

Réconciliation en monnaie étrangère

Exemple : facture 2010-0603 de notre client XY (EURO, avec TVA)

1. Ouvrir la facture concernée dans les factures en attente de règlement. Statut « Ouverte » et solde dû EUR 981.32
2. Passer l'écriture du paiement bancaire (1) ainsi que de la différence de change avec TVA (2) : Finance & Compta -> Saisie des écritures -> Saisie des écritures par ligne. Le journal de la banque EURO est ouvert ainsi que la période concernée :

Date	N° d'écriture	Référence	Réf. partenaire	Compte	Nom	Echéance	Débit	Crédit	Taxe
30/09/2010	4037	2010-0603		2200 TVA sur le chiffre d'affaires	, diff. change s/fact 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 T	2	1,15	0,00	
30/09/2010	4037	2010-0603		3296 Différences de change	, diff. change s/fact 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 T	2	15,19	0,00	TVA 7.6%
30/09/2010	4037	2010-0603		1100 Débiteurs	, diff. change s/fact 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 T		0,00	16,34	
30/09/2010	4036	2010-0603		1029 BCBE cpte Euro no. 255.00	, pmt fact. du 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10	1	1 313,95	0,00	
30/09/2010	4036	2010-0603		1100 Débiteurs	, pmt fact. du 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10		0,00	1 313,95	

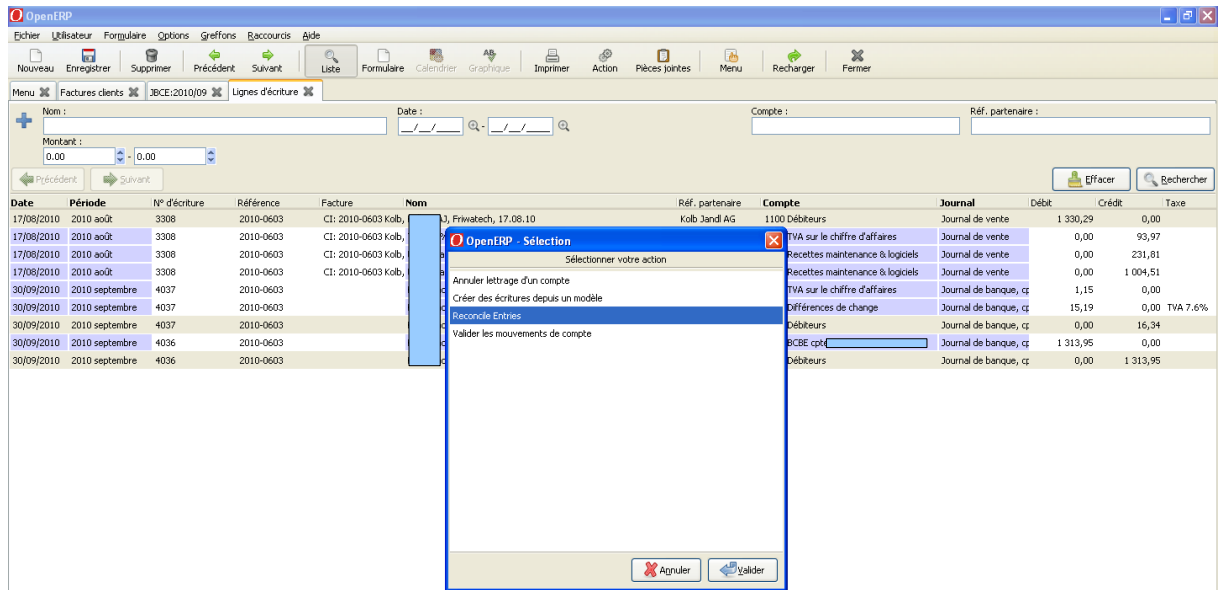
Remarque : la différence de change a été calculée manuellement en fonction du taux de change au moment de l'établissement de la facture et celui du paiement du client.

3. Reprendre toutes les lignes d'écriture concernant la facture 2010-0603. Il s'agit donc de la facture initiale (1), du paiement (3) ainsi que de la différence de change (2) : Finance & Comptabilité -> Reporting -> Rechercher des écritures -> Lignes d'écriture -> Recherche par référence (2010-0603) :

Date	Période	N° d'écriture	Référence	Facture		Compte	Journal	Débit	Crédit	Taxe
17/08/2010	2010 août	3308	2010-0603	CI: 2010	1	1100 Débiteurs	Journal de vente	1 330,29	0,00	
17/08/2010	2010 août	3308	2010-0603	CI: 2010		2200 TVA sur le chiffre d'affaires	Journal de vente	0,00	93,97	
17/08/2010	2010 août	3308	2010-0603	CI: 2010		3403 Recettes maintenance & logiciels	Journal de vente	0,00	231,81	
17/08/2010	2010 août	3308	2010-0603	CI: 2010	2	3403 Recettes maintenance & logiciels	Journal de vente	0,00	1 004,51	
30/09/2010	2010 septembre	4037	2010-0603			2200 TVA sur le chiffre d'affaires	Journal de banque, ct	1,15	0,00	
30/09/2010	2010 septembre	4037	2010-0603		3	3296 Différences de change	Journal de banque, ct	15,19	0,00	TVA 7.6%
30/09/2010	2010 septembre	4037	2010-0603			1100 Débiteurs	Journal de banque, ct	0,00	16,34	
30/09/2010	2010 septembre	4036	2010-0603			1029 BCBE cpte Euro no. 255.00	Journal de banque, ct	1 313,95	0,00	
30/09/2010	2010 septembre	4036	2010-0603			1100 Débiteurs	Journal de banque, ct	0,00	1 313,95	

La réconciliation se fait par rapport au compte « 1100 Débiteurs ». Toutes les lignes concernées sont sélectionnées

4. Cliquer sur « Action » au haut de l'écran, puis sur « Reconcile Entries » et enfin sur « Rapprocher ».



5. Vérifier que la réconciliation se soit faite correctement en se rendant à droite de l'écran ci-dessus, dans la colonne « Rapprocher ». La facture a été réconciliée totalement et il n'y a pas de solde dû (puisque le solde dû apparaîtrait entre parenthèses après « REC-1666 »).

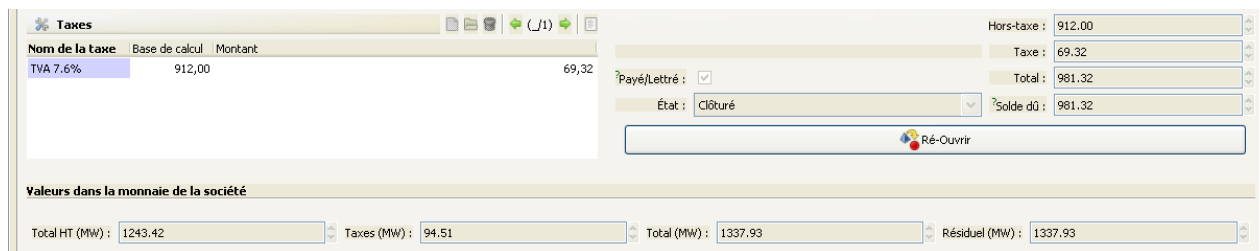
Rapprocher

REC-1666

REC-1666

REC-1666

6. Ouvrir la facture concernée afin de voir si la réconciliation a bien été réalisée :



La facture est bien en statut « Clôturé », mais le solde dû est à 981.32 EUR.