

Sage 300 ERP

Sage 300 ERP 2014

Guide de l'utilisateur de Services
bancaires

sage

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

Copyright © 2014. Sage Software, Inc. Tous droits réservés.

Sage, les logos de Sage et les noms des produits et services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sage Software, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Business Objects® et le logo de Business Objects, BusinessObjects® et Crystal Reports® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Business Objects Software Ltd. aux États-Unis et dans d'autres pays. Business Objects est une société du groupe SAP.

Microsoft® SQL Server®, Windows Vista® et le logo de Windows sont soit des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

L'utilisation du présent document et des produits Sage qui y sont décrits est régie par les modalités et conditions du Contrat de licence de l'utilisateur final de Sage ("CLUF") ou de tout autre contrat fourni ou compris dans le produit Sage. Aucun renseignement inclus dans le présent document ne complète, modifie ni amende les dites modalités et conditions. Sauf disposition expresse énoncées dans les dites modalités et conditions, les informations comprises dans le présent document sont fournies "TELLES QUELLES" par Sage et Sage se décharge de toute garantie, expresse, tacite, légale ou autre, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, de non violation et d'adéquation. Aucune licence implicite ne vous est accordée en vertu d'un droit de propriété intellectuelle ou de secret commercial de Sage. Sage se réserve le droit de réviser, compléter ou supprimer les informations contenues dans le présent document, à tout moment et sans préavis.

Licence de l'utilisateur final de Sage : <http://na.sage.com/sage-na/eula>

Table des matières

Introduction	1
Chapitre 1: Configuration de Services bancaires	3
À propos de l'activation de Services bancaires	3
Configuration de Services bancaires	3
Ajouter des banques	6
À propos de l'établissement de soldes bancaires	8
À propos du téléchargement de relevés bancaires	9
Questions relatives aux devises.	10
Supprimer des comptes bancaires	10
Ajouter des types de carte de crédit	11
Ajouter et modifier des codes de ventilation	11
Ajouter et modifier des séries de ventilation	12
À propos de l'intégration de Services Bancaires avec d'autres modules comptables	14
À propos de l'intégration de Services bancaires avec Comptes clients	15
À propos de l'intégration de Services bancaires avec Comptes fournisseurs et Paie.	15
À propos de l'intégration de Services bancaires avec Grand livre	16
Chapitre 2: Traitement de transactions bancaires	19
À propos des écrans du dossier Opérations bancaires	19
Saisir des transactions	20
Ajouter des opérations bancaires	20
Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction	22
Virer des fonds	24
Extourner des transactions	26
Extourner une transaction	26
Extourner un chèque de paie	28
Imprimer des chèques	30
Consulter les transactions d'un compte bancaire	32

Chapitre 3: Rapprochement de comptes bancaires	35
À propos du rapprochement de comptes bancaires	35
Rapprocher un compte bancaire	36
Compensation de transactions	40
Compenser une transaction	40
Compenser une plage de transactions	41
Compenser une réception particulière dans un dépôt	42
Compenser un dépôt avec des écarts de dates de traitement	44
Compenser une erreur de banque	45
À propos de la compensation des erreurs de saisie de données	46
Compenser une erreur de dépôt	46
Corriger une erreur de saisie de données	47
À propos du rapprochement des dépôts	49
États de rapprochement des dépôts	50
À propos du rapprochement des retraits	53
États de rapprochement des retraits	53
Rapprocher des relevés téléchargés (OFX)	56
À propos des relevés OFX	56
Importer des relevés OFX	57
Apparier des transactions OFX à des transactions ERP	58
Rapprocher des relevés OFX	59
Désigner une transaction OFX comme opération bancaire	63
Enregistrer des opérations bancaires pendant le rapprochement bancaire	64
À propos des transactions non appariées	66
À propos du report des rapprochements	66
Reporter des rapprochements bancaires	67
Chapitre 4: Traitement périodique dans Services Bancaires	71
Effacer l'historique bancaire	71
Créer des lots du GL dans Services bancaires	72

Chapitre 5: Impression des rapports de Services bancaires	75
À propos des rapports de Services bancaires	75
Rapports d'opérations bancaires	75
Rapports de configuration	76
Conseils d'impression	76
Options d'impression des rapports	77
Sélectionner une destination d'impression	77
Sélectionner une imprimante pour les rapports	79
Impression des rapports de configuration	80
Imprimer le rapport Banques	80
Impression du rapport Options de banque	80
Imprimer le rapport Types de cartes de crédit	80
Imprimer le rapport Codes de ventilation de banque	81
Imprimer le rapport Séries de ventilation de banque	81
Imprimer des rapports de transactions	81
Imprimer le journal de report des opérations bancaires	81
Imprimer le rapport Rapprochement bancaire	82
Imprimer le rapport Registre des paiements/chèques	82
Imprimer le rapport Registre des dépôts	84
Imprimer le rapport Bordereaux de dépôt	86
Imprimer le rapport États des dépôts bancaires	88
Imprimer le rapport Intégration GL de banque	89
Imprimer le rapport Transactions du GL	90
Imprimez le journal de report du rapprochement bancaire	90
Imprimer le rapport État du rapprochement bancaire	91
Consulter les transactions d'un compte bancaire	92
Imprimer le rapport Liste des transactions	93
Imprimer le journal de report des transferts	94
Imprimer le rapport État des retraits bancaires	95
Annexe A: Guides des écrans de Services bancaires	97
Écran Banques	97

Écrans de configuration	109
Écran Types de cartes de crédit	109
Écran Intégration GL de banque	110
Écran Options de banque	113
Écran Codes de ventilation	117
Écran Séries de ventilation	119
Écrans des rapports de configuration	122
Rapport Banques	122
Rapport Options de banque	123
Rapport Types de cartes de crédit	124
Rapport Codes de ventilation	125
Rapport Séries de ventilation	126
Rapport Intégration GL	126
Écrans de Traitement de périodique	127
Écran Effacer historique de banque	127
Écran Créer lot du GL de banque	128
Écran Vérification d'intégrité de banque	129
Écrans d'opérations bancaires	130
Écran Opération bancaire	130
Écran Virements bancaires	139
Écran Reporter les opérations bancaires	143
Écran Reporter le rapprochement bancaire	144
Écran Rapprocher les relevés bancaires	145
Écran Rapprocher les relevés OFX	165
Écran Extourner les transactions bancaires	175
Écran Consultation de l'historique de transaction	183
Écrans des rapports d'opérations bancaires	188
Rapport Bordereaux de dépôt de CC	188
Écran Journal de report des opérations bancaires	190
Rapport Rapprochement bancaire	191
Rapport Registre des dépôts bancaires	192
Rapport État des dépôts bancaires	193

Rapport des Transactions de GL	195
Rapport Registre des paiements/chèques	196
Écran Journal de report de rapprochement bancaire	197
Rapport État du rapprochement bancaire	199
Rapport Liste des transactions	200
Écran Journal de report des transferts bancaires	201
Rapport État des retraits bancaires	202
Annexe B: Autorisations de sécurité de Services bancaires	205
Annexe C: Outils, astuces et raccourcis pour la saisie des données	209
Commandes du menu	209
Menu Fichier	209
Menu Paramètres	211
Menu Aide	211
Outils et raccourcis pour la saisie des données	212
Travailler avec les tables de saisie des détails	217
Raccourcis clavier pour les tables de détails	218
Configuration de critères pour le Dépisteur	219
Annexe D: Soutien et ressources	221
Trouver de l'aide et de la documentation	221
Le Centre d'apprentissage de Sage 300 ERP	221
Aide contextuelle	221
Documentation du produit	222
Soutien et ressources	222
Comment pouvons-nous vous aider?	222
Index	227

Introduction

Le module Services bancaires centralise les paiements et les encaissements pour tous les programmes comptables de Sage 300 ERP. Il gère l'information bancaire, fait le suivi des paiements et des encaissements, extourne des paiements, retourne les paiements sans provision, effectue des rapprochements avec des relevés bancaires et crée des lots de Grand livre pour l'information tirée des relevés bancaires et des transactions mensuelles diverses.

Remarque : Vous devez activer Services bancaires et entrer l'information bancaire avant de configurer vos livres auxiliaires.

Totalement intégré aux autres modules Sage 300 ERP, Services bancaires :

- Reçoit des informations sur les chèques des modules Comptes fournisseurs et Paie de Sage 300 ERP.
- Reçoit des informations sur les dépôts du module Comptes clients de Sage 300 ERP.
- Envoie des informations sur les transactions du Grand livre qui sont créées dans le module Services bancaires au Grand livre de Sage 300 ERP.

Si vous utilisez d'autres programmes produisant des données de chèque et de dépôt, vous pouvez importer cette information dans le module Services bancaires.

Le *Services bancaires de Guide de l'utilisateur* contient les chapitres suivants :

- **Chapitre 1 : Configuration de Services bancaires**

Définissez des enregistrements et spécifiez des options pour déterminer comment Services bancaires traite les transactions et interagit avec d'autres modules de Sage 300 ERP.

- **Chapitre 2 : Traitement des opérations bancaires**

Utilisez les écrans du dossier Opérations bancaires de Services bancaires pour saisir, reporter, consulter, compenser et extourner des opérations.

- **Chapitre 3 : Rapprochement de comptes bancaires**

Découvrez comment rapprocher des transactions, corriger des erreurs et travailler avec des relevés OFX.

- **Chapitre 4 : Traitement de périodique dans Services bancaires**

Utilisez les écrans de Services bancaires pour réaliser des tâches dans le cadre de vos procédures de fin de période habituelles, comme effacer l'historique, créer des lots du grand livre et vérifier l'intégrité des données.

- **Chapitre 5 : Impression des rapports de Services bancaires**

Utilisez les écrans des rapports de Services Bancaires pour imprimer des rapports sur la configuration et les opérations bancaires afin de maintenir votre piste de vérification.

- **Annexe A : Guides des écrans de Services bancaires**

Découvrez comment trouver et utiliser les écrans de Sage 300 ERP. Chaque guide d'écran comprend des renseignements sur la navigation, de l'aide sur les champs et une liste de tâches que vous pouvez réaliser dans l'écran.

- **Annexe B : Autorisations de sécurité de Services bancaires**

Si la sécurité est activée pour votre système Sage 300 ERP, l'administrateur du système doit assigner ces autorisations de sécurité aux utilisateurs pour les écrans de Services bancaires.

Cette annexe décrit les autorisations que vous pouvez assigner aux utilisateurs de Services bancaires.

- **Annexe C : Outils, astuces et raccourcis pour la saisie des données**

Utilisez ces outils et raccourcis pour accélérer la saisie des données dans Sage 300 ERP.

- **Annexe D : Soutien et ressources**

Trouvez le soutien et les ressources dont vous avez besoin pour que votre logiciel Sage 300 ERP soit rapidement opérationnel.

Chapitre 1: Configuration de Services bancaires

Utilisez l'écran Banques pour configurer les enregistrements de vos comptes bancaires.

Utilisez les écrans de configuration de Services bancaires pour :

- Spécifier des options pour déterminer comment Services bancaires traite les transactions et interagit avec d'autres modules de Sage 300 ERP.
- Ajouter des codes qui identifient les comptes du grand livre et les autorités fiscales affectés par les transactions bancaires.
- Définir des types de carte de crédit.

À propos de l'activation de Services bancaires

Les tables nécessaires au stockage des données de banque sont créées pendant l'activation.

Une fois l'activation terminée, une icône Services bancaires est ajoutée au dossier Services communs.

Remarque :

Avant d'activer Services bancaires, vous devez :

- Compenser ou rapprocher les chèques des clients retournés (sans provision) en circulation.
- Reporter toutes les opérations bancaires.
- Reporter tout paiement saisi dans Services bancaires.
- Créer un lot du GL dans Services bancaires, puis imprimer et supprimer les journaux de report du rapprochement.

Configuration de Services bancaires

Cette rubrique décrit toutes les étapes à suivre pour configurer Services bancaires.

Avant de commencer

Avant de configurer Services bancaires pour la première fois :

1. Rassemblez tous vos relevés bancaires actuels.

Vous devriez avoir :

- Une liste des comptes bancaires utilisés dans votre Grand livre, avec les adresses, les numéros de téléphone, les noms des personnes à contacter, les numéros de compte bancaire et les numéros des agences.
 - Une liste de tous les types de transaction que vous traitez pour chacun de vos comptes bancaires (tels que les frais bancaires, les virements de fonds entre comptes et le produit d'intérêts).
 - Les relevés de votre dernier rapprochement bancaire pour chaque compte bancaire (y compris les relevés bancaires), avec chaque compte bancaire du Grand livre rapproché jusqu'à la fin de son relevé bancaire le plus récent.
 - Une liste des transactions en souffrance pour chaque compte bancaire.
 - Les formules de chèque et de talon que vous utilisez pour chaque compte bancaire ou une liste des prochains numéros de chèque et de talons à utiliser pour les comptes.
2. Ajoutez au Grand livre les comptes dont vous avez besoin pour les transactions bancaires.

Les comptes du Grand livre dont vous avez besoin incluent :

- Un compte de Grand livre pour chaque compte bancaire que vous utilisez.
- Des comptes de produits auxquels le programme reporte les intérêts accumulés sur le solde de votre compte bancaire et d'autres revenus rapportés sur vos relevés bancaires.

Vous pouvez établir un ou plusieurs comptes de produits pour chaque compte bancaire ou utiliser le ou les mêmes comptes de produits pour tous les comptes bancaires.

- Des comptes de charges dans lesquels le programme reporte les montants imputés à votre compte bancaire pour les intérêts sur les prêts, les pénalités sur les chèques retournés, les frais bancaires et

d'autres dépenses rapportées sur vos relevés bancaires.

Vous pouvez établir un ou plusieurs comptes de charges pour chaque compte bancaire ou utiliser le même compte de charges pour tous les comptes bancaires.

- Un compte d'erreurs dans lequel le programme reporte les petites irrégularités entre le relevé bancaire et vos relevés informatisés.

Vous pouvez établir un compte d'erreurs pour chaque compte bancaire ou utiliser un compte d'erreurs pour tous vos comptes bancaires.

- Un compte auquel vous voulez reporter les frais de carte de crédit.
- Un compte dans lequel le programme reporte les profits ou pertes sur change, si vous utilisez la comptabilité multidevise. Vous pouvez établir un compte distinct pour les profits et pour les pertes (ou un compte combiné pour les profits et les pertes) pour chaque compte bancaire ou utiliser le même compte ou deux comptes pour tous vos comptes bancaires.

Si vous utilisez un programme Sage 300 ERP qui n'offre pas l'option multidevise et vous voulez utiliser des bases de données multidevisees, vous devez installer le programme multidevise de Sage 300 ERP.

Important! Ne passez pas la valeur du champ **Reporter au compte** à Interdit pour aucun de ces comptes.

Avant de mettre à jour et d'activer Services bancaires :

- Reportez tous les lots d'encaissements de Comptes clients ouverts.
- Corrigez, compensez et reportez tous les dépôts qui ont été compensés avec une erreur de banque puis reportés, si les montants d'erreur restent en circulation.
- Reportez les rapprochements de toutes les banques pour lesquelles le rapprochement est en cours. (Plus précisément, rapprochez les relevés dont les dépôts indiquent « Compensé », « Compensé avec erreur banque » ou « Compensé avec annulation ».)
- Créez des lots du GL.

Pour configurer Services bancaire :

1. Utilisez les écrans du dossier Configuration de banque pour :
 - Choisir des options d'entreprise et de traitement pour Services bancaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Options de banque" (page 113).
 - Créer des codes et des séries de ventilation pour les comptes du grand livre que vous utilisez pour les opérations bancaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Ajouter et modifier des codes de ventilation" (page 11) et "Ajouter et modifier des séries de ventilation" (page 12).
 - Ajouter des enregistrements pour les cartes de crédit que votre entreprise accepte. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Ajouter des types de carte de crédit" (page 11).
 - Sélectionner des options pour créer des lots de transactions du GL et spécifier les renseignements de Services bancaires que vous voulez inclure aux détails de transaction du GL. Pour en savoir plus, consultez "Assigner des données aux transactions de GL" (page 17) et "Spécifier quand et comment créer des lots pour Grand livre" (page 18).
2. Ajouter des enregistrements de comptes bancaires Pour en savoir plus, consultez "Ajouter des banques" (page 6).

Ajouter des banques

Vous devez ajouter un enregistrement pour chaque compte bancaire dans votre plan comptable.

Avant de commencer

- Assurez-vous que le grand livre inclut les comptes suivants :
 - Compte bancaire
 - Compte d'annulation
 - Compte de frais de carte de crédit
 - Compte de gain de change (pour des entreprises multidevises uniquement)

- Compte de perte de change (pour des entreprises multidevises uniquement)
- Compte d'arrondi
- Ajoutez les codes de ventilation dont vous avez besoin pour les opérations bancaires.
- Ajoutez des groupes de taxes et des autorités fiscales.
- Assurez-vous d'avoir l'autorisation nécessaire pour maintenir les banques si vous voulez ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements de banque.

Pour ajouter une banque :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Banques**.
2. Dans le champ **Banque**, entrez un code de banque, puis entrez une description de la banque.
3. Renseignez les champs de l'onglet Profil.
4. S'il s'agit d'une banque multidevise, cochez l'option **Multidevise** et ensuite, spécifiez la devise du relevé.
5. À l'onglet Compte, indiquez le compte bancaire, le compte d'annulation et le compte de frais de carte de crédit du grand livre.

Remarque : Ne sélectionnez pas des comptes auxquels le report est interdit.

6. À l'onglet Adresse, entrez l'adresse de l'entreprise, le nom du contact et les numéros de téléphone et de fax.
7. À l'onglet Formules chèque, spécifiez le code de la formule de chèque, le numéro de chèque suivant et le type de formule.
8. S'il s'agit d'une entreprise multidevise, cliquez l'onglet Devise pour préciser un code de devise et les types de taux de chèque et de dépôt, ainsi que les comptes de profit ou perte sur change et d'arrondi du grand livre.

Remarque : Ne sélectionnez pas des comptes auxquels le report est interdit.

9. Dans l'onglet Taxes :
 - a. Sélectionnez un groupe de taxes.
 - b. Pour chaque autorité fiscale du groupe de taxes, utilisez le dépisteur dans la colonne Classe taxe pour sélectionner une classe de taxe du fournisseur.

Remarque : Le groupe de taxes et les classes de taxe du fournisseur que vous indiquez sont utilisés par défaut pour les opérations bancaires imposables pour la banque.

10. Cliquez sur **Sauvegarder**, puis sur **Fermer**.

Après avoir ajouté une banque

- Imprimez une liste des banques que vous avez ajoutées. Pour en savoir plus, consultez "Imprimer le rapport Banques" (page 80).
- Vérifiez l'intégrité des données et faites une copie de sauvegarde des enregistrements que vous ne voulez pas entrer de nouveau.

À propos de l'établissement de soldes bancaires

Si vous avez établi des soldes dans le Grand livre pour chaque compte bancaire que vous utilisez, vous devez établir des soldes correspondants dans le module Services bancaires avant de commencer le traitement mensuel régulier avec Sage 300 ERP. Pour ce faire, pour chaque compte bancaire du Grand livre, vous devez effectuer un rapprochement de la configuration pour saisir l'information de votre dernier rapprochement.

Si vous avez de nombreux retraits ou dépôts en suspens, vous trouverez peut-être qu'il est plus facile de lister les retraits ou les dépôts dans un tableur ou dans un programme de traitement de texte avant d'importer la liste dans le module Services bancaires.

Si votre compte bancaire n'a pas de solde ni d'opération bancaire en suspens, vous ne devez pas effectuer un rapprochement de la configuration.

Comme pour les procédures de conversion, le meilleur moment pour configurer les Services bancaires est à la fin d'une période comptable. Idéalement, vous devez faire un rapprochement à la fin de la dernière période comptable, avoir saisi toutes les transactions de cette période (y compris toute transaction résultant du rapprochement comme une écriture de journal dans le compte pour les frais bancaires figurant sur le relevé bancaire), et

vous n'avez saisi aucune transaction pour la nouvelle période comptable. Le solde du Grand livre pour votre compte bancaire, au dernier jour de la période comptable la plus récente, doit donc être rapproché avec votre relevé le plus récent pour le compte.

Avant d'effectuer un rapprochement de la configuration, regroupez l'information pour votre rapprochement bancaire le plus récent pour le compte bancaire en question (y compris le relevé bancaire et les listes de tous les chèques, dépôts et autres articles en suspens), ainsi que les rapports que vous avez imprimés.

Pour en savoir plus sur comment faire un rapprochement, consultez "Écran Rapprocher les relevés bancaires" (page 145).

À propos du téléchargement de relevés bancaires

Si votre banque vous offre des services en ligne et prend en charge le format de données Open Financial Exchange (OFX), vous pouvez télécharger des relevés bancaires pour le rapprochement dans Sage 300 ERP. (Suivez les directives sur le site web de la banque pour télécharger vos relevés.)

Vous utilisez l'écran Importer les relevés OFX pour importer le relevé à votre base de données de Sage 300 ERP.

Vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés OFX pour rapprocher les relevés téléchargés. Pour en savoir plus, consultez "Écran Rapprocher les relevés OFX" (page 165).

Avant de télécharger et rapprocher des relevés OFX :

- Activer Comptes fournisseurs, Comptes clients et Services bancaires de Sage 300 ERP.
- Assurez-vous que votre administrateur système vous a assigné les droits d'accès suivants :
 - Importer données Services bancaires
 - Rapprocher relevés bancaires
- Dans l'écran Banques, confirmez que les chiffres corrects sont saisis dans les champs suivants pour chaque banque pour laquelle vous voulez télécharger les relevés :
 - **Numéro de compte bancaire.** Ce numéro ne doit pas inclure de ponctuation, tirets ou espaces.

- **Numéro d'agence.** Ce numéro n'est pas requis pour les comptes de carte de crédit.

Questions relatives aux devises.

Dans un système multidevise de Sage 300 ERP, la devise par défaut de votre relevé bancaire téléchargé doit être la même que la devise du relevé ou l'une des devises fonctionnelles spécifiée pour cette banque particulière dans votre système de Sage 300 ERP.

Dans un système en devise unique de Sage 300 ERP, vous utilisez la table Taux de change pour spécifier les taux de change entre la devise fonctionnelle de votre entreprise et les devises de transaction des relevés OFX. Vous devez spécifier les taux de change pour chaque date de report des transactions. De cette façon, si des transactions importées sont non appariées à cause de différences de devises, le programme peut les convertir à votre devise fonctionnelle et les saisir dans l'écran Rapprocher les relevés afin de permettre la compensation manuelle des transactions.

Supprimer des comptes bancaires

Vous pouvez supprimer un enregistrement de compte bancaire uniquement si son solde est nul, que toutes les transactions ont été rapprochées et qu'il n'y a plus aucune transaction en souffrance.

Avant de commencer

1. Établissez l'exercice et la période suffisamment éloignés dans le futur pour garantir que toutes les transactions en souffrance et non reportées soient incluses dans l'écran Rapprocher les relevés.
2. Rapprochez le compte bancaire.

Remarque : Vous devrez peut-être créer des opérations bancaires pour radier les montants en souffrance et virer le solde à un autre compte bancaire.

3. Reportez le rapprochement.

Pour supprimer un enregistrement de compte bancaire :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Banques.**
2. Dans le champ **Banque**, saisissez le code de banque à supprimer.

3. Cliquez sur **Supprimer**, puis sur **Fermer**.

Si vous recevez un message vous demandant de confirmer la suppression, cliquez sur **Oui**.

Ajouter des types de carte de crédit

Une fois que vous ajoutez un type de carte de crédit, vous pouvez l'utiliser lorsque vous ajoutez des dépôts et des retraits dans l'écran Opération bancaire.

Pour ajouter un type de carte de crédit :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Types de cartes de crédit**.
2. Dans le champ **Type de carte de crédit**, saisissez un code permettant d'identifier la carte de crédit.
3. Saisissez une description du code (telle que "VISA" ou "American Express").
4. Si votre entreprise n'accepte pas ou n'utilise pas actuellement la carte de crédit, mais pourrait l'accepter ou l'utiliser à l'avenir, sélectionnez l'option **Inactif**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Ajouter et modifier des codes de ventilation

Avant de commencer

Assurez-vous que le plan comptable du Grand livre inclut les comptes que vous voulez utiliser dans les opérations bancaires.

Pour ajouter ou modifier un code de ventilation :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Codes de ventilation**.
2. Saisissez un code unique pour identifier le type de transaction, composé au maximum de six caractères alphanumériques, ou si vous voulez modifier ou supprimer un code de ventilation, utilisez les boutons de navigation ou le dépisteur pour le sélectionner.
3. Saisissez la description du code, d'une longueur maximale de 60 caractères.

4. Dans le champ **Compte du GL**, utilisez le dépisteur pour sélectionner le compte à débiter ou à créditer lorsque vous reportez les transactions bancaires qui utilisent ce code de ventilation.
5. Dans la table située dans la partie inférieure de l'écran, en utilisant une ligne distincte pour chaque autorité fiscale à payer pour ce type de transaction :
 - Dans le champ **Autorité fiscale**, saisissez le code de l'autorité fiscale.
 - Dans le champ **Classe de taxe**, changez la classe de taxe au besoin.
 - Double-cliquez sur le champ **Taxe comprise** pour passer la valeur de Non à Oui, si l'autorité fiscale le permet.
6. Cliquez sur **Ajouter** ou sur **Sauvegarder**, puis sur **Fermer**.

Après avoir ajouté ou modifié un code de ventilation

- Imprimez une liste des codes de ventilation. Pour en savoir plus, consultez "Imprimer le rapport Codes de ventilation de banque" (page 81).
- Après avoir ajouté des codes de ventilation, vous pouvez :
 - Sélectionner un code de ventilation par défaut pour Services bancaires dans l'onglet Traitement de l'écran Options de banque.
 - Ajouter des séries de ventilation qui se composent de groupes de codes de ventilation et/ou de comptes du grand livre.

Ajouter et modifier des séries de ventilation

Vous pouvez définir autant de séries de ventilation que vous voulez pour représenter les divers comptes de Grand livre auxquels vous reportez les transactions. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer des séries de ventilation.

Vous pouvez modifier la description, la liste de codes de ventilation et les comptes compris dans une série de ventilation, mais vous ne pouvez pas modifier le code qui identifie la série de ventilation.

Si vous souhaitez réutiliser la description d'un code de ventilation existant, ajoutez le code de ventilation à une série de ventilation, effacez le champ **Code de ventilation** puis entrez le compte du grand livre à utiliser. (Vous ne pouvez pas modifier le compte pour une ligne à laquelle un code de ventilation est assigné.)

Si vous rendez inactif une série de ventilation, vous ne pouvez pas l'utiliser lorsque vous ajoutez une nouvelle transaction. Toutefois, vous pouvez imprimer et reporter une transaction qui inclut la série de ventilation si vous avez indiqué que la série de ventilation était inactive après avoir entré la transaction.

Si vous modifiez les comptes d'un code de ventilation, les séries de ventilation qui utilisent ce code sont immédiatement mises à jour lorsque vous sauvegardez les modifications.

Le fait d'effacer une série de ventilation ne supprime pas les renseignements de Services bancaires, à l'exception de la définition de la série.

Le fait d'effacer une série de ventilation après avoir ajouté une transaction n'a aucune conséquence sur le report. Cependant, vous devrez remplacer la série de ventilation par une série valide si vous modifiez la transaction.

Pour ajouter ou modifier une série de ventilation :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Séries de ventilation**.
2. Saisissez un code unique pour identifier la série de ventilation, en utilisant un maximum de six caractères alphanumériques ou en sélectionnant un code pour modifier une série existante.
3. Entrez une description de la série de ventilation (maximum 60 caractères) ou modifiez la description, si nécessaire.
4. Si votre système est multidevise, spécifiez la devise de cette série de ventilation.
5. Utilisez la table pour spécifier les comptes et les montants des détails de transactions qui utilisent cette série de ventilation, en utilisant une ligne distincte pour chaque détail :
 - a. Dans le champ **Code de ventilation**, saisissez le code de ventilation.

Remarques :

- Lorsque vous spécifiez un code de ventilation, le programme insère automatiquement la description du code de ventilation, le compte du GL et la description du compte.
 - Vous n'avez pas besoin d'entrer un code de ventilation, si le type de détail que vous entrez n'en a pas.
-

- b. Saisissez le compte du GL, si vous ne spécifiez pas de code de ventilation, ou changez le compte, au besoin.
 - c. Saisissez le montant du détail.
6. Cliquez sur **Ajouter** ou sur **Sauvegarder**, puis sur **Fermer**.

Après avoir ajouté des séries de ventilation

Imprimez une liste des séries de ventilation. Pour en savoir plus, consultez "Imprimer le rapport Séries de ventilation de banque" (page 81).

À propos de l'intégration de Services Bancaires avec d'autres modules comptables

L'information circule vers et depuis le module Services bancaires lorsqu'il communique avec les programmes Sage 300 ERP et autres systèmes de comptabilité.

Services bancaires :

- Reçoit des informations sur les chèques des modules Comptes fournisseurs et Paie de Sage 300 ERP.

Pour en savoir plus, consultez "À propos de l'intégration de Services bancaires avec Comptes fournisseurs et Paie." (page 15).

- Reçoit des informations sur les dépôts du module Comptes clients de Sage 300 ERP.

Pour en savoir plus, consultez "À propos de l'intégration de Services bancaires avec Comptes clients" (page 15).

- Envoie des informations sur les transactions du Grand livre qui sont créées dans le module Services bancaires au Grand livre de Sage 300 ERP.

Pour en savoir plus, consultez "À propos de l'intégration de Services bancaires avec Grand livre" (page 16).

Si vous utilisez d'autres programmes produisant des données de chèque et de dépôt, vous pouvez importer cette information dans le module Services bancaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'importation, consultez l'aide du Gestionnaire de système.

À propos de l'intégration de Services bancaires avec Comptes clients

Le module Comptes clients de Sage 300 ERP envoie les totaux des lots de dépôt au module Services bancaires lorsque vous reportez les lots d'encaissement; le total pour un lot donné correspond au total sur votre bordereau de dépôt (nous vous recommandons de créer un lot distinct pour chaque bordereau de dépôt). Le module Services bancaires assigne ensuite un numéro de bordereau de dépôt au total du lot. Lorsque la banque compense le dépôt, le même montant total s'affiche sur votre relevé bancaire, ce qui facilite le rapprochement.

Remarque : Comptes clients n'envoie pas de données sur les ajustements au module Services bancaires. Cela signifie que, si vous apportez des ajustements qui touchent le compte bancaire, vous devez faire un deuxième ajustement dans le module Services bancaires. Utilisez un compte d'attente pour éviter d'avoir une écriture en double dans le Grand livre, tel qu'il est décrit à la page "Compenser une erreur de dépôt" (page 46).

Si un chèque dans un lot de dépôt est retourné pour manque de fonds, le module Services bancaires peut immédiatement extourner la partie du lot de dépôt associée au chèque SP et renvoyer l'information associée au chèque SP au module Comptes clients. Le module Comptes clients utilise ensuite l'information pour extourner le chèque et rétablit les factures que le chèque devait régler. Le module Comptes fournisseurs conserve l'information en mémoire pendant 45 jours après le rapprochement de dépôts compensés par la banque, au cas où un chèque de client est retourné SP.

Si vous n'utilisez pas le module Comptes clients de Sage 300 ERP, vous pouvez importer des lots de dépôt à partir d'un autre programme de comptes clients.

À propos de l'intégration de Services bancaires avec Comptes fournisseurs et Paie.

Comptes fournisseurs et Paie de Sage 300 ERP envoient des informations sur les chèques au module Services bancaires lorsque vous imprimez et reportez des lots de chèques. Vous pouvez utiliser le module Services bancaires pour afficher instantanément l'état de tout chèque (par exemple, pour confirmer si un chèque a été reporté). Lorsque les chèques sont compensés par la banque, comme indiqué sur votre relevé bancaire, vous utilisez le module Services bancaires pour effectuer un rapprochement bancaire afin de garantir que vos enregistrements correspondent à ceux de la banque.

Remarque : Les modules Comptes fournisseurs et Paie n'envoient pas d'information d'ajustement au module Services bancaires. Donc, si vous apportez des ajustements affectant un compte bancaire, vous devez effectuer un deuxième ajustement dans le module Services bancaires. Utilisez un compte d'attente pour éviter d'avoir une écriture en double dans le Grand livre.

Si vous voulez extourner un paiement (par exemple, si vous souhaitez arrêter un paiement sur un chèque ou si vous découvrez une erreur de saisie de données après avoir reporté un lot de chèque), vous pouvez changer l'état du chèque à "Extourné" dans le module Services bancaires. Le module Services bancaires envoie ensuite l'information sur l'article extourné aux Comptes fournisseurs ou à Paie, qui utilisent l'information pour extourner l'article et rétablir les factures ou les données de paie que le chèque était supposé payer. Si vous voulez utiliser cette fonction, n'effacez pas l'historique des transactions de fournisseur dans le module Comptes fournisseurs ni de l'employé dans le module Paie pour une période donnée tant que tous les articles pour cette période n'ont pas été compensés par la banque.

Si vous n'utilisez pas les modules Comptes fournisseurs ou Paie de Sage 300 ERP, vous pouvez importer des lots de chèques à partir d'un autre programme de comptes fournisseurs ou de paie.

À propos de l'intégration de Services bancaires avec Grand livre

Si vous utilisez le Grand livre de Sage 300 ERP, le module Services bancaires fonctionne comme un livre auxiliaire, tout comme le module Comptes fournisseurs et les autres livres auxiliaires.

Le compte bancaire Grand livre est un compte de contrôle, comme votre compte de contrôle Comptes fournisseurs ou Comptes clients.

Vous saisissez toutes les écritures qui touchent le compte bancaire de contrôle dans le module Services bancaires, pas dans le Grand livre. Par exemple, vous entrez des transactions comme les virements entre comptes et les frais bancaires mensuels directement dans le module Services bancaires.

Le module Services bancaires crée des lots d'écritures de journal pour le Grand livre pour tenir compte des transactions qui proviennent du module Services bancaires. Si vous utilisez le Grand livre de Sage 300 ERP, ces lots de transactions bancaires sont créés dans le Grand livre, où vous pouvez les modifier et les reporter. Vous avez plusieurs options pour déterminer la méthode d'extraction des lots par le Grand livre, tel qu'il est décrit à l'écran "Écran Intégration GL de banque" (page 110).

Si vous n'utilisez pas le Grand livre de Sage 300 ERP, ou si votre Grand livre de Sage 300 ERP se trouve sur un autre système, le module Services bancaires crée des lots que vous pouvez importer ou imprimer dans un autre programme et ensuite entrer manuellement dans votre Grand livre.

Remarque : Si vous n'utilisez pas le Grand livre de Sage 300 ERP, le module Services bancaires ne vérifie pas les numéros de compte du Grand livre.

Codes sources de Services bancaires

Sage 300 ERP utilise les codes sources suivants dans Services bancaires :

Codes sources

Code source	Description
BK-CO	Opération bancaire consolidée
BK-EN	Opérations bancaires
BK-ER	Irrégularités dans le rapprochement des relevés bancaires
BK-TF	Virements bancaires

Assigner des données aux transactions de GL

Pour assigner des données à des champs de transaction du GL :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Intégration GL**.
2. À l'onglet Transactions, double-cliquez sur la ligne correspondant au type de transaction ou sélectionnez la ligne en question, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans l'écran Détail-Intégration GL qui s'affiche, fournissez des renseignements concernant la transaction, notamment :
 - a. Dans le champ **Champ Transaction GL**, spécifiez le champ du GL auquel vous assignez les informations.
 - b. Dans le champ **Séparateur de segment**, sélectionnez un caractère pour séparer des segments d'information. (Le séparateur est utilisé seulement si vous assignez plus d'un segment. Le séparateur par défaut est un trait d'union.)

- c. Dans Choisir segments de la liste, sélectionnez-en un, puis cliquez sur **Inclure** pour attribuer des segments individuels au champ du GL sélectionné.

Remarque : Vous pouvez assigner un maximum de cinq segments à un champ de GL, pourvu que la combinaison ne dépasse pas 60 caractères. Si les informations assignées dépassent ce nombre de caractères (y compris les séparateurs), celles-ci seront tronquées lors du report de la transaction.

4. Attribuez des informations aux champs de transactions restants pour le type de transaction, ainsi que pour les autres types de transaction.
5. Lorsque vous avez terminé l'attribution des renseignements aux champs de transaction du GL, cliquez sur **Sauvegarder** puis cliquez sur **Fermer** pour revenir sur l'écran Intégration GL de banque.

La table affiche vos choix.

6. Cliquez sur **Sauvegarder**, puis sur **Fermer** pour quitter l'écran.

Spécifier quand et comment créer des lots pour Grand livre

Pour spécifier quand et comment créer des lots pour Grand livre :

1. Ouvrez **Services communs** > **Services bancaires** > **Configuration de banque** > **Intégration GL**.
2. À l'onglet Intégration, sélectionnez les options suivantes :
 - Créer lots GL
 - Créer transactions de GL par
 - Consolider lots du GL
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Chapitre 2: Traitement de transactions bancaires

Utilisez les écrans du dossier Opérations bancaires de Services bancaires pour :

- Saisir, reporter, consulter, compenser et extourner des transactions.
- Rapprocher de comptes bancaires.
- Imprimer des chèques.
- Consulter des transactions.

À propos des écrans du dossier Opérations bancaires

Vous utilisez les écrans du dossier Opérations bancaires de Services Bancaires pour saisir, reporter, consulter et extourner des transactions :

- **Rapprocher les relevés.** Utilisez cet écran pour rapprocher les comptes bancaires à la fin de chaque période. Vous pouvez aussi exécuter un rapprochement de configuration.
- **Importer les relevés OFX.** Utilisez cet écran pour importer les relevés bancaires et de carte de crédit téléchargés.
- **Rapprocher les relevés OFX.** Utilisez cet écran pour rapprocher les relevés bancaires importés.
- **Virements bancaires** Utilisez cet écran pour ajouter et reporter les transactions afin de virer des fonds entre banques ou entre les comptes bancaires d'une même banque.
- **Reporter les opérations bancaires** Utilisez cet écran pour reporter plusieurs opérations bancaires dans des plages de numéro de saisie, code de banque ou dates de transaction que vous définissez.
- **Opération bancaire** Utilisez cet écran pour enregistrer des transactions bancaires (telles que des frais d'administration, intérêts accumulés, paiements de loyer préautorisés, emprunt immobilier, paie et dépôts préautorisés), pour modifier une écriture existante ou pour consulter une écriture reportée.

- **Reporter le rapprochement** Utilisez cet écran pour reporter les rapprochements après l'équilibrage des relevés bancaires.
- **Consultation historique de transaction** Utilisez cet écran pour chercher les paiements, les dépôts et les transactions enregistrés dans Services bancaires, ainsi que les transactions envoyées par Comptes fournisseurs, Comptes clients et Paie Canada ou ÉU aux Services bancaires. Vous pouvez également imprimer les résultats de votre consultation.
- **Extourner les transactions** Utilisez cet écran pour extourner des paiements et des transactions bancaires et pour enregistrer des chèques sans provision.

Saisir des transactions

Vous pouvez saisir des transactions, y compris des dépôts, des retraits, des virements et des transactions de type bancaire, telles que des frais bancaires ou des paiements hypothécaires ou de prêts.

Ajouter des opérations bancaires

Vous pouvez utiliser l'écran Opération bancaire pour saisir et pour reporter des transactions de type bancaire, telles que des frais bancaires ou des paiements hypothécaires ou de prêts.

Pour ajouter une opération bancaire :

1. Réalisez une des actions suivantes :
 - Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Opération bancaire**.
 - Dans l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur **Opération bancaire**.
2. Saisissez l'information d'en-tête correspondant à l'opération bancaire.
 - a. Dans le champ **N° de saisie**, acceptez l'entrée ***** NOUVEAU *****.
 - b. Dans le prochain champ, saisissez une description de la saisie.
 - c. Dans le champ **Code banque**, utilisez le Dépisteur pour choisir le code du compte bancaire pour lequel vous traitez la saisie.

Remarque : Ce champ n'est pas disponible si la grille de saisie de détail inclut une ventilation. Vous devez d'abord supprimer la ventilation.)

- d. Dans le champ **Type opérat. bancaire**, sélectionnez **Retraits** (pour enregistrer un paiement ou autre type de retrait du compte) ou **Dépôt**.
 - e. Dans le champ **Type dépôt**, spécifiez la méthode de paiement.
 - f. Si vous avez sélectionné Carte crédit comme le type de paiement, cliquez sur le bouton Zoom ▲ à côté du champ Type dépôt, puis utilisez l'écran Cartes de crédit pour saisir des détails sur la carte de crédit.
 - g. Choisissez la date de l'opération bancaire.
 - h. Si le champ **Devise** est disponible et vous avez besoin de modifier la devise de cette opération, utilisez le Dépisteur pour sélectionner le code correct. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Opération bancaire" (page 130).
3. Sur le tableau, saisissez les détails de ventilation de l'opération bancaire :

Remarque : Si l'écran Options spécifie un code de ventilation par défaut, le tableau affiche automatiquement le premier détail de ventilation. Vous pouvez accepter ou modifier le détail, ou vous pouvez le supprimer en sélectionnant la ligne, puis en cliquant sur **Supprimer**.

- Pour créer des détails de ventilation à l'aide d'une série de ventilation :
 - Dans le champ **Série ventilation**, saisissez le numéro de la série de ventilation ou utilisez le Dépisteur pour le sélectionner.
 - Cliquez sur le bouton **Créer vent.** pour ajouter les détails dans la table.
 - Modifiez les détails ou ajoutez de nouveaux détails directement dans la table.
 - Cliquez sur **Ajouter** (ou **Sauvegarder**).

- Pour ajouter des détails directement dans la table, cliquez sur la table puis réalisez l'une des actions suivantes :
 - Si vous sélectionnez une ligne vierge, saisissez le code de ventilation ou sélectionnez-le à l'aide du Dépisteur, et ensuite saisissez les informations restantes du détail.
 - Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur **Insertion** ou tabulez jusqu'à la fin de la dernière ligne dans la grille.
 - Pour insérer une nouvelle ligne à un endroit particulier, mettez en surbrillance la ligne située au-dessus de l'endroit voulu, puis appuyez sur **Insertion**.
 - Pour saisir des renseignements de taxe pour un détail sélectionné, double-cliquez sur la colonne **Taxable** dans la ligne de ventilation, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne **Taxable** pour ouvrir la fenêtre Taxes. (Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Opération bancaire.)
4. Cliquez sur **Ajouter** (ou **Sauvegarder**).
 5. S'il s'agit d'une opération multidevise et que vous voulez consulter ou remplacer les renseignements de taux de change, cliquez sur le bouton **Taux**. (Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran **Opération bancaire**.)
 6. Cliquez sur **Reporter**.

Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction

Pour les détails des retraits et des virements bancaires taxables, vous pouvez saisir les taxes à la main ou laisser que le programme les calcule automatiquement.

Pour saisir les taxes d'un détail de transaction :

1. Réalisez une des actions suivantes :
 - Sur l'écran Opération bancaire ou Transferts bancaires, saisissez toutes les données d'un enregistrement taxable, configurez l'état **Taxable** à Oui dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne **Taxable**.

- Sur l'écran Opération bancaire ouvert à partir de l'écran Rapprocher les relevés OFX, sélectionnez l'option **Taxable** et ensuite cliquez sur le bouton Zoom ▲ à droite de cette option.

2. Spécifiez le groupe de taxe pour le détail en cours.

Remarque : Si un groupe de taxe est spécifié dans l'enregistrement bancaire, il est affiché comme implicite.

Les autorités fiscales, les classes taxe des fournisseurs et les classes taxe des articles associées au groupe de taxe s'affichent dans la table de détails. Vous pouvez remplacer la classe taxe des fournisseurs et la classe taxe des articles et (si l'autorité le permet) l'état Taxe comprise de chaque autorité fiscale. Toutefois, vous ne pouvez pas changer les autorités fiscales associées à un groupe de taxes.

Pour modifier la classe de taxe d'une autorité fiscale, double-cliquez dans la colonne, puis sélectionnez une classe de taxe différente dans le dépisteur .

Pour modifier l'état Taxe comprise, double-cliquez dans la colonne **Taxe comprise**.

3. Dans les champs restants, spécifiez comment calculer les taxes du détail ou saisissez les renseignements de taxes manuellement.

Au besoin, choisissez parmi les options suivantes :

- **Calculer montant taxe.** Sélectionnez cette option pour calculer les taxes et pour les afficher dans la colonne Montant de taxe dans la grille.
- **Calculer base de taxation.** Sélectionnez cette option pour afficher le montant sur lequel les taxes sont calculées dans la colonne Base de taxation.
- **Calc. Taxe-Monnaie publ.** Sélectionnez cette option pour afficher (dans la colonne Taxe-Monnaie publ.) le montant de taxe converti en monnaie de publication de la taxe (si celle-ci diffère de devise de l'opération bancaire) pour chaque autorité fiscale dans la grille.

Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Calculer taxe** pour calculer automatiquement les taxes et pour afficher les montants dans les colonnes Montant de taxe, Base de taxation et Taxe-Monnaie publ.

4. Cliquez sur **Fermer**.

Virer des fonds

Utilisez l'écran Virements bancaires pour :

- Virer des fonds d'une banque à une autre.
- Enregistrer une écriture pour enregistrer les frais facturés par une banque en relation à un virement.
- Corriger un dépôt que vous avez reporté à la mauvaise banque.

Avant de commencer

- Configurer des banques.
- Si la sécurité est activée pour votre système, vous devez être assigné à un groupe d'utilisateurs ayant l'autorisation de virer des fonds.

Pour virer des fonds :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Virements bancaires**.
2. Dans le champ **Date report-Virement**, spécifiez la date du virement.
3. Saisissez une description et une référence pour le virement.
4. Spécifiez les banques entre lesquelles vous virez des fonds.
 - a. Dans le champ **Virement de Code banque**, saisissez le code de la banque d'origine.
 - b. Dans le champ **Virement à Code banque**, saisissez le code de la banque à laquelle vous virez les fonds.

Le programme crée des lignes de détails pour ces banques dans la section Frais bancaires de l'écran Virements bancaires.

- c. Dans le champ **Virement de - Montant-Virement**, saisissez le montant à virer, et ensuite appuyez sur la touche **Tab**.

Le programme affiche le montant dans le champ **Virement à - Montant-Dépôt**. Le montant du virement sera exprimé dans les devises des banques choisies.

Remarque :

Pour un système multidevise, le programme affiche initialement dans la devise du relevé bancaire. Si une banque est multidevise, vous

pouvez changer la devise de la transaction. (Le programme utilise le type de taux implicite de la banque pour déterminer le taux de change utilisé pour convertir le montant du virement à la devise fonctionnelle.)

Le programme affiche le code devise de chaque banque dans la section Frais bancaires de l'écran.

5. Si vous avez besoin d'utiliser un taux de change, un type de taux ou une date de taux différent, cliquez sur le bouton **Taux**, puis utilisez l'écran Taux de change des virements bancaires pour modifier ces champs, au besoin. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Taux de change des virements bancaires" (page 143).
6. Si le virement fait l'objet de frais bancaires, utilisez la table de détails des frais bancaires pour enregistrer les détails des frais.

En utilisant une ligne distincte pour chaque banque qui facture des frais :

- a. Spécifiez un code de ventilation pour le type de frais, le cas échéant.

Le programme affiche le compte de GL associé au code de ventilation dans le champ voisin.

- b. Si vous n'avez pas spécifié un code de ventilation ou si vous avez besoin de changer le compte, utilisez le dépisteur pour sélectionner le compte du GL voulu.
- c. Dans le champ **Montant**, saisissez le montant des frais bancaires facturés par la banque.

- d. Si le frais bancaire est taxable :

- i. Double-cliquez dans le champ **Taxable** pour le passer à "Oui", puis cliquez sur le bouton Zoom ▲ pour ouvrir l'écran Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet écran, consultez "Écran Taxes" (page 135).

- ii. Sélectionnez un groupe de taxes.

Le programme affiche les autorités fiscales du groupe de taxes.

Si vous choisissez les options **Calculer montant de taxe** et **Calculer base de taxation**, le programme calcule tous les montants pour vous.

- e. Si vous avez besoin de saisir des montants de taxe manuellement, décochez les options **Calculer montant de taxe** et **Calculer base de taxation**, puis saisissez les montants voulus.
- f. Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Virements bancaires.

Remarques :

- Les montants de taxe s'affichent dans les champs **Total-Taxe** et **Taxe comprise**. (Si une autorité fiscale ne permet pas l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ **Taxe exclue**.)
- Ne sélectionnez pas un compte du GL dans la grille Frais bancaires si le champ **Reporter au compte** correspondant indique Interdit.

7. Cliquez sur **Reporter** pour reporter le virement.

Extourner des transactions

Extournez les paiements reportés et traitez les chèques retournés de client et les paiements par carte de crédit.

Extourner une transaction

Avant de commencer

- Reportez tous les lots ouverts dans le livre auxiliaire qui correspondent à la période en question.
- Si votre système utilise l'option de sécurité, vous devez être assigné à un groupe d'utilisateurs ayant l'autorisation d'extourner le type de transaction. Les autorisations de sécurité incluent :
 - Extourner les paiements
 - Extourner les opérations bancaires
 - Extourner les encaissements du client

Pour extourner une transaction :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Extourner les transactions**.

2. Saisissez les informations relatives à l'extourne dans les champs suivants :

- Code banque
- Application source
- Extourner document
- Extourner transactions multiples


3. Si vous n'extournez qu'un seul paiement, identifiez-le en remplissant les champs suivants :

- a. Raison de l'extourne.
- b. Date - Extourne.
- c. Les numéros de client, de fournisseur ou d'employé. (Le champ qui apparaît varie en fonction de l'application source.)

Remarque : Ce champ est facultatif, mais il peut vous aider à sélectionner la transaction plus rapidement.

- d. N° chèque/encaissement, N° chèque/paiement ou N° opération bancaire. (Le champ qui apparaît à l'écran varie en fonction de l'application source et du type de document que vous extournez.)

Une fois que vous spécifiez un paiement, un encaissement ou opération bancaire, le programme affiche la date et le montant de la transaction.


Conseil : Pour consulter la transaction dans l'écran de saisie de transaction original, cliquez sur le bouton Zoom avant .

- e. Extourner facture.

4. Si vous extournez une plage de transactions :

- a. Spécifiez des critères de sélection pour identifier les transactions à extourner.

Utilisez les champs **De** et **À** pour spécifier les plages de numéros de document, de dates, de montants, de devises et les plages de fournisseurs, de clients ou de employés. (Les critères que vous pouvez spécifier varient selon l'application source.)

- b. Cliquez sur le bouton Aller  pour lister les transactions correspondant aux critères.
- c. Dans la table, spécifiez les transaction à extourner :
 - i. Sélectionnez une transaction dans la table, puis cliquez sur la colonne **Extourner** de cette ligne pour modifier la saisie à Oui.
 - ii. Si vous êtes certain(e) que vous devez extourner toutes les transactions sur la liste, cliquez sur **Sélect. tout**.
 - iii. Si vous voulez modifier toutes vos sélections à la fois, cliquez sur **Aller** pour actualiser la liste.
5. Cliquez sur **Reporter** pour mettre à jour le solde du compte bancaire et envoyez les renseignements de l'extourne au livre auxiliaire.

Extourner un chèque de paie

Avant de commencer

Si votre système utilise l'option de sécurité, vérifiez que vous êtes assigné(e) à un groupe d'utilisateurs ayant l'autorisation d'extourner des paiements.

Pour extourner un chèque de paie :


1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Extourner les transactions**.
2. Saisissez les informations d'en-tête concernant l'extourne dans les champs suivants :
 - Code banque
 - Extourner transactions multiples
 - Comme application source, sélectionnez Paie Canada ou ÉU
3. Si vous n'extournez qu'un seul paiement, identifiez-le en remplissant les champs suivants :
 - a. Raison de l'extourne.
 - b. Date-Extourne. (Soyez prudent lorsque vous confirmez ou modifiez la date d'extourne!)

- c. Si vous connaissez le numéro de l'employé, saisissez-le. (Le champ qui apparaît à l'écran varie en fonction de l'application source.)

Remarque : Ce champ est facultatif, mais il peut vous aider à sélectionner la transaction plus rapidement.

- d. Utilisez le dépisteur pour sélectionner le numéro de chèque/paiement.

Une fois que vous spécifiez un paiement, le programme affiche la date et le montant de la transaction.


Conseil : Pour consulter la transaction dans l'écran de saisie de transaction original, cliquez sur le bouton Zoom avant .

- e. Extourner facture.

4. Si vous extournez une plage de chèques de paie :

- a. Spécifiez des critères de sélection pour identifier les paiements à extourner.

Utilisez les champs **De** et **À** pour spécifier les plages de numéros de document, de dates, de montants, de devises et d'employés.

- b. Cliquez sur le bouton Aller  pour lister les paiements correspondant aux critères.

- c. Dans la table, spécifiez les paiements à extourner :

- i. Si vous êtes certain(e) que vous devez extourner tous les paiements sur la liste, cliquez sur **Sélect. tout**.

Autrement, double-cliquez sur la colonne **Extourner** de chaque transaction que vous voulez extourner pour passer l'état à **Oui**.

- ii. Si vous voulez modifier toutes vos sélections à la fois, cliquez sur **Aller** pour actualiser la liste.

- d. Pour chaque transaction extournée, saisissez au besoin une date d'extourne ou des informations supplémentaires dans les champs présentés. (Soyez prudent lorsque vous confirmez ou modifiez la date d'extourne.)

5. Cliquez sur **Reporter** pour mettre à jour le solde du compte bancaire et envoyez les renseignements de l'extourne à votre programme Paie.

Après avoir extourné un chèque de paie

Dans Paie Canada ou ÉU :

- Imprimez le rapport Registre de Paie pour vérifier les écritures d'extourne.
- Effectuez les modifications requises pour générer correctement le chèque, puis reportez le chèque avec les informations voulues.

Imprimer des chèques

Cette boîte de dialogue vous permet de :

- Imprimer les chèques qui ont été produits par votre programme.

Les chèques qui sont prêts à être imprimés ont l'état Non imprimé et aucun numéro de chèque. Lorsque les chèques ont été imprimés, leur état passe à Imprimé et leurs numéros s'affichent.

- Réimprimer les chèques qui ns'ont pas été imprimés correctement.

Vous pouvez choisir un chèque individuel ou une plage de chèques à réimprimer.

Avant de commencer

- Ajouter un enregistrement pour chaque chèque que vous devez imprimer.
- Imprimer le registre anticipé de chèque.
- Assurez-vous que les spécifications du rapport que vous utilisez correspondent à vos formules de chèque imprimés. Vous ne pouvez pas procéder à l'impression et au report de chèques sans un fichier de rapport de chèque valide.

Pour imprimer des chèques :

1. Vérifiez que le stock de chèques, le numéro du prochain chèque et la formule de chèque utilisés pour l'impression sont corrects. Ces données sont indiquées dans l'enregistrement de banque (sur l'onglet Formule de chèques de l'écran Banques).
2. Saisissez le numéro de chèques tests à imprimer, le cas échéant.

Les chèques tests sont des formules de chèque à laisser vierges au début de la production des chèques. Par exemple, si vous omettez toujours la

première formule de chèque et commencez l'impression sur la seconde, la première formule s'appelle un chèque test et vous tapez 1 comme nombre de chèques tests. Le module Services bancaires augmente le numéro du prochain chèque à imprimer par le nombre de chèques tests que vous indiquez.

Remarque : Rien n'est imprimé sur les chèques tests. Toutefois, pour conserver la piste d'audit à jour, des numéros de chèque doivent être assignés aux chèques tests. De ce fait, il est important de saisir le nombre de chèques tests que vous imprimez.

3. Si vous souhaitez d'abord imprimer un chèque pour vérifier l'alignement, cliquez sur **Aligner**.

Sur les chèques de vérification de l'alignement, des X sont imprimés à la place des chiffres et des lettres sur la formule de chèque, de sorte que vous puissiez vous assurer que les formules de chèque sont insérées correctement dans l'imprimante. Les chèques de vérification de l'alignement sont systématiquement imprimés vers votre imprimante, qu'importe la destination d'impression choisie pour votre entreprise. Assurez-vous que votre imprimante est prête avant de cliquer sur **Aligner**.

Après l'impression d'un chèque de vérification, le numéro du prochain chèque est augmenté de un.

4. Cliquez sur **Imprimer**.

Si vous imprimez des chèques puis des talons (au lieu d'imprimer uniquement des chèques ou des chèques combinés aux talons), le programme vous rappelle d'insérer les formules de chèque dans l'imprimante avant de poursuivre.

5. Lorsque l'impression est terminée, indiquez si les chèques ont été correctement imprimés.
 - Si vous choisissez Oui et que vous n'imprimez pas des talons, les données du chèque sont immédiatement reportées dans le module Services bancaires et la boîte de dialogue d'impression des chèques se ferme. Après le report, vous ne pouvez plus modifier l'écriture d'encaissement ni réimprimer le chèque. Au besoin, vous pouvez supprimer l'écriture, ce qui annule le chèque dans le module Services bancaires.
 - Si vous choisissez Oui et que vous imprimez les talons après les chèques, le programme vous rappelle d'insérer les talons dans l'imprimante.

Lorsque l'impression est terminée, le programme vous demande si l'impression des talons s'est faite correctement. Si vous choisissez Oui, les données du talon sont immédiatement reportées dans le module Services bancaires et la boîte de dialogue d'impression des chèques se ferme. (Les renseignements de paiement ne sont pas reportés immédiatement aux comptes de fournisseur puisque vous devez d'abord reporter le lot de paiements à l'aide du bouton Imprimer/Reporter dans la fenêtre Liste des lots de paiements.)

- Si vous choisissez Non et que vous souhaitez réimprimer, vous devez changer l'état des chèques (ou des talons) à Non imprimé. Vous pouvez le faire de deux façons :
 - Double-cliquez dans la colonne **État chèque**.
 - Cliquez sur **Sélectionner plage de réimpression**, ensuite sur l'écran qui apparaît, spécifiez les numéros de la première et de la dernière plage de chèques (ou talons) qu'il faut réimprimer suite à l'échec de la première impression.

Remarque : Les numéros par défaut sont les numéros du premier et du dernier chèque de la plage de chèques que vous venez d'imprimer.

- Si vous choisissez Non et ne pouvez pas réimprimer maintenant, cliquez sur **Fermer**. Le programme vous demande si vous voulez annuler la production de chèques (et annuler ainsi tous les chèques imprimés).
 - Choisissez Non pour réimprimer les chèques ultérieurement avec les numéros de chèque qui ont déjà été assignés.
 - Choisissez Oui pour annuler l'impression et annuler les numéros de chèques courants.
6. Lorsque vous avez fini l'impression des chèques, cliquez sur Fermer.
 7. Imprimez les rapports dont vous avez besoin pour votre piste d'audit (par exemple le registre des chèques).


Consulter les transactions d'un compte bancaire

Utilisez l'écran Consultation historique de transaction pour trouver des renseignements concernant les transactions traitées, et pour imprimer les rapports faisant état de ces informations.

Pour consulter les transactions d'une banque :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Consultation historique trans.**
2. Dans le champ **Code banque**, précisez le code de la banque ayant traité les transactions.
3. Dans le champ **Application source**, précisez le livre auxiliaire ayant transmis les transactions aux Services bancaires (Comptes clients par exemple).
4. Si vous avez sélectionné Services bancaires ou Comptes clients comme application source, précisez le type de document que vous désirez visualiser.
5. Pour afficher seulement les transactions rapprochées ou en suspens, précisez l'état dans le champ **État-Rapprochement**. Autrement, sélectionnez **Tout** pour ce champ.
6. Pour restreindre votre recherche aux transactions qui répondent à des critères supplémentaires, utilisez les champs De et À pour spécifier les plages de numéros de document, dates, montants, devises, fournisseurs, clients ou employés.

Remarque : Les critères que vous spécifiez varient selon l'application source.

7. Après avoir défini vos critères de consultation, appuyez sur le bouton Aller  pour afficher les transactions.
8. Sélectionnez **Imprimer** pour imprimer le document vers votre destination d'impression habituelle.

Chapitre 3: Rapprochement de comptes bancaires

Découvrez comment rapprocher des transactions, corriger des erreurs et travailler avec des relevés OFX.

À propos du rapprochement de comptes bancaires

Normalement, vous rapprochez vos comptes bancaires à la fin de chaque période comptable, lorsque vous recevez les relevés pour vos comptes.

Si possible, demandez à votre banque d'utiliser votre fin de période comptable comme date d'arrêt pour vos relevés bancaires.

Même si votre banque n'envoie pas de relevés à la fin de la période comptable, effectuez le rapprochement à la fin de la période comptable. Vous pouvez rapprocher autant de comptes que nécessaire durant une période comptable (par exemple, si votre banque vous envoie des relevés deux fois par mois).

Vous pouvez rapprocher les comptes manuellement ou utiliser l'écran Rapprocher les relevés OFX pour rapprocher automatiquement les relevés bancaires ou de carte de crédit.

Remarque : Vous devez d'abord télécharger le relevé bancaire à partir du site web de l'institution financière.

Pour avoir un aperçu du rapprochement des dépôts, consultez "À propos du rapprochement des dépôts" (page 49).

Pour avoir un aperçu du rapprochement des retraits, consultez "À propos du rapprochement des retraits" (page 53).

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir des directives détaillées sur les tâches du rapprochement :

- "Rapprocher un compte bancaire" (page 36)
- "Compenser une transaction" (page 40)
- "Compenser une réception particulière dans un dépôt" (page 42)
- "Compenser une plage de transactions" (page 41)
- "Importer des relevés OFX" (page 57)

- "Rapprocher des relevés OFX" (page 59)
- "Reporter des rapprochements bancaires" (page 67)
- "Compenser une erreur de banque" (page 45)
- "Compenser une erreur de dépôt" (page 46)
- "Extourner une transaction" (page 26)
- "Enregistrer des opérations bancaires pendant le rapprochement bancaire" (page 64)

Rapprocher un compte bancaire

Vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés pour rapprocher des comptes et des relevés bancaires.

Remarque : Lorsque vous modifiez l'état de rapprochement, la date de traitement est utilisée par défaut en tant que date de report du rapprochement.

Avant de commencer

1. Reportez toutes les transactions dans les livres auxiliaires liés au compte bancaire pour la période comptable que vous rapprochez (par exemple les lots de chèques dans Comptes fournisseurs ou les lots de dépôt dans Compte clients).
2. Rassemblez vos relevés bancaires.
3. Si vous rapprochez un relevé bancaire (OFX) téléchargé :
 - a. Importez le relevé dans Sage 300 ERP Pour en savoir plus, consultez "Importer des relevés OFX" (page 57).
 - b. Utilisez l'écran Rapprocher les relevés OFX pour appairer les transactions, pour saisir les transactions bancaires et pour compenser ou annuler manuellement des transactions non appariées. Pour en savoir plus, consultez "Rapprocher des relevés OFX" (page 59).
 - c. Vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés pour vérifier que le compte bancaire est rapproché, tel que décrit dans ce sujet.

Pour rapprocher un compte bancaire :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires**.
2. Dans le champ **Code banque**, spécifiez le compte bancaire à rapprocher.
3. Saisissez une description du rapprochement dans le champ **Description**.
4. Dans l'onglet Sommaire :
 - a. Dans le champ **Date du relevé**, saisissez la date du relevé bancaire.
 - b. Dans le champ **Solde du relevé**, saisissez le solde de clôture du relevé bancaire.
 - c. Dans le champ **Date-Rapprochement**, indiquez la date à laquelle le rapprochement est à reporter. Vous pouvez rapprocher des transactions en circulation reportées jusqu'à cette date inclusivement.
 - d. Cliquez sur **Calculer** pour mettre à jour les montants affichés dans l'onglet sommaire.

Remarque : Le bouton **Calculer** est activé dès lors que le Solde du relevé régularisé et le Solde du livre régularisé ne sont pas égaux.

- e. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Le champ **Écart de** peut afficher un montant non nul que vous devez rapprocher.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre compte pourrait ne pas équilibrer :

- Le solde de clôture du relevé est incorrect.
- Une transaction que votre banque a assignée au compte bancaire ne figure pas sur le relevé bancaire.
- Un retrait ou un dépôt a été compensé par la banque avec un montant différent de celui enregistré dans le module Services bancaires mais vous n'avez pas corrigé le montant du rapprochement régularisé pour tenir compte de cette différence.
- Un retrait, un dépôt ou un retour n'a pas le bon état. L'élément a été compensé par la banque mais a encore l'état En circulation (en transit)

ou il n'a pas été compensé par la banque mais est identifié comme étant Compensé.

- Une écriture bancaire a été faite avec le mauvais montant.
- Un retrait ou un dépôt figurant sur le relevé bancaire n'a pas encore été reporté.

Vous utilisez l'onglet Rapprochement pour rapprocher les ajustements des soldes et des enregistrements.

5. Dans l'onglet Rapprochement :

- a. Utilisez les champs **Afficher**, **Type transaction** et **Trier par** pour filtrer les dépôts ou les retraits en circulation et pour les trier par date ou numéro de transaction.

Conseil : Vous pouvez sauvegarder vos sélections de ces champs de sorte qu'elles s'affichent automatiquement la prochaine fois que vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés. Pour sauvegarder vos sélections, cliquez sur **Sauvegarder paramètres par défaut** dans le menu Paramètres.

b. Rapprochez les ajustements des soldes et des enregistrements :

- Compensez les dépôts et les retraits individuels et extournez les retraits. Pour en savoir plus, consultez "Compenser une transaction" (page 40).
- Compensez des plages intégrales de dépôts ou de retraits traités par votre banque. Pour en savoir plus, consultez "Compenser une plage de transactions" (page 41).
- Enregistrez et reportez une transaction bancaire qui n'existe pas dans Sage 300 ERP. Pour en savoir plus, consultez "Ajouter des opérations bancaires" (page 20).
- Consultez les encaissements d'un dépôt sélectionné qui en contient plusieurs et effectuez un zoom avant sur les opérations bancaires. Vous pouvez également compenser des encaissements individuels au sein d'un dépôt sélectionné, si vous passez l'état du dépôt à Rapprocher par détail du dépôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Compenser une réception particulière

dans un dépôt" (page 42).

- c. Cliquez sur **Sauvegarder**.
6. À l'onglet Sommaire, vérifiez que le champ **Écart de** affiche un zéro. Dans le cas contraire :
 - a. Imprimez le rapport État du rapprochement en cliquant sur **Imprimer** au menu Fichier.
 - b. Comparez le rapport au relevé bancaire en vue de trouver les raisons pour lesquelles il y a un montant non équilibré.
 - c. Apportez toutes corrections nécessaires, puis cliquez sur **Calculer**.Lorsque le champ **Écart de** affiche un zéro, le solde du relevé régularisé et le solde du livre régularisé sont égaux. Cela signifie que le compte bancaire est rapproché et que vous pouvez reporter le rapprochement bancaire.
 7. Comparez le solde bancaire au solde de compte du GL afin de vérifier qu'ils sont rapprochés. (Si vous utilisez Grand livre de Sage 300 ERP, utilisez l'écran Solde-Livre comptable pour vérifier le solde de compte du GL.)
 8. Cliquez sur **Sauvegarder**, puis sur **Fermer**.

Après avoir rapproché un compte bancaire

1. Imprimez des rapports d'état des retraits et d'état des dépôts. Pour en savoir plus, consultez "Rapport État des retraits bancaires" (page 202) et "Rapport État des dépôts bancaires" (page 193).

Remarque : Ces rapports ne seront plus disponibles après le report du rapprochement.

2. Reportez le rapprochement. Pour en savoir plus, consultez "Reporter des rapprochements bancaires" (page 67).
3. Imprimez le journal de report des rapprochements. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Journal de report de rapprochement bancaire" (page 197).
4. Vérifiez l'intégrité des données et faites une sauvegarde des enregistrements de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez "Écran Vérification d'intégrité de banque" (page 129).

Compensation de transactions

Pendant le rapprochement, vous compensez les transactions et spécifiez l'état de rapprochement des transactions compensées.

Compenser une transaction

Avant de commencer

Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez "Rapprocher un compte bancaire" (page 36).

Pour compenser une transaction durant le rapprochement bancaire :

1. À l'onglet Rapprochement, sélectionnez un dépôt ou un retrait.

Remarque : Vous ne pouvez pas rapprocher des transactions dont l'état est Non reporté.

2. Selon si le montant de transaction affiché sur le relevé bancaire correspond au montant dans les champs **Dépôts** ou **Retraits**, réalisez une des actions suivantes :
 - Si les montants correspondent, double-cliquez sur le champ **Rapproché** afin de marquer la transaction comme Compensé (X).
 - Si les montants ne correspondent pas, saisissez le montant de transaction indiqué sur le relevé bancaire dans le champ **Montant compensé**,

Remarque : Le champ **Écart** affiche l'écart entre le montant compensé par la banque et le montant dans les champs **Dépôts** ou **Retraits**.

3. Dans le champ **État-Rapprochement**, spécifiez un des états suivants :
 - **Compensé avec annulation.** Vous pouvez indiquer cet état si la différence est inférieure au maximum des erreurs permis dans l'enregistrement bancaire.
 - **Compensé avec erreur de banque.** Indiquez cet état si la différence est supérieure au maximum des erreurs permis dans l'enregistrement

bancaire. Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.

- **Compensé avec frais carte crédit.** Sélectionnez cet état pour un dépôt s'il inclut un encaissement avec un type de paiement de carte de crédit et si la différence est le résultat de frais de carte de crédit appliqués au dépôt.

Remarque : Cet état peut seulement être spécifié pour les dépôts.

- **Compensé avec écart cours change.** Vous pouvez spécifier cet état si le compte bancaire est multidevise, la devise du relevé bancaire correspond à votre devise fonctionnelle et la transaction utilise une devise différente. (Pour un dépôt, vous pouvez sélectionner cet état si un encaissement du lot de dépôt utilise une devise différente.)
- **Extourné.** Spécifiez cet état si la transaction est un retrait qui ne fait pas partie du virement bancaire et que vous avez besoin de l'extourner.

Si le retrait correspond à un paiement divers versé à un fournisseur de Comptes fournisseurs et que vous vouliez extourner la facture associée lors du report du rapprochement, double-cliquez sur le champ **Extourner facture** pour modifier la saisie à Oui.

4. Changez la date du champ **Date-Rapprochement**, au besoin.

Remarque : Si l'erreur est spécifiée dans le champ **Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures** (sur l'onglet Traitement de l'écran Options de banque), vous ne pouvez pas saisir une date ultérieure à la date du rapprochement.

5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Compenser une plage de transactions

Avant de commencer

Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez "Rapprocher un compte bancaire" (page 36).

Pour compenser une plage de transactions ou pour réinitialiser leur état durant le rapprochement bancaire :

1. Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur **Compensation rapide**.
2. Dans l'écran Compensation rapide :
 - a. Dans le champ **Marquer**, spécifiez le type de transaction à marquer (Retraits ou Dépôts).
 - b. Dans le champ **Comme**, indiquez l'état de rapprochement à assigner (Compensé, En circulation ou Extourné).

Remarque : En assignant l'état Compensé, les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt ne seront pas modifiés.

- c. Indiquez la plage de transactions à marquer :
 - Dans le champ **Du n° transaction**, spécifiez le premier encaissement ou le premier paiement de la plage.
 - Dans le champ **Au n° transaction**, spécifiez le dernier encaissement ou le premier paiement de la plage.
- d. Cliquez sur **Traiter** pour marquer les transactions.
- e. Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Rapprocher les relevés.

Compenser une réception particulière dans un dépôt

Si vous modifiez l'état d'un dépôt à **Rapprocher par détails du dépôt** dans l'écran Rapprocher les relevés bancaires, vous pouvez rapprocher les encaissements individuels dans le dépôt.

Avant de commencer

Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez "Rapprocher un compte bancaire" (page 36).

Pour compenser un encaissement individuel (dans un dépôt) durant le rapprochement bancaire :

1. À l'onglet Rapprochement, sélectionnez une ligne de dépôt.
2. Dans le champ **État-Rapprochement**, spécifiez **Rapprocher par détail de dépôt**.
3. Cliquez sur **Détails**.

L'écran Détails-Dépôt s'affiche et liste tous les encaissements du dépôt sélectionné. Pour en savoir plus, consultez "Écran Détails-Dépôts bancaires" (page 160).

Remarque : Initialement, tous les encaissements ont l'état En circulation.

4. Dans l'écran Détails-Dépôts :
 - a. Sélectionnez un encaissement à compenser.
 - b. Dans le champ **État-Rapprochement**, spécifiez l'état **Compensé**.

Lorsque vous cliquez à l'extérieur du champ **État-Rapprochement**, les autres champs de l'encaissement sont automatiquement mis à jour de la manière suivante :

- **Montant compensé** correspond au **Montant-Encaissement**.
- **Date-Rapprochement** correspond à la **Date** spécifiée dans la section Rapprochement par défaut (par ailleurs, **Exercice-Rapprochement** et **Période-Rapprochement** sont calculés automatiquement en fonction de la date du rapprochement).
- **Description-Rapprochement** correspond à la **Description** spécifiée dans la section Rapprochement par défaut.

Conseil : Si vous cliquez sur le bouton Aller >> de la section Rapprochement par défaut, les valeurs spécifiées dans cette section sont assignées comme date, description et état de rapprochement pour tous les encaissements compris dans le dépôt.

- c. Dans le champ **Montant compensé** de la section Dépôt (situé dans la partie supérieure de l'écran), saisissez le montant total de tous les encaissements compensés.
 - d. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Compenser un dépôt avec des écarts de dates de traitement

Un écart de dates de traitement peut se produire si votre banque retarde le traitement d'un ou de plusieurs encaissements dans un dépôt.

Par exemple, votre banque pourrait mettre le chèque d'un client en attente ou votre société émettrice de carte de crédit pourrait retarder le dépôt de certains encaissements de carte de crédit. En conséquence, le montant de dépôt enregistré dans vos livres sera différent du montant enregistré par votre banque.

Vous savez que la banque ou la société émettrice de carte de crédit déposera la différence pendant la prochaine période. Pendant ce temps, vous voulez rapprocher le reste de dépôts.

Ce sujet décrit les étapes à suivre pour rapprocher un dépôt qui inclut de tels écarts de dates de traitement, si vous voulez rapprocher le dépôt intégral. Autrement, vous pouvez partiellement rapprocher un dépôt en compensant les encaissements individuels dans le dépôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Compenser une réception particulière dans un dépôt" (page 42).

Avant de commencer

Ces directives supposent que vous êtes en train de rapprocher un compte bancaire et que vous avez saisi tous les renseignements requis sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez "Rapprocher un compte bancaire" (page 36).

Pour compenser un dépôt qui inclut un écart de dates de traitement :

1. À l'onglet Rapprochement, sélectionnez une ligne de dépôt.
2. Dans le champ **Montant compensé**, saisissez le montant de dépôt affiché sur le relevé bancaire, puis appuyez sur la touche **Tab**.

Si un message s'affiche et indique que la différence est supérieure au maximum des erreurs permis par la banque, cliquez sur **Fermer**.

Le champ **Écart** affiche l'écart entre le montant de dépôt enregistré dans Sage 300 ERP et le montant compensé par la banque.

3. Dans le champ **État-Rapprochement**, sélectionnez **Compensé avec erreur banque** puis appuyez sur la touche **Tab**.

4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Remarque : Lorsque vous reportez le rapprochement, le montant de l'écart des dates de traitement est reporté comme dépôt en circulation pour le prochain rapprochement.

Compenser une erreur de banque

Lorsque vous compensez une transaction avec l'état **Compensé avec erreur de banque** et que vous mettez le Sommaire de rapprochement à jour :

- Le paiement ou le dépôt intégral est effacé des colonnes Retraits en circulation ou Dépôts en circulation.
- Le montant de l'erreur est ajouté aux Erreurs de banque des dépôts ou aux Erreurs de banque des retraits.

Lorsque vous reportez le rapprochement bancaire :

- Les transactions compensées avec annulation sont supprimées de la liste des transactions en circulation.
- Les transactions compensées avec erreurs de banque demeurent en circulation avec un montant égal à l'écart (ou l'erreur) du rapprochement ultérieur.

Pour compenser une erreur de banque :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires**.
2. Dans le champ **Code banque**, précisez le compte bancaire que vous rapprochez.
3. Dans l'onglet Rapprochement :
 - a. Dans le tableau, sélectionnez le paiement ou le dépôt que vous souhaitez compenser.
 - b. Dans le champ **Montant compensé**, saisissez le montant compensé par la banque, puis appuyez sur la touche **Tab**.

Le montant de l'erreur est affiché dans le champ **Écart**.

- c. Dans le champ **État-Rapprochement**, spécifiez un état de rapprochement :
- Si la banque assume la responsabilité pour l'erreur, spécifiez **Compensé avec erreur banque** comme état.
 - Si la banque n'assume pas la responsabilité pour l'erreur, passez l'état de rapprochement à **Compensé avec annulation**, **Compensé avec écart cours change**, ou **Compensé avec frais carte crédit** (en fonction de l'état correspondant).

À propos de la compensation des erreurs de saisie de données

Si une erreur venant d'un autre livre auxiliaire de Sage 300 ERP est trop importante pour être reportée au compte Erreurs de compensation, vous devez extourner la transaction dans Services bancaires puis saisir la transaction correcte dans le livre auxiliaire.

Pour obtenir des renseignements sur l'extourne d'une transaction, consultez "Extourner une transaction" (page 26).

Compenser une erreur de dépôt

Ce sujet décrit les procédures à suivre si un dépôt a été compensé avec un montant différent du montant total du lot reporté ou si une erreur de saisie des données s'est produite dans le programme d'origine.

Pour compenser des erreurs de dépôt :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires**.
2. À l'onglet Rapprochement, sélectionnez un dépôt présentant une erreur.
3. En fonction de la cause de l'erreur de dépôt, réalisez une des actions suivantes :
 - Si un dépôt a été compensé par la banque avec un montant différent du montant affiché dans le champ **Dépôts**, saisissez le montant voulu dans le champ **Montant compensé**.

En fonction du montant de l'écart, un des états suivants est attribué automatiquement au champ **État-Rapprochement** :

- **Compensé avec annulation.** Cet état est assigné si la différence est inférieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement bancaire.

La différence est reportée au compte Erreurs de compensation lorsque vous reportez le rapprochement.

- **Compensé avec erreur de banque.** Cet état est assigné si la différence est supérieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement bancaire.

La différence est reportée à votre prochain rapprochement. Pour des instructions sur la façon de compenser le montant de l'erreur, voir "Compenser une erreur de banque" (page 45).

Conseil : Vous pouvez annuler la différence même si elle est supérieure au maximum des erreurs, en passant l'état à Compensé avec annulation.

- Si le relevé bancaire porte un montant de dépôt différent du total du dépôt affiché sur l'onglet Rapprochement à cause d'une erreur de saisie de données ou d'une omission dans le programme d'origine, et que l'erreur soit trop grande pour pouvoir être reportée au compte Erreurs de compensation, vous devez la corriger en extournant la transaction puis traiter la transaction correcte. Pour en savoir plus, consultez "Extourner une transaction" (page 26).

Corriger une erreur de saisie de données

Si vous avez besoin de corriger une erreur provenant d'une autre application de Sage 300 ERP et que la différence est trop grande pour être reportée au compte Erreurs de compensation, vous pouvez la corriger en traitant un ajustement.

Remarque : Vous devez saisir les ajustements aussi bien dans Services bancaires que dans le livre d'origine. Vous utilisez un compte d'attente de sorte que ces ajustements ne créent pas d'écritures dans le compte bancaire du Grand livre.

Avant de commencer

- Si vous ne l'avez pas encore fait, configurez un code de ventilation pour les

corrections d'erreur de saisie des données.

- Assignez un compte d'attente du GL au code de ventilation.

Pour corriger une erreur de saisie de données :

1. Dans l'écran Opération bancaire, saisissez un ajustement du montant de l'erreur. (Utilisez un code de ventilation de correction de saisie et un compte d'attente pour l'ajustement.)

Par exemple, si vous émettez un chèque manuel de 100 \$ qui est enregistré dans Comptes fournisseurs pour un montant de 10 \$, l'ajustement dans Services bancaires serait :

Compte d'attente DT	90 \$	
Compte bancaire CT		90 \$

Remarque :

Vous pouvez ouvrir l'écran Opération bancaire d'une des manières suivantes :

- Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, sélectionnez la transaction que vous voulez ajuster puis cliquez sur **Opération bancaire**.
- Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Opération bancaire**.

2. Saisissez un ajustement correspondant dans le livre auxiliaire d'origine.

Par exemple, si vous émettez un chèque manuel de 100 \$ qui est enregistré dans Comptes fournisseurs pour un montant de 10 \$, l'ajustement dans Comptes fournisseurs serait :

Compte de fournisseur DT	90 \$	
Compte d'attente CT		90 \$

Si le chèque a été enregistré pour un montant supérieur à sa valeur réelle, les comptes de débit et de crédit seront inversés.

3. Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, modifiez l'état du chèque à Compensé.

Le montant dans la colonne Retraits s'affiche dans la colonne Montant compensé. Le montant d'erreur est compensé par l'opération bancaire, que vous pouvez rapprocher séparément après le report.

4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Conseil : Vous pouvez voir les résultats sur l'onglet Sommaire. (Cliquez sur **Calculer** pour mettre à jour le sommaire au cas où celui-ci ne serait pas actualisé après avoir cliqué sur le bouton **Sauvegarder**.)

À propos du rapprochement des dépôts

Vous utilisez l'onglet Rapprochement dans l'écran Rapprocher les relevés pour indiquer les dépôts qui ont été compensés par la banque lorsque vous rapprochez votre compte bancaire.

L'onglet Rapprochement répertorie tous les dépôts enregistrés à la date de fin de la période comptable, par ordre croissant de dépôt. Les dépôts incluent aussi les virements saisis dans Services bancaires

Les dépôts sur le relevé bancaire représentent le total des dépôts et doivent correspondre à vos totaux de lot d'encaissement de vos Comptes clients, pour autant que vous utilisiez un lot distinct pour chaque bordereau de dépôt.

Deux écritures peuvent avoir le même numéro de dépôt si vous avez reporté un lot de dépôts dans Comptes clients et avez par la suite reporté le lot d'erreurs corrigées pour le dépôt. La somme des deux écritures doit correspondre au montant du dépôt sur le relevé bancaire.

Si un dépôt contient un chèque de client retourné pour manque de fonds (NSF), le relevé bancaire montre d'habitude deux saisies :

- Une saisie du montant total du dépôt.
- Une écriture de compensation au montant du chèque sans provision.

De la même façon, l'onglet Rapprochement affiche deux saisies :

- La totalité du dépôt.
- Le chèque du client retourné lorsque vous enregistrez le retour.

Remarques :

- Le programme compense automatiquement les dépôts qui indiquent Annulé

comme état de dépôt.

- Si un chèque du client est retourné sans provision, vous :
 - Changez l'état de rapprochement pour la totalité du dépôt à Compensé.
 - Extournez l'encaissement à l'aide de l'écran Extourner les transactions, puis compensez l'extourne.
- Si un dépôt a été compensé par la banque avec un montant différent du total affiché dans la colonne Dépôts, consultez "Compenser une erreur de dépôt" (page 46).
- Si vous voulez enregistrer un commentaire associé au dépôt, comme nous vous le recommandons pour toute opération inhabituelle (comme par exemple une erreur de banque qui sera reportée au prochain rapprochement), tapez votre commentaire dans la colonne Description du rapprochement. Lorsque vous reportez le rapprochement, cette description est envoyée au Grand livre et au livre auxiliaire d'où provient le dépôt.
- Si un dépôt se compose d'encaissements venant de plusieurs lots de Comptes clients et qu'un de ces lots n'est pas reporté, l'état de rapprochement du dépôt indique Non reporté. L'état passe à En circulation lorsque tous les lots constitutifs ont été reportés.
- Si un lot d'encaissement non rapproché est supprimé dans Comptes clients, le dépôt s'affiche avec un montant de dépôt nul et avec l'état Non reporté. Pour supprimer le dépôt, passez l'état de rapprochement à Supprimé avant de reporter le rapprochement. (Vous pouvez imprimer des dépôts supprimés sur le rapport État de rapprochement et sur le journal de report du rapprochement.)
- Si un dépôt a été compensé avec erreur de banque dans une version précédente, mais s'affiche sur l'onglet Rapprochement avec état l'En circulation, marquez le dépôt comme Supprimé. Le report du rapprochement bancaire supprimera le dépôt.

États de rapprochement des dépôts

La table suivante répertorie les états de rapprochement des dépôts :

États de rapprochement des dépôts

État	Description
Compensé	<p data-bbox="578 359 1398 449">Vous assignez cet état du rapprochement à un dépôt compensé par la banque avec le même montant que le dépôt enregistré dans Sage 300 ERP.</p> <p data-bbox="578 474 1406 533">Le montant total de dépôts compensés s'affiche dans l'onglet Totaux de l'écran de rapprochement.</p>
Compensé avec erreur banque	<p data-bbox="578 564 1435 655">Vous assignez cet état à un dépôt compensé par la banque avec un montant différent du montant reporté dans Sage 300 ERP, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.</p> <p data-bbox="578 680 1390 739">Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.</p> <p data-bbox="578 764 1422 823">L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de dépôt du rapprochement en cours.</p> <p data-bbox="578 848 1406 907">Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de dépôt s'affiche :</p> <ul data-bbox="578 949 1448 1331" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="578 949 1448 1184">• Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="610 1037 1416 1096">• Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel. <li data-bbox="610 1121 1416 1180">• Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel. <li data-bbox="578 1209 1448 1331">• Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.
Compensé avec frais carte crédit	<p data-bbox="578 1362 1422 1453">Vous pouvez appliquer cet état du rapprochement seulement aux dépôts qui incluent un encaissement avec un type de paiement par carte de crédit.</p> <p data-bbox="578 1478 1430 1568">Sélectionnez cet état si la différence entre le montant de dépôt et le montant compensé est le résultat des frais de carte de crédit appliqués au dépôt.</p> <p data-bbox="578 1593 1435 1684">L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des dépôts compensés avec frais de carte de crédit pour le rapprochement actuel.</p>
Compensé avec écart	Cet état n'est disponible que si :

État	Description
cours change	<ul style="list-style-type: none"> • Le compte bancaire est multidevise. • La devise du relevé bancaire est la même que la devise fonctionnelle. <p>Vous pouvez assigner cet état à un paiement effectué dans une devise autre que la devise du relevé.</p> <p>Vous pouvez assigner cet état à un dépôt si au moins un de ces encaissements est dans une devise autre que la devise du relevé.</p> <p>L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche des totaux distincts pour les dépôts et les retraits compensés avec une différence de taux de change.</p>
Compensé avec annulation	<p>Vous assignez cet état de rapprochement aux dépôts compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants reportés, lorsque la différence est inférieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement de la banque.</p> <p>L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher relevés bancaires affiche le montant total des dépôts compensés avec annulation.</p>
Supprimé	<p>Cet état est utilisé pour des dépôts traités par Comptes clients.</p> <p>L'état Supprimé n'est disponible que si <i>toutes</i> les saisies d'encaissements du dépôt ont été supprimées. Vous passez l'état Non reporté par défaut à l'état Supprimé dans l'écran Rapprocher les relevés.</p> <p>Dans le rapport État des rapprochements, l'option "Supprimé" se trouve dans la zone État du dépôt rapproché. Vous ne pouvez sélectionner cet état que si l'option Imprimer les détails du dépôt est sélectionnée. Le rapport obtenu affiche Supprimé dans la colonne État d'un dépôt vide et des zéros dans les autres colonnes.</p> <p>Dans le rapport Journal de report des rapprochements, si l'option Imprimer les détails du dépôt n'est pas sélectionnée, le rapport affiche un dépôt vide avec l'état Supprimé et des zéros sont affichés dans les autres colonnes.</p>
Non reporté	<p>L'état Non reporté est utilisé pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des opérations bancaires que vous avez enregistrées mais pas encore reportées. • Des dépôts de Comptes clients qui incluent des lots d'encaissement non reportés. (Le total du lot est zéro dans Services bancaires.) <p>Une fois que vous reportez une opération bancaire ou un lot de dépôts, son état passe à En circulation.</p>

État	Description
En circulation	Un dépôt (lot d'encaissements) ou un virement qui a été reporté mais n'a pas été compensé est En circulation.
Rapprocher par détail de dépôt	Vous pouvez assigner cet état à un dépôt qui inclut plusieurs encaissements si vous voulez rapprocher chaque encaissement un par un. Après avoir assigné cet état, vous pouvez rapprocher les encaissements dans l'écran Détails de dépôt.

À propos du rapprochement des retraits

L'onglet Rapprochement répertorie les retraits en circulation (les chèques, les paiements de carte de crédit, les virements et les opérations bancaires reportées) qui ont été saisis pour la banque dans Services bancaires ou qui ont été envoyés à partir de Comptes fournisseurs, de Comptes clients (comme remboursements) ou de Paie Canada ou ÉU.

Pendant le rapprochement, vous pouvez compenser des retraits avec des états de rapprochement différents ou vous pouvez laisser le retrait en circulation.

Vous pouvez utiliser les états suivants pour compenser les retraits :

- Compensé
- Compensé avec erreur banque
- Compensé avec annulation
- Compensé avec écart cours change

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces états, consultez "États de rapprochement des retraits" (page 53).

Vous pouvez également utiliser l'onglet Rapprochement pour extourner les paiements qui ont été envoyés à partir de Comptes fournisseurs, de Comptes clients ou de Paie Canada ou ÉU.

États de rapprochement des retraits

La table suivante répertorie les états de rapprochement des retraits :

États de rapprochement des retraits

État	Description
Alignement	<p>Un chèque imprimé pour tester l'alignement des formules dans l'imprimante ou laissé vierge s'il s'agit d'une formule de chèque de début (un chèque qui passe dans votre imprimante lorsque vous commencez l'impression). Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.</p>
Compensé	<p>Vous assignez cet état à un retrait ou à un virement d'une banque qui apparaît sur le relevé bancaire exactement comme il a été émis.</p> <p>Le montant total de retraits compensés s'affiche dans l'onglet Totaux de l'écran de rapprochement.</p>
Compensé avec erreur banque	<p>Vous assignez cet état à un paiement ou à un retrait compensé par la banque avec un montant différent du montant original, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.</p> <p>Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.</p> <p>L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de retrait du rapprochement en cours.</p> <p>Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de retrait s'affiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent : <ul style="list-style-type: none"> • Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel. • Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel. • Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée. De telles erreurs incluent des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.
Compensé avec écart cours change	<p>Cet état n'est disponible que si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le compte bancaire est multidevisé. • La devise du relevé bancaire est la même que la devise fonctionnelle. <p>Vous pouvez assigner cet état à un paiement effectué dans une devise autre que la devise du relevé.</p>

État	Description
	<p>Vous pouvez assigner cet état à un dépôt si au moins un de ces encaissements est dans une devise autre que la devise du relevé.</p> <p>L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche des totaux distincts pour les dépôts et les retraits compensés avec une différence de taux de change.</p>
Compensé avec annulation	<p>Vous assignez cet état de rapprochement aux retraits compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants émis, lorsque la différence est inférieure à la marge d'erreur spécifiée dans l'enregistrement de la banque.</p> <p>L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des retraits compensés avec annulation.</p>
Utilisé pour talons	<p>Un chèque imprimé avec un talon sur deux formules de chèque. Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.</p>
Non négociable	<p>Un chèque de paie qui a été payé par dépôt direct par le biais d'un virement électronique de fonds.</p> <p>Ce type de chèque peut être compensé de la même manière qu'un chèque en circulation.</p>
Non reporté	<p>Cet état s'applique aux retraits que vous avez saisis dans l'écran Opération bancaire, mais n'avez pas encore reportés.</p>
En circulation	<p>Un chèque en circulation est défini comme un chèque qui n'est pas encore été payé par la banque.</p> <p>Tous les chèques reportés (autres que les chèques d'alignement, les chèques utilisés pour les talons, ou encore les chèques endommagés ou erronés qui ont été annulés dans le livre auxiliaire durant le report), ainsi que les virements et les frais de virement, apparaissent initialement avec l'état En circulation.</p>
Imprimé	<p>L'état Imprimé est assigné aux paiements saisis dans Comptes fournisseurs qui ne sont pas encore reportés dans la banque.</p> <p>Lors de la configuration, les paiements ont l'état Imprimé jusqu'à ce que vous reportiez le rapprochement de la configuration.</p> <p>Lorsque vous reportez un paiement ou un rapprochement de la configuration, l'état passe à En circulation.</p>
Extourné	<p>Un paiement qui a été extourné car il a été retourné par la banque ou le fournisseur ou pour toute autre raison telle qu'une opposition de paiement émise pour un chèque perdu. Lorsque vous changez l'état d'un</p>

État	Description
	paiement à Extourné et ensuite reportez l'article, le livre auxiliaire rétablit les documents d'origine correspondants (par exemple, les factures et notes de crédit) aux montants qui y figuraient avant l'émission du paiement.
Annulé	Un paiement qui avait été réimprimé durant un traitement de chèques, qui appartenait à un traitement de chèques annulé ou qui avait été imprimé pour une saisie de paiement, puis supprimé d'un lot. Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.

Rapprocher des relevés téléchargés (OFX)

Vous pouvez automatiser la plupart des processus de rapprochement de compte en important des relevés que vous téléchargez de votre institution financière.

À propos des relevés OFX

La correspondance des transactions d'un relevé bancaire imprimé aux transactions dans votre système de comptabilité peut être un processus fastidieux et qui prend du temps dans un rapprochement manuel. L'automatisation du processus de correspondance peut vous gagner du temps, surtout si vous avez plusieurs transactions à rapprocher.

Sage 300 ERP permet le rapprochement automatique des relevés de banque en ligne et de carte de crédit en format OFX (Open Financial Exchange).

En premier lieu, téléchargez votre relevé bancaire ou de carte de de crédit OFX du site web de votre institution financière à un dossier sur le lecteur de votre ordinateur ou sur un emplacement réseau.

Une fois que vous avez téléchargé le fichier OFX, importez le relevé à votre entreprise de Sage 300 ERP en utilisant l'écran Importer les relevés OFX. (Pour importer les relevés, vous avez besoin des droits d'accès pour importer les données de Services bancaires et pour rapprocher les relevés bancaires.)

Vous pouvez ensuite rapprocher électroniquement les transactions à l'aide de l'écran Rapprocher les relevés OFX.

Importer des relevés OFX

Avant de commencer

- Téléchargez votre relevé bancaire à partir du site web de votre banque. Pour en savoir plus, consultez "À propos du téléchargement de relevés bancaires" (page 9).
- Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès de Services bancaires suivants :
 - Importer données Services bancaires
 - Rapprocher relevés bancaires

Pour importer des relevés OFX :

1. Réalisez une des actions suivantes :
 - Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Importer les relevés OFX**.
 - Sur le menu Fichier de l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur **Importer > Relevés bancaires téléchargés** puis cliquez sur **OK**.
2. Saisissez le code de banque dans les champs **De/À code banque**.
3. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner votre fichier téléchargé. (Le nom du fichier et le chemin d'accès s'affichent dans le champ Fichier de relevé bancaire téléchargé.)
4. Cliquez sur **Importer**.
5. Double-cliquez sur **Fermer** pour retourner au bureau de l'entreprise.

Après avoir importé des relevés OFX :

Rapprochez les transactions importées à l'aide de l'écran Rapprocher les relevés OFX. Pour en savoir plus, consultez "Rapprocher des relevés OFX" (page 59).

Apparier des transactions OFX à des transactions ERP

Lorsque vous cliquez sur **Rapprocher** sur l'écran Rapprocher les relevés OFX, le programme apparie automatiquement les transactions du relevé OFX aux transactions de Sage 300 ERP de la manière suivante :

- En ce qui concerne les paiements, le programme tente d'apparier les montants des transactions ainsi que les éléments supplémentaires dans l'ordre suivant :
 - a. Le numéro de chèque utilisé dans Sage 300 ERP et le numéro de référence dans le fichier OFX.
 - b. La référence utilisée dans Sage 300 ERP et le numéro de référence ou le commentaire dans le fichier OFX.
 - c. Le nom du bénéficiaire (ou nom du fournisseur) dans Sage 300 ERP et le nom de bénéficiaire ou le code de bénéficiaire dans le fichier OFX.
 - d. Le commentaire de transaction dans Sage 300 ERP au nom de bénéficiaire, au code de bénéficiaire ou au commentaire dans le fichier OFX.
- En ce qui concerne les dépôts, le programme tente d'apparier les montants des transactions ainsi que les éléments supplémentaires dans l'ordre suivant :
 - a. Le numéro de transaction utilisé dans le dépôt de Sage 300 ERP et le numéro de référence utilisé dans le fichier OFX.
 - b. Le commentaire utilisé dans le dépôt de Sage 300 ERP et le nom de bénéficiaire, le code de bénéficiaire ou le commentaire dans le fichier OFX.
 - c. Le nom ou le code de bénéficiaire dans Sage 300 ERP et le nom ou le code de bénéficiaire dans le fichier OFX.

Remarque : Si vous appariez des dépôts par transaction et que le programme apparie au moins un détail d'un dépôt, l'état du dépôt passe à Rapprocher par détail du dépôt. Cela concerne uniquement les dépôts qui contiennent plusieurs encaissements (tels que ceux qui sont saisis dans Comptes clients).

Rapprocher des relevés OFX

Généralement, pour rapprocher des relevés téléchargés (OFX), vous réalisez les tâches suivantes :

1. Téléchargez votre relevé bancaire ou de carte de crédit OFX du site web de votre institution financière en format Open Financial Exchange (OFX).
2. Utilisez l'écran Importer les relevés OFX dans Services bancaires pour importer le relevé téléchargé à Sage 300 ERP.
3. Utilisez l'écran Rapprocher les relevés OFX pour :
 - Apparier les transactions d'un fichier OFX aux transactions dans Sage 300 ERP. Pour en savoir plus, consultez "Apparier des transactions OFX à des transactions ERP" (page 58).
 - Saisir une transaction.
 - Compenser ou annuler manuellement des transactions non appariées.
4. Consultez l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés afin d'assurer que le solde de clôture du relevé bancaire correspond au solde bancaire de clôture dans votre système de Sage 300 ERP. Pour en savoir plus, consultez "Écran Rapprocher les relevés bancaires" (page 145).
5. Imprimez les rapports États des retrait et État des dépôts qui ne seront plus disponibles après le report du rapprochement. Pour en savoir plus, consultez "Rapport État des retraits bancaires" (page 202) et "Rapport État des dépôts bancaires" (page 193).
6. Reportez le rapprochement en utilisant l'écran Reporter le rapprochement.

Avant de commencer

- Téléchargez votre relevé bancaire ou de carte de crédit en format OFX à partir du site web de votre banque.
- Importez le relevé téléchargé. Pour en savoir plus, consultez "Importer des relevés OFX" (page 57).

Pour rapprocher les relevés OFX :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher les relevés OFX.**
2. Saisissez le code de la banque que vous êtes en train de rapprocher ou utilisez le dépisteur pour le sélectionner.

3. Appuyez sur **Tab**.

L'écran Rapprocher les relevés OFX affiche les transactions du fichier OFX importé qui ont été traitées par la banque avant la date d'arrêt du rapprochement.

4. Remplissez les champs suivants dans l'écran Rapprocher les relevés OFX :

- **Date du rapprochement.**

La date du rapprochement détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée. (L'exercice et la période sont affichés dans le champ à droite.)

Vous devez utiliser une date du rapprochement ultérieure à celle utilisée lors du dernier rapprochement du compte bancaire.

- **Date arrêt-Rapprochement**

Les transactions importées doivent être compensées par la banque avant la date d'arrêt afin d'être inclus dans un rapprochement.

Vous pouvez seulement rapprocher des transactions reportées dans Sage 300 ERP à la date d'arrêt du rapprochement ou plus tôt, y compris les transactions en circulation reportées à des périodes précédentes.

Lorsque vous sortez du champ **Date d'arrêt-Rapprochement**, les renseignements affichés sont actualisés pour inclure les transactions traitées jusqu'à la date d'arrêt spécifiée, inclusivement, pour l'exercice et la période spécifiés.

- **Effacer automatiquement transactions rapprochées**

Lorsque vous sélectionnez cette option puis cliquez sur **Rapprocher**, les transactions appariées automatiquement sont immédiatement effacées de la table; seules demeurent les transactions qui doivent être rapprochées manuellement.

Cette option vous permet de gagner du temps si vous avez plusieurs transactions à rapprocher. Toutefois, si plusieurs transactions utilisent un même montant, il est préférable de ne pas sélectionner cette option pour vous assurer de bien compenser la saisie voulue.

- **Apparier les dépôts par**

Il faut sélectionner la méthode qui est compatible avec la présentation des dépôts sur votre relevé bancaire.

- **Transaction.** Rapprochez chaque montant d'encaissement ou chaque montant lié à l'encaissement.

Si votre relevé bancaire n'inclut pas de détails d'encaissements particuliers, *ne sélectionnez pas* Transaction car la fonction Rapprocher relevés OFX ne pourra pas apparier automatiquement les montants d'encaissement aux montants figurant dans le relevé bancaire.

Remarque : Si vous appariez des dépôts par transaction et que le programme apparie au moins un détail d'un dépôt, l'état du dépôt passe à **Rapprocher par détail du dépôt**. Cela concerne uniquement les dépôts qui contiennent plusieurs encaissements (tels que ceux qui sont saisis dans Comptes clients).

- **Bordereau de dépôt.** Rapprochez un montant pour chaque bordereau de dépôt.

Bien que le rapprochement par montant de dépôt soit plus rapide, si une erreur de frappe ou tout autre problème se produit et entraîne un écart entre le montant de dépôt de la banque et celui que vous avez enregistré dans Sage 300 ERP, vous devez rapprocher manuellement chaque montant d'encaissement.

Remarque :

Selon si vous appariez par bordereau de dépôt ou par transaction, les commentaires compris dans le fichier OFX sont traités de la manière suivante :

- **Lorsque vous appariez par bordereau de dépôt.** Si le fichier OFX comporte un commentaire, celui-ci est saisi dans le champ Description du rapprochement et ce, aussi bien pour le dépôt que pour tous les encaissements compris dans le dépôt.
- **Lorsque vous appariez par transaction.** Si le fichier OFX comporte un commentaire, celui-ci est saisi dans le champ Description du rapprochement et ce, uniquement pour les encaissements correspondants.

5. Cliquez sur **Rapprocher** pour appairier les transactions de relevé OFX aux transactions de Sage 300 ERP puis fermez la boîte de message qui s'affiche lorsque l'appariement est terminé. Pour en savoir plus, consultez "Appairier des transactions OFX à des transactions ERP" (page 58).

L'état Compensé des transactions appariées passe à Oui. Cependant, si vous avez sélectionné l'option **Effacer automatiquement transactions rapprochées**, la table n'affiche que les transactions non appariées.

Vous devez effacer manuellement les transactions.

6. Effacez les transactions non appariées que vous identifiez comme opérations bancaires (par exemple, les frais bancaires que vous n'avez pas encore saisis dans votre système Sage 300 ERP).

- a. Sélectionnez la transaction dans la grille, puis cliquez sur le bouton **Opération bancaire**.

L'écran Opération bancaire s'affichera.

- b. Dans le champ **Code vent.**, saisissez le code de ventilation (par exemple, Erreur de banque ou frais bancaires).
- c. Dans le champ **Compte GL**, spécifiez le compte du GL à utiliser.
- d. Si l'opération bancaire est taxable, sélectionnez l'option **Taxable**, cliquez sur le bouton Zoom ▲ puis saisissez les renseignements de taxes sur la fenêtre Taxes qui s'affiche :
 - i. Sélectionnez le groupe de taxes à laquelle votre entreprise est assujettie.
 - ii. Modifiez les saisies dans la table si nécessaire, puis cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Opération bancaire.
- e. Entrez une description, une référence et un commentaire, au besoin.
- f. Cliquez sur **Traiter** puis sur **Oui** lorsque le programme vous demande d'ajouter cette transaction aux opérations bancaires.
- g. Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Rapprocher les relevés OFX.

7. Effacez les autres transactions non appariées.

- a. Sélectionnez la transaction dans la table, puis cliquez sur **Compenser**.

Un écran de détails s'affiche.

- b. Sélectionnez le détail apparié dans la table, puis cliquez sur le bouton **Compenser** puis sur **Oui** pour confirmer l'appariement.

Assurez-vous de sélectionner la ligne correcte, car il se peut que plusieurs détails aient le même montant ou la même date.

- c. Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Rapprocher les relevés OFX.
8. Vous pouvez cliquer sur **Actualiser** pour effacer tous les articles compensés de la table. (La suppression des articles compensés de la table est facultative.)

Les articles restants dans la table seront les articles non appariés que vous n'avez pas compensés manuellement. (La valeur de l'état Compensé est Non).

9. Fermez l'écran Rapprocher les relevés OFX.

Si un message s'affiche vous demandant de traiter maintenant les saisies, cliquez sur **Oui**.

Après avoir rapproché les relevés OFX

1. Consultez le rapprochement en utilisant l'écran Rapprocher les relevés :

- Vérifiez que les dates du relevé, du rapprochement et de report du rapprochement sont correctes.
- Vérifiez que les transactions que vous avez traitées à l'aide de l'écran Rapprocher les relevés OFX s'affichent dans l'écran Rapprocher les relevés (si vous avez apparié les dépôts par bordereau de dépôt) ou dans l'écran Détails des dépôts (si vous avez apparié les dépôts par transaction).

2. Suivez les instructions jusqu'à l'étape 4, afin de rapprocher un compte bancaire. Voyez "Rapprocher un compte bancaire" (page 36).

Désigner une transaction OFX comme opération bancaire

Avant de commencer

Ces étapes supposent que vous utilisez la fenêtre Rapprocher les relevés OFX pour rapprocher un relevé que vous avez déjà téléchargé à partir du site web de votre institution financière.

Pour désigner une transaction OFX comme opération bancaire :

1. Dans l'écran Rapprocher des relevés OFX bancaires, surlignez la transaction puis cliquez sur **Opération bancaire**.
2. Dans le champ **Type de transaction**, saisissez le code du type d'opération bancaire. Vous pouvez également saisir le numéro de compte du grand livre directement dans le champ **Compte du GL**.
3. Changez les champs **Description** et **Référence** puis ajoutez un commentaire, au besoin.
4. Si l'opération bancaire est taxable, sélectionnez l'option **Taxable**, cliquez sur le bouton Zoom, puis modifiez les champs dans l'écran qui s'affiche. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Opération bancaire (OFX)" (page 172).
5. Cliquez sur **Traiter**, puis cliquez sur **Oui** dans les messages qui s'affichent, à moins que vous ne retourniez à l'écran Rapprocher les relevés OFX bancaires.


Enregistrer des opérations bancaires pendant le rapprochement bancaire

Lorsque vous rapprochez les relevés, vous pouvez cliquer sur le bouton Opérations bancaires pour ouvrir un écran modifié des Opérations bancaires qui vous permet de saisir les frais d'administration, le produit d'intérêts bancaires ou toutes autres transactions du relevé bancaire que vous n'avez pas encore enregistrés dans votre système comptable.

Vous devez reporter les opérations bancaires avant de pouvoir reporter le rapprochement bancaire. Lorsque vous reportez des opérations bancaires, le module Services bancaires crée un lot de transactions de Grand livre pour les opérations.

Pour ajouter des opérations bancaires :

1. Sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur **Opérat. bancaires**.
2. À côté du champ **N° saisie**, saisissez une description de l'opération bancaire.
3. Dans le champ **Type opérat. bancaire**, spécifiez le type d'opération bancaire (Retrait ou Dépôt).

4. Dans le champ **Type paiement**, spécifiez le type de paiement.
5. Dans le champ **Date-Opérat. bancaire**, spécifiez la date de session.
6. Si vous utilisez un système multidevise, indiquez le code devise dans le champ **Devise**.
7. Si vous avez configuré une série de ventilation pour ce type de transaction :
 - a. Dans le champ **Série ventilation**, saisissez la série de ventilation.
 - b. Cliquez sur le bouton **Créer vent.** pour insérer les lignes de ventilation prescrites pour le code.
 - c. Modifiez les lignes de ventilation dans la table, au besoin.
8. Si vous ne saisissez pas une série de ventilation ou si vous voulez saisir des lignes de ventilation supplémentaires, pour chaque ligne :
 - a. Sélectionnez la prochain ligne vierge dans la table.
 - b. Suivez une des directives suivantes :
 - Double-cliquez sur la colonne **Code vent.** puis utilisez le dépisteur pour sélectionner un code de ventilation.
 - Double-cliquez sur la colonne **Compte GL** puis utilisez le dépisteur pour sélectionner le compte du grand livre.
 - c. Double-cliquez sur la colonne **Montant** puis saisissez le montant de la ligne de ventilation.
 - d. Si l'opération bancaire est taxable :
 - i. Double-cliquez sur la colonne **Taxable** pour changer la valeur à Oui.
 - ii. Cliquez sur le  de l'en-tête de la colonne Taxable pour afficher l'écran Taxes.
 - iii. Dans le champ **Groupe taxe**, utilisez le dépisteur pour sélectionner le groupe de taxe ou tapez le code du groupe de taxe.
 - iv. Modifiez les montants de taxe, au besoin.
 - v. Lorsque vous avez terminé de saisir les taxes pour la ligne de ventilation, cliquez sur **Fermer**.
 - e. Si vous voulez saisir une autre ligne de ventilation, appuyez sur **Insérer**.

- f. S'il s'agit d'une opération multidevise et que vous vouliez consulter ou remplacer les renseignements de taux de change, cliquez sur le bouton **Taux** puis modifiez le type de taux, la date de taux ou le taux de change, au besoin, et enfin cliquez sur **Fermer**.
- g. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des lignes de ventilation, cliquez sur **Ajouter** (ou sur **Sauvegarder**).
- h. Cliquez sur **Reporter**.
- i. Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Rapprocher les relevés.

À propos des transactions non appariées

Les transactions peuvent être non appariées pour une des raisons suivantes :

- Celles-ci sont des opérations bancaires (telles que des frais courants, frais d'intérêt, de chèques sans provision ou frais bancaires) que vous n'avez pas encore saisies dans votre système Sage 300 ERP.
- Vous avez saisi les transactions dans votre système Sage 300 ERP, mais elles n'ont pas encore été compensées par la banque. Par exemple : Un fournisseur n'a pas encore encaissé votre chèque; le paiement est alors en circulation. Un autre exemple est que la banque n'a pas encore enregistré un dépôt à votre compte; le dépôt est alors en circulation.
- Le montant d'un dépôt ou d'un paiement, ou bien les données descriptives utilisées pour identifier l'article ne coïncident pas au niveau de Sage 300 ERP et de votre banque. L'anomalie pourrait être le résultat d'une faute de frappe (de votre part ou de la banque).

Une anomalie peut également se produire si vous et la banque utilisez des taux différents pour convertir les devises étrangères. Cela peut entraîner un écart de taux de change supérieur à ce qui est permis par la banque dans Sage 300 ERP.

- La banque a utilisé des éléments descriptifs qui diffèrent de ceux utilisés pour la transaction dans votre système.

À propos du report des rapprochements

Une fois qu'un compte bancaire est rapproché ou compensé, vous pouvez reporter le rapprochement bancaire.

Lorsque vous le reportez, Services bancaires réalise une des actions suivantes :

- Envoie des informations sur les paiements qui ont été compensés ou extournés et sur les dépôts compensés aux livres auxiliaires .

Remarque : Le module Comptes clients garde l'information de dépôt pendant 45 jours après la date de fin de la période comptable au cas où le chèque d'un client serait retourné pour manque de fonds.

- Envoie les descriptions des rapprochements aux livres auxiliaires et au Grand livre.
- Si vous utilisez l'option **Créer les transactions du GL pendant le report**, Services bancaires crée un lot de transactions du Grand livre correspondant aux montants annulés et aux gains et pertes sur change. Les transactions du lot porte la date de fin de la période comptable.

Remarque : Si vous utilisez l'option **Créer transactions de GL sur demande en utilisant l'icône Créer lot du GL**, vous créez vous-même les lots de transactions du Grand livre.

- Pour une transaction dont l'état est Compensé avec erreur de banque :
 - Envoie le montant du rapprochement compensé au livre auxiliaire d'origine et passe l'état de rapprochement du paiement ou du dépôt à Compensé avec erreur de banque.
 - Crée une saisie pour le montant d'erreur et passe son état à En circulation. La nouvelle saisie porte le même numéro de retrait, de virement ou de dépôt que la transaction d'origine.

Reporter des rapprochements bancaires

Avant de commencer

- Assurez-vous que Grand livre n'interdit pas le report aux comptes utilisés dans transactions de rapprochement. (Si vous essayez de reporter à un tel compte, vous recevrez un message d'erreur.)

- Imprimez les rapports contenant des renseignements qui ne sont plus disponibles après le report du rapprochement :
 - Rapport État des retraits
 - Rapport État des dépôts

Pour reporter des rapprochements bancaires :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Reporter le rapprochement**.
2. Sélectionnez Toutes les banques pour reporter tous les rapprochements en cours ou sélectionnez Plage.
3. Si vous avez sélectionné Plage, utilisez les champs De et À pour indiquer la plage de banques pour laquelle vous reportez les rapprochements courants.
4. Cliquez sur **Reporter**.

Après avoir reporté le rapprochement

1. Imprimez le journal de report des rapprochements.
2. Traitez les lots de transactions du GL. La marche à suivre dépend de l'option Créer des transactions de GL dans l'écran Options :
 - Si vous sélectionnez Créer les transactions du GL sur demande :
 - Imprimez le rapport Transactions du GL, en utilisant les paramètres par défaut, afin d'obtenir une liste des transactions de Grand livre créées par le module Services bancaires.
 - Ouvrez l'écran Créer lot du GL dans le dossier Traitement périodique de Services bancaires.
 - Cliquez sur **Traiter** pour transférer les saisies du rapprochement bancaire au Grand livre.
 - Si vous sélectionnez Créer les transactions du GL pendant le report :
 - Les lots du Grand livre sont créés automatiquement. Imprimez ces lots dans Grand livre en choisissant le rapport Liste des lots dans le dossier Rapports de GL. (Si vous ne connaissez pas les numéros des lots à imprimer, utilisez le dépisteur).

- Reportez les lots dans Grand livre en utilisant la fonction Report des lots. (Voir l'aide du Grand livre pour en savoir plus sur l'affichage, l'impression et le report de lots dans Grand livre.)
3. Archivez les rapports et les relevés de rapprochement ensemble.

Chapitre 4: Traitement périodique dans Services Bancaires

Au terme de chaque période, réalisez des procédures telles que la création de lots et la suppression de l'historique.

Effacer l'historique bancaire

Vous supprimez des enregistrements de Services bancaires en effaçant l'historique.

Remarque : Après avoir effacer des transactions, celles-ci ne sont plus disponibles dans la fenêtre Extourner les transactions.

Avant de commencer

- Dans l'onglet Profil de la fenêtre Banques, entrez un nombre dans le champ **Jours admissibles pour supprimer**. (La valeur par défaut est 45.)
- Assurez-vous d'avoir imprimé les journaux de report que vous avez l'intention d'effacer.

Pour effacer l'historique bancaire :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Traitement périodique - Banque > Effacer l'historique**.
2. Sélectionnez les types d'enregistrements à effacer :
 - Transactions bancaires
 - Opérations bancaires
 - Journaux de report d'opérations bancaires imprimés
 - Journaux de report de rapprochement imprimés
 - Journaux de report de transfert imprimés

Remarque : Vous pouvez choisir un ou plusieurs types d'enregistrements.

3. Dans les champs **De** et **À** de chaque type d'enregistrement que vous voulez

effacer, spécifiez la plage d'enregistrement à effacer.

De plus, si vous effacez des transactions bancaires, indiquez une date dans le champ **Jusqu'à**.

Des transactions bancaires sont créées lorsque vous reportez un rapprochement de compte (par exemple, des transactions créées pour radier des erreurs bancaires).

Utilisez le bouton calendrier pour sélectionner une date qui sera comparée aux dates de transactions des enregistrements choisis dans les champs De et À. La date du champ Jusqu'au doit correspondre ou être ultérieure à la date de transaction des transactions conclues qui seront éliminées.

Les enregistrements dont la date de transaction tombe à cette date, ou avant, rempliront les conditions requises pour être éliminés; le programme compare ensuite les dates de rapprochement des transactions qualifiées au champ Jours admissibles pour supprimer dans l'écran Banques. Si la date du champ Jusqu'au est supérieure ou égale au nombre de jours indiqué dans ce champ, l'enregistrement est supprimé de manière permanente.

4. Cliquez sur **Traiter**, puis sur **Fermer**.

Créer des lots du GL dans Services bancaires

Vous utilisez cette procédure pour envoyer des transactions de Services bancaires au Grand livre, si Services bancaires est configuré pour créer des lots de GL à l'aide de l'écran Créer lot du GL de banque.

Avant de commencer

- Reporter le rapprochement, les opérations et les virements bancaires.
- Imprimer les journaux de report associés.

Pour créer un lot de Grand livre :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Traitement périodique - Banque > Créer lot du GL**.
2. Sélectionnez un numéro de séquence de report.

Le module Services bancaires attribue un numéro de séquence de report lorsque vous reportez des transactions bancaires.

Le dépisteur affiche les numéros de lots correspondant à des lots qui n'ont pas encore été créés dans Grand livre.

3. Cliquez sur **Traiter**.

Chapitre 5: Impression des rapports de Services bancaires

Utilisez les écrans des rapports de Services Bancaires pour imprimer des rapports sur la configuration et les opérations bancaires afin de maintenir votre piste de vérification.

À propos des rapports de Services bancaires

Les paramètres par défaut du rapport concernant la taille et l'orientation du papier sont définis pour l'impression vers une imprimante laser. Vous pouvez imprimer tous les rapports sur du papier de format 8 1/2" x 11" ou sur du papier A4.

Conseil : Les rapports imprimés peuvent servir de source de référence en cas de perte ou corruption des données.

Tous les rapports affichent ce qui suit :

- La date et l'heure d'impression du rapport
- Le titre du rapport
- La raison sociale, telle qu'indiquée dans Profil de l'entreprise
- Le numéro de page
- Les critères de sélection du rapport, le cas échéant
- Le nombre d'enregistrements à imprimer

Vous pouvez imprimer des rapports recto-verso et compilés.

Rapports d'opérations bancaires

Pour obtenir plus de renseignements sur les rapports d'opérations bancaires de Services bancaires, consultez :

- "Écran Journal de report des opérations bancaires" (page 190)
- "Rapport Rapprochement bancaire" (page 191)
- "Rapport Registre des paiements/chèques" (page 196)

- "Rapport État des dépôts bancaires" (page 193)
- "Rapport des Transactions de GL" (page 195)
- "Rapport Registre des dépôts bancaires" (page 192)
- "Rapport Bordereaux de dépôt de CC" (page 188)
- "Écran Journal de report de rapprochement bancaire" (page 197)
- "Rapport État du rapprochement bancaire" (page 199)
- "Écran Consultation de l'historique de transaction" (page 183)
- "Rapport Liste des transactions" (page 200)
- "Écran Journal de report des transferts bancaires" (page 201)
- "Rapport État des retraits bancaires" (page 202)

Remarque : Vous devez imprimer tous les rapport de transactions en orientation paysage, sauf les rapports État du rapprochement bancaire et Journal de report de rapprochement bancaire qui utilisent l'orientation portrait.

Rapports de configuration

Pour obtenir de plus amples informations à propos des rapports de configuration de Services bancaires, consultez :

- "Rapport Banques" (page 122)
- "Rapport Types de cartes de crédit" (page 124)
- "Rapport Codes de ventilation" (page 125)
- "Rapport Séries de ventilation" (page 126)
- "Rapport Intégration GL" (page 126)
- "Rapport Options de banque" (page 123)

Conseils d'impression

Sélectionnez les options et les destinations d'impression des rapports.

Options d'impression des rapports

Vous pouvez imprimer vos données de Sage 300 ERP sur divers rapports afin de consulter les informations clé. Les rapports imprimés servent aussi d'outil de référence dans le cas où les données sauvegardées sur votre ordinateur seraient corrompues.

Sage 300 ERP fournit quatre destinations pour l'impression des rapports. Vous pouvez :

- Imprimer vers une imprimante physique afin de créer une copie permanente des informations.
- Imprimer un aperçu sur votre écran afin de l'examiner rapidement.
- Imprimer dans un fichier que vous pouvez enregistrer, imprimer ultérieurement, importer dans un autre programme ou transférer vers un autre support électronique.
- Imprimer dans un courriel afin d'envoyer le rapport en tant que pièce jointe.

Pour obtenir des directives relatives à la configuration de la destination d'impression pour les rapports de Sage 300 ERP, consultez "Sélectionner une destination d'impression" (page 77)

Si vous imprimez des rapports vers une imprimante physique, vous pouvez aussi spécifier une imprimante spécifique à utiliser pour imprimer un rapport. Pour obtenir des instructions, consultez "Sélectionner une imprimante pour les rapports" (page 79).

Sélectionner une destination d'impression

Vous pouvez imprimer les rapports vers une imprimante, à l'écran, dans un fichier ou en tant que pièce jointe d'un courriel.

Remarque : Si vous n'avez pas été assigné à un groupe de sécurité qui est autorisé à modifier la destination de l'impression, la seule destination disponible est une imprimante physique.

Pour sélectionner une destination d'impression :

1. Dans le menu du bureau de Sage 300 ERP, cliquez sur **Fichier > Destination de l'impression.**

2. Sélectionnez une destination d'impression :

- **Imprimante.** Imprimez vers une imprimante physique.

Remarque : Si vous avez plusieurs imprimantes, vous pouvez indiquer l'imprimante à utiliser pour l'impression. Pour en savoir plus, consultez "Sélectionner une imprimante pour les rapports" (page 79).

Conseil : Si vous voulez confirmer la destination de l'impression, le format du papier et l'orientation chaque fois que vous imprimez un rapport, cliquez sur **Vue > Préférences**, puis sélectionnez **Confirmer l'impression**.

- **Aperçu.** Affichez des rapports dans un écran d'aperçu.

Remarque : Dans l'écran d'aperçu, vous pouvez effectuer des tâches telles que sauvegarder le rapport dans un fichier ou l'imprimer vers une imprimante physique.

- **Fichier.** Imprimez dans un fichier.

Lorsque vous imprimez, vous fournissez des informations concernant le fichier à créer, y compris :

- Le format (par exemple, PDF, DOC ou XLS).
- La destination.
- Le nom.
- L'emplacement.

- **Courriel.** Imprimez des rapports comme pièces jointes d'un courriel.

Vous spécifiez le type de fichier à créer :

- **Adobe Acrobat (PDF).** Vous pouvez ouvrir les fichiers PDF avec Adobe Acrobat Reader (que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Web d'Adobe Software).
- **Format RTF.** Vous pouvez ouvrir les fichiers RTF avec la plupart des programmes de traitement de texte Windows et Linux.

Lorsque vous imprimez un rapport, Sage 300 ERP crée une version PDF ou RTF du rapport et annexe le fichier correspondant à un nouveau message électronique.

3. Cliquez sur **OK**.

Sélectionner une imprimante pour les rapports

Lorsque votre destination d'impression est Imprimante, Sage 300 ERP imprime les rapports vers votre imprimante par défaut de Windows, à moins que vous ayez assigné une imprimante spécifique au rapport.

La capacité d'assigner des imprimantes différentes aux divers rapports au moment de l'impression signifie que vous n'êtes pas obligé d'imprimer vers votre imprimante par défaut. Par exemple, vous pouvez imprimer des étiquettes d'article vers une imprimante différente de celle que vous utilisez pour imprimer les feuilles de calcul de l'inventaire.

Pour assigner un rapport spécifique à une imprimante donnée :

1. Ouvrez l'écran du rapport que vous voulez assigner à une imprimante.
2. Dans l'écran du rapport, cliquez sur **Fichier > Configuration de l'imprimante**.

Le programme affiche l'imprimante par défaut de Windows, mais vous pouvez sélectionner une autre imprimante pour un rapport spécifique.

3. Sélectionnez l'option **Imprimante spécifique**, puis sélectionnez dans la liste l'imprimante que vous voulez utiliser pour ce rapport

La liste d'imprimantes comprend toutes les imprimantes que ont été ajoutées à la liste des imprimantes et des télécopieurs dans Windows.

4. Sélectionnez une source de papier si vous voulez utiliser un bac d'alimentation ou un papier particulier pour ce rapport.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran Configuration de l'imprimante.

Pour supprimer l'imprimante assignée à un rapport donné :

1. Dans le bureau de Sage 300 ERP, sélectionnez (mettez en surbrillance) l'icône du rapport.
2. Dans le menu Objet du bureau, cliquez sur **Restaurer paramètres par défaut** ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du rapport et cliquez sur **Restaurer paramètres par défaut** dans la liste qui s'affiche.
3. Dans la boîte de dialogue Restaurer paramètres par défaut, sélectionnez l'option **Paramètres de l'imprimante** et cliquez ensuite sur **OK**.

Les paramètres d'impression du rapport sont restaurés aux paramètres par défaut du bureau.

Pour que le programme vous invite à spécifier une imprimante et des options d'impression chaque fois que vous effectuez une impression :

Dans le menu Vue du bureau de Sage 300 ERP, cliquez sur **Préférences > Confirmer l'impression.**

Impression des rapports de configuration

Utilisez les écrans du dossier Rapports de configuration de banque pour imprimer des rapports sur les options que vous avez sélectionnées, les données que vous avez entrées et les enregistrements que vous avez ajoutés pour configurer votre système Services bancaires.

Imprimer le rapport Banques

Pour imprimer le rapport Banques :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Banques.**
2. Sélectionnez la plage de banques à inclure dans le rapport.
3. Cliquez sur **Imprimer.**

Impression du rapport Options de banque

Pour imprimer le rapport Options :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Options.**
2. Cliquez sur **Imprimer.**

Imprimer le rapport Types de cartes de crédit

Pour imprimer le rapport Types de cartes de crédit :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Types de cartes de crédit.**

2. Spécifiez la plage de types de cartes de crédit à inclure dans le rapport.
3. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport Codes de ventilation de banque

Pour imprimer le rapport Codes de ventilation :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Codes de ventilation**.
2. Spécifiez la plage de codes de ventilation à inclure dans le rapport.
3. Pour inclure des renseignements relatifs aux taxes sur le rapport, sélectionnez l'option **Inclure les informations de taxe**.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport Séries de ventilation de banque

Pour imprimer le rapport Séries de ventilation :

1. Réalisez une des actions suivantes :
 - Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Séries de ventilation**.
 - Dans le menu Fichier de l'écran Séries de ventilation, cliquez sur **Imprimer**.
2. Spécifiez la plage de séries de ventilation à inclure dans le rapport.
3. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer des rapports de transactions

Utilisez les écrans du dossier Rapports Opérations bancaires pour imprimer une variété de rapports de transaction afin de conserver votre piste d'audit à jour et d'analyser vos données de Services bancaires.

Imprimer le journal de report des opérations bancaires

Remarque : Vous devez imprimer ce rapport vers une imprimante ou dans un fichier avant de pouvoir effacer le journal de report.

Pour imprimer le rapport Journal de report des opérations bancaires :

1. Réalisez une des actions suivantes :
 - Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Jrnl report-Opérat. bancaires.**
 - À l'écran Opération bancaire, reportez les opérations et puis cliquez sur **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Indiquez la plage de numéros de séquence de report à inclure dans le rapport.
3. Sélectionner les options voulues pour le rapport.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport Rapprochement bancaire

Pour imprimer le rapport Rapprochement bancaire :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Rapprochement bancaire.**
2. Utilisez les champs **Du code de banque** et **Au code de banque** pour spécifier la plage de banques à inclure dans le rapport.
3. Sélectionnez l'option **Imprimer les détails de dépôt** afin d'imprimer des détails de chaque encaissement dont se compose le dépôt.

Ne sélectionnez pas cette option si vous désirez imprimer uniquement les totaux des dépôts qui ont les états En suspens ou Compensé avec erreur de banque.

4. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport Registre des paiements/chèques

Remarque : Si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Imprimer registre des paiements, vous pouvez imprimer le registre de paiements même si vous n'avez aucune autre autorisation pour utiliser Services bancaires.

Pour imprimer le rapport Registre des paiements/chèques :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Registre paiements/chèques**.
2. Indiquez la plage de banques à inclure dans le rapport.
3. Spécifiez la plage de dates de paiement des transactions à inclure dans le rapport.

Remarque : Par défaut, le champ À date de paiement affiche la date de session.

4. Utilisez les champs De et À l'application dans le but de spécifier une plage de livres auxiliaires sources pour les paiements (par exemple, AP pour Comptes fournisseurs, AR pour Comptes clients, CP pour Paie Canada, UP pour Paie É.-U.).
5. Dans le champ **Imprimer**, spécifiez le niveau des détails pour le rapport.
6. Dans le champ **Trier par**, spécifiez si vous voulez trier les paiements par numéro de paiement, par date de paiement ou par code de fournisseur/bénéficiaire.
7. Si le rapport inclut des chèques et vous voulez ajouter une note concernant des numéros de chèques manquant d'une séquence, sélectionnez l'option **Imprimer les numéros chèque manquants**.

Remarque : Cette option est seulement disponible si vous triez par numéro de paiement et vous imprimez des détails de paiement (avec ou sans sommaire).

8. Spécifiez les types de paiement à inclure dans le rapport.

Vous pouvez inclure un ou plusieurs types de paiement parmi les suivants :

- Chèque
- TEF
- Comptant
- Carte de crédit
- Transfert

- Frais bancaires
- Autre

9. Spécifiez les états de rapprochement des transactions à inclure dans le rapport.

Vous pouvez inclure des transactions avec tous ou seulement un des états suivants :

- Compensé
- Extourné
- En circulation
- Non négociable
- Utilisé pour talons
- Non reporté
- Imprimé
- Annulé
- Compensé avec annulation
- Compensé avec erreur banque
- Compensé avec écart cours change

Vous pouvez aussi inclure des informations sur les chèques d'alignement que vous auriez imprimés.

10. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport Registre des dépôts

Remarque : Si vous avez l'autorisation de sécurité Imprimer registre des dépôts, vous pouvez imprimer le registre des dépôts même si vous n'avez aucune autre autorisation pour utiliser le module Services bancaires.

Pour imprimer le rapport Registre des dépôts :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Registre des dépôts**.
2. Indiquez la plage de banques à inclure dans le rapport.

3. Spécifiez la plage de dates de transactions des dépôts à inclure dans le rapport.

Remarque : Par défaut, le champ De date de transaction affiche la date de session.

4. Utilisez les champs De et À l'application dans le but de spécifier une plage de livres auxiliaires sources pour les dépôts (par exemple, AR pour Comptes clients, BK pour Services Bancaires).
5. Dans le champ **Imprimer**, spécifiez le niveau des détails pour le rapport.
6. Dans le champ **Trier par**, spécifiez si vous voulez trier les dépôts par numéro de transaction, par date de transaction ou par description/nom du client.
7. Si vous voulez imprimer les encaissements individuels dont se composent les dépôts, sélectionnez l'option **Imprimer les détails de dépôt**.

Remarque : L'impression des détails de dépôt limite les états de rapprochement que vous pouvez inclure.

8. Spécifiez les types de dépôt à inclure dans le rapport.

Vous pouvez inclure un ou plusieurs types de dépôt parmi les suivants :

- Chèques
- Comptant
- Carte de crédit
- Transfert
- Autre

9. Spécifiez les états de rapprochement des transactions à inclure dans le rapport.

Vous pouvez inclure des dépôts avec tous ou seulement un des états suivants :

- Compensé
- En circulation
- Non reporté

Si l'option **Imprimer les détails de dépôt** n'est pas sélectionnée, vous pouvez aussi inclure des dépôts avec les états suivants :

- Compensé avec erreur banque
- Compensé avec annulation
- Compensé avec frais carte crédit
- Compensé avec écart cours change
- Rapprocher par détail de dépôt

10. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport Bordereaux de dépôt

Vous imprimez des bordereaux de dépôt après avoir entré un lot d'encaissements à déposer, une fois que vous êtes prêt à les déposer en banque.

Remarque : Vous imprimez des bordereaux de dépôt à l'aide de Comptes clients Sage 300 ERP.

Avant de commencer

- Dans l'écran Options de CC, sélectionnez l'option **Permettre l'impression de bordereaux de dépôt**. (Après avoir choisi cette option, assurez-vous de fermer, puis rouvrir votre base de données de l'entreprise, sinon l'icône Bordereaux de dépôt n'apparaîtra pas dans le dossier Rapports des transactions de CC.)
- Si nécessaire, modifiez le style du bordereau de dépôt que vous voulez imprimer. Pour obtenir des directives, consultez les instructions offertes dans le document *Personnaliser des formulaires imprimés* en ligne.

Pour imprimer le rapport Bordereaux de dépôt :

1. Dans Comptes clients de Sage 300 ERP, réalisez une des actions suivantes :
 - Dans l'écran Saisie des encaissements de CC, cliquez sur **Dépôt** pour imprimer le bordereau de dépôt du lot actuel.
 - Dans l'écran Liste du lot d'encaissements de CC, cliquez sur **Dépôt** pour imprimer le bordereau de dépôt du lot choisi.

- Ouvrez **Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Bordereaux de dépôt** pour imprimer une plage de bordereaux de dépôt ou pour imprimer des bordereaux de dépôt après avoir reporté leurs lots.

2. Dans le champ **Bordereau de dépôt**, tapez le nom du format que vous utilisez pour imprimer des bordereaux de dépôt pour la banque.

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Parcourir**, chercher le fichier dont vous avez besoin, puis double-cliquer sur celui-ci ou le mettre en surbrillance et ensuite, appuyer sur la touche **Entrée** pour le sélectionner.

Le formulaire de bordereau de dépôt par défaut, BKDPST01.RPT, est formaté pour les imprimantes laser et inclut seulement des encaissements par chèque ou au comptant.

Le formulaire BKDPST02.RPT inclut des encaissements par chèque ou au comptant, ainsi que les autres types d'encaissements que vous utilisez. Il inclut aussi un formulaire qui vous aide à remplir un bordereau de dépôt bancaire officiel.

3. Sélectionnez les options supplémentaires comme suit :

- **Réimprimer les bordereaux de dépôt déjà imprimés** Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer une nouvelle copie de bordereaux de dépôt que vous aviez déjà imprimés.
- **Code de banque.** Saisissez le code de banque correspondant à celui des lots pour lesquels vous voulez imprimer des bordereaux de dépôt. Si d'autres codes de banques sont utilisés dans la plage de lots que vous spécifiez, Comptes clients imprime seulement des bordereaux de dépôt pour les lots qui utilisent le code de banque que vous entrez dans ce champ.
- **Du n° dépôt/Au n° dépôt.** Saisissez les numéros du premier et du dernier dépôts dans la plage pour laquelle vous voulez imprimer des bordereaux de dépôt. Vous pouvez sélectionner tous les numéros de dépôt ou choisir le premier et le dernier dépôts à l'aide du dépisteur.

La plage de dépôts que vous indiquez dépend des options d'impression que vous avez choisies pour les bordereaux de dépôt. Vous pouvez imprimer un seul bordereau de dépôt reporté, bordereau de dépôt déjà imprimé ou bordereau de dépôt non répertorié dans des lots ouverts à la fois.

4. Cliquez sur **Imprimer**.

- Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur **OK**. Autrement, cliquez sur **Annuler** ou **Configuration**.
- Si vous imprimez à l'écran (aperçu), le rapport s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer**.

- Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :
 - **Application.** Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
 - **Fichier sur disque.** Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
 - **Microsoft Mail.** Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

Vous pouvez entrer le nom d'un fichier ou répertoire qui n'existe pas et que le système créera lors de l'impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

- Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.

Imprimer le rapport États des dépôts bancaires

Remarque :

Dans un système multidevise :

- Pour une banque utilisant une devise étrangère, les totaux des lots sont listés et totalisés dans la devise du relevé.

- Pour une banque utilisant plusieurs devises, les totaux des lots sont listés dans les devises sources et les divers totaux ne peuvent pas être totalisés.
- Pour une banque utilisant plusieurs devises, la devise de transaction de chaque dépôt s'affiche.

Pour imprimer le rapport État des dépôts bancaires :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des dépôts.**
2. Indiquez les plages de dates, de banques et d'applications (livres auxiliaires) des dépôts que vous voulez inclure dans ce rapport.
3. Sélectionnez l'option **Imprimer les détails du dépôt** afin d'inclure des détails de chaque encaissement dans le rapport.
4. Spécifiez les états des dépôts que vous voulez inclure dans le rapport.

- **Non reporté**

L'état Non reporté est utilisé pour :

- Des opérations bancaires que vous avez enregistrées mais pas encore reportées.
- Des dépôts de Comptes clients qui incluent des lots d'encaissement non reportés. (Le total du lot est zéro dans Services bancaires.)

Une fois que vous reportez une opération bancaire ou un lot de dépôts, son état passe à En circulation.

- **En circulation**

Un dépôt (lot d'encaissements) ou un virement qui a été reporté mais n'a pas été compensé est En circulation.

5. Cliquez sur **Imprimer.**

Imprimer le rapport Intégration GL de banque

Pour imprimer le rapport Intégration GL :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Intégration GL.**
2. Cliquez sur **Imprimer.**

Imprimer le rapport Transactions du GL

Remarque :

Si vous n'utilisez pas Grand livre de Sage 300 ERP, votre programme crée les lots du Grand livre dans un fichier CSV (valeurs séparées par une virgule), adapté au format du Grand livre de Sage 300 ERP.

Vous pouvez envoyer le fichier à un ordinateur éloigné utilisant Grand livre de Sage 300 ERP ou modifier l'information dans le fichier pour l'adapter à un autre programme de grand livre.

Pour imprimer le rapport Transactions du GL :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Transactions du GL.**
2. Spécifiez le numéro de la dernière séquence du report pour laquelle vous voulez envoyer des transactions au Grand livre. Le rapport répertorie toutes les transactions pour les séquences de report jusqu'au numéro que vous précisez, inclusivement.
3. Spécifiez le niveau de détails pour le rapport (détaillé ou sommaire).
4. Si vous imprimez un rapport détaillé, utilisez le champ **Trier par** pour préciser l'ordre dans lequel les transactions sont listées.
5. Si le compte est multidevise, spécifiez si vous souhaitez inclure les données de transaction dans la devise fonctionnelle de votre entreprise ou dans les devises sources des transactions.
6. Cliquez sur **Imprimer.**

Après avoir imprimé le rapport Transactions du GL

Exécutez Créer lot du GL (disponible dans le dossier Traitement périodique) pour envoyer les transactions au grand livre.

Imprimez le journal de report du rapprochement bancaire

Remarque : Vous devez imprimer le rapport vers une imprimante ou sur fichier avant de pouvoir effacer le journal de report imprimé.

Pour imprimer le rapport Journal de report du rapprochement bancaire :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Jrnl report des rapprochements.**
2. Indiquez la plage de numéros de séquence de report à inclure dans le rapport.
3. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :
 - **Réimprimer journal déjà imprimé.** Sélectionnez cette option pour inclure l'information des journaux de report qui ont été déjà imprimés.
 - **Effacer tous les journaux imprimés** Sélectionnez cette option pour effacer les journaux de report de toutes les séquences après avoir les imprimés.
 - **Imprimer les détails du dépôt** Sélectionnez cette option pour imprimer des détails de chaque encaissement dont se compose le dépôt.

Ne sélectionnez pas cette option si vous désirez voir uniquement les totaux des dépôts qui ont les états En suspens ou Compensé avec erreur de banque.
 - **Imprimer le sommaire du GL** Sélectionnez cette option pour imprimer une page de sommaire qui présente les comptes du GL et les montants qui ont été débités et crédités lorsque vous avez reporté le rapprochement.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport État du rapprochement bancaire

Pour imprimer le rapport État du rapprochement :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des rapprochements.**
2. Indiquez la banque ou la plage de banques à inclure dans le rapport.

3. Spécifiez les critères de sélection des transactions à inclure dans le rapport, y compris :
 - La plage des dates auxquelles les transactions ont été reportées.
 - L'application source (ou plage d'applications) qui a envoyé les transactions au module Services bancaires.
 - États de rapprochement pour les retraits. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "États de rapprochement des retraits" (page 53).
 - États de rapprochement pour les dépôts. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "États de rapprochement des dépôts" (page 50).

Remarque : Le rapport inclut uniquement les retraits et les dépôts avec les états de rapprochement que vous sélectionnez.

4. Sélectionnez l'option **Imprimer les détails du dépôt** afin d'inclure des détails des encaissements individuels d'un dépôt.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Consulter les transactions d'un compte bancaire


Utilisez l'écran Consultation historique de transaction pour trouver des renseignements concernant les transactions traitées, et pour imprimer les rapports faisant état de ces informations.

Pour consulter les transactions d'une banque :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Consultation historique trans**.
2. Dans le champ **Code banque**, précisez le code de la banque ayant traité les transactions.
3. Dans le champ **Application source**, précisez le livre auxiliaire ayant transmis les transactions aux Services bancaires (Comptes clients par exemple).
4. Si vous avez sélectionné Services bancaires ou Comptes clients comme application source, précisez le type de document que vous désirez visualiser.

5. Pour afficher seulement les transactions rapprochées ou en suspens, précisez l'état dans le champ **État-Rapprochement**. Autrement, sélectionnez **Tout** pour ce champ.
6. Pour restreindre votre recherche aux transactions qui répondent à des critères supplémentaires, utilisez les champs De et À pour spécifier les plages de numéros de document, dates, montants, devises, fournisseurs, clients ou employés.

Remarque : Les critères que vous spécifiez varient selon l'application source.

7. Après avoir défini vos critères de consultation, appuyez sur le bouton Aller  pour afficher les transactions.
8. Sélectionnez **Imprimer** pour imprimer le document vers votre destination d'impression habituelle.

Imprimer le rapport Liste des transactions

Pour imprimer le rapport Liste des transactions :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Liste des transactions**.
2. Indiquez la plage de banques à inclure dans le rapport.
3. Dans le champ **Type de rapport**, spécifiez le type de rapport à imprimer :
 - **Rapport.** Utilisez ce format pour vérifier l'activité bancaire d'une période donnée.
 - **Feuille de travail.** Utilisez ce format afin de saisir des notes pour chaque transaction imprimée, puis comparez le rapport au relevé bancaire.
4. Dans le champ **Arrêt par exercice/période**, sélectionnez la dernière date pour imprimer des transactions dans le rapport.
5. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :
 - **Imprimer les détails du dépôt** Sélectionnez cette option afin d'inclure des détails de chaque encaissement individuel dans le rapport. Décochez cette option pour imprimer un rapport sommaire qui inclut seulement les en-têtes des dépôts avec leurs montants totaux.

- **Imprimer le sommaire de transaction** Sélectionnez cette option pour imprimer un sommaire des transactions qui présente les montants totaux des dépôts et des retraits pendant une période spécifique.
 - **Retrait.** Sélectionnez cette option pour inclure des retraits dans le rapport.
 - **Dépôt.** Sélectionnez cette option pour inclure des dépôts dans le rapport.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le journal de report des transferts

Remarque : Vous devez imprimer le rapport avant de pouvoir effacer le journal de report.

Pour imprimer le rapport Journal de report des transferts :

1. Réalisez une des actions suivantes :
 - Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Journal de report des transferts**.
 - À l'écran transferts bancaires, reportez le transfert et puis cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Indiquez la plage de numéros de séquence de report à inclure dans le rapport.
3. Indiquez si vous voulez inclure les renseignements relatifs aux taxes dans le rapport.
4. Précisez si vous souhaitez réimprimer les journaux déjà imprimés et effacer toute l'information du journal une fois l'impression terminée.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport État des retraits bancaires

Remarque :

Dans un système multidevise :

- Pour une banque utilisant une devise étrangère, les montants sont listés et totalisés dans la devise du relevé.
- Pour une banque utilisant plusieurs devises, les montants sont listés dans les devises sources et les divers totaux ne peuvent pas être totalisés.
- Pour une banque utilisant plusieurs devises, la devise de transaction de chaque chèque ou paiement s'affiche.

Pour imprimer le rapport État des retraits :

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des retraits**.
2. Indiquez les plages de dates, de banques et d'applications (livres auxiliaires) des retraits que vous voulez inclure dans ce rapport.
3. Spécifiez les états des retraits à inclure dans le rapport.

Vous pouvez inclure un ou plusieurs types de retraits parmi les suivants :

- **Alignement.**

Un chèque imprimé pour tester l'alignement des formules dans l'imprimante ou laissé vierge s'il s'agit d'une formule de chèque de début (un chèque qui passe dans votre imprimante lorsque vous commencez l'impression). Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.

- **Utilisé pour talons.**

Un chèque imprimé avec un talon sur deux formules de chèque. Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.

- **Non négociable.**

Un chèque de paie qui a été payé par dépôt direct par le biais d'un virement électronique de fonds.

Ce type de chèque peut être compensé de la même manière qu'un chèque en circulation.

- **Non reporté.**

Cet état s'applique aux retraits que vous avez saisis dans l'écran Opération bancaire, mais n'avez pas encore reportés.

- **En circulation.**

Un chèque en circulation est défini comme un chèque qui n'est pas encore été payé par la banque.

Tous les chèques reportés (autres que les chèques d'alignement, les chèques utilisés pour les talons, ou encore les chèques endommagés ou erronés qui ont été annulés dans le livre auxiliaire durant le report), ainsi que les virements et les frais de virement, apparaissent initialement avec l'état En circulation.

- **Imprimé.**

L'état Imprimé est assigné aux paiements saisis dans Comptes fournisseurs qui ne sont pas encore reportés dans la banque.

Lors de la configuration, les paiements ont l'état Imprimé jusqu'à ce que vous reportiez le rapprochement de la configuration.

Lorsque vous reportez un paiement ou un rapprochement de la configuration, l'état passe à En circulation.

- **Annulé.**

Un paiement qui avait été réimprimé durant un traitement de chèques, qui appartenait à un traitement de chèques annulé ou qui avait été imprimé pour une saisie de paiement, puis supprimé d'un lot.

Ce type de chèque est automatiquement compensé lorsque le rapprochement bancaire est reporté.

4. Cliquez sur **Imprimer**.

Annexe A: Guides des écrans de Services bancaires

Découvrez comment trouver et utiliser les écrans de Sage 300 ERP. Chaque guide d'écran comprend des renseignements sur la navigation, de l'aide sur les champs et une liste de tâches que vous pouvez réaliser dans l'écran.

Écran Banques

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs** > **Services bancaires** > **Banques**.

Tâches connexes

- "Ajouter des banques" (page 6)
- "Supprimer des comptes bancaires" (page 10)

Aperçu

Utilisez l'écran Banques pour :

- Ajouter un nouvel enregistrement pour un compte bancaire matériel (soit pour chaque compte bancaire dans votre plan comptable).
- Modifier l'information de comptes bancaires existants. (Vous pouvez modifier n'importe quel champ sauf le code de banque, l'option **Multidevise** et la devise du relevé bancaire.)
- Voir le solde bancaire approximatif durant le mois (choisissez l'onglet Solde).
- Supprimer l'enregistrement d'un compte bancaire que vous n'utilisez plus.

Onglet Compte

Utilisez cet onglet pour sélectionner ce qui suit :

- Compte bancaire
- Compte d'annulation
- Compte de frais de carte de crédit

Ne sélectionnez pas un compte dont le champ **Reporter au compte** indique Interdit.

Onglet Adresse

Saisissez l'adresse (un maximum de 60 caractères), les numéros de téléphone et de fax (un maximum de 30 caractères chacun) et le correspondant (un maximum de 60 caractères) pour le compte bancaire.

Vous pouvez changer ces informations après avoir ajouté un enregistrement de banque.

Onglet Solde

Cet onglet affiche les informations actualisées d'un compte bancaire, notamment :

- La date du dernier relevé, la date du dernier rapprochement et l'exercice ou la période dans lesquels le rapprochement a été reporté.

S'il n'y a aucun rapprochement reporté pour la banque, le programme affiche l'année et la période du plus ancien exercice pour lequel un calendrier financier a été créé dans Services communs.

- Le solde de clôture du dernier relevé bancaire auquel le compte a été rapproché.
- Le total de tous les dépôts en suspens depuis la date du dernier rapprochement, plus les dépôts subséquents, y compris les dépôts post-datés qui ont été saisis dans Sage 300 ERP.
- Un total de tous les retraits en suspens au moment du dernier rapprochement, ainsi que des retraits faits depuis cette date. Ce montant inclut les chèques post-datés que vous avez saisis dans Sage 300 ERP.
- Le solde courant, qui correspond à la somme du solde de clôture du dernier relevé, plus les dépôts, moins les retraits.

Remarque : Ce chiffre ne correspond pas nécessairement au solde du compte calculé par votre banque parce que ce montant inclut des articles qui n'ont pas encore été compensés par la banque et parce que votre banque pourrait avoir compensé des articles que vous n'avez pas encore enregistrés dans Sage 300 ERP.

Onglet Formule chèques

Utilisez cet onglet pour entrer l'information associée aux chèques tirés sur le compte bancaire.

Pour chaque formule de chèque que vous utilisez avec ce compte, vous devez :

- Entrer un code et le numéro suivant à assigner aux chèques tirés sur ce compte.
- Sélectionner le type de formule (des chèques et talons combinés, séquentiels ou séparés).
- Sélectionner les spécifications du rapport pour les formules de chèque et de talons que vous utilisez.

Remarque : Vous conservez normalement les spécifications de vos reports dans le répertoire de personnalisation ou dans le dossier pour la langue associée aux formules de chèque que vous avez spécifiées (par exemple, dans le dossier \ENG, si vous utilisez l'anglais pour vos chèques). Lorsqu'un chèque est prêt à être imprimé, le module Services bancaires cherche le fichier que vous nommez dans ces dossiers. Si le fichier est introuvable, vous pouvez utiliser le bouton Parcourir pour spécifier l'emplacement du fichier.

- Sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez imprimer le corps du chèque. La langue que vous choisissez ici est une valeur par défaut. La langue choisie pour les enregistrements individuels d'employé et de fournisseur prévaut lorsque vous imprimez des chèques dans les modules Comptes fournisseurs et Paie. Vous pouvez également modifier la valeur par défaut au moment d'imprimer les autres types de chèques que vous tirez sur ce compte bancaire.

Vous pouvez changer n'importe quelle information dans cet onglet après avoir sauvegardé l'enregistrement de banque.

Onglet Devise

Cet onglet n'apparaît que si vous sélectionnez l'option **Multidevise** dans l'onglet Profil.

Utilisez cet onglet pour entrer des informations de devises pour des banques multidevises et en devises étrangères.

Remarque : Si vous utilisez un programme Sage 300 ERP qui n'offre pas l'option multidevise et vous utilisez des bases de données multidevises, vous devez installer le programme multidevise de Sage 300 ERP.

Pour chaque devise que vous utilisez avec ce compte bancaire, vous devez entrer :

- Les types de taux de chèque et de dépôt par défaut.
- Les comptes du Grand livre auxquels les profits ou pertes réalisés lors de la conversion de devise sont reportés.

Vous pouvez changer n'importe quelle information dans cet onglet après avoir sauvegardé l'enregistrement de banque.

Onglet Profil

Utilisez cet onglet pour entrer les informations permettant d'identifier le compte bancaire. Les informations suivantes sont requises :

- Le numéro du prochain lot de dépôts de ce compte.
- Le montant maximum d'erreur que la banque accepte sans en vérifier la cause.
- Les comptes de Grand livre pour les erreurs de banque et les erreurs de compensation reportées durant le rapprochement. Si vous n'utilisez pas Grand livre de Sage 300 ERP, vous pouvez entrer un numéro de compte provenant d'un autre système.

Vous pouvez aussi entrer le numéro d'agence de la banque et le numéro de compte bancaire.

Conseil : Vous trouverez ces numéros codés en bas de vos chèques; ils sont parfois appelés N° RCM ou numéros de reconnaissance de caractères magnétiques.

Si la banque peut accepter les dépôts et émettre des chèques dans des devises autres que la devise fonctionnelle de l'entreprise, vous devez aussi :

- Sélectionner l'option **Multidevise**.
- Entrer la devise du relevé.

Si vous entrez une devise fonctionnelle, votre banque est multidevise. Vous devez indiquer les devises de transaction autorisées dans l'onglet Devise.

Si vous n'entrez pas de devise fonctionnelle, votre banque utilise une devise étrangère. Pour les retraits et les dépôts, le programme utilise le type de taux par défaut figurant dans le Profil de l'entreprise.

Après avoir ajouté un enregistrement de banque, vous pouvez changer n'importe quelle donnée, sauf l'option **Multidevise** et la devise du relevé.

Remarque : Si vous utilisez un programme Sage 300 ERP qui n'offre pas l'option multidevise et vous utilisez des bases de données multidevise, vous devez installer le programme multidevise de Sage 300 ERP.

Onglet Taxes

Utilisez cet onglet pour sélectionner un groupe de taxes et une classe de taxe du fournisseur pour chaque autorité fiscale dans le groupe de taxes.

Champs et contrôles

Banque

Saisissez le nom du compte bancaire (maximum 60 caractères).

Description

Saisissez une description de la banque.

Conseil : Si vous avez plus d'un compte avec la même banque, ajouter une description des comptes peut vous aider à faire la distinction entre les comptes (par exemple Compte courant, Compte d'épargne, Compte en Yen japonais).

Onglet Compte

Compte bancaire

Spécifiez le compte de résultats pour cette banque.

Compte frais de carte de crédit

Spécifiez le compte qui est utilisé pour annuler les frais de carte de crédit appliqués à un dépôt. Les frais seront annulés durant le rapprochement bancaire de la même manière que les erreurs de banque sont annulées.

Compte annulation

Spécifiez le compte dans lequel sont reportées de petites irrégularités entre le relevé bancaire et le grand livre.

Pour les banques multidevises, si la devise de transaction diffère de la devise du relevé, les erreurs sont reportées dans le compte Gain/Perte de change choisi sur l'onglet Devise, plutôt que dans le compte d'annulation.

Onglet Adresse

Adresse

Tapez l'adresse de la banque (maximum 60 caractères pour chaque ligne).

Ville

Tapez le nom de la ville où se trouve la banque (maximum 30 caractères).

Contact

Tapez le nom d'une personne ou d'un poste à contacter à la banque (maximum 60 caractères).

Pays

Tapez le nom du pays où se trouve la banque (maximum 30 caractères).

Numéro de fax

Tapez le numéro de fax (maximum 30 caractères). (Les conditions de formatage sont les mêmes que pour le numéro de téléphone.)

Numéro de téléphone

Tapez le numéro de téléphone de l'entreprise. Si vous avez sélectionné Format du numéro de téléphone dans le Profil de l'entreprisedu module Services communs, tapez les 10 chiffres et le programme insèrera automatiquement les parenthèses et les traits d'union. Autrement, tapez 30 caractères maximum.

Départ./Province

Tapez le nom du département ou de la province où se trouve la banque (maximum 30 caractères).

Code postal

Tapez le code postal de la banque (maximum 20 caractères alphanumériques).

Onglet Solde**Solde courant**

Le total des trois champs précédents.

Remarque : Ce champ fournit une idée générale de votre compte bancaire actuel; toutefois, il ne correspond pas nécessairement à votre solde réel, tel que calculé par la banque, car il inclut des éléments postdatés et Services bancaires ne peut pas déterminer quels éléments ont déjà été compensés par la banque.

Dépôts

Un montant forfaitaire de tous les dépôts en circulation au moment du dernier rapprochement, plus les dépôts enregistrés depuis cette date. Ce chiffre inclut les dépôts postdatés que vous avez saisis dans Sage 300 ERP.

Solde de clôture du dernier relevé

Le solde de clôture du dernier relevé bancaire dans lequel le compte a été rapproché.

Date du dernier rapprochement

La date à laquelle le dernier rapprochement a été reporté.

Exercice/période du dernier rapprochement

L'exercice et la période du dernier rapprochement reporté.

Date du dernier relevé

La date du dernier relevé.

Retraits

Un montant forfaitaire de tous les paiements et retraits en circulation au moment du dernier rapprochement, plus les paiements et les retraits faits depuis cette date. Ce chiffre inclut les chèques postdatés que vous avez saisis dans Sage 300 ERP, le cas échéant.

Onglet Formules chèque

Talon

Si vous imprimez uniquement des talons ou des talons après les chèques, tapez le nom du fichier de spécification de rapport pour le talon.

Conseil : Cliquez sur **Parcourir** pour chercher le fichier si vous n'êtes pas certain(e) du nom de fichier du rapport.

Lignes du talon par page

Entrez un nombre pour les lignes de détails imprimées qui tiennent sur le talon ou dans la section talon de la formule de chèque (pour les chèques et talons combinés). Les lignes additionnelles seront imprimées sur d'autres pages de talon ou formules de chèque/talon combinées.

Formule de chèque

Si vous imprimez uniquement des chèques ou des chèques combinés à des talons, saisissez le nom du fichier de la spécification SAP Crystal Reports® correspondant à la formule de chèque. Si vous n'êtes pas certain(e) du nom du fichier, cliquez sur **Parcourir** pour afficher la liste des fichiers, par lecteur et dossier.

Code de formule de chèques

Si vous configurez les paramètres d'impression d'une banque, tapez un code unique de six caractères alphanumériques maximum pour identifier votre formule de chèque. La formule de chèque regroupe les formulaires physiques des chèques, combinés avec les spécificités du rapport et la langue du chèque.

Lorsque vous imprimez des chèques pour votre programme, sélectionnez un des codes de formule de chèque définis pour la banque. La description du code et son type sont affichés dans l'écran Imprimer les chèques.

Description

Entrez une description (nom) pour le code de chèque (maximum 60 caractères).

Langue

Sélectionnez l'une des langues installées pour imprimer le corps du

chèque (soit la date, le montant en lettres et le montant numérique).

Numéro de chèque suivant

Si vous configurez les paramètres d'impression d'une banque, tapez le numéro que vous voulez assigner au prochain chèque que vous émettrez sur ce compte.

Lorsque vous imprimez des chèques pour votre programme, Services bancaires assigne les numéros de manière séquentielle aux chèques du lot, en commençant par ce numéro.

Lorsque vous reportez des chèques, Services bancaires met à jour le numéro de chèque suivant dans l'enregistrement de la banque.

Vous pouvez modifier ce numéro à n'importe quel moment, si nécessaire.

Type de formule

Sélectionnez un des quatre types de formule suivants :

- **Chèque et talon combinés.** Sélectionnez ce type si vos formules de chèque imprimées contiennent la portion talon sur la même page que le chèque.
- **Chèques ensuite talons.** Sélectionnez ce type si vous voulez utiliser des formules différentes pour les chèques et les talons. Le programme imprime d'abord tous les chèques, vous demande de charger les talons dans l'imprimante et les imprime ensuite.
- **Chèques seulement.** Sélectionnez ce type si vous ne voulez imprimer que les chèques.
- **Talons seulement.** Sélectionnez ce type si vous ne voulez imprimer que les talons. Cela sera sans doute le cas si vous préparez les chèques à la main et souhaitez un imprimé distinct de chaque chèque pour faire le suivi des paiements

Onglet Devise

Cette option s'affiche seulement dans les entreprises multidevises.

Type de taux du chèque

Sélectionnez le type de taux de change utilisé par défaut lorsque vous émettez des chèques dans cette devise.

Code de devise

Sélectionnez une devise que vous utilisez quand vous faites des dépôts ou tirez des chèques sur ce compte bancaire.

Type de taux du dépôt

Sélectionnez le type de taux de change utilisé par défaut lorsque vous enregistrez des dépôts dans cette devise.

Compte gain de change

Le compte dans lequel le module Services bancaires reporte les gains réalisés sur le taux de change.

Compte perte de change

Le compte dans lequel le module Services bancaires reporte les pertes réalisées sur le taux de change.

Compte d'arrondi

Le compte utilisé pour arrondir les écarts des transactions multidevises de Comptes clients.

Onglet Profil

Numéro de compte bancaire

Tapez le numéro du compte bancaire (que votre banque a assigné au compte). Ce champ est facultatif à moins que vous importiez des relevés téléchargés. Le numéro peut avoir un maximum de 22 caractères, incluant la ponctuation; cependant, n'utilisez pas de ponctuation (même des tirets, points et espaces) si vous importerez des relevés téléchargés du site Web de votre banque.

Jours admissibles pour supprimer

Cette option vous permet de définir la durée minimale pendant laquelle vous conserverez les transactions après leur rapprochement.

Le programme supprime seulement les transactions auxquelles un rapprochement a été reporté dans un délai supérieur ou égal à ce nombre de jours avant d'exécuter la fonction Effacer historique de Services bancaires.

Écart-Erreurs/Radiation

Le montant maximum que vous accepterez sans enquêter sur la cause

de l'erreur.

Si la banque compense un retrait ou un dépôt avec un montant qui diffère de celui figurant sur vos relevés, et que la différence est inférieure ou égale à l'écart, le module Services bancaires reporte l'irrégularité dans le compte d'erreurs de compensation du Grand livre.

Si l'irrégularité est supérieure à l'écart, vous pouvez reporter la différence dans le compte d'erreurs de compensation ou l'identifier par la mention " Effacée avec erreur de banque " qui indique que l'erreur nécessite des mesures additionnelles (comme appeler la banque pour demander que l'erreur soit corrigée ou faire une écriture d'ajustement si l'irrégularité est due à une erreur de saisie des données).

Inactif

Sélectionnez cette option pour désactiver l'enregistrement de la banque. La date d'inactivation s'affiche à côté de l'option.

Vous pouvez sélectionner l'option **Inactif** à n'importe quel moment. Par exemple, vous pourriez vouloir désactiver la banque après avoir fermé le compte bancaire ou si vous décidez de ne plus l'utiliser. Vous pouvez aussi marquer provisoirement le compte comme étant inactif si son solde est très bas, pour éviter des retraits additionnels.

Vous ne pouvez pas définir l'enregistrement d'une banque comme inactif s'il existe un rapprochement non reporté, ou des chèques de paiement imprimés et non reportés, pour cette banque.

Lorsque vous désactivez l'enregistrement d'une banque, vous pouvez terminer le traitement des lots de transactions existants qui sont associés à la banque. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser le code de banque dans des nouvelles transactions de Services bancaires ou d'autres programmes, ni définir la banque comme banque par défaut pour les Services Bancaires. De plus, vous ne pouvez pas rapprocher ni importer des relevés OFX pour une banque inactive.

Dernière modification

Lorsque vous sauvegardez un nouvel enregistrement ou modifiez un enregistrement existant, la date du système Windows est automatiquement actualisée dans ce champ.

Multidevise

Sélectionnez cette option si la banque accepte les dépôts et émet des chèques dans d'autres devises que la devise fonctionnelle de votre

entreprise.

Remarque : Après avoir ajouté la banque, vous ne pouvez plus changer le paramètre multidevise.

Si vous sélectionnez l'option **Multidevise**, le champ **Devise du relevé** apparait et affiche la devise fonctionnelle par défaut.

N° bordereau de dépôt suivant

Tapez le numéro que vous souhaitez que le module Services bancaires assigne au prochain lot de dépôts pour ce compte.

Lorsque vous créez un lot de dépôts dans le module Comptes clients ou dans tout autre livre auxiliaire, le module Services bancaires assigne ce numéro au lot afin de pouvoir faire la distinction entre les lots de dépôts.

Si vous utilisez des bordereaux de dépôts prénumérotés, tapez le numéro du prochain bordereau de dépôt que vous utiliserez pour ce compte bancaire.

Devise du relevé

Sélectionnez la devise dans laquelle les transactions sont rapportées sur le relevé bancaire. Il s'agit de la devise du compte bancaire et de la devise dans laquelle les transactions sont rapprochées.

Vous ne pouvez pas modifier la devise du relevé après avoir enregistré la banque. Si vous faites une erreur et avez déjà enregistré la banque, supprimez la banque et recommencez en cliquant sur le bouton Nouveau.

Numéro d'agence

Tapez le code de l'industrie bancaire qui identifie cette banque. Ce champ est facultatif à moins que vous importiez des relevés téléchargés.

Onglet Taxes

Groupe de taxes

Dans ce champ, utilisez le dépisteur pour sélectionner un groupe de taxe à utiliser par défaut pour cette banque lorsque vous saisissez des opérations bancaires taxables durant le rapprochement bancaire.

Les groupes de taxes précisent les autorités qui taxent les services facturés par la banque et ils attribuent votre classe de taxe à chaque autorité. (Les classes de taxes déterminent la classification précise d'une taxe, comme le taux de taxation ou si vous êtes exempté de la taxe.)

Table de détails

Autorité fiscale

L'onglet Taxes sur l'écran Banques affiche les autorités fiscales associées au groupe de taxe spécifié pour la banque en question.

Vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer l'autorité fiscale dans cet onglet. Pourtant vous pouvez modifier la classe de taxe d'une autorité fiscale ou vous pouvez modifier le groupe de taxe utilisé pour la banque.

Classe de taxe

Il s'agit de la classe de taxe associée à l'autorité fiscale du groupe de taxe que vous avez sélectionné pour cette banque. Cliquez sur le dépisteur de ce champ pour sélectionner la classe de taxe du fournisseur ou conservez la classe de taxe par défaut.

Écrans de configuration

Utilisez les écrans de configuration de Services bancaires pour configurer les enregistrements et les options déterminant comment Services bancaires :

- Traite les transactions.
- Interagit avec le Grand livre et d'autres modules de Sage 300 ERP.

Écran Types de cartes de crédit

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Types de cartes de crédit**.

Tâches connexes

- "Ajouter des types de carte de crédit" (page 11)
- "Imprimer le rapport Types de cartes de crédit" (page 80)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Utilisez l'écran Types de carte de crédit afin d'ajouter un code d'identification à chaque type de carte de crédit que vous utilisez pour effectuer ou pour accepter des paiements.

Écran Intégration GL de banque

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs** > **Services bancaires** > **Configuration de banque** > **Intégration GL**.

Tâches connexes

- "Assigner des données aux transactions de GL" (page 17)
- "Spécifier quand et comment créer des lots pour Grand livre" (page 18)
- "Imprimer le rapport Intégration GL de banque" (page 89)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Utilisez l'écran Intégration GL de banque pour :

- Déterminer comment Services bancaires produit des transactions pour Grand livre à partir de transactions bancaires reportées.
- Spécifier les données à inclure dans les champs Description-Saisie GL, Référence-Détail de GL, Description-Détail de GL et Commentaire-Détail GL pour les transactions de grand livre.

Onglet Intégration

Utilisez l'onglet Intégration dans l'écran Intégration GL banque pour faire ce qui suit :

- Préciser si vous ajoutez des transactions de grand livre au lot du GL chaque fois que vous reportez ou créez les transactions à une date ultérieure.
- Déterminer si vous ajoutez de nouvelles transactions au lot du GL actuel ou créez un lot de GL distinct chaque fois que vous créez des transactions du GL. Vous pouvez aussi reporter automatiquement de nouveaux lots.
- Déterminer si vous voulez consolider le lot de GL lors du report ou si vous voulez toujours saisir tous les détails des transactions dans le lot.

Avant de changer l'option **Créer une transaction GL** pour produire des transactions pendant le report (si celle-ci indiquait de créer les transactions en utilisant l'écran Créer un lot du GL), imprimez la plus récente copie du rapport Transactions de GL, puis créez toute transaction en suspens.

Tout changement apporté à votre choix concernant l'option **Consolider lots du GL** ou aux données à inclure dans les champs **Description-Saisie GL**, **Référence-Détail GL**, **Description-Détail GL** et **Commentaire-Détail GL** ne s'applique qu'aux transactions reportées après la modification. Cette action n'a aucun effet sur les transactions qui figurent déjà dans un lot du grand livre.

Onglet Transactions

Utilisez l'onglet Transactions de l'écran Intégration GL pour spécifier le type d'information à utiliser dans les champs de description de la transaction, référence du détail, description du détail et commentaire du détail pour les transactions de grand livre.

Vous pouvez assigner une ou plusieurs informations (segments) à chaque champ, pourvu que la longueur des segments et des séparateurs ne dépasse pas 60 caractères. Les champs qui dépassent cette limite seront tronqués lors du report des transactions de grand livre.

Les segments que vous pouvez sélectionner varient selon le type de transaction auquel vous assignez les renseignements et selon si ces derniers sont destinés à l'en-tête ou aux détails de la transaction. Ainsi, les informations passées au Grand livre sont pertinentes pour chaque type de transaction.

Lorsque vous créez des transactions de grand livre, si aucune donnée n'existe dans le champ de transaction source, le champ sera en blanc dans la transaction de grand livre. Par exemple, si vous avez assigné la description originale de la transaction au champ **Description-Saisie GL**, alors qu'il n'y a aucune description pour une saisie particulière, le champ sera en blanc dans la transaction de GL.

Ces informations s'affichent également dans les journaux de report de Services bancaires et dans l'écran Écriture de journal de GL, ainsi que dans les rapports.

Champs et contrôles

Onglet Intégration

Consolider lots du GL

Indiquez si vous souhaitez combiner les détails des transactions pour le même compte du Grand livre dans un seul enregistrement détaillé ou si vous préférez envoyer les détails non consolidés des transactions au Grand livre.

- **Ne pas consolider.** Si vous choisissez cette option, des détails distincts sont conservés pour chaque transaction bancaire.

Conseil : Durant la configuration de Services bancaires, sélectionnez cette option de sorte à avoir un relevé détaillé des données de configuration.

- **Consolider par compte et période.** Si vous sélectionnez cette option, les détails de toutes les transactions pour un même compte et une même période sont combinés en un seul enregistrement. Par exemple, tous les frais bancaires, les intérêts et les autres transactions saisies dans le module Services bancaires pour une période comptable donnée sont consolidés pour produire un montant total pour chaque compte du Grand livre.
- **Consolider par compte, période et source** Si vous sélectionnez cette option, les détails de toutes les transactions pour un même compte, une même période et un même code source sont combinés en un seul enregistrement.

Remarque : La date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Créer lots GL

Précisez quand créer les transactions du Grand livre dans Services bancaires :

- **Pendant le report.** Si vous sélectionnez cette option :
 - Les transactions du Grand livre sont créées automatiquement lorsque vous reportez un rapprochement bancaire.
 - Vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL de Services bancaires. Cependant, vous pouvez imprimer un enregistrement des transactions en imprimant le rapport Liste des lots dans Grand livre.

- **Sur demande en utilisant l'icône Créer un lot.** Si vous sélectionnez cette option :
 - Vous créez des lots du grand livre à l'aide de l'icône Créer lot de GL, après le report d'un rapprochement bancaire.
 - Vous pouvez imprimer le rapport Transactions du GL du module Services bancaires.

Conseil : Lorsque vous configurez votre système, sélectionnez cette option de sorte à pouvoir configurer toutes vos banques avant d'envoyer l'information au Grand livre.

Créer transactions de GL par

Spécifiez comment les nouvelles transactions sont ajoutées aux lots du GL :

- **Créer un nouveau lot.** Si vous sélectionnez cette option, un nouveau lot du GL est créé chaque fois que vous reportez un rapprochement.
- **Ajouter à un lot existant.** Si vous avez sélectionné cette option et il y a un lot du GL non reporté, les transactions du GL sont ajoutées à un lot du GL existant.
- **Créer et reporter un nouveau lot.** Si vous sélectionnez cette option, un nouveau lot du GL est créé et reporté immédiatement.

Onglet Transactions

Utilisez cet onglet pour assigner des données aux transactions du GL. Pour en savoir plus, consultez "Assigner des données aux transactions de GL" (page 17).

Écran Options de banque

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Options.**

Tâches connexes

- "Ajouter et modifier des codes de ventilation" (page 11)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Utilisez l'écran Options de banque pour spécifier les codes par défaut et les paramètres de traitement de Services bancaires.

- Changez le nom, le numéro de téléphone et de fax de la personne-ressource pour Services bancaires.
- Spécifiez le code de banque à afficher par défaut pour l'écran Rapprocher relevés bancaires et dans les nouvelles transactions bancaires.
- Spécifiez le type de message à afficher si vous essayez de reporter un rapprochement qui inclut une transaction rapprochée dans une période ultérieure.
- Spécifiez comment sont triées les transactions dans l'écran Détails de dépôt bancaire.
- Spécifiez le code de ventilation par défaut ou le compte du grand livre à utiliser pour les opérations bancaires et pour les frais d'administration que vous saisissez avec les virements bancaires.
- Pour une entreprise multidevise, spécifiez un compte d'ajustement des virements du grand livre auquel seront reportés les écarts d'arrondi occasionnés lors de virements de fonds entre deux comptes bancaires qui utilisent des devises différentes. (Ne sélectionnez pas un compte auquel le report est interdit.)
- Spécifiez les numéros de document à assigner aux opérations et aux virements bancaires.

L'écran affiche également le prochain numéro de séquence de report.

Utilisez cet écran pendant la configuration de Services bancaires ou pour modifier vos choix.

Remarque : Si votre système utilise la fonction de sécurité, vous devez bénéficier de l'autorisation Maintenance de la configuration afin de pouvoir modifier les options de Services bancaires. Vous devez bénéficier de l'autorisation Mise à jour données de banque pour consulter les options bancaires.

Champs et contrôles

Onglet Entreprise

Cet onglet affiche des données saisies pour l'entreprise dans Services

communs.

Au besoin, vous pouvez modifier le nom, le numéro de téléphone et le numéro de fax que vous utilisez dans Services bancaires.

Onglet Traitement

Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures

Spécifiez le type de message qui s'affichera si vous saisissez une date du rapprochement ultérieure pour une transaction dans l'écran Rapprocher les relevés :

- **Nil.** Aucun message s'affiche.
- **Avertissement.** Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous compensez une transaction en utilisant une date ultérieure. C'est la configuration par défaut.
- **Erreur.** Un message d'erreur apparaît lorsque vous saisissez une date ultérieure et vous devez remplacer la date par une date qui tombe dans la période en cours avant de pouvoir continuer.

Code bancaire par défaut

Si vous entrez un code de banque dans ce champ, la banque précisée est utilisée comme banque par défaut dans les écrans Rapprocher les relevés, Opération bancaire, Extourner les transactions et Rapprocher les relevés OFX.

Code ventilation par défaut

Indiquez le code de ventilation par défaut pour les opérations bancaires et pour les frais d'administration sur virements bancaires.

Si vous ne voulez pas préciser un code de ventilation par défaut, n'inscrivez rien dans ce champ.

Remarque : Si vous précisez un code de ventilation par défaut, le compte de grand livre assigné au code de ventilation indiqué s'affiche dans le champ **Compte GL par défaut**.

Compte GL par défaut

Indiquez le compte du grand livre par défaut pour les opérations bancaires et pour les frais d'administration sur virements bancaires.

Si vous ne voulez pas préciser un compte du grand livre par défaut, n'inscrivez rien dans ce champ.

Remarque : Si vous précisez un code de ventilation par défaut, ce champ affiche le compte du grand livre assigné au code de ventilation indiqué.

Trier les détails de dépôt par

Indiquez si vous voulez que les transactions de l'écran Détails de dépôt soient triées par date ou par numéro de transaction.

Compte GL-Ajustement transfert

Spécifiez le compte utilisé pour arrondir les écarts lorsque les fonds sont virés entre deux comptes qui ont des devises différentes.

Onglet Documents

Longueur

Indiquez la longueur du numéro de transaction.

La longueur maximale des numéros de transaction est 22 caractères (préfixe compris).

Séquence de report suivante

Ce champ affiche le numéro de séquence de report qui sera assigné la prochaine fois que vous reporterez chaque type de transaction.

Vous ne pouvez pas modifier le numéro de séquence de report.

Préfixe et Numéro suivant

Les champs Préfixe et Numéro suivant déterminent les numéros de document qui seront assignés au prochain transfert et à la prochaine opération bancaire que vous enregistrez.

Vous pouvez accepter les préfixes et les numéros par défaut affichés à l'onglet Documents ou vous pouvez spécifier des préfixes et numéros suivants uniques pour les transferts et les opérations bancaires.

Remarque : Les numéros de bordereaux de dépôt et de chèques sont assignés pour chaque banque. Pour découvrir le prochain numéro de bordereaux de dépôt et de chèques d'une banque voulue, consultez l'enregistrement de la banque. Pour en savoir plus, consultez "Écran Banques" (page 97).

Écran Codes de ventilation

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Codes de ventilation.**

Tâches connexes

- "Ajouter et modifier des codes de ventilation" (page 11)
- "Imprimer le rapport Codes de ventilation de banque" (page 81)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Utilisez l'écran Codes de ventilation pour ajouter, modifier ou supprimer les codes de ventilation que vous utilisez pour ventiler des détails d'opérations bancaires à vos comptes du grand livre.

Remarque : Si votre système utilise l'option de sécurité, vous avez besoin de l'autorisation de Maintenance de configuration pour mettre à jour les codes de ventilation et vous avez besoin de l'autorisation Mise à jour des données de banque pour consulter les codes de ventilation.

Les codes de ventilation représentent les différents types de transactions que vous saisissez dans Services bancaires, tels que les intérêts créditeurs sur les dépôts, les frais d'intérêt sur les prêts et les découverts, les frais bancaires mensuels ou annuels, les frais pour chèques sans provision et les virements de fonds d'un compte bancaire à un autre.

Les codes de ventilation identifient les comptes du grand livre de compensation à débiter ou à créditer lorsque vous reportez des opérations bancaires, mais ils sont souvent plus faciles à retenir qu'un numéro de compte. Par exemple, un code de ventilation pour les produits d'intérêts INT débiterait un compte bancaire et créditerait le compte d'intérêts créditeurs.

Dans l'écran Options de banque, vous pouvez spécifier un code de ventilation à utiliser par défaut pour les nouvelles opérations de l'écran Opération bancaire.

Une fois que vous créez des codes de ventilation, vous pouvez les combiner en séries de ventilation à l'aide de l'écran de configuration Séries de ventilation.

Les codes de ventilation et les séries de ventilation représentent le compte ou le groupe de comptes par défaut des différents types de transactions que vous enregistrez, mais ils sont souvent plus faciles à retenir et plus rapides à saisir que les numéros de compte.

Conseil : Si vous configurez Services bancaires, nous vous recommandons d'ajouter un code de ventilation appelé CONFIG et de l'utiliser pour établir les soldes de votre compte bancaire. Vous pouvez supprimer ce code lorsque vous avez terminé de configurer vos comptes bancaires.

Champs et contrôles

Description

Saisissez la description du code de ventilation, d'une longueur maximale de 60 caractères.

Code de ventilation

Saisissez un code unique qui identifie un type de transaction bancaire, composé de 6 caractères alphanumériques au maximum.

Si vous configurez Services bancaires, ajoutez un code appelé CONFIG.

Compte du GL

Saisissez le numéro du compte de GL dans lequel sont faites les écritures de compensation pour cette ventilation. Par exemple, si la ventilation est Intérêt créditeur sur dépôts, le compte du Grand livre devrait être Intérêt créditeur.

Si vous ajoutez un code de ventilation appelé CONFIG, sélectionnez le numéro de compte du Grand livre correspondant au compte bancaire.

Ne sélectionnez pas des comptes dont le champ **Reporter au compte** indique Interdit.

Inactif

Sélectionnez cette option pour désactiver le code de ventilation.

La date d'inactivation de l'enregistrement s'affiche dans le champ de date à côté de l'option Inactif.

Dernière modification

Lorsque vous sauvegardez un nouvel enregistrement ou modifiez un enregistrement existant, la date du système Windows est automatiquement actualisée dans ce champ.

Table de détails

Autorité fiscale

Préciser une autorité fiscale qui taxe les transactions utilisant le code de ventilation.

Classe de taxe

Spécifiez la classe de taxe de l'article pour une autorité fiscale.

Remarque : Après cela, indiquez dans le champ **Taxe comprise** si les taxes sont comprises dans le montant d'une transaction.

Taxe comprise

Précisez si les taxes sont comprises dans les transactions qui utilisent le code de ventilation.

Remarque : Ce champ s'applique seulement aux autorités fiscales qui autorisent que les taxes soient comprises.

Écran Séries de ventilation

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Configuration de banque > Séries de ventilation**.

Tâches connexes

- "Ajouter et modifier des séries de ventilation" (page 12)
- "Imprimer le rapport Séries de ventilation de banque" (page 81)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Utilisez l'écran Séries de ventilation pour combiner des codes de ventilation en un code unique, que vous pouvez utiliser lorsque vous saisissez des opérations bancaires. Les séries de ventilation représentent des groupes standards de

comptes du grand livre que vous débitez ou créditez pendant une saisie de transaction.

Vous pouvez aussi saisir des comptes du Grand livre directement dans des séries de ventilation.

Vous n'êtes pas obligé de créer des séries de ventilation. Si vous préférez, vous pouvez aussi attribuer les numéros de compte du Grand livre ou les codes de ventilation dont vous avez besoin lorsque vous entrez des détails de transaction.

Remarque : Vous devez définir des codes de ventilation avant de pouvoir les utiliser dans des séries de ventilation.

Champs et contrôles

Devise

Précisez une devise pour les opérations bancaires qui utilisent cet groupe de ventilation.

Remarques :

- Ce champ s'affiche seulement pour les entreprises multidevises.
 - Une fois que vous spécifiez la devise d'une opération bancaire (celle-ci ne peut pas être modifiée pour les banques en devise unique), vous pouvez sélectionner uniquement des groupes de ventilation qui utilisent la même devise. Donc, si vous faites affaire avec plusieurs banques dans diverses devises, vous devrez peut-être créer des groupes de ventilation distincts dans ces devises pour des ventilations standards.
-

Description

Saisissez une description du groupe de ventilation.

Groupe de ventilation

Saisissez un code pour identifier le groupe de ventilation, en utilisant un maximum de six caractères.

Inactif

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas utiliser le groupe de ventilation dans des opérations bancaires.

Remarque : Si vous désactivez un groupe de ventilation, vous ne pouvez plus l'attribuer aux enregistrements de fournisseurs ou aux ventilations de facture. Vous ne pouvez pas non plus sauvegarder les modifications apportées aux opérations bancaires non reportées qui utilisent le groupe de ventilation inactif, à moins d'attribuer d'abord un groupe de ventilation actif aux opérations.

Utilisez cette option lorsque vous décidez de supprimer un groupe de ventilation et lorsque vous voulez vous assurer que celui-ci ne soit pas utilisé dans les transactions futures. Vous pouvez modifier cet état à tout moment.

Dern. modification

Ce champ affiche la date à laquelle le groupe de ventilation a été modifié pour la dernière fois.

Table de détails

Montant

Saisissez le montant de la ventilation.

Description

Ce champ affiche la description du code de ventilation.

Code de ventilation

Saisissez un code de ventilation à ajouter à un groupe de ventilation.

Remarque : Une fois le code de ventilation saisi, la description du code et le numéro de compte du Grand livre sont affichés pour que vous puissiez les vérifier.

Compte du GL

Ce champ affiche le numéro du compte de Grand livre attribué au code de ventilation sélectionné pour la ligne de détail.

Pour modifier le compte de Grand livre attribué à un détail de ventilation, vous devez sélectionner un autre numéro de compte de Grand livre dans l'enregistrement du code de ventilation, dans l'écran Codes de ventilation. Si vous modifiez le compte de Grand livre attribué à un code de ventilation, le nouveau numéro de compte est automatiquement saisi dans les enregistrements de groupe de ventilation qui utilisent le code de

ventilation. Pour en savoir plus, consultez "Écran Codes de ventilation" (page 117).

Conseil : Vous pouvez aussi directement saisir des comptes de Grand livre dans le groupe de ventilation si vous n'utilisez pas de code de ventilation. Si vous souhaitez réutiliser la description d'un code de ventilation existant, insérez le code de ventilation dans le groupe de ventilation, de la manière habituelle. Ensuite, effacez le code et saisissez le compte de Grand Livre que vous souhaitez utiliser.

Écrans des rapports de configuration

Utilisez les écrans du dossier Rapports de configuration de banque pour imprimer des rapports sur les options que vous avez sélectionnées, les données que vous avez entrées et les enregistrements que vous avez ajoutés pour configurer votre système Services bancaires.

Rapport Banques

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs** > **Services bancaires** > **Rapports de Configuration de banque** > **Banques**.

Tâches connexes

- "Ajouter des banques" (page 6)
- "Supprimer des comptes bancaires" (page 10)
- "Imprimer le rapport Banques" (page 80)

Aperçu

Le rapport Banques liste les enregistrements de banque définis pour votre entreprise. Il inclut les comptes du GL et d'autres renseignements concernant chaque banque.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez des enregistrements de banque.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les informations suivantes à propos de chaque enregistrement de banque :

- Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le numéro de compte bancaire, le correspondant, l'état (actif ou inactif)
- Le compte bancaire du GL
- Le compte d'annulation
- Le compte de frais de carte de crédit du GL
- Le numéro de dépôt suivant
- La dernière date du rapprochement du compte bancaire
- La date de la dernière modification
- L'écart d'erreur/annulation
- Le compte d'arrondi
- Des informations relatives aux chèques, telles que le code et le type de la formule et la langue
- Si la banque utilise une devise étrangère ou plusieurs devises :
 - La devise du relevé bancaire
 - Les codes de devise (avec descriptions) utilisés pour la banque
 - Le type de taux de retrait et de dépôt par défaut
 - Les comptes du Grand livre pour les gains et pertes sur change

Rapport Options de banque

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Options.**

Tâches connexes

- "Impression du rapport Options de banque" (page 80)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Le rapport Options répertorie les options sélectionnées sur l'écran Options de Services bancaires.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport après la configuration et lorsque vous modifiez les options bancaires.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

- Le numéro de compte d'ajustement des transferts
- Le numéro de séquence de report suivant
- Le numéro de transfert suivant

Rapport Types de cartes de crédit

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs** > **Services bancaires** > **Rapports de Configuration de banque** > **Types de cartes de crédit**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Types de cartes de crédit" (page 80)
- "Ajouter des types de carte de crédit" (page 11)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Le rapport Types de cartes de crédit affiche des informations à propos des cartes de crédit qui sont configurées dans l'écran Types de cartes de crédit.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les informations suivantes à propos de chaque carte de crédit :

- Code
- Description

- État (Actif ou Inactif)
- Date des dernières modifications

Rapport Codes de ventilation

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Codes de ventilation.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Codes de ventilation de banque" (page 81)
- "Ajouter et modifier des codes de ventilation" (page 11)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Le rapport Codes de ventilation répertorie les codes de ventilation de compte définis pour les transactions de Services bancaires.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport après avoir ajouté, modifié ou supprimé des codes de ventilation.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

- Le code de ventilation et sa description
- Le compte de Grand livre à débiter ou créditer pour compenser le montant reporté dans le compte bancaire de contrôle
- La date à laquelle l'enregistrement a été modifié pour la dernière fois
- Les renseignements de taxe si vous choisissez cette option

Rapport Séries de ventilation

Pour ouvrir cet écran

Réalisez une des actions suivantes :

- Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Séries de ventilation.**
- Dans le menu Fichier de l'écran Séries de ventilation, cliquez sur **Imprimer.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Séries de ventilation de banque" (page 81)
- "Ajouter et modifier des séries de ventilation" (page 12)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Le rapport Séries de ventilation répertorie les codes de ventilation et les comptes spécifiés pour les séries de ventilation que vous utilisez dans le but de répartir des détails d'opérations bancaires.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez des séries de ventilation.

Rapport Intégration GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports de Configuration de banque > Intégration GL.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Intégration GL de banque" (page 89)
- "Assigner des données aux transactions de GL" (page 17)
- "Spécifier quand et comment créer des lots pour Grand livre" (page 18)
- "Configuration de Services bancaires" (page 3)

Aperçu

Le rapport Intégration GL affiche les options que vous avez sélectionnées dans l'écran Intégration GL de Services bancaires, y compris le moment choisi pour créer des lots du GL (par exemple, pendant le report), la méthode utilisée pour créer des transactions du GL (par exemple, en créant un nouvel lot) et si vous consolidez les lots du GL.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les détails que vous avez choisis dans la boîte de dialogue Détail-Intégration GL (par exemple, le séparateur de segment et les segments) pour les opérations, paiements, dépôts, transferts et frais d'administration.

Écrans de Traitement de périodique

Utilisez les écrans de Services bancaires pour réaliser des tâches dans le cadre de vos procédures de fin de période habituelles, comme effacer l'historique, créer des lots du grand livre et vérifier l'intégrité des données.

Écran Effacer historique de banque

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Traitement périodique - Banque > Effacer l'historique**.

Tâches connexes

- "Effacer l'historique bancaire" (page 71)

Aperçu

Utilisez l'écran Effacer historique de banque pour éliminer les enregistrements suivants de Services bancaires :

- **Transactions bancaires.** Ces transactions sont créées pour votre grand livre lorsque vous reportez des rapprochements bancaires.

Vous déterminez la date de report jusqu'à laquelle vous voulez effacer l'historique des transactions. Le programme n'efface pas les transactions bancaires qui sont reportées après cette date.

- **Opérations bancaires** Ces opérations sont enregistrées sur l'écran Opération bancaire.

- **Journaux de report imprimés.** Vous effacez les journaux de report du rapprochement, de transfert et d'opérations bancaires séparément.

Vous pouvez déterminer une plage de transactions bancaires, d'opérations bancaires ou de journaux de report à effacer, autrement, vous pouvez effacer tous les enregistrements d'un type sélectionné.

Le programme efface les opérations bancaires en tenant compte de la durée minimale pendant laquelle vous devez les conserver pour chaque banque; cette durée est spécifiée pour l'enregistrement de banque dans le champ **Jours admissibles pour supprimer** (sur l'onglet Profil de l'écran Banques).

Lorsque vous effacez des transactions bancaires et des opérations bancaires, vous ne pouvez plus effectuer un zoom avant vers ceux-ci dans Grand livre. Cependant, si vous n'effacez pas ces enregistrements périodiquement, les tables dans lesquelles ils sont cumulés pourraient devenir très volumineuses et pourraient ralentir votre système d'une manière notable.

Remarque : Si vous utilisez la sécurité avec votre système, vous devez avoir l'autorisation de sécurité nécessaire pour effacer l'historique bancaire.

Écran Créer lot du GL de banque

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Traitement périodique - Banque > Créer lot du GL.**

Tâches connexes

- "Spécifier quand et comment créer des lots pour Grand livre" (page 18)
- "Créer des lots du GL dans Services bancaires" (page 72)

Aperçu

Utilisez l'écran Créer lot du GL de banque pour envoyer des transactions de Services bancaires au Grand livre, si Services bancaires est configuré pour créer des lots de GL à l'aide de l'écran Créer lot du GL de banque. Pour obtenir des renseignements sur la manière de spécifier la création des lots du GL par Services bancaires, consultez "Écran Intégration GL de banque" (page 110).

Remarque : Si une période fiscale est verrouillée pour le Grand livre, mais celle-ci n'est pas verrouillée pour Services bancaires, vous pourrez éventuellement générer des transactions pour le Grand livre. Toutefois, vous ne pourrez pas les reporter dans le Grand livre. Cependant, cette situation est peu probable si vous créez et reportez des lots de Grand livre pour des transactions en suspens de Services bancaires avant de verrouiller Grand livre.

Écran Vérification d'intégrité de banque

Pour ouvrir cet écran

1. Ouvrez **Services administratifs** > **Intégrité des données**.
2. Inclure Services bancaires dans la vérification d'intégrité.
3. Dans la liste Vérifier les applications, sélectionnez **Services Bancaires**, puis cliquez sur **Options Application**.

Aperçu

Pour Services bancaires, vous pouvez vérifier ou corriger les types d'enregistrements suivants :

- **Enregistrements orphelins** Sélectionnez cette option pour vérifier l'intégrité des enregistrements dans toutes les tables de base de données qui ont été dissociés de leur enregistrement « parent ».

Les enregistrements de saisie qui sont imbriqués dans des enregistrements de lot parents et les enregistrements de détail qui sont imbriqués dans des enregistrements de saisie parents sont des enregistrements enfants de l'enregistrement parent.

Les enregistrements enfants qui ne sont plus associés à un parent sont appelés « orphelins ».

- **Contrôle journal de report**
- **Banques et transactions**

Vous pouvez également vérifier les enregistrements **Redémarrer la reprise**.

Après avoir sélectionné les options voulues, spécifiez une plage de banques, puis cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran Intégrité des données.

Écrans d'opérations bancaires

Utilisez les écrans du dossier Opérations bancaires de Services bancaires pour :

- Saisir, reporter, consulter, compenser et extourner des transactions.
- Rapprocher de comptes bancaires.
- Imprimer des chèques.
- Consulter des transactions.

Écran Opération bancaire

Pour ouvrir cet écran

Réalisez une des actions suivantes :

- Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Opération bancaire**.
- Dans l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur **Opération bancaire**.

Écrans secondaires

- "Écran Taxes" (page 135)
- "Écran Opération bancaire (OFX)" (page 172)

Tâches connexes

- "Ajouter des opérations bancaires" (page 20)
- "Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction" (page 22)

Aperçu

Utilisez l'écran Opération bancaire pour saisir et reporter des opérations de type bancaire, qui ne sont pas saisies ailleurs dans votre système Sage 300 ERP, de la même manière que vous enregistrez des écritures de journal du GL. Cet écran vous permet d'enregistrer plusieurs saisies de dépôt et de retrait et un certain nombre de lignes de ventilation pour chaque saisie.

Les types de transactions que vous saisissez d'habitude dans cet écran sont :

- Frais d'administration bancaires
- Frais d'intérêt et produit d'intérêt bancaires
- Paiements hypothécaires et de prêts

Si vous n'utilisez pas Comptes clients ou Comptes fournisseurs, vous utilisez l'écran Opération bancaire pour enregistrer tous les dépôts à ou tous les retraits de vos comptes bancaires. Le report des opérations crée des écritures de journal pour Grand livre, pour assurer que le compte du GL correspondant reste actualisé.

L'écran Opération bancaire inclut une table de détails qui vous permet de ventiler les montants aux comptes du grand livre. Si un code de ventilation par défaut est spécifié dans l'écran Options de banque, une ligne implicite de ventilation s'affiche pour les nouvelles opérations.

Champs et contrôles

Boutons

Créer vent.

Si vous spécifiez une série de ventilations pour l'opération bancaire, vous cliquez sur ce bouton pour créer les détails de ventilation déterminés par la série de ventilations.

Vous pouvez alors modifier les détails ou ajouter des lignes de détail pour les comptes de Grand livre qui ne sont pas inclus dans la série de ventilation.

Remarque : Le bouton **Créer vent.** n'est disponible que si vous spécifiez un code de série de ventilations pour l'opération bancaire.

Reporter

Cliquez sur ce bouton pour reporter l'écriture en cours.

Conseil : Pour reporter une plage d'opérations bancaires, utilisez l'écran Reporter les opérations bancaires. Pour en savoir plus, consultez "Écran Reporter les opérations bancaires" (page 143).

Taux

Cliquez sur ce bouton pour consulter ou modifier les informations de taux

de change de l'opération.

Remarque : Ce bouton n'est disponible que si vous spécifiez une devise pour l'opération bancaire qui est différente de la devise du relevé bancaire.

Compte bancaire

Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans un champ à droite.

Code banque

Le code de banque identifie le compte bancaire et détermine quels comptes du grand livre seront mis à jour par Services bancaires lorsque vous reportez une opération bancaire.

Dans les systèmes multidevises, le code de banque précise également la devise de la transaction. (Le champ **Devise** affiche la devise du relevé bancaire.)

En ce qui concerne les nouvelles opérations bancaires, ce champ affiche le code de banque par défaut indiqué dans l'écran Options de banque. Le champ à droite affiche la description de la banque. Vous pouvez changer le code jusqu'à ce que vous ajoutiez un détail pour cette saisie. Vous ne pouvez pas laisser le code de banque en blanc.

Date opérat. bancaire

La date d'opération bancaire est utilisée comme date de report de l'opération bancaire dans le Grand livre. Cette date détermine aussi l'exercice et la période par défaut auxquels l'opération est reportée (cette information est affichée dans le champ à droite).

En ce qui concerne les nouvelles opérations bancaires, ce champ affiche la date de session par défaut. Cependant, vous pouvez modifier la date d'opération bancaire avant de la reporter.

Total-Opérat. bancaire

Cette section affiche la somme des montants de détails de l'opération bancaire.

Pour les banques multidevises, ce montant total est affiché dans la devise du relevé bancaire. Pour les entreprises multidevises, le montant total est également affiché dans la devise fonctionnelle.

Type opération bancaire

Spécifiez si l'opération bancaire que vous ajoutez est un dépôt ou un retrait.

Devise

Spécifiez la devise de l'opération bancaire.

Remarques :

- Le champ **Devise** s'affiche seulement dans les systèmes multidevises, et seulement si la banque est multidevise.
- Si la devise que vous précisez est différente de la devise du relevé bancaire, le bouton **Taux** deviendra disponible.
- Si la devise du relevé bancaire et votre devise fonctionnelle sont la même, vous pouvez modifier la devise de l'opération bancaire jusqu'à ce que vous ajoutiez des détails de ventilation.

Série de ventilation


Les séries de ventilation représentent des groupes standards de comptes du grand livre que vous débitez ou créditez pendant une saisie de transaction.

Vous pouvez choisir n'importe quelle série de ventilation qui est définie dans Services bancaires. Pour en savoir plus, consultez "Écran Séries de ventilation" (page 119).

S'il n'y a pas de série de ventilation pour le type d'opération que vous enregistrez, laissez le champ **Série ventilation** en blanc et spécifiez les codes de ventilation ou les numéros de compte du GL pour des détails particuliers sur la grille de saisie des détails.

N° saisie

Un numéro de saisie est assigné automatiquement à chaque nouvelle saisie que vous ajoutez et les numéros constituent en partie la piste d'audit de l'opération bancaire.

Pour ajouter une saisie, cliquez sur le bouton Nouveau  situé à côté du champ **N° saisie**.

Vous utilisez aussi le champ **N° saisie** pour sélectionner l'écriture existante que vous souhaitez consulter, modifier ou supprimer.

Remarque : Si vous effacez une saisie, vous ne pouvez pas réutiliser son numéro.

Type de paiement

Sélectionnez la méthode de paiement (par exemple, **Comptant**, **Chèque** ou **Carte crédit**).

Devise du relevé

Ce champ affiche la devise du relevé indiqué pour la banque dans l'enregistrement de Services bancaires. Vous ne pouvez pas la changer.

Remarque : Ce champ ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option **Multidevise** pour votre entreprise dans le Profil de l'entreprise.

Table de détails

Montant

Entrez le montant à débiter ou à créditer au compte.

Commentaires

Saisissez un commentaire d'un maximum de 250 caractères alphanumériques pour l'écriture.

Description

Saisissez une description du détail de l'opération bancaire.

Code vent.

Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez une opération ou un virement.

Description-Code vent.

Ce champ affiche la description du code de ventilation indiqué.

Compte du GL

Si un code de ventilation est spécifié, ce champ affichera le compte du grand livre associé au code de ventilation. Vous pouvez changer de compte, au besoin.

Description-Compte GL

Ce champ affiche la description du compte du grand livre précisé dans le champ **Compte GL**.

Référence

Saisissez une référence pour le détail d'opération bancaire (par exemple, une note qui mentionne le relevé bancaire que vous rapprochez).

Taxable

Indiquez si une saisie est taxable ou non. Vous indiquez **Oui** ou **Non** en double-cliquant sur le champ.

Remarque : Ce champ est disponible uniquement pour les retraits.

Pour en savoir plus, consultez "Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction" (page 22).

Écran Taxes**Pour ouvrir cet écran**

Réalisez une des actions suivantes :

- Sur l'écran Opération bancaire ou Transferts bancaires, saisissez toutes les données d'un enregistrement taxable, configurez l'état **Taxable** à Oui dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne **Taxable**.
- Sur l'écran Opération bancaire ouvert à partir de l'écran Rapprocher les relevés OFX, sélectionnez l'option **Taxable** et ensuite cliquez sur le bouton Zoom ▲ à droite de cette option.

Tâches connexes

- "Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction" (page 22)

Aperçu

Utilisez l'écran Taxes pour spécifier des informations de taxe pour les détails des retraits et des virements bancaires taxables, notamment si vous saisissez les taxes manuellement ou si vous laissez le programme calculer automatiquement les taxes.

Champs et contrôles

Boutons

Calculer taxes

Cliquez sur ce bouton pour calculer la base de taxation, le montant de taxe et le montant de taxe en monnaie de publication pour chaque autorité fiscale de la table des détails. En cliquant sur ce bouton, les montants que vous avez saisi manuellement sont écrasés

Les taux de change saisis dans Services de taxes sont utilisés pour calculer la taxe pour chaque autorité fiscale.

Remarque :

Ce bouton n'est disponible que si vous décochez une ou plusieurs des options de calcul automatique des taxes :

- **Calculer montant taxe.** Si vous sélectionnez cette option, le fait de cliquer sur **Calculer taxes** ne change pas les montants de taxe.
 - **Calculer base de taxation.** Si vous sélectionnez cette option, le fait de cliquer sur **Calculer taxes** ne change pas les bases de taxation.
 - **Calculer taxe monnaie de publication.** Si vous sélectionnez cette option, le fait de cliquer sur **Calculer taxes** ne change pas les montants de taxe en monnaie de publication.
-

Dériver taux

Cliquez sur ce bouton pour déterminer le taux de change implicite entre les montants en devise du relevé et celle de la monnaie de publication.

Remarque : Si vous sélectionnez l'option **Calculer taxe monnaie publication**, ce bouton n'est pas disponible.

Calculer montant taxe

Sélectionnez cette option si vous voulez que le système calcule les taxes facturées par chaque autorité fiscale pour une saisie sélectionnée.

Calculer base taxation

Sélectionnez cette option si vous voulez que le système calcule la base de taxation pour chaque autorité fiscale.

Calculer taxe monnaie de publication

Sélectionnez cette option si vous voulez que le système convertisse le montant de taxe de chaque autorité fiscale à la monnaie de publication.

Taux de change

Le taux spécifié dans ce champ est utilisé pour calculer le montant de taxe dans la monnaie de publication de la taxe que vous utilisez pour votre entreprise.

Par défaut, ce champ affiche le taux de change spécifié pour la monnaie de publication de la taxe, le type de taux et la date du taux dans Services communs, mais vous pouvez le changer.

Remarques :

- Vous ne pouvez modifier le taux de change que si vous spécifiez un groupe de taxes qui utilise une devise autre que la devise du relevé.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option **Calculer taxe monnaie publication**, vous pouvez cliquer sur le bouton **Dériver taux** pour calculer automatiquement le taux de change.

Date taux

Spécifiez la date de taux à utiliser pour convertir le montant de taxe en monnaie de publication, au besoin.

Remarque : Vous ne pouvez modifier la date de taux que si vous spécifiez un groupe de taxes qui utilise une devise autre que la devise du relevé.

Type taux

Spécifiez le type de taux de change à utiliser pendant la conversion du montant de taxe à la monnaie de publication (par exemple, « taux au comptant » ou « taux moyen »).

Remarques :

- Vous ne pouvez modifier le type de taux que si vous spécifiez un groupe de taxes qui utilise une devise autre que la devise du relevé.
- Vous devez utiliser un type de taux défini dans l'écran Types de taux de change du module Services communs.

Groupe de taxes

Le groupe de taxes correspondant à l'enregistrement de la banque (c'est-à-dire de la banque dont vous rapprochez) est affichée par défaut pour une

opération bancaire, mais vous pouvez le changer pour une saisie particulière, au besoin.

Si vous remplacez le groupe de taxes par un autre qui utilise une devise différente de celle du relevé bancaire, des champs additionnels s'affichent à l'onglet. Si vous ne cochez pas l'option **Calculer taxe monnaie publication**, vous pouvez modifier les champs de taxe en monnaie de publication.

Table de détails

Classe de taxe-Article

Pour chaque autorité fiscale d'un groupe de taxe que vous avez spécifiée dans la saisie, le programme affiche la classe de taxe de l'article.

Le programme utilise la classe de taxe du fournisseur et la classe de taxe de l'article pour déterminer le taux de taxation à appliquer à la transaction.

Montant de taxes

Ce champ affiche le montant de taxes facturé sur la transaction. Vous pouvez écraser le montant en cliquant sur le bouton **Calculer taxes** ou en sélectionnant l'option **Calculer montant taxe**.

Base de taxation

Ce champ affiche le montant de base sur lequel les taxes sont calculés.

Taxe comprise

Double-cliquez sur le champ **Taxe comprise** pour afficher **Oui** si les taxes d'une autorité sélectionnée sont comprises dans le montant de l'opération bancaire.

Taxe-Monnaie de publication

Cette colonne ne s'affiche que si la devise d'un groupe de taxes spécifié est différent de la devise du relevé bancaire.

La colonne affiche le montant de taxe de chaque autorité converti en monnaie de publication. (La monnaie de publication est indiquée dans l'enregistrement de l'autorité fiscale.)

Vous pouvez modifier le montant de taxe en monnaie de publication si vous ne choisissez pas l'option **Calculer taxe monnaie publication**.

Si vous saisissez manuellement un montant de taxe en monnaie de publication, cliquez sur le bouton **Dériver taux** pour calculer et afficher le taux de change implicite entre la monnaie de publication et la devise du relevé.

Classe taxe fournisseur

Le programme affiche la classe de taxe du fournisseur correspondant à chaque autorité fiscale comprise dans le groupe de taxes que vous avez spécifié pour la saisie.

Le programme utilise la classe de taxe du fournisseur et la classe de taxe de l'article pour déterminer le taux de taxation à appliquer à la saisie.

Écran Virements bancaires

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Virements bancaires**.

Écrans secondaires

- "Écran Taxes" (page 135)

Tâches connexes

- "Virer des fonds" (page 24)
- "Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction" (page 22)

Aperçu

Utilisez l'écran Virements bancaires pour :

- Virer des fonds d'une banque à une autre.
- Enregistrer une écriture pour enregistrer les frais facturés par une banque en relation à un virement.
- Corriger un dépôt que vous avez reporté à la mauvaise banque.

Dans un système multidevise, si une banque impliquée dans un virement est multidevise, le programme affiche la devise du relevé bancaire comme implicite, mais vous pouvez changer la devise. Le programme utilise le type de taux spécifié pour la devise dans l'enregistrement de banque pour déterminer le taux de change à utiliser pour convertir le montant à votre devise fonctionnelle.

Toutefois, vous pouvez changer le type de taux, la date du taux ou le taux de change, au besoin.

Champs et contrôles

Compte bancaire

Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement Banque.

Code banque (Virement de)

Spécifiez la banque de laquelle vous virez des fonds.

Code banque (Virement à)

Spécifiez la banque à laquelle vous virez des fonds.

Montant-Dépôt

Saisissez le montant viré de la banque d'origine à la banque de destination.

Pour une banque multidevise, vous pouvez afficher le montant en devise du relevé de la banque de destination ou sélectionner une des devises utilisées par la banque de destination.

Utilisez le champ à droite du champ **Montant-Dépôt** pour spécifier le code de la devise du relevé ou d'une autre devise utilisée par la banque de destination.

Si vous modifiez le code, le programme ajuste le montant affiché dans le champ **Montant-Dépôt** en conséquence.

Description

Saisissez une description facultative du virement (60 caractères au maximum). Lorsque le virement est reporté, la description s'affiche dans le rapport du rapprochement.

Dépôt-Dev. fonct.

Pour les banques multidevises, Services bancaires affiche le montant du virement et le montant du dépôt dans votre devise fonctionnelle.

Virement-Dev. fonct.

Pour les banques multidevises, Services bancaires affiche le montant du virement et le montant du dépôt dans votre devise fonctionnelle.

Référence

Saisissez une référence facultative de 60 caractères au maximum pour le virement.

Montant-Virement

Précisez le montant du virement.

Pour une banque multidevise, vous pouvez spécifier le montant du virement en devise du relevé de la banque d'origine ou sélectionner une des devises utilisées par la banque d'origine.

N° virement

Saisissez un numéro pour le virement bancaire.

Conseil : Pour générer automatiquement les numéros de virement, saisissez le premier numéro de virement dans le champ **N° suivant** correspondant aux virements bancaires sur l'onglet Documents de l'écran Options avant d'utiliser la fonction Virements bancaires.

Date report-Virement

Sélectionnez la date à laquelle le virement sera reporté dans le Grand livre.

Cette date détermine automatiquement la valeur affichée dans le champ Exercice/Pér. (c'est-à-dire, la période et l'exercice auxquels le virement sera reporté au Grand livre).

Table de frais bancaires**Description du compte**

La description du compte du Grand livre (maximum de 60 caractères) dans lequel les frais bancaires de virement seront traités.

Montant

Le montant qui vous est facturé pour les virements par la banque d'origine ou de destination est affiché dans la même devise que celle spécifiée pour le montant de virement ou de dépôt.

Vous utilisez une ligne distincte pour enregistrer les frais bancaires de chaque banque

Banque

Les codes de banque affichés dans ces champs correspondent aux

banques que vous avez sélectionnées les champs De banque et À banque.

Devise

Les montants des frais bancaires sont affichés dans les devises utilisées pour les montants de virement et dépôt.

Code de ventilation

Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez l'opération ou virement.

Affiche la description du code de ventilation spécifié.

Compte du GL

Vous utilisez ce champ pour indiquer le compte de charges du grand livre d'où les frais bancaires seront débités.

Si vous spécifiez un code de ventilation, le programme affiche le compte associé à ce code, mais vous pouvez le changer.

Remarque : Ne sélectionnez pas un compte si le report y est interdit dans l'enregistrement de compte du Grand livre.

Taxable

Si les frais bancaires ajoutés au virement sont taxables, double-cliquez sur ce champ pour passer la valeur à **Oui**.

Taxe exclue

Si l'autorité fiscale associée au groupe de taxes de cette banque ne permet pas l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ **Taxe exclue**.

Ventilation-Montant taxe brut

Lorsque vous entrez **Oui** dans le champ **Taxable**, le montant du champ **Montant** s'affiche dans le champ **Ventilation-Montant taxe brut**. Ce montant peut changer si vous cliquez sur le bouton Zoom ▲ dans le champ **Taxable** pour sélectionner un groupe de taxes.

Taxe comprise

Si l'autorité fiscale associée au groupe de taxes de cette banque permet

l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ **Taxe comprise**.

Total-Taxe

Il s'agit du montant total de tous les champs **Montant de taxes** pour toutes les autorités fiscales affichées dans la grille.

Écran Taux de change des virements bancaires

Pour ouvrir cet écran

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Virements bancaires**.
2. Cliquez sur **Taux**.

Tâches connexes

- "Virer des fonds" (page 24)

Aperçu

Utilisez l'écran Taux de change des virements bancaires pour modifier le taux de change, le type de taux et la date du taux de change pour les virements multidevises.

Champs et contrôles

Conversion de virement / dépôt par

Ces champs affichent la relation arithmétique entre le montant du virement de la banque d'origine et le montant de dépôt de la banque de destination.

Si le virement a lieu entre deux devises sources (et non la devise fonctionnelle), vous pouvez changer l'opérateur (dans la champ **Conversion de virement / dépôt**) et l'opérande (dans le champ **par**) pour calculer directement le taux de change entre les deux devises.

Écran Reporter les opérations bancaires

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Reporter opérations bancaires**.

Tâches connexes

- "Ajouter des opérations bancaires" (page 20)

Aperçu

Vous utilisez l'écran Reporter les opérations bancaires pour reporter simultanément une plage d'opérations bancaires, au lieu de les reporter individuellement dans l'écran Opération bancaire.

Vous pouvez reporter seulement les opérations qui relèvent des plages spécifiées de numéros de saisie, de codes de banque et de dates de saisie ou vous pouvez reporter toutes les opérations bancaires non reportées, quel que soit le numéro de saisie, le code de banque ou la date de saisie.

Les opérations bancaires reportées s'affichent sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher relevés bancaires avec l'état de rapprochement En circulation. Leurs montants sont inclus dans les totaux des dépôts ou des retraits en circulation affichés sur l'onglet Sommaire.

Écran Reporter le rapprochement bancaire

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Reporter le rapprochement.**

Tâches connexes

- "Reporter des rapprochements bancaires" (page 67)

Aperçu

Utilisez l'écran Reporter le rapprochement pour reporter un rapprochement après avoir vérifié l'équilibre du compte et du relevé bancaire.

Pour reporter des rapprochements pour plusieurs banques ou pour toutes les banques simultanément, exécutez les rapprochements pour tous les comptes bancaires avant de commencer le report.

Pour un survol des procédures de report, voir "À propos du report des rapprochements" (page 66).

Écran Rapprocher les relevés bancaires

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires**.

Écrans secondaires

- "Écran Solde du livre comptable bancaire" (page 159)
- "Écran Détails-Dépôts bancaires" (page 160)
- "Écran Compensation rapide" (page 165)

Tâches connexes

- "Rapprocher un compte bancaire" (page 36)
- "Rapprocher des relevés OFX" (page 59)

Aperçu

Utilisez l'écran Rapprocher les relevés bancaires pour :

- Établir vos soldes bancaires avant de commencer le traitement mensuel régulier. Pour ce faire, pour chaque compte bancaire du Grand livre, vous devez effectuer un rapprochement de la configuration afin d'entrer l'information de votre dernier rapprochement.
- Rapprocher vos comptes bancaires à vos relevés bancaires. Une seule personne peut effectuer un rapprochement pour une banque donnée à la fois, mais plusieurs postes de travail peuvent rapprocher des banques différentes au même moment.
- Réaliser le rapprochement de relevés OFX.

Si votre système utilise l'option de sécurité, vous devez avoir l'autorisation de rapprocher les relevés bancaires.

Erreurs bancaires

Vous enregistrez des erreurs bancaires pour compenser les dépôts et les retraits que votre banque a traités pour des montants différents de ceux traités par votre entreprise dans Sage 300 ERP et ce, dès que vous avez déterminé que l'écart est causé par une erreur bancaire.

Onglet Rapprochement

Cet onglet liste tous les dépôts et les retraits en circulation qui ont été reportés à la date du rapprochement ou avant celui-ci. Il vous permet de faire ce qui suit :

- Filtrer et afficher les transactions par état de rapprochement et par type de transaction.
- Trier les transaction par date du document ou par numéro de transaction.
- Compenser les transactions que votre banque a traitées.
- Extourner un retrait en mettant leur état de rapprochement sur Extourné.
- Afficher une liste des encaissements dont se composent les dépôts avec plusieurs encaissements et compenser des encaissements individuels.
- Réaliser un zoom avant vers les applications sources pour consulter des transactions dans les écrans de saisie de transaction originaux.
- Modifier la date de rapprochement d'une transaction sélectionnée.
- Ouvrir l'écran Compensation rapide pour compenser une plage de paiements ou repasser leur état à En circulation. Pour en savoir plus, consultez "Écran Compensation rapide" (page 165).
- Ouvrez l'écran Opération bancaire pour enregistrer une transaction bancaire, telle que des frais bancaires ou un paiement hypothécaire, que vous n'avez pas encore traités dans Sage 300 ERP. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Opération bancaire" (page 130).

Remarque : Vous ne pouvez pas rapprocher l'opération bancaire avant de l'avoir reportée.

Onglet Sommaire

Utilisez cet onglet pour réaliser les tâches suivantes :

- Entrer des renseignements généraux tirés du relevé bancaire avant de rapprocher votre compte bancaire.
- Parfois, vérifier le déroulement de votre rapprochement.

Si le solde bancaire régularisé n'est pas égal au solde comptable régularisé, le programme affiche l'écart dans le champ **Écart de**. Vous devez rapprocher les soldes en enregistrant des opérations bancaires correspondant à l'écart.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez "Rapprocher un compte bancaire" (page 36).

Après avoir enregistré les opérations bancaires ou changé la date de report du rapprochement, cliquez sur le bouton **Calculer** pour mettre à jour les montants sur l'onglet Sommaire.

Une fois que le solde bancaire régularisé est égal au solde comptable régularisé, vous avez rapproché le compte bancaire avec succès. (Le champ Écart de affichera zéro.)

Onglet Totaux

Cet onglet fournit une ventilation détaillée par état de rapprochement des retraits et des dépôts compensés (par exemple, **Compensé avec erreur de banque**).

Champs et contrôles

Boutons

Opération bancaire

Cliquez sur ce bouton sur l'onglet Rapprochement pour saisir une transaction bancaire que vous n'avez pas encore traitée dans Sage 300 ERP. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Opération bancaire" (page 130).

Calculer

Cliquez sur ce bouton de l'onglet Sommaire pour mettre à jour des montants, notamment après avoir enregistré des opérations bancaires ou si vous modifiez la date du rapprochement.

Si le calcul indique que le solde bancaire régularisé est égal au solde comptable régularisé, vous pouvez reporter le rapprochement. (Vous avez rapproché le compte bancaire)

Détails

Après avoir sélectionné un dépôt sur l'onglet Rapprochement, vous pouvez cliquer sur ce bouton afin d'ouvrir l'écran Détails-Dépôt pour consulter les encaissements inclus dans un dépôt comprenant plusieurs encaissements et pour effectuer un zoom avant vers l'encaissement sélectionné dans l'application source. Pour en savoir plus, consultez "Écran Détails-Dépôts bancaires" (page 160).

Compensation rapide

Cliquez sur ce bouton dans l'onglet Rapprochement pour ouvrir l'écran Compensation rapide où vous pouvez compenser une plage de dépôts ou de paiements, ou remettre leur état à En circulation. Pour en savoir plus, consultez "Écran Compensation rapide" (page 165).

N° compte bancaire

Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans un champ à droite.

Code banque

Saisissez le code du compte bancaire que vous rapprochez. Après avoir saisi un code de banque, le programme affiche la description, le numéro du compte bancaire et la devise du relevé bancaire.

Si vous avez déjà rapproché le compte bancaire, le programme affiche également la date du relevé, la date du rapprochement, le solde de clôture du relevé et la description du rapprochement précédent.

Description-Rapprochement

Saisissez une description du rapprochement actuel.

Onglet Rapprochement

Dépôts

Ce champ affiche le montant total de dépôts que vous avez rapproché.

Le programme recalcule le montant lorsque vous quittez une ligne sur la table des détails.

Afficher

Utilisez ce champ pour restreindre la liste des transactions à celles qui sont en circulation ou compensées.

L'état par défaut "Tout" affiche toutes les transactions, sans égard de leur état de rapprochement.

Écart de

Le programme calcule l'écart entre le solde de relevé régularisé et le

solde comptable régularisé et affiche les résultats sur l'onglet Sommaire et sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés.

Lorsque vous avez rapproché le compte bancaire, le montant est nul.

Vous ne pouvez pas reporter un rapprochement à moins que le montant de **Écart de** soit nul.

Trier par

Utilisez ce champ pour trier les transactions répertoriées par date ou par numéro de transaction.

Type transaction

Filtrez les transactions qui s'affichent à l'onglet Rapprochement.

Le programme liste toutes les transactions par défaut. Toutefois, vous pouvez sélectionner **Dépôts** pour limiter la liste aux dépôts ou vous pouvez sélectionner **Retraits** pour afficher des paiements et d'autres types de retraits.

Retraits

Ce champ affiche le montant total de retraits que vous avez rapproché.

Le programme recalcule le montant lorsque vous quittez une ligne sur la grille.

Table de détails

Montant compensé

Lorsque vous passez l'état d'un retrait ou d'un dépôt sélectionné de **En circulation** à **Compensé** ou à un autre état, le programme saisit le montant de la transaction de vos enregistrements de Sage 300 ERP comme montant compensé.

Le montant compensé doit toujours être égal au montant indiqué sur le relevé bancaire.

Pour les banques multidevises, ce montant compensé est présenté dans la devise du relevé bancaire. Autrement, le montant total est dans la devise fonctionnelle de votre entreprise.

Le code de la devise du relevé bancaire s'affiche à côté du numéro de compte bancaire dans l'écran Rapprocher les relevés. Si une transaction a été compensée par la banque avec un montant différent :

1. Dans le champ **Montant compensé**, saisissez le montant indiqué dans le relevé bancaire de la transaction.

Le programme affiche l'écart entre le montant traité dans Sage 300 ERP et le montant compensé.

2. Dans le champ **État-Rapprochement**, sélectionnez **Compensé avec erreur banque** ou **Compensé avec annulation** comme état du rapprochement.

Remarque : Lorsque vous reportez le rapprochement, Services bancaires crée une nouvelle transaction pour l'écart. Les transactions créées pour les écarts causés par une erreur bancaire apparaissent dans le rapprochement de la prochaine période avec l'état **En circulation**.


Date

Le programme affiche la date de paiement, la date de dépôt, la date de report de virement, la date d'opération bancaire ou la date de report d'extourne et ce, en fonction de la transaction.

Dépôts

Cette colonne affiche le montant de chaque dépôt dans la devise de transaction

Si un dépôt contient des lots d'encaissements qui ne sont pas encore reportés dans Comptes clients, le montant est nul.

Pour faire un zoom avant vers le lot d'encaissements dans l'application source, où vous pouvez consulter les encaissements individuels qui constituent le dépôt, sélectionnez la ligne de détail sur la grille, puis cliquez sur le bouton Zoom avant  dans l'en-tête de la colonne Dépôt

Description

La description affichée dans ce champ dépend du type de transaction. Services bancaires affiche :

- Le nom du bénéficiaire (ou le nom d'adresse paiement) d'un paiement
- La description de dépôt d'un encaissement

- Le code de banque de l'autre banque (pas la banque que vous rapprochez) impliquée dans un virement, ou les frais bancaires correspondants
- La description de la saisie d'une opération bancaire
- Le nom du client d'un chèque sans provision

Écart

Services bancaires affiche l'écart entre les montants de dépôt ou de retrait et le montant compensé pour les transactions rapprochées.

Numéro

En fonction de la transaction, les numéros de chèque, de dépôt, de virement ou de banque s'affichent dans ce champ.

Pour les chèques retournés (sans provision), le programme affiche le numéro d'encaissement dans ce champ.

Rapproché

Pour compenser une transaction impayée, double-cliquez sur le champ **Rapproché** de la transaction en question afin de passer la valeur du champ à X.

Le programme copie le montant de retrait ou de dépôt au champ **Montant compensé**, et le champ **État-Rapprochement** passe à **Compensé**.

Remarque : Vous ne pouvez pas rapprocher des opérations bancaires non reportées. Vous devez les reporter d'abord.

Date-Rapprochement

Cette date est un enregistrement de la date à laquelle vous avez rapproché la transaction. La date que vous avez saisie sur l'onglet Sommaire s'affiche par défaut lorsque vous passez l'état du rapprochement de En circulation à un autre état.

Si vous avez oublié de rapprocher une banque et la transaction devait être rapprochée à une date antérieure, le programme vous permet de saisir la date à laquelle la transaction était censée être rapprochée.

Si vous saisissez une date ultérieure dans ce champ et l'option de Services Bancaires **Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures** est configurée sur **Erreur**, vous devez saisir une date qui

tombe dans la période en cours avant de continuer. Si l'option est configurée sur **Avertissement**, le système vous avertit, mais il ne vous empêche pas de saisir une date ultérieure.

Les montants compensés à une date ultérieure sont ajoutés au montant affiché dans le champ **Compensé dans pér. ultérieure** sur l'onglet Totaux.

Remarque : Cette date est fournie uniquement à des fins de déclaration et n'est pas utilisée dans les calculs multidevises.

Description-Rapprochement

La description du rapprochement de l'onglet Sommaire s'affiche comme description par défaut pour les transactions rapprochées individuelles.

Vous pouvez changer la description d'une transaction rapprochée particulière, au besoin.

Période-Rapprochement

S'il reste un montant à annuler après le rapprochement, ce champ affiche la période fiscale pendant laquelle l'écriture d'annulation sera reportée.

État-Rapprochement

Utilisez ce champ pour configurer l'état du rapprochement d'un dépôt ou d'un retrait listé sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés.

Une transaction est rapprochée lorsque vous passez son état de En circulation à un autre état.

Vous ne pouvez pas modifier les états Non reporté ou Imprimé

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "États de rapprochement des dépôts" (page 50) et "États de rapprochement des retraits" (page 53).

Exercice-Rapprochement

S'il reste un montant à annuler après le rapprochement, ce champ affiche l'exercice pendant lequel l'écriture d'annulation sera reportée.

Extourner facture


Si vous extournez l'encaissement divers d'un client de Comptes clients ou le paiement divers d'un fournisseur de Comptes fournisseurs, vous pouvez sélectionner cette option pour extourner automatiquement la facture associée lorsque vous reportez l'extourne.

Remarque : Si l'encaissement ou le paiement divers avait été réalisé pour un client ou un fournisseur pour lequel il n'existe aucun enregistrement dans Sage 300 ERP, Services bancaires extourne automatiquement la facture lorsque vous reportez l'extourne. (Vous ne pouvez pas choisir d'extourner la facture.)

Pour extourner un paiement de Comptes fournisseurs, saisissez **Oui** dans le champ **Extourner facture** pour le retrait sélectionné. (Vous ne pouvez pas extourner des dépôts dans l'écran Rapprocher les relevés; vous devez utiliser l'écran Extourner les transactions pour extourner des encaissements individuels.)

Retraits

Cette colonne affiche le montant de chaque paiement ou d'autre retrait dans la devise de paiement.

Pour faire un zoom avant vers le paiement original, sélectionnez la ligne de détail, puis cliquez sur le bouton Zoom avant  dans l'en-tête de la colonne Retraits. Le paiement s'affiche dans l'écran de saisie de l'application source.

Onglet Sommaire

Solde comptable régularisé

Le solde comptable régularisé est le solde du livre comptable, duquel sont déduits les opérations bancaires, les frais de carte de crédit et les pertes sur change, et auquel sont ajoutés les gains sur change.

Le solde comptable régularisé doit être égal au solde de banque régularisé. S'il n'est pas égal, vous devez rapprocher l'écart affiché dans le champ **Écart de**.

Solde du relevé régularisé

Le solde de relevé régularisé correspond au solde du relevé auquel sont ajoutés les dépôts en circulation et les erreurs bancaires de dépôt, et duquel sont déduits les retraits en circulation et les erreurs bancaires de

retrait.

Lorsque vous avez terminé le rapprochement, le solde du relevé régularisé devrait correspondre au solde comptable régularisé.

±Opérat. bancaires non reportées

Ce montant correspond au total de toutes les opérations bancaires qui ne sont pas encore reportées.

Il inclut les opérations que vous enregistrez sur l'onglet Rapprochement pour rapprocher les transactions en circulation, ainsi que les transactions que vous ajoutez dans l'écran Opérations bancaires.

Solde - livre comptable

Ce champ affiche le solde de votre compte bancaire de Services Bancaires à la date de report du rapprochement.

Pour voir comment le solde a changé depuis le dernier rapprochement du compte, cliquez sur le bouton Zoom ▲ qui se situe à côté du champ **Solde - livre comptable**.

Frais carte de crédit

Le programme soustrait le total des frais de carte de crédit que vous enregistrez pendant le rapprochement du solde comptable affiché sur l'onglet Sommaire.

Erreurs banque-Dépôt

Ce champ affiche le total des écarts entre les dépôts qui sont compensés avec erreur de banque. Ce montant peut être positif ou négatif.

Dépôts en circulation

Le montant correspond au total de tous les dépôts qui ont été enregistrés dans vos livres comptables, mais qui n'ont pas encore été compensés par la banque à la date du relevé.

Ce montant se réduit lorsque vous compensez les dépôts affichés dans le relevé bancaire.

Gain de change

Le total de tous les gains de change est calculé lorsque vous entrez l'information requise pour compenser les montants de retrait et de dépôt.

Si les calculs nets du change entraînent une perte, le montant de perte s'affiche dans le champ **Perte de change** et un zéro s'affiche dans le champ **Gain de change**.

Remarque : Le champ **Gain de change** ne s'affiche que si vous utilisez la comptabilité multidevise.

Perte de change

Le total de toutes les pertes de change est calculé lorsque vous entrez l'information requise pour compenser les montants de retrait et de dépôt.

Si les calculs nets du change entraînent un gain, le gain s'affiche dans le champ **Gain de change** et un zéro s'affiche dans le champ **Perte de change**.

Remarque : Le champ **Gain de perte** ne s'affiche que si vous utilisez la comptabilité multidevise.

Écart de

Le programme calcule l'écart entre le solde de relevé régularisé et le solde comptable régularisé et affiche les résultats sur l'onglet Sommaire et sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés.

Lorsque vous avez rapproché le compte bancaire, le montant est nul.

Vous ne pouvez pas reporter un rapprochement à moins que le montant de **Écart de** soit nul.

Date-Rapprochement

La date du rapprochement détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée. (L'exercice et la période sont affichés dans le champ à droite.)

Vous devez utiliser une date du rapprochement ultérieure à celle utilisée lors du dernier rapprochement du compte bancaire.

Solde du relevé

Tapez la date de fin du relevé bancaire. Lors de la configuration bancaire, utilisez le relevé bancaire le plus récent.

Date du relevé

Si vous rapprochez le compte bancaire, tapez la date qui termine la

période couverte par le relevé bancaire (la date d'arrêt du relevé). La date d'arrêt du relevé est généralement la date imprimée dans le haut de votre relevé bancaire.

Si vous configurez le module Services bancaires, utilisez la date de votre dernier relevé bancaire.

Si vous extournez un paiement, tapez la date à laquelle il a été extourné.

Erreurs banque-Retrait

Ce champ affiche le total des écarts entre les retraits qui sont compensés avec erreur de banque.

Retraits en circulation

Ce montant s'affiche sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher relevés bancaires.

Il correspond au total de tous les paiements et des autres retraits qui sont en circulation à la date du rapprochement.

Le montant des retraits en circulation se réduit à mesure que vous classez ces articles comme **Compensé**.

Annulations

Ce champ sur l'onglet Sommaire de l'écran Rapprocher les relevés affiche le total de toutes les irrégularités entre vos livres et les montants auxquels la banque a compensé les transactions.

Si une irrégularité est supérieure au montant maximum d'erreurs que vous avez précisé à l'onglet Compte de l'écran Banques, l'irrégularité est identifiée comme **Compensée avec erreur bancaire** et n'apparaît pas ici.

Toutefois, si l'erreur est inférieure au montant maximum d'erreurs, la transaction est identifiée comme **Compensé avec annulation** et l'irrégularité s'affiche ici.

Onglet Totaux

Compensé

Cet état est utilisé pour les dépôts et retraits compensés dans le rapprochement en cours.

Compensé dans pér. ultérieure

Cet état est utilisé pour les dépôts et retraits que vous compensez ou extournez en utilisant une date du rapprochement ultérieure à la période que vous rapprochez.

Remarque : Si l'option **Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures** est configurée sur **Erreur**, vous ne pouvez pas utiliser de dates de rapprochement ultérieures pour compenser ou extourner des transactions.

Compensé avec erreur banque (Dépôts)

Vous assignez cet état à un dépôt compensé par la banque avec un montant différent du montant reporté dans Sage 300 ERP, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.

Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de dépôt du rapprochement en cours.

Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de dépôt s'affiche :

- **Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée.** De telles erreurs incluent :
 - Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel.
 - Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.
- **Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée.** De telles erreurs incluent des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.

Compensé avec erreur banque (Retraits)

Vous assignez cet état à un paiement ou à un retrait compensé par la banque avec un montant différent du montant original, si la différence est supérieure à l'écart spécifié dans l'enregistrement de la banque.

Lorsque vous reportez le rapprochement, l'erreur est reportée comme transaction en circulation pour le prochain rapprochement.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des erreurs bancaires de retrait du rapprochement en cours.

Dans le rapport État des rapprochements, une erreur bancaire de retrait s'affiche :

- **Dans la section des retraits, si l'erreur diminuera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée.** De telles erreurs incluent :

- Des paiements et des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant inférieur au montant réel.
- Des dépôts qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.

- **Dans la section des dépôts, si l'erreur augmentera le solde bancaire lorsqu'elle sera corrigée.** De telles erreurs incluent des retraits qui ont été compensés par la banque pour un montant supérieur au montant réel.

Compensé avec frais carte crédit

Vous pouvez appliquer cet état du rapprochement seulement aux dépôts qui incluent un encaissement avec un type de paiement par carte de crédit.

Sélectionnez cet état si la différence entre le montant de dépôt et le montant compensé est le résultat des frais de carte de crédit appliqués au dépôt.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des dépôts compensés avec frais de carte de crédit pour le rapprochement actuel.

Compensé avec écart cours change

Cet état n'est disponible que si :

- Le compte bancaire est multidevise.
- La devise du relevé bancaire est la même que la devise fonctionnelle.

Vous pouvez assigner cet état à un paiement effectué dans une devise autre que la devise du relevé.

Vous pouvez assigner cet état à un dépôt si au moins un de ces encaissements est dans une devise autre que la devise du relevé.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche des totaux distincts pour les dépôts et les retraits compensés avec une différence de taux de change.

Compensé avec annulation (Dépôts)

Vous assignez cet état de rapprochement aux dépôts compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants reportés, lorsque la différence est inférieure au maximum des erreurs spécifié dans l'enregistrement de la banque.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher relevés bancaires affiche le montant total des dépôts compensés avec annulation.


Compensé avec annulation (Retraits)

Vous assignez cet état de rapprochement aux retraits compensés par la banque avec des montants différents de leurs montants émis, lorsque la différence est inférieure à la marge d'erreur spécifiée dans l'enregistrement de la banque.

L'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés affiche le montant total des retraits compensés avec annulation.

Écran Solde du livre comptable bancaire

Pour ouvrir cet écran

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires**.
2. Cliquez sur le bouton Zoom  situé à droite du champ **Solde - Livre comptable**.

Tâches connexes

- "Rapprocher un compte bancaire" (page 36)

Aperçu

L'écran Solde du livre comptable bancaire affiche :

- Les modifications du solde du livre comptable depuis le dernier rapprochement du compte bancaire.

Les modifications sont expliquées en termes des totaux des dépôts et des retraits traités pour la banque.

- Le solde du compte du GL associé à la date du rapprochement.
(L'autorisation de sécurité du Grand livre est nécessaire pour visualiser cette information.)

Un écart entre le solde du livre comptable et celui du GL peut indiquer qu'il y a encore des lots du GL non appariés. Pour assurer que le solde du livre comptable et le compte du GL sont rapprochés, vous devez créer des lots du GL (à moins que vous utilisiez l'option pour les créer pendant le report), puis reporter les lots dans le Grand livre.

Écran Détails-Dépôts bancaires

Pour ouvrir cet écran

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires**.
2. À l'onglet Rapprochement, sélectionnez un dépôt qui possède plusieurs encaissements.
3. Cliquez sur le bouton **Détails** ou appuyez sur **F9**.


Tâches connexes

- "Compenser une réception particulière dans un dépôt" (page 42)

Aperçu

Vous utilisez l'écran Détails-Dépôts bancaires comme suit :

- Si vous modifiez l'état d'un dépôt à une valeur autre que **Rapprocher par détails du dépôt** dans l'écran Rapprocher les relevés bancaires, l'écran Détails-Dépôts bancaires vous permettra de :
 - Voir une liste des encaissements individuels dont se compose un dépôt sélectionné.
 - Réaliser un zoom avant pour consulter un encaissement sélectionné dans les écrans de saisie de transaction originaux.

Pour faire un zoom avant vers la saisie originale, sélectionnez la ligne de détail, puis cliquez sur le bouton Zoom avant  dans l'en-tête de colonne N° reçu.

- Voir le montant total du dépôt, ainsi que les totaux des encaissements compensés ou qui sont encore en circulation.
- Si vous modifiez l'état d'un dépôt à **Rapprocher par détails du dépôt** dans l'écran Rapprocher les relevés bancaires, l'écran Rapprocher les relevés bancaires vous permettra de réaliser toutes les actions ci-dessus et aussi :
 - Rapprocher des encaissements individuels.
 - Définir des paramètres de rapprochement par défaut (état, date et description) à assigner aux encaissements.

L'écran Détails-Dépôt bancaire affiche les totaux des montants compensés. Ces totaux de montants sont les mêmes que ceux affichés sur l'onglet Totaux de l'écran Rapprocher les relevés bancaires, sauf qu'ils correspondent à un dépôt unique plutôt qu'à tout le compte bancaire.

Remarque : En fonction de l'état du dépôt, certains totaux ne peuvent pas être affichés.

Champs et contrôles

Montant compensé

Ce champ n'apparaît que si le dépôt a l'état **Rapprocher par détail du dépôt**

Initialement, ce champ affiche la valeur totale du dépôt. Après avoir compensé quelques détails, assurez-vous que la valeur de ce champ corresponde à la somme des détails que vous mettez sur Compensé.

Date (Rapprochement par défaut)

Remarque : Ce champ apparaît seulement pour les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt.

Par défaut, ce champ affiche la date du rapprochement saisie pour le dépôt sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés bancaires.

Lorsque vous passez l'état d'un encaissement à **Compensé**, cette date est assignée automatiquement comme date de rapprochement de l'encaissement. De plus, si l'état du rapprochement par défaut est sur Compensé et que vous cliquez sur le bouton Aller ➡, la date spécifiée dans ce champ est assignée comme date de rapprochement à tous les encaissements du dépôt.

Pourvu que l'état d'un encaissement soit Compensé, vous pouvez modifier manuellement sa date de rapprochement.

Date (Dépôt)

La date du dépôt est la date à laquelle vous avez déposé les encaissements à la banque. (Comptes clients imprime la date sur le bordereau de dépôt pour le numéro de dépôt.)

La date de dépôt peut être différente des dates du lot et d'encaissement.

Total-Dépôt

Affiche le montant total du dépôt dans la devise du relevé bancaire.

- Pour des banques utilisant plusieurs devises, la devise du relevé est spécifiée dans l'enregistrement de la banque.
- Pour les virements, le montant déposé par le virement bancaire est converti à la devise du relevé bancaire.

Pour les banques qui ne sont pas multidevises, la devise du relevé est la devise fonctionnelle.

Description (Rapprochement par défaut)

Remarque : Ce champ apparaît seulement pour les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt.

Par défaut, ce champ affiche la description du rapprochement saisie pour le dépôt sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés bancaires.

Lorsque vous passez l'état d'un encaissement à **Compensé**, cette description est assignée automatiquement comme description du rapprochement de l'encaissement. De plus, si l'état du rapprochement par défaut est sur Compensé et que vous cliquez sur le bouton Aller **»**, la description spécifiée dans ce champ est assignée comme description du rapprochement à tous les encaissements du dépôt.

Pourvu que l'état d'un encaissement soit Compensé, vous pouvez modifier manuellement la description de rapprochement correspondante.

Description (Dépôt)

Ce champ affiche la description utilisée pour le dépôt reporté (ou virement bancaire).

Numéro

Ce champ affiche le numéro assigné quand le dépôt a été enregistré dans Sage 300 ERP.

Montant en circulation

Affiche le montant total en circulation d'un dépôt.

État-Rapprochement

L'état du rapprochement d'un dépôt reporté (ou virement bancaire) est affiché dans ce champ.

Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Trié par

Indique si les transactions listées sont triées par date ou par numéro de transaction.

Remarque : Cette configuration est spécifiée dans le champ **Trier détails de dépôt par** sur l'onglet Traitement de l'écran Options de banque.

État

Remarque : Ce champ apparaît seulement pour les dépôts ayant l'état Rapprocher par détail du dépôt.

Par défaut, ce champ affiche Compensé.

Si ce champ indique Compensé et que vous cliquez sur le bouton Aller ➡, les valeurs spécifiées dans la section Rapprochement par défaut sont assignées comme date, description et état de rapprochement de tous les encaissements compris dans le dépôt.

Table de détails

N° lot

Ce champ affiche le numéro de lot d'un encaissement.

Montant compensé

Ce champ affiche le montant compensé d'un encaissement.

Date

Ce champ affiche la date d'un encaissement.

Écart

Ce champ affiche l'écart entre le montant de dépôt et le montant compensé d'un encaissement.

N° saisie

Ce champ affiche, pour chaque encaissement sur la liste, le nombre de saisies comprises dans le lot d'encaissement.

Code payeur

Ce champ affiche le numéro du payeur d'un encaissement.


Nom payeur

Ce champ affiche le nom du payeur d'un encaissement.

Montant-Encaissement

Ce champ affiche le montant d'un encaissement dans la devise du relevé bancaire.

N° reçu

Ce champ affiche le numéro d'un encaissement. Il vous permet également de faire un zoom avant pour consulter un encaissement sélectionné dans l'écran de saisie de transaction originale. (Pour faire un zoom avant sur la saisie originale, sélectionnez la ligne de détail, puis cliquez sur le bouton Zoom avant  dans l'en-tête de colonne **N° reçu**.)

Date-Rapprochement

Ce champ affiche la date de rapprochement d'un encaissement.

Description-Rapprochement

Ce champ affiche la description de rapprochement d'un encaissement.

Période-Rapprochement

Ce champ affiche la période de rapprochement d'un encaissement.

État-Rapprochement

Ce champ affiche l'état de rapprochement d'un encaissement.

Exercice-Rapprochement

Ce champ affiche l'exercice de rapprochement d'un encaissement.

Écran Compensation rapide

Pour ouvrir cet écran

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher relevés bancaires**.
2. Dans l'onglet Rapprochement, cliquez sur le bouton **Compensation rapide**.

Tâches connexes

- "Compenser une plage de transactions" (page 41)

Aperçu

Utilisez l'écran Compensation rapide pour :

- Compenser une plage de paiements en mettant leur état de rapprochement sur **Compensé**.
- Remettre facilement l'état d'une plage de transactions à **En circulation**, si vous les compensez accidentellement.
- Extourner une plage de paiements. Par exemple, vous utiliseriez cet écran pour extourner une plage de chèques de paie, si vous aviez reporté un traitement de paie par erreur.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser cet écran pour compenser des opérations bancaires qui n'ont pas encore été reportées.

Écran Rapprocher les relevés OFX

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher les relevés OFX**.

Écrans secondaires

- "Écran Opération bancaire (OFX)" (page 172)

Tâches connexes

- "Rapprocher des relevés OFX" (page 59)
- "Apparier des transactions OFX à des transactions ERP" (page 58)

- "Désigner une transaction OFX comme opération bancaire" (page 63)

Aperçu

Utilisez l'écran Rapprocher les relevés bancaires OFX pour :

- Appairer automatiquement les transactions d'un relevé OFX aux transactions dans Sage 300 ERP.
- Appairer les montants qui sont compatibles avec la présentation des dépôts sur votre relevé bancaire. Vous pouvez rapprocher les montants des encaissements individuels inclus sur un bordereau de dépôt ou vous pouvez rapprocher le dépôt intégral comme un forfait.
- Désigner des transactions comme opérations bancaires. Pour obtenir des directives, consultez [Désigner une transaction OFX comme opération bancaire](#)
- Annuler ou compenser des transactions non appariées. Pour en savoir plus, consultez "À propos des transactions non appariées" (page 66).

La sauvegarde du rapprochement OFX ajoute des opérations bancaires, des montants annulés et d'autres montants de rapprochement sur l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés.

Rapprocher des montants par transaction ou par bordereau de dépôt

Vous pouvez spécifier si vous voulez rapprocher les montants des encaissements individuels dont se composent des dépôts ou si vous voulez rapprocher les totaux des dépôts. La méthode que vous sélectionnez s'applique à tous les dépôts du rapprochement en cours.

Sélectionnez la méthode qui est compatible avec la présentation des dépôts sur votre relevé bancaire.

- **Transaction.** Rapprochez chaque montant d'encaissement ou chaque montant lié à l'encaissement.

Si votre relevé bancaire n'inclut pas des détails d'encaissements particuliers, *ne sélectionnez pas* Transaction car la fonction Rapprocher relevés OFX ne pourra pas appairer automatiquement les montants d'encaissement aux montants figurant dans le relevé bancaire.

Remarque : Si vous appariez des dépôts par transaction et que le programme apparie au moins un détail d'un dépôt, l'état du dépôt passe à Rapprocher par détail du dépôt. Cela concerne uniquement les dépôts qui contiennent plusieurs encaissements (tels que ceux qui sont saisis dans Comptes clients).

- **Bordereau de dépôt.** Rapprochez un montant pour chaque bordereau de dépôt.

Bien que le rapprochement par montant de dépôt soit plus rapide, si une erreur de frappe ou tout autre problème se produit et entraîne un écart entre le montant de dépôt de la banque et celui que vous avez enregistré dans Sage 300 ERP, vous devrez rapprocher manuellement chaque montant d'encaissement.

Remarque :

Selon si vous appariez par bordereau de dépôt ou par transaction, les commentaires compris dans le fichier OFX sont traités différemment :

- Lorsque vous appariez par bordereau de dépôt, si le fichier OFX comporte un commentaire, celui-ci est saisi dans le champ Description du rapprochement et ce, aussi bien pour le dépôt que pour tous les encaissements compris dans le dépôt.
- Lorsque vous appariez par transaction, si le fichier OFX comporte un commentaire, celui-ci est saisi dans le champ Description du rapprochement et ce, uniquement pour les encaissements correspondants.

Champs et contrôles

Boutons

Opération bancaire

Cliquez sur ce bouton pour saisir une transaction bancaire que vous n'avez pas encore traitée dans Sage 300 ERP. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran Opération bancaire (OFX)" (page 172).

Compenser

Cliquez sur ce bouton pour compenser manuellement des transactions.

Par exemple, vous cliqueriez sur **Compenser** pour compenser une transaction qui n'est pas appariée parce que la banque a utilisé un taux de change différent de celui que vous avez utilisé pour convertir la transaction à partir d'une devise de transaction.

Rapprocher

Cliquez sur ce bouton pour appairer automatiquement des transactions de Sage 300 ERP aux transactions du relevé listées sur la grille.

Le programme rapproche seulement les transactions du relevé qui sont compensées par la banque à la date d'arrêt du rapprochement ou à une date antérieure.

Actualiser

Cliquez sur ce bouton afin de supprimer de la table des détails les transactions du relevé bancaire qui indique une valeur **Oui** dans le champ **Compensé**.

Sauvegarder

Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder le rapprochement des transactions OFX dont l'état Compensé est sur Oui. Lorsque vous cliquez sur **Sauvegarder** :

- Le programme ajoute des transactions définies comme opérations bancaires aux Services Bancaires.
- Dans l'écran Rapprocher des relevés OFX, l'état de rapprochement passe à Compensé.

Remarque : Vous devez désigner des opérations bancaires (en cliquant sur le bouton **Opération bancaire** après avoir mis l'article en surbrillance) avant de cliquer sur le bouton **Sauvegarder**, car, le bouton **Opération bancaire** n'est plus disponible après avoir cliqué sur **Sauvegarder**.

Effacer automatiquement les transactions rapprochées

Lorsque vous sélectionnez cette option et ensuite cliquez sur **Rapprocher**, les transactions appariées automatiquement sont immédiatement compensées à partir de la grille; seules demeurent les transactions qui doivent être rapprochées manuellement.

Cette option vous permet de gagner du temps si vous avez plusieurs transactions à rapprocher. Toutefois, si plusieurs transactions utilisent un

montant donné, il est préférable de ne pas sélectionner cette option pour vous assurer de bien compenser la saisie voulue.

Code banque

Sélectionnez le code de la banque pour laquelle vous avez téléchargé des relevés. Le programme affiche le code de banque par défaut indiqué dans l'écran Options de banque.

Apparier les dépôts par

Vous pouvez spécifier si vous voulez rapprocher les montants des encaissements individuels dont se composent des dépôts ou si vous voulez rapprocher les totaux des dépôts. La méthode que vous sélectionnez s'applique à tous les dépôts du rapprochement en cours.

Sélectionnez la méthode qui est compatible avec la présentation des dépôts sur votre relevé bancaire.

- **Transaction.** Rapprochez chaque montant d'encaissement ou chaque montant lié à l'encaissement.

Si votre relevé bancaire n'inclut pas des détails d'encaissements particuliers, *ne sélectionnez pas* Transaction car la fonction Rapprocher relevés OFX ne pourra pas apparier automatiquement les montants d'encaissement aux montants figurant dans le relevé bancaire.

Remarque : Si vous appariez des dépôts par transaction et que le programme apparie au moins un détail d'un dépôt, l'état du dépôt passe à Rapprocher par détail du dépôt. Cela concerne uniquement les dépôts qui contiennent plusieurs encaissements (tels que ceux qui sont saisis dans Comptes clients).

- **Bordereau de dépôt.** Rapprochez un montant pour chaque bordereau de dépôt.

Bien que le rapprochement par montant de dépôt soit plus rapide, si une erreur de frappe ou tout autre problème se produit et entraîne un écart entre le montant de dépôt de la banque et celui que vous avez enregistré dans Sage 300 ERP, vous devrez rapprocher manuellement chaque montant d'encaissement.

Remarque :

Selon si vous appariez par bordereau de dépôt ou par transaction, les commentaires compris dans le fichier OFX sont traités différemment :

- Lorsque vous appariez par bordereau de dépôt, si le fichier OFX comporte un commentaire, celui-ci est saisi dans le champ Description du rapprochement et ce, aussi bien pour le dépôt que pour tous les encaissements compris dans le dépôt.
- Lorsque vous appariez par transaction, si le fichier OFX comporte un commentaire, celui-ci est saisi dans le champ Description du rapprochement et ce, uniquement pour les encaissements correspondants.

Date arrêt-Rapprochement

Les transactions importées doivent être compensées par la banque avant la date d'arrêt afin d'être inclus dans un rapprochement.

Vous pouvez seulement rapprocher des transactions reportées dans Sage 300 ERP à la date d'arrêt du rapprochement ou plus tôt, y compris les transactions en circulation reportées à des périodes précédentes.

Lorsque vous sortez du champ **Date d'arrêt-Rapprochement**, les renseignements affichés sont actualisés pour inclure les transactions traitées jusqu'à la date d'arrêt spécifiée, inclusivement, pour l'exercice et la période spécifiés.

Date du rapprochement

La date du rapprochement détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée.

Vous devez utiliser une date du rapprochement qui est ultérieure à celle utilisée lors du dernier rapprochement du compte bancaire.

Exercice/Pér.

Ce champ n'est pas modifiable et il est déterminé par la date indiquée dans le champ Date report-Rapprochement.

Table de détails

Date-Compensé par banque

Il s'agit de la date à laquelle la banque a compensé la transaction.

Compensé

Ce champ affiche Oui pour les transactions OFX qui correspondent à vos enregistrements ou affiche Non pour les transactions qui n'y correspondent pas. (Après avoir rapproché les transactions non appariées, ce champ passe de Non à Oui pour les transactions que vous avez manuellement appariées à vos enregistrements.)

Commentaire

Ce champ affiche le commentaire saisi à l'écran Opération bancaire.

Taux de change

Ce champ s'affiche pour les transactions multidevises et prend en compte le taux en vigueur à la banque le jour de la compensation du chèque. Ce champ ne s'affiche pas pour une banque ou une entreprise en devise unique.

Référence

Ce champ affiche des renseignements supplémentaires sur les transactions saisies dans le champ **Référence** de l'écran Opération bancaire.

Montant-Dev. transaction

Dans une transaction multidevise, ce champ affiche le montant de transaction original, dans la devise de la transaction originale. Ce montant différera du montant de transaction, du fait des écarts de change.

Devise de transaction

Dans une transaction multidevise, ce champ affiche le code de devise du montant en devise de transaction.

Montant de transaction

Ce champ affiche le montant de la transaction qui a été compensé par la banque, dans la devise du relevé bancaire (celle-ci pourrait être différente de la devise de transaction).

Dev. de transaction

Ce champ affiche la devise fonctionnelle de la transaction pour une banque ou une entreprise multidevise.

Si la banque ou l'entreprise choisies sont en devise unique, le champ ne s'affiche pas.

N° transaction

Ce champ affiche le numéro associé à la transaction (par exemple, un numéro de dépôt ou un numéro de chèque).

Type transaction

Ce champ affiche le type de transaction enregistré sur le relevé bancaire (c'est-à-dire, un retrait ou un dépôt).

Écran Opération bancaire (OFX)

Pour ouvrir cet écran

1. Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher les relevés OFX**.
2. Cliquez sur **Opérations bancaires**.

Écrans secondaires

- "Écran Taxes" (page 135)

Tâches connexes

- "Désigner une transaction OFX comme opération bancaire" (page 63)

Aperçu

Utilisez l'écran Opération bancaire (accessible depuis l'écran Rapprocher les relevés OFX) pour enregistrer et reporter une opération dans Sage 300 ERP, pour associer la transaction bancaire à une opération reportée et pour l'effacer en une seule fois.

Remarque : Cet écran n'inclut que les champs dont vous avez besoin pour une opération bancaire unique avec un détail.

Cet écran vous permet d'enregistrer certains types d'opérations bancaires au fur et à mesure que vous rapprochez les saisies OFX sans avoir à quitter l'écran Rapprocher les relevés bancaires OFX. Vous pouvez :

- Désigner les transactions des relevés OFX non appariées comme frais d'administration, produit d'intérêts ou autre type de transaction bancaire que vous avez définie pour votre système.

- Calculer et saisir des renseignements de taxe pour les opérations bancaires taxables.

Lorsque vous ouvrez l'écran Opération bancaire, le programme affiche la ventilation par défaut sur la première ligne de la grille, si vous aviez spécifié un code de ventilation par défaut dans l'écran Options de banque. Si vous avez besoin d'ajouter un type de saisie différent ou un type de saisie qui utilise une devise différente, supprimez la ligne de ventilation par défaut puis saisissez la ventilation voulue.

Lorsque vous reportez le rapprochement, le module Services bancaires crée un lot de transactions de Grand livre pour les opérations bancaires.

Champs et contrôles

Montant banque

Services bancaires affiche le montant des transactions OFX en devise du relevé bancaire à titre de référence.

Code banque

Le code de banque identifie le compte bancaire et détermine quels comptes du grand livre seront mis à jour par Services bancaires lorsque vous reportez une opération bancaire.

Dans les systèmes multidevises, le code de banque précise la devise de la transaction. (Le programme affiche la devise du relevé bancaire dans le champ Devise de l'écran Opération bancaire.)

En ce qui concerne les nouvelles opérations bancaires, le programme affiche le code de banque par défaut spécifié dans l'écran Options de Services bancaires et il affiche la description de la banque dans le champ suivant. Vous pouvez changer le code jusqu'à ce que vous ajoutiez un détail pour cette saisie. Vous ne pouvez pas laisser le code de banque en blanc.

Type opération bancaire

Spécifiez si l'opération bancaire que vous ajoutez est un dépôt ou un retrait.

Commentaires

Saisissez un commentaire descriptif d'un maximum de 250 caractères pour l'écriture.

Description

Le programme affiche la référence de la transaction OFX comme description

par défaut de l'opération bancaire, mais vous pouvez la changer pour répondre aux exigences de votre entreprise.


Code de ventilation

Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez l'opération ou virement.

Affiche la description du code de ventilation spécifié.

Numéro de saisie

Services bancaires assigne automatiquement un numéro de saisie à chaque nouvelle saisie que vous ajoutez dans l'écran Opération bancaire et les numéros constituent en partie la piste d'audit de l'opération bancaire.

Pour ajouter une saisie, cliquez sur le bouton Nouveau  situé à côté du champ **N° saisie**.

Vous utilisez aussi le champ **N° saisie** pour sélectionner l'écriture existante que vous souhaitez consulter, modifier ou supprimer. Si vous effacez une saisie, vous ne pouvez pas réutiliser son numéro.

Compte du GL

Si un code de ventilation est spécifié, ce champ affichera le compte du grand livre associé au code de ventilation. Le champ à droite affiche la description du compte de grand livre.

Vous pouvez changer de compte, au besoin.

Référence

Le programme affiche la référence de la transaction OFX comme description par défaut de l'opération bancaire, mais vous pouvez la changer pour répondre aux exigences de votre entreprise.

Montant de transaction

Services bancaires affiche le montant des transactions OFX en devise de transaction, à titre de référence.

Taxable

Indiquez si une saisie est taxable ou non. Vous indiquez **Oui** ou **Non** en double-cliquant sur le champ.

Remarque : Ce champ est disponible uniquement pour les retraits.

Boutons

Traiter

Ce bouton s'affiche dans l'écran Opération bancaire que vous utilisez pour désigner une transaction OFX non couplée comme opération bancaire (telles que des frais bancaire et un frais d'intérêt).

Une fois que vous avez enregistré les données requises, y compris le code de ventilation et le compte du GL, cliquez sur le bouton **Traiter** pour passer l'état de la transaction à Compensé.

Le programme ajoute une opération bancaire à l'onglet Rapprochement de l'écran Rapprocher les relevés et efface la transaction de l'écran Rapprocher les relevés OFX.

Lorsque vous cliquez ensuite sur **Actualiser** sur l'écran Rapprocher les relevés OFX et traitez les écritures du rapprochement, le programme élimine l'opération bancaire de la liste des transactions OFX.

Écran Extourner les transactions bancaires

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Extourner les transactions.**

Tâches connexes

- "Extourner une transaction" (page 26)

Aperçu

Utilisez l'écran Extourner les transactions bancaires pour :

- Extourner un paiement reporté et la transaction d'origine associée au paiement. (Vous pouvez également extourner des paiements à l'aide de l'écran Rapprocher les relevés.)
- Traiter des chèques de client retournés et des paiements par carte de crédit, et pour mettre à jour Comptes clients. (Vous pouvez retourner les paiements de client en circulation et compensés qui viennent de Comptes clients.)
- Extourner des transactions saisies dans Services bancaires.

Ce sont des saisies créées par Services bancaires (par exemple, pour enregistrer un écart lorsque vous compensez une transaction avec erreur ou écart de cours de change).

- Extourner une transaction unique ou une plage de transactions.

Remarque : Vous pouvez extourner une transaction à tout moment, même pendant le rapprochement bancaire.

Extourner des encaissements et des dépôts

Lorsque vous extournez un encaissement, Services bancaires crée une écriture de retrait sur l'onglet Rapprochement.

Si vous extournez un dépôt saisi dans Services bancaires, le dépôt intégral est supprimé de l'onglet, sauf si le dépôt a été créé à l'aide d'une version de Services bancaires plus ancienne que la version 5.6. (Pour les dépôts créés dans la version 5.5 de Services bancaires ou dans une version antérieure, le programme crée une saisie avec l'état En circulation pour l'encaissement extourné particulier et l'affiche sur l'onglet Rapprochement.)

Remarque : Vous ne pouvez pas extourner un dépôt saisi dans Services bancaires si celui-ci a été compensé. Pour corriger le solde bancaire, traitez un retrait pour le même montant que le dépôt compensé.

Extourner des paiements

Lorsque vous extournez un paiement qui a été saisi dans Comptes clients ou dans Comptes fournisseurs, Services bancaires met à jour le compte du client dans Compte clients ou dans le compte du fournisseur dans Comptes fournisseurs, en retirant les factures payées et en changeant l'état du paiement à Extourné ou Retourné.

Lorsque vous extournez un paiement qui a été saisi dans Paie, Services bancaires met à jour l'enregistrement des employés dans Paie.

Champs et contrôles

Boutons

Reporter

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le solde du compte bancaire et envoyer les renseignements de l'extourne au livre auxiliaire.

Sélect. tout

Cliquez sur ce bouton pour extourner toutes les transactions affichées sur la table des détails.

Remarque : Ce bouton ne s'affiche que si vous sélectionnez l'option **Extourner transactions multiples**.

N° compte bancaire

Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans un champ à droite.

Code banque

Utilisez le Dépisteur ou les boutons de navigation afin de sélectionner le code de la banque qui a traité la transaction que vous extournez.

Le code bancaire par défaut spécifié dans l'écran Options de banque s'affiche quand vous ouvrez l'écran; toutefois, vous pouvez changer le code si vous extournez une transaction traitée par une banque différente.

Après avoir spécifié un code de banque, le programme affiche le numéro du compte bancaire de l'enregistrement de banque.

Montant-Trans. bancaire

Ce champ s'affiche si vous extournez une opération bancaire traitée dans Services bancaires.

Ce programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.


Date-Opération bancaire

Ce champ s'affiche si vous extournez une opération bancaire traitée et affiche la date à laquelle l'écriture a été reportée. Vous ne pouvez pas modifier cette date.

N° opération bancaire

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Extourner opération bancaire comme type d'extourne.


Si vous n'extournez qu'une seule opération bancaire, saisissez le numéro de l'opération bancaire que vous extournez.

Conseil : Si Comptes clients, Comptes fournisseurs ou Paie envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom  pour voir le document original dans l'application source.

N° chèque/paiement

Ce champ s'affiche si vous extournez un paiement de fournisseur, un remboursement de client ou un chèque de paie.


Si vous n'extournez qu'un seul paiement, utilisez le Dépisteur pour sélectionner le numéro de chèque ou de paiement.

Conseil : Si Comptes clients, Comptes fournisseurs ou Paie envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom  pour voir le document original dans l'application source.

N° chèque/reçu

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients comme application source.

Si vous n'extournez qu'un seul chèque, utilisez le Dépisteur pour sélectionner le numéro de chèque du client ou de reçu compensé.

Conseil : Si Comptes clients, Comptes fournisseurs ou Paie envoient une transaction sélectionnée aux Services bancaires, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom  pour voir le document original dans l'application source.

N° client

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients comme application source.

Si vous n'extournez qu'un seul chèque, saisissez le code du client de Comptes clients dont le chèque a été retourné sans provision.

N° employé

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Paie comme application source.

Si vous n'extournez qu'une seule transaction, saisissez le code de l'employé de Paie Canada ou É.U. pour qui vous extournez le chèque.

Paiement

Ce champ s'affiche si vous extournez un paiement de Comptes fournisseurs ou de Paie, ou un remboursement de Comptes clients.

Ce programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.

Date paiement

Ce champ affiche la date à laquelle le paiement ou le remboursement ont été émis dans l'application source.

Raison de l'extourne

Entrez la raison pour laquelle vous extournez la transaction.

Encaissement

Ce champ s'affiche si vous extournez un encaissement de Comptes clients.

Le programme affiche le montant de la transaction. Vous ne pouvez pas le changer.

Date encaissement

Le programme affiche la date de l'encaissement que vous extournez.

Date d'extourne

La date de session est affichée comme date par défaut dans ce champ.

La date de l'extourne détermine l'exercice et la période auxquels une extourne est reportée. (L'exercice et la période sont affichés dans le champ à droite.)

Remarque :

Si vous extournez un chèque de paie généré par Paie Canada ou É.U. :

- La date de l'extourne peut être utilisée pour extourner le chèque de paie et mettre à jour l'enregistrement de l'employé correspondant dans Paie, en fonction de certaines options configurées dans ce programme.
- Il pourrait y avoir des conséquences fiscales significatives associées à la date de l'extourne. Avant d'accepter ou de modifier la date de l'extourne, prenez en considération les points suivants :
 - Si Paie *n'est pas* configurée pour utiliser les dates d'origine pendant l'extourne des chèques, les écritures de journal des chèques extournés et les données de paie de l'employé utiliseront la date de l'extourne que vous entrez.

Pour un chèque de Paie Canada, nous vous conseillons d'entrer la date de fin de période de paie du chèque original comme date d'extourne.

- Si Paie est configurée pour utiliser les dates d'origine pendant l'extourne des chèques, les écritures de journal des chèques extournés et les données de paie de l'employé utiliseront les dates originales des chèques, sans égard pour la date que vous entrez dans ce champ.

Extourner document

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes clients ou Services bancaires comme application source.

Précisez le type de transactions que vous voulez extournez : paiements, dépôts ou encaissements.

L'entrée de ce champ détermine le type de document à extourner que vous pouvez sélectionner.

Extourner facture

Si vous extournez l'encaissement divers d'un client de Comptes clients ou le paiement divers d'un fournisseur de Comptes fournisseurs, vous pouvez sélectionner cette option pour extourner automatiquement la facture associée lorsque vous reportez l'extourne.

Remarque : Si l'encaissement ou le paiement divers avait été réalisé pour un client ou un fournisseur pour lequel il n'existe aucun enregistrement dans Sage 300 ERP, Services bancaires extourne automatiquement la facture lorsque vous reportez l'extourne. (Vous ne pouvez pas choisir d'extourner la facture.)

Double-cliquez sur la colonne **Extourner facture** pour une transaction sélectionnée.

Extourner transactions multiples

Sélectionnez cette option pour extourner une plage de transactions.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs additionnels s'affichent dans l'écran pour vous permettre d'extourner plusieurs transactions.

Utilisez les champs **De** et **À** pour spécifier les plages de numéros de document, de dates, de montants, de devises et les plages de fournisseurs, de clients ou de employés.

Les critères que vous spécifiez varient selon l'application source.

Cliquez sur le bouton Aller (→) pour dresser une liste des transactions qui correspondent à vos critères et ensuite, utilisez la grille pour spécifier les transactions à extourner.

Application source

Indiquez le programme d'où provient la transaction : Comptes clients, Comptes fournisseurs, Paie, Services bancaires ou Autre Application.

N° fournisseur

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné Comptes fournisseurs comme application source.

Si vous n'extournez qu'un seul paiement, saisissez le code du fournisseur de Comptes fournisseurs.

Table de détails

N° opération bancaire

Ce champ affiche les numéros d'opération bancaire des retraits et dépôts sélectionnés.

Conseil : Pour effectuer un zoom avant vers une écriture originale, sélectionnez une transaction dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne **N° opération bancaire** .

N° chèque/paiement

Ce champ affiche les numéros de chèque des paiements sélectionnés.

Conseil : Pour effectuer un zoom avant vers une écriture originale, sélectionnez une transaction dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne **N° chèque/paiement**.

N° chèque/reçu

Ce champ affiche les numéros de chèque et de reçu des paiements et reçus sélectionnés.

Conseil : Pour effectuer un zoom avant vers une écriture originale, sélectionnez une transaction dans la table des détails, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne **N° chèque/reçu**.

Raison de l'extourne

Entrez la raison pour laquelle vous extournez la transaction.

Date d'extourne

La date de session est affichée comme date par défaut dans ce champ.

La date de l'extourne détermine l'exercice et la période auxquels une extourne est reportée. (L'exercice et la période sont affichés dans le champ à droite.)

Remarque :

Si vous extournez un chèque de paie généré par Paie Canada ou É.U. :

- La date de l'extourne peut être utilisée pour extourner le chèque de paie et mettre à jour l'enregistrement de l'employé correspondant dans Paie, en fonction de certaines options configurées dans ce programme.
- Il pourrait y avoir des conséquences fiscales significatives associées à la date de l'extourne. Avant d'accepter ou de modifier la date de l'extourne, prenez en considération les points suivants :
 - Si Paie *n'est pas* configurée pour utiliser les dates d'origine pendant l'extourne des chèques, les écritures de journal des chèques extournés et les données de paie de l'employé utiliseront la date de l'extourne que vous entrez.

Pour un chèque de Paie Canada, nous vous conseillons d'entrer la date de fin de période de paie du chèque original comme date d'extourne.

- Si Paie est configurée pour utiliser les dates d'origine pendant l'extourne des chèques, les écritures de journal des chèques extournés et les données de paie de l'employé utiliseront les dates originales des chèques, sans égard pour la date que vous entrez dans ce champ.
-

Extourner

Pour les transactions que vous souhaitez à extourner, entrez **Oui** en double-cliquant dans le champ. Lorsque vous reportez l'extourne, la banque est mise à jour et les renseignements de l'extourne sont envoyés au livre auxiliaire d'où provient la transaction.

Extourner facture

Si vous extournez l'encaissement divers d'un client de Comptes clients ou le paiement divers d'un fournisseur de Comptes fournisseurs, vous pouvez sélectionner cette option pour extourner automatiquement la facture associée lorsque vous reportez l'extourne.

Remarque : Si l'encaissement ou le paiement divers avait été réalisé pour un client ou un fournisseur pour lequel il n'existe aucun enregistrement dans Sage 300 ERP, Services bancaires extourne automatiquement la facture lorsque vous reportez l'extourne. (Vous ne pouvez pas choisir d'extourner la facture.)

Écran Consultation de l'historique de transaction

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Consultation historique trans.**

Tâches connexes

- "Consulter les transactions d'un compte bancaire" (page 92)

Aperçu

Utilisez l'écran Consultation de l'historique de transaction pour faire ce qui suit :

- Consulter des transactions de paiement ou d'encaissement provenant de Comptes fournisseurs, Comptes clients, Paie Canada ou É.U ou autres programmes qui envoient des transactions à Services bancaires de Sage 300 ERP.
- Consulter les transactions que vous avez saisies dans Services bancaires.
- Imprimer les résultats de votre consultation sous forme d'un rapport.

Les informations imprimées sur le rapport sont déterminées par l'application source et les autres critères que vous avez précisés pour la consultation. Par exemple, les transactions de Paie sont triées par numéro de chèque ou de paiement et elles comprennent le nom et le code de l'employé.

L'écran Historique de transaction répertorie les transactions par numéro et incluent la date, la description, le montant, l'état de rapprochement, la date de rapprochement et la description de rapprochement stockés avec chaque transaction.

Vous pouvez également appliquer des critères supplémentaires pour limiter la consultation aux transactions qui vous intéressent le plus. Par exemple, vous pouvez chercher :

- Des transactions en fonction d'un état de rapprochement spécifié ou bien, vous pouvez afficher les transactions sans égard pour leur état.
- Des paiements ou encaissements dans une plage de dates, de montants ou de devises de transaction.
- Les encaissements d'un client ou d'un numéro de dépôt particulier.

Champs et contrôles

Boutons

Imprimer

Cliquez sur ce bouton pour imprimer les résultats d'une requête.

N° compte bancaire

Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans un champ à droite.

Code banque

Le programme affiche le code de banque par défaut spécifié dans l'écran Options bancaires; cependant, vous pouvez spécifier un autre code si vous voulez voir les renseignements d'une banque différente.

Montant [Chèque, Paiement, Encaissement, Opér. bancaire]

Les noms de ces champs varient selon l'application source. Par exemple, si vous sélectionnez des transactions de Services bancaires, ces champs sont appelés **De Montant-Opér. bancaire** et **À Montant-Opér. bancaire**.

Vous utilisez ces champs pour spécifier la plage de montants à afficher dans l'écran Consultation historique de transaction. La liste affichée inclura seulement des transactions dont les montants sont compris dans la plage spécifiée.

Si vous acceptez les saisies par défaut de ces champs (un blanc dans le champ **De** et un montant très important dans le champ **À**), tous les

chèques, paiements ou opérations bancaires qui correspondent aux autres critères de sélection spécifiés sont affichés.

Remarque : Vous spécifiez ces montants dans la devise du relevé bancaire.

Date [Chèque, Paiement, Encaissement, Opér. bancaire]

Les noms de ces champs varient selon l'application source. Par exemple, si vous sélectionnez des transactions de Services bancaires, ces champs sont appelés **De Date-Opér. bancaire** et **À Date-Opér. bancaire**.

Vous utilisez ces champs pour saisir la plage de dates des transactions à afficher sur la grille Consultation historique des transactions. Seules les transactions reportées durant la plage spécifiée de dates sont affichées sur l'écran.

Si vous acceptez les saisies par défaut de ces champs (un blanc dans le champ **De** et une date de fin dans le champ **À**), toutes les transactions qui correspondent aux autres critères de sélection spécifiés sont comprises.

N° [Chèque, Paiement, Encaissement, Opér. bancaire]

Les noms de ces champs varient selon l'application source que vous choisissez. Par exemple, si vous sélectionnez des transactions de Services bancaires, ces champs sont appelés **De N°-Opér. bancaire** et **À N°-Opér. bancaire**.

Vous utilisez ces champs pour restreindre la liste des transactions affichée dans l'écran Consultation historique des transactions à celles comprises dans la plage de numéros de chèque, d'encaissement ou de transaction que vous spécifiez.

Si vous acceptez les saisies par défaut de ces champs (un blanc dans le champ **De** et une ligne de Z dans le champ **À**), tous les chèques, encaissements ou opérations bancaires qui correspondent aux autres critères de sélection spécifiés sont affichés.

Type document

Si vous consultez des transactions de Comptes clients, de Services bancaires ou de programmes tiers (Autre), vous utilisez ce champ pour spécifier le type de document à afficher.

Si vous choisissez Comptes fournisseurs ou Paie, vous ne pouvez pas modifier ce champ. L'écran Historique des transactions n'affiche que des paiements de Comptes fournisseurs et Paie Canada ou É.U.

État-Rapprochement

Spécifiez les transactions à afficher, en fonction de l'état du rapprochement : Rapproché, En circulation ou Tout.

Montant-Dev. de trans.

Ces champs ne s'affichent que dans les systèmes multidevises. Seules sont affichées les transactions dont les montants sont compris dans la plage spécifiée.

Application source

Sélectionnez l'application de laquelle les transactions proviennent : Comptes fournisseurs, Comptes clients, Services bancaires ou Autre (si vous utilisez un produit tiers qui envoie des transactions aux Services bancaires).

Dev. transaction

Ces champs ne s'affichent que dans les systèmes multidevises. Seules sont affichées les transactions dont la devise de transaction est comprise dans la plage spécifiée.

N° [client/fournisseur/employé]

Les noms de ces champs varient selon si vous avez sélectionné Comptes fournisseurs, Comptes clients ou Paie comme application source. (Ce champ ne s'affiche pas si vous avez sélectionné Services bancaires comme application source.)

Vous utilisez ces champs pour entrer le premier et le dernier numéro de la plage de fournisseurs, de clients ou d'employés pour lesquels vous affichez des transactions.

Si vous acceptez les saisies par défaut de ces champs (un blanc dans le champ **De** et une ligne de Z dans le champ **À**), l'affichage inclura des transactions pour tous les fournisseurs, tous les clients et tous les employés.

Table de détails

Montant

Ce champ affiche le montant de la transaction listée dans la devise du relevé bancaire.

Date

Ce champ affiche la date de transaction du paiement, encaissement ou transaction bancaire listé.


Les transactions sont répertoriées par date dans la grille d'affichage.

Description

Ce champ affiche la description qui a été saisie pour une transaction pendant son traitement.

Numéro

Ce champ affiche le numéro de paiement, d'encaissement ou de transaction d'une transaction listée.

Conseil : Vous pouvez faire un zoom avant vers le document du programme source en sélectionnant une transaction, puis en cliquant sur le bouton Zoom avant  dans l'en-tête de colonne Numéro.

Date-Rapprochement

Ce champ affiche la date à laquelle une transaction listée a été rapprochée.

Ce champ reste en blanc si la transaction est impayée.

Description-Rapprochement

Ce champ affiche la description saisie lorsqu'une transaction listée sur la grille d'affichage a été rapprochée.

Ce champ reste en blanc si la transaction est impayée.

État-Rapprochement

Ce champ indique l'état actuel du rapprochement pour chaque transaction sur la liste.

Montant-Dev. de trans.

Ce champ affiche le montant de chaque transaction dans la devise de transaction

Remarque : Ce champ s'affiche seulement dans les systèmes multidevises.

Application source

Ce champ affiche l'application source des transactions listées.

Remarque : Ce champ ne s'affiche que si vous spécifiez **Autre** dans le champ **Application source**.

Dev. transaction

Ce champ affiche la devise de transaction de chaque transaction affichée.

Remarque : Ce champ s'affiche seulement dans les systèmes multidevises.

Écrans des rapports d'opérations bancaires

Utilisez les écrans du dossier Rapports Opérations bancaires pour imprimer une variété de rapports de transaction afin de conserver votre piste d'audit à jour et d'analyser vos données de Services bancaires.

Rapport Bordereaux de dépôt de CC

Pour ouvrir cet écran

Dans Comptes clients de Sage 300 ERP, réalisez une des actions suivantes :

- Dans l'écran Saisie des encaissements de CC, cliquez sur **Dépôt** pour imprimer le bordereau de dépôt du lot actuel.
- Dans l'écran Liste du lot d'encaissements de CC, cliquez sur **Dépôt** pour imprimer le bordereau de dépôt du lot choisi.
- Ouvrez **Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Bordereaux de dépôt** pour imprimer une plage de bordereaux de dépôt ou pour imprimer des bordereaux de dépôt après avoir reporté leurs lots.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Bordereaux de dépôt" (page 86)
- "Compenser une erreur de dépôt" (page 46)
- "Compenser un dépôt avec des écarts de dates de traitement" (page 44)

Aperçu

L'écran Rapport bordereaux de dépôt de CC liste les saisies de dépôt dans un seul lot d'encaissements, groupé par type d'encaissement (les encaissements de chèques, d'espèces et les autres types d'encaissement que vous utilisez). Il inclut aussi un écran qui vous aide à remplir un bordereau de dépôt bancaire officiel.

Remarque : Vous pouvez imprimer ce rapport uniquement si vous sélectionnez l'option **Permettre l'impression de bordereaux de dépôt** sur l'onglet Transaction de l'écran de configuration Options de CC.

Des modèles de formulaires de bordereau de dépôt sont inclus dans Sage 300 ERP. Vous pouvez modifier le formulaire pour répondre à vos besoins en suivant les directives offertes dans la documentation en ligne Personnaliser des formulaires imprimés.

- BKDPST01.RPT inclut uniquement des encaissements par chèque ou au comptant.
- BKDPST02.RPT inclut des encaissements par chèque ou au comptant, ainsi que les autres types d'encaissements que vous utilisez.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport après avoir entré un lot d'encaissements à déposer, une fois que vous êtes prêt à les déposer en banque.

Remarque : Vous imprimez des bordereaux de dépôt dans Comptes clients de Sage 300 ERP.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

- Une feuille sommaire qui répertorie les informations suivantes :
 - Le code de banque, le numéro de compte, la date et le numéro de bordereau de dépôt. Dans les livres auxiliaires multidevises, la devise est aussi répertoriée.
 - Pour chaque type d'encaissement, le numéro du client, le nom du payeur, le numéro du chèque ou autre encaissement et le montant de chaque dépôt.
 - Les totaux par type d'encaissement.

- Un formulaire de bordereau de dépôt qui totalise les dépôts par pièces, billets et chèques.

Écran Journal de report des opérations bancaires

Pour ouvrir cet écran

Réalisez une des actions suivantes :

- Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Jrnl report-Opérat. bancaires.**
- À l'écran Opération bancaire, reportez les opérations et puis cliquez sur **Imprimer** dans le menu Fichier.

Tâches connexes

- "Imprimer le journal de report des opérations bancaires" (page 81)
- "Ajouter des opérations bancaires" (page 20)
- "Corriger une erreur de saisie de données" (page 47)

Aperçu

Le journal de report des opérations bancaires est un enregistrement imprimé d'opérations bancaires qui ont été reportées ensemble. Il fournit une piste d'audit, par séquence de report, des transactions reportées dans Services Bancaires.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport après avoir reporté des transactions dans l'écran Opération bancaire.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

- Une liste des opérations bancaires énumérées par numéro de séquence. Les données imprimées pour les opérations bancaires incluent les renseignements de l'en-tête, des détails et de taxe, ainsi que les informations de devise des entreprises multidevises.
- Si vous sélectionnez l'option Informations de taxe, les montants de taxe de toutes les opérations taxables sont imprimés dans le rapport.

- Les montants de retrait et de dépôt de chaque devise utilisée dans le rapport avec leurs équivalents affichés dans la devise fonctionnelle.
- Les montants totaux des transactions du GL qui ont été créées pour chaque devise de transaction et chaque code de ventilation des comptes du grand livre.

Rapport Rapprochement bancaire

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Rapprochement bancaire**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Rapprochement bancaire" (page 82)
- "Rapprocher un compte bancaire" (page 36)

Aperçu

Le rapport Rapprochement bancaire affiche le résultat du dernier rapprochement bancaire reporté pour chaque banque comprise dans le rapport. Ce rapport montre la différence entre les relevés bancaires et les enregistrements de l'entreprise.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

- Le solde du relevé bancaire et le solde de compte de caisse de l'entreprise (le solde du livre comptable).
- Le total des régularisations qui doivent être faites au solde du relevé et au solde du livre comptable pour rapprocher la différence.
- Les soldes régularisés du relevé bancaire et le solde du livre comptable. (Les deux soldes régularisés devraient être égaux.)
- Les régularisations réalisées au solde du relevé bancaire et au solde du livre comptable de votre entreprise.

Les régularisations du solde bancaire peuvent inclure :

- Les dépôts en circulation.
- Les retraits en circulation.

- Les dépôts qui ont été compensés avec erreurs de banque (les montants d'erreur restent en circulation).
- Les retraits qui ont été compensés avec erreurs de banque (les montants d'erreur restent en circulation).

Les régularisations réalisées au solde du livre comptable peuvent inclure :

- Les opérations bancaires saisies manuellement.
- Les frais bancaires, tels que les frais de carte de crédit ou autres frais bancaires.
- Les erreurs bancaires qui ont été annulées, telles que les montants de gain ou perte sur change.

Rapport Registre des dépôts bancaires

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs** > **Services bancaires** > **Rapports Opérations bancaires** > **Registre des dépôts**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Registre des dépôts" (page 84)
- "Imprimer le rapport Registre des paiements/chèques" (page 82)

Aperçu

Le rapport Registre des dépôts énumère tous les dépôts effectués sur un compte bancaire ou sur une plage de comptes pour une période donnée.

Vous pouvez spécifier la façon dans laquelle le rapport est organisé et quelles données seront incluses :

- Restreignez le rapport aux dépôts traités par le biais d'une seule application ou d'une plage d'applications.
- Spécifiez des critères de sélection supplémentaires, tels que les types de dépôt et les états de rapprochement.
- Triez la liste par numéro de transaction, par date de transaction ou par nom du client.
- Choisissez d'imprimer un rapport sommaire ou un rapport de détails, ou vous pouvez imprimer des détails et un sommaire.

Si vous imprimez un rapport de détails, vous pouvez imprimer des renseignements sur les encaissements individuels dont les dépôts se composent.

Remarque : Si vous avez l'autorisation de sécurité Imprimer registre des dépôts, vous pouvez imprimer le registre des dépôts même si vous ne disposez pas des droits pour réaliser d'autres tâches dans le module Services bancaires.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport lorsque vous voulez consulter l'activité de dépôts d'un compte bancaire.

Informations imprimées sur ce rapport

Si vous imprimez des détails de dépôt, le rapport inclut les renseignements suivants :

- Numéro d'encaissement
- Date du paiement/extourne
- Application source
- État de rapprochement
- Rapprochement reporté
- Nom du client
- Devise
- Montant déposé
- Montant du dépôt bancaire

Ce rapport répertorie les transactions par type de dépôt pour chaque code de banque et fournit le montant total correspondant à chaque type de dépôt.

Rapport État des dépôts bancaires

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des dépôts.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport États des dépôts bancaires" (page 88)
- "Imprimer le rapport Registre des dépôts" (page 84)

Aperçu

Le rapport États des dépôts bancaires liste tous les dépôts (y compris les virements) qui sont actuellement en circulation pour le compte bancaire en cours de rapprochement.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport avant de reporter un rapprochement bancaire, pour maintenir une piste d'audit de tous les dépôts qui ont été imprimés par les livres auxiliaires.

Remarques :

- Si le rapport affiche des dépôts à reporter, vous devriez les reporter avant de poursuivre le rapprochement bancaire.
 - Le rapport contient des renseignements de dépôt pour le rapprochement courant qui ne seront plus disponibles après le report du rapprochement. Donc, assurez-vous d'imprimer le rapport *avant* de reporter un rapprochement bancaire.
 - Vous pouvez utiliser le rapport Registre des dépôts bancaires ou l'écran Consultation de l'historique de transaction bancaire pour consulter des renseignements de dépôt pour des rapprochements reportés.
-

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les informations suivantes pour chaque banque :

- Les dépôts sont groupés et totalisés par état dans la devise fonctionnelle de la banque.
- Les totaux sont fournis pour les lots reportés et les lots.
- Si un dépôt n'est pas encore reporté, des zéros s'affichent dans le champ.
- Un sommaire par banque à la fin du rapport précise les totaux dans la devise de transaction et dans la devise fonctionnelle pour chaque devise de dépôt.

- Si vous sélectionnez l'option **Imprimer les détails du dépôt**, le rapport inclura des détails de tous les dépôts dont la date de dépôt tombe dans la plage spécifiée.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option **Imprimer les détails du dépôt**, seulement le sommaire des renseignements (par exemple, le montant total des dépôts) est affiché dans le rapport.

Rapport des Transactions de GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Transactions du GL**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Transactions du GL" (page 90)

Aperçu

Le rapport Transactions du GL est une liste des transactions du grand livre créées par toutes les transactions et réévaluations reportées (dans les livres auxiliaires multidevises).

Utilisez le rapport comme piste d'audit des transactions créées par le grand livre.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport avant d'utiliser l'écran Créer lot du GL pour envoyer des transactions au grand livre.

Remarques :

- Si vous utilisez l'option **Créer les transactions du GL pendant le report**, les transactions sont envoyées immédiatement au Grand livre et vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL. Cependant, vous pouvez imprimer un rapport des transactions du Grand livre à l'aide du rapport Liste des lots du GL.
- Lorsque vous effacez les journaux de report imprimés ou l'historique des transactions, vous ne pouvez plus imprimer le rapport.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport Transactions de GL inclut les informations suivantes :

- Informations sur les transactions.

Remarque : Le niveau de détail des transactions sur le rapport détaillé dépend de votre choix pour l'option **Regrouper les lots du GL**. Par exemple, si vous avez choisi **Consolider par compte et période comptable**, le rapport donne un total pour chaque compte du grand livre et chaque période fiscale. Si vous avez choisi **Ne pas consolider**, le rapport affiche tous les détails de chaque transaction.

- Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport. Le rapport sommaire donne un total pour chaque numéro de compte.
- Si vous avez un système multidevise et si vous imprimez un rapport détaillé dans la devise de transaction, le rapport affiche le taux de change utilisé pour calculer l'équivalent dans la devise fonctionnelle pour chaque montant de transaction.

Rapport Registre des paiements/chèques

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Registre paiements/chèques**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Registre des paiements/chèques" (page 82)
- "Imprimer le rapport Registre des dépôts" (page 84)

Aperçu

Le rapport Registre des paiements/chèques liste tous les paiements effectués à partir d'un compte bancaire.

Vous pouvez consulter ou imprimer des paiements provenant d'une banque donnée pour une période spécifiée et d'une application source indiquée. Vous pouvez spécifier des critères tels que les types de paiements et les états de rapprochement triés par numéro de paiement, date de paiement ou code de fournisseur/bénéficiaire. Vous pouvez imprimer les détails de paiement ou un sommaire de paiement, ainsi que les numéros de chèques manquants.

Si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Imprimer registre des paiements, vous pouvez imprimer le registre des paiements/chèques, même si vous n'avez aucune autre autorisation pour réaliser des tâches dans Services bancaires. (Par exemple, si vous êtes un commis de Comptes fournisseurs, vous pouvez imprimer le registre des paiements/chèques pour retrouver des chèques manquants. Si vous êtes un commis de Comptes clients, vous pouvez imprimer le registre de paiements pour faire le suivi des remboursements aux clients.)

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport lorsque vous voulez consulter l'activité de paiements d'un compte bancaire ayant été créés dans d'autres applications.

Informations imprimées sur ce rapport

Si vous imprimez des détails de paiement, le rapport inclut les renseignements suivants :

- Numéro de paiement (par exemple, un numéro de chèque ou un numéro de transfert)
- Date du paiement/extourne
- Application source
- État du rapprochement
- Rapprochement reporté
- Code du fournisseur/bénéficiaire
- Nom du fournisseur/bénéficiaire
- Devise
- Montant du paiement
- Montant du paiement bancaire

Ce rapport répertorie les paiements par type de paiement pour chaque code de banque et inclut le montant total correspondant à chaque type de paiement.

Écran Journal de report de rapprochement bancaire

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations**

bancaires > Jrnl report des rapprochements.

Tâches connexes

- "Imprimez le journal de report du rapprochement bancaire" (page 90)
- "Imprimer le rapport État du rapprochement bancaire" (page 91)

Aperçu

Le journal de report du rapprochement bancaire est une piste d'audit de toutes les transactions reportées durant le rapprochement bancaire.

Il comprend les retraits et les dépôts compensés par la banque, ainsi que les écritures que le module Services bancaires a créées pour tenir compte des écarts de compensation, des gains et pertes sur change et des erreurs de banque. Toutes les transactions s'affichent dans la devise du relevé bancaire.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport après avoir reporté un rapprochement et conservez-le dans le cadre de votre piste d'audit.

Informations imprimées sur ce rapport

Le journal de report du rapprochement bancaire inclut les informations suivantes :

- Une liste des dépôts, des retraits, des opérations bancaires et des transactions pour lesquels l'état du rapprochement a changé pendant le report.
- Les montants des dépôts qui restent en circulation.
- Les montants des retraits qui restent en circulation.
- Les montants de dépôt et de retrait qui ont été annulés pendant le report du rapprochement bancaire.
- Les dépôts supprimés apparaissent comme dépôts vierges avec l'état Supprimé et des zéros dans les autres colonnes (si vous avez décoché l'option Imprimer les détails du dépôt).
- Si vous sélectionnez l'option **Imprimer le sommaire du GL**, un sommaire s'affiche, par séquence de report, des saisies du grand livre qui ont été reportées pendant le rapprochement.

Rapport État du rapprochement bancaire

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des rapprochements**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport État du rapprochement bancaire" (page 91)
- "Imprimez le journal de report du rapprochement bancaire" (page 90)

Aperçu

Le rapport État du rapprochement bancaire liste les états de toutes les transactions d'un compte bancaire, avec les montants en devise du relevé bancaire.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport :

- Pendant le rapprochement d'un compte bancaire, pour vous aider à déterminer la raison pour laquelle un rapprochement n'est pas équilibré.
- Pendant la configuration de Services bancaires, avant de reporter des écritures de solde d'ouverture.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

- Pour chaque banque :
 - Des listes des transactions et les sous-totaux de toutes les transactions sont affichées dans l'écran Rapprocher relevés bancaires.
 - Le total pour la banque (la somme de toutes les transactions qui augmentent le solde bancaire, moins les transactions qui le réduisent).
- Pour chaque transaction :
 - L'état de rapprochement (pour les dépôts, chèques ou chèques de client retourné) ou la description du type de transaction (pour les écritures de relevé bancaire).

- Le montant du document (soit le montant de l'élément enregistré dans Sage 300 ERP), le montant compensé (saisi lorsque vous rapprochez le compte bancaire) et le montant de l'écart de compensation. Si l'élément n'a pas été rapproché, le montant compensé est nul.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option **Imprimer les détails du dépôt**, les dépôts supprimés apparaissent comme dépôts vierges sur le rapport; la colonne État correspondant indique « Supprimé » et des zéros sont affichés dans les autres colonnes. (Si vous sélectionnez l'option **Imprimer les détails du dépôt**, les dépôts supprimés n'apparaissent pas sur le rapport.)
- Un sommaire par banque pour toutes les banques sélectionnées apparaît à la fin du rapport.

Rapport Liste des transactions

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Liste des transactions**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Liste des transactions" (page 93)
- "Imprimer le journal de report des transferts" (page 94)

Aperçu

Le rapport Liste des transactions liste toutes les transactions enregistrées pour une banque ou plage de banques.

Vous pouvez imprimer le rapport sous l'un des formats du report suivants :

- **Rapport.** Utilisez ce format pour vérifier l'activité bancaire d'une période donnée.
- **Feuille de travail.** Utilisez ce format afin de saisir des notes pour chaque transaction imprimée, puis comparez le rapport au relevé bancaire.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport avant de rapprocher un compte bancaire afin de comparer facilement les transactions à votre relevé bancaire durant le rapprochement.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les renseignements suivants :

- Date de la transaction
- Numéro de transaction
- Application source (AP, AR, UP, CP, BK)
- Nom/Numéro du payeur/Bénéficiaire
- Montant de débit ou crédit
- Solde courant et dernier solde de fermeture du relevé
- Sommaire de transactions de chaque banque, si vous sélectionnez l'option de l'imprimer

Écran Journal de report des transferts bancaires

Pour ouvrir cet écran

Réalisez une des actions suivantes :

- Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > Journal de report des transferts.**
- À l'écran transferts bancaires, reportez le transfert et puis cliquez sur **Fichier > Imprimer.**

Tâches connexes

- "Imprimer le journal de report des transferts" (page 94)
- "Imprimer le rapport Liste des transactions" (page 93)

Aperçu

Le journal de report des transferts bancaires est une piste d'audit de toutes les transactions reportées durant les virements bancaires.

Il comprend les paiements et les dépôts transférés entre banques, les frais de virement et les ajustements des frais de virement, ainsi que les renseignements de taxe (optionnel). Toutes les transactions s'affichent dans la devise du relevé de banque.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport après avoir reporté un virement.

Informations imprimées sur ce rapport

Le journal de report des transferts bancaires inclut les informations suivantes :

- Une page du journal de report affiche :
 - Les banques.
 - Les comptes.
 - La devise.
 - Les détails des virements et des frais (le cas échéant).
 - Si vous choisissez d'inclure des renseignements sur la taxe, le montant et des détails du groupe de taxe.
- Une page de sommaire affiche :
 - Le montant total viré et déposé.
 - Les frais totaux de virement.
 - L'ajustement des frais totaux de virement, le cas échéant.
- Une page de sommaire du Grand livre affichant les comptes du GL qui ont été débités et crédités, ainsi que le total des crédits et des débits pour chaque compte.

Rapport État des retraits bancaires

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Services communs > Services bancaires > Rapports Opérations bancaires > État des retraits.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport État des retraits bancaires" (page 95)

Aperçu

Le rapport État des retraits bancaires répertorie tous les chèques et les virements en circulation à partir d'une banque ou d'une plage de banques que

vous spécifiez.

À quel moment imprimer

Imprimez ce rapport :

- Chaque fois que vous souhaitez afficher l'état des retraits (par exemple pour vérifier si des retraits ont été compensés par la banque avec des erreurs).
- Avant de reporter un rapprochement bancaire, pour maintenir une piste d'audit de tous les paiements et autres retraits.

Remarques :

- Le rapport contient des renseignements sur le rapprochement courant qui ne seront plus disponibles après le report du rapprochement. Donc, assurez-vous d'imprimer le rapport *avant* de reporter un rapprochement bancaire.
- Vous pouvez utiliser le rapport Registre des paiements/chèques ou l'écran Consultation de l'historique de transaction bancaire pour consulter des renseignements sur les rapprochements reportés.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport inclut les informations suivantes pour chaque banque :

- Les retraits, groupés et totalisés par état dans la devise fonctionnelle de chaque banque.
- Un sommaire par banque à la fin du rapport, précisant les totaux en devise fonctionnelle et de transaction pour chaque devise.

Annexe B: Autorisations de sécurité de Services bancaires

Si la sécurité est activée pour votre système Sage 300 ERP, l'administrateur du système doit assigner ces autorisations de sécurité aux utilisateurs pour les écrans de Services bancaires.

Pour obtenir des renseignements concernant l'activation de la sécurité, la configuration de groupes de sécurité et l'assignation de droits d'accès, consultez l'aide du Gestionnaire de système.

Remarque : Pour modifier la destination d'impression pour les formulaires et les rapports, vous devez bénéficier du droit de sécurité *Changer destination imprimante* pour Services administratifs.

Pour consulter les enregistrements et pour imprimer les rapports dans Services bancaires, vous devez appartenir à un groupe de sécurité bénéficiant du droit d'accès *Consultation commune*. Toutefois, le droit d'accès *Consultation commune* ne vous permet pas de modifier des enregistrements de Services bancaires. Pour modifier des enregistrements ou réaliser des tâches de traitement, l'administrateur système doit vous accorder des droits d'accès aux tâches énumérées dans la liste suivante :

Autorisations de sécurité de Services bancaires

Autorisation de sécurité	Description
Consultation commune	Consulter les écrans de configuration. Imprimer des rapports de configuration.
Opérations bancaires	Ajouter, modifier et supprimer des opérations bancaires.
Effacer l'historique	Effacer des transactions bancaires, des opérations bancaires et des journaux de report imprimés dans l'écran Effacer l'historique.
Créer lot GL	Créer des lots du Grand livre à l'aide de l'icône Créer un lot du GL.
Afficher données de banque	Visualiser les comptes bancaires.
Exporter données Services bancaires	Exporter les données que l'utilisateur est autorisé à maintenir.

Autorisation de sécurité	Description
Importer données Services bancaires	Importer les données que l'utilisateur est autorisé à maintenir.
Mise à jour données de banque	Ajouter, modifier et supprimer des comptes bancaires.
Reporter opérations bancaires	Reporter des opérations bancaires et imprimer le Journal de report des opérations bancaires.
Reporter rapprochements bancaires	Reporter des rapprochements bancaires.
Imprimer un registre des chèques/paiements	Imprimer le rapport Registre des paiements, même sans bénéficiaire des droits nécessaires pour réaliser d'autres tâches dans Services bancaires.
Imprimer registre des dépôts	Imprimer le rapport Registre des dépôts, même sans bénéficiaire des droits nécessaires pour réaliser d'autres tâches dans Services bancaires.
Rapprocher relevés bancaires	Rapprocher les comptes bancaires à l'aide de l'écran Rapprocher les relevés bancaires, puis entrer et reporter les opérations bancaires. Imprimer le journal de report des opérations bancaires.
Extourner opérations bancaires	Extourner des opérations bancaires à l'aide de l'écran Extourner les transactions.
Extourner encaissements des clients	Enregistrer les encaissements sans provision et autres encaissements des clients et les renvoyer aux programmes originaux à l'aide de l'écran Extourner les transactions.
Extourner les paiements	Extourner les remboursements des clients, les paiements des fournisseurs, les chèques de paie et les autres paiements à l'aide de l'écran Extourner les transactions.
Maintenance de configuration	Mettre à jour et effectuer des impressions depuis l'écran Options de banque. Mettre à jour et effectuer des impressions depuis les enregistrements de Configuration de banque.
Consultation historique de transaction	Consulter et effectuer des impressions depuis l'écran Consultation historique des transactions.

Autorisation de sécurité	Description
Virements de fonds	Virer des fonds d'une banque à une autre.
Autorisation de sécurité	Description
Consultation commune	Consulter les écrans de configuration. Imprimer des rapports de configuration.
Opérations bancaires	Ajouter, modifier et supprimer des opérations bancaires.
Effacer l'historique	Effacer des transactions bancaires, des opération bancaires et des journaux de report imprimés dans l'écran Effacer l'historique.
Créer lot GL	Créer des lots du Grand livre à l'aide de l'icône Créer un lot du GL.
Afficher données de banque	Visualiser les comptes bancaires.

Annexe C: Outils, astuces et raccourcis pour la saisie des données

Utilisez ces outils et astuces pour accélérer la saisie des données dans Sage 300 ERP.

Commandes du menu

Les commandes suivantes apparaissent dans les menus Fichier, Paramètres (le cas échéant) et Aide des écrans de Sage 300 ERP.

Remarque : Les noms et les commandes de menu peuvent varier d'un écran à un autre.

Menu Fichier

Commandes du menu Fichier

Commande	Description	Notes
Fermer	Ferme l'écran actif.	Vous pouvez aussi appuyer sur Alt+F4 pour fermer un écran.
Personnaliser	Vous permet d'afficher ou de masquer des champs pour des utilisateurs en fonction d'un code de profil.	Cliquez sur Fichier > Personnaliser afin de masquer des champs dans un écran pour les utilisateurs assignés à un code de profil pour cet écran. Lorsque ces champs sont masqués, les données qui devraient normalement s'y afficher ne peuvent pas être imprimées. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de l'écran Gestion du profil UI dans l'aide du Gestionnaire de système.
Exporter	Exporte des enregistrements de données vers d'autres bases de données de Sage 300 ERP et vers	Cliquez sur Fichier > Exporter pour exporter des données. Par exemple, vous pourriez exporter les données de statistiques des achats pour les utiliser dans un tableur ou un logiciel de base

Commande	Description	Notes
	des programmes indépendants de Sage 300 ERP.	de données. Remarque : Vous ne pouvez pas exporter des numéros de série ou des numéros de lot pour des composants de trousse.
Importer	Importe des enregistrements de données provenant d'autres bases de données et de programmes indépendants de Sage 300 ERP.	Cliquez sur Fichier > Importer pour importer des données. Par exemple, vous pourriez utiliser un tableur pour entrer des requêtes ou bons de commande courants lorsque vous configurez votre système, puis importer les transactions ultérieurement. Remarque : Vous ne pouvez pas importer des numéros de série ou des numéros de lot pour des composants de trousse.
Imprimer	Imprime le rapport, la liste ou l'écran courant.	Dans les écrans pour lesquels un rapport existe, cliquez sur Fichier > Imprimer pour ouvrir l'écran du rapport, dans lequel vous pouvez sélectionner des options (le cas échéant) avant d'imprimer le rapport.
Configuration de l'imprimante	Sélectionne une imprimante et définit les options d'impression.	Cliquez sur Fichier > Configuration de l'imprimante pour configurer votre imprimante. Vous pouvez sélectionner l'imprimante par défaut ou indiquer une autre imprimante dans la liste des imprimantes installées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'impression, consultez la documentation de votre système d'exploitation.
Sauvegarder	Sauvegarde les données ou les changements que vous avez saisis dans l'écran.	Si vous avez tout juste saisi un nouvel enregistrement, Ajouter s'affiche au lieu de Sauvegarder .

Menu Paramètres

Commandes du menu Paramètres

Commande	Description	Notes
Effacement automatique	Crée une nouvelle saisie automatiquement lorsque vous reportez une transaction.	Utilisez l'option Effacement automatique pour faciliter la saisie des données dans les écrans de saisie des transactions. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option Effacement automatique est activée, tous les champs sont effacés chaque fois que vous reportez une transaction. Vous pouvez ainsi commencer à saisir une autre transaction immédiatement. • Si l'option Effacement automatique n'est pas sélectionnée, les données relatives à la transaction restent affichées à l'écran après son report. Cliquez sur le bouton Nouveau pour commencer à saisir une autre transaction.
Effacer paramètres enregistrés	Restaure les paramètres par défaut d'un rapport.	Cette commande est disponible pour les écrans et pour certains rapports.
Sauvegarder paramètres comme implicites	Sauvegarde les paramètres du rapport actuel comme paramètres par défaut.	Cette commande est disponible pour les écrans et pour certains rapports.

Menu Aide



Commandes du menu Aide

Commande	Description
À propos de	Affiche la version et les informations de copyright du programme et de l'écran actuel.
Table des matières	Ouvre l'aide.
Utiliser l'aide	Ouvre l'aide et affiche une rubrique d'introduction sur la manière d'utiliser l'aide.


Outils et raccourcis pour la saisie des données





Utilisez ces outils et raccourcis pour accélérer la saisie des données dans Sage 300 ERP.

Outils et raccourcis pour la saisie des données

Outil	Bouton	Touche de raccourci	Description
Zoom avant		s/o	<p>Le bouton Zoom avant figure à côté de certains champs de saisie de données et dans certains en-têtes de colonnes dans les tables de saisie des détails de transaction. Cliquez dessus pour consulter les détails de l'enregistrement ou de la transaction dans le champ correspondant.</p> <p>Vous pouvez réaliser un "zoom avant" à l'intérieur des programmes de Sage 300 ERP et entre des programmes distincts. Par exemple, vous pouvez réaliser un zoom avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • À partir de transactions du Grand livre vers les écritures de transaction initiales. • À partir de Comptes client vers Commandes clients. • À partir de Comptes fournisseurs vers Commandes fournisseurs. • À partir d'une transaction vers une transaction d'origine (telle que d'une note de crédit à une facture) dans un programme.
Dépisteur		F5	<p>Le bouton Dépisteur figure dans certains champs de saisie de données et dans certains en-têtes de table dans les écrans de saisie de transactions. Cliquez dessus lorsque vous voulez consulter les enregistrements que vous pouvez sélectionner pour un champ.</p> <p>Utilisez le dépisteur pour chercher</p>

Outil	Bouton	Touche de raccourci	Description
			<p>des listes de codes gérés dans des programmes de Sage 300 ERP, ou utilisés par ceux-ci (tels que des numéros de documents, des codes de modalités et des codes de groupes de comptes). Vous pouvez utiliser des commandes du menu pour vous aider dans votre recherche :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans le menu Paramètres, sélectionnez les options Coloris pour mettre un champ en surbrillance en utilisant une couleur pour le texte ou l'arrière-plan.• Dans le menu Paramètres, sélectionnez Nom de champ comme en-tête de colonne pour utiliser les descriptions des champs ou les noms des champs internes comme en-têtes de colonnes.• Dans le menu Paramètres, utilisez les options Colonnes pour indiquer les colonnes qui apparaissent dans la table.• Dans le menu Paramètres globaux, sélectionnez l'option Aller à Filtre si vous voulez que le dépisteur affiche les mêmes paramètres de filtre que ceux spécifiés dans la liste Par, la prochaine fois que vous recherchez ce type d'enregistrement. <p>Vous pouvez aussi utiliser l'option Recherche automatique pour trouver rapidement un enregistrement dans une longue liste. Pour ce faire, sélectionnez Recherche automatique, ainsi que les critères de recherche voulus,</p>

Outil	Bouton	Touche de raccourci	Description
			<p>puis tapez les caractères par lesquels le champ que vous recherchez commence ou les caractères contenus dans celui-ci.</p> <hr/> <p>Remarque : Le dépisteur n'affiche que les enregistrements correspondants aux critères de sélection que vous définissez pour ce champ. Si vous ne trouvez pas l'enregistrement que vous cherchez à l'aide du dépisteur ou des boutons de navigation, vérifiez le dépisteur pour voir si la sélection est limitée par des critères. Supprimez les critères de sélection, au besoin. (Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Configuration de critères pour le Dépisteur" (page 219))</p> <hr/> <p>Conseil : Pour obtenir des directives supplémentaires sur l'utilisation du dépisteur pour sélectionner des enregistrements, appuyez sur F1 lorsque le dépisteur s'affiche.</p>
Aller		F7	<p>Le bouton Aller s'affiche sur les écrans dans lesquels vous devez saisir des informations (telles que des critères de filtre) avant de pouvoir visualiser les enregistrements correspondant aux données saisies.</p> <p>Par exemple, dans certains écrans de Statistiques et consultations, vous devez sélectionner une plage d'exercices et de périodes, puis spécifier un numéro d'article ou de fournisseur avant de pouvoir consulter les statistiques. (Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez aussi spécifier une devise.) Après avoir saisi ces</p>

Outil	Bouton	Touche de raccourci	Description
			informations, vous cliquez sur le bouton Aller ou appuyez sur la touche F7 pour afficher les statistiques.
Consultation		s/o	<p>Le bouton Consultation est affiché à côté de certains champs de données. Cliquez dessus pour consulter des informations complètes concernant l'enregistrement sélectionné dans le champ.</p> <p>Exemple : Dans les écrans de transactions de Comptes clients, un bouton Consultation apparaît à côté du champ N° client. Vous pouvez cliquer dessus afin de consulter toutes les informations disponibles relatives au client sélectionné dans l'écran Consultation de client de CC.</p>
Navigation		s/o	<p>Cliquez sur les boutons Précédent et Suivant pour parcourir une liste d'enregistrements existants, ou cliquez sur les boutons Premier et Dernier pour aller directement au premier et au dernier enregistrements.</p> <p>Remarque : Si vous avez cliqué sur le bouton Définir critères dans l'écran du dépisteur et avez spécifié des critères, seuls les enregistrements correspondants à ces critères s'afficheront lorsque vous utiliserez les boutons de navigation. Si un enregistrement ne s'affiche pas, cliquez sur le Dépisteur  et vérifiez si vous avez spécifié des critères qui en empêchent l'affichage.</p>
Nouveau		s/o	Cliquez sur le bouton Nouveau ou choisissez Nouveau dans le menu pour créer un nouvel enregistrement.

Outil	Bouton	Touche de raccourci	Description
Zoom		F9	<p>Cliquez sur le bouton Zoom ou appuyez sur la touche F9 pour afficher ou saisir des informations supplémentaires pour un détail de transaction ou pour un champ.</p> <p>Dans toute table de saisie de détails, vous pouvez sélectionner une ligne de détail, puis appuyer sur F9 afin d'ouvrir un écran dans lequel tous les champs d'un détail sont affichés, y compris des champs de taxe additionnels qui n'apparaissent pas dans la table de détails. Vous pouvez éditer des détails existants, et même ajouter de nouveaux détails pour le document.</p> <p>Dans tout champ disposant d'un bouton Zoom, vous pouvez cliquer sur le bouton (ou sélectionner le champ, puis appuyer sur F9) pour ouvrir un écran distinct dans lequel vous pouvez consulter et saisir des informations supplémentaires pour ce champ.</p> <p>Remarque : Si un autre bouton Zoom apparaît dans l'écran de détail, vous pouvez cliquer dessus ou appuyer sur Maj+F9 pour ouvrir un nouvel écran de détail. (Si vous appuyez de nouveau sur F9, le premier écran de détail se ferme.) Cette fonction se nomme "Zoom détail." Pour fermer le deuxième écran de détails, appuyez de nouveau sur Maj+F9.</p> <p>Après avoir affiché ou modifié l'information dans le deuxième écran, vous pouvez appuyer sur F9 pour fermer l'écran.</p>

Travailler avec les tables de saisie des détails

Le premier onglet de chaque écran de saisie de transaction dans Sage 300 ERP contient une table de saisie de détails qui affiche les détails du document sous forme de tableau.

Dans la plupart des cas, vous pouvez saisir dans la table tous les détails nécessaires pour un document.

Conseil : S'il y a davantage de colonnes qui peuvent être affichées en même temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement horizontale au bas d'une liste pour afficher les autres colonnes. Vous pouvez également ré-organiser l'ordre des colonnes ou changer leur largeur basée sur la façon dont vous saisissez les données.

Vous pouvez aussi visualiser et modifier tous les champs d'un détail dans l'écran Articles/Taxes du détail. Pour afficher cet écran, sélectionnez une ligne d'écriture et cliquez sur le bouton **Article/Taxe** situé en dessous de la table ou appuyez sur F9.

Remarque : Vous utilisez l'écran Articles/Taxes pour consulter ou modifier les informations de taxe d'un détail. Les champs de taxe des détails ne sont pas affichés pas dans la table des détails.

Pour ajouter des détails dans la table de détails, réalisez l'une des actions suivantes :

- Si une ligne en blanc est en surbrillance, tapez jusqu'au champ **N° article**, puis tapez le numéro d'article ou sélectionnez-le dans le Dépisteur. Entrez le reste des données pour le détail.
- Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur Insertion ou tapez jusqu'à la fin de la dernière ligne dans la table.

Si vous voulez insérer une nouvelle ligne à un endroit particulier, mettez en surbrillance la ligne située au-dessus de l'endroit voulu, puis appuyez sur Insertion.

Remarque : Une ligne de détail est sauvegardée lorsque vous l'entrez dans la table de saisie.

Pour modifier des détails dans la table de détails :

- Sélectionnez la ligne que vous voulez modifier, puis entrez vos modifications sur cette ligne.

Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser votre clavier pour vous déplacer dans une table de détails, consultez "Raccourcis clavier pour les tables de détails" (page 218)

Pour supprimer des détails dans la table de détails :

1. Sélectionnez la ligne que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur la touche Suppression sur votre clavier.
3. Si un message s'affiche vous demandant de confirmer la suppression, cliquez sur **Oui**.

Pour modifier des informations sur l'article ou sur les taxes du détail dans l'écran Articles/Taxes :

1. Sélectionnez le détail dans la table, puis cliquez sur le bouton **Article/Taxe** ou appuyez sur F9.
2. Modifiez les informations relatives à l'article et les options **Classe de taxe** ou **Taxe comprise** du détail.

Raccourcis clavier pour les tables de détails

Utilisez les raccourcis clavier suivants pour naviguer dans les tables de détails.

Touche	Commande du menu	Action
Ins/Insérer	Nouveau	Insérer un rang vide pour ajouter un nouvel enregistrement.
Suppr./Supprimer	Supprimer	Supprimer le rang sélectionné.
Flèche vers le haut et vers le bas		Remonter ou descendre d'un rang.
Flèche vers la gauche ou vers la droite		Passer à la colonne de gauche ou de droite.
P. préc.		Passer au premier rang affiché.
P. suiv.		Passer au dernier rang affiché.
Accueil	Premier	Passer au premier rang dans une liste.


Touche	Commande du menu	Action
Fin	Dernier	Passer au dernier rang dans une liste.
Tab ou Entrée; Maj+Tab ou Maj+Entrée		Passer à la colonne suivante ou précédente dans une liste.

Configuration de critères pour le Dépisteur

Pour effectuer une recherche rapide parmi un grand nombre d'enregistrements, vous pouvez utiliser des critères afin de réduire le nombre d'enregistrements affichés dans le Dépisteur ou lorsque vous utilisez les boutons de navigation.

Toutefois, le Dépisteur pourrait, à certains moments, ne pas afficher tous les enregistrements attendus s'il utilise des critères.

Pour vérifier ou supprimer les critères :

1. Cliquez sur le Dépisteur .
2. Cliquez sur le bouton **Définir critères**.
3. Cliquez sur le bouton **Effacer** dans l'écran qui apparaît.

Pour obtenir de plus amples instructions sur la manière de définir des critères, cliquez sur le bouton **Aide** lorsque l'écran Établir critères s'ouvre.

Annexe D: Soutien et ressources

Trouvez le soutien et les ressources dont vous avez besoin pour que votre logiciel Sage 300 ERP soit rapidement opérationnel.

Trouver de l'aide et de la documentation


Vous pouvez trouver des renseignements concernant la configuration et l'utilisation de Sage 300 ERP dans le Centre d'apprentissage de Sage 300 ERP, ainsi que dans la documentation du logiciel qui accompagne cette version.

Remarque : Pour obtenir du soutien technique, visitez le site Web du soutien technique à <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support> ou contactez votre partenaire commercial de Sage.

Le Centre d'apprentissage de Sage 300 ERP


Le Centre d'apprentissage est l'endroit où vous trouverez la documentation relative aux nouvelles fonctions et aux modules présents dans le Portail de Sage 300 ERP. Il contient des articles et des renseignements à propos du portail, des raccourcis, des captures instantanées, de la fonction Consultation.

Vous pouvez consulter le Centre d'apprentissage en suivant l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez le Portail de Sage 300 ERP puis cliquez sur **Aide > Centre d'apprentissage** dans la barre d'accueil située dans la partie supérieure de l'écran.
- Cliquez sur **Aide** dans le menu  des onglets du portail.

Aide contextuelle

Sage 300 ERP contient une aide contextuelle que vous pouvez utiliser afin d'ouvrir et consulter rapidement des articles et renseignements directement à partir des écrans de Sage 300 ERP.

- Dans le Portail de Sage 300 ERP, cliquez sur **Aide** dans le menu de l'onglet  pour afficher l'aide relative à l'écran dans lequel vous vous trouvez.
- Dans le Bureau de Sage 300 ERP, appuyez sur **F1** pour afficher l'aide relative à l'écran dans lequel vous vous trouvez

Documentation du produit

Sage 300 ERP comprend des guides au format PDF imprimable, y compris le *Guide d'installation et d'administration*, l'*Guide de mise à niveau* et autre documentation relative à l'installation et la configuration.

Ces guides sont disponibles dans le dossier Docs sur le serveur de Sage 300 ERP et en ligne dans le Portail des clients de Sage à :

- https://customers.sagenorthamerica.com/irj/go/km/docs/sageKM/SageAccpacERP/UngatedCustomers/Browsable/ProductDocumentation/Accpac_UA_Resources.htm.

Pour consulter ces guides dans le dossier Docs :

- Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Sage 300 ERP** > **Documentation**.

Soutien et ressources

Utilisez les liens ci-dessous pour trouver des directives, de la formation, du soutien technique individuel, des spécifications techniques ou d'autres ressources qui permettront à Sage 300 ERP de fonctionner rondement pour votre entreprise.

Votre partenaire commercial de Sage est également une excellente ressource que vous pouvez consulter lorsque vous avez des questions concernant Sage 300 ERP.

Comment pouvons-nous vous aider?

J'effectue la configuration de Sage 300 ERP et j'ai besoin de renseignements ou d'aide

- **Ressources en ligne de Sage 300 ERP** — https://customers.sagenorthamerica.com/irj/go/km/docs/sageKM/SageAccpacERP/UngatedCustomers/Browsable/ProductDocumentation/Accpac_UA_Resources.htm

Trouvez et téléchargez des guides d'utilisateur, des spécifications techniques et plus encore.

- **Portail Web de Sage 300 ERP** — <http://www.sage300erp.com>

Trouvez un partenaire commercial, obtenez l'intervention prioritaire du soutien technique et plus encore.

Je cherche des renseignements pour m'aider à réaliser une tâche dans Sage 300 ERP

Lorsque vous utilisez Sage 300 ERP, vous pouvez obtenir des directives directement à partir du logiciel en suivant l'une des méthodes suivantes :

- **Aide contextuelle** — Pour consulter des rubriques relatives à la tâche que vous êtes en train d'exécuter.
 - Appuyez sur F1 dans le Bureau de Sage 300 ERP
 - Appuyez sur Alt+F1 dans le Portail de Sage 300 ERP
- Rubriques d'aide — Pour explorer les rubriques et les renseignements :
 - Cliquez sur Aide > **Rubriques d'aide dans le Bureau de Sage 300 ERP**
 - Cliquez sur Aide > **Centre d'apprentissage dans le Portail de Sage 300 ERP**

Je pense que quelque chose ne fonctionne pas ou je reçois des messages d'erreur

Cherchez la solution aux problèmes les plus fréquents dans notre base de connaissances ou contactez-nous pour obtenir un soutien technique particulier.

- **Base de connaissances** — <https://customers.sagenorthamerica.com>
Trouvez les réponses et solutions aux questions courantes et aux problèmes connus.
- **Soutien et services** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>
Trouvez des liens vers les services de soutien ou contactez notre équipe de soutien technique.
- **Espace clients** — <https://customers.sagenorthamerica.com/irj/portal/anonymous/login>
Soutien exclusif offert aux clients de Sage.
- **Espace partenaires** — <https://partners.sagenorthamerica.com>
Soutien exclusif offert aux partenaires de Sage.
- **Intervention prioritaire du soutien technique** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>
Découvrez comment recevoir le soutien technique illimité par téléphone, courriel et clavardage.

Je cherche des téléchargements, mises à jour ou spécifications techniques

Trouvez des mises à jour du logiciel, téléchargez des ressources ou consultez des spécifications techniques concernant Sage 300 ERP.

- **Ressources en ligne de Sage 300 ERP** — https://customers.sagenorthamerica.com/irj/go/km/docs/sageKM/SageAccpacERP/UngatedCustomers/Browsable/ProductDocumentation/Accpac_UA_Resources.htm

Trouvez et téléchargez des guides d'utilisateur, des spécifications techniques et plus encore.

- **Soutien et services** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>

Trouvez des liens vers les services de soutien, contactez notre équipe de soutien technique et découvrez comment garantir que votre logiciel Sage soit toujours à jour.

Je veux améliorer mes connaissances de Sage 300 ERP

Trouvez des liens vers des ressources de formation de Sage, des communautés en ligne et plus encore.

- **Sage University** — www.sageu.com/sage300erp

Options de formation pratiques et professionnelles qui vous aideront à atteindre vos objectifs commerciaux.

- **Sage Summit** — <http://na.sage.com/sage-summit>

Réseautez avec des collègues et des experts à notre conférence annuelle.

- **Intervention prioritaire du soutien technique** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>

Découvrez comment recevoir le soutien technique illimité par téléphone, courriel et clavardage.

Je veux partager des connaissances avec d'autres utilisateurs de Sage 300 ERP

Trouvez et partagez des conseils, astuces et solutions en ligne dans la Communauté de Sage 300 ERP.

- **Communauté Sage 300 ERP** — <http://community.sageaccpac.com>

Explorez les blogues, discussions, foires aux questions, ressources de Sage 300 ERP et plus encore.

- **Sage Summit** — <http://na.sage.com/sage-summit>

Réseautez avec des collègues et des experts à notre conférence annuelle.

Je veux contacter un représentant de Sage 300 ERP

- **Soutien et services** — <http://na.sage.com/sage-300-erp/product-support>

Trouvez des liens vers les services de soutien, contactez notre équipe de soutien technique et découvrez comment garantir que votre logiciel Sage soit toujours à jour.

- **Clavardage en ligne** — <http://community.sageaccpac.com>

Clavardez avec un représentant de Sage sur le site Web de la Communauté Sage 300 ERP

A

autorisation de sécurité 205

B

banques

ajouter 6

supprimer 10

bases de données multidevise

configuration 3

bases de données multidevises 100

bouton Aller 214

bouton Compenser 59

bouton Consultation 215

bouton Dépisteur 212

définir des critères 219

bouton Nouveau 215

bouton Rapprocher 165

bouton Zoom 216

bouton Zoom avant 212

boutons

Aller 214

Consultation 215

Dépisteur 212

Navigation 215

Nouveau 215

Zoom 216

Zoom avant 212

boutons de navigation 215

C

carte de crédit inactive 109

carte de crédit, inactive 109

chèques

extourne 26

extourner 175

impression 30

langue, sélection 99

codes sources 17

commandes 212

commandes du menu Fichier 209

Configuration de l'imprimante 210

Exporter 209

Fermer 209

Importer 210

Imprimer 210

Personnaliser 209

Sauvegarder 210

commandes du menu Paramètres 211

Effacement automatique 211

Effacer paramètres enregistrés 211

Sauvegarder paramètres comme
implicites 211

configuration de Service bancaires 3

configuration de Services bancaires 3

contrepasser des paiements 15

corriger 139

courriel
imprimer des rapports en tant que
pièces jointes 77

D

dépôt
erreurs de banque 50

dépôts
erreurs bancaires 145
erreurs de banque 46
états de rapprochement 50
supprimé 197, 199
totaux 160

destinations d'impression 77
aperçu (à l'écran) 77
fichier 77
imprimante physique 77
pièce jointe de courriel 77

détails
ajouter 217
modifier 217
supprimer 218

devise fonctionnelle 50, 53, 145

documentation et aide 221

É

écran Banques
champs et contrôles 101

Écran Banques 97

écran Codes de ventilation 117
champs et contrôles 118

écran Compensation rapide 165

écran Consultation de l'historique de

transaction 183

Écran Consultation de l'historique de
transaction
champs et contrôles 184

écran Créer lot du GL 128

Écran de configuration
Types de cartes de crédit 109

Écran des rapports
rapport Types de cartes de crédit 124

écran Détails-Dépôt
champs et contrôles 161

écran Détails de dépôt 160

écran Effacer l'historique 127

écran Extourner les transactions 175
champs et contrôles 176

écran Groupes de ventilation
champs et contrôles 120

écran Intégration du GL
champs et contrôles 111

écran Intégration GL 110

écran Opération bancaire 130
champs et contrôles 131

écran Opération bancaire (OFX) 172
champs et contrôles 173

écran Options 113
champs et contrôles 114

écran Rapprocher les relevés 145

écran Rapprocher les relevés OFX 165

écran Rapprocher relevés bancaires
champs et contrôles 147

écran Rapprocher relevés OFX
champs et contrôles 167

écran Reporter le rapprochement 144

écran Reporter les opérations 143

écran Séries de ventilation 119
écran Solde du livre comptable 159
écran Taux de change-Virements bancaires 143
 champs et contrôles 143
écran Taxes 135
 champs et contrôles 136
écran Types de cartes de crédit 109
écran Virements bancaires 139
 champs et contrôles 140
Écrans d'opérations bancaires
 Compensation rapide 165
 Consultation de l'historique de transaction 183
 Détails de dépôt 160
 Extourner les transactions 175
 Opération bancaire 130
 Opération bancaire (OFX) 172
 Rapprocher les relevés 145
 Rapprocher les relevés OFX 165
 Reporter le rapprochement 144
 Reporter les opérations 143
 Solde du livre comptable 159
 Taux de change-Virements bancaires 143
 Taxes 135
Écrans de configuration
 Codes de ventilation 117
 Intégration du GL 110
 Options 113
 Séries de ventilation 119
Écrans de rapports
 rapport Registre des dépôts 192
écrans de saisie des données 218

écrans de Traitement périodique
 Créer lot du GL 128
 Effacer l'historique 127
Écrans de transactions
 Virements bancaires 139
Écrans des rapports
 rapport Banques 122
 rapport Bordereaux de dépôt de CC 188
 rapport Codes de ventilation 125
 rapport État des dépôts 193
 rapport État des retraits bancaires 202
 rapport État du rapprochement 199
 rapport Intégration GL 126
 rapport Journal de report de rapprochement 197
 rapport Journal de report des opérations bancaires 190
 rapport Journal de report des transferts bancaires 201
 rapport Liste des transactions 200
 rapport Options 123
 rapport Rapprochement bancaire 191
 rapport Registre des paiements/chèques 196
 rapport Séries de ventilation 126
 rapport Transactions du GL 195

E

erreurs bancaires 145
erreurs de banque 91, 197
 compenser 45
 dépôts 46, 50
 retraits 53
erreurs de saisie des données 46

états de rapprochement

dépôts 50

retraits 53

F

factures,rétablir 175

frais bancaires 130

G

Guide d'installation et d'administration 222

Guide de mise à niveau 222

guides des écrans 97

guides et documentation 221-222

H

historique, effacer 71

I

icônes 212

imprimante

assigner à un rapport spécifique

imprimer des rapports 79

imprimante, physique

définir en tant que destination

d'impression 77

imprimer des rapports

options 77

installation de Sage 300 ERP,

documentation relative 222

intégration du GL, configuration 3

intégrité des données 129

J

journaux de report 197

L

Lots de GL, créer 72

lots du GL, création 110

lots du GL, créer 128

M

menu Aide 211

menus et commandes 209, 212

Aide 211

Fichier 209

Paramètres 211

O

opérations bancaires

journaux de report 190, 201

relevés OFX 59

report 130

reporter 143

option Calculer Taxe-Monnaie

publication 135

options

d'impression des rapports 77

outils 212

P

paiement hypothécaire 130

paiements, extourner 175

par défaut 172

pour tables de détails 218

R

raccourcis 212

raccourcis clavier 218

rapport Banques 122

imprimer 80

rapport Bordereaux de dépôt de CC 188

Rapport Bordereaux de dépôt de CC

impression 86

rapport Codes de ventilation 125

impression 81

rapport État des dépôts 193

rapport État des dépôts bancaires

impression 88

rapport État des retraits

impression 95

rapport État des retraits bancaires 202

rapport État du rapprochement 199

impression 91

rapport Intégration GL 126

impression 89

rapport Journal de report de
rapprochement 197

rapport Journal de report des opérations
bancaires 190

Rapport Journal de report des opérations
bancaires

impression 81

rapport Journal de report des transferts

impression 94

rapport Journal de report des transferts
bancaires 201

rapport Journaux de report du
rapprochement

impression 90

rapport Liste des transactions 200

impression 93

rapport Options

imprimer 80

Rapport Options 123

rapport Rapprochement bancaire 191

impression 82

rapport Registre des dépôts 192

impression 84

rapport Registre des

paiements/chèques 196

impression 82

rapport Séries de ventilation 126

impression 81

rapport Transactions du GL 195

impression 90

rapport Types de cartes de crédit 124

impression 80

rapports 75

destinations d'impression 77, 79

options d'impression 77

rapprochement partiel 165

rapprocher 143, 145

registre anticipé de chèques 30

registre des paiements 196

relevés bancaires 143, 145

importer 56

rapport État du rapprochement 199

rapport Rapprochement bancaire 191

relevés de carte de crédit, importer 56

Relevés OFX

apparié aux enregistrements de Sage
300 ERP 58

importer 56

rapprocher 59, 165

retraits

erreurs bancaires 145

erreurs de banque 53, 91, 197

états de rapprochement 53

taxable 135

virements, taxable 135

S

saisie d'encaissement de CC 50

soutien technique 221-222

supprimé 50

T

tables de saisie des détails 217

touches 212

touches de fonction 212

traitement périodique 71

transactions bancaires 36, 130

transactions du GL

création 110

rapprochement 110

transactions rapprochées, compensation
automatique 165

V

Vérification d'intégrité 129

virements bancaires 24, 139

déposé dans la mauvaise banque 139

taxable 135