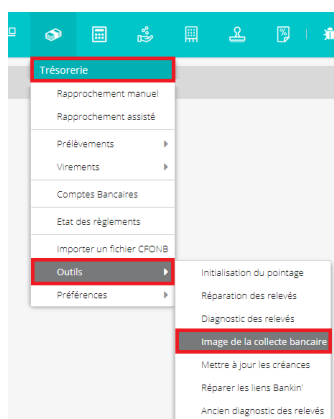


# Image synthétique des relevés d'un compte bancaire

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

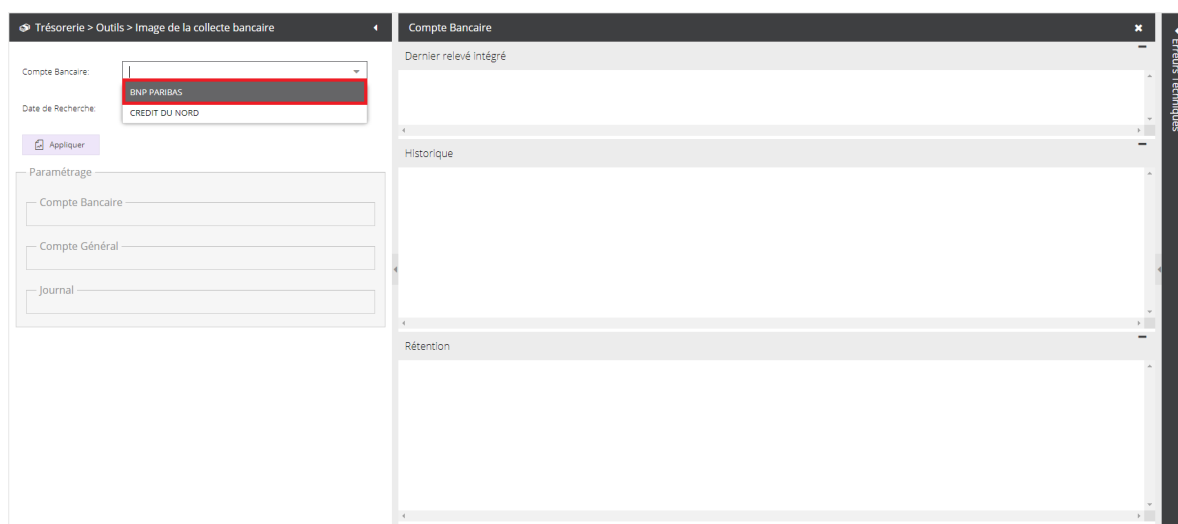
Ce nouvel outil vous permettra de comprendre facilement la raison pour laquelle votre chaîne de trésorerie est interrompue (anomalies, rétention, etc.)

## 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).



## 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.

Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire

Compte Bancaire: BNP PARIBAS

Date de Recherche: 10/03/2021

Appliquer

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

Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire

Compte Bancaire: BNP PARIBAS

Date de Recherche: 10/03/2021

Appliquer

Compte Bancaire: BNP PARIBAS

Dernier relevé intégré

Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde	Date fin de période
01-03-2021	92489.74	10-03-2021	69782.22	31-03-2021

Historique

Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde
13-03-2021	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

Rétention

Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde
24-08-2021	28566.45	25-08-2021	28566.45
25-08-2021	28566.45	26-08-2021	28566.45

Paramétrage

Compte Bancaire  
30004 02532 00010034422  
Validé

Compte Général  
51210000 - Banques  
Validé

Journal  
BNP - BNP : A l'écriture  
Validé

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 accédez 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".

Paramétrage

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.

### Dernier relevé intégré

Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde	Date fin de période
01-03-2021	32489.74	10-03-2021	63782.22	31-03-2021

- **Bloc "Historique"**

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

### Historique

Date début	Ancien Solde	Date fin	Nouveau Solde
13-03-2021	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.

### Rétention

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.

- 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"

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

Erreurs Techniques						
Ecriture Tresco 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	28566.45	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	28566.45	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	28566.45	14-08-2021	28566.45	268617294	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.
11-08-2021	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.