes**'

PAN120 - MISE A JOUR DES TEXTES - 15:12:46 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Type - à 9

Langue - à 999

Lettre 00 à 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

```

PAN120      -      MISE A JOUR DES TEXTES      -      15:13:09 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

                Afficher à partir de _ _ _ _ 00

2=Réviser   3=Copier   4=Supprimer   5=Afficher   6=Imprimer

Act  Type                Langue                Lettre
---  -  ---  00
---  B  BAO                00
---  C  CHEQUES           00
---  E  EFFETS            00
---  1  RELANCE           01
---  2  RELANCE D'ACCEPTATION 01
---  3  RELEVÉ           00
2  4  ESCOMPTE         02

```

(paramètres donnés à titre d'exemple)t

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PAN120      -      MISE A JOUR DES TEXTES      -      15:13:45 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Type      4      ESCOMPTE
Langue
Texte Haut
Veillez trouver ci-joint notre relevé faisant apparaître les
différences dues aux escomptes :
_____
_____
_____
_____
_____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Les écarts constatés, entre les dates de valeur de la banque et les dates de valeurs comptables, peuvent faire l'objet de 'Relances à la banque'.

Le type de texte réservé à cette relance est le '4'.

Création du calendrier général

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Paramétrages base de données' > '**Calendrier général (automatique)**'

PBQ100	-	<u>CREATION DU CALENDRIER GENERAL</u>	-	15:15:29	Le	10/05/95
Année de début		<u>00</u>				
Jour du 1er janvier de cette année	<u>0</u>	(1-7)				
N° de semaine au 1er janvier	<u>00</u>	(01-52-53)				
Nombre d'années		<u>00</u>				
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>						
01/ F1=Aide F3=Fin F9=Validation						

Le calendrier général peut être créé directement pour plusieurs années (de 1 à 99).

Il convient, pour cela, d'indiquer :

- L'année de début.
- Le jour du 1^{er} janvier de l'année de création
 - '1' : Lundi.
 - '2' : Mardi.
 - : ...
 - '7' : Dimanche.
- Le numéro de la semaine où se situe le 1^{er} janvier de l'année de création, à savoir, '01', '52' ou '53'.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider.

Ceci entraînera automatiquement la création du calendrier civil, y compris les jours fériés à date fixe.

Exemple

- 25 décembre.
- 1^{er} mai.
- 8 mai.
- Etc.

Mise à jour du calendrier général

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Paramétrages base de données' > 'Calendrier général'

```
PBQ105 - MISE A JOUR DU CALENDRIER GENERAL - 15:29:32 Le 10/05/95
```

SELECTION

Date 01 01 95 à 31 01 95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

```
PBQ105 - MISE A JOUR DU CALENDRIER GENERAL - 15:36:31 Le 10/05/95
```

Afficher à partir de 01 01 95

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Date	Type de jour
—	00 00 00	
<u>2</u>	01 01 95	4 Jour férié
—	02 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	03 01 95	2 Samedi
—	04 01 95	3 Dimanche
—	05 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	06 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	07 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	08 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	09 01 95	1 Lundi à vendredi non férié

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PBQ105 - MISE A JOUR DU CALENDRIER GENERAL - 15:36:39 Le 10/05/95

Afficher à partir de 01 01 95

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Date	Type de jour
—	00 00 00	
—	12 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	13 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	14 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	15 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	16 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	17 01 95	2 Samedi
—	18 01 95	3 Dimanche
—	19 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	20 01 95	1 Lundi à vendredi non férié

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PBQ105 - MISE A JOUR DU CALENDRIER GENERAL - 15:36:51 Le 10/05/95

Afficher à partir de 01 01 95

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Date	Type de jour
—	00 00 00	
—	23 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	24 01 95	2 Samedi
—	25 01 95	3 Dimanche
—	26 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	27 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	28 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	29 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	30 01 95	1 Lundi à vendredi non férié
—	31 01 95	2 Samedi

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

Le calendrier général étant généré, il est absolument nécessaire d'effectuer une mise à jour de manière à prendre en compte les jours fériés flottants. Il en existe trois :

- Lundi de Pâques.
- Ascension.
- Lundi de Pentecôte.

Il conviendra donc de mentionner pour ces jours fériés flottants, et ceci pour chaque année créée, le type de jour '4'³.

Mise à jour du calendrier des banques

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Paramétrages base de données' > 'Calendrier bancaire'

```
PBQ020 - MISE A JOUR DES CALENDRIERS BANCAIRES - 15:50:33 Le 10/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95
```

SELECTION

```
Calendrier          000          à          999
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

³ '4' : Jour férié

PBQ020 - MISE A JOUR DES CALENDRIERS BANCAIRES - 15:53:42 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de 000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Numéro	Jour	Ferm.	Nbre jours
	Calendrier	1er	2ème	de fermeture
—	<u>000</u>			

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Cette option permet, pour chaque banque⁴, d'indiquer le jour de fermeture hebdomadaire⁵ et les jours de fermeture irrégulière tels que les ponts.

Il n'est pas nécessaire d'indiquer les jours fériés qui sont déjà pris en compte par le calendrier général.

⁴ Ou groupe de banques fonctionnant de façon identique

⁵ Samedi - dimanche ou dimanche - lundi

Création et mise à jour des flux de trésorerie

ACCES à l'option

'Gestion bancaires' > 'Gestion en date de valeur' > 'Paramétrages base de données' > 'Flux'

```

PBQ030      -      MISE A JOUR DES FLUX      -      16:02:25 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

_____
SELECTION
_____

Code flux      000      à      999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
    
```

```

PBQ030      -      MISE A JOUR DES FLUX      -      16:09:01 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de 000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Code flux Libellé      Groupe Libellé
--- 000
2 100 TEST      000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

PBQ030 - MISE A JOUR DES FLUX - 16:09:38 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Code flux 100 TEST

Groupe 000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Cette option permet la codification des flux de trésorerie.

Ils représentent les types d'opérations bancaires effectués⁶.

Il est judicieux de les codifier en corrélation avec les codes opérations bancaires⁷.

Ce sont ces flux, appelés également '**Loi bancaire**', qui permettent le calcul automatique des dates de valeur.

Exemples

'001' : Encaissement chèques/caisse.

'002' : Encaissement chèques sur place.

'003' : Encaissement chèques hors place.

'004' : Paiement chèques.

'005' : Escomptes effets.

'006' : Encaissement effets.

'007' : Paiement effets.

'008' : Virements émis.

'009' : Virements reçus.

Etc.

Groupe

Cette zone édite un même état pour des sections ou rubriques différentes⁸.

⁶ Remise de chèque, virement, etc.

⁷ Table de références '**OB**'


```

PBQ040 - MISE A JOUR DES ROUTINES - 16:14:57 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de ____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Opération Echéance Ech.reportée
Act Routine Famille Calend Nb jours Calend Nb jours Calendrier
-- --

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

Cette option donne les règles de calcul des dates de valeur par type d'opération.

La routine sera codifiée sur trois caractères numériques⁹.

Chaque routine est associée à une famille déterminant les modalités de calcul de la date de valeur, et éventuellement à un calendrier bancaire. Ceci implique la création d'autant de routines que de flux bancaires associés à des calendriers bancaires.

Le code '**Famille**' définit le type de calcul à faire pour obtenir la date de valeur.

Famille 01

La date de valeur est identique à la date d'opération.

Famille 02

La date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage¹⁰.

Famille 03

La date de valeur est calculée de trois manières différentes :

- La date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage¹¹.
- La date de valeur est égale à la date d'échéance plus 'x' jours de décalage¹².

⁹ Il est conseillé d'utiliser des codes identiques à ceux des flux dans la mesure du possible

¹⁰ Calcul fait en jours ouvrés

¹¹ Calcul fait avec les jours ouvrés

¹² Calcul fait sur les jours ouvrés

- La date de valeur est égale à la date d'échéance si celle-ci est un jour ouvré. Sinon, décalez-la jusqu'à trouver un jour ouvré.

Seule la date de valeur la plus élevée sera retenue.

Famille 04

La date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage¹³.

Famille 05

La date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage⁴.

Si la date de valeur trouvée n'est pas un jour ouvré par la banque, elle est décalée jusqu'à un jour ouvré.

Si nous reprenons les exemples mentionnés au paragraphe '**Flux bancaires**', voici le paramétrage nécessaire pour les routines correspondantes, nous supposons qu'elles sont associées au calendrier bancaire '**001**'.

Routine 101¹⁴

Calendrier '1', Flux '**001**'.

- La règle standard bancaire est :

Date de valeur = Date de remise + jour calendaire.

- Paramétrage :

Code famille : 04

Numéro calendrier opération : 001

Numéro calendrier échéance : Néant

Echéance reportée : Néant

Nombre jours décalage opération : 001

Nombre jours décalage échéance : Néant.

Routine 102¹⁵

Calendrier '1', Flux '**002**'.

- La règle standard bancaire est :

Date de valeur = Date de remise + 2 jours ouvrables.

¹³ Calcul fait en jours calendaires

¹⁴ **Routine 101** : Encaissement chèque/caisse

¹⁵ **Routine 102** : Encaissement chèque/place

- Paramétrage :

Code famille : 02

Numéro calendrier opération : 001

Numéro calendrier échéance : Néant

Echéance reportée : Néant

Nombre jours décalage opération : 002

Nombre jours décalage échéance : Néant.

Routine 103¹⁶

Routine 104¹⁷

Calendrier '1', Flux '004'.

- La règle standard est :

Date de valeur = Date de passage en compensation moins deux jours.

Pour que le chèque passe en chambre de compensation, il doit au préalable être remis en banque par le fournisseur.

Le délai moyen est, par exemple, de 4 jours, puis passé en chambre de compensation, 2 jours. Toutefois, la chambre de compensation ne se réunit si les samedis, ni les dimanches, ni les jours fériés.

Les chèques ne peuvent donc être débités ni les jeudis, ni les vendredis, ni les avant-veilles et veilles de fêtes.

Il convient donc de créer un calendrier particulier ayant comme jours de fermeture les jeudis et les vendredis.

Exemple

Numéro '003'.

- Paramétrage :

Code famille : 05

Numéro calendrier opération : 003

Numéro calendrier échéance : Néant

Echéance reportée : 003

Nombre jours décalage opération : 004

Nombre jours décalage échéance : Néant

Routine 105¹⁸

¹⁶ **Routine 103** ⇔

¹⁷ **Routine 104** : Règlement chèque

¹⁸ **Routine 105** : Escomptes d'affaires

Calendrier '1', Flux '005'.

- La règle standard est :

Date de valeur = Date d'opération

- Paramétrage :

Code famille : 01

Autres options : Néant

Routine 106¹⁹

Calendrier '1', Flux '006'

- La règle standard est :

Date de valeur = Date échéance + 2 jours ouvrés

sauf si les effets sont 'A vue', auquel cas la règle est :

Date de valeur = Date d'opération plus 10 jours.

- Paramétrage :

Code famille : 03

N° calendrier opération : 001

N° calendrier échéance : 001

Echéance reportée : 001

Nombre jours décalage opération : 010

Nombre jours décalage échéance : 002

Autres options : Néant

Pour ce qui est des deux autres familles de routines²⁰, les zones suivantes sont à renseigner :

Famille '06' : Néant

Famille '07' : Uniquement le numéro de calendrier pour échéance reportée.

¹⁹ **Routine 106** : Encaissement effets

²⁰ Conditions bancaires particulières

Création et mise à jour des règles

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Paramétrages base de données' > 'Règles'

```

PBQ050      -      MISE A JOUR DES REGLES      -      16:19:29 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de 00

1=Choisir

Act Bang. Pté Banque Guichet N° Compte Clé Intitulé
-----
 1_  01 01  14906  00004  04039463000 37 BANQUE 01 PRTY 02

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

```

Cette option permet le lien entre le code flux²¹, la routine de calcul et la banque concernée.

Les banques concernées doivent être référencées au fichier des '**Banques**' d'ANAEL.

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Banques**'

Exemple

Code banque : '**01**' (BNP) - le calendrier associé est le '001'.

Code flux : '**001**' (Remise chèque/caisse).

Code routine : '**101**'

²¹ Code loi bancaire renseignée en saisie d'écritures

Liste des fichiers de référence

Calendrier général

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > '**Calendrier général**'

PBQ101 - LISTE DU CALENDRIER GENERAL - 16:41:30 Le 10/05/95

SELECTION

Edition Année 95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin

Calendrier des banques

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > '**Calendrier des banques**'

PBQ021 - LISTE DES CALENDRIERS / BANQUE - 16:44:03 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

SELECTION

N° de calendrier 000 à 999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

Flux

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > '**Flux**'

```
PBQ031      -      LISTE DES FLUX      -      16:46:14 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

-----SELECTION-----

Flux          000          à          999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

Exemple d'édition

```
03011 STE PRESYS DEMO      LISTE DES FLUX LE 10/05/95

*-----*-----*-----*
*  Code flux  *  Libellé flux  *
*  bancaire  *  bancaire    *  Groupe de flux  *
*-----*-----*-----*
*  100       *  TEST       *  000       *
*-----*-----*-----*
```


Routines

ACCES à l'option

'Gestion bancaires' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > '**Routines**'

PBQ041 - LISTE DES ROUTINES - 16:47:42 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

SELECTION

Code routine 000 à 999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

Editions

Liste des soldes périodiques

ACCES à l'option

'Gestion Bancaire' > 'Gestion en Date de Valeur' > 'Listes de l'antériorité' > '**Soldes Périodiques**'

```
PBQ095 - EDITION DES SOLDES EN DATE DE VALEUR - 16:53:53 Le 10/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
SELECTION
```

```
Origine _ (A=Compta B=Bancaire)
```

```
Banque 00 à 99
```

```
Date 00 00 00 à 99 99 99
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Cet état fournit la liste des soldes :

- Soit comptables : Issus de la saisie comptable.
- Soit bancaires : Alimentés par le module rapprochement bancaire par jour de valeur et en cumul.
Vous sélectionnez les banques et la fourchette de dates de valeur à éditer.

Liste des mouvements comptables

ACCES à l'option

'Gestion bancaires' > 'Gestion en date de valeur' > 'Listes de l'antériorité' > **'Mouvements comptables'**

```

PRB025 - LISTE DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 16:59:08 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION
-----
Banque          00

TRI
-----
Critère de tri   1          1 = Date de pièce
                                   2 = N° d'opération
                                   3 = Date de valeur

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
    
```

```

PRB025 - LISTE DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 17:06:49 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 04 BNP

Banque  Guichet  Compte  Rib
-----
30004   00560   00002699837  82

SELECTION
-----
Date pièce      00 00 00          à  99 99 99

AUTRES CRITERES
-----
Ecritures rapprochées  N (O/N/S)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
    
```

Liste détaillée des mouvements comptables triés selon l'option choisie par :

PRB035 - LISTE DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 17:18:08 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 04 ENP

Banque	Guichet	Compte	Rib
30004	00560	00002699837	82

SELECTION

Date pièce 01 01 95 à 31 01 95

AUTRES CRITERES

Ecritures rapprochées N (O/N/S)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Liste détaillée des mouvements bancaires issus du module '**Rapprochements bancaires**', triée, selon l'option choisie, par :

- Date de pièce.
- Numéro d'opération.
- Date de valeur.

La liste est sélectionnée par banque et pour une période déterminée par l'utilisateur.

Etat des écarts

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Edition' > **'Ecart'**

PBQ600	-	ECARTS EN DATE DE VALEUR	-	17:20:20	Le	10/05/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO						
SELECTION						
Banque		<u>00</u>		à		<u>99</u>
Dates de valeur		<u>00 00 00</u>		à		<u>99 99 99</u>
Nb jour d'écart		<u>9999-</u>		à		<u>9999</u>
Codes OB à exclure		— — — — —				— — — — —
AUTRES CRITERES						
Edition relance		<u>N</u>		(O/N)		
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>						
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.						

Cet état constate les écarts entre les dates de valeurs comptables et les dates de valeurs appliquées par la banque.

Ce traitement est à lancer après avoir effectué le rapprochement bancaire par le module **'Rapprochements bancaires'**.

La sélection est basée sur différents critères :

- Banque.
- Période de date de valeur.
- Nombre de jours d'écart.
- Exclusion de certains codes opérations bancaires.

Ce traitement peut être suivi, sur votre demande, d'une relance à la banque sur laquelle figure les opérations divergentes.

Etat de synthèse

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Edition' > '**Synthèse**'

PBQ610	-	ETAT DE SYNTHESE EN DATE DE VALEUR	-	17:22:09	Le	10/05/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO						
<u>SELECTION</u>						
Date de l'état		<u>27</u>	<u>04</u>	<u>95</u>		
Edition en date de valeur à partir de		<u>27</u>	<u>04</u>	<u>95</u>		
Avec les montants prévisionnels		<u>N</u>	(O/N/S)			
Avec calcul des montants prévisionnels		<u>N</u>	(O/N)			
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>						
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.						

Cet état présente les soldes prévisionnels en date de valeur sur une projection de '**20**' jours, avec ou sans les encaissements/ décaissements prévisionnels, qui peuvent avoir deux origines.

- Mouvements prévisionnels saisis par vos soins.
- Somme de tous les soldes des comptes d'effets à recevoir et à payer dont la date d'échéance correspond à l'une des dates de valeur de l'état²².

Les paramètres de sélection sont :

- La date de l'état.
Date permettant la sélection des montants prévisionnels saisis par vos soins.
- La date de valeur de début d'analyse.
1^{ère} borne des 20 jours.
- Avec les montants prévisionnels saisis par vos soins²³.
- Avec le calcul des effets à recevoir/payer²⁴.

²² Dans la limite des 20 jours d'analyse

²³ '**Oui**', '**Non**' ou '**Seulement**'

²⁴ '**Oui**' ou '**Non**'

PBQ615 - MISE A JOUR DES MONTANTS PREVISIONNELS - 17:33:37 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Type de prévision E Encaissement

Date état 10 01 95 Afficher à partir de 99 99 99

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Date valeur	Montant
—	<u>00 00 00</u>	
<u>2</u>	21/04/95	12.100,550

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PBQ615 - MISE A JOUR DES MONTANTS PREVISIONNELS - 17:34:21 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Type de prévision E Encaissement

Date de l'état 10 01 95

Date de valeur 21 04 95

Montant 12100,550

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Cette option permet de saisir manuellement des prévisions de recettes/dépenses par date de valeur et pour un état prédéterminé par sa date. Renseignez les paramètres suivants :

- La date de l'état sur lequel les prévisions de recettes/dépenses seront retenues.
- Le type de prévision.
 - 'E' : Encaissement.
 - 'D' : Décaissement.

Renseignez les montants prévisionnels en francs par date de valeur.

Echelle d'intérêts

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Editions' > '**Echelle d'intérêts**'

```

PBQ620      -          ECHELLE D'INTERETS          -          17:39:46 Le 10/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

                                         SELECTION
-----
Banque              00
Type de Solde      _ (A=Compta B=Bancaire)
Dates de valeur    00 00 00          à      99 99 99
Codes OB diminuant la commission de compte
                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.

```

Edition de la position d'un compte en fonction des différents soldes successifs, et calcul des intérêts bancaires sur les périodes où le solde est négatif.

Les intérêts et commissions sont calculés avec les taux renseignés au fichier '**Banques**'.

Saisissez :

- Le code banque à éditer.
 - Le type de solde à analyser.
- 'A' : Soldes d'origine comptable.
 'B' : Soldes d'origine bancaire.

Dates de valeur 'Début/Fin'

A analyser.

Code OB

Il est possible d'exclure du traitement certains codes '**OB**' non soumis à la commission de compte.

Tous les soldes antérieurs à la date de début d'état sont cumulés pour former un solde initial.

Ce solde initial est alimenté de tous les autres soldes par date de valeur, jusqu'à la date de fin d'analyse.

Commission du plus fort découvert

Le montant du plus fort découvert du mois de décembre s'élève à 300.207,00 Frs.

Commission de mouvement

La base représente tous les mouvements créditeurs du compte, diminués du solde.

(744.193,00 Frs - 4.151,00 Frs = 740.042,00 Frs).

Utilitaires

Mise à jour des soldes en valeur

But

Assure la création des soldes initiaux, bancaires et comptables, en date de valeur, pour une banque.

Le code origine doit être renseigné et égale à :

'A' : Solde comptable.

'B' : Solde bancaire.

Le code '**Banque**' doit être renseigné et doit exister aux fichiers des banques.

Le type doit être égal à :

'S' : Solde initial.

'J'²⁵ : Solde journalier.

La date de valeur ne doit pas être renseignée pour un solde initial²⁶, elle est obligatoire et doit être valide pour un solde journalier.

Cette option identique à la création et mise à jour des soldes comptables et bancaires en date comptable est utilisée lors de la mise en place du module '**Gestion en date de valeur**' pour actualiser le solde comptable et bancaire d'origine en date de valeur.

²⁵ 'J' : Blanc

²⁶ 'S' : Type de solde

Reprise des soldes comptables

But

Cette option assure le recalcul des soldes comptables en date de valeur à partir du fichier des mouvements comptables.

Cette option peut être utilisée pour répondre à deux besoins différents.

1^{er} exemple

Pour actualiser les soldes comptables en date de valeur d'après les mouvements comptables sur lesquels la date valeur doit être renseignée.

2^{ème} exemple

Elle permet également le recalcul des soldes comptables en date de valeur par la lecture du fichier des mouvements comptables.

Vous pouvez être amenés, suite à une coupure de courant, à supprimer une écriture mouvementant un compte de banque, donc, de ce fait, le solde comptable en date de valeur s'en trouvera modifié.

Pour rétablir correctement la situation, il est impératif après avoir apporté toutes les corrections nécessaires pour la pièce en anomalie, de procéder à la reprise des soldes comptables en date de valeur pour les bornes de date concernées.

Recalcul

Les soldes journaliers sont recalculés à partir du fichier '**FRB020P1**' des mouvements comptables.

On crée une seule écriture de solde²⁷, code enregistrement '**A**'²⁸, pour toutes les opérations constatées un même jour.

Reprise des soldes bancaires en date de valeur

But

Cette option assure le recalcul des soldes bancaires en date de valeur à partir du fichier des relevés bancaires.

Cette procédure est utilisée pour répondre à deux besoins différents.

1^{er} exemple

Pour actualiser les soldes bancaires en date de valeur par la lecture du fichier des mouvements bancaires '**FBQ020P1**'.

2^{ème} exemple

Pour recalculer les soldes bancaires en date de valeur dans le cas d'une anomalie rencontrée lors du chargement des relevés bancaires.

²⁷ '**FBQ090P1**'

²⁸ '**A**' : Comptable

Recalcul

Les soldes journaliers sont recalculés à partir du fichier '**FRB030P1**' des relevés bancaires. On crée une seule écriture de solde²⁹, code enregistrement '**B**'³⁰ pour toutes les opérations constatées un même jour.

Mise à jour des dates de valeur comptable

But

Cette option assure la création ou la modification d'une date de valeur pour tous les mouvements comptables du fichier '**FRB030P1**', de ce fait la mise à jour du fichier '**FBQ090P1**'³¹ est automatique.

Mise en oeuvre

Le code banque doit être renseigné et doit exister aux fichiers des banques.

La saisie des données :

- Numéro interne.
- Numéro de ligne.

sont obligatoires.

Vous pouvez localiser ces données sur l'état intitulé '**Mouvements comptables par date de valeur**' pour lesquels vous pouvez demander l'édition, soit dans le module '**Rapprochements bancaires ou Gestion en date de valeur**'.

Après validation, l'enregistrement est modifié dans le fichier '**FRB020P1**' et le solde actualisé dans le fichier '**FBQ090P1**'.

²⁹ '**FBQ090P1**'

³⁰ '**B**' : Banques

³¹ Solde comptable en date de valeur

En comptabilité, on enregistre des chiffres. Il ne suffit pas de les additionner, il faut contrôler tous les comptes. Cette tâche est la plus importante.

Il existe plusieurs méthodes pour vérifier la bonne exactitude du solde du compte :

- Pointage d'un compte client, par exemple.
- Rapprochement avec des existants (casse, stock, etc.).

Recoupement avec des documents externes (la banque).

Objet du rapprochement

Il s'agit de contrôler que le solde figurant en comptabilité correspond bien avec le solde qu'indique la banque.

Si l'entreprise comptabilise les pièces au fur et à mesure, quand elle les reçoit, la banque enregistre ces mêmes pièces dans un ordre différent à des dates différentes : les chèques émis et encaissés avec plusieurs jours d'écart sont le plus souvent la cause des décalages de soldes.

La banque, comme l'entreprise, peut se tromper. Il faut donc vérifier !

Le rapprochement des soldes de banque permet cette vérification.

Principe de l'état de rapprochement

L'état de rapprochement va mettre en évidence, à une date donnée, l'égalité suivante :

Vous disposez à fin août d'un état de rapprochement manuel pour le compte bancaire BNP. Aucun mouvement n'a été comptabilisé dans ce compte pour le mois de septembre et vous devez effectuer un rapprochement automatique à cette fin de mois.

Dans un premier temps, il vous faut figer cette situation à fin août sachant que :

- Tous les mouvements bancaires à fin août ont été comptabilisés.
- Le compte '**512500 BNP**' laisse apparaître un solde comptable de 30.000,00 Frs³².

³² Débiteur au 31/08/94

Rapprochement bancaire

Le relevé bancaire laisse apparaître un solde de 70.000,00 Frs³³.

Issus de ce rapprochement ressortent :

- Des mouvements comptables non rapprochés, dont détail ci-dessous :

Date/Origine	N° de pièce	Libellé	Montants	
			Débit	Crédit
18/8	C300	DUPONT	1.500,00 F	
22/8	C350	DURASOL		3.500,00 F
23/8	V150	LEFEVRE		3.000,00 F
28/8	E400	Effet 159		2.000,00 F

- Des rapprochements bancaires non rapprochés, dont détail ci-dessous :

Date/Origine	N° de pièce	Libellé	Montants	
			Débit	Crédit
19/8	V160	LECAS	6.000,00 F	
21/8	P500	Loyer		10.00,00 F
21/8	C360	DUCAS		29.000,00 F

³³ Crédeur au 31/08/94

Dorénavant, toutes les écritures enregistrées dans le compte '512500', concernant la banque '01', pour laquelle un rapprochement a été demandé, seront dupliquées automatiquement lors de leur enregistrement dans un fichier 'FRB020P1'³⁴.

Ceci grâce au paramétrage de la zone 'Type de rapprochement' dans le fichier 'Mise à jour des banques'.

Afin de lancer un rapprochement automatique au mois de septembre, Suivez les étapes suivantes.

- Saisissez les écritures de banque sur le journal BNP.

BNP = JOURNAL DE BANQUE

BANQUE		MOUVEMENTS	
Débit	Crédit	Date	Opérations
	150,00	2	Chq. 525 Essence
	80,00	3	Chq. 526 Essence
11.760,00		7	Rem. Chq. PLOUFF
	17.875,20	8	Chq. 527 SAVAH
	20.484,15	10	DOM. 10.9 BOF
	35.280,00	10	DOM. 10.9 KTV
	1.093,68	10	DOM. 10.9 XUOVEL
25.370,00		10	REM. Chq. LAROSE
	15.000,00	16	Ech. 16.9 Le prêt
	2.543,25	16	Ech. 16.9 Agios
12.000,00		20	T. Enc. 30.9 ZUPAC
1.500,00		20	T. Enc. 30.9 ZUPAV
6.900,00		20	T. Enc. 30.9 Merlin
	1.673,00	24	Chq. 528 TVA Août

³⁴ 'FRB020P1' : Mouvements Comptables à Rapprocher

	150,00	25	Chq. 529 Timbres
10.000,00		27	Vir. Chq. Postaux
15.000,00		28	Rem. Chq.ZEBRE
30.000,00		28	Rem. Chq.LUCIEN
	25.600,00	29	Retrait paie chq. 530
	1.284,00	30	Chq. 531 BOF
	150,00	30	Timbres Chq.529
112.530,00	121.363;28		Mouvements du mois
30.000,00			Solde au 31 Août.
	21.166,72		Solde au 30 Sept.
142.530,00	142.530,00		

- Suivant le type de rapprochement prévu au niveau de la mise à jour des banques.

Si option '**B**' : Relevé sur support magnétique, procéder au chargement du relevé.

Si option '**O**' : Partie simple³⁵.

Prenez l'option '**Rapprochement manuel par pièce**' en précisant '**O**'³⁶ dans la zone de rapprochement sans contrepartie.

Si option '**S**' : Saisie du relevé bancaire.

Prenez l'option '**Saisie des relevés bancaires**'.

Nous retiendrons cette dernière option pour les étapes suivantes.

Mise en œuvre

Opération bancaire

4 codes possibles :

'**N**' : Pas de rapprochement.

'**R**' : Rapprochement bancaire.

Implique la création de la table de références '**OB**'³⁷ des différents codes opérations. Il sera obligatoirement renseigné à la saisie.

'**O**' : Ventilation de trésorerie.

³⁵ Sans contrepartie bancaire

³⁶ '**O**' : Oui

³⁷ '**OB**' : Opérations Bancaires

Implique la création dans la table de références '**VT**' des différents codes de ventilation qui deviendront obligatoires lors de la saisie des écritures.

'**D**' : Rapprochements bancaires + ventilation de trésorerie.

O + '**R**' pour les mêmes conditions citées précédemment.

- Saisissez les codes opérations bancaires dans la table de références '**OB**'.

Il permettra lors du rapprochement de sélectionner les écritures portant le(s) code(s) '**Opérations bancaires**' donné(s) en paramètre.

Aucune normalisation n'existant à ce jour, au niveau des banques pour l'utilisation des codes opérations bancaires, si le type de rapprochement prévu est égal à '**B**'³⁸ dans la mise à jour des banques, il est nécessaire de créer une table de correspondance entre vos propres codes opérations bancaires et ceux utilisés par vos banques.

Mise à jour des codes opérations bancaires

Pour chaque banque, créer la table de correspondance en indiquant dans la zone '**Opération bancaire**', le code opération de la banque et dans la zone '**Opération bancaire société**', votre propre code opération³⁹.

³⁸ '**B**' : Support Magnétique

³⁹ Table de références '**OB**'

PAN070 - MISE A JOUR DES BANQUES - 9:38:35 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Code banque 01

N° priorité 01

Code banque 14906 Code guichet 00004 N° de compte 04039463000 37

Intitulé BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

N° émetteur 111111 Test dispo. N O N

A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Type Cpte

PAN070 - MISE A JOUR DES BANQUES - 9:47:16 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Code banque 01 BANQUE BNP

IMPRIMES:Ch *STD EP *STD BO *STD Lt *STD BQ *STD

Taux d'intérêts 5,00000/Com.découvert 10,00000 /Com.compte 20,00000

Type rapprochement prévu S N O S B Rap.en dev. N O N

Dernier N° lettrage utilisé 0000005

N° compte de banque fusionné 00 Nom réduit _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin 02/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent F22=Type Cpte

Type de rapprochement prévu

4 codes possibles :

'N' : Pas de rapprochement.

'O' : Partie simple⁴⁰.

'S' : Saisie du relevé bancaire⁴¹.

'B' : Relevé sur support magnétique⁴².

Si le type de rapprochement est égal à 'B', créez la table de correspondance, codes opérations bancaires.

Mise à jour du solde comptable

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements bancaires' > 'Reprises de l'antériorité' > '**Soldes**'

```

PRB010  -  MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES  -  17:19:37  Le  24/07/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque  01  BANQUE 01 PRTY 02

-----
SELECTION
-----
Origine          A      T = Tout
                  A = Compta
                  B = Banque

Type de solde    S      T = Tout
                  ' ' = Solde comptable journalier
                  S = Solde comptable
                  D = Solde début relevé
                  F = Solde fin de relevé

Date de solde    00 00 00      à  99 99 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F12=Ecran précédent

```

Cette mise à jour, effectuée uniquement lors du démarrage, aura pour effet d'actualiser les soldes à une date donnée.

⁴⁰ Sans saisie du relevé bancaire, ceci implique un pointage au niveau des écritures dans le compte banque avec le relevé bancaire en visu, aucun contrôle

⁴¹ Manuellement

⁴² Bande ou disquette

'Le solde comptable' mentionné, aura pour valeur dans l'exemple le solde figurant au 31/08/94 (date théorique), sachant que celui-ci sera recalculé en fonction des mouvements comptables non rapprochés.

Mise à jour des soldes bancaires

Les soldes bancaires de début et de fin de relevé doivent obligatoirement être identiques, sachant que le solde de début de relevé sera recalculé en fonction des mouvements bancaires non rapprochés.

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements bancaires' > 'Reprises de l'antériorité' > '**Soldes**'

```
PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:42:06 Le 1/06/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
Afficher à partir de 00
```

```
1=Choisir
```

<u>Act</u>	<u>Banq.</u>	<u>Pté</u>	<u>Banque</u>	<u>Guichet</u>	<u>N° Compte</u>	<u>Clé</u>	<u>Intitulé</u>
1	BANQUE	BNP					

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:42:55 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

SELECTION

Origine T T = Tout
A = Compta
B = Banque

Type de solde T T = Tout
' ' = Solde comptable journalier
S = Solde comptable
D = Solde début relevé
F = Solde fin de relevé

Date de solde 00 00 00 à 99 99 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:44:37 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

Origine A A = Compta
B = Banque

Type de solde - ' ' = Solde comptable journalier
S = Solde comptable
D = Solde début relevé
F = Solde fin de relevé

Date de solde 10 09 93

-----Débit-----*-----Crédit-----
Montant 0,000 * 0,000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Mise à jour du solde de banque de début de relevé

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:46:43 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

SELECTION

Origine B T = Tout
A = Compta
B = Banque

Type de solde D T = Tout
' ' = Solde comptable journalier
S = Solde comptable
D = Solde début relevé
F = Solde fin de relevé

Date de solde 00 00 00 à 99 99 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:47:44 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP Afficher à partir de B D 00 00 00

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Origine	Type	Date solde	Débit	Crédit	Date relevé
<u>2</u>	B	D	<u>31 08 94</u>		70000,00	30 08 94

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

1er Exposé

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:48:00 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

Origine B A = Compta
B = Banque

Type de solde D ' '= Solde comptable journalier
S = Solde comptable
D = Solde début relevé
F = Solde fin de relevé

Date de solde 10 07 93

-----Débit-----*-----Crédit-----
Montant 0,000 * 70000,000
Date du relevé précédent 09 07 93

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Montant 70.000,00 Frs⁴³ au 31/08/94.

⁴³ Crédeur

Mise à jour du solde de banque de fin de relevé

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:48:29 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

SELECTION

Origine B T = Tout
A = Compta
B = Banque

Type de solde F T = Tout
' ' = Solde comptable journalier
S = Solde comptable
D = Solde début relevé
F = Solde fin de relevé

Date de solde 00 00 00 à 99 99 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:48:57 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE 01 PRTY 02 Afficher à partir de B F 00 00 00

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Origine	Type	Date solde	Débit	Crédit	Date relevé
—	—	—	<u>00 00 00</u>			
<u>2</u>	B	F	30 08 94	0,000	70000,00	31 08 94

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:49:15 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

Origine B A = Compta
        B = Banque

Type de solde F ' '= Solde comptable journalier
              S = Solde comptable
              D = Solde début relevé
              F = Solde fin de relevé

Date de solde 10 07 93

-----Débit-----*-----Crédit-----
Montant 0,000 * 70000,000
Date du relevé précédent 09 07 93

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Montant 70.000,00 Frs⁴⁴ au 31/08/94.

Mouvements comptables non rapprochés

- Saisissez les mouvements comptables non rapprochés.

Effectuez la saisie en respectant le sens normal des écritures.

Date/Origine	N° de pièce	Libellé	Montant	
			Débit	Crédit
18/08	C300	DUPONT	1.500,00 F	
22/08	C350	DURASOL		3.500,00 F
23/08	V150	LEFEVRE		3.000,00 F
28/08	E400	Effet 159		2.000,00 F

⁴⁴ Crédeur

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements bancaires' > 'Reprises de l'antériorité' >
'Mouvements comptables'

PRB020 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 10:07:10 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de 00

1=Choisir

Act	Banq.	Pté	Banque	Guichet	N° Compte	Clé	Intitulé
<u>1</u>	>	01	01	14906	00004	04039463000 37	BANQUE BNP

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt Envir.

PRB020 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 10:10:09 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

SELECTION

N° interne	000092	<u>000000</u>	à	<u>000092</u>	<u>999999</u>		
N° ligne		<u>00000</u>	à	<u>99999</u>			
Date de piece	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	à	<u>99</u>	<u>99</u>	<u>99</u>

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

1er Exposé

PRB020 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 10:12:33 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP Afficher à partir de 000000 00000

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	N° interne	N° ligne	Date pièce	Débit	Crédit
—	<u>000000</u>	<u>00000</u>			

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

1^{ère} écriture

PRB020 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 10:15:36 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

N° interne 000092 000002 N° ligne 00001

Date pièce 30 08 94 Date origine 30 08 94

N° pièce _____ Code opérat. 01 DIVERS

Date valeur 00 00 00 Date échéance 00 00 0000

Montant

-----Débit-----*-----Crédit-----
 1500,00 * 0,000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Le numéro interne et le numéro de ligne sont uniques. Il vous est conseillé, pour rappeler une écriture en modification ou en suppression, d'utiliser une codification mémotechnique.

Exemple

Numéro interne : Code banque.

Numéro de ligne : 00001⁴⁵.**2^{ème} écriture**

PRB020 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 10:20:39 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

N° interne 000092 000002 N° ligne 00001

Date pièce 30 08 94 Date origine 30 08 94

N° pièce _____ Code opérat. 01 DIVERS

Date valeur 00 00 00 Date échéance 00 00 0000

Montant

```

-----Débit-----*-----Crédit-----
                *      3500,000

```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

⁴⁵ +1 à chaque enregistrement

3^{ème} écriturePRB020 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 10:20:39 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

N° interne 000092 000002 N° ligne 00001

Date pièce 30 08 94 Date origine 30 08 94

N° pièce _____ Code opérat. 01 DIVERS

Date valeur 00 00 00 Date échéance 00 00 0000

Montant

```

-----Débit-----*-----Crédit-----
                *      3000,000

```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

4^{ème} écriturePRB020 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 10:20:39 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

N° interne 000092 000002 N° ligne 00001

Date pièce 30 08 94 Date origine 30 08 94

N° pièce _____ Code opérat. 01 DIVERS

Date valeur 00 00 00 Date échéance 00 00 0000

Montant

```

-----Débit-----*-----Crédit-----
                *      2000,000

```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Mouvements bancaires non rapprochés

- Saisissez les mouvements bancaires non rapprochés

Date/Origine	N° de pièce	Libellé	Montants	
			Débit	Crédit
19/8	V160	DUPONT	6.000,00 F	
21/08	P500	Prélèvement automatique		10.000,00 F
21/08	C360	LEMAILLON		19.000,00 F

Effectuez la saisie en respectant le sens normal des écritures figurant sur le relevé bancaire.

La date de pièce prépositionnée aura pour valeur la date mentionnée lors de la mise à jour du solde bancaire de fin de relevé.

La date d'opération sera inférieure ou égale à la date de pièce.

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements bancaires' > 'Base de données' > '**Mouvements bancaires**'

```
PRB030 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 10:55:22 Le 1/06/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
Afficher à partir de 00
```

```
1=Choisir
```

```
Act Banq. Pté Banque Guichet N° Compte Clé Intitulé
  1  01  01  14906  00004  04039463000 37 BANQUE BNP
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt Envir.
```

1er Exposé

PRB030 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 10:55:48 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

SELECTION

N° interne 000000 000000 à 000092 999999

N° ligne 00000 à 99999

Date de piece 00 00 00 à 99 99 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PRB030 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 10:56:07 Le 1/06/95

Société 030111 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP Afficher à partir de 000000 000000 00000

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	N° interne	N° ligne	Date pièce	Débit	Crédit
—	<u>000000</u>	<u>000000</u>	<u>00000</u>		

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

1^{ère} écriturePRB030 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 10:56:26 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

N° int 000092 000123 N° ligne 00123Date pièce 30 08 94 Date origine 30 08 94

N° pièce _____ Code opérat. ____

Libellé _____

Date valeur 00 00 00

Montant

-----Débit-----*-----Crédit-----
 6000,000 * _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

2^{ème} écriturePRB030 - MISE A JOUR DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 10:56:26 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

N° int 000092 000123 N° ligne 00123Date pièce 30 08 94 Date origine 30 08 94

N° pièce _____ Code opérat. ____

Libellé _____

Date valeur 00 00 00

Montant

-----Débit-----*-----Crédit-----
_____ * 10000,000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Consultation des soldes

Soldes comptables

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements bancaires' > 'Reprises de l'antériorité' > '**Soldes**'

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 10:59:02 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de 00

1=Choisir

<u>Act</u>	<u>Banq.</u>	<u>Pté</u>	<u>Banque</u>	<u>Guichet</u>	<u>N° Compte</u>	<u>Clé</u>	<u>Intitulé</u>
<u>1</u>	>	01 01	14906	00004	04039463000	37	BANQUE BNP

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 11:00:03 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

SELECTION

Origine A T = Tout
 A = Compta
 B = Banque

Type de solde S T = Tout
 ' ' = Solde comptable journalier
 S = Solde comptable
 D = Solde début relevé
 F = Solde fin de relevé

Date de solde 00 00 00 à 99 99 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 11:00:26 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP Afficher à partir de A S 00 00 00

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Origine	Type	Date solde	Débit	Crédit	Date relevé
—	—	—	<u>00 00 00</u>			
<u>2</u>	A	S	30 08 94	78500,00	8500,00	30 08 94

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 11:00:45 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

Origine A A = Compta
B = Banque

Type de solde S ' '= Solde comptable journalier
S = Solde comptable
D = Solde début relevé
F = Solde fin de relevé

Date de solde 00 00 00

-----Débit-----*-----Crédit-----
Montant 78500,000 * 8500,000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Après la saisie, le solde comptable est recalculé en fonction des mouvements comptables non rapprochés.

		512500
Solde de début	37.000 Frs	
18/08	1.500 Frs	
		3.500 Frs
		3.000 Frs
		2.000 Frs
Solde au 31/08	30.000 Frs	

Solde bancaire

```

PRB010 - MISE A JOUR DES SOLDES BANCAIRES - 11:00:45 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

Origine      B      A = Compta
              B = Banque

Type de solde  S      ' '= Solde comptable journalier
              S = Solde comptable
              D = Solde début relevé
              F = Solde fin de relevé

Date de solde  00 00 00

-----Débit-----*-----Crédit-----
Montant              70500,000 *              8500,000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Après la saisie, le solde de début de relevé bancaire est recalculé en fonction des mouvements bancaires non rapprochés.

		512500		
Solde au 18/08	37.000 Frs	37.000 Frs		Solde de début
		10.000 Frs		
		29.000 Frs		21/08
		70.000 Frs		21/08
				Solde au 31/08

Editions

Edition des soldes comptables

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements' > 'Liste de l'antériorité' > '**Soldes**'

```
PRB015  -  L I S T E  D E S  S O L D E S  -  12:33:32  Le  1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

                                     SELECTION
-----
Banque           01                   à   99

Date             01 01 94               à   31 01 94

                                     AUTRES CRITERES
-----

Origine          A  A = Compta
                  B = Banque

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

Edition des soldes bancaires

PRB015 - L I S T E D E S S O L D E S - 12:34:26 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01 à 99
Date 01 01 94 à 31 01 94

AUTRES CRITERES

Origine B A = Compta
B = Banque

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir

Edition des mouvements comptables

ACCES à l'option'Gestion bancaire' > 'Rapprochements' > 'Liste de l'antériorité' > **'Mouvements comptables'**

PRB025 - LISTE DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 12:35:08 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTIONBanque 01TRI

Critère de tri 1 1 = Date de pièce
 2 = N° d'opération
 3 = Date de valeur

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PRB025 - LISTE DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 12:35:08 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP
 LIBELLE 2 BANQUE
Banque Guichet Compte Rib
 14906 00004 04039463000 37

SELECTIONDate pièce 01 01 95 à 31 01 95AUTRES CRITERESEcritures rapprochées N (O/N/S)*(paramètres donnés à titre d'exemple)*

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Edition des mouvements bancaires

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements' > 'Liste de l'antériorité' > **'Mouvements bancaires'**

```

PRB035 - LISTE DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 12:36:57 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01

TRI

Critère de tri 1 1 = Date de pièce
                2 = N° d'opération
                3 = Date de valeur

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

```

PRB035 - LISTE DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 12:36:57 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP
          LIBELLE 2 BANQUE
          Banque Guichet Compte Rib
          14906 00004 04039463000 37

SELECTION

Date pièce 01 01 95 à 31 01 95

AUTRES CRITERES

Ecritures rapprochées N (O/N/S)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

```

Situation du rapprochement

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements' > 'Editions' > '**Situations des rapprochements**'

PRB200 - SITUATION DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES - 13:29:56 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PRB200 - SITUATION DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES - 13:29:56 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

Banque Guichet Compte Rib

14906 00004 04039463000 37

AUTRES CRITERES

Date arrêté 31 01 95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Conclusion de la première étape

Toutes les opérations effectuées précédemment ont permis de figer une situation de rapprochement au 31/08/94, telle qu'elle était manuellement, et amène à poursuivre les différentes étapes pour effectuer le rapprochement automatique du mois de septembre.

Chapitre 4 2^{ème} exposé : cas pratique

4

Supposez que vous êtes au 30 septembre et que vous procédez au démarrage automatique des rapprochements bancaires sachant que le rapprochement manuel a été établi à fin août.

Votre compte de banque '512900' est mouvementé depuis le mois d'août et vous désirez effectuer les rapprochements automatiques pour septembre.

Du côté bancaire, vous êtes en possession du relevé à fin septembre :

- Soit papier.
- Soit support magnétique.

Aucun rapprochement n'ayant été demandé au niveau de la mise à jour des banques, toutes écritures saisies jusqu'à ce jour sur votre compte '512900' n'ont pas été dupliquées dans le fichier 'FRB020P1'⁴⁶.

⁴⁶ Ecritures de rapprochement

COMPTE '512 BANQUE'

Dates	Nature de l'opération	Débit	Crédit
1/09	Solde début de mois	13.200,00	
2/09	Chèque n°545, HENRI		1.800,00
5/09	Chèque n°546, PACOT (Fournisseur)		2.500,00
10/09	Virement client DUROIS	3.750,00	
12/09	Remise traite n°445 à l'escompte	2.800,00	
15/09	Chèque n°547, Honoraires		2.430,00
18/09	Remise de chèques	2.000,00	
18/09	Remise de chèques	1.330,00	
22/09	Virement fournisseur DUBOIS		2.228,00
25/09	Chèque n°548, LUCAS		355,00
28/09	Chèque n°549, HENRI (Fournisseur)		2.500,00
30/09	Remise de chèque	1.500,00	
	SOLDE DEBITEUR		12.767,00
	TOTAUX	24.580,00	24.580,00

REMARQUE

Le solde débiteur au 30 septembre est au crédit pour obtenir l'équilibre débit = crédit.

RELEVÉ DU CRÉDIT LYONNAIS

Dates	Nature de l'opération	Débit	Crédit
1/09	Solde au 01/09		14.750,00
2/09	Chèque n° 543	250,00	
3/09	Chèque n° 544	1.300,00	
5/09	Chèque n° 545	1.800,00	
10/09	Virement		3.750,00
11/09	Prélèvement PTT	450,00	
14/09	Traite remise à l'escompte		2.720,00
14/09	Frais sur remise traite	40,00	
17/09	Chèque n° 547	2.430,00	
18/09	Remise de chèque		3.330,00
23/09	Virement débiteur	2.228,00	
28/09	Chèque n° 548	355,00	
30/09	Encaissements de coupons		2.800,00
		18.497,00	
	SOLDE CREDITEUR		
	TOTAUX	27.350,00	27.350,00

Saisie des relevés bancaires

Le solde du relevé précédent apparaît automatiquement en solde de début.

Indiquez le solde de fin du nouveau relevé sans oublier de signaler le montant (-), si celui-ci est créditeur.

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements' > 'Saisies & rapprochements' > **'Saisies des relevés bancaires'**

PRB060 - MISE A JOUR DES RELEVES BANCAIRES - 14:10:42 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de 00

1=Choisir

Act Banque Intitulé

1 > 01 BANQUE BNP

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PRB060 - MISE A JOUR DES RELEVES BANCAIRES - 14:11:03 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

SELECTION

Date de relevé 01 08 94 à 31 08 94

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PRB060 - MISE A JOUR DES RELEVES BANCAIRES - 14:12:45 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP Afficher à partir de 99 99 99

MR=Màj Relevé 4=Supp.Relevé VI=Visu.Relevé

Act	Date relevé	Solde début	Solde fin
—	<u>00 00 00</u>		

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PRB060 - MISE A JOUR DES RELEVES BANCAIRES - 14:13:26 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP

Solde début 0,00
Date relevé 31 10 94 Solde fin 0,00
Solde 0,00

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

D.opér. Code opération N° pièce Débit Crédit
A. Libellé D.valeur
-----

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

Edition de la situation de rapprochement au 30/09/94

```

PRB200 - SITUATION DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES - 14:17:20 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION
-----

Banque 01

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
    
```

PRB200 - SITUATION DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES - 14:17:20 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

Banque	Guichet	Compte	Rib
14906	00004	04039463000	37

AUTRES CRITERES

Date arrêté 31 08 94

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Aucun rapprochement n'ayant été demandé, toutes les écritures à rapprocher, dont la date est égale ou inférieure à la date d'arrêté, seront prises en compte.

Edition des mouvements comptables au 31/08/94

PRB025 - LISTE DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 14:14:48 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

TRI

Critère de tri 1

- 1 = Date de pièce
- 2 = N° d'opération
- 3 = Date de valeur

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```
PRB025 - LISTE DES MOUVEMENTS COMPTABLES - 14:14:48 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE
Banque Guichet Compte Rib
14906 00004 04039463000 37

SELECTION

Date pièce 01 08 94 à 31 08 94

AUTRES CRITERES

Ecritures rapprochées N (O/N/S)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
```

Edition des mouvements bancaires au 31/08/94

```
PRB035 - LISTE DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 14:16:02 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01

TRI

Critère de tri 1 1 = Date de pièce
2 = N° d'opération
3 = Date de valeur

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```


PRB035 - LISTE DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 14:16:02 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

Banque	Guichet	Compte	Rib
14906	00004	04039463000	37

SELECTION

Date pièce 01 08 94 à 31 08 94

AUTRES CRITERES

Ecritures rapprochées N (O/N/S)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Lancement du rapprochement automatique

Par pièce avec lettrage par comparaison de débit et crédit et recherche du solde restant.

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements' > 'Saisies & rapprochements' > '**Rapprochement automatique**'

```
PRB520      -      RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE      -      14:19:48 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____
SELECTION
_____
Banque      01      à      99 (fac)

Opération   _      à      99 (fac)

_____
AUTRES CRITERES
_____

Rapprochement par pièce      0 (O/N)
Rapprochement par montant    N (O/N)
Lettrage par comparaison de débits et de crédits  0 (O/N)
- avec recherche du solde restant                0 (O/N)
Lettrage par comparaison de dates de valeurs     N (O/N)

Ecritures à fin                31 08 94

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Vous pouvez constater que les mouvements concernant les numéros de pièce :

- 526
- 527
- 530
- 531

faisant l'objet d'un rapprochement ne figurent plus sur l'état.

Par montant avec lettrage, par comparaison de débit et crédit, avec recherche du solde restant.

PRB520 - RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE - 14:21:03 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTIONBanque 01 à 99 (fac)Opération — à 99 (fac)AUTRES CRITERESRapprochement par pièce N (O/N)Rapprochement par montant O (O/N)Lettrage par comparaison de débits et de crédits O (O/N)- avec recherche du solde restant O (O/N)Lettrage par comparaison de dates de valeurs N (O/N)Ecritures à fin 31 01 95*(paramètres donnés à titre d'exemple)*

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

Le lettrage automatique ne s'effectue que sur trois montants accumulés.

1^{er} exemple

Relevé bancaire		N° rapprochement	Situation comptable		Libellé
Débit	Crédit		Débit	Crédit	
		001			Frs DUVAL
1.500 (1)		001	1.000 (2)		Frs DUVAL
			300		Frs DUVAL
			400		Frs DUVAL
		001		500 (3)	Frs DUVAL

LETTRAGE AUTOMATIQUE POSSIBLE 3 montants accumulés

2^{ème} exemple

Relevé bancaire		N° rapprochement	Situation comptable		Libellé
Débit	Crédit		Débit	Crédit	
		001			Frs DUVAL
1.500 (1)		001	1.000 (2)		Frs DUVAL
			300		Frs DUVAL
			400		Frs DUVAL
		001		500 (3)	Frs DUVAL

LETTRAGE AUTOMATIQUE POSSIBLE 4 montants accumulés

Lettrage manuel

Editez la situation de rapprochement.

PRB200 - SITUATION DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES - 14:29:22 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PRB200 - SITUATION DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES - 14:29:22 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

Banque	Guichet	Compte	Rib
14906	00004	04039463000	37

AUTRES CRITERES

Date arrêté 31 08 94

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Seules les écritures non rapprochées figurent sur cet état.

Edition des mouvements de rapprochement

Liste des mouvements de rapprochement bancaire

```
PRB035 - LISTE DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 14:31:43 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01

TRI

Critère de tri 1 1 = Date de pièce
                2 = N° d'opération
                3 = Date de valeur

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

```
PRB035 - LISTE DES MOUVEMENTS BANCAIRES - 14:31:08 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Banque 01 BANQUE BNP
          LIBELLE 2 BANQUE
          Banque Guichet Compte Rib
          14906 00004 04039463000 37

SELECTION

Date pièce 01 08 94 à 31 08 94

AUTRES CRITERES

Ecritures rapprochées 0 (O/N/S)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
```

Sur cet état figurent les écritures classées par numéro de pièce.

Liste des mouvements par numéro de rapprochement

ACCES à l'option

'Gestion bancaire' > 'Rapprochements' > 'Editions' > '**Mouvements rapprochés par numéro**'

PRB080 - LISTE DES MVTS/NUMERO DE RAPPROCHEMENT - 14:34:28 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PRB080 - LISTE DES MVTS/NUMERO DE RAPPROCHEMENT - 14:34:28 Le 1/06/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Banque 01 BANQUE BNP
LIBELLE 2 BANQUE

Banque	Guichet	Compte	Rib
14906	00004	04039463000	37

Numéro de rapprochement 0000000 à 9999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

Sur cet état ne figurent que les écritures rapprochées, classées par numéro de rapprochement croissant.

Etapes de l'état de rapprochement

LES SOLDES AU 01/09 NE SONT PAS IDENTIQUES : IL FAUT DONC DETERMINER D'OU PROVIENT LA DIFFERENCE.

Solde de la banque 14.750,00 F

Solde dans l'entreprise 13.200,00 F

Différence 1.550,00 F

(en plus à la banque)

Il arrive souvent que des chèques émis par l'entreprise vers la fin du mois précédent ne soient encaissés par les bénéficiaires que quelques jours après.

Ici, vous apercevez sur le relevé bancaire que les chèques numéros '543' et '544' ne figurent pas dans le compte '512 banque' tenu par l'entreprise.

L'explication est simple : Ces chèques ont déjà été portés au crédit du compte '512 Banque' au mois d'août, mais le **Crédit Lyonnais** ne les a débités qu'au début du mois de septembre.

Donc :

Solde du compte '512 banque' au 01/08 14.750,00 Frs

Chèque n° 543 -250,00 Frs

Chèque n° 544 -1.300,00 Frs

Solde du compte '512 banque' au 01/08 13.200,00 Frs

Dans l'état de rapprochement, il ne faut surtout pas tenir compte des chèques numéros '543' et '544'.

POINTAGE DES SOMMES ENTRE LE COMPTE '512 BANQUE' ET LE RELEVÉ DU CREDIT LYONNAIS.

Rappel

Une somme se trouvant au débit du relevé du **Crédit Lyonnais** doit se retrouver au crédit du compte '512 banque' et réciproquement.

POINTAGE DES SOMMES AU DEBIT DU COMPTE '512 BANQUE' ET AU CREDIT DU RELEVÉ DU CREDIT LYONNAIS.

On retrouve :

- Le virement du client DUROIS pour 3.7500,00 Frs.
- La remise de la traite n° 445 mais seulement pour 2.720,00 Frs sur le relevé bancaire.

La différence de 80,00 Frs provient des intérêts de l'escompte, sans oublier les 40,00 Frs de frais bancaires sur la remise de la traite⁴⁷.

Les 80,00 Frs d'intérêts et les 40,00 Frs d'Agios devront figurer sur l'état de rapprochement.

- Les deux remises de chèques du 18/08

⁴⁷ Au débit du relevé bancaire

(2.000,00 Frs + 1.330,00 Frs), groupées en une seule somme sur le relevé du **Crédit Lyonnais** (3.330,00 Frs).

On ne retrouve pas :

- Au débit du compte '**512 banque**'

La remise de chèque pour 1.500,00 Frs effectuée le 30/09⁴⁸.

- Au crédit du relevé du **Crédit Lyonnais**

L'encaissement des coupons⁴⁹ pour 2.800,00 Frs⁵⁰.

Ces deux dernières opérations devront figurer sur l'état de rapprochement.

POINTAGE DES SOMMES AU CREDIT DU COMPTE '512 BANCUE' ET AU DEBIT DU RELEVÉ DU CREDIT LYONNAIS.

On ne retrouve pas :

- Au crédit du compte '**512 banque**'

Le chèque n° 546 pour 2.500,00 Frs, et le chèque n° 549 pour encore 2.500,00 Frs.

- Au débit du relevé du **Crédit Lyonnais**

Le prélèvement PTT pour 450,00 Frs³.

Vous procédez toujours à la rectifications des oublis dans son journal.

		31/08	
512	Banque	2.800,00	
764	Revenu des valeurs mobilières de placement		2.800,00
	Suivant état de rapprochement (Débit)		
		31/08	
	Frais de PTT	450,00	
	Charges d'intérêts	80,00	
	Services bancaires	40,00	
	Banque		570,00
	Suivant état de rapprochement (crédit)		

⁴⁸ Non encore enregistrée par la banque

⁴⁹ Encaissement des coupons : Revenus de valeurs mobilières

⁵⁰ Non encore enregistrés par l'entreprise