Réparation des anomalies de trésorerie, après saisie des écritures dans le journal de banque

CONTEXTE

La nouvelle procédure de collecte est inopérante pour la récupération des relevés bancaires avant sa mise en service.

Ainsi un certain nombre de relevés sont « manquants » et bloquent le process d'intégration automatique.

Cette procédure s'adresse aux utilisateurs **ayant déjà saisi les écritures manquantes** dans leur journal de banque pour pallier le problème.

Si vous n'avez pas saisi vos écritures, référez-vous à la procédure "Réparation des anomalies de trésorerie, avant saisie des écritures dans le journal de banque".

IDENTIFIER LES RELEVÉS MANQUANTS

1. Accès : Trésorerie > Rapprochement assisté.

	•	뿌	۹		*2				
\$			Trésore	rie					
1-1			Rap	prochement	t manuel				
		Frésorerie							
•			Prélèvements 🕨						
–	Comp	te: Credit I	Virements						
-	0	ate Début	Comptes Bancaires						
	1 1	7/03/2021 _							
22	2 1	6/03/2021	Etat des règlements						
~	3 1	5/03/2021	Out	Outlis					
2	4 0	1/03/2021	Préférences						

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



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 manquants.



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).

Si aucun message d'alerte ne s'affiche

- 1. Ré-émettez sur le portail JeDeclare les relevés des 3 jours après le dernier relevé intégré (27 décembre [Date de fin] dans notre exemple ci-dessus).
- 2. Si, après la ré-émission des relevés, ceux-ci ne sont toujours pas présents dans votre dossier :
 - Vérifiez sur le portail JeDeclare si le problème ne vient pas de votre banque (relevés non-disponibles, par exemple).

Dans ce cas, rapprochez-vous de votre banque.

 Vous décidez de saisir les écritures manquantes : dans ce cas, déroulez la procédure depuis "Réparer les relevés manquants".

Point d'attention : la saisie des écritures manquantes ne réactivera pas automatiquement la collecte des relevés.

Aussi, notez soigneusement la date du dernier relevé récupéré sur le dossier :

Par exemple, la date de fin du dernier relevé récupéré, dans Rapprochement assisté, est au 15 juin.

Vous ré-émettez les relevés du 16, 17 et 18 juin. Le lendemain, vous constatez que les relevés sont toujours manquants.

Dans ce cas, saisissez les écritures manquantes manuellement depuis le 15 jusqu'au 30 juin.

Pour mettre à jour le process de collecte des relevés bancaires, et éviter les doublons, suivez la procédure depuis "Réparer les relevés manquants".

Ensuite, à partir de votre portail JeDeclare, **vous devrez ré-émettre les écritures de banque saisies sur la période 15-30 juin** : cela permettra de réactiver automatiquement la chaîne de trésorerie.

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.

	٥	막	٩		°°D		ম	3		
俞										
Ô	🔊 Tro	ésorerie >	Rappro	chemer	nt manue					
	Compte	: bnp			Action	s 🔻 🏹	7 • % •			
		Date Début	Solde	Dé	Ajout	er	S <mark>old</mark> e Fin			
					Modi	fier				
ជ					Supp	rimer				
<u>6</u>					Sauv	egarder				
~										

- 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 Début:		(iii)
Ancien Solde:	0	
Date de Fin:		8
Nouveau Solde:	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.

-	۵	무	٩		*D		æ	8		j î
俞			Trésorerie Rapprochement manuel				н., 			
6	LE HU	B powere	Rap Prél	prochemen èvements	t assisté					
Ð	1	Compt	Vire Com	ments nptes Banca	▶ ires					
☆		Semaine	Etat	des règlem	ents					
ß			Outi Préf	lls érences	۲ ۲	Initi Rép	alisation du aration des	pointag relevés	e	
ዮ						Diag Met	nostic des tre à jour le	relevés s créanc	es	5
÷					1	Anci	en diagnos	tic des r	elevé	s

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

Trésorerie > Outils > Réparation des relevés										
+	Ajouter 🖉 N	1odifier 🗎 S	upprimer	Sauvegarder						
	Date de Dé	Ancien	Date de Fin	Nouvea	Banque	Guichet	Numéro	Compte Gé		
1	01/12/2020	0.00	27/12/2020	137.50	01500	00022	000000000	51270000		

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 bancaire				2 ×								
Général Lignes	Général Lignes											
Date de Dé	but:	01/12/2020	Ê									
Ancien So	lde:	0	0									
Date de	Fin:	27/12/2020	Ê									
Nouveau So	lde:	137.75	•									
- Information	ns B	ancaires	•									
Banque:	015	00										
Guichet:	000	122										
Numéro:	000	00000058										
Clé:												
IBAN:												
Code BIC:												
Compte Géné	eral:	51270000		-								
			✓ Ok	× Annuler								

Vous obtenez donc :

Relevé ba	ancaire		3	2 × .
Général	Lignes			
Da	te de Début:	01/12/2020		Ê
A	Ancien Solde:	0		*
	Date de Fin:	29/12/2020		Ê
No	uveau Solde:	237.75		-
E	Banque: 015 Suichet: 000 Iuméro: 000 Clé:	500 122 100000058		
Cr.	IBAN:			
Com	pte Général:	51270000		*
			🗸 Ok 🗙 A	Annuler

RÉACTIVER LA CHAÎNE DE TRÉSORERIE

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



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).

	۵	Ψ	۵	\$ E	٤ ا	Ð	*	BILAN									•
向										s	upervisi	on : lancen	ient i	mpossible I	RF : -1 305 345.15	RC : 1 305	345.15 ×
ô	👁 Trê	sorerie >	Rapprocheme	nt assisté			Raj	pprochemer	it au 03/01/2021								→ ×
	Compte:	bnp		$\overline{\gamma}^{\alpha} = -\alpha_{0}^{\alpha}$	• 🕤 Histor	sque	100	Rapprocher	Tout dépointer	G: tu	t de rappro	chement .	ø -				
O	0	late Début	Solde Dé	Date Fin	Solde Fin		Mo	uvements b	ancaires				Ecr	itures			
x	1 0	1/01/2021	437.75	03/01/2021	737.75			Dt. Opé.	Libellé	T 1	Débit	Crédit		Dt. Compt.	Libellé	Débit	Crédit
м	2 2	9/12/2020	237.75	31/12/2020	437.75	1	1	01/01/2021	1610 N.16188 DE	4	0.00	100.0	1	01/01/2021	1610 N.16188 DE	100.00	0.0
ជ	3 0	1/12/2020	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 .	100.00	0.0
-							2	03/01/2021	1610 N.16188 DE	e	0.00	100.0	2	03/01/2021	1610 N.16188 DE	100.00	0.0
\$																	
							1										
ø																	
							1						4				,
							Mos	wements à po	inter	Débit	0.00	Crédit 300.00	Ecrit	ures à pointer		300.00	Crédit
							Mou	evements poin	tés		0.00	300.00	Ecrit	ures pointées		300.00	0.00
							Sold	le réel			0.00	737.75	Sold	e théorique		737.75	0.00
							Res	te à pointer			0.00	0.00	Écar	t de rapprochei	ment	0.00	0.00