

# Paramétrer une règle bancaire pour une échéance d'emprunt

Extrait d'un relevé bancaire correspondant à une échéance d'emprunt : ci-dessous, le mouvement servant d'exemple pour la suite du document.

```
047777702262222EUR2E3333333333391181020 181020ECHEANCE PRET 8698359000000000014728J8698359
057777702262222EUR2E3333333333391181020 LIBDONT CAP 1311,95 ASS 44,00E
057777702262222EUR2E3333333333391181020 LIB INT 70,12 COM 46,74E
```



Si, dans le relevé bancaire, le montant suit tel mot clé (INT, par exemple), alors le paramétrage de votre nouvelle règle bancaire doit reprendre le même terme pour que le montant reconnu corresponde à chaque cas de figure.

1. Pour créer votre nouvelle règle bancaire, allez dans **Trésorerie / Préférences / Règles relevés bancaires**, puis cliquez sur **Ajouter**.

2. Dans l'onglet **Imputation principale**, renseignez le champ **Nom** (Emprunt) et **Journal** (SG).

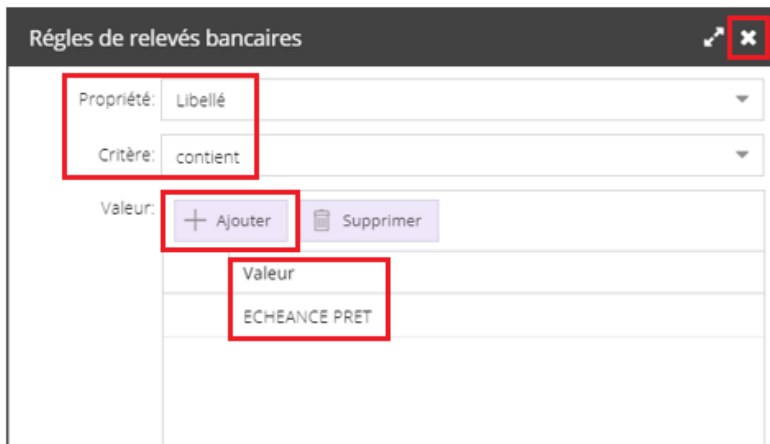
3. Dans la zone **Critères de correspondance**, cliquez sur **Ajouter**.

4. Un formulaire apparaît : renseignez les champs **Propriété** (Libellé) et **Critère** (contient). Puis cliquez sur **Ajouter**.

Renseignez le champ **Valeur** (ECHEANCE PRET).

**IMPORTANT** : Veillez à respecter la saisie du mot-clé (capitales non-accentuées).

Enfin, cliquez sur la **croix** en haut et à droite pour fermer la fenêtre.



Règles de relevés bancaires

Propriété: Libellé

Critère: contient

Valeur: + Ajouter Supprimer

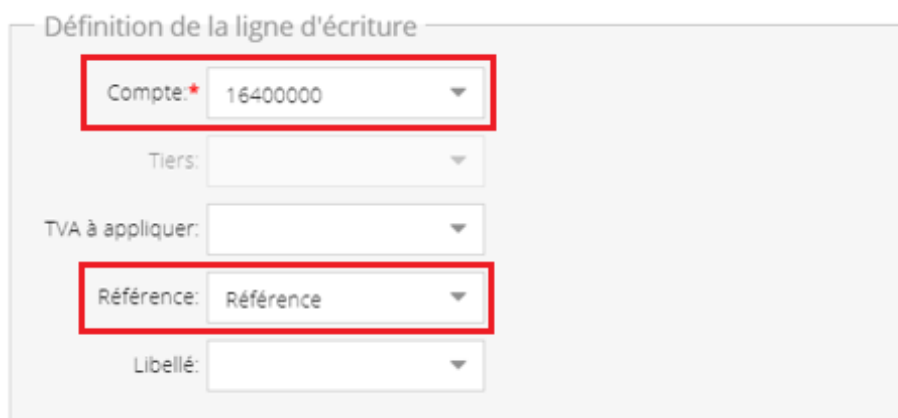
Valeur

ECHEANCE PRET



Le renseignement du champ **Valeur** variera en fonction du libellé présent sur la ligne du relevé bancaire de votre banque (ECHEANCE PRET, EMPRUNT, par exemple).

5. Dans la zone **Définition de la ligne d'écriture**, renseignez les champs **Compte** (16400000) et **Référence** (Référence).



Définition de la ligne d'écriture

Compte: 16400000

Tiers:

TVA à appliquer:

Référence: Référence

Libellé:

6. Rendez-vous ensuite dans l'onglet **Imputations complémentaires**, puis cliquez sur **Ajouter**.

Renseignez la colonne **Compte** (66110000).

**IMPORTANT** : Ce compte est celui sur lequel on comptabilise les intérêts d'emprunts.

Enfin, renseignez successivement les colonnes :

- **Critère** (Montant qui suit),
- **Valeur** (INT)
- **Dans** (Libellés et informations complémentaires)

Règle relevés bancaires

Imputation principale | Imputations complémentaires

+ Ajouter | Supprimer

Compte	TVA	TTC	Sens inversé	Critère	Valeur	Dans
66110000			Non	Montant qui suit	INT	Libellé et informations complémentaires

Ok | Annuler

Cliquez sur **Ok**.

Dans un second temps, **réitérez la même procédure de ce point 6** pour renseigner les **lignes d'assurance (ASS)** et **de commission (COM)** en utilisant le **mot clé adéquat**, comme indiqué ci-dessous :

Règle relevés bancaires

Imputation principale | Imputations complémentaires

+ Ajouter | Supprimer

Compte	TVA	TTC	Sens inversé	Critère	Valeur	Dans
66110000			Non	Montant qui suit	INT	Libellé et informations complémentaires
61600000			Non	Montant qui suit	ASS	Libellé et informations complémentaires
62720000			Non	Montant qui suit	COM	Libellé et informations complémentaires

Ok | Annuler

7. Ainsi, lors de l'intégration du relevé bancaire, **l'écriture générée est la suivante** :

	Lien	Date	Compte	Pièce	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
14		18/10/2020	16400000	131		8698359	ECHEANCE PRET	1 311.95	0.00
15		18/10/2020	66110000	131		8698359	ECHEANCE PRET	70.12	0.00
16		18/10/2020	62720000	131		8698359	ECHEANCE PRET	46.74	0.00
17		18/10/2020	61600000	131		8698359	ECHEANCE PRET	44.00	0.00
18		18/10/2020	51220000	131		8698359	ECHEANCE PRET	0.00	1 472.81