

Relevé bancaire - Formulaire de relevé

En-tête

À la création d'un relevé bancaire, la première étape consiste à renseigner l'en-tête à partir des informations du relevé fourni par la banque, qui permettront au système d'effectuer correctement les recherches d'écritures comptables.

Cadre « Paramètres divers »

Ce cadre contient les informations générales du relevé. Le numéro du relevé est généré automatiquement de manière incrémentale (il s'agit en fait de l'id). Certaines informations sont obligatoires :

- Le nom du relevé sert à l'identifier dans la liste. Il sera utilisé comme référence pour la pièce comptable générée, et affiché dans le champ relevé bancaire des [écritures comptables](#) à la validation du relevé bancaire ;
- Le type de relevé détermine le format du relevé : un relevé de type Relevé + rapprochement débutera par l'ajout des lignes de relevé et suivra le [processus complet](#). Un relevé de type Rapprochement seul conviendra lorsque la banque est intégralement saisie depuis les autres modules (facturation, saisie manuelle,...), en proposant directement l'étape du [rapprochement bancaire](#) ;
- La société se pré-remplit automatiquement avec le nom de la société.

Paramètres divers

N° de relevé	2
Nom	<input type="text" value="test"/>
Type	<div>Relevé + rapprochement</div>
Date de création	<div>05/08/2020</div>
Période	<div>07/2020</div>
Société	<div>Pi-Technologie</div>
Date d'effet	<input type="checkbox"/>

Des champs complémentaires permettent d'ajouter des informations :

- La date de création du relevé, qui permet d'organiser facilement les recherches en vue liste. La date du jour est automatiquement renseignée ;
- La période n'a qu'un but informatif et permettra par exemple d'organiser la liste des relevés par période pour une meilleure visibilité s'il y a plusieurs banques ;
- Une option permet d'ajouter une colonne date d'effet dans les lignes de relevés. Elle apparaît après la date, et sert à renseigner la date de confirmation du règlement (à titre informatif). Pour certains modes de règlement, le montant est crédité sur le compte bancaire avant l'exécution du paiement effectif (traites, remises à l'escompte, factoring, ...) : ce champ permet de suivre la date d'exécution.

Cadre « Paramètres du relevé »

Ce cadre contient les informations du relevé bancaire, à reprendre du relevé original. Elles sont obligatoires, car nécessaires aux calculs du module :

- Le journal de banque est le [journal comptable](#) dans lequel sont comptabilisés les mouvements bancaires du relevé. Les écritures seront générées et rapprochées sur ce journal. Il est obligatoirement de type Banque et chèques ou de type Liquidités. Si l'option contrepartie exclusive n'est pas cochée dans le journal, un message d'avertissement en rouge s'affichera à côté du journal. Cette option est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du [rapprochement bancaire](#).

Paramètres du relevé

Journal de banque	Banque (EUR)  
Compte du journal	512102 Banque
Devise	EUR
Date de début	01/07/2020 
Date de fin	31/07/2020 
Solde initial	55000
Solde final	65000

débit/crédit par défaut) ;

- La [devise](#) du compte bancaire, est celle utilisée pour valoriser les opérations sur le relevé original. Elle est propagée depuis la devise du journal de banque sélectionné ;
- La date de début et la date de fin doivent être celles indiquées sur le relevé original. La date de début est calculée automatiquement à la sélection du journal de banque, à partir de la date de fin du dernier relevé créé sur ce même journal. La date de fin doit correspondre à celle du relevé bancaire original : il détermine les lignes à afficher dans le

rapprochement bancaire : toutes les écritures postérieures à la date de fin seront exclues.

- Le solde initial indiqué au début du relevé original, est automatiquement repris du solde final du dernier relevé créé sur le même journal. Ce solde permet de calculer si le solde final du relevé est cohérent avec les lignes du relevé ;
- Le solde final indiqué à la fin du relevé original, doit être saisi manuellement. Il permettra d'alimenter le rapprochement bancaire. Pour valider le relevé, le solde final du relevé doit être égal à :

$\text{Solde initial} + \text{lignes de relevé au crédit} - \text{lignes de relevé au débit}$

Cadre « Paramètres de recherche des paiements »

Ce cadre permet de modifier les paramètres de l'algorithme utilisé pour les recherches de paiements.

- Tolérance en jours : par défaut, la recherche s'effectue sur les écritures comptables de date identique à celle de la ligne de relevé. Mais certains types de paiements ont une date d'effet décalée, comme les remises de chèques, qui peuvent être saisies en facturation le jour de remise du chèque en banque, mais qui apparaîtront sur le relevé bancaire 3 ou 4 jours après. Augmenter la tolérance permet d'améliorer les résultats sur ce genre de recherches.

Exemple : pour une ligne de relevé bancaire datée du 05/09/2019, en saisissant une tolérance de 3 jours, la recherche s'effectuera sur les écritures dont la date est comprise entre le 2 septembre (J-3) et le 8 septembre (J+3).

- Tolérance en valeur : par défaut, la recherche s'effectue uniquement sur les écritures de banque de montant strictement égal. Mais certaines opérations bancaires sont soumises à des frais et apparaissent en net sur le relevé : augmenter la tolérance permet de trouver ces lignes. Paramétrer une tolérance de 1,00 permet aussi parfois de retrouver des règlements avec des erreurs de centimes.

Exemple : pour une ligne de relevé bancaire d'un montant de 1 000 €, en saisissant « 5 » dans le champ montant de l'écart, la recherche des écritures comptables de paiements sera effectuée sur les écritures du journal de trésorerie dont le montant est compris entre 995 € et 1 005 €.

Paramètres de recherche des paiements

Tolérance en jours	<input type="text" value="0"/>
Tolérance en valeur	<input type="text" value="0,00"/>

Cadre « Paramètres de suivi »

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

Ce cadre propose une option pour déterminer une condition de validation des lignes basée sur l'un des trois modes de calcul proposés : manuel, Paiement lié et Facture liée. Si l'un des deux derniers est sélectionné, un bouton d'action s'affiche pour valider les lignes.

Le but est ici d'afficher en premier les lignes sur lesquelles il y a une action à mener. Par défaut, seules les dix premières lignes sont affichées. Après avoir traité des lignes, cliquer sur le bouton a pour effet de pointer les lignes. Les lignes traitées basculent en fin de liste et les lignes suivantes remontent.

En sélectionnant Paiement lié, le système considère qu'une ligne est traitée lorsque le débit/crédit est égal aux écritures de paiements liées. En sélectionnant Facture liée, il faudra en plus que les écritures de paiements et de factures liées soient égales. En mode manuel, c'est à l'utilisateur de cocher la ligne complétée manuellement (bouton à droite de la ligne).

Des actions Tout cocher et tout décocher sont également disponibles dans le menu d'actions à gauche. Elles réinitialisent ou valident toutes les lignes de relevés à la fois.



[Saut de retour à la ligne]

Onglet lignes

L'onglet « Lignes » ne s'affiche que pour les relevés de type Relevé + rapprochement. Il contient les lignes de relevé bancaire, qui seront ensuite générées en comptabilité. Il est donc important de compléter correctement les différents champs pour plusieurs raisons :

- Ces informations doivent être exactes car elles alimenteront les [écritures comptables](#) qui ont une valeur légale ;
- L'algorithme de recherche des écritures ne trouvera pas les écritures déjà saisies en comptabilité si les informations ne correspondent pas. On risque donc de générer deux fois les mêmes écritures.

Couleur des lignes de relevé

La couleur d'une ligne de relevé permet de repérer rapidement les actions à mener :

- Une ligne bleue contient un débit ou un crédit, mais n'est pas liée à une écriture de paiement. Elle doit être complétée ;
- Une ligne rouge indique l'une des erreurs suivantes, à corriger :
 - Un débit/crédit différent du total des écritures de paiements ;

- La ligne fait doublon avec une autre. Ce cas se produit si deux lignes partagent l'ensemble des informations suivantes : date, référence, montant, journal et écriture de facture.

- Une ligne noire indique que le débit/crédit est égal au total des paiements rattachés.

15/07/2020	Ferropem	[F229] STMICROELECTRONICS CROLLE	400000 Fournisseurs et comptes rattachés	3 010,00	0,00	EUR	BNK2/2020/0034 (Paiement STMICROELECTRONICS CROLLE)				-3 010,00
15/07/2020	Arrow	[F4] ACI	400000 Fournisseurs et comptes rattachés	2 520,00	0,00	EUR	BNK2/2020/0033 (Paiement FONTAINE)				-7 000,00
30/07/2020	test			0,00	100,00	EUR					0,00

Champs des lignes de relevé

Chaque ligne de relevé de l'onglet « Lignes » correspond à une opération du relevé bancaire. On y retrouve les informations suivantes :

- La date de l'opération bancaire indiquée sur le relevé. L'[écriture comptable](#) sera générée à cette date ;
- La date d'effet, qui n'apparaît que si l'option date d'effet est cochée dans l'[en-tête du relevé](#). Ce champ permet de renseigner la date d'exécution effective d'un paiement pour les modes de paiement où le montant est inscrit sur le compte avant sa date d'exécution (traites, factoring, ...), à des fins de suivi ;

Date	Référence	Nom	Partenaire	Compte	Débit	Crédit	Devise	Ecritures comptables des paiements	Total des paiements (devise société)	Total des paiements (devise du relevé)	Ecritures comptables des factures	Total des factures (devise société)	Total des factures (devise du relevé)	Lettrage
01/07/2020		Appro compte		455100 Principal	0,00	150 000,00	EUR	BNK2/2020/0036 (Appro compte)	150 000,00	-150 000,00		0,00	0,00	
10/07/2020		Fontaine	[C10] FONTAINE	410000 Clients et comptes rattachés	0,00	7 000,00	EUR	BNK2/2020/0033 (Paiement FONTAINE)	7 000,00	-7 000,00	SAJ/2018/0005 -410000	7 000,00	7 000,00	A38 \$

- Le nom et la référence de l'opération : le nom (obligatoire) correspond généralement à la première ligne du libellé de l'opération sur le relevé, tandis que la référence correspond à la 2e et 3e ligne. Ces informations seront utilisées pour rechercher et compléter le partenaire, le compte comptable, et retrouver les écritures de paiements et d'achat/vente.

La référence n'est pas obligatoire mais permet d'améliorer les recherches sur certaines banques. L'[algorithme de recherche](#) traitera chaque terme séparé par une virgule indépendamment ;

- Le compte sur lequel sera générée l'écriture comptable, et le partenaire avec lequel l'opération est réalisée, le cas échéant. Un [algorithme dédié](#) détermine automatiquement le compte lorsque le partenaire est renseigné ;

- Le débit/crédit : montant de l'opération bancaire, à saisir dans le même sens que sur le relevé bancaire (autrement dit, en se plaçant du point de vue du compte comptable de banque). L'interface suit la logique des relevés bancaires pour faciliter l'intégration des fichiers informatiques fournis par les banques.

Le [sens des écritures est inversé sur un relevé bancaire](#) : s'il s'agit d'un encaissement, on saisira un crédit et s'il s'agit d'un décaissement, on saisira un débit.

- La [devise](#) dans laquelle est valorisée l'opération sur le relevé bancaire. La devise du relevé bancaire est propagée automatiquement ; elle détermine la devise des écritures comptables. Si l'écriture est dans une devise différente de la devise du compte, il faut bien saisir le montant en devise du compte bancaire, normalement mentionnée sur le relevé fourni par la banque. Le montant sera converti lors de la génération de l'écriture comptable, en fonction du taux effectif pour la devise ;
- les écritures comptables des paiements : le ou les écriture(s) comptable(s) correspondant à la ligne du relevé bancaire. Il s'agit donc de l'écriture comptabilisée sur le journal banque, sur le compte qui est mouvementé dans le même sens. Si l'écriture n'existe pas en comptabilité, il sera possible de la générer. Chaque écriture est affichée sous la forme d'un bloc reprenant le numéro de pièce comptable et le libellé de l'écriture (entre parenthèses).

Exemple illustré ci-contre : le relevé indique un paiement fournisseur de 100 € (il s'agit donc d'un débit sur le relevé). L'écriture comptable correspondante a déjà été comptabilisée par le débit du 401000 Fournisseurs et le crédit du compte 512100.

L'écriture comptable qui apparaîtra dans les écritures comptables des paiements est l'écriture de débit du compte 401000 pour 100 €.

Rappel : le rapprochement est construit sur les écritures de contrepartie du compte comptable de banque. Le système de contrepartie exclusive garantit dans tous les cas l'intégrité du solde de ce compte comptable.

Journal	Date	Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit	Pièce
BQ	10/09/19	401000	Dupond	Paiement fournisseur	100.00		BQ1900475
BQ	10/09/19	512000	Dupond	Paiement fournisseur		100.00	BQ1900475

Relevé bancaire

Lignes de relevé

Date	Référence	Nom	Compte	Partenaire	Débit	Crédit	Écriture de paiement
10/09/19	147F-438	Dupond	401000	Dupond	100.00		BQ1900475

- Le total des paiements : total des écritures comptables des paiements sur la ligne, indiqué en devise société et en devise du relevé.
Si le total en devise du relevé est différent du débit/crédit, la ligne apparaîtra en rouge.
- Les écritures comptables des factures : le ou les écriture(s) comptable(s) qui correspondent aux factures (ou autres) payées par l'opération bancaire. Chaque écriture est affichée sous la forme d'un bloc reprenant la référence de la pièce (ou le numéro de pièce comptable si la référence est vide) et le compte comptable mouvementé.
La recherche fonctionne à la fois sur le libellé et sur la référence de l'écriture.
Cette information est optionnelle : elle permet de relier le mouvement bancaire avec la créance/dette, afin de lettrier après validation. De plus, pour les opérations bancaires qui ne sont pas facturées (frais bancaires, commissions, ...), aucune écriture ne peut être liée.
- Le total des factures : total des écritures comptables des factures sur la ligne, indiqué en devise société et en devise du relevé.
- Le lettrage : si la facture indiquée dans le champ écritures comptables des factures a été lettrée avec le paiement en comptabilité, le code de lettrage sera indiqué dans ce champ.
Les codes de lettrages partiels n'apparaissent pas dans cette colonne.

Cadres Contrôle des lignes du relevé / Cadre Contrôle des écritures de paiements

Ces cadres permettent de vérifier que le total des lignes de relevés (colonnes débit et crédit) corresponde bien à la variation entre le solde initial et le solde final du relevé de banque.

Les champs affichés sont décrits ci-contre. Pour pouvoir valider un relevé, il est impératif que :

- L'écart du cadre Contrôle des lignes du relevé soit à zéro, c'est-à-dire que les lignes de relevés justifient bien la variation du solde bancaire (la différence entre le solde initial et le solde final) ;
- Le montant des paiements non rapprochés du cadre Contrôle des écritures de paiement soit à zéro, c'est-à-dire que toutes les lignes de relevé ont fait l'objet d'une écriture comptable de banque.

Ces deux contrôles sont obligatoires pour la validation du relevé.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d'écran, intérieurDescription générée automatiquement Détail des écritures des paiements/Écritures des factures

En cliquant sur une écriture (représentée sous forme de bloc) depuis une ligne de relevé, le formulaire qui s'affiche n'est pas celui de l'écriture comptable, mais de la ligne de relevé. Pour accéder aux détails des écritures liées, un bouton d'action est présent sur chaque ligne, à côté des écritures comptables des paiements et des écritures comptables des factures. Ce bouton affiche la liste des écritures comptables liées dans une vue classique offrant toutes les fonctions usuelles : groupes, filtres, tri, extraction et consultation détaillées avec fil d'Ariane.

Indicateurs d'anomalies sur les lignes de relevés

Compte ou partenaire différent

Lorsqu'une ligne de relevé contient une écriture de paiement dont le compte comptable ou le partenaire est différente de ceux de l'écriture de facture, un symbole d'avertissement est affiché en bout de ligne. En survolant l'icône le message indique que le lettrage ne sera pas possible.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d'écran, moniteurDescription générée automatiquement

Devise de relevé et devise de facture différentes

Lorsqu'une facture liée à une ligne de relevé n'est pas dans la devise du relevé, un symbole s'affiche pour le signaler en bout de ligne. En survolant l'icône, le message indique la différence de devise, et explique que le lettrage s'effectuera correctement : la devise société, la devise relevé ainsi que la devise de facture seront toutes soldées à ce moment-là.

Les devises ne sont pas affichées, mais cliquer sur le bouton permet d'afficher les écritures liées dans une vue liste.

Suppression de lignes

En mode édition, le bouton à droite de chaque ligne permet de les supprimer. La suppression d'une ligne de relevé bancaire n'entraîne pas la suppression des écritures liées.

Les lignes de relevé ne sont plus supprimables après avoir validé le relevé bancaire.

Onglet rapprochement bancaire

L'onglet « Rapprochement bancaire » reprend toutes les écritures comptabilisées dans le journal de banque du relevé jusqu'à la date de fin du relevé :

- Dont le compte comptable est différent du compte comptable du journal de banque,
- Qui n'ont pas été rattachées comme écriture comptable de paiement d'une ligne de relevé,
- Et qui n'ont pas été pointées manuellement (flag rapprochement manuel coché et date indicative de rapprochement postérieure à la date de fin du relevé).

Chaque ligne affichée est donc une opération bancaire comptabilisée qui n'est pas encore apparue sur le relevé bancaire, et qui crée donc un écart entre le solde comptable et le solde bancaire.

Cette liste constitue le [rapprochement bancaire](#).

Conditions d'affichage de l'onglet

Pour les relevés de type relevé + rapprochement, cet onglet n'est mis à jour qu'après avoir validé le relevé (passage au statut validé), pour des raisons de performance.

Pour les relevés de type rapprochement seul, l'onglet est actualisé dès le statut brouillon.

Champs de l'onglet « Rapprochement bancaire »

Cet onglet indique tout d'abord le solde comptable du compte comptable de banque à la date de fin du relevé. Ce montant est signé pour simplifier la lecture : un solde débiteur apparaît positif, un solde créditeur en négatif.

Ce solde est calculé à partir du dernier report à nouveau (déterminé par le dernier exercice fermé).

Une case à cocher permet d'afficher les écritures rapprochées : dans ce cas, la liste correspondante s'affiche sous la liste des écritures non rapprochées.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

La liste des écritures non rapprochées contient les écritures comptables qui n'ont pas été rattachées à une ligne de relevé dans l'onglet « Lignes » du relevé ou des relevés précédents, jusqu'à la date de fin du relevé. Sur chaque ligne, on retrouve les principales informations venant de l'[en-tête](#) et de l'[onglet « Informations »](#) des écritures comptables. Le formulaire de l'écriture apparaît si on clique dessus.

Si la banque est en devise, les colonnes Débit et Crédit seront remplacées par les colonnes Montant devise et Devise.

La liste des écritures exclues ne s'affiche que lorsque l'option Afficher les écritures rapprochées est activée. Elle contient toutes les lignes d'écritures non rapprochées dont le champ Rapprochement bancaire manuel est coché ET dont la date indicative de rapprochement est égale à la date de fin du relevé. La flèche à droite de ces lignes permet d'annuler l'exclusion (voir paragraphe suivant).

Le cadre Vérifications permet de contrôler le rapprochement bancaire. Pour pouvoir finaliser le relevé bancaire et passer au statut rapproché, l'écart à justifier doit être égal à zéro, c'est-à-dire que le solde comptable corrigé des écritures non rapprochées est égal au solde du relevé bancaire. Les champs sont décrits dans l'image ci-dessus.

Actions possibles dans l'onglet

Pointage par ligne

Les lignes de cet onglet contiennent un bouton d'action sous la forme d'une flèche en position verticale permettant de pointer/dépointer manuellement les écritures comptables.

Ces actions ne doivent être effectuées que dans le cadre d'un [rapprochement bancaire manuel](#) (relevé de type rapprochement seul) sous peine de fausser le rapprochement.

Pour effectuer un premier rapprochement bancaire dans la cadre d'une reprise de comptabilité, suivre la procédure dédiée à la mise en place.

Lors de l'annulation d'un relevé, toutes les écritures rapprochées qu'il contient sont dépointées.

Une image contenant texte, capture d'écran, intérieurDescription générée automatiquement
Pointage en masse

Un assistant de pointage rapide est accessible dans le cadre Écritures non rapprochées pour réaliser un pointage en masse. Au clic, un assistant s'ouvre : cliquer sur ajouter un élément pour pouvoir sélectionner plusieurs écritures à pointer, valider la sélection, puis confirmer par le bouton Pointer.

Pour les rapprochements manuels dans lesquels l'écart de rapprochement correspond à toutes les lignes à rapprocher, on peut directement pointer toutes les lignes.

Effectuer un rapprochement bancaire


Pour effectuer le rapprochement bancaire, se reporter [au mode opératoire du rapprochement bancaire](#).

Action du relevé

Actions des relevés de type relevé + rapprochement

Le menu latéral d'action de l'onglet lignes contient de nombreuses actions, utilisables à différentes étapes du relevé. Ces actions s'appliquent à toutes les lignes. Les recherches passent automatiquement les lignes qui contiennent déjà l'information recherchée. Les actions disponibles dépendent du statut du relevé.

Une page spécifique est dédiée aux [algorithmes des actions de recherche](#).

La plupart des actions modifiant les lignes de relevés sont également déclenchables au niveau de chaque ligne par le biais de boutons reprenant le même pictogramme. On notera la présence d'une action pour vider les écritures de paiements ou de factures représentée  activable uniquement au niveau d'une ligne à la fois.

Statut brouillon

- Modif. compte/partenaire : ouvre un assistant pour modifier le compte et le partenaire de la ligne de relevé bancaire. Si une écriture comptable générée depuis un paiement est liée à la ligne, le paiement et les écritures correspondantes sont également mis à jour (si la pièce comptable n'est pas validée).
- Tout rechercher : lance les actions de recherche dans l'ordre le plus adéquat : rechercher les partenaires, puis les écritures de factures, les partenaires à partir des factures, et enfin les écritures de paiements.
- Rechercher partenaires : recherche le partenaire à partir du nom et de la référence pour les lignes sans partenaire.
- Rechercher pièces comptables des paiements : recherche les écritures comptables de banque déjà comptabilisées.
- Rechercher pièces comptables des factures : recherche les écritures de facture.
- Rechercher partenaires à partir des factures : complète le partenaire et le compte si la facture est liée. Dans certains cas, la référence du relevé n'indique que le n° de facture, et il est plus simple de lier d'abord la facture, puis rechercher le partenaire.
- Générer les écritures de banque : génère les écritures de paiements pour toutes les lignes qui n'en ont pas. Attention, il est nécessaire de rattacher les éventuelles écritures existantes avant de lancer cette action, sous peine d'obtenir un grand nombre de doublons en comptabilité. Le compte est nécessaire pour générer une écriture.
- Générer fichier : génère un modèle d'import de banque au format Excel.
- Importer fichier : permet de sélectionner un fichier à importer, au format xls. Ce fichier doit avoir une structure semblable au modèle qu'on obtient avec l'action Générer fichier.
- Affecter les lignes vides : affiche un assistant pour indiquer un compte (obligatoire) et un partenaire (facultatif) qui sera propagé dans toutes les lignes qui n'ont ni compte, ni partenaire. Cette action peut s'avérer utile en fin de processus pour affecter toutes lignes de frais bancaires d'un coup, ou pour affecter toutes les lignes non traitées en compte d'attente.
- Annuler tous les lettrages : délettre toutes les écritures lettrées qui sont rattachées aux lignes de relevé. Cette action peut servir lors d'une annulation complète de relevé—de manière générale, on appliquera plus souvent cette action sur une ligne spécifique pour la

corriger suite à une erreur.

- Tout cocher/Tout décocher : coche ou décoche l'ensemble des lignes du relevé bancaire pour les marquer comme traitées.
- Lignes de relevé bancaire : affiche les lignes de relevé dans une vue liste. Utile pour effectuer des analyses, des contrôles ou des extractions.
- Écritures non rapprochées : affiche les écritures de banque qui ne sont pas encore rattachées à une ligne de relevé (tous relevés de la banque confondus), dans une vue liste.

Statut validé

- Lettrer les factures soldées : sur chaque ligne de relevé contenant des écritures de paiement et de facture dont le montant total est identique, les écritures seront lettrées. Après exécution de l'action, le code lettrage est affiché sur la ligne.

En utilisant le bouton au niveau d'une ligne de relevé, il est possible d'effectuer un lettrage avec ajustement. Dans ce cas, l'assistant de lettrage s'affichera pour compléter les informations de l'écriture d'ajustement. Une fois validé, l'écriture est générée et liée à la ligne de relevé comme écriture comptable de facture.

- Lettrer les paiements partiels : sur chaque ligne de relevé contenant des écritures de paiement et de facture dont le montant total est différent (= paiement partiel), les écritures seront lettrées partiellement.

Le code du lettrage partiel ne sera pas affiché après exécution de l'action.

- Annuler tous les lettrages : délettre toutes les écritures qui sont rattachées aux lignes du relevé.
- Écritures non rapprochées : cf. statut brouillon.

Statut rapproché

- Imprimer : imprime l'état de rapprochement bancaire.

L'impression ne sera pas possible si pour une raison ou une autre, l'écart de rapprochement n'est plus à zéro après passage au statut rapproché (édition en lot,...).

- Lignes de relevé bancaire : cf. statut brouillon.
- Écritures non rapprochées : cf. statut brouillon.

Actions des relevés de type Rapprochement seul

Ce type de relevé ne permet que l'action Imprimer (en statut validé seulement) pour imprimer le rapprochement bancaire, les autres actions étant toutes dédiées au traitement des lignes de relevés qui n'existent pas dans ce type de rapprochement.

Revision #1

Created 21 November 2023 09:48:27 by Theotim COLIN DE VERDIERE

Updated 21 November 2023 09:56:43 by Theotim COLIN DE VERDIERE