



LE RAPPROCHEMENT DES DONNÉES

QU'EST CE QUE LE RAPPROCHEMENT DES DONNÉES DANS BANQUE ?

Le rapprochement des données est une liaison entre les différents modules de Mon Expert en Gestion et Banque. Les factures d'achats, de ventes, les opérations de caisses... sont synchronisées avec les flux bancaires. L'objectif du module est de vous proposer une affectation automatique.

Le matching est effectué sur **tous les comptes bancaires** qu'ils soient suivis ou archivés.

COMMENT FONCTIONNE LA RAPPROCHEMENT DES DONNÉES ?

Le déroulement

Le rapprochement des données s'effectue :

- Par vérification des dates.
- Par vérification des montants.
- Par vérification du numéro de l'opération (par exemple le n° de remise ou de virement présent dans le libellé).

Le fonctionnement

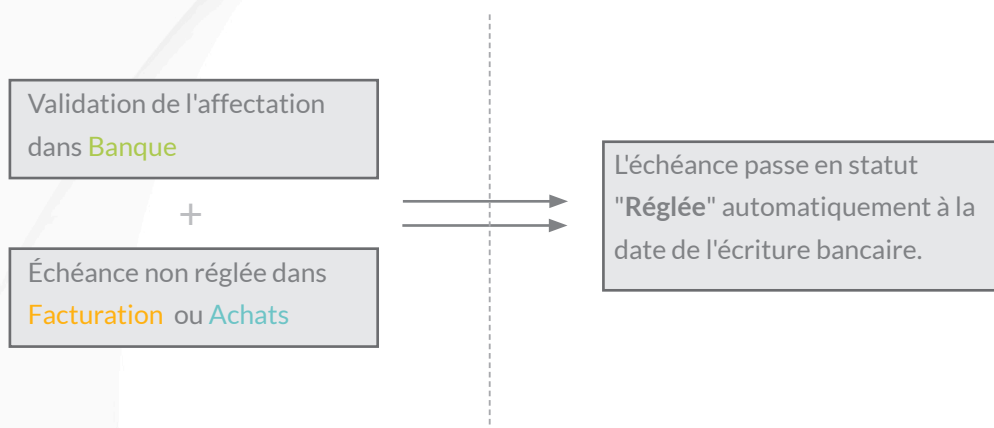
Le rapprochement des données s'effectue en fonction du nombre de résultat :

- Avec plus de 5 résultats ayant ont le même montant et numéro, il n'y a aucune proposition d'affectation.
- Entre 2 et 5 résultats, une liste d'affectation est proposée (liste déroulante).
- 1 seul résultat, l'affectation est réalisée automatiquement.




Automatismes du matching

Lors d'un matching proposé par l'application, si l'utilisateur valide l'affectation et que l'échéance n'était pas cochée "Réglée" dans **Facturation** ou **Achats**, lors de sa validation, le règlement sera coché automatiquement à la place de l'utilisateur à la date de l'écriture bancaire.



Dans le cas d'une **dévalidation** d'une affectation qui avait matché entre le module **Banque** avec **Facturation** ou **Achats**, alors le module **Banque** notifie le module associé à l'affectation que celle-ci a été dématchée. Il lui faut alors décocher "Réglée" dans le cas où cela avait été fait en automatique et non par l'utilisateur.

Relancer le traitement des affectations

Le bouton  **Relancer les affectations** permet de lancer manuellement le traitement d'affectation automatique par mots clés et par matching à tout moment.

Exemple : un utilisateur a choisi un favori ou remis l'affectation en « **Attente d'affectation** », il pourra alors cliquer sur ce bouton et le matching sera de nouveau proposé.

Gestion des favoris

Quand il y a entre 2 et 5 propositions d'affectation, des informations ont été ajoutées pour aider l'utilisateur. Il peut ainsi voir :

- le numéro de la facture,
- le numéro de la note de frais,
- le numéro du ticket de caisse,
- le numéro de la remise de chèque,
- le numéro du fichier prélèvement ou du fichier de virement (numéro de la pièce correspondante),
- le nom du contact.

Si un favori apparaît dans plusieurs propositions d'affectation, dès qu'il est choisi une première fois dans une affectation, alors il n'apparaît plus dans les autres propositions d'affectation.

Si l'affectation est dévalidée par l'utilisateur et qu'elle était issue d'une proposition de favoris, alors la liste de favoris ne sera repropagée qu'à la prochaine affectation automatique (rafraîchissement de l'écran).

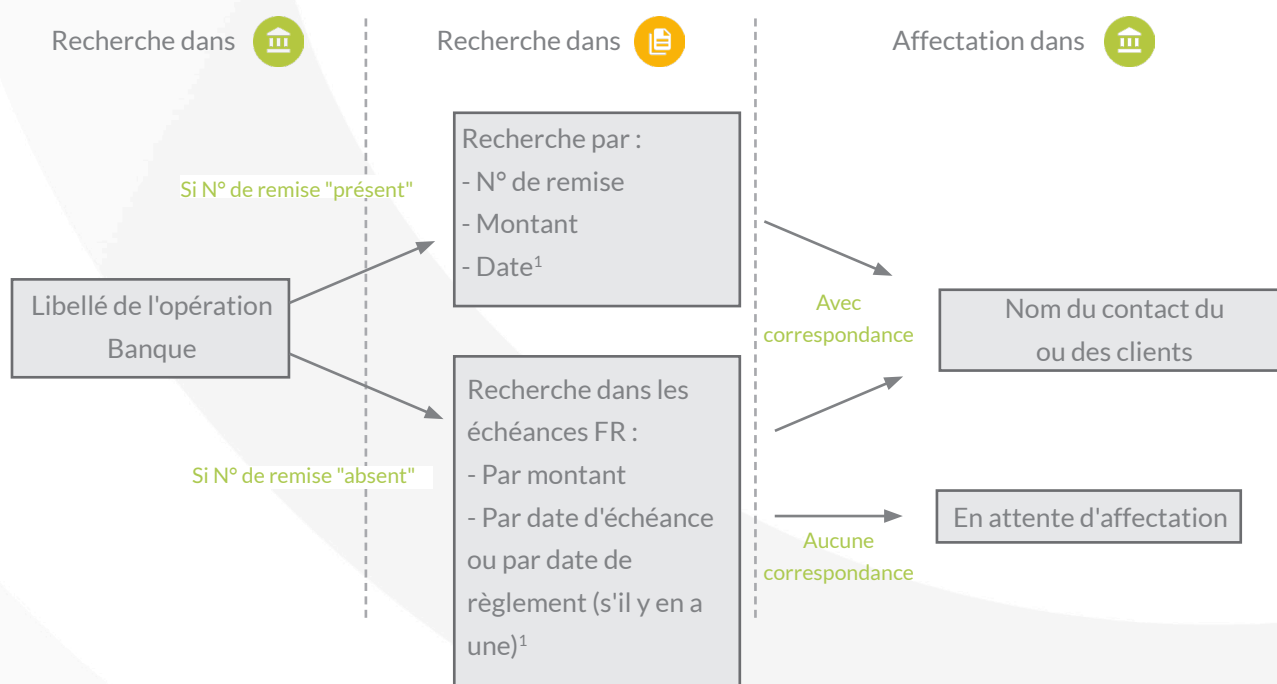


LE RAPPROCHEMENT DES DONNÉES EN COMPTABILITÉ D'ENGAGEMENT

Le module Facturation

Dans ce module, les données sont récupérées sur tous les modes de paiement.

- Si un numéro de remise est présent dans le libellé de l'opération de **Banque**, la recherche s'effectue par numéro de remise, montant et date¹.
- Le numéro n'est pas pris en compte pour les prélèvements.
- Si le module ne trouve pas le numéro de remise correspondant ou s'il n'existe pas de numéro renseigné dans **Banque**, alors, le moteur recherche des échéances avec le montant et la date d'échéance à +/-3 mois.
- **L'affectation dans Banque est le nom du ou des contact(s) client.**
- Les **règlements multiples** (paiement en une seule fois de plusieurs factures d'un même client) ou les échéances multiples (paiement en plusieurs échéances d'une seule facture d'un client) sont des cas gérés lors du matching.



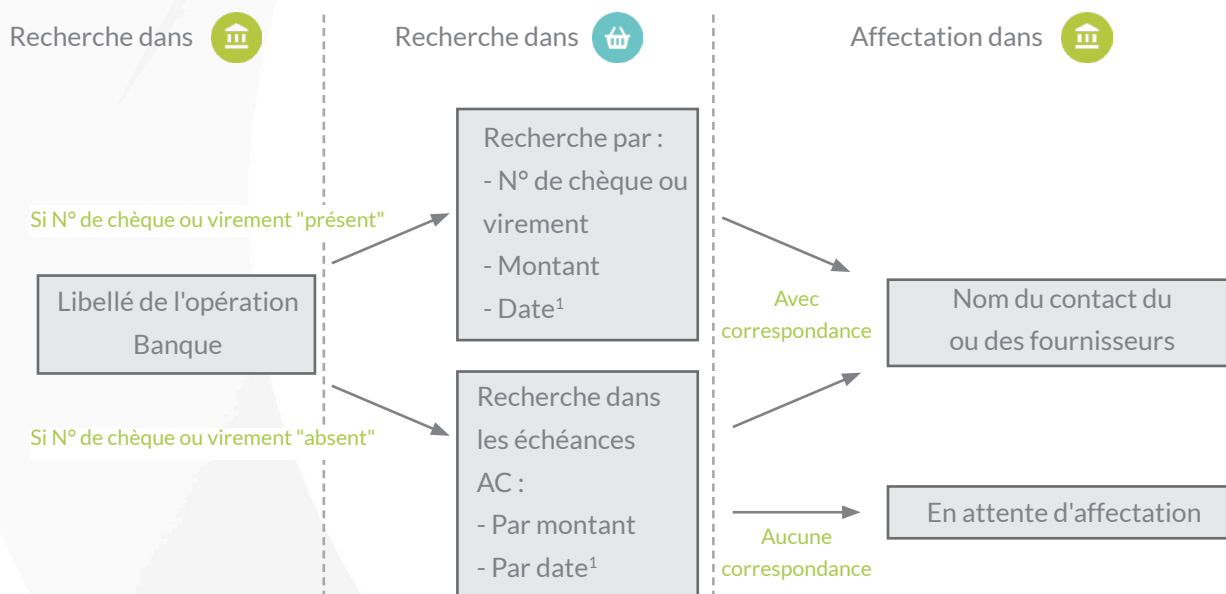
¹ Recherche à +/-3 mois : la date d'échéance doit se trouver dans la plage de +/- 3 mois par rapport à la date de l'opération.



Le module Achats

Dans ce module, les données récupérées sont : les règlements par chèques, les prélèvements, les virements et les fichiers de virements.

- Si un numéro de chèque ou virement est présent dans le libellé de l'opération de Banque, la recherche s'effectue par numéro de chèque ou virement, montant et date¹.
- S'il n'existe pas de numéro renseigné dans Banque, la recherche s'effectue dans les échéances par montant et par date¹.
- Si le module ne trouve pas le numéro de chèque ou de virement correspondant, il n'y aura pas d'affectation proposée.
- L'affectation dans Banque est le nom du ou des contact(s) fournisseur.

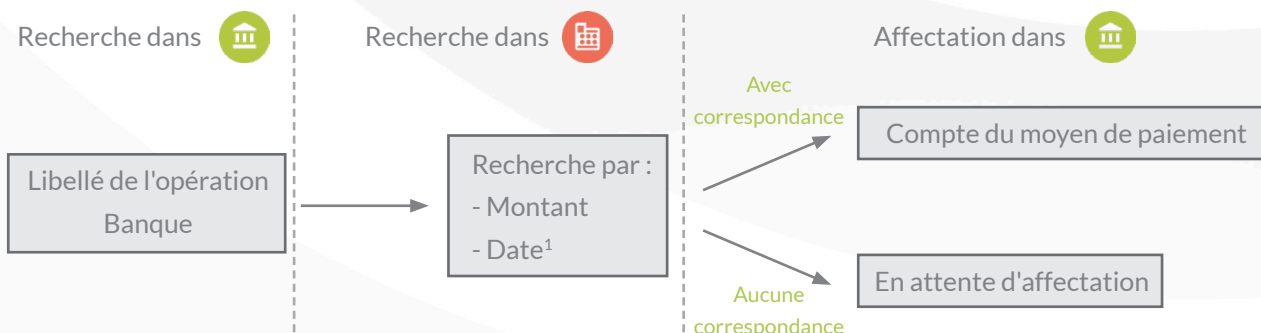


¹ Recherche à +/-3 mois : la date d'échéance doit se trouver dans la plage de +/- 3 mois par rapport à la date de l'opération.

Le module Caisse

Dans ce module, les données récupérées sont tous les dépôts.

- Aucune notion de numéro.
- La recherche s'effectue par montant et par date¹.
- L'affectation dans Banque est le compte du moyen de paiement.



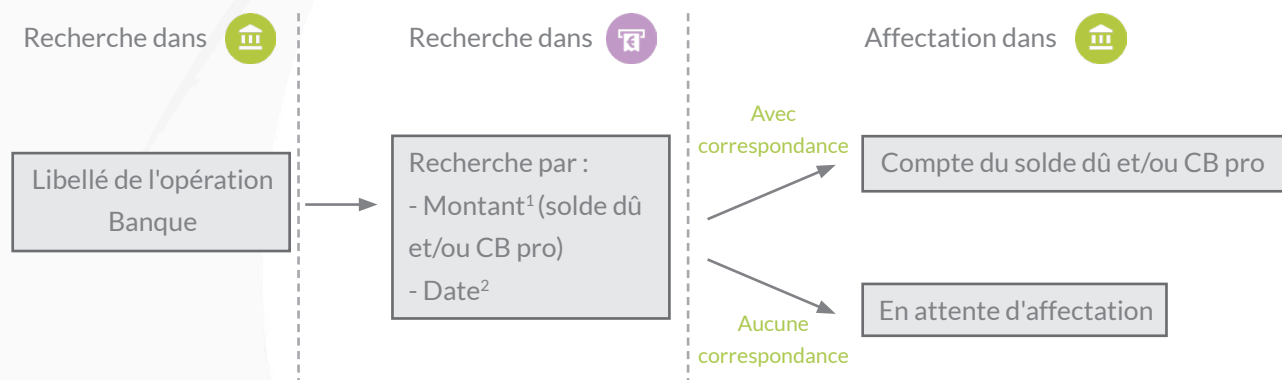
¹ Recherche à +/-3 mois : la date d'échéance doit se trouver dans la plage de +/- 3 mois par rapport à la date de l'opération.



Le module Note de Frais

Dans ce module, les données récupérées sont les montants indiqués pour le solde dû dans les notes de frais ainsi que les montants réglés par CB pro.

- Aucune notion de numéro.
- La recherche s'effectue par montant¹ et par date².
- L'affectation dans Banque est le compte de solde salarié ou le compte CB pro.



¹ Recherche à 1 mois : la date d'échéance doit se trouver dans la plage de 1 mois par rapport à la date de l'opération.

² Recherche à +/-45 jours : la date du frais réglé par CB pro doit se trouver dans la plage de +/- 45 jours par rapport à la date de l'opération.

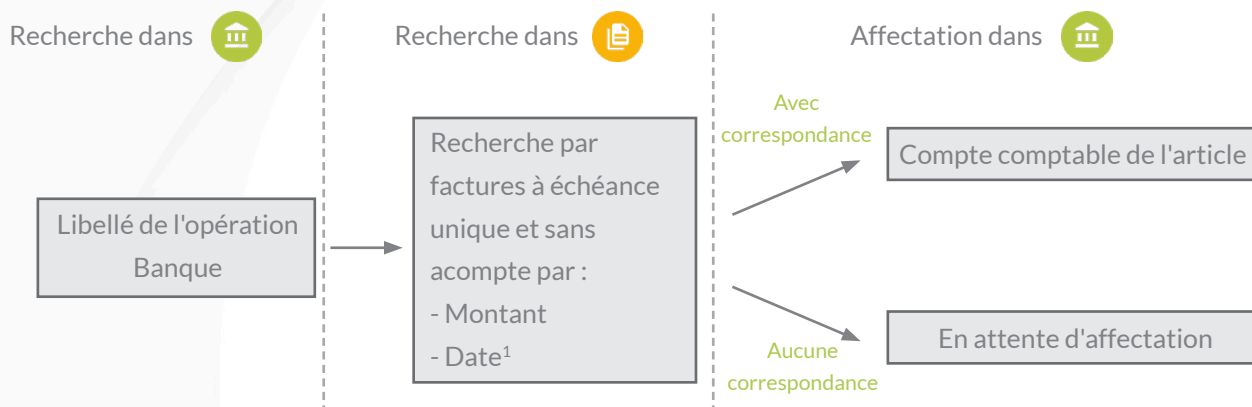


LE RAPPROCHEMENT DES DONNÉES EN COMPTABILITÉ DE TRÉSORERIE

Le module Facturation

La recherche s'effectue par factures à échéance unique et sans acompte, par montant et par date¹.

- L'affectation dans Banque est le compte comptable de l'article.



Le module Achats

En comptabilité de trésorerie, les achats sont comptabilisés directement dans les comptes de charges et de TVA. Il n'y a pas de compte tiers (fournisseur) utilisé.

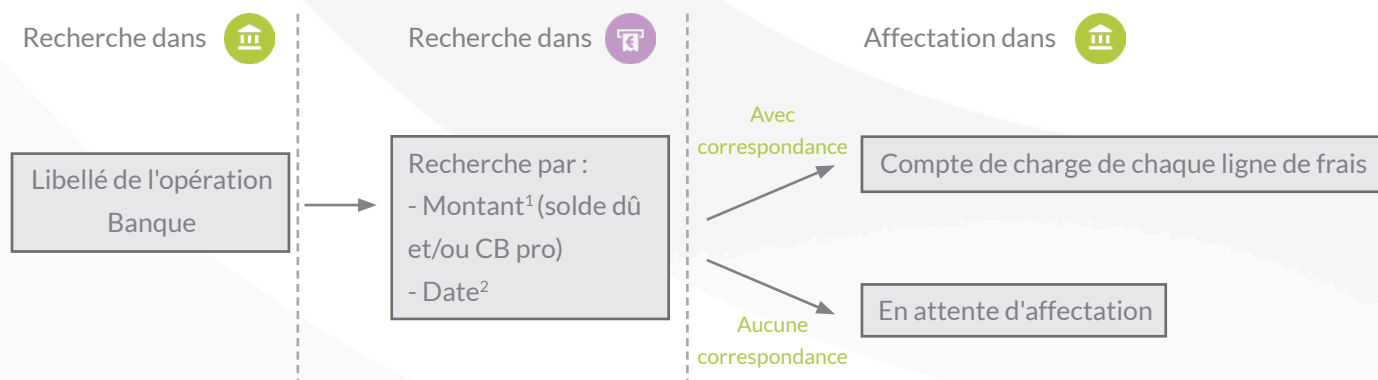
Le module Caisse

Il n'y a pas de récupération de données en comptabilité de trésorerie.

Le module Note de Frais

Dans ce module, les données récupérées sont les montants indiqués pour le solde dû dans les notes de frais ainsi que les montants réglés par CB pro.

- Aucune notion de numéro.
- La recherche s'effectue par montant¹ et par date².
- L'affectation dans Banque est le compte de charge de chaque ligne de frais.



¹ Recherche à 1 mois : la date d'échéance doit se trouver dans la plage de 1 mois par rapport à la date de l'opération.

² Recherche à +/-45 jours : la date du frais réglé par CB pro doit se trouver dans la plage de +/- 45 jours par rapport à la date de l'opération.