

FONCTIONS ESSENTIELLES : **RAPPROCHEMENT BANCAIRE**



itool!

COMPTABILITÉ ET GESTION EN LIGNE

— by **ebp** —

RAPPROCHEMENT BANCAIRE Manuel

▪ Pré-requis fonctionnels :

Avoir créé une ou plusieurs banque(s) sur le dossier.

Avoir activé sur les comptes de banque dans le plan comptable sur l'option « Suivi de compte » la valeur « Bancaire ».

Avoir enregistré des écritures dans les comptes de banque sur lesquels vous souhaitez réaliser le pointage bancaire.

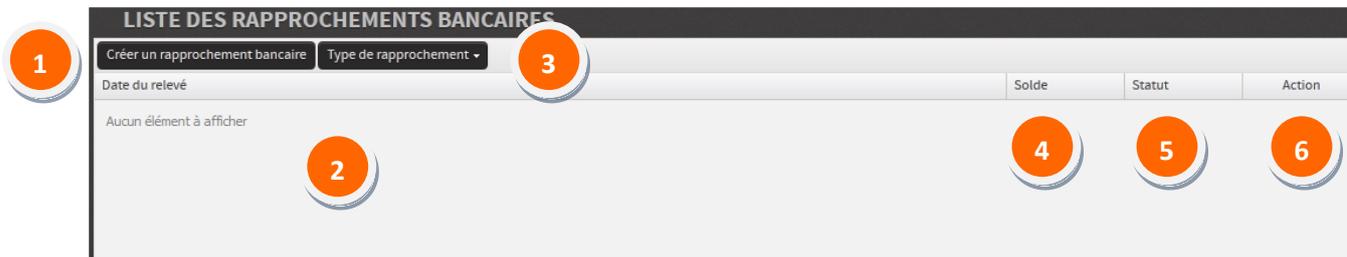
▪ Généralités :

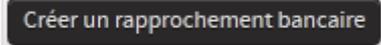
Cette fonction vous permet d'effectuer un pointage de tous les comptes et sous-comptes bancaires.

Le rapprochement bancaire est accessible depuis le **menu Comptes/Rapprochement bancaire/ Manuel**.

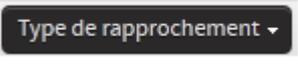
The screenshot displays the ITOOL Compta software interface. At the top, the header includes the logo 'itool Compta', the reference 'Référence Dossier : 10', the exercise date 'Date d'exercice : du 01/01/2013 au 31/12/2013', and user information 'Connecté comme kdeppez Logout' with the last connection time 'Dernière connexion : 14/10/2013 11:31:38'. The main navigation bar contains tabs for 'Saisies', 'Comptes', 'États', 'Clôtures', 'Utilitaires', 'Paramètres', and 'Aide'. On the left, a 'NAVIGATION' sidebar lists various menu items. The central area shows a 'TABLEAU' with a line graph for 'ENCAISSEMENTS' and 'COMMISSIONS' from January to October 2013. A dropdown menu is open under 'Comptes', with 'Rapprochement bancaire' selected and its sub-menu 'Manuel' highlighted in yellow. An orange arrow points to this 'Manuel' option. On the right, two summary panels are visible: 'SOLDE DE TRÉSORERIE' showing a real treasury balance of -2,699.32 € and a value at cashing of 5,525.00 €, resulting in a treasury balance of 2,825.68 € as of 14/10/2013; and 'SOLDE DISPONIBLE' showing a treasury balance of 2,825.68 € and a position vis-à-vis third parties of -6,522.13 €, resulting in an available balance of -3,696.45 € as of 14/10/2013.

La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :



1 Pour générer un nouveau rapprochement, cliquez sur bouton .

2 La liste des rapprochements déjà effectués est affichée à l'ouverture de la fenêtre « LISTE DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES »

3 Le bouton  permet de filtrer les rapprochements effectués selon leur statut :

- **En cours** : Le rapprochement a été commencé mais le solde du « Reste à pointer » n'est pas à zéro. On peut donc reprendre le pointage des écritures jusqu'à ce que le solde du « Reste à pointer » soit nul.
- **Validés** : Le rapprochement est terminé le solde du « Reste à pointer » est à zéro. On peut cependant rouvrir le rapprochement en cliquant sur le bouton d'action  pour dépointer des écritures rapprochées par erreur. Ce statut est automatiquement affecté par le système dès que le « Reste à pointer » est à zéro.
- **Tous** : Tous les rapprochements effectués sur le dossier seront affichés. Le champ « Statut » renseigne sur l'état de chaque rapprochement « En cours » ou « validé ».

4 Le champ « **Solde** » affiche le montant du solde de fin de relevé sur lequel le rapprochement a été effectué.

5 Le champ « **Statut** » affiche le statut (« en cours » ou « validé ») sur les rapprochements effectués.

6 Le bouton d'action  permet de rouvrir un rapprochement « **en cours** » pour terminer le pointage ou de modifier un rapprochement « **validé** » pour dépointer des écritures.

- Démarrer le rapprochement bancaire sur un compte :

ETAPE 1 : Fenêtre de paramétrage du nouveau rapprochement

Pour générer un nouveau rapprochement, cliquez sur bouton

Créer un rapprochement bancaire

la fenêtre pop-up suivante s'affiche :

1 Le champ « **Date du relevé** » sert de référence de pointage aux écritures que vous allez pointer sur ce rapprochement. On prend par défaut la date indiquée sur le relevé bancaire.

Note : La date saisie **ne peut en aucun cas être antérieure à celle du rapprochement précédent** effectué sur ce même compte bancaire, **ni être postérieure à la date système** (date du jour).

2 Cliquez sur le bouton  pour accéder à la liste déroulante des comptes bancaires activés en suivi bancaire sur le plan comptable du dossier et sur lesquels des écritures existent.

 **Note :** Si un compte bancaire ne figure pas dans cette liste, il faut vérifier ses caractéristiques dans le plan comptable du dossier et vérifier qu'il est correctement paramétré. Le compte parent 512XXX et l'ensemble des sous-comptes rattachés doivent être impérativement paramétrés en « Suivi bancaire » pour figurer dans la liste des comptes pointables.

MODIFIER LE COMPTE CREDIT MUTUEL FD

Numéro : 51200002 Sens : Débit

Libellé : Credit Mutuel FD Type : Bilan

Confidential Suivi de compte : Bancaire

Modifier le Libellé du sous-compte 0

Appliquer les paramètres du compte sur tous les sous-comptes Lettrage

Actif TVA :

Annuler Modifier le compte

⚠ Remarque

Si un compte bancaire ne figure pas dans cette liste, il se peut qu'un rapprochement ouvert à l'état « En cours » existe sur ce compte.

On ne peut pas démarrer un nouveau rapprochement sur un compte tant que le précédent n'est pas validé.



Astuce : Pour activer le suivi bancaire sur tous les sous-comptes rattaché à un compte, ouvrez dans le plan comptable le compte 512XXX en modification à l'aide du bouton d'action  puis cocher « Appliquer les paramètres du compte sur tous les sous-comptes » après avoir sélectionné le Suivi de compte en « Bancaire » puis cliquez sur **Modifier le compte** pour valider les modifications ; Désormais tous les sous-comptes du compte parent 512XXX sont en suivi bancaire.

- 3 Lors du premier rapprochement saisi sur un compte, le **champ « Solde antérieur »** permet de renseigner le solde antérieur du compte avant pointage du premier relevé.

⚠ Important

Si le **solde du dernier relevé bancaire** est **Débiteur**, veuillez saisir ce **solde précédé d'un signe négatif**.

- 4 Saisissez dans le **champ « Solde »**, le solde de banque figurant sur le relevé que vous vous apprêtez à pointer.

Note : Même remarque que précédemment, si le solde de votre relevé bancaire est Débiteur, veuillez saisir ce solde précédé d'un signe négatif.

- 5 Ce champ n'est pas obligatoire à la saisie, il sert à borner les écritures bancaires jusqu'à une date donnée.

Théoriquement, si ma date de relevé bancaire est au 31/10/2013, je saisis dans le **champ « Période »** la date du 31/10/2013 pour ne remonter que les écritures à pointer jusqu'à la date saisie.

Note : S'il reste vierge toutes les écritures non pointées du compte figureront dans la liste des écritures à rapprocher.

- 6 Une fois l'ensemble des champs renseignés, pour démarrer le rapprochement et accéder aux écritures à pointer, cliquez sur le bouton **Valider**.

ETAPE 2 : Pointer les écritures à rapprocher

Une fois validés les paramètres du rapprochement à effectuer, la page « **LISTE DES ECRITURES A RAPPROCHER** » s'affiche à l'écran :

LISTE DES ECRITURES A RAPPROCHER

Reste à pointer : -924,00

Rechercher

Date	N° Ecr	Jl	Libellé	Code Let.	Débit	Crédit	Solde	Date échéance	N° Pièce	N° Doc	Action
12/09/2013	j63	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		50,00		0,00				
12/09/2013	j64	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		500,00		0,00				
12/09/2013	j65	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		1.000,00		0,00				
12/09/2013	j66	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		500,00		0,00				
18/09/2013	j67	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		125,00		0,00				
18/09/2013	j68	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		125,00		0,00				
18/09/2013	j71	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		5.000,00		0,00				
18/09/2013	j72	BQ	Impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DUPONT 1...			98,18	0,00				
18/09/2013	j73	BQ	Impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DUPONT 1...			5.000,00	0,00				
18/09/2013	j74	BQ	Frais d'impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DU...			20,00	0,00				
18/09/2013	j75	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		800,00		0,00				
18/09/2013	j77	BQ	Frais d'impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DU...			0,00	0,00				
18/09/2013	j78	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		50,00		0,00				
18/09/2013	j80	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		1.000,00		0,00				
18/09/2013	j81	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		100,00		0,00				
18/09/2013	j83	BQ	Frais d'impaye du 18/09/2013 pour Lambda007 LAMB...			0,00	0,00				
18/09/2013	j84	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		2,00		0,00				
18/09/2013	j85	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		25,00		0,00				
19/09/2013	j88	BQ	Fichier de prélèvement du 19/09/2013		100,02		0,00				
19/09/2013	j89	BQ	Fichier de prélèvement du 19/09/2013		100,02		0,00				
19/09/2013	j90	BQ	Fichier de prélèvement du 19/09/2013		100,02		0,00				

Annuler Valider

1 Le champ « **Reste à pointer** » est calculé en fonction des informations saisies précédemment.

Il résulte de la différence du Solde initial du compte (saisi lors du premier rapprochement sur le compte) ou du solde précédent relevé (issu du dernier rapprochement effectué sur le compte) avec le Solde du relevé à pointer.

Reste à pointer = Solde initial - Solde du relevé à pointer

ou bien

Reste à pointer = Solde du précédent relevé - Solde du relevé à pointer

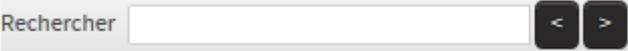
Note : C'est un champ dynamique qui est recalculé au fur et à mesure des écritures pointées.

2 La liste des écritures non pointées du compte est affichée.

Note : Si une période a été renseignée à l'étape 1, la liste des écritures remontée tiendra compte de ce filtre périodique.

3 Pour sélectionner une écriture, cliquez sur la coche  située en face de chaque ligne d'écriture. Le pointage des écritures sélectionnées deviendra effectif lors de la validation.

4 Le bouton  permet pour chaque ligne de consulter le détail de l'écriture.

5 Le champ  permet une recherche étendue sur les écritures de la liste.

Vous pouvez rechercher un montant exact, un contenu de libellé, une date...

Remarque

Veillez cependant à **respecter la casse exacte** : si je recherche les écritures d'un montant de 1000,00 Euros, je dois saisir « 1000 » dans le champ de recherche.

.LISTE DES ÉCRITURES À RAPPROCHER

Reste à pointer : - 924,00

Rechercher 1.000  

Date	N° Ecr	Jl	Libellé	Code Let.	Débit	Crédit	Solde	Date échéance	N° Pièce	N° Doc	Action
12/09/2013	j63	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		50,00		0,00				
12/09/2013	j64	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		500,00		0,00				
12/09/2013	j65	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		1.000,00		0,00				
12/09/2013	j66	BQ	Fichier de prélèvement du 12/09/2013		500,00		0,00				
18/09/2013	j67	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		125,00		0,00				
18/09/2013	j68	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		125,00		0,00				
18/09/2013	j71	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		5.000,00		0,00				
18/09/2013	j72	BQ	Impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DUPONT 1...			98,18	0,00				
18/09/2013	j73	BQ	Impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DUPONT 1...			5.000,00	0,00				
18/09/2013	j74	BQ	Frais d'impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DU...			20,00	0,00				
18/09/2013	j75	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		800,00		0,00				
18/09/2013	j77	BQ	Frais d'impaye du 18/09/2013 pour 123FDTEST SARL DU...			0,00	0,00				
18/09/2013	j78	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		50,00		0,00				
18/09/2013	j80	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		1.000,00		0,00				
18/09/2013	j81	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		100,00		0,00				
18/09/2013	j83	BQ	Frais d'impaye du 18/09/2013 pour Lambda007 LAMB...			0,00	0,00				
18/09/2013	j84	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		2,00		0,00				
18/09/2013	j85	BQ	Fichier de prélèvement du 18/09/2013		25,00		0,00				
19/09/2013	j88	BQ	Fichier de prélèvement du 19/09/2013		100,02		0,00				
19/09/2013	j89	BQ	Fichier de prélèvement du 19/09/2013		100,02		0,00				
19/09/2013	j90	BQ	Fichier de prélèvement du 19/09/2013		100,02		0,00				

Annuler Valider

Deux boutons vous permettent d'aller au résultat suivant  ou précédent .

- 6 Cliquez sur le bouton  pour déplier la fenêtre « PROPRIETES » et accéder au filtre périodique.

Après avoir saisi une nouvelle borne, validez par le bouton . La liste des écritures non pointées est mise à jour en fonction de la nouvelle période saisie.



Note : Les écritures précédemment sélectionnées avant l'utilisation du filtre périodique seront décochées lors de l'affichage de la nouvelle liste.

.ISTE DES ÉCRITURES À RAPPROCHER

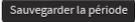
Reste à pointer : - 924,00

Rechercher 1.000

Date	N° Ecr	Jl	Libellé	Code Let.	Débit	Crédit	Solde	Date échéance	N° Pièce	N° Doc	Action
12/09/2013	j63	BQ	Fic...		50,00		0,00				
12/09/2013	j64	BQ	Fic...		500,00		0,00				
12/09/2013	j65	BQ	Fic...		1.000,00		0,00				
12/09/2013	j66	BQ	Fic...		500,00		0,00				
18/09/2013	j67	BQ	Fic...		125,00		0,00				
18/09/2013	j68	BQ	Fic...		125,00		0,00				
18/09/2013	j71	BQ	Fic...		5.000,00		0,00				
18/09/2013	j72	BQ	Im...			98,18	0,00				
18/09/2013	j73	BQ	Im...			5.000,00	0,00				
18/09/2013	j74	BQ	Fra...			20,00	0,00				
18/09/2013	j75	BQ	Fic...		800,00		0,00				
18/09/2013	j77	BQ	Fra...			0,00	0,00				
18/09/2013	j78	BQ	Fic...		50,00		0,00				
18/09/2013	j80	BQ	Fic...		1.000,00		0,00				
18/09/2013	j81	BQ	Fic...		100,00		0,00				
18/09/2013	j83	BQ	Fra...			0,00	0,00				
18/09/2013	j84	BQ	Fic...		2,00		0,00				
18/09/2013	j85	BQ	Fic...		25,00		0,00				
19/09/2013	j88	BQ	Fic...		100,02		0,00				
19/09/2013	j89	BQ	Fic...		100,02		0,00				
19/09/2013	j90	BQ	Fic...		100,02		0,00				

PROPRIETÉS

Période :



 Saisissez ici une nouvelle borne pour les écritures non pointées

- 7 Une fois toutes vos écritures à pointer cochées, pour valider le pointage de ces écritures, cliquez sur le bouton .

Selon que le **champ « Reste à pointer »** est soldé (à zéro) ou non, le rapprochement effectué prendra le statut « **Validé** » ou « **En cours** ».

LISTE DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES

Date du relevé	Solde	Statut	Action
51200000 - banque 16/10/2013	1.500,00	En cours	
51200002 - Credit Mutuel FD 10/10/2014	2.500,00	Validé	
31/10/2014	925,00	Validé	
30/11/2014	1,00	En cours	
51200003 - FORTIS FD 31/10/2013	100,00	En cours	

- **Reprendre le rapprochement bancaire sur un compte :**
(Dépointer des écritures rapprochées)

Sur la page « LISTE DES RAPPROCHEMENTS » :

LISTE DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES				
Créer un rapprochement bancaire		Type de rapprochement ▾		
Date du relevé		Solde	Statut	Action
51200000 – banque	16/10/2013	1.500,00	En cours	
51200002 – Credit Mutuel FD	10/10/2014	2.500,00	Valider	
	31/10/2014	925,00	Valider	
	30/11/2014	1,00	En cours	
51200003 – FORTIS FD	31/10/2013	100,00	En cours	

Cliquez ici

Cliquez sur l'icône pour modifier un rapprochement au statut « Validé », il s'ouvre et repassera en statut « En cours » si des écritures ont été dépointées et que de ce fait le reste à pointer n'est pas soldé à zéro.

Le rapprochement sélectionné s'affiche à l'écran :

.LISTE DES ÉCRITURES À RAPPROCHER											
Reste à pointer : 0,00											1
Rechercher											
Date	N° Ecr	JL	Libellé	Code Let.	Débit	Crédit	Solde	Date échéance	N° Pièce	N° Doc	Action
23/09/2013	j112	BQ	Fichier de prélèvement du 23/09/2013		100,07		0,00				
24/09/2013	j113	BQ	Impaye du 24/09/2013 pour Client01FD Entreprise CAR...			200,00	0,00				
24/09/2013	j114	BQ	Fichier de prélèvement du 24/09/2013		5,00		0,00				
24/09/2013	j115	BQ	Impaye du 24/09/2013 pour Client01FD Entreprise CAR...			5,00	0,00				
24/09/2013	j116	BQ	Frais d'impaye du 24/09/2013 pour Client01FD Entrepris...			0,00	0,00				
24/09/2013	j117	BQ	Fichier de prélèvement du 24/09/2013		98,18		0,00				
24/09/2013	j118	BQ	Fichier de prélèvement du 24/09/2013		98,18		0,00				
24/09/2013	j119	BQ	Fichier de prélèvement du 24/09/2013		196,36		0,00				
24/09/2013	j120	BQ	Fichier de prélèvement du 24/09/2013		100,00		0,00				<input checked="" type="checkbox"/>
25/09/2013	j121	BQ	Fichier de prélèvement du 25/09/2013		100,00		0,00				<input checked="" type="checkbox"/>
25/09/2013	j122	BQ	Fichier de prélèvement du 25/09/2013		50,00		0,00				
25/09/2013	j123	BQ	Fichier de prélèvement du 25/09/2013		5,00		0,00				
25/09/2013	j124	BQ	Fichier de prélèvement du 25/09/2013		5,00		0,00				
25/09/2013	j125	BQ	Fichier de prélèvement du 25/09/2013		5,00		0,00				
26/09/2013	j126	BQ	Impaye du 26/09/2013 pour Client01FD Entreprise CAR...			500,00	0,00				<input checked="" type="checkbox"/>
26/09/2013	j127	BQ	Fichier de prélèvement du 26/09/2013		50,00		0,00				
26/09/2013	j128	BQ	Impaye du 26/09/2013 pour Lambda007 LAMBDA SA La...			1.000,00	0,00				
01/10/2013	j129	BQ	Impaye du 01/10/2013 pour EBPF002 ITOOL EBPF002/4			502,00	0,00				
04/10/2013	j131	BQ	remise test			5.000,00	0,00				
04/10/2013	j132	BQ	Remise de chèque		5.000,00		0,00				
04/10/2013	j133	BQ	remise banque 1			500,00	0,00				<input checked="" type="checkbox"/>

1 A l'ouverture le « **Reste à pointer** » est bien soldé à zéro.

2 Les écritures pointées sur ce relevé sont cochées.

Vous avez la main pour dépointer des écritures en cliquant sur la coche en face des écritures à dépointer , la coche redevient vierge

Pointer de nouvelles écritures et valider le nouveau pointage en cliquant sur le bouton **Valider**. Si le « **Reste à pointer** » est de nouveau soldé à zéro, le rapprochement prendra le statut « **Validé** » dans le cas contraire, il prendra le statut « **En cours** ».

 **Remarques**

- Si sur une banque tous les rapprochements effectués ne sont pas en statut « Validé », vous ne pourrez pas démarrer un nouveau rapprochement sur les écritures de ce compte.
- Par contre, vous pouvez tout à fait ré-ouvrir un ou plusieurs rapprochements en statut « Validé » pour reprendre le pointage, ils prendront le statut « En cours » ou « Validé » selon les modifications apportées.