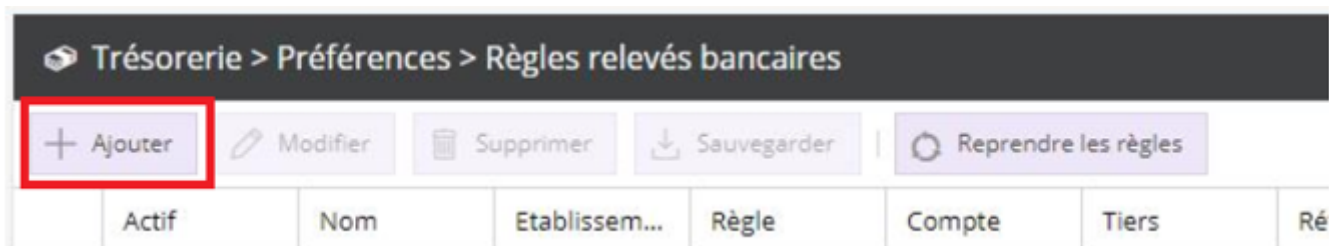


# Paramétrer une règle bancaire pour des remises CB avec commissions bancaires

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

```
047777702062222EUR2E333333333330221020 221020REM CB CIONS 0,37E 5151914016 045093300000000000796CBRUT 80,0
057777702062222EUR2E333333333330221020 LIBBRUT 80,00E - COM 0,37E
057777702062222EUR2E333333333330221020 LIB - NB0007 130933
```

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** (Remise CB) et **Journal** (avec le code de votre journal).

The screenshot shows the 'Règle relevés bancaires' form. The 'Imputation principale' tab is selected. The 'Nom' field is set to 'Remise CB' and the 'Journal' dropdown is set to 'SG'. Both fields are highlighted with red boxes. There are also checkboxes for 'Etablissement courant' and 'Actif'.

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

The screenshot shows the 'Critères de correspondance' table. The 'Ajouter' button is highlighted with a red box. The table has columns: Propriété, Critère, Valeur. There is one row with the following values: 1, Libellé, contient, REM CB.

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

Renseignez le champ **Valeur** (REM CB).

**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
REM CB



Le renseignement du champ **Valeur** variera en fonction du libellé de la ligne du relevé bancaire de votre banque (REMISES CB, REM CB, CARTES BLEUES, etc.).

5. Dans la zone **Définition de la ligne d'écriture**, renseignez les champs **Compte** (51150000) et **Référence** (Numéro d'écriture).

Définition de la ligne d'écriture

Compte:\* 51150000

Tiers:

TVA à appliquer:

Référence: Numéro d'écriture

Libellé:

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

Puis, renseignez successivement les colonnes :

- **Compte** (62780000) : il s'agit du compte sur lequel sera comptabilisé la commission bancaire.
- **TVA** (NORFRA) : code du taux de TVA devant s'appliquer à la commission bancaire (Paramétrez ce taux dans : **Comptabilité** > **Préférences** > **Taux de TVA**).
- **TTC** (OUI) : cela signifie que le montant de la commission bancaire récupéré sur le relevé est TTC.
- **Sens inversé** (OUI) : cela signifie que la ligne d'écriture comptable sera dans le sens inverse de la ligne d'écriture principale, donc au débit dans cet exemple.
- **Critère** : sélectionnez "Montant qui suit".
- **Valeur** : renseignez un mot-clé (ici "COM" pour commission).
- **Dans** : sélectionnez "Libellé et informations complémentaires".

C'est la **zone du relevé dans laquelle le mot-clé sera recherché**. Aussi, **si vous connaissez le type de ligne sur laquelle la banque vous envoie l'info** ou si votre mot-clé est présent sur plusieurs types de lignes, il est **nécessaire de le renseigner à cet endroit**.

Règle relevés bancaires


Imputation principale Imputations complémentaires

+ Ajouter Supprimer

	Compte	TVA	TTC	Sens inversé	Critère	Valeur	Dans
1	62780000	NORFRA	Oui	Oui	Montant qui suit	COM	Libellé et informations complémentaires

Ok Annuler

Cliquez sur **Ok**.

 La colonne **Dans** est accessible uniquement lorsque "Montant qui suit/qui précède" a été sélectionné dans la colonne **Critère**.

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

	Lien	Date	Compte	Pièce	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
27		22/10/2020	51150000	144		0450933	REM CB CIONS 0,3...	0.00	80.00
28		22/10/2020	62780000	144		0450933	REM CB CIONS 0,3...	0.31	0.00
29		22/10/2020	44560000	144		0450933	REM CB CIONS 0,3...	0.06	0.00
30		22/10/2020	51220000	144		0450933	REM CB CIONS 0,3...	79.63	0.00