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 :

| Nom : | | | | | Compte : | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|--|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | _/_/ | €/_/ €. | | | | |
| Mont | ant : | | | | | | | | |
| 0.00 |) 🗘 🗘 0.00 | \$ | | | | | | | |
| Précéd | lent 🔹 🔛 Suivant | | | | | | | | |
| | | 1-14 | | | | | 1 | 1 m d fr | |
| Date | N° d'écriture Référence | Réf. partenaire | e Compte | Nom | | Echéance | Débit | Crédit 1 | Taxe |
| 30/09/2010 | 4037 2010-060 | 3 | 2200 TVA sur le chiffre d'affaire | | , diff. change s/fact 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 T | $\left(\right)$ | 1,15 | 0,00 | |
| 30/09/2010 | 4037 2010-060 | 3 | 3296 Différences de change | | , diff. change s/fact 17.08.10 de€ 981.32, 30.09.10 | 4 | 15,19 | 0,00 | TVA 7.6% |
| 30/09/2010 | 4037 2010-060 | 3 | 1100 Débiteurs | | , diff. change s/fact 17.08.10 de€ 981.32, 30.09.10 | \sim | 0,00 | 16,34 | |
| 30/09/2010 | 4036 2010-060 | 3 | 1029 BCBE cpte Euro no. 255.0 | | , pmt fact. du 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 | (1) | 1 313,95 | 0,00 | |
| 30/09/2010 | 4036 2010-060 | 3 | 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) :

| M | enu 🗶 Fa | actures clients 💥 | JBCE:2010/09 💥 | Lignes d'écriture 💥 | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|----------------|---------------------|----------|--------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| | Nom : | | | | | Date : | | Compte : | Réf. partenain | a: | |
| | T | | | | | _/_/_ | | | | | |
| | Monta | int : | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.0 | 0 🗘 | | | | | | | | |
| | de Précéde | ent 🖬 Suivant | | | | | | | | 🐣 Effac | er 🔍 Rechercher |
| | | | | | | | | | | | |
| Da | ate | Periode | Nº d'ecriture | Reference | Facture | | | Lompte | Journal | Debit Cr | edit Taxe |
| 17 | 7/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010 | 1 | Friwatech, 17.08.10 | 1100 Débiteurs | Journal de vente | 1 330,29 | 0,00 |
| 17 | 7/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010 | | | 2200 TVA sur le chiffre d'affaires | Journal de vente | 0,00 | 93,97 |
| 17 | 7/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010 | | h r die zweite Lizenz Machini | 3403 Recettes maintenance & logiciels | Journal de vente | 0,00 | 231,81 |
| 17 | 7/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010 | 2 | hJerste Lizenz Machinis | 3403 Recettes maintenance & logiciels | Journal de vente | 0,00 | 1 004,51 |
| 30 | 0/09/2010 | 2010 septembre | 4037 | 2010-0603 | | 2 | diff. change s/fact 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 T | 2200 TVA sur le chiffre d'affaires | Journal de banque, cp | 1,15 | 0,00 |
| 30 | 0/09/2010 | 2010 septembre | 4037 | 2010-0603 | | 2 | diff. change s/fact 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 | 3296 Différences de change | Journal de banque, cp | 15,19 | 0,00 TVA 7.6% |
| 30 | 0/09/2010 | 2010 septembre | 4037 | 2010-0603 | | 3 | diff. change s/fact 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 | 1100 Débiteurs | Journal de banque, cp | 0,00 | 16,34 |
| 30 | 0109/2010 | 2010 septembre | 4036 | 2010-0603 | | | pmt.fact. du 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 | 1 | Journal de banque, cr | 1.313,95 | 0,00 |
| 30 | 0/09/2010 | 2010 septembre | 4036 | 2010-0603 | | | pmt fact. du 17.08.10 de € 981.32, 30.09.10 | 1100 Débiteurs | Journal de banque, co | 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 ».

| 🕖 OpenER | Р | | | | | | | | | | _ 7 🗙 | |
|---|--|---------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--|
| Eichier Uti | Eichier Utilisateur Formulaire Options Greffons Raccourds Aide | | | | | | | | | | | |
| Nouveau Enregistrer Supprimer Précédent Sulvant Liste Formulaire Celendriar Graphique Imprimer Action Péces jointes Menu Recharger Fermer | | | | | | | | | | | | |
| Menu 🗶 🖡 | Menu 🕱 Factures clerks 🕱 (BCE:2010)09 🕱 Ugres déciture 🕱 | | | | | | | | | | | |
| Nom | | | | Date : | | | Compte | 1 | Réf. partenair | rtenaire : | | |
| T | | | | _/_ | /@/@. | | | | | | | |
| Mont | ant : | aa 👗 | | | | | | | | | | |
| 0.00 | v • [0, | | | | | | | | | | | |
| Précéd | ent 🔊 Suivar | k | | | | | | | | 📥 Effa | ter | |
| Date | Période | Nº d'écriture | Référence | Facture Nom | | Réf. partenaire | Com | pte | Journal | Débit C | rédit Taxe | |
| 17/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010-0603 Kolb, | J, Friwatech, 17.08.10 | Kolb Jandi AG | 1100 | Débiteurs | Journal de vente | 1 330,29 | 0,00 | |
| 17/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010-0603 Kolb, | 🕈 🚺 OpenERP - Sélection | | | TVA sur le chiffre d'affaires | Journal de vente | 0,00 | 93,97 | |
| 17/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010-0603 Kolb, | a Sélectionner vot | re action | | Recettes maintenance & logiciels | Journal de vente | 0,00 | 231,81 | |
| 17/08/2010 | 2010 août | 3308 | 2010-0603 | CI: 2010-0603 Kolb, | a Annuler lettrage d'un compte | | | Recettes maintenance & logiciels | Journal de vente | 0,00 | 1 004,51 | |
| 30/09/2010 | 2010 septembre | 4037 | 2010-0603 | | Créer des écritures depuis un modèle | | | TVA sur le chiffre d'affaires | Journal de banque, cp | 1,15 | 0,00 | |
| 30/09/2010 | 2010 septembre | 4037 | 2010-0603 | | Reconcile Entries | | | Différences de change | Journal de banque, q | 15,19 | 0,00 TVA 7.6% | |
| 30/09/2010 | 2010 septembre | 4037 | 2010-0603 | | Valider les mouvements de compte | | | Débiteurs | Journal de banque, q | 0,00 | 16,34 | |
| 30/09/2010 | 2010 septembre | 4036 | 2010-0603 | | d . | | | BCBE cpte | Journal de banque, cp | 1 313,95 | 0,00 | |
| 30/09/2010 | 2010 septembre | 4036 | 2010-0603 | | | | | Débiteurs | Journal de banque, cp | . 0,00 | 1 313,95 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 💥 Annuler 🛛 🖑 Vali | ider | | | | | |

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 |
|------------|
| |
| |
| DEC 1666 |
| REC-1000 |
| |
| REC-1666 |
| REC-1666 |
| |

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

| % Taxes | | 📄 📄 🍘 🔶 (_/1) 🔶 🗐 | | | | Hors-taxe : | 912.00 | Å |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|----|
| Nom de la taxe | Base de calcul Montant | | | | | Taxe : | 69.32 | \$ |
| TVA 7.6% | 912,00 | 69,32 | [?] Payé/Lettré : | | | Total : | 981.32 | \$ |
| | | | État : | Clôturé | ~ | [?] Solde dû : | 981.32 | * |
| | | | | | 🆓 Ré-Ouvrir | | | |
| | | | | | | | | |
| Valeurs dans la n | nonnaie de la société | | | | | | | |
| Total HT (MW) : | 1243.42 | es (MW) : 94.51 | 🗧 🗍 Total (M | W): 1337.93 | C Résiduel | (MW): 133 | 37.93 | Å |

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