

Rapprochement Bancaire

La fonctionnalité Rapprochement bancaire est positionné dans le menu "Gestion bancaire". Celle-ci n'est accessible qu'au niveau de la section. Lorsque que vous y accédez, l'application liste les banques qui ont un rapprochement bancaire avec les informations suivantes :

- Mode du rapprochement : Manuel ou automatique dans le cadre d'un rapprochement bancaire dématérialisé
- Code journal
- IBAN
- Compte comptable
- Date du dernier rapprochement
- Un bouton d'action : "Nouveau" ou "Continuer"

Cette page permet également l'accès à l'historique des rapprochements bancaires depuis le chevron bleu situé à gauche de la banque avec les informations suivantes :

- Statut : "en cours" ou "validé"
- Période de rapprochement
- Date de validation
- Solde de relevé
- Une icône pdf dans le cas où le relevé serait scanné et associé au rapprochement bancaire.
- 3 points verticaux qui permettent de
 - Consulter un rapprochement bancaire (accessible pour tout les rapprochement bancaire)
 - Modifier un rapprochement bancaire (accessible sur le rapprochement en cours)
 - Supprimer le rapprochement bancaire (accessible sur le rapprochement en cours)

Le Rapprochement Bancaire Manuel

Pour un nouveau Rapprochement Bancaire, vous devez renseigner la date de votre relevé bancaire ainsi que le montant du relevé de banque (si celui-ci est débiteur, il est nécessaire de saisir le montant en négatif). Si vous utilisez le bouton "Continuer" vous récupérez le rapprochement au statut en cours.

La page se décompose en deux parties :

Barre récapitulative des informations nécessaires au rapprochement bancaire

Dans cette partie, vous retrouverez toutes les informations utiles à la réalisation du rapprochement bancaire. On y retrouve

- Le bouton de retour : ferme le rapprochement en l'état.
- le statut du rapprochement : Il existe 2 statuts "en cours" ou "validé"
- Le code journal de banque : C'est un raccourci vers le journal de banque.
- Un bouton "flèche vers le haut" qui permet d'ajouter un document pdf
- Une loupe : outils de recherche facilitant la recherche d'une écriture par montant ou libellé
- Une bulle de dialogue : Zone de commentaire qui sera associée à ce rapprochement bancaire
- Les lignes de densités : offre la possibilité de modifier l'espace entre les lignes d'écritures selon 3 critères
 - Densité de ligne faible
 - Densité de ligne modérée
 - Densité de ligne forte

Enfin vous retrouverez les éléments dynamiques :

1- Etat du rapprochement bancaire (à la date du rapprochement) :

- Solde comptable : Correspond au solde du compte 512. C'est aussi un raccourci vers l'extrait de compte
- Solde bancaire : c'est la somme saisie au début du rapprochement
- Écart : correspond à la soustraction du compte 512 avec le solde du relevé.

2- Le reste à rapprocher

C'est la somme des écritures non rapprochées. Si l'écart est débiteur il sera indiqué en positif sinon il sera indiqué en négatif. C'est une zone calculée qui compare le solde final du compte 512 avec le solde bancaire après rapprochement.

Le rapprochement est équilibré lorsque les 2 écarts sont identiques. L'indicateur passe de "à vérifier " à "ok"

3 -Le rapprochement en cours

Afin de contrôler le pointage, cet encart vous propose le total débit et le total crédit des lignes rapprochées.

La liste des écritures à rapprocher

Dans la partie basse, le rapprochement bancaire liste toutes les écritures non rapprochées antérieures à la date du rapprochement. Le bouton "option" vous offre la possibilité de filtrer sur les écritures "A rapprocher" ou "Rapproché". Ces écritures sont composées :

- Coche de sélection : active le barre de cumul de la sélection. Possibilité de rapprocher

plusieurs écritures

- Statut : 2 statuts sont disponibles "A rapprocher" ou "Rapproché"
- La date d'écriture
- N° de Pièce
- Le libellé de la pièce
- Débit
- Crédit
- L'information rapprochée : c'est à partir de ce bouton que l'on rapproche l'écriture. Cela va entraîner le changement de valeur dans la partie haute.

Lorsque votre rapprochement est équilibré, Vous pouvez le valider.

Votre rapprochement n'est pas équilibré, il vous manque une écriture comptable.

Il est possible d'ajouter une écriture comptable à partir du bouton "+Nouvelle écriture". Cela ouvre une boîte de dialogue. Renseignez alors les informations suivantes :

- Date
- Numéro de pièce
- Intersection
- Compte
- Libellé
- Sens de l'écriture
- Montant

Les zones obligatoires de la saisie sont les mêmes que la saisie, pour "Créer" il faut que toutes ces zones soient renseignées.

Revision #5

Created 19 June 2025 14:40:08 by Emmanuel STRUSI

Updated 24 June 2025 08:51:41 by Nicolas CHAMPION