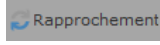


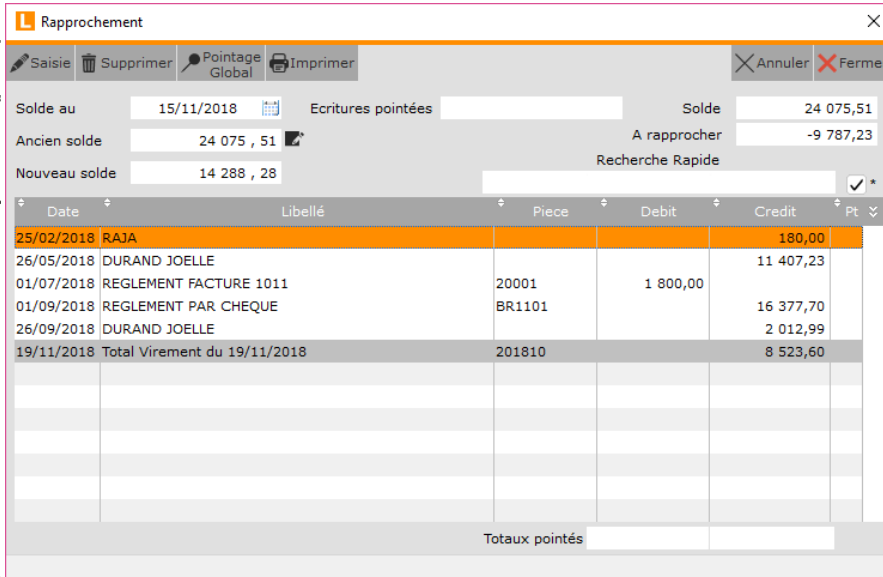
RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Préambule

Permet d'effectuer un rapprochement bancaire.

Au menu de **LOUMA**, cliquez sur « **Ecritures** » puis « **Interrogation des Comptes** ». Dans la rubrique « **Compte** », saisissez le compte de trésorerie. Cliquez ensuite sur le bouton  (« **Rapprochement** ») qui s'est affiché consécutivement (si ce n'est pas le cas, vous devez paramétrer les fourchettes de compte financiers / de trésorerie au niveau de « **Paramétrage** » / « **Paramétrage Global** » / « **Comptes de trésorerie** »).

Description de la fenêtre principale



Boutons de traitement

Paramètres du rapprochement

Liste des écritures

Description des paramètres du rapprochement

Toutes les informations saisies dans la fenêtre annexe « **Rapprochement** » sont des données **BANCAIRES** (et non **COMPTABLES**).

Date du relevé bancaire courant. Date de rapprochement

Solde du relevé bancaire précédent (au 31/01/2011 dans notre exemple). Alimenté automatiquement, mais accessible et modifiable si nécessaire ...

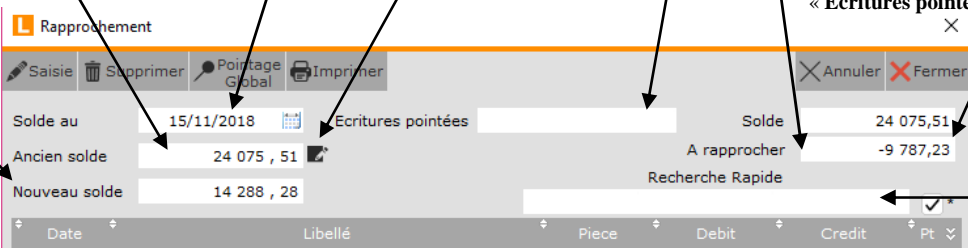
Solde des écritures en cours de rapprochement

Solde du relevé bancaire courant. Identique à « **Ancien solde** »

... par l'intermédiaire du bouton « **Modification du solde** »

Solde restant à rapprocher « **Ancien solde** » - « **Nouveau solde** » - « **Ecritures pointées** »

Solde du relevé bancaire courant. A saisir ⁽¹⁾

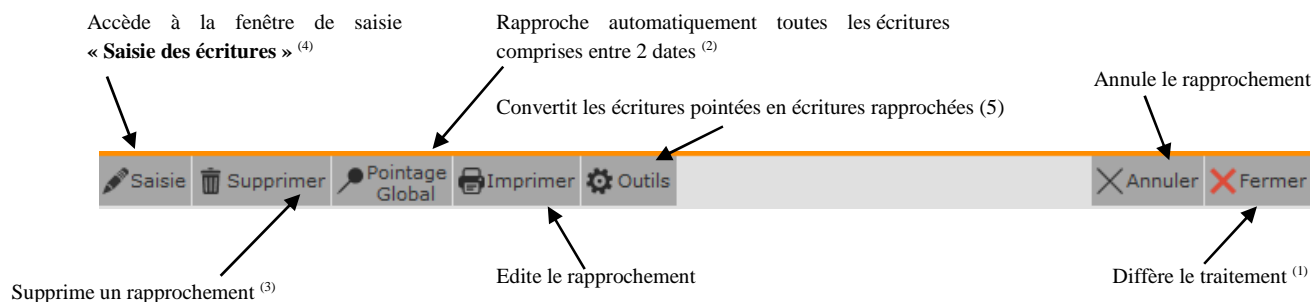


Permet de trier les écritures par « **Pièce** », « **Débit** » ou « **Crédit** » ⁽²⁾

(1) Si ce dernier est créditeur (et donc débiteur en comptabilité), le montant doit être positif. Si ce dernier est débiteur (et donc crédeur en comptabilité), le montant doit être négatif.

(2) et, en cas de saisie, d'être positionné sur l'écriture concernée.

Description des boutons de traitement



(1) La date de rapprochement de toutes les écritures rapprochées est mise à jour à l'aide de « 01/01/0000 ».

(2) « Depuis le (JJ/MM/AAAA) » et « Jusqu'au (JJ/MM/AAAA) », à saisir sur une fenêtre annexe.

(3) Supprime aussi le(s) rapprochement(s) suivant(s). En effet, toutes les écritures rapprochées pour lesquelles la date de rapprochement est supérieure ou égale à « Date de début de suppression » (à saisir sur une fenêtre annexe) deviendraient de nouveau non rapprochées (et leur date de rapprochement serait remise à blanc).

(4) Permet principalement de saisir des écritures relatives à des frais bancaires présents sur le relevé bancaire non prévus.

(5) UNIQUEMENT si l'utilisateur connecté est SUPERVISEUR.

Procédure

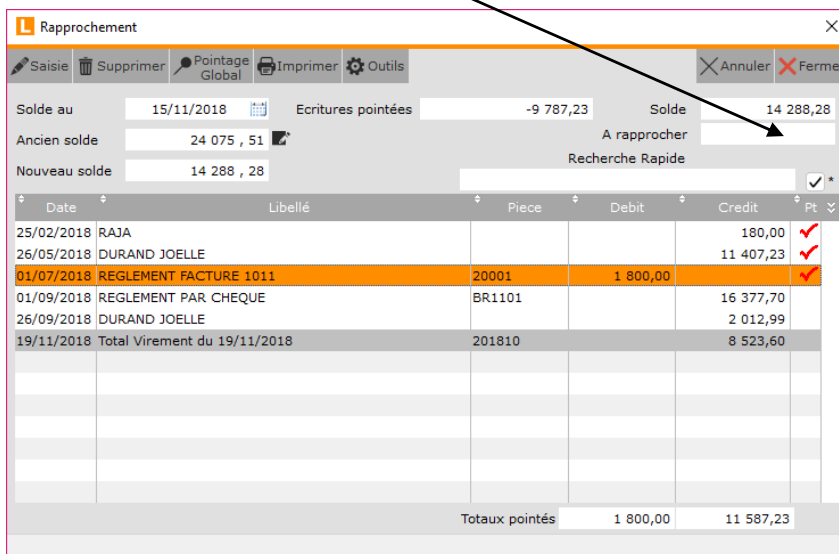
A l'aide du relevé bancaire, renseignez « Solde au » et « Nouveau Solde ». Consécutivement, « à rapprocher » est automatiquement calculé. Double-cliquez sur une écriture afin de la rapprocher. Une hirondelle rouge ✓ apparaît dans la colonne « Pt » (« Pointée ») (et inversement). De ce fait, « Ecritures pointées », « Solde » et « à rapprocher » évoluent.

Description des écritures

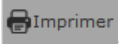

Date	Libellé	N° de Pièce	Montant	Pointée	
Solde au		15/11/2018	Ecritures pointées		
Ancien solde		24 075,51	Solde		
Nouveau solde		14 288,28	A rapprocher		
			Recherche Rapide		
Date	Libellé	Pièce	Debit	Credit	Pt
25/02/2018	RAJA			180,00	
26/05/2018	DURAND JOELLE			11 407,23	
01/07/2018	REGLEMENT FACTURE 1011	20001	1 800,00		
01/09/2018	REGLEMENT PAR CHEQUE	BR1101		16 377,70	
26/09/2018	DURAND JOELLE			2 012,99	
19/11/2018	Total Virement du 19/11/2018	201810		8 523,60	

Les écritures dont la date est supérieure à la date de rapprochement sont affichées sur un fond gris. Elles ne sont pas rapprochables (« Cette ligne ne peut pas être pointée car la date est postérieure à celle du rapprochement ! »).

Lorsque le rapprochement est terminé (« à rapprocher » est alors nul),



LOUMA vous le signale par le message « Félicitations, votre compte est rapproché jusqu’au 15/11/2018 » (dans notre exemple).

Cliquez sur le bouton , et à la question « Mise à jour du rapprochement ? » cliquez sur  afin de valider le rapprochement (la date de rapprochement est alors mise à jour pour toutes les écritures rapprochées), et de chaîner à son édition.

Édition du rapprochement

Date du rapprochement. Accessible pour permettre, le cas échéant, la réédition d’un rapprochement antérieur

Des écritures non rapprochées jusqu’à la date ci-dessus ou de toutes les écritures non rapprochées

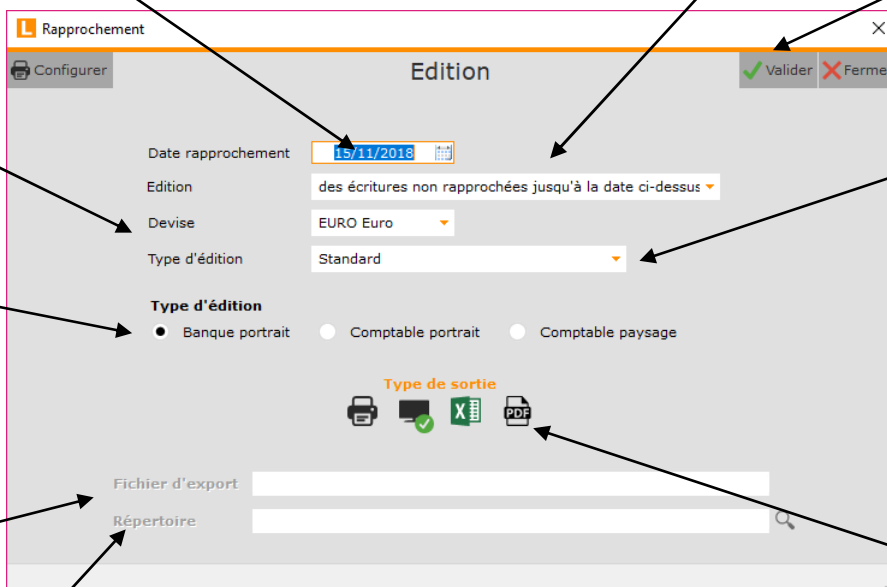
Configure l’imprimante

Devise de rapprochement

Permet de retenir une présentation bancaire (**Banque portrait**) ou une présentation comptable (**Comptable portrait** ou **Comptable paysage**).

Nom du fichier d’export (UNIQUEMENT si « Type de sortie » vaut Excel ou PDF)

Chemin du fichier d’export (UNIQUEMENT si « Type de sortie » vaut **Excel** ou **PDF**)



Lance l’édition

Abandonne l’édition

Standard tient compte de qui a été sélectionné au niveau de « Edition ». Des écritures rapprochées à cette date n’en tient pas compte et permet d’éditer toutes les écritures rapprochées à « **Date rapprochement** »

Permet d’envoyer le rapprochement vers l’imprimante par défaut (**Impression**), l’écran (**Ecran**), ou dans un fichier Excel (**Excel**) ou PDF (**PDF**)


Résultats

Au retour de l'édition, la fenêtre annexe « **Rapprochement** » est réactualisée en conséquence. Entre autres, les écritures qui viennent d'être rapprochées ne sont plus affichées.

The screenshot shows the 'Rapprochement' window with the following data:

Solde au	15/11/2018	Ecritures pointées		Solde	14 288,28
Ancien solde	14 288,28			A rapprocher	-14 288,28
Nouveau solde	0,00				

Date	Libellé	Pièce	Debit	Credit	Pt
01/09/2018	REGLEMENT PAR CHEQUE	BR1101		16 377,70	
26/09/2018	DURAND JOELLE			2 012,99	
19/11/2018	Total Virement du 19/11/2018	201810		8 523,60	
Totaux pointés					

Cliquez sur le bouton  afin de revenir à la fenêtre principale « **Interrogation des Comptes** ».

Pour les écritures rapprochées, l'icône de rapprochement  est affiché dans la colonne « **Rp** » (« **Rapprochée** ») ⁽¹⁾.

The screenshot shows the 'XOTISDOC/2018/XOTIS' window with the following data:

Date	CJ	Libellé	Pièce	Debit	Credit	Let	Section	Budget	Code nature	Pt	Rp	Créé / Saisie le	Mod
25/02/2018	OBC	RAJA			180,00							01/10/2018	
26/05/2018	OBC	DURAND JOELLE			11 407,23							26/10/2018	
01/07/2018	OBC	REGLEMENT FACTURE 1011	20001	1 800,00								19/11/2018	19/11/
01/09/2018	OBC	REGLEMENT PAR CHEQUE	BR1101		16 377,70							24/09/2018	01/10/
26/09/2018	OBC	DURAND JOELLE			2 012,99							26/10/2018	
19/11/2018	OBC	Total Virement du 19/11/2018	201810		8 523,60							19/11/2018	

Pointées		Lettrées		Totaux	1 800,00	38 501,52
N.Pointées	-36 701,52	N.Lettrées	-36 701,52	Solde		36 701,52
Solde		Solde				

⁽¹⁾ C'est également le cas pour les écritures pour lesquelles le rapprochement a été différé.