

Temps de lecture : 5'

## ÉTAPES DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE

### PARTIE 1 : DESCRIPTION DE LA FENÊTRE PRINCIPALE

**Section 1** : Description des boutons de traitement

**Section 2** : Description des paramètres du rapprochement manuel

### PARTIE 2 : PROCÉDURE MANUELLE

### PARTIE 3 : PROCÉDURE AUTOMATIQUE

**Section 1** : Édition du rapprochement (lancement)

**Section 2** : Édition du rapprochement (présentations) – Début

**Section 2** : Édition du rapprochement (présentations) – Fin

### PARTIE 4 : RÉSULTATS

### ÉTAPES PRÉALABLES



Au menu de **LOUMA**, cliquez sur l'icône « **Comptes** » qui figure dans la barre d'outils (équivalent à la sélection des choix « **Ecritures** », puis « **Interrogation des Comptes** »).

Puis, dans la rubrique « **Compte** », saisissez le compte de trésorerie.



Cliquez ensuite sur le bouton « **Rapprochement** », qui n'apparaît que si le compte indiqué a pour racine **512**. Si ce n'est pas le cas, vous devez paramétrer les fourchettes de comptes financiers / de trésorerie au niveau de « **Paramétrage** » / « **Paramétrage Global** » / « **Comptes de trésorerie** ».

### PARTIE 1 : DESCRIPTION DE LA FENÊTRE PRINCIPALE

- Boutons de traitement  
(Section 1)
- Paramètres du rapprochement  
(Section 2)
- Liste des écritures

Date	Libellé	Piece	Debit	Credit	Pt
28/05/2020	FRAISBANCAIRES	PRLVT		47,00	
28/05/2020	FRAISBANCAIRES	PRLVT	1,22		
29/05/2020	N/C	VRT		1 800,00	
16/07/2020	Total Virement du 16/07/2020	YOOZ 1	268,00		
21/09/2020	SARL	LOU000000023		200,00	
12/05/2021	Total Virement du 12/05/2021	321321231		1 001,00	
14/06/2021	DEMO	123456	880,00		
14/06/2021	TANGO	123457	550,00		
30/06/2021	DEMO	CHQ123	880,00		
30/06/2021	TANGO	CHQ124	550,00		
29/09/2021	Bénéficiaire	601	600,00		
21/06/2022	CONSEILS	chq1234	360,00		

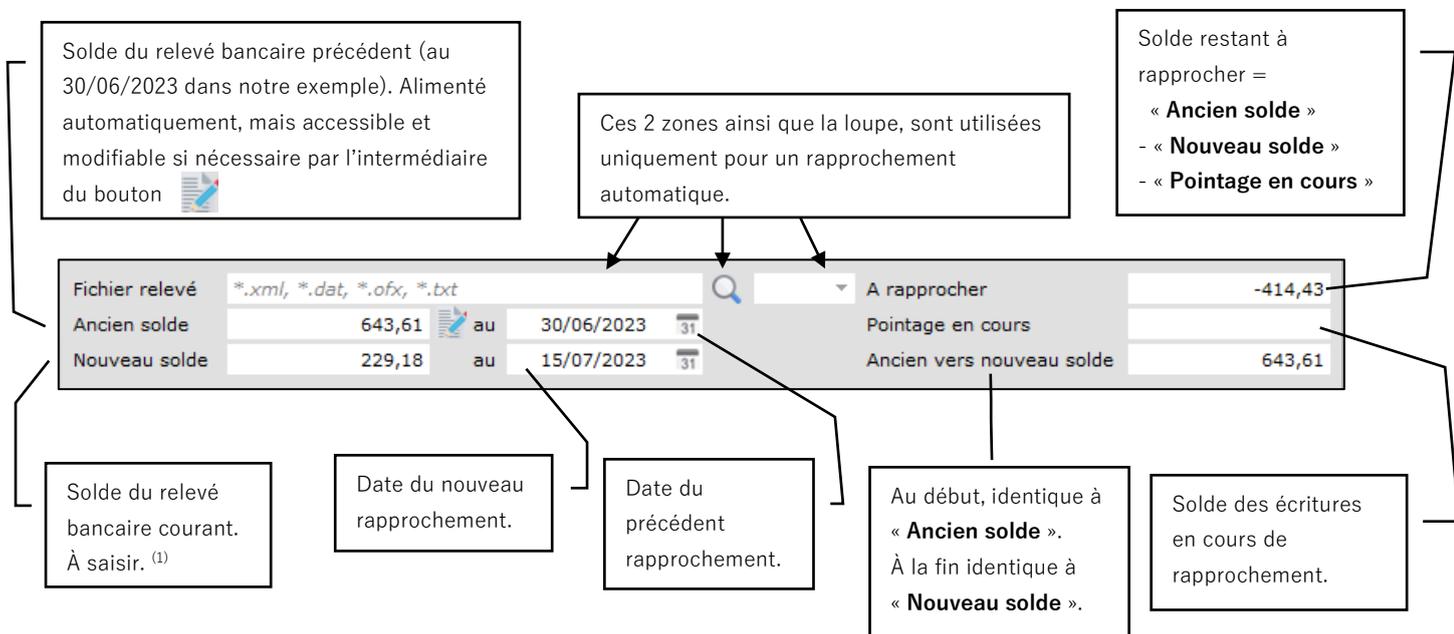
#### Section 1 : Description des boutons de traitement

- Saisie**: Accès à la fenêtre de saisie des écritures. <sup>(1)</sup>
- Supprimer**: Permet de supprimer un rapprochement. <sup>(2)</sup>
- Pointage Global**: Rapproche toutes les écritures comprises entre 2 dates. <sup>(3)</sup>
- Imprimer**: Permet d'éditer un rapprochement.
- Tri**: En automatique : permet de trier de manière parallèle, le tableau contenant les lignes du compte et celui du relevé bancaire.
- Relancer**: En automatique : permet de relancer le traitement.
- Annuler**: Rapprochement différé. <sup>(4)</sup>
- Fermer**: Rapprochement différé. <sup>(4)</sup>

- (1) Permet principalement de saisir des écritures relatives à des frais bancaires présents sur le relevé bancaire et non prévus.
- (2) 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 la « **Date de début de suppression** » (à saisir sur une fenêtre annexe), deviendraient de nouveau non rapprochées (et leur date de rapprochement serait vidée).
- (3) À saisir sur une fenêtre annexe : « **Depuis le (JJ/MM/AAAA)** » et « **Jusqu'au (JJ/MM/AAAA)** ».
- (4) Si le rapprochement en cours n'est pas terminé, l'ensemble des lignes déjà rapprochées sont mémorisées (avec la date « 01/01/0000 »). Si le rapprochement est terminé, le programme proposera de le valider.

### Section 2 : Description des paramètres du rapprochement manuel

Les informations saisies et affichées dans cette partie de la fenêtre sont des données **BANCAIRES** et non **COMPTABLES**.



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

Si ce dernier est **débiteur** (et donc créancier en comptabilité), le montant doit être **négatif**.

### PARTIE 2 : PROCÉDURE MANUELLE

À l'aide du relevé bancaire, renseignez les 2 zones « **Nouveau Solde** », « **au** » (sur la même ligne). Consécutivement à cela, « **A rapprocher** » est automatiquement calculé.

Double-cliquez sur une ligne d'écriture afin de la rapprocher. Une hirondelle rouge (✓) apparaît alors dans la colonne « **Pt** » (« **Pointée** »). De ce fait, « **A rapprocher** », « **Pointage en cours** » et « **ancien vers nouveau solde** » évoluent.

*N.B. : Un double-clic sur une ligne déjà rapprochée, va la dé-rapprocher (donc l'hirondelle rouge disparaît).*

Permet de trier les écritures par « **Pièce** », « **Débit** » ou « **Crédit** » et, en cas de saisie, d'être positionné sur l'écriture concernée.

Cochée : on voit les lignes pointées.  
Décochée : on ne les voit plus.

**Rapprochement**

Saisie Supprimer Pointage Global Imprimer

Fichier relevé \*.xml, \*.dat, \*.ofx, \*.txt

Ancien solde 643,61 au 30/06/2023

Nouveau solde 229,18 au 15/07/2023

A rapprocher -414,43

Pointage en cours

Ancien vers nouveau solde 643,61

Recherche Rapide

Date	Libellé	Pièce	Debit	Credit	Pt
21/05/2008	CENTRE DE PROMOTION DOMO		90,00		✓
22/05/2008	RADIOPORTUGUESA		25,00		
22/05/2008	RADIOPORTUGUESA		25,00		
23/12/2023	IRON			1 196,00	

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

**Rapprochement**

Saisie Supprimer Pointage Global Imprimer

Fichier relevé \*.xml, \*.dat, \*.ofx, \*.txt

Ancien solde 643,61 au 30/06/2023

Nouveau solde 229,18 au 15/07/2023

A rapprocher

Pointage en cours -414,43

Ancien vers nouveau solde 229,18

Recherche Rapide

Date	Libellé	Pièce	Debit	Credit	Pt
21/11/2016	QUATRECENTONZE		120,00		✓
18/05/2020	LEMAIRE	VRT		120,16	✓
11/05/2020	TELECOM	PRLVT		111,90	✓
27/05/2008	CENTRE DE PROMOTION		23,43		✓
21/05/2008	CENTRE DE PROMOTION DOMO		90,00		✓
14/05/2020	OFFICE	VRT		415,80	✓
05/05/2020	INDIVISIONRAPPOPORT	VRT		300,00	✓

Le rapprochement terminé, le montant « **A rapprocher** » est devenu nul.

**LOUMA** vous signale que le rapprochement est terminé, par le message « **Félicitations, votre compte est rapproché jusqu'au 15/07/2023** » (dans notre exemple).

Vous pouvez dès lors, cliquez sur le bouton « **Fermer** » ou « **Imprimer** », pour faire apparaitre la question « **Mise à jour du rapprochement ?** ». Cliquez sur « **Oui** » afin de le valider (la date de rapprochement est alors mise à jour pour toutes les écritures rapprochées) et de procéder à son édition, si vous avez cliqué sur « **Imprimer** ».

### PARTIE 3 : PROCÉDURE AUTOMATIQUE

À l'aide de la loupe, allez chercher le « **Fichier relevé** ». Le chemin et le nom s'affichent dans la zone correspondante. Dans le même temps, à droite de la loupe, pour information, se trouve le type de fichier :

- Camt.053 = fichiers avec extension « .xml »
- Cfonb120 = fichiers avec extension « .dat » (éventuellement « .txt »)
- O.F.X. = fichiers avec extension « .ofx »
- Q.I.F. = fichiers avec extension « .qif » (non géré pour le moment)

Un contrôle est fait entre l'« **Ancien solde** » et sa date de rapprochement et les mêmes informations contenues dans le fichier.

Un autre entre les coordonnées bancaires (BIC, IBAN) du compte comptable à rapprocher et les mêmes informations contenues dans le fichier.

Si l'un de ces contrôles n'est pas vérifié, un message apparaît et la fenêtre reste en l'état.

S'ils sont tous vérifiés, le « **Nouveau solde** » et sa date sont pris dans le fichier et affichés. Le « **A rapprocher** » est calculé. Un second tableau chargé avec toutes les lignes du relevé apparaît et le rapprochement automatique se déclenche.

Pour finir, toutes les lignes comptables pour lesquelles **LOUMA** a trouvé une correspondance avec une ligne du relevé sont rapprochées. Une hirondelle rouge (✓) apparaît alors dans la colonne « **Pt** » de chaque tableau et les lignes en correspondance sont affichées les unes en face des autres.

Lignes du compte 512100 - BANQUE						Relevé bancaire 1511336378092					
Date	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Pt	Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Pt
21/05/2008	CENTRE DE PROMOTION DOMO			90,00	✓	21/05/2008	CENTRE DE PROMOTION DOMO CHQ1234	21/05/2008		90,00	✓
27/05/2008	CENTRE DE PROMOTION		23,43		✓	27/05/2008	CENTRE DE PROMOTION	27/05/2008		23,43	✓
21/11/2016	QUATRECENTONZE		120,00		✓	21/11/2016	QUATRECENTONZE	21/11/2016		120,00	✓
18/05/2020	LEMAIRE	VRT		120,16	✓	18/05/2020	PLEMAIRE	18/05/2020	120,16		✓
14/05/2020	OFFICE	VRT		415,80	✓	14/05/2020	OFFICE	14/05/2020	415,80		✓
11/05/2020	TELECOM	PRLV		111,90	✓	11/05/2020	TELECOM	11/05/2020	111,90		✓
22/05/2008	RADIOPORTUGUESA		25,00								
22/05/2008	RADIOPORTUGUESA		25,00								
27/05/2008	CENTRE DE PROMOTION		827,02								
15/12/2008	FOURNISSEURS (test à - de 6 car.)	ABC003		415,61							
30/06/2008	ANNA PRODUCTION		1,00								
30/06/2008	ANNA PRODUCTION		1,00								
			233,43	647,86							

Dans notre exemple, toutes les lignes du relevé sont cochées, donc le rapprochement est terminé (la case « **A rapprocher** » est vidée). Le message de félicitations est apparu et il ne reste plus qu'à valider le rapprochement de la même manière que celle décrite dans la partie 2 : **Procédure Manuelle** (p. 4).

**Si toutes les lignes du relevé ne sont pas cochées** c'est que le montant comptable correspondant n'a pas été trouvé ou qu'il y est plusieurs fois. Il faut alors (après avoir éventuellement créé l'écriture), double-cliquer sur une ligne du relevé (✓), puis faire la même chose sur une ligne comptable ayant le même montant (✓) et ce, jusqu'à terminer le rapprochement.

N.B. : Lorsqu'on sélectionne une ligne du relevé, le programme trie par montants et dates les lignes du tableau du compte comptable et se positionne automatiquement sur la première ayant le même montant.

### Section 1 : Édition du rapprochement (lancement)

Les informations saisies et affichées dans cette partie de la fenêtre sont des données BANCAIRES et non COMPTABLES.

The screenshot shows the 'Rapprochement' window with the following fields and options:

- Date rapprochement:** 30/06/2023
- Edition:** des écritures non rapprochées jusqu'à la date ci-dessus
- Devise:** EURO Euro
- Type d'édition:** Standard
- Type d'édition (radio buttons):** Banque portrait (selected), Comptable portrait, Comptable paysage
- Type de sortie (radio buttons):** Imprimer, Afficher (selected), Excel, PDF
- Fichier d'export:** [Empty text field]
- Répertoire:** [Empty text field with search icon]

Callouts and their descriptions:

- Sélection et configuration de l'imprimante.** (Points to the printer icon in the top left)
- « des écritures non rapprochées jusqu'à la date ci-dessus » ou « de toutes les écritures non rapprochées ».** (Points to the 'Edition' dropdown)
- Date du rapprochement : accessible pour permettre, le cas échéant, la réédition d'un rapprochement antérieur.** (Points to the 'Date rapprochement' field)
- Lancement de l'édition.** (Points to the 'Valider' button)
- Abandon de l'édition.** (Points to the 'Fermer' button)
- Devise d'édition.** (Points to the 'Devise' dropdown)
- Format de présentation de l'édition.** (Points to the 'Type de sortie' radio buttons)
- Nom du fichier d'export (UNIQUEMENT si le « Type de sortie » vaut Excel ou PDF).** (Points to the 'Fichier d'export' field)
- Emplacement du fichier d'export (UNIQUEMENT si le « Type de sortie » vaut Excel ou PDF).** (Points to the 'Répertoire' field)
- « Standard » tient compte de ce 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 »** (Points to the 'Type d'édition' dropdown)
- Permet d'envoyer l'édition respectivement, vers l'imprimante, ou l'écran (par défaut), ou dans un fichier Excel, ou PDF.** (Points to the 'Type de sortie' radio buttons)

### Section 2 : Édition du rapprochement (présentations) – Début

Présentation à l'écran lorsque « Edition » vaut **des écritures non rapprochées jusqu'à la date ci-dessus**, « Type d'édition » vaut **Standard**, et « Type d'édition » vaut **Banque portrait** :

512100 BANQUE O B C		RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 15/11/2018					1/1	
2018 XOTIS /		(EURO Euro)					Page 1/1	
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde	
Solde Banque au 15/11/2018					9 787,23			
<i>Ecritures non mouvementées à la banque</i>								
01/09/2018	BR.1101	OBC	REGLEMENT PAR CHEQUE	401FRISSON	16 377,70		-26 164,93	
26/09/2018		OBC	DURAND JOELLE	466401	2 012,99		-28 177,92	
Total des mouvements					28 177,92			
Solde Banque fin de période					28 177,92			
Comptabilité								
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit			
Solde Comptabilité							28 177,92	
Solde Banque fin de période							28 177,92	

Présentation à l'écran lorsque « Edition » vaut **de toutes les écritures non rapprochées**, « Type d'édition » vaut **Standard**, et « Type d'édition » vaut **Banque portrait** :

512100 BANQUE O B C		RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 15/11/2018					1/1	
2018 XOTIS /		(EURO Euro)					Page 1/1	
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde	
Solde Banque au 15/11/2018					9 787,23			
<i>Ecritures non mouvementées à la banque</i>								
01/09/2018	BR.1101	OBC	REGLEMENT PAR CHEQUE	401FRISSON	16 377,70		-26 164,93	
26/09/2018		OBC	DURAND JOELLE	466401	2 012,99		-28 177,92	
19/11/2018	201810	OBC	Total Virement du 19/11/2018		8 523,60		-36 701,52	
Total des mouvements					36 701,52			
Solde Banque fin de période					36 701,52			
Comptabilité								
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit			
Solde Comptabilité							36 701,52	
Solde Banque fin de période							36 701,52	

Présentation à l'écran lorsque « Edition » vaut **de toutes les écritures non rapprochées**, « Type d'édition » vaut **Standard**, et « Type d'édition » vaut **Comptable portrait** :

512100 BANQUE O B C		RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 15/11/2018					1/1	
2018 XOTIS /		(EURO Euro)					Page 1/1	
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Solde		
SOLDE INITIAL						9 787,23	-9 787,23	
01/09/2018	BR.1101	OBC	REGLEMENT PAR CHEQUE		16 377,70	-26 164,93		
26/09/2018		OBC	DURAND JOELLE		2 012,99	-28 177,92		
19/11/2018	201810	OBC	Total Virement du 19/11/2018		8 523,60	-36 701,52		
SOLDE FINAL						36 701,52	-36 701,52	
SOLDE COMPTABLE						36 701,52		
ECRITURES NON RAPPROCHEES						26 914,29		
SOLDE BANCAIRE						9 787,23		

### Section 3 : Édition du rapprochement (présentations) – Fin

Présentation à l'écran lorsque « Type d'édition » vaut **Des écritures rapprochées à cette date** et « Type d'édition » vaut **Banque portrait** :

512100 BANQUE O B C			RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 15/11/2018				XOTIS /		
2018			(EURO Euro)				Page 1/1		
Edition du 20/11/2018 12:44									
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde		
			Solde rapprochées avant le 15/11/2018		9 787,23				
			<i>Ecritures mouvementées à la banque</i>						
01/09/2018	BR 1101	OBC	REGLEMENT PAR CHEQUE	401FRISSON	16 377,70		-26 164,93		
26/09/2018		OBC	DURAND JOELLE	466401	2 012,99		-28 177,92		
			Total des mouvements		28 177,92				
			Solde Banque fin de période		28 177,92				
<b>Comptabilité</b>									
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit				
			Solde Comptabilité			28 177,92			
			Solde Banque fin de période			28 177,92			

Présentation à l'écran lorsque « Type d'édition » vaut **Des écritures rapprochées à cette date**, et « Type d'édition » vaut **Comptable paysage** :

512100 BANQUE O B C			RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 15/11/2018				XOTIS /		
2018			(EURO Euro)				Page 1/1		
Edition du 20/11/2018 12:44									
Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Section	Poste budg.	Contrepartie
			SOLDE INITIAL		9 787,23	-9 787,23			
01/09/2018	BR1101	OBC	REGLEMENT PAR CHEQUE		16 377,70	-26 164,93			401FRISSON
26/09/2018		OBC	DURAND JOELLE		2 012,99	-28 177,92			466401
			SOLDE FINAL		28 177,92	-28 177,92			
			SOLDE COMPTABLE		28 177,92				
			ECRITURES NON RAPPROCHEES		18 390,69				
			SOLDE BANCAIRE		9 787,23				

