Réactivation de la chaîne de trésorerie après la saisie des écritures dans le journal de banque

CONTEXTE

Des écritures étaient manquantes sur votre journal de banque. Pour pallier le problème, vous les avez saisies et la chaîne de trésorerie reste cependant interrompue.

IDENTIFIER LES RELEVÉS MANQUANTS

1. Accès : Trésorerie > Rapprochement assisté.

	٩	막	۲		*					
~			Trésore	rie						
101			Rap	prochemen	t manuel					
	0	Trésorerie								
9		cution .	Prélèvements 🕨							
	Com	Date Début	Vire	Virements						
	_	Date Debut	Comptes Bancaires							
☆	1	17/03/2021	Etat des règlements							
	3	15/03/2021	Out	IS						
۵	4	01/03/2021	Préf	érences						

2. Dans la zone « **Compte** », renseignez votre compte bancaire. Puis, cliquez sur **Historique**.

ণি		Supervision : lancement impossible RF : -1 305 345.15 RC : -1 305 345.15	×
6	Trésorerie > Rapprochement assisté	Rapprochement au 27/12/2020 + :	×
-	Compte: bnp 👻 🐨 🖛 🕤 Historique	🔚 Rapprocher 🔹 Tout dépoirter 🖨 Etat de rapprochement 🤌 💌	
-	Date Début Solde Dé Date Fin Solde Fin	Mouvements bancaires Ecritures	
☆	1 01/12/2020 0.00 27/12/2020 137.75	Dr. Opé. Libellé Débit C Dr. Compt. Libellé Débit	4
۵		1 26/12/2020 1610 N.16188 DE 0.00 1 26/12/2020 1610 N.16188 DE 137.75	
\$			
٢			
		Débit Crédit Débit Crédit	
		Mouvements à pointer 0.00 137.75 Ecritures à pointer 137.75 0	0.00
		Mouvements pointés 0.00 137.75 Ecritures pointées 137.75 0	0.00
		Solde réel 0.00 137.75 Solde théorique 2.37.75 0	00.0
		Reste à pointer 0.00 0.00 Écart de rapprochement 100.00 0	0.00

3. Un message d'alerte apparaît, vous indiquant l'incohérence des soldes, due aux relevés bancaires manquants.



• Les informations fournies dans ce message (les dates 2020-12-27 et 2020-12-30, ici dans notre exemple), vous seront utiles pour renseigner les dates et les soldes dans les paragraphes 3 et 7 de la partie Réparer les relevés manguants.



En effet, ce message vous indique que le **dernier relevé intégré** est celui du 27 décembre. Le **premier relevé en attente** est celui du 30 décembre : il vous manque donc les relevés du 27 au 29 décembre.

Ce sont ces relevés qu'il faudra « réparer » pour réactiver la chaîne de trésorerie (Cf. partie Réparer les relevés manquants).

RÉPARER LES RELEVÉS MANQUANTS

1. Accès : Trésorerie > Rapprochement manuel



2. Sélectionnez le compte concerné, puis créez un nouveau relevé. Pour cela, cliquez sur Action > Ajouter.

		무	۲		°°		ይ	3
ণি								
Ô	🔊 Tr	résorerie >	Rappro	chemer	nt manue	l <u>a</u> l		
D	Compte	e: bnp	Solde		Action:	s 🔻 S	Solde Fi	≪ ▼
~		Sole Debut	Joide	o cin	Modi	fier	Saderi	
ਕ					Supp	rimer		
2					58076	-90.0EI		

- 3. Renseignez **tous les champs** grâce aux informations récupérées dans la partie Identifier les relevés manquants, paragraphe 3 :
 - Date de début : correspondant à la date de fin du relevé le plus récent affiché dans le rapprochement assisté.
 - Ancien solde : correspondant au solde de fin du relevé le plus récent affiché dans le rapprochement assisté.
 - Date de fin : date du dernier relevé manquant.

Cliquez sur Ok.

Date de Dé	but:	(1) (1)
Ancien Se	lde: 0	
Date de	Fin:	0
Nouveau Se	olde: 0	

4. Les écritures saisies dans la comptabilité vont apparaître sur la partie droite de l'écran. Cliquez sur le bouton Tout pointer.



5. Rendez-vous dans **Trésorerie > Outils > Réparation des relevés**.



 Sélectionnez le dernier relevé récupéré sur le dossier. Positionnez-vous sur la ligne souhaitée, puis cliquez sur Modifier.

→ Ajouter ✓ Modifier Bupprimer Sauvegarder Date de Dé Ancien Date de Fin Nouvea Banque Guichet Numéro Com 1 01/12/2020 0.00 27/12/2020 137.50 01500 00022 000000000 5127	Trésorerie > Outils > Réparation des relevés												
Date de Dé Ancien Date de Fin Nouvea Banque Guichet Numéro Com 1 01/12/2020 0.00 27/12/2020 137.50 01500 00022 00000000 5127	+ Ajouter 🖉 Modifier 🗟 Supprimer												
1 01/12/2020 0.00 27/12/2020 137.50 01500 00022 00000000 5127	te Gé	Compte Gé	Numéro	Guichet	Banque	Nouvea	Date de Fin	en	Ancien	Date de Dé			
	000	51270000	00000000	00022	01500	137.50	27/12/2020	0.00	020 0.00		1		

7. Dans la fenêtre **Relevé bancaire**, reportez les informations saisies dans la partie Identifier les relevés manquants, paragraphe 3 (infos relatives à la **date de fin** et au **nouveau solde** uniquement).

Relevé b	ancaire						2 ×					
Général	al Lignes											
D	ate de Débi	ut:	01/12/2020									
	Ancien Sold	le:	0		Ψ.							
	Date de Fi	in:	27/12/2020	27/12/2020								
No	ouveau Sold	le:	137.75									
- 🗖 Info	rmations	B	ancaires									
	Banque:	015	00									
	Guichet:	000	22									
1	Numéro:	000	0000058									
	Clé:											
	IBAN:											
C	ode BIC:											
Con	npte Génér	al:	51270000				*					
				~	Ok	×	Annuler					

Vous obtenez donc :

Relevé b	ancaire				~ ×
Général	Lignes				
D	ate de Dé	but:	01/12/2020		Ê
	Ancien So	lde:	0		-
Г	Date de	Fin:	29/12/2020		Ê
No	ouveau So	lde:	237.75		-
🗖 🗖 Info	ormatior	ns B	ancaires		
	Banque:	015	00		
	Guichet:	000	122		
1	Numéro:	000	00000058		
	Clé:				
	IBAN:				
С	ode BIC:				
Con	npte Géné	iral:	51270000		Ŧ
				🗸 Ok	× Annuler

RÉACTIVER LA CHAÎNE DE TRÉSORERIE

1. Retournez dans **Trésorerie > Rapprochement assisté**, puis cliquez sur **Historique** pour récupérer l'ensemble des relevés en attente.

Trésorerie	> Rapprocheme	nt assisté		Ra	Rapprochement au 29/12/2020								
Compte: bnp	*	∀ • «	▼ 🕲 Historique		Rapprocher	Tout dépointer	😑 Etat de rappi	rochement (3 🗸				
Date Déb	it Solde Dé	Date Fin	Solde Fin	Mo	ouvements b	ancaires			Ec	ritures			
1 01/12/202	0.00	29/12/2020	237.75		Dt. Opé.	Libellé	Débit	Crédit		Dt. Compt.	Libellé	Débit	Crédit
				1	26/12/2020	1610 N.16188 DE	0.00	137.75	1	26/12/2020	1610 N.16188 DE	137.75	0.00
				•					4				•
				Mo	uvements à po	inter	Debit 0.00	Crédit 137.75	Ecrit	ures à pointer		137.75	Crédit 0.00
				Mo	uvements poir	ités	0.00	137.75	Ecrit	ures pointées		137.75	0.00
				Solo	de réel		0.00	237.75	Sold	e théorique		237.75	0.00
				Res	te à pointer		0.00	0.00	Écar	t de rapproche	ment	0.00	0.00

2. Une fois le traitement terminé, un **message de fin apparaît**. Cliquez sur **OK**.



3. L'écran se rafraîchit automatiquement : les relevés disponibles s'affichent et les écritures comptables ont été générées (si vous avez opté pour l'intégration automatique).

	0 ¥	۵	4 A	ے ا	Ð	ŵ.	BILAN							☆ 0	* 🔘
ſ٩	and a second second								Supe	rvision : lance	nent i	mpossible I	RF : -1 305 345.15	RC : -1 305	345.15 ×
6	Trésorerie >	Rapprocheme	nt assisté			Ra	pprochemer	nt au 103/01/2021							→ ×
-	Compte: bnp	*	7.	• 🕤 Histor	sque	53	Rapprocher	Tout depointer	💮 . Etat de i	approchement	<i>p</i> .	•			_
-	Date Début	Solde Dé	Date Fin	Solde Fin	_	Mo	uvements b	ancaires			Ecr	itures			
*	1 01/01/2021	437.75	03/01/2021	737.75	.		Dt. Opé.	Libellé	Dib	t Crédit		Dt. Compt.	Libellé	Débit	Crédit
-	2 29/12/2020	237.75	31/12/2020	437.75		1	01/01/2021	1610 N.16188 DE		0.00 100	0 1	01/01/2021	1610 N.16188 DE	100.0	0 0./
a	3 01/12/2020	0.00	29/12/2020	237.75		2	02/01/2021	1610 N. 16188 DE		0.00 100	0 2	03/01/2021	1610 N.16188 DE	100.0	0 0.
						2	03/01/2021	1610 N.16188 DE		0.00 100	0 2	03/01/2021	1610 N.16188 DE _	100.0	0 0.4
Ś															
@															
~															
										10					,
									Débit	Crédit				Débit	Crédit
						Mot	rvements à po	ointer	0.00	300.00	Ecrit	ures à pointer		300.00	0.00
						Mot	evements poir	ntés	0.00	300.00	Ecrit	ures pointées		300.00	0.00
						Solo	le réel		0.00	737.75	Sold	e theorique	ment	131.75	0.00
						803	te a pointer		0.00		Ecar	c oe rapproche	ment	0.00	0.00