



Anael Finance iSeries Rapprochements bancaires

Version V8R0

Documentation utilisateur

© Copyright 2021 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 : Anael Finance iSeries V8R0

Auteur : Chantal Leclerc

Date de publication : vendredi 26 novembre 2021

Table des matières

A propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Périmètre du document	7
Prérequis.....	7
Historique du document.....	8
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Introduction	9
Généralités.....	9
Préface	9
Objet du rapprochement.....	9
Principe de l'état de rapprochement	10
Chapitre 2 Paramétrage.....	11
Les sociétés (PAN010CLP).....	11
Exercice de la société (PAN012).....	12
Les banques (PAN070CLP)	12
Banque - Entête.....	13
Les types de compte (PAN071)	13
Complément banque (PAN072)	14
Les journaux (PAN060CLP)	15
Les opérations bancaires (PAN100CLP)	16
Les correspondances des opérations bancaires (PRB049CLP).....	17
Mise à jour correspondances	18
Liste des correspondances (PRB055)	18
Le paramétrage des répertoires IFS (PXM009CLP)	19
Mise à jour des paramétrages des répertoires IFS.....	19
Chapitre 3 Démarrage d'un rapprochement	21

Chronologie des options	21
Paramétrage	21
Reprises des soldes (PRB009CLP)	22
Mise à jour des soldes.....	22
Reprise des soldes comptables et bancaires	23
Liste des soldes (PRB015)	24
Prise de paramètre	24
Edition.....	25
Reprise des mouvements comptables (PRB019CLP)	25
Mise à jour des mouvements comptables.....	26
Liste des mouvements comptables (PRB025)	27
Prise de paramètres	27
Edition.....	28
Reprise des mouvements bancaires (PRB029CLP)	29
Mise à jour des mouvements bancaires.....	29
Liste des mouvements bancaires (PRB035)	30
Prise de paramètres	31
Edition.....	31
Situation du rapprochement (PRB200)	32
Prise de paramètres	32
Edition.....	33
Chapitre 4 Saisies et rapprochements	35
Paramétrage	35
Chargement des relevés bancaires (PRB100).....	35
Prise de paramètres	36
Traitement.....	37
Saisie des relevés bancaires (PRB059CLP).....	38
Saisie d'un relevé	39
Rapprochement automatique (PRB520)	40
Prise de paramètres	40
Traitement.....	41
Rapprochement manuel par pièce (PRB510)	42
Rapprochement manuel par montant (PRB560).....	45
Chapitre 5 Editions et consultations	49

Situation de rapprochement (PRB200C).....	49
Prise de paramètres	49
Edition.....	50
Mouvements de rapprochement (PRB040).....	51
Prise de paramètres	51
Edition.....	52
Mouvements rapprochés par numéro (PRB080)	52
Prise de paramètres	53
Edition.....	53
Consultation mouvements rapprochés (PRB600).....	54
Chapitre 6 Divers utilitaires	57
Contrôle des rapprochements (PRB070)	57
Prise de paramètres	57
Edition.....	58
Suppression d'un rapprochement (PRB530).....	58
Prise de paramètres	58
Traitement.....	59
Suppression d'un relevé bancaire (PRB520)	59
Prise de paramètres	59
Traitement.....	60
Epuration fichiers rapprochements (PRB900).....	60
Prise de paramètres	60
Traitement.....	61
Reprise mouvements comptables (PRB910)	62
Prise de paramètres	62
Traitement.....	62
Recalcul des soldes journaliers comptables (PRB920)	63
Prise de paramètres	63
Traitement.....	64
Chapitre 7 Annexe	65

A propos de ce manuel

Le module des rapprochements bancaires permet de charger les enregistrements des relevés bancaires (transmis par la banque) pour les rapprocher avec les écritures comptables figurant dans les comptes de banque correspondants et de s'assurer ainsi de l'exactitude des comptes, à la banque et dans la comptabilité de la société.

Ce document décrit les différents paramétrages et traitements permettant de mener à bien les rapprochements bancaires.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Anael Finance iSeries, à partir de la version V8R0M0

Prérequis

Les rapprochements bancaires sont verrouillés par clé d'accès – Module n° 7 des rapprochements bancaires.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Août 2016	C. Leclerc B. Quevedo	Création du document Relecture
1.1	Juillet 2018 Août 2018	D. Garcia C. Quéré	Ajout nouveaux paramètres dans la situation de rapprochement (fiches 3149,7260,10974) Ajout Noms de fonctions Niveau PTF 00018
1.2	Août 2018	C. Leclerc	Nom de fenêtre modifiée et modification du dossier par répertoire (fiche 11496)
2.0	Juillet 2020	T. Haus	Application du modèle Word
2.1	Aout 2020	C. Quéré	Compléments en cas de reprise des mouvements comptables Accès à la saisie des écritures depuis les fonctions de rapprochements manuel par pièce et montants
2.2	Octobre 2021	J. Llorens C. Leclerc	Banques étrangères Relecture

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

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

Chapitre 1 Introduction

Généralités

Préface

En comptabilité, les écritures sont enregistrées dans les comptes de banque, comptes qu'il faut contrôler ensuite.

Cette tâche qu'est le contrôle des soldes de comptes est la plus importante.

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

- Pointage d'un compte client par exemple.
- Rapprochement avec des existants (caisse, 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 de la banque.

Si l'entreprise comptabilise les pièces au fur et à mesure qu'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 plus souvent la cause des décalages de soldes.

De plus, la banque, comme l'entreprise, peuvent se tromper. Il faut donc vérifier.

Le rapprochement bancaire permet de charger les relevés bancaires, de rapprocher les enregistrements de banque avec ceux de la comptabilité en marquant ceux qui concordent et de vérifier les soldes.

Principe de l'état de rapprochement

La situation de rapprochement doit être correcte pour que le chargement du fichier bancaire s'exécute correctement.

L'état de rapprochement permet d'éditer la situation, et de contrôler à une date donnée, l'égalité suivante :

- Solde de la banque en comptabilité
 - Moins les pièces débitées en banque et non enregistrées en comptabilité
 - Plus les pièces créditées en banque et non enregistrées en comptabilité
 - Est égal au
- Solde du compte à la banque
 - Moins les pièces enregistrées en comptabilité et non débitées en banque
 - Plus les pièces enregistrées en comptabilité et non créditées en banque

Il va mettre en évidence un message d'erreur si cette égalité n'est pas respectée.

Chapitre 2 Paramétrage

Le module **Rapprochements bancaires** faisant régulièrement appel à des valeurs contenues dans divers fichiers de référence, il est nécessaire de procéder préalablement à leur mise à jour.

Les sociétés (PAN010CLP)

Accès à l'option

Comptabilité Générale > Base de Données > Mise à Jour > Màj Sociétés

Sur l'écran de mise à jour des sociétés, vous devez spécifier les critères de sélection :

1 Sélection

- Une plage de sociétés
- Le type de société
 - Sans modèle ()
 - Modèle (M)
 - Toutes (T)
- La société modèle
- La localisation
 - Française (F)
 - Espagnole (E)
 - Italienne (I)
 - Belges (B)
 - Toutes (T)

- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des sociétés et sélectionner la société à modifier avec le code action 'EX' (exercice de la société).

Exercice de la société (PAN012)

Dans ce paragraphe, nous insistons sur les paramètres propres au rapprochement bancaire. Pour la mise à jour des exercices en général, se référer à la documentation *Comptabilité générale et paramètres de base*, § 'L'exercice de la société' détaillant tous les paramètres.

Options de base (2^{ème} page)

Rap. bancaire

- Rappro bancaire (R) ou Les deux (D) permettent le rapprochement bancaire
- Non (N) ou Ventilation de trésorerie (O) ne permettent pas le rapprochement bancaire

Les banques (PAN070CLP)

Pour chacune des banques de la société, (même pour celles dont le code pays de leur IBAN/BBAN ne serait pas celui de la législation de la société), à partir de laquelle vous souhaitez faire des rapprochements bancaires, les zones suivantes sont à mettre à jour :

Accès à l'option

Comptabilité Générale > Base de Données > Mise à Jour > Màj Banques

Dans ce paragraphe, nous insistons sur les paramètres propres au rapprochement bancaire. Pour la mise à jour des banques en général, se référer à la documentation « Comptabilité générale et paramètres de base », § 'Les banques' détaillant tous les paramètres.

Sur l'écran de mise à jour des banques, vous devez spécifier les critères de tri et de sélection :

- Critère de tri
 - Banque (1)
 - Priorité (2)
- Sélection
 - Une plage de banques
 - Une plage de numéros de priorité
 - Une plage d'intitulés

'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des banques et sélectionner la banque à mettre à jour.

Remarque : Désormais, il est autorisé de créer des banques étrangères. Une banque est dite étrangère lorsque le code pays de son IBAN/BBAN est différent du code pays de la législation de la société.

Banque - Entête

La Banque - Entête est accessible par le code action '2' sur la banque.

- Type de rapprochement prévu
 - Non (N) : Pas de rapprochement
 - Oui (O) : Rapprochement en partie simple, pas de saisie ou de chargement de relevés bancaires
 - Saisie relevé (S) : Saisie manuelle du relevé bancaire afin de lancer le rapprochement automatique
 - Chargement relevé (B) : cette valeur signifie que
 - Le relevé sera chargé automatiquement : Chargement du fichier, sur support magnétique ou télétransmis, contenant le relevé bancaire afin de rapprocher automatiquement les mouvements comptables avec les relevés bancaires
 - Le code 'OB', Opération bancaire, devra exister sur les lignes de la banque, le rapprochement automatique pourra être effectué sur ce code. (Voir 'Type de compte' ci-après)
 - A la validation des pièces comptables, les lignes de cette banque alimenteront le 'fichier bancaire des écritures comptables', fichier à partir duquel est effectué le rapprochement bancaire.
- Rapprochement en devise
 - Oui (O) : le rapprochement sera effectué à partir du montant devise des écritures comptable. Ceci suppose que la devise est celle de la tenue du compte bancaire à la banque
 - Non (N) : le rapprochement se fera sur les montants société des écritures comptables
- Dernier n° lettrage utilisé
Alimenté automatiquement, informe du dernier numéro de rapprochement utilisé

'Validation' ou 'F9' pour valider l'entête de banque

Les types de compte (PAN071)

Les types de comptes sont accessibles par le code action 'TC' sur la banque (ou en cliquant sur 'Type de cpte' ou 'F22' à partir de l'écran de la mise à jour des banques).

- Le type de compte « 01' – Banque Compta » est obligatoire pour valider le code banque. Grâce au compte général paramétré dans ce type de compte :
 - Le lien est effectué entre le 'code banque' et le 'Compte général de banque'. De cette façon :
 - En comptabilité, la saisie de ce compte général provoque
 - La possibilité de saisir un code OB (Opération bancaire) si la banque est à rapprochement bancaire
 - L'alimentation des écritures de banque, à la validation des pièces comptables, dans le fichier des enregistrements comptables à rapprocher (avec alimentation du code banque sur l'enregistrement)

- Dans les traitements bancaires, il permet
 - D'identifier le code banque correspondant au RIB ou IBAN figurant dans le relevé à charger
 - L'alimentation du code banque sur les enregistrements chargés dans le fichier des enregistrements bancaires à rapprocher
- Le rapprochement bancaire sur code banque est alors réalisable.

Pour mettre à jour un type de compte, procédez comme suit :

1 'Créer' ou 'F6' à partir de l'écran de liste des types de comptes, puis renseigner

- Le type de compte : '01'
- Code devise

Blanc est obligatoire pour ce type de compte

- N° de compte

Compte et sous-compte comptable rattaché à la banque. Un compte ne peut pas être rattaché à plusieurs banque

- Code journal

Journal qui utilise le compte comptable

- N° d'émetteur

Facultatif

2 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du type de compte

Complément banque (PAN072)

Le complément banque est accessible par le code action 'CO' sur la banque. Il permet d'autoriser un écart lors d'un rapprochement des mouvements bancaires. Cela va entraîner la génération, dans le batch, d'une ligne d'écriture sur le compte de banque pour le montant de l'écart et d'une ligne d'écriture sur l'un des comptes paramétrés ci-dessous en contrepartie.

Pour mettre à jour le complément banque, procédez comme suit :

1 'Créer' ou 'F6' à partir de l'écran de liste des compléments banque, puis renseigner

- Rapprochement Relevé bancaire

- Ecart autorisé

Obligatoire

- Code VT (ventilation de trésorerie)

Obligatoire si le paramètre du journal est égal à 'O' ou 'D'. S'il est renseigné, il doit exister dans la table 'VT'

- Compte d'écart débiteur

- Compte général : obligatoire et doit exister au plan comptable

- Compte auxiliaire : obligatoire en fonction du paramétrage du plan comptable et si renseigné, il doit exister au fichier tiers
 - Code statistique
 - Statistique (2cx) : obligatoire en fonction du paramétrage du compte au plan comptable et si renseigné, il doit exister dans la table 'S2'
 - Statistique (3cx) : Obligatoire en fonction du paramétrage du compte au plan comptable et si renseigné, il doit exister dans la table 'S3'
 - Compte d'écart créditeur
 - Compte général : obligatoire et doit exister au plan comptable
 - Compte auxiliaire : obligatoire en fonction du paramétrage du plan comptable et si renseigné, il doit exister au fichier tiers
 - Code statistique
 - Statistique (2cx) : obligatoire en fonction du paramétrage du compte au plan comptable et si renseigné, il doit exister dans la table 'S2'
 - Statistique (3cx) : Obligatoire en fonction du paramétrage du compte au plan comptable et si renseigné, il doit exister dans la table 'S3'
 - Génération de l'écart sur la période en cours
 - Oui
 - Non
- 2 Faire 'Imput. Anal.' ou 'F10' en se positionnant sur le compte s'il est soumis à imputation analytique
- Compléter la fenêtre des imputations analytiques, pré remplie avec les valeurs par défaut définies dans le compte
- 3 'Valid.' ou 'F9' pour valider les imputations analytiques puis
- 4 'Validation' ou 'F9' pour valider création du complément banque

Les journaux (PAN060CLP)

Pour chacun des journaux de banque (avec rapprochement bancaire), vous devez activer la saisie du code OB pour faire des rapprochements bancaires. Les zones suivantes sont à mettre à jour :

Accès à l'option

Comptabilité générale > Base de données > Mises à jour > MàJ Journaux

Dans ce paragraphe, nous insistons sur les paramètres propres aux rapprochement bancaires. Pour la mise à jour des journaux en général, se référer à la documentation « Comptabilité générale et paramètres de base », § 'Les journaux' détaillant tous les paramètres.

Sur l'écran de mise à jour des journaux, vous devez spécifier les critères de tri et de sélection :

- Sélection
 - Une plage de journaux
 - Une plage de types
 - Une plage de comptes
 - Une plage de dates d'ouverture
 - Une plage de dates de fermeture
 - Ouverts seuls (Oui ou Non)
 - A la date du
 - A nouveaux clos
 - A nouveau (A)
 - Clos (C)
 - Non (N), sans les A nouveau et Clos
 - Tous (T)

'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des journaux et sélectionner le journal à mettre à jour.

Zones à saisir

- Code OB/VT
 - OB obligatoire (R) ou OB et VT obligatoire (D) : contrôle que le code OB est renseigné lors de la saisie des écritures
 - Non (N) ou VT obligatoire (O) : contrôle que le code OB n'est pas renseigné lors de la saisie des écritures

Les opérations bancaires (PAN100CLP)

Création des opérations bancaires qui devront être saisies lors de la saisie des écritures comptables

Accès à l'option

Comptabilité générale > Base de données > Mises à jour > MàJ Tables

1 Sur l'écran de mise à jour des tables, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection
 - Une plage de tables
 - Faire 'Entrée' pour accéder à la liste des tables dans l'écran suivant :
- Action 'AR' devant la table 'OB'

'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des opérations bancaires

- 2 Sur l'écran de mise à jour des opérations bancaires, vous devez spécifier les critères de tri et de sélection :
 - Critère de tri
 - Code argument (1) ou
 - Libellé (2)
 - Sélection
 - Une plage d'arguments
 - Une plage de libellés
- 3 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des opérations bancaires
- 4 Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un code opération bancaire, et compléter les informations demandées :
 - Opération bancaire
Cette information est obligatoire
 - 1^{er} Libellé
Cette information est obligatoire
 - 2^{ème} Libellé
 - Cette information est facultative
 - 'D' dans le 1^{er} caractère signifie que le montant saisi doit être au débit lorsque ce code est utilisé (saisies des écritures et des règlements)
 - 'C' dans le 1^{er} caractère signifie que le montant saisi doit être au crédit lorsque ce code est utilisé (saisies des écritures et des règlements)
- 5 'Validation' ou 'F9' pour valider la création de l'opération bancaire et paramétrer les opérations bancaires suivantes.

Les correspondances des opérations bancaires (PRB049CLP)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Base de données > Màj Correspondances des codes OB

Si le type de rapprochement prévu est égal à 'B' (se référer au § 'Banque – Entête'), il peut être nécessaire de créer des correspondances des codes opérations bancaires entre vos propres codes et ceux utilisés par vos banques

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez créer des correspondances :

- Action
Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter

- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des correspondances et procéder à la mise à jour

Mise à jour correspondances

- 1 Sur l'écran de mise à jour des correspondances, vous devez spécifier les critères de sélection :
Sélection
Une plage d'opérations bancaires
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des correspondances.
- 3 Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer une correspondance, et compléter les informations demandées :
 - Opération bancaire
Cette information est obligatoire
 - Opération bancaire société
Cette information est obligatoire et doit exister dans la table 'OB'
- 4 'Validation' ou 'F9' pour valider la création de la correspondance et paramétrer les correspondances suivantes.

Liste des correspondances (PRB055)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Base de données > Liste Correspondances des codes OB

Cette option permet d'éditer les correspondances des opérations bancaires avec les critères de sélection :

- 1 Sélection
Une plage de banques
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 3 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Le paramétrage des répertoires IFS (PXM009CLP)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Base de données > Màj Paramétrage des répertoires IFS

Si le type de rapprochement prévu est égal à 'B' (se référer au § 'Banque – Entête') et que les relevés envoyés par la banque sont des fichiers de longueur variable, vous pouvez paramétrer les dossiers devant contenir les relevés XML (proposé par défaut mais modifiable lors du traitement de chargement des relevés)

Sur l'écran de liste des types d'entrée existants, vous devez choisir le type 'RB' pour créer le paramétrage des dossiers :

- 1 Action
Renseigner '1 ' dans le code action devant le type 'RB'
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des paramétrages des dossiers et procéder à la mise à jour

Mise à jour des paramétrages des répertoires IFS

Sur l'écran de mise à jour des paramétrages des dossiers, vous devez spécifier les critères de sélection :

- 1 Sélection
Une plage de sociétés
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des paramétrages.
- 3 Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un paramétrage des dossiers, et compléter les informations demandées :
 - Société
Facultative et si renseigné, elle doit exister au fichier société
 - Chemin des xml à charger
 - Obligatoire et doit exister dans le répertoire IFS
 - Contient les relevés bancaires à charger
 - Chemin de sauvegarde
 - Obligatoire et doit exister dans le répertoire IFS
 - Contient les relevés bancaires qui ont été chargés et qui ont été supprimer du dossier d'origine
- 4 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du paramétrage dossiers et paramétrer les paramétrages dossiers suivants

Chapitre 3 Démarrage d'un rapprochement

Chronologie des options

Afin de démarrer les rapprochements pour une banque, vous devez procéder de la manière suivante :

- 'Paramétrages'
- 'Reprise des soldes comptable, de début de relevé et de fin de relevé'
- 'Reprise des mouvements comptables non rapprochés' – Facultatif
- 'Reprise des mouvements bancaires non rapprochés' – Facultatif
- 'Situation du rapprochement'

Paramétrage

Pour pouvoir démarrer les rapprochements sur une banque, il faut vérifier les paramètres suivants :

- Exercice, mise à jour de la zone 'Rap. Bancaire' à la valeur Rapprochement bancaire (R) ou Les deux (D) (se référer au § 'L'exercice de la société')
- Catégorie de compte 'BQ' pour les comptes de banque et 'LB' pour les limites de comptes de banque (nécessaire en cas de reprise et surtout si les comptes de banque ne sont pas des comptes de classe '5')
- Banque, mise à jour de la zone 'Type de rapprochement prévu' à la valeur Oui (O) ou Relevé saisi (S) ou Chargement du relevé (B) (se référer au § 'Banque - Entête')

A partir de ce moment, toutes les écritures comptables saisies sur cette banque seront alimentées automatiquement dans le fichier des mouvements comptables

Reprises des soldes (PRB009CLP)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Reprises de l'antériorité > Reprise Soldes

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez démarrer les rapprochements bancaires :

- 1 Action
Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter'
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des soldes et procéder à la mise à jour

Mise à jour des soldes

Sur l'écran de mise à jour des soldes, vous devez spécifier les critères de sélection :

- 1 Sélection
 - Origine
 - Bancaire (B)
 - Comptable (C)
 - Toutes (T)
 - Type de solde
 - Solde comptable (S)
 - Solde comptable journalier ()
 - Solde début de relevé (D)
 - Solde fin de relevé (F)
 - Tous (T)
 - Une plage de date de solde
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des soldes
- 3 Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un solde, et compléter les informations demandées :
 - Origine
Cette information est obligatoire et peut prendre les valeurs :
 - Bancaire (B)
 - Comptable (C)
 - Type de solde
Cette information est obligatoire et peut prendre les valeurs :
 - Solde comptable (S)
 - Solde comptable journalier ()
 - Solde début de relevé (D)

- Solde fin de relevé (F)
 - Date du solde
Cette date est obligatoire et doit être valide
 - Montant débit ou crédit
 - Si le solde est d'origine comptable et de type 'S', les montants ne sont pas obligatoires et un seul peut être renseigné
 - Si le solde est d'origine comptable et de type ' ', un des deux montants est obligatoire et les deux peuvent être renseignés
 - Si le solde est d'origine bancaire, un seul des deux montants est obligatoire
 - Date du relevé précédent
Cette date est facultative et n'apparaît que pour les soldes d'origine bancaire
- 4 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du solde et paramétrer les soldes suivants

Reprise des soldes comptables et bancaires

Pour créer le **solde comptable** :

- 1 Faire 'Créer' ou 'F6' et compléter les informations demandées :
 - Origine
Comptable (C)
 - Type de solde
Solde comptable (S)
 - Date du solde
Cette date est obligatoire et doit être valide
 - Montant débit ou crédit
Les montants ne sont pas obligatoires et un seul peut être renseigné
- 2 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du solde et saisir le solde suivant

Pour créer le **solde bancaire de début de relevé** :

- 1 Faire 'Créer' ou 'F6' et compléter les informations demandées :
 - Origine
Bancaire (B)
 - Type de solde
Solde début de relevé (D)
 - Date du solde (elle doit être identique à la date de fin de relevé)

Cette date est obligatoire et doit être valide

- Montant débit ou crédit

Les montants ne sont pas obligatoires et un seul peut être renseigné (il doit être identique à celui de fin de relevé)

- Date du relevé précédent

Cette date est facultative. Pour le premier solde de début, mettre la même que la date du solde

2 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du solde et saisir le solde suivant.

Pour créer le **solde bancaire de fin de relevé** :

1 Faire 'Créer' ou 'F6' et compléter les informations demandées :

- Origine

Bancaire (B)

- Type de solde

Solde fin de relevé (F)

- Date du solde (elle doit être identique à la date de début de relevé)

Cette date est obligatoire et doit être valide

- Montant débit ou crédit

Les montants ne sont pas obligatoires et un seul peut être renseigné (il doit être identique à celui de début de relevé)

- Date du relevé précédent

Cette date est facultative. Pour le premier solde de fin, mettre la même que la date du solde

2 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du solde

Liste des soldes (PRB015)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Liste de l'antériorité > Liste Soldes

Cette option permet d'éditer les soldes comptables et bancaires.

Prise de paramètre

- Par société
- Sélection

- Une plage de banques
- Une plage de dates
- Autres critères

Origine

- Bancaire (B)
- Comptable (C)

Traitement Multi-soumission possible

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Edition

L'édition restitue

- En rupture par Société – banque
- Les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Plage de dates de valeur
- Les informations de détail
 - Banque et 1^{er} Intitulé bancaire si celui-ci change ou en rupture de page
 - Date de valeur
 - Montant débit
 - Montant crédit
 - Solde
 - Solde progressif
- Les informations en total banque
 - Date de fin saisie en paramètre
 - Solde

Un saut de page est effectué lors de l'édition de la banque suivante

Reprise des mouvements comptables (PRB019CLP)

**Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Reprises de l'antériorité > Reprise
Mouvements comptables**

Cette option permet de saisir les mouvements comptables non rapprochés à la date du démarrage du rapprochement (mouvements non trouvés sur les relevés bancaires). Afin de saisir ces mouvements, procéder comme suit.

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez démarrer les rapprochements bancaires :

1 Action

Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter'

2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements comptables et procéder à la mise à jour

Mise à jour des mouvements comptables

Sur l'écran de mise à jour des mouvements comptables, vous devez spécifier les critères de sélection :

1 Sélection

- Une plage de Numéros internes (décomposé en deux zones)
 - 1^{ère} zone (8cn), contient la société et elle est non modifiable
 - 2^{ème} zone(6cn), saisie libre
- Une plage de numéros de ligne
- Une plage de dates

2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements

3 Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un mouvement comptable, et compléter les informations demandées :

- Etablissement
Il est facultatif et apparait seulement si la société gère les établissements. S'il est renseigné, il doit exister dans la table 'EB'
- Numéro interne, 2^{ème} zone
Facultatif
- Numéro de ligne
Facultatif
- Date de pièce
Obligatoire et doit être valide
- Date d'origine
Facultative. Si elle est renseignée, elle doit être valide.
- Numéro de pièce

Facultatif

- Opération bancaire

Facultatif. S'il est renseigné, il doit exister dans la table 'OB'

- Date de valeur

Facultative. Si elle est renseignée, elle doit être valide.

- Date d'échéance

Facultative. Si elle est renseignée, elle doit être valide.

- Libellé

Facultatif

- Montant débit ou crédit

Un des deux montants est obligatoire

4 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du mouvement et saisir les mouvements suivants.

Attention, le solde initial comptable, saisi précédemment, est automatiquement mis à jour par soustraction de ces montants

Liste des mouvements comptables (PRB025)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Liste de l'antériorité > Liste Mouvements comptables

Cette option permet d'éditer les mouvements comptables.

Prise de paramètres

- Par société
- Sélection

Banque à éditer

- Tri

Critère de tri

- Date de pièce (1)
- Numéro d'opération (2)
- Date de valeur (3)

1 'Entrée' pour valider la sélection et accéder au 2^{ème} écran des critères de sélection et autres critères :

- Sélection
 - Plage de dates comptables si critère de tri 1 ou 2
 - Plage de dates de valeurs si critère de tri 3
- Autres critères

Écritures rapprochées

- Oui (O)
- Non (N)
- Seules (S)

2 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

3 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Édition

L'édition restituée

- En rupture par Société – Banque – Par date, si critère 1 ou 3,
- Les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Critère d'édition
 - Par date de pièce (1)
 - Par n° d'opération et pièce (2)
 - Par date de valeur (3)
 - Et banque et compte bancaire (pays IBAN, Clef IBAN et BBAN)
 - Date de début, compte comptable, 1^{er} intitulé bancaire et 'Non rapproché' si écritures rapprochées est égal à 'N'
 - Dates de fin et 2^{ème} intitulé bancaire
- Les informations en rupture détail sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
'Solde début de période', solde
- Les informations en détail
 - Opération
 - Numéro de pièce
 - Libellé
 - Code écran
 - Numéro interne
 - Numéro de ligne
 - Date de pièce
 - Date d'origine

- Date de valeur
- Montant débit
- Montant crédit
- Les informations en total sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
 - 'Totaux de la période', montants débit et crédit
 - 'Solde au', date de pièce (1) ou de valeur (3), solde
- Les informations en total sur la banque (2)
 - 'Total des mouvements', montants débit et crédit
 - 'Solde des mouvements', solde

Reprise des mouvements bancaires (PRB029CLP)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Reprises de l'antériorité > Reprise Mouvements bancaires

Cette option permet de saisir les mouvements bancaires non rapprochés à la date du démarrage du rapprochement (mouvements non saisis en comptabilité). Afin de saisir ces mouvements, procédez comme suit.

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez démarrer les rapprochements bancaires :

- 1 Action
Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter'
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements comptables et procéder à la mise à jour

Mise à jour des mouvements bancaires

Sur l'écran de mise à jour des mouvements bancaires, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection
 - Une plage de Numéros internes (décomposé en deux zones)
 - 1^{ère} zone (8cn), contient le code société et elle est non modifiable
 - 2^{ème} zone(6cn), saisie libre
 - Une plage de numéros de ligne
 - Une plage de dates
- 1 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements.

2 Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un mouvement bancaire, et compléter les informations demandées :

- Numéro interne, 2^{ème} zone
Facultatif
- Numéro de ligne
Facultatif
- Date de pièce
Non modifiable et contient la première date de solde de fin de relevé qui doit avoir été saisi
- Date d'origine
Facultative et si elle est renseignée, elle doit être valide.
- Numéro de pièce
Facultatif
- Opération bancaire
Facultatif. S'il est renseigné, il doit exister dans la table 'OB'
- Libellé
Facultatif
- Date de valeur
 - Par défaut, date de pièce
 - Facultative. Si renseignée, elle doit être valide.
- Montant débit ou crédit
Un des deux montants est obligatoire

3 'Validation' ou 'F9' pour valider la création du mouvement et saisir les mouvements suivants.

Important : le solde de début de relevé, saisi précédemment, est automatiquement mis à jour par soustraction de ces montants

Liste des mouvements bancaires (PRB035)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Liste de l'antériorité > Liste Mouvements bancaires

Cette option permet d'éditer les mouvements bancaires.

Prise de paramètres

- Par société
 - Sélection
 - Banque à éditer
 - Tri
 - Critère de tri
 - Date de pièce (1)
 - Numéro d'opération (2)
 - Date de valeur (3)
- 1 'Entrée' pour valider la sélection et accéder au 2^{ème} écran avec des critères de sélection et autres critères :
 - Sélection
 - Plage de dates comptables si critère de tri 1 ou 2
 - Plage de dates de valeurs si critères de tri 3
 - Autres critères
 - Écritures rapprochées
 - Oui (O)
 - Non (N)
 - Seules (S)
 - 2 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
 - 3 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Edition

L'édition restituée

- En rupture par Société – Banque – Par date, si critère 1 ou 3
- Les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Critère d'édition
 - Par date de pièce (1)
 - Par n° d'opération et pièce (2)
 - Par date de valeur (3)
 - Et banque et compte bancaire (pays IBAN, Clef IBAN et BBAN)
 - Date de début, compte comptable, 1^{er} intitulé bancaire et 'Non rapproché' si écritures rapprochées est égal à 'N'

- Dates de fin et 2^{ème} intitulé bancaire
- Les informations en rupture détail sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
'Solde début de période', solde
- Le détail des informations :
 - Opération
 - Numéro de pièce
 - Libellé
 - Code écran
 - Numéro interne
 - Numéro de ligne
 - Date de pièce
 - Date d'origine
 - Date de valeur
 - Montant débit
 - Montant crédit
- Les informations en total sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
 - 'Totaux de la période', montants débit et crédit
 - 'Solde au', date de pièce (1) ou de valeur (3), solde
- Les informations en total sur la banque (2)
 - 'Total des mouvements', montants débit et crédit
 - 'Solde des mouvements', solde

Situation du rapprochement (PRB200)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Consultations et Editions > Edition Situation de rapprochement

La fonction « Multi soumissions » permet de sélectionner un code liste pour éditer la situation de rapprochement de toutes les sociétés de ce code liste, avec les paramètres de la demande encours. Ce traitement est de type 'multi soumission', c'est-à-dire que la validation des paramètres d'édition soumettra autant de traitements que de sociétés dans le code liste ou soumission en un travail en fonction de la constante.

Prise de paramètres

- Par société
- Code liste si 'multi soumission'

- Sélection
Plage de banques.
- 1 'Entrée' pour accéder aux autres critères de sélection
 - Date d'arrêté
 - Pré positionnée
À la date du jour machine
 - Mettre la date à laquelle le rapprochement est démarré
 - Tri :
 - Par pièce
 - Par date de pièce
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 3 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Edition

L'édition restitue

- En rupture par Société – banque
- Les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Banque et compte bancaire (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
 - Compte comptable et intitulé bancaire
 - Solde d'origine comptable, Solde bancaire et la date qui correspondent au 1^{er} solde de début de relevé de la banque (au démarrage)
- Les informations de détail
 - Sur la partie gauche de l'état, on édite les informations comptables
 - Date d'opération
 - Date de valeur
 - Libellé écriture
 - Montant débit ou montant crédit
 - Au centre, on édite les informations comptables ou bancaires
 - Opération bancaire
 - Numéro de pièce
 - Rapprochement
 - Sur la partie droite de l'état, on édite les informations bancaires
 - Montant débit ou montant crédit

- Libellé écriture
- Date de valeur
- Date d'opération
- Puis en fin d'édition
 - Cumuls des écritures comptables et bancaires non rapprochées au débit
 - Cumuls des écritures comptables et bancaires non rapprochées au crédit
 - Soldes des écritures comptables et bancaires non rapprochées
 - Cumuls des écritures comptables et bancaires rapprochées au débit
 - Cumuls des écritures comptables et bancaires rapprochées au crédit
 - Nouveaux soldes des écritures comptables et bancaires à la date d'arrêté

Anomalies pouvant être éditées :

- Cumul des écritures comptables rapprochées non égal au cumul des écritures bancaires rapprochées
- Cumul des mouvements comptables non égal au cumul des soldes journaliers comptables
- Cumul des mouvements bancaires non égal au cumul des soldes journaliers bancaires
- Solde des écritures comptables non rapprochées + nouveau solde bancaire différent du solde des écritures bancaires non rapprochées + nouveau solde comptable

Important : avant de poursuivre, il faut impérativement éditer une Situation de rapprochement arrêtée à la date du démarrage qui ne doit faire apparaître aucune anomalie.

Chapitre 4 Saisies et rapprochements

Liste des traitements permettant de charger ou saisir les relevés bancaires et de traiter les différents types rapprochements :

- 'Paramétrages'
- 'Chargement des relevés bancaires' – Facultatif
- 'Saisie des relevés bancaires' – Facultatif
- 'Rapprochement automatique'
- 'Rapprochement manuel par pièce'
- 'Rapprochement manuel par montant'

Paramétrage

Si le type de rapprochement prévu est égal à Chargement relevé (B), il faut vérifier les paramètres suivants :

Il est possible de devoir créer des correspondances entre les codes opérations que vous utilisez et ceux de la banque (se référer au § 'Les correspondances des opérations bancaires')

Chargement des relevés bancaires (PRB100)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Saisies et rapprochements > Chargement des relevés bancaires

Cette option peut être utilisée seulement si le type de rapprochement des banques a la valeur 'Chargement relevé (B)'

Prise de paramètres

- Type de fichier
 - Fichier (F)
Fichier de longueur fixe
 - Import XML (I)
Fichier de longueur variable
 - Liaison (L)
Selon le paramétrage des liaisons des transferts de fichiers Windows, le fichier à charger sera de format fixe ou variable
- Extrait de compte
 - Oui (O)
 - Non (N)

'Entrée' pour accéder aux autres critères de sélection si 'Type de fichier' est égal à fichier ou import XML

- Type égal 'Fichier'
 - Nom du fichier
Obligatoire et doit exister dans la bibliothèque fichier
 - Nom de la bibliothèque
Obligatoire et doit exister sur la machine
- Type égal 'Import XML'
 - Nom du fichier ou générique
Obligatoire. Le fichier doit exister dans le répertoire s'il ne s'agit pas d'un générique. Un générique se définit par un "*" dans son dernier caractère
 - Répertoire des XML
Obligatoire et doit exister dans l'IFS (Système de fichiers intégré) de la machine.
 - Répertoire de sauvegarde
Obligatoire et doit exister dans l'IFS (Système de fichiers intégré) de la machine.

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Traitement

A partir du fichier de longueur fixe (norme CFONB) ou du fichier XML de longueur variable, les relevés vont être chargés les uns après les autres et alimenter le fichier des relevés bancaires en vue du rapprochement (fichier des relevés et fichier des libellés complémentaires).

Le chargement effectue les traitements suivants :

- Edition extrait de compte, si demandé en saisie des paramètres
 - Contrôles du relevé à charger
 - Pour pouvoir charger un relevé, divers contrôles sont effectués qui peuvent générer les erreurs suivantes :
 - Banque non trouvée
 - Type de rapprochement bancaire différent de "B" (Chargement relevé)
 - Manque premier solde bancaire de fin
 - Date de relevé n'est pas supérieure à la date de fin de relevé précédent
 - Date de début de relevé différente de la date de fin du relevé précédent
 - Solde de début de relevé différent du solde de fin de relevé précédent
 - Cumul du relevé différent du solde de fin de relevé
 - ALERTE : La date du relevé et la date du relevé précédent ne sont pas consécutives (non bloquante)
 - Sinon
 - Le chargement a été effectué (pas d'anomalie)
 - Chargement du relevé
 - Si pas d'anomalie,
 - Alimentation du relevé dans le fichier des mouvements bancaires, des libellés complémentaires, et
 - Création des soldes début et fin de relevés
 - Si des anomalies ont été détectées, aucun chargement effectué pour ce fichier
- Si d'autres fichiers sont à traiter, le même traitement est effectué
- Compte rendu de chargement des XML si type de chargement est égal à 'I' (Import xml)

Les messages pouvant être éditer dans ce compte rendu sont les suivants :

- Erreur de fichier XML, son code n'est pas camt.053.001.02
- Pas de correspondance banque pour la devise
- Manque 1er solde bancaire de fin
- Date de relevé n'est pas supérieure à la date de fin du relevé précédent
- Date de début relevé différente de la date de fin de relevé précédent
- Solde de début de relevé différent du solde de fin du relevé précédent
- Cumul du relevé différent du solde de fin du relevé
- Le fichier XML n'a pas pu être ouvert en lecture
- Le fichier XML présente des anomalies de construction

- Erreur dans le PARSEUR lors de la lecture du fichier XML
- Le paramétrage des dossiers est introuvable
- Aucun fichier à traiter n'a été trouvé dans le dossier

Remarques sur les libellés dans les fichiers de rapprochement suite au chargement d'un fichier xml :
Ils dépendent des informations contenues dans le détail de la transaction « NtryDtls »,

Le libellé principal est :

- *Le premier libellé (LIB) de la balise <AddtlTxInf>, sinon, en l'absence de cette balise*
- *Le libellé « remise virement n virements » reconstitué en fonction de la balise <Btch>, sinon, en l'absence de cette balise*
- *Le libellé de la balise <Ustrd> de <RmtInf>*

Les libellés complémentaires (aucun, un ou plusieurs par opération) peuvent être :

- *Le second libellé (LIB) de la balise <AddtlTxInf> s'il existe, ou*
- *Le libellé des autres balises du détail de la transaction précédé d'un code traduisant la balise. Ces codes mis à jour dans le fichier des libellés complémentaires peuvent être :*

- *REF Référence remise standard*
- *RCN Référence de client à client*
- *NPO Nom de l'ultimate debtor*
- *IPO Identifiant de l'ultimate debtor*
- *NBE Nom du bénéficiaire*
- *CBE Compte du bénéficiaire*
- *NBU Nom de l'ultimate creditor*
- *LCC Libellé de client à client*

Saisie des relevés bancaires (PRB059CLP)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Saisies et rapprochements > Saisie des relevés bancaires

Cette option peut être utilisée seulement si le type de rapprochement des banques a la valeur 'Saisi relevé (S)'. Elle permet de saisir les relevés bancaires. Pour cela, procéder comme suit.

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez saisir un relevé :

1 Action

Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter'

- #### **2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des relevés existants et procéder à la saisie.**

Sur l'écran de liste des relevés, vous devez choisir le relevé à traiter ou vous pouvez saisir un nouveau relevé :

- 1 Relevé à traiter
 - Renseigner 'MR ' dans le code action devant le relevé à modifier
 - Renseigner '4 ' dans le code action devant le relevé à supprimer
 - Renseigner 'VI' dans le code action devant le relevé à visualiser
- 2 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage du relevé - où -
- 3 Faire 'Créer' ou 'F6' pour saisir un nouveau relevé, et compléter les informations demandées.

Saisie d'un relevé

Sur l'écran de saisie d'un relevé, vous devez compléter les informations demandées :

- Date du relevé
 - En saisie lors de la création d'un nouveau relevé seulement
 - Obligatoire et doit être supérieure à celle du dernier relevé
- Affichage solde de début
- Montant du solde de fin

Solde qui se trouve à la fin du relevé. Il permet de vérifier que tous les mouvements bancaires ont bien été saisis
- Affichage solde calculé (solde de début + ou - montant saisi)
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un mouvement bancaire, et compléter les informations demandées :
 - Date d'opération

Obligatoire, doit être valide et inférieure ou égale celle du relevé en cours de saisie
 - Opération

Obligatoire et doit exister dans la table 'OB'
 - Numéro de pièce

Facultatif
 - Montant débit ou crédit

Un seul des deux est obligatoire
 - Libellé

Facultatif
 - Date de valeur
 - Par défaut, date d'opération

- Facultative. Si renseignée, elle doit être valide

'Validation' ou 'F9' pour valider la création du mouvement bancaire et saisir les mouvements bancaires suivants

En fin de saisie du relevé, contrôle que le solde de fin calculé est bien égal au solde de fin saisi

Rapprochement automatique (PRB520)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Saisies et rapprochements > Rapprochement automatique

Cette option permet de rapprocher automatiquement les mouvements comptables et bancaires des banques autorisées dans le niveau de saisie et en générant éventuellement un écart s'il est autorisé.

Les écritures comptables (alimentées dans les fichiers bancaires) qui concordent avec les écritures bancaires (chargées dans les fichiers bancaires) seront marquées rapprochées dans ces fichiers. La concordance s'analyse selon les critères demandés (montant et opération bancaire, n° pièce, ...).

La fonction « Multi soumissions » permet de sélectionner un code liste pour traiter toutes les sociétés de ce code liste, avec les paramètres de la demande en cours. Ce traitement est de type 'multi soumissions', c'est-à-dire que la validation des paramètres de traitement soumettra autant de traitements que de sociétés dans le code liste ou soumission en un travail en fonction de la constante.

Prise de paramètres

- Par société
- Code liste si « multi soumissions »
- Etablissement si multi soumissions non demandée

Obligatoire et doit exister dans la table 'EB' (apparaît seulement si la société gère les établissements)

- Sélection
 - Plage de banques
 - Plage d'opérations
- Autres critères
 - Rapprochement par pièce
 - Oui (O), si pas de rapprochement par montant
 - Non (N), si rapprochement par montant demandé
 - Rapprochement par montant

- Oui (O), si pas de rapprochement par pièce
- Non (N), si rapprochement par pièce demandé
- Si rapprochement par montant :
 - Lettrage par comparaison de débits et de crédits
 - Oui (O), prise en compte d'un montant et recherche du même montant inverse pour rapprochement
 - Non (N), rapprochement si la somme de tous les mouvements d'une même opération est soldée
 - Avec recherche du solde restant
 - Oui (O), cumul de deux mouvements, si non soldé, recherche du mouvement permettant le solde pour rapprochement
 - Non (N)
- Lettrage par comparaison de dates de valeurs
 - Oui (O), rapprochement des mouvements ayant la même date de valeur seulement
 - Non (N)
- Ecritures à fin
 - Pré positionné à la date du jour
 - Obligatoire et doit être valide

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Traitement

Le rapprochement automatique, qu'il soit par pièce ou par montant, tient compte du code opération bancaire

Lettrage par pièce

- 1 Lecture des mouvements ayant un numéro de pièce
- 2 Accumulation des mouvements ayant le même numéro de pièce, le même code opération bancaire et si demandé en paramètre, la même date de valeur,

Si solde à zéro, rapprochements des mouvements accumulés par la mise à jour des zones suivantes :

- Numéro de rapprochement avec le dernier numéro de rapprochement utilisé au fichier des banque + 1.
- Date de rapprochement avec la date de pièce la plus haute pour ce paquet de mouvements à rapprocher.
- Mise à jour des fichiers mouvements comptables, mouvements bancaires et banque (pour le dernier numéro utilisé)

- 3 Ensuite, traitement des mouvements suivants

Lettrage par montant

- 1 Lecture des mouvements non rapprochés
- 2 Pour les mouvements ayant le même code opération bancaire et, si demandé en paramètre, la même date de valeur, le rapprochement se fera si au moins une des conditions suivantes est avérée :
 - Les mouvements accumulés lus sont soldés, rapprochement de ceux-ci
 - Par comparaison d'un débit et d'un crédit, avec recherche du solde restant si demandé en paramètre :
 - Si les mouvements accumulés sont soldés, rapprochement de ceux-ci.
 - Si le solde est inférieur ou égal à l'écart autorisé, génération de l'écart dans le batch et rapprochement des mouvements lus et de l'écart généré
 - Sinon, pas de rapprochement
 - Le rapprochement des mouvements est effectué par la mise à jour des zones suivantes :
 - Numéro de rapprochement avec le dernier numéro de rapprochement utilisé au fichier des banque + 1.
 - Date de rapprochement avec la date de pièce la plus haute pour ce paquet de mouvements à rapprocher.
 - Mise à jour des fichiers mouvements comptables, mouvements bancaires et banque (pour le dernier numéro utilisé)
- 3 Ensuite, traitement des mouvements suivants

Rappel : Lancer l'option de « Gestion des écritures batch » pour intégrer des écarts résultant du rapprochement manuel par pièce dans l'historique comptable et équilibrer complètement les numéros de rapprochement.

Rapprochement manuel par pièce (PRB510)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Saisies et rapprochements > Rapprochement manuel par pièce

Cette option permet de rapprocher manuellement les mouvements comptables et bancaires des banques autorisées en générant éventuellement un écart s'il est autorisé. Les mouvements sont affichés dans l'ordre des opérations et numéros de pièce.

Vous devez spécifier les critères de sélection et autres critères suivants :

- Sélection
 - Banque
 - Obligatoire, doit exister au fichier banques et autorisée dans le niveau de saisie
 - Plage de codes opérations
 - Plage de numéros de pièce ou,

- Six numéros de pièce
- Autres critères
 - Rapprochement sans contrepartie
 - Oui (O), si type de rapprochement au fichier banque est 'Oui'
 - Non (N)
 - Affichage date côté comptable
 - Comptable (C)
 - Origine (O)
 - Affichage date côté bancaire
 - Relevé (R)
 - Origine (O)
 - Ecritures à fin
 - Pré positionné à la date du jour
 - Obligatoire et doit être valide
 - Valeur par défaut
 - Pré positionné en fonction de la valeur de la constante du PRB510
 - Facultative, mettre '1' pour mettre '0000001' dans le rapprochement sur toutes lignes chargées et non rapprochées
 - Avec mouvements rapprochés
 - Oui (O)
 - Non (N)
 - Seuls (S)
 - Date début pour rapproché
 - Obligatoire si 'Avec mouvements rapprochés' égal à 'O' ou 'S'
 - Doit être valide si renseignée

'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements à rapprocher

Il est possible d'accéder à la saisie des écritures depuis cet écran par un nouveau bouton si l'utilisateur y est autorisé

Résultat

- Affichage des mouvements sélectionnés de la manière suivante :
 - Partie comptable
 - Date en fonction du paramètre 'Affichage date côté comptable'
 - Libellé écriture
 - Partie commune
 - Opération
 - Numéro de pièce

- Rapprochement, initialisé à '0000001' si écriture non rapprochée et valeur par défaut égale '1'
- '+' si des libellés complémentaires existent pour les mouvements bancaires
- Montant
- Partie bancaire
 - Libellé écriture
 - Date en fonction du paramètre 'Affichage date côté bancaire'
- Détail ou F10

Cette fonction, en se positionnant sur la ligne choisie, permet d'afficher le détail d'un mouvement comptable et/ou d'un mouvement bancaire

- Suppression d'un rapprochement ou F11
 - Cette fonction permet d'annuler un rapprochement de la manière suivante :
 - Saisie du numéro de rapprochement à annuler
Obligatoire et doit exister dans le fichier des mouvements comptables et/ou bancaires
 - 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements rapprochés
 - Affichage des mouvements dont le rapprochement est égal à celui saisi précédent
 - 'Validation' ou 'F9' pour valider la suppression du rapprochement et ré affichage des mouvements sélectionnés
- 'Ecran précédent' ou 'F12'

Cette fonction permet d'abandonner le rapprochement et/ou de retourner à l'affichage des paramètres de Sélection et Autres critères

- 'Tout' ou 'F13'
- Cette fonction, permet d'alimenter à '0000001' tous les rapprochements qui sont égaux à zéro
- 'Libellés complémentaires' – code action 'L'
- La présence de libellés complémentaires est signalée par un '+' à la droite du rapprochement. Saisir 'L' ou cocher la case sur la ligne pour afficher les libellés complémentaires des mouvements bancaires
- 'Validation' ou 'F9' pour valider le rapprochement

Somme des mouvements pointés débit et crédit et calcul du solde

- Si le solde est égal à zéro,
 - Rapprochement des mouvements pointés et affichage des mouvements restants pour rapprochement suivant
- Si le solde est différent de zéro, deux possibilités :
 - Si génération d'un écart autorisé (voir § 'Complément banque'), génération de l'écart dans le fichier batch et rapprochement des mouvements pointés et de l'écart généré. Affichage des mouvements restants pour rapprochement suivant

- Si génération d'un écart non autorisé ou trop important, ré affichage des mouvements (pointés et non pointés) afin de compléter le pointage
- 'Entrée'
Cette fonction permet d'afficher le cumul des mouvements pointés débit et crédit ainsi que le solde

Rappel : Lancer l'option de « Gestion des écritures batch » pour intégrer des écarts résultant du rapprochement manuel par pièce dans l'historique comptable et équilibrer complètement les numéros de rapprochement.

Rapprochement manuel par montant (PRB560)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Saisies et rapprochements > Rapprochement manuel par montant

Cette option permet de rapprocher manuellement les mouvements comptables et bancaires des banques autorisées dans le niveau de saisie en générant éventuellement un écart s'il est autorisé. Les mouvements sont affichés dans l'ordre des opérations et des montants ou montants seulement.

Vous devez spécifier les critères de sélection et autres critères suivants :

- Sélection
 - Banque
Obligatoire, doit exister au fichier banques et autorisée dans le niveau de saisie
 - Plage d'opérations
 - Plage de montants
- Autres critères
 - Ecritures à fin
 - Pré positionné à la date du jour
 - Obligatoire et doit être valide
 - Affichage date côté comptable
 - Comptable (C)
 - Origine (O)
 - Affichage date côté bancaire
 - Relevé (R)
 - Origine (O)
 - Valeur par défaut
 - Pré positionné en fonction de la valeur de la constante du PRB560
 - Facultative, mettre '1' pour mettre '0000001' dans le rapprochement sur toutes lignes chargées et non rapprochées

- Tri d'affichage
 - Opération (O), tri par opération puis par montant
 - Montant (M), tri par montant
- Avec mouvements rapprochés
 - Oui (O)
 - Non (N)
 - Seuls (S)
- Date début pour rapprochés
 - Obligatoire si 'Avec mouvements rapprochés' égal à 'O' ou 'S'
 - Doit être valide si renseignée

'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements à rapprocher

Il est possible d'accéder à la saisie des écritures depuis cet écran par un nouveau bouton si l'utilisateur y est autorisé

Résultat

- Affichage des mouvements sélectionnés de la manière suivante :
 - Partie comptable
 - Date en fonction du paramètre 'Affichage date côté comptable'
 - Libellé écriture
 - Partie commune
 - Opération
 - Numéro de pièce
 - Rapprochement, initialisé à '0000001' si écriture non rapprochée et valeur par défaut égale '1'
 - '+' si des libellés complémentaires existent pour les mouvements bancaires
 - Montant
 - Partie bancaire
 - Libellé écriture
 - Date en fonction du paramètre 'Affichage date côté bancaire'
- 'Détail' ou 'F10'

Cette fonction, en se positionnant sur la ligne choisie, permet d'afficher le détail d'un mouvement comptable et/ou d'un mouvement bancaire
- 'Suppression d'un rapprochement' ou 'F11'

Cette fonction permet d'annuler un rapprochement de la manière suivante :

 - Saisie du numéro de rapprochement à annuler

Obligatoire et doit exister dans le fichier des mouvements comptables et/ou bancaires
 - 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements rapprochés

- Affichage des mouvements dont le rapprochement est égal à celui saisi précédent
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la suppression du rapprochement et ré affichage des mouvements sélectionnés
- 'Ecran précédent' ou 'F12'
 Cette fonction permet d'abandonner le rapprochement et/ou de retourner à l'affichage des paramètres de Sélection et Autres critères
- 'Tout' ou 'F13'
 Cette fonction, permet d'alimenter à '0000001' tous les rapprochements qui sont égaux à zéro
- 'Libellés complémentaires' – code action 'L'
 La présence de libellés complémentaires est signalée par un '+' à la droite du rapprochement. Saisir 'L' ou cocher la case sur la ligne pour afficher les libellés complémentaires des mouvements bancaires
- 'Validation' ou 'F9' pour valider le rapprochement
 Somme des mouvements pointés débit et crédit et calcul du solde
 - Si le solde est égal à zéro,
 Rapprochement des mouvements pointés et affichage des mouvements restants pour rapprochement suivant
 - Si le solde est différent de zéro, deux possibilités :
 - Si génération d'un écart autorisé (voir § 'Complément banque'), génération de l'écart dans le fichier batch et rapprochement des mouvements pointés et de l'écart généré. Affichage des mouvements restants pour rapprochement suivant
 - Si génération d'un écart non autorisé ou trop important, ré affichage des mouvements (pointés et non pointés) afin de compléter le pointage
- 'Entrée'
 Cette fonction permet d'afficher le cumul des mouvements pointés débit et crédit ainsi que le solde

Rappel : Lancer l'option de « Gestion des écritures batch » pour intégrer des écarts résultant du rapprochement manuel par pièce dans l'historique comptable et équilibrer complètement les numéros de rapprochement.

Chapitre 5 Editions et consultations

Liste des traitements permettant d'éditer et de consulter les mouvements de rapprochement pour contrôles :

- 'Situation de rapprochement'
- 'Mouvements de rapprochement'
- 'Mouvements rapprochés par numéro'
- 'Consultation mouvements rapprochés'

Situation de rapprochement (PRB200C)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Editions et consultations > Situation de rapprochement

La fonction « Multi soumissions » permet de sélectionner un code liste pour éditer la situation de rapprochement de toutes les sociétés de ce code liste, avec les paramètres de la demande encours. Ce traitement est de type 'multi soumission', c'est-à-dire que la validation des paramètres d'édition soumettra autant de traitements que de sociétés dans le code liste ou soumission en un travail en fonction de la constante.

Prise de paramètres

- Par société
- Code liste si 'multi soumission'
- Sélection
Plage de banques.
- 'Entrée' pour accéder aux autres critères de sélection
- Date d'arrêté
Prépositionnée
 - À la date du jour machine
 - Mettre la date à laquelle le rapprochement est démarré

- Tri
 - Par pièce
 - Par date de pièce
- Avec montants nuls

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Edition

L'édition restitue

- En rupture par Société – banque
- Les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Banque et compte bancaire (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
 - Compte comptable et intitulé bancaire
 - Solde d'origine comptable, Solde bancaire et la date qui correspondent au 1^{er} solde de début de relevé de la banque (au démarrage)
- Les informations de détail
 - Sur la partie gauche de l'état, édition des informations comptables
 - Date d'opération
 - Date de valeur
 - Libellé écriture
 - Montant débit ou montant crédit
 - Au centre, édition des informations comptables ou bancaires
 - Opération bancaire
 - Numéro de pièce
 - Rapprochement
 - Sur la partie droite de l'état, édition des informations bancaires
 - Montant débit ou montant crédit
 - Libellé écriture
 - Date de valeur
 - Date d'opération
- Puis en fin d'édition
 - Cumuls comptable et bancaire des écritures non rapprochées au débit
 - Cumuls comptable et bancaire des écritures non rapprochées au crédit
 - Solde des écritures non rapprochées comptables et bancaires

- Cumuls comptable et bancaire des écritures rapprochées au débit
- Cumuls comptable et bancaire des écritures rapprochées au crédit
- Nouveaux soldes comptable et bancaire à la date d'arrêté

Anomalies pouvant être éditées :

- Cumul des écritures rapprochées comptables non égal au cumul des écritures rapprochées bancaires
- Cumul des mouvements comptables non égal au cumul des soldes journaliers comptables
- Cumul des mouvements bancaires non égal au cumul des soldes journaliers bancaires
- Solde des écritures non rapprochées comptables + nouveau solde bancaire différent du solde des écritures non rapprochées bancaires + nouveau solde comptable

Important : si des anomalies sont signalées, il faut les corriger car la situation n'est pas correcte.

Mouvements de rapprochement (PRB040)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Editions et consultations > Mouvements de rapprochement

Cette option permet d'éditer les mouvements de rapprochement comptables et bancaires.

Prise de paramètres

- Par société
- Banque
- 'Entrée' pour accéder aux autres critères de sélection

- Affichage des informations de la banque suivantes :
 - 1^{er} intitulé
 - IBAN formaté (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
- Sélection
 - Plage de dates de relevé
 - Plage de dates d'opération
- Autres critères
 - Ecritures rapprochés
 - Oui (O)
 - Non (N)

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Edition

L'édition restitue

- En rupture par Société – banque
- Les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Plage de dates de relevé, banque et compte bancaire (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
 - Plage de dates d'opération, compte comptable, 1^{er} intitulé bancaire et non rapproché si demandé
 - 2^{ème} intitulé bancaire
- Les informations de détail
 - Opération
 - Pièce
 - Origine
 - Comptable (A)
 - Bancaire (B)
 - Libellé
 - Date d'opération
 - Date de relevé, si mouvement bancaire (B)
 - Date de valeur
 - Rapprochement
 - Montant débit
 - Montant crédit

En rupture sur opération et pièce, une ligne blanche est éditée

- Puis en fin d'édition
 - Total des mouvements débiteur et créditeur
 - Solde des mouvements

Mouvements rapprochés par numéro (PRB080)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Editions et consultations > Mouvements rapprochés par numéro

Cette option permet d'éditer les mouvements par numéros de rapprochement.

Prise de paramètres

- Par société
 - Banque
 - 'Entrée' pour accéder aux autres critères de sélection
 - Affichage des informations de la banque suivantes :
 - 1^{er} intitulé
 - IBAN formaté (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
 - Sélection
- Plage de numéros de rapprochement

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Edition

L'édition restitue

- En rupture par Société – banque
- Les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Numéro de rapprochement début, banque et compte bancaire (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
 - Numéro de rapprochement fin, compte comptable et 1^{er} intitulé bancaire
 - 2^{ème} intitulé bancaire
- Les informations de détail
 - Opération
 - Pièce
 - Origine
 - Comptable (A)
 - Bancaire (B)
 - Libellé
 - Date d'opération
 - Date de relevé, si mouvement bancaire (B)
 - Date de valeur
 - Rapprochement

- Montant débit
 - Montant crédit
- En rupture sur le rapprochement, une ligne blanche est éditée
- Puis en fin d'édition
 - Total des mouvements débiteur et créditeur
 - Solde des mouvements

Consultation mouvements rapprochés (PRB600)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Editions et consultations > Consultation mouvements rapprochés

Cette option permet de consulter les mouvements rapprochés.

Vous devez spécifier les critères de sélection et de tri suivants :

- Sélection
 - Type de flux
 - Comptable (C)
 - Bancaire (B)
 - Tous (T)
 - Banque
 - Obligatoire, doit exister au fichier banques et autorisée dans le niveau de visualisation
 - Plage de dates de pièce
 - Plage de dates de rapprochement
 - Plage de numéros de pièce
 - Plage de numéros de rapprochement
 - Plage de montants
 - Plage d'opérations
 - Mouvements rapprochés
 - Oui/Non
- Tri
 - Critère de tri
 - Date de rapprochement (1) (interdit si 'Mouvements rapprochés = Non')
 - Date de pièce (2)
 - Numéro de pièce (3)
 - Numéro de rapprochement (4)
 - Montant (5)

'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements rapprochés

Résultat

- Affichage des mouvements sélectionnés de la manière suivantes :
 - Numéro de pièce
 - Code opération
 - Libellé du code opération
 - Date de pièce
 - Libellé
 - Montant
 - Flux
 - Comptable (C)
 - Bancaire (B)
 - Numéro de rapprochement
 - Date de rapprochement
- Rapprochement ou Action 'R '

Cette action, permet d'afficher les mouvements d'un même numéro de rapprochement (Affichage des même informations citées ci-dessus pour le numéro de rapprochement choisi)
- Libellés complémentaires ou Action 'L '

Cette action permet d'afficher les libellés complémentaires d'un mouvement bancaire (flux égal à 'B'). La présence de libellés complémentaires est signalée par un '+' à la droite du libellé

Chapitre 6 Divers utilitaires

Liste des utilitaires permettant de faire le contrôle et la suppression des rapprochements, de supprimer un relevé bancaire, d'épurer les fichiers de rapprochement et de reprendre les mouvements et les soldes comptables

- 'Contrôle des rapprochements'
- 'Suppression d'un rapprochement'
- 'Suppression d'un relevé bancaire'
- 'Epuration fichiers rapprochements'
- 'Reprises des mouvements comptables'
- 'Recalcule des soldes journaliers comptables'

Contrôle des rapprochements (PRB070)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Divers utilitaires > Contrôle des rapprochements

Cette option permet d'éditer les mouvements rapprochés qui ne sont pas soldés par numéro de rapprochement ou pour qui la date de rapprochement est incorrecte. Cette date doit contenir la date la plus élevée entre les mouvements comptables et les mouvements bancaires.

Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
 - Plage de banques
- Autres critères
 - Avec mise à jour des dates de rapprochement
 - Oui (O)
 - Non (N)

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Edition

L'édition restitue

- En rupture par Société
- Les informations d'entête
Société et son intitulé
- Les informations de détail
 - Banque
 - Intitulé banque
 - Numéro rapprochement
 - Date de rapprochement
 - Montant débit (si le solde calculé est débiteur)
 - Montant crédit (si le solde calculé est créditeur)
 - En rupture sur la banque, une ligne blanche est éditée

Suppression d'un rapprochement (PRB530)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Divers utilitaires > Suppression d'un rapprochement

Cette option permet de supprimer un ou plusieurs rapprochements

Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
Banque
Obligatoire, doit exister au fichier des banques, le type de rapprochement doit être égal à Oui(O) ou Saisie relevé (S) ou Chargement relevé (B) et doit être autorisée dans le niveau de saisie
- 'Entrée' pour accéder aux autres critères de sélection
- Affichage des informations de la banque suivantes :
1^{er} intitulé

- Sélection

Plage de numéro de rapprochement

- La borne de début est obligatoire
- La borne de fin est égale à zéro, elle est pré positionnée à celle de début

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Traitement

Lecture des mouvements comptables et bancaires de la banque sélectionnée, si le numéro de rapprochement est compris dans les bornes saisies en paramètre, initialisation à zéro des zones suivantes :

- Numéro de rapprochement
- Date de rapprochement

Suppression d'un relevé bancaire (PRB520)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Divers utilitaires > Suppression d'un relevé bancaire

Cette option permet de supprimer un relevé bancaire dans sa totalité, les soldes de début et fin de relevé, les mouvements ainsi que les libellés complémentaires du relevé.

Prise de paramètres

- Par société
- Sélection

Banque

Obligatoire, doit exister au fichier des banques et doit être autorisée dans le niveau de saisie

- 'Entrée' pour accéder aux autres critères
- Affichage des informations de la banque suivantes :
 - 1^{er} intitulé
 - 2^{ème} intitulé
- Autres Critères
 - Date de relevé

- Pré positionné à la date du relevé la plus récente
- Obligatoire, doit être valide et doit être égale à la date de relevé la plus récente
- Dates 'n' derniers relevés
 - Où 'n' est égal au nombre de relevés trouvés (8 pouvant être affichés au maximum)
 - Affichage des dates de relevés correspondantes

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Traitement

- Suppression des soldes de début et fin de relevé de la date saisie en paramètre
- Suppression de tous les mouvements bancaires constituant le relevé.

Attention, si des mouvements sont rapprochés, ils vont aussi être supprimés.

Nous vous conseillons de lancer un contrôle de rapprochement afin de vérifier si des anomalies existent et de les corriger.

Epuration fichiers rapprochements (PRB900)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Divers utilitaires > Epuration fichiers rapprochements

Cette option permet de supprimer les écritures rapprochées à une date de fin de relevé.

Prise de paramètres

- Par société
- Sélection

Banque

Obligatoire, doit exister au fichier des banques et doit être autorisée dans le niveau de saisie

- 'Entrée' pour accéder aux autres critères
- Affichage des informations de la banque suivantes :
 - 1^{er} intitulé
 - 2^{ème} intitulé
 - IBAN formaté (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
- Autres Critères

- Date d'arrêté
 - Pré positionnée à la date du relevé la plus récente
 - Obligatoire, doit être valide et doit être égale à une date de relevé bancaire existant
- Dates 'n' derniers relevés
 - Où 'n' est égal au nombre de relevés trouvés (8 pouvant être affichés au maximum)
 - Affichage des dates de relevés correspondantes
- Tirage définitif
 - Oui (O), liste des mouvements non épurables et épuration des mouvements comptables et bancaires
 - Non (N), liste des mouvements non épurables seulement

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Traitement

- Liste des mouvements non épurables
 - En rupture par Société – banque
 - Restitue les informations d'entête
 - Société et son intitulé
 - Date d'arrêté
 - 'Tirage provisoire' si demandé
 - Banque et compte bancaire (pays IBAN, clef IBAN et BBAN)
 - Compte comptable, 1^{er} intitulé bancaire
 - 2^{ème} intitulé bancaire
 - Restitue les informations de détail
 - Origine
 - Comptable (A)
 - Bancaire (B)
 - Date opération
 - Opération bancaire
 - Numéro de pièce
 - Libellé
 - Montant débit
 - Montant crédit
 - Numéro de rapprochement
 - Date de rapprochement
- Epurations des mouvements comptables et bancaires

- Suppression des mouvements comptables et bancaires rapprochés à la date d'arrêté. Suppression des soldes journaliers comptables dont la date est inférieure ou égale à la date d'arrêté. Suppression des soldes de début et fin de relevé dont la date est inférieure à la date d'arrêté
- Constitution d'un relevé à la date d'arrêté avec les mouvements bancaires non rapprochés dont la date est inférieure ou égale à la date d'arrêté
- Mise à jour du solde d'origine comptable et des soldes journaliers avec les mouvements comptables non rapprochés à la date d'arrêté

Reprise mouvements comptables (PRB910)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Divers utilitaires > Reprise mouvements comptables

Cette option permet de reprendre automatiquement les mouvements comptables pour alimenter le fichier des écritures à rapprocher. Elle peut être utilisée lors d'un démarrage de rapprochement afin de récupérer les mouvements comptables déjà saisis après la date de démarrage.

Important : il ne faut jamais reprendre les mouvements comptables avant la date de démarrage sinon la situation de rapprochement sera fausse.

Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
 - Banque
Obligatoire, doit exister au fichier des banques et doit être autorisée dans le niveau de saisie
 - Plage de dates
Obligatoires et doivent être valides (sauf si forçage par la touche de fonction F21)

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Traitement

- Suppression des mouvements comptables existants
Lecture des mouvements comptables, pour la banque sélectionnée, dont la date de pièce est comprise entre la plage de dates et suppression de l'enregistrement

- **Création des mouvements comptables**
Lecture des écritures comptables, pour la banque sélectionnée, dont la date de pièce est comprise entre la plage de dates et pour chaque enregistrement lu, création du mouvement comptable
- **Suppression des soldes journaliers comptables existants**
Lecture des soldes journaliers comptables, pour la banque sélectionnée, dont la date de solde est comprise entre la plage de dates et suppression de l'enregistrement
- **Création des soldes journaliers comptables**
 - Lecture des mouvements comptables, pour la banque sélectionnée, dont la date de pièce est comprise entre la plage de dates et cumul des montants débit et crédit
 - En rupture sur la date de pièce, création du solde journalier avec les montants cumulés

Recalcul des soldes journaliers comptables (PRB920)

Gestion bancaire > Rapprochement bancaire > Divers utilitaires > Recalcul des soldes journaliers comptables

Cette option permet de recalculer les soldes journaliers comptables. Elle doit être utilisée lorsque l'anomalie 'Cumul des mouvements comptables non égal au cumul des soldes journaliers comptable' est éditée dans la situation des rapprochements.

Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
 - Banque
Obligatoire, doit exister au fichier des banques et doit être autorisée dans le niveau de saisie
 - Plage de dates
 - Si la date de début est différente de zéro, elle doit être valide
 - Si la date de fin est différente de 99 99 9999, elle doit être valide

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

Traitement

- Suppression des soldes journaliers comptables existants

Lecture des soldes journaliers comptables, pour la banque sélectionnée, dont la date de solde est comprise entre la plage de dates et suppression de l'enregistrement . Attention si les comptes de banque ne sont pas des comptes de classe '5' , créer la catégorie 'LB' pour les bornes de comptes. Omission des rapprochements épurés (DT18 ='*')

- Création des soldes journaliers comptables
 - Lecture des mouvements comptables, pour la banque sélectionnée, dont la date de pièce est comprise entre la plage de dates et cumul des montants débit et crédit
 - En rupture sur la date de pièce, création du solde avec les montants cumulés

Chapitre 7 Annexe

Les exemples joints ci-après illustrent un relevé bancaire ancien et nouveau format. Les exemples fournis sont :

- Comparaison d'un relevé de compte au format CFONB120 et d'un camt.053 (ou xml)
Récapitulatif des différentes opérations contenues dans un relevé (entre les balises Ntry et /Ntry)
- Un relevé de compte ancien format CFONB120
4 lignes de relevé
- Un relevé nouveau format xml « Représentation du camt.053 correspondant »
Avec les 4 mêmes lignes de relevé que celles de l'ancien format

Comparaison d'un relevé de compte au format CFONB120 et d'un camt.053

Le relevé est relatif à 4 écritures :

- Domiciliation d'effets (LCR/BOR/),
- Amortissement de prêt : Remboursement,
- SCT émis en comptabilisation globale, seules les données de niveau remise sont restituées,
- SCT émis en comptabilisation unitaire, les données de la remise et de la transaction sont restituées.

Les données constitutives de ce relevé de compte BNPAFRPP FR76300040001030002049xxx4xx sont les suivantes :

	Opération 1	Opération 2	Opération 3	Opération 4
Type d'opération	Domiciliation d'effets (LCR/BOR/)	Remboursement Amortissement de prêt	SCT émis en comptabilisation globale	SCT émis en comptabilisation unitaire
Montant comptabilisé	99,5	57,2	2500	102,6
Référence banque	Bank Reference1	Bank Reference2	Bank Reference3	Bank Reference4
Nombre d'opérations de la remise			1	
Référence de la remise (PaymentId)			SALA30004 3 20120613	ZZ0QO3JXDXXSWZH79N
Compte du Donneur d'ordre				
Nom donneur d'ordre initial				DURAND INITIAL
Id donneur d'ordre initial				REXAFRPP
End To End Id				FAC0102
Motif de paiement (Remittance info)				REF 20000671230412
Nature du paiement (Purpose)				
Nom du bénéficiaire				DUPONT
Compte bénéficiaire				FR761820600159XXXXXXXXXX
Nom du bénéficiaire final				DUPONT FINAL
Libellé présent dans relevé de compte CFONB 120, enregistrement 04, zone 2-M, position 49, 31c	REG 1406 RELEVE 25856458	00423 60574926		
Libellé présent dans relevé de compte CFONB 120, enregistrement 05 qualifiant LIB		REMBOURSEMENT PRET 2250		
Exonération de commission		oui		

Relevé de compte en CFONB120 avec 4 écritures

0130004 00103EUR2 0002049xxx4 130612
0000000000040C
0430004008500103EUR2 0002049xxx407140612 140612REG 1406 RELEVE 25856458 00000000
0000000000099N
Opération LCR au débit,
Commentaire :
Les informations présentes dans la zone « libellé » sur 31 caractères se retrouvent dans la balise « Additional Transaction Information »

0430004005600103EUR2 0002049xxx475140612 13061200423 60574926 00000001
0000000000057K
0530004005600103EUR2 0002049xxx475140612 LIBREMBOURSEMENT PRET 2250
Opération de remboursement exonérée de commission de compte
Les informations présentes dans l'enregistrement complémentaire 0, avec le qualifiant LIB, sont restituées dans la balise « Additional Transaction Information »

0430004052900103EUR2 0002049xxx421140612 140612REMISE 0000001VIRTS REF 120613- 120613-0
0000000002500}REGLT 14062012
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 REFSALA30004 3 20120613
Virement SEPA émis en comptabilisation globale, écriture avec 1 seule transaction,
Commentaire : s'agissant d'un virement SEPA, la référence de la remise est tronquée dans la zone « numéro d'écriture » de l'enregistrement 04 et restituée dans son intégralité dans l'enregistrement 05 avec le qualifiant REF

0430004052900103EUR2 0002049xxx421140612 150612REF 20000671230412 SWZH79N0
0000000000102OZZOQO3JXDZSWZH79
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NBEDUPONT
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NPODURAND INITIAL
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 IPOREXAFRPPXXX
BICORBEL
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 NBUDUPONT FINAL
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 LCCREF 20000671230412
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 RCNFAC0102
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 REFZZ0QO3JXDZSWZH79N
0530004052900103EUR2 0002049xxx421140612 CBEFR761820600159xxxxxxx
Virement SEPA émis en comptabilisation unitaire
Commentaire : les données extra comptables des opérations SEPA sont identifiées précisément sur les enregistrements 05 et sont renseignées sans ambiguïté sur les balises XML; de ce fait, la zone « libellé » sur 31 caractères reprenant une partie de ces données n'est pas restituée dans l'Additional Transaction Information

0730004 00103EUR2 0002049xxx4 140612

Représentation du camt.053 correspondant

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
Y:\Utilite\XSDXML-1\camt.053.001.02.xsd">
  <BkToCstmrStmt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-06-14T17:00:00+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmt>
      <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
      <CreDtTm>2010-10-18T17:00:00+01:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FR76300040001030002048xxx4xx</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Ownc>
          <Nm>FINPETROL</Nm>
        </Ownc>
        <Svcr>
          <FinInstncId>
            <BIC>BNPAFRPP</BIC>
          </FinInstncId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>OPBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">40.3</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-06-13</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <Bal>
        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Cd>CLBD</Cd>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="EUR">2719</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Dt>
          <Dt>2012-06-14</Dt>
        </Dt>
      </Bal>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>4</NbOfNtries>
        </TtlNtries>
        <TtlDbtNtries>
          <NbOfNtries>4</NbOfNtries>
          <Sum>2759.3</Sum>
        </TtlDbtNtries>
      </TxSummry>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="EUR">99.5</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Sts>BOOK</Sts>
        <BookgDt>
          <Dt>2012-06-14</Dt>
        </BookgDt>
        <ValDt>
          <Dt>2012-06-14</Dt>
        </ValDt>
        <AcctSvcrRef>Bank Reference1</AcctSvcrRef>
        <BkTxCd>
          <Domn>
            <Cd>PMNT</Cd>
          </Domn>
          <Fmly>
            <Cd>DRFT</Cd>
          </Fmly>
        </BkTxCd>
      </Ntry>
    </Stmt>
  </BkToCstmrStmt>

```

```

        <SubFmlyCd>SIAM</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
    <Prtry>
      <Cd>07/0085</Cd>
      <Issr>CFONB/Interne</Issr>
    </Prtry>
    <BkTxCd>
    <NtryDtIs>
      <TxDtIs>
        <AddtITxInf>/LIB/REG 1406 RELEVÉ 25856458</AddtITxInf>
      </TxDtIs>
    </NtryDtIs>
  </Ntry>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="EUR">57.2</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
      <Dt>2012-06-14</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
      <Dt>2012-06-13</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvrRef>Bank Reference2</AcctSvrRef>
    <BkTxCd>
      <Domn>
        <Cd>LDAS</Cd>
        <Fmly>
          <Cd>FTLN</Cd>
          <SubFmlyCd>RIMB</SubFmlyCd>
        </Fmly>
      </Domn>
      <Prtry>
        <Cd>75/0056</Cd>
        <Issr>CFONB/Interne</Issr>
      </Prtry>
    </BkTxCd>
    <NtryDtIs>
      <TxDtIs>
        <AddtITxInf>/LIB/00423 80574926/LIB/REMBOURSEMENT PRET 2250</AddtITxInf>
      </TxDtIs>
    </NtryDtIs>
    <AddtNtryInf>/ECM/Yes</AddtNtryInf>
  </Ntry>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="EUR">2500</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
      <Dt>2012-06-14</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
      <Dt>2012-06-14</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvrRef>Bank Reference3</AcctSvrRef>
    <BkTxCd>
      <Domn>
        <Cd>PMNT</Cd>
        <Fmly>
          <Cd>ICDT</Cd>
          <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
        </Fmly>
      </Domn>
      <Prtry>
        <Cd>21/0529</Cd>
        <Issr>CFONB/Interne</Issr>
      </Prtry>
    </BkTxCd>
    <NtryDtIs>
      <Btch>
        <PmtInflId>SALA30004 3 20120613</PmtInflId>
        <NbOfTx>1</NbOfTx>
      </Btch>
    </NtryDtIs>
  </Ntry>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="EUR">102.6</Amt>

```

```

<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2012-06-14</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2012-06-15</Dt>
</ValDt>
<AcotSvorRef>Bank Reference4</AcotSvorRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>ICDT</Cd>
      <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
  <Prtry>
    <Cd>21/0529</Cd>
    <Issr>CFONB/Interne</Issr>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtIs>
  <Btch>
    <PmtInflId>ZZ0QO3JXD\SWZH79N</PmtInflId>
  </Btch>
  <TxDtIs>
    <Refs>
      <EndToEndId>FAC0102</EndToEndId>
    </Refs>
    <RltdPties>
      <UltmtDbtr>
        <Nm>DURAND INITIAL</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <BICOrBEI>REXAFRPP</BICOrBEI>
          </OrgId>
        </Id>
      </UltmtDbtr>
      <Cdtr>
        <Nm>DUPONT</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>FR761820800159xxxxxxx</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <UltmtCdtr>
        <Nm>DUPONT FINAL</Nm>
      </UltmtCdtr>
    </RltdPties>
    <RltdAgts>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>AGRIFRPP882</BIC>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </RltdAgts>
    <RmtInf>
      <Ustrd>REF 20000871230412</Ustrd>
    </RmtInf>
  </TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Stmnt>
<BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

Remarque sur les libellés

- Le relevé de compte ancien format CFONB120 contient
 - 4 lignes - enregistrements commençant par '04' - avec leur libellé principal
 - 3 d'entre elles contiennent des libellés complémentaires -enregistrements commençant par '05'
 - Une fois ce fichier chargé,
 - Le libellé principal des lignes sera celui qui figure dans l'enregistrement commençant par 04 et
 - Le libellé complémentaire sera celui qui figure dans les enregistrements commençant par '05'.
- Le relevé nouveau format xml contient
 - 4 lignes – Messages 'Entry' <Ntry> dont un détail d'informations dans les messages 'EntryDetails'<NtryDtls> contenant
 - Le libellé principal
 - Le premier segment qui suit « LIB » de la balise <AddtlTxInf> ou
 - Celui qui est reconstitué en présence de la balise <NbOfTx> Btch> « Remise n virements
 - Les libellés complémentaires
 - Les segments suivants « LIB » de la balise <AddtlTxInf> ou
 - Autres libellés disponibles dans des balises
 - Une fois que ce fichier sera chargé,
 - La 1^{ère} ligne aura
 - Un libellé principal
 - Aucun libellé complémentaire
 - La 2^{ème} ligne aura
 - Un libellé principal et
 - Un libellé complémentaire 'LIBREMBOURSEMENT PRET 2250'
 - La 3^{ème} ligne aura
 - Le libellé principal reconstitué 'REMISE 000001 VIREMENTS' et
 - Un libellé complémentaire 'REFSALA30004 3 20120613'
 - La 4^{ème} ligne aura seulement des libellés complémentaires (8)
 - REFZZ0QO3JXDZSWZH79N
 - RCNFAC0102
 - NPODURAND INITIAL
 - IPOREXAFRPP
 - NBEDUPONT
 - CBEFR761820600159xxxxxxx
 - NBUDUPONT FINAL
 - LCCREF 20000671230412