Image synthétique des relevés d'un compte bancaire

Documentation mise à jour le 26 octobre 2022.

En tant qu'utilisateur vous avez accès à un état synthétique des relevés bancaires non encore intégrés dans votre dossier.

Ce nouvel outil vous permettra de comprendre facilement la raison pour laquelle votre chaîne de trésorerie est interrompue (anomalies, rétention, etc.)

1. Depuis Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire

2. Une fois dans l'interface, renseignez le premier champ **Compte bancaire** (rattaché au dossier).

Ce menu déroulant correspond à l'ensemble des RIB disponibles dans le dossier (uniquement au format CFONB).

Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire	Compte Bancaire	×	1
	Dernier relevé intégré	-	rreurs
EXP PARIBAS			5 Tech
Date de Recherche: CREDIT DU NORD		• 4	niques
Appliquer	* Historique	-	
- Paramétrage			
- Compte Bancaire			
- Compte Général			
compre deneral			
Journal			
	4		
	Rétention	-	
		î	
	4		

3. Le champ **Date de Recherche** se renseigne alors automatiquement. La date affichée correspond à la date de fin du dernier relevé récupéré sur le dossier.

Si aucun relevé n'est récupéré pour le RIB sélectionné, c'est alors la date de début de l'exercice qui s'appliquera.

Compte Bancaire:	BNP PARIBAS	*
Date de Recherche:	10/03/2021	Ê

4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire	Compte Bancaire: BNP PARIBAS				
	Dernier relevé intégré				
Compte Bancaire: BNP PARIBAS	Date début Ancien Solde Date fin Nouveau Solde Date fin de période				
Date de Recherche: 10/03/2021	m 01-03-2021 32489.74 10-03-2021 63782.22 31-03-2021				
Appliquer					
	Historique				
– Paramétrage	Date début Ancien Solde Date fin Nouveau Solde				
Compte Bancaire	13-03-2021 57490.23 14-03-2021 57490.23				
30004 02532 00010034422	14-03-2021 57490.23 15-03-2021 57490.23				
Validé	15-03-2021 57490.23 16-03-2021 55086.53				
T UTUK	16-03-2021 55086.53 17-03-2021 53786.53				
Compto Cánáral	17-03-2021 53786.53 18-03-2021 53786.53				
Compte deneral	18-03-2021 53786.53 19-03-2021 51861.53				
51210000 - Banques	19-03-2021 51861.53 20-03-2021 51861.53				
valide	а				
	Rétention				
Journai	Date début Ancien Solde Date fin Nouveau Solde				
BNP - BNP : A l'écriture	24-08-2021 28566.45 25-08-2021 28566.45				
Valide	25-08-2021 28566.45 26-08-2021 28566.45				

Tous les blocs se renseignent automatiquement :

• Bloc "Paramétrage" (à gauche)

Composé de trois parties (**Compte Bancaire**, **Compte Général** et **Journal de Banque**), il vous donne une vision générale des paramètres du compte bancaire et des éventuels problèmes de paramétrage sur le dossier.

Précédemment, vous accédiez à ces paramètres depuis **Trésorerie > Outils > Diagnostic** des relevés.

Pour corriger les erreurs de paramétrage éventuelles sur le dossier, consultez l'article d'assistance "Les contrôles à effectuer pour une intégration des relevés bancaires réussie".

Compte Bancaire	
30004 02532 00010034422	
Validé	
Compte Général	
51210000 - Banques	
Validé	
Journal	
BNP - BNP : A l'écriture	
Validé	

• Bloc "Dernier relevé intégré" (sur la partie droite de l'interface).

Il vous informe du dernier relevé intégré au dossier. Il correspond à la vue du rapprochement assisté.



• Bloc "Historique"

Chaque ligne présente dans ce bloc correspond à un relevé non-intégré dans la trésorerie (problèmes de paramétrages ou autres).

Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde
1 <mark>3-0</mark> 3-2021	57490.23	14-03-2021	57490.23
14-03-2021	57490.23	15-03-2021	57490.23
15-03-2021	57490.23	16-03-2021	55086.53
16-03-2021	55086.53	17-03-2021	53786.53
17-03-2021	53786.53	18-03-2021	53786.53
18-03-2021	53786.53	19-03-2021	51861.53
19-03-2021	51861.53	20-03-2021	51861.53

Si ce bloc est vide, cela signifie donc que tous les relevés du dossier - sortis de la rétention - ont été correctement intégrés dans la trésorerie.

Si des lignes de relevés sont présentes :

- Vérifiez si le bloc "Paramétrage" comporte des erreurs ; dans ce cas corrigez-les.
- Si vous retrouvez dans ce bloc le relevé qui suit le relevé présent dans la bloc "Dernier relevé intégré", rendez-vous dans Trésorerie > Rapprochement assisté, puis cliquez sur le bouton Historique, pour faire "redescendre" ce dernier dans votre comptabilité.

Bloc "Rétention"

Ce bloc contient les relevés retenus par le système de collecte des relevés bancaires.

Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde
25-08-2021	28566.45	26-08-2021	28566.45
26-08-2021	28566.45	27-08-2021	28566.45



Il faudra 3 relevés cohérents (cohérence de montant et de date) pour libérer un relevé de la rétention.

Si vous constatez des trous ou des incohérence de soldes et/ou de dates dans ce bloc, dans ce cas, **ré-émettez ces relevés depuis votre compte JeDeclare.**

Vous pouvez consulter cette procédure dans la fiche technique "Réactivation de la chaîne de trésorerie liée à des relevés manquants ou des incohérences de soldes", les points 3, 4 et 5.

5. Si votre chaîne de trésorerie est toujours bloquée alors que les incohérences de relevés sont résolues et que l'ensemble du bloc Paramétrage est OK, cliquez sur la barre latérale "Erreurs techniques"

Trésorerie > Ou	tils > Image de la collecte bancaire		Compte B	ancaire: BNP	PARIBAS			
			Dernier rel	evé intégré				
Compte Bancaire:	BNP PARIBAS	*	Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde Da	te fin de période	
Date de Recherche:	10/03/2021	m	01-03-2021	32489.74	10-03-2021	63782.22	31-03-2021	
_			4					
Appliquer			Historique					
Paramétrage —			Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde		
— Compte Bancal	re		13-03-2021	57490.23	14-03-2021	57490.23		
30004 02532 00010	034422		14-03-2021	57490.23	15-03-2021	57490.23		
Validé			15-03-2021	57490.23	16-03-2021	55086.53		
			16-03-2021	55086.53	17-03-2021	53786.53		
Compte Cápás	-		17-03-2021	53786.53	18-03-2021	53786.53		
 Compte Generation 	al		18-03-2021	53786.53	19-03-2021	51861.53		
51210000 - Banque	s		19-03-2021	51861.53	20-03-2021	51861.53		
Validé			4					
1.1			Rétention					
_ journal			Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde		
BINP - BINP : A Fecriti	une		24-08-2021	28566.4	5 25-08-202	28566.45		
valide			25-08-2021	28566.4	5 26-08-202	28566.45		

6. La partie de gauche (**Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire**) s'estompe.

Erreurs Te	chniques		+ x				
Ecriture Treso Collection							
Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde	Correlation Id	Statut	Erreur	
24-08-2021	28566.45	25-08-2021	28566.45	269868322	4	Relevé du 2021-08-24 au 2021-08-25 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
23-08-2021	28566.45	24-08-2021	28566.45	269694777	4	Relevé du 2021-08-23 au 2021-08-24 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
22-08-2021	28566.45	23-08-2021	28566.45	269182116	4	Relevé du 2021-08-22 au 2021-08-23 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
21-08-2021	28566.45	22-08-2021	28566.45	269182116	4	Relevé du 2021-08-21 au 2021-08-22 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
20-08-2021	28566.45	21-08-2021	28566.45	269182116	4	Relevé du 2021-08-20 au 2021-08-21 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
19-08-2021	28566.45	20-08-2021	28566.45	268778420	4	Relevé du 2021-08-19 au 2021-08-20 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
18-08-2021	285 <mark>66</mark> .45	19-08-2021	28566.45	268747897	4	Relevé du 2021-08-18 au 2021-08-19 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
17-08-2021	28566.45	18-08-2021	28566.45	268705289	4	Relevé du 2021-08-17 au 2021-08-18 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
16-08-2021	28566.45	17-08-2021	2 <mark>8566.45</mark>	268662620	4	Relevé du 2021-08-16 au 2021-08-17 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
15-08-2021	28566.45	16-08-2021	28566.45	268617294	4	Relevé du 2021-08-15 au 2021-08-16 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
14-08-2021	28566.45	15-08-2021	28566.45	268617294	4	Relevé du 2021-08-14 au 2021-08-15 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
13-08-2021	285 <mark>66</mark> .45	14-08-2021	28566.45	2686172 <mark>9</mark> 4	4	Relevé du 2021-08-13 au 2021-08-14 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
12-08-2021	28566.45	13-08-2021	28566.45	268522079	4	Relevé du 2021-08-12 au 2021-08-13 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	
11-08 <mark>-</mark> 2021	28566.45	12-08-2021	28566.45	268466416	4	Relevé du 2021-08-11 au 2021-08-12 sur un exercice clôturé ou non ouvert.	

Ce nouveau bloc liste tous les relevés "sortis" du système de collecte des relevés bancaires (rétention) ayant fait l'objet de problèmes techniques ou de configuration.

Ces informations (tout particulièrement la colonne **"Erreur"**) vous seront utiles pour comprendre l'origine de l'anomalie.

L'article "Collecte des relevés bancaires : processus de réparation complet" peut vous aider à trouver une solution.