

Relevé bancaire - Principe

Vidéo explicative : Relevé bancaire

<https://www.youtube.com/watch?v=0lgfes-WeDI&list=PL7GTgiEVsRUdCzJ0e8RG3Z6XPaizJAkD7&index=9>

Le module relevé bancaire permet de générer automatiquement les écritures comptables de banque avec une automatisation maximum, puis de générer le rapprochement bancaire.

Import des opérations bancaires

La première étape est d'importer les opérations bancaires. Pour cela, plusieurs options, par ordre de rapidité :

- La télécollecte bancaire, qui consiste à se connecter directement aux banques pour télécharger les opérations ;
- L'[import de fichiers personnalisés](#), qui permet d'importer certains formats de fichiers en paramétrant l'emplacement des informations dans le fichier ;
- L'import par le modèle standard, un fichier Excel simplifié à remplir puis à importer ;
- La saisie manuelle.

Affectation des opérations

Une fois les opérations importées, on indique pour chacune le compte comptable et le partenaire à utiliser pour l'écriture comptable. Cette étape est automatisée au maximum grâce à plusieurs fonctions.

- Règles d'affectation : le système affecte automatiquement le bon compte et le bon partenaire d'après les mots-clés définis par l'utilisateur ;
- Recherche de correspondances : si des écritures de banque ont déjà été générées en comptabilité (notamment par la facturation), le système peut détecter les correspondances et afficher les écritures correspondantes pour éviter de générer un doublon ;
- Rappel d'une campagne de paiements : si une campagne de paiements a été générée dans l'ERP, il est possible de la rappeler pour détailler automatiquement la ligne de paiement qui apparaît pour son montant global à la banque ;
- Gestion avancée : division d'une ligne en plusieurs (ex : remises de chèques) ou détails multicomptes d'une opération (ex : frais bancaires à ventiler dans plusieurs comptes).

Génération des écritures

Une fois les opérations affectées, on génère les écritures comptables de banque à l'aide d'un seul bouton d'action. Sur chaque opération bancaire, l'écriture de banque est associée.

Les opérations restantes à traiter sont facilement traçables grâce à deux éléments :

- Elles apparaissent en bleu ;
- Une action de pointage permet de marquer les lignes traitées afin qu'elles tombent en fin de liste, pour laisser place aux opérations suivantes à traiter.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

BNK2/2020/0033 (Paiement FONTAINE)	≡	7 000,00	-7 000,00	SAJ/2018/0005 - 410000	≡	7 000,00	7 000,00	
BNK2/2020/0034 (Paiement STMICROELECTRONICS CROLLE)	≡	-3 010,00	3 010,00	EXJ/2020/0001 - 400000	≡	-3 010,00	-3 010,00	A36 \$
BNK2/2020/0035 (Paiement ACI)	≡	-2 520,00	2 520,00	AC/2020/0002 - 400000	≡	-2 520,00	-2 520,00	A37 \$
		151 470,00	-151 470,00			1 470,00	1 470,00	

Générer lettrage

Lettrage automatique

En option, on peut également rattacher les factures à chaque paiement pour générer le lettrage directement depuis le relevé. Une fonction de recherche permet de proposer automatiquement les factures qui peuvent correspondre.

Rapprochement bancaire

Enfin, le [rapprochement bancaire](#) est généré automatiquement en fonction des écritures comptables qui n'ont pas été traitées dans les relevés bancaires jusqu'à présent. Les rapprochements des banques en devises sont réalisés directement en devise pour un travail simplifié !

Lorsque toutes les étapes précédentes sont correctement effectuées, le rapprochement est déjà finalisé.