

II EDI banque

2.1 Récupération du fichier

Vous devez disposer de Cogedis Pro et avoir au préalable téléchargé la brique de Synchronisation. Cf. lien note

Il vous suffit ensuite, à l'entrée d'Isacompta, de répondre oui à la question «Voulez vous vous connecter au site de Cogedis pour mettre à jour vos données comptable ?»

2.2 Classement des factures

Cela ne change rien pour le classement.

Vous continuez de classer vos relevés bancaires et vos factures comme habituellement.

2.3 Paramétrer les références bancaires

Dans le compte banque où sera effectuée la liaison bancaire, renseigner les références bancaires du dossier Isacompta :

Aller en paramètre : plan comptable

Saisir le compte banque concerné (512XX)

Aller dans l'onglet " info tiers " renseigner :

- le code établissement
- le n° guichet
- le n° de compte
- le RIB

The screenshot shows the 'Plan comptable' software interface for the period 01/06/2004 - 31/05/2005. The 'Infos Tiers' tab is selected, displaying various fields for bank account information. The 'Code alpha' is 'CA' and the 'Libellé repris en saisie' is 'Crédit agricole'. The 'Identification 1' and 'Identification 2' fields are empty. The 'Adresse 1' and 'Adresse 2' fields are empty. The 'Commune' field is empty. The 'Code Postal' field is empty. The 'Pays' field is empty. The 'Tél' field is empty. The 'Fax' field is empty. The 'Tva' field is empty. The 'NIC' field is empty. The 'Etablissement' field contains '12906'. The 'Guichet' field contains '00045'. The 'Compte' field contains '04592158001'. The 'RIB' field contains '26'. The 'Libre 1' field is empty. The 'Libre 2' field is empty. The 'Libre 3' field contains ' / / '.

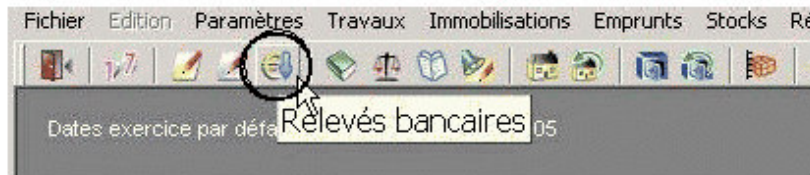
Si vous oubliez de renseigner les références bancaires à cette étape, vous pourrez le faire lors de la première importation du relevé bancaire (un écran spécifique apparaîtra dans ce cas).

ATTENTION : une importation correcte ne pourra avoir lieu que si les références bancaires du compte dans le plan comptable sont identiques à celles présentes dans le fichier d'importation.

2.4 Les relevés bancaires

1- Lancement des relevés bancaires

Sélectionner le raccourci dans la barre d'outils (sigle euro avec une flèche descendante).



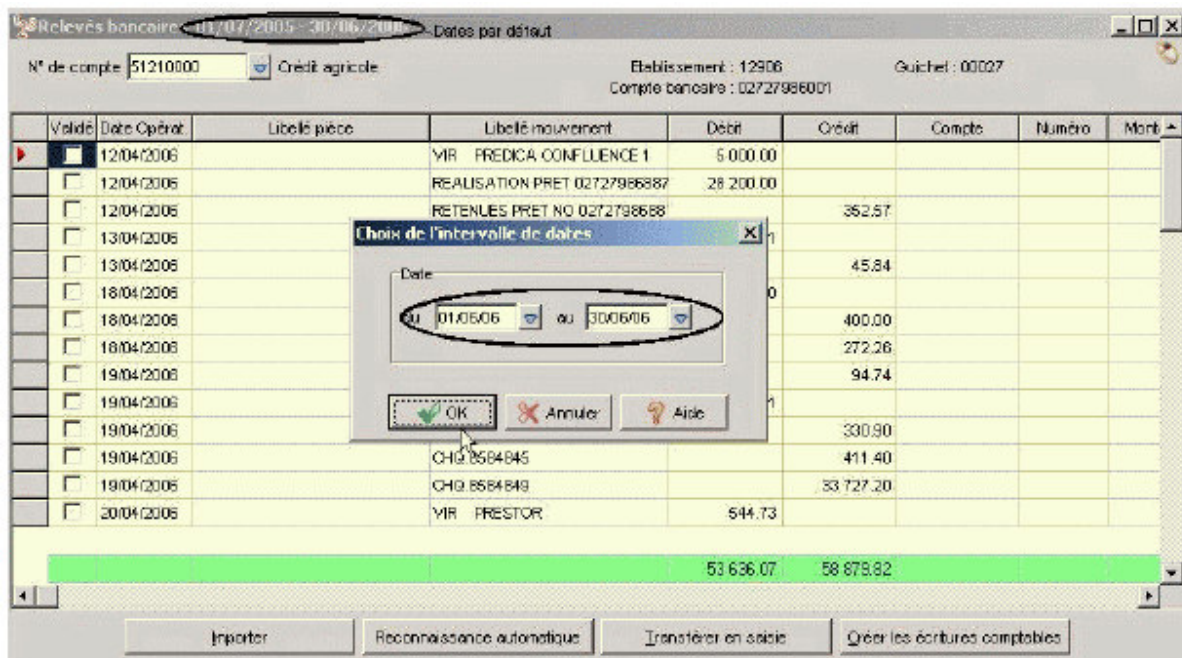
2- Saisir dans la grille "relevés bancaires" : le compte banque de la comptabilité

Les lignes de relevés apparaissent alors en visualisation.

ATTENTION : si aucune ligne n'apparaît, assurez-vous d'avoir bien saisi les coordonnées bancaires et d'être sur le bon exercice.

3- Gestion des périodes de saisie

- Les dates de l'exercice sont inscrites par défaut en haut de l'écran.
- Vérifier si les dates correspondent à l'exercice sur lequel vous travaillez. Vous avez la possibilité de modifier la période : faire clic droit dans la zone grisée de la grille : "sélection de la période" et "choix de l'intervalle de dates".



Si je veux commencer la saisie à une date précise qui est postérieure à des écritures figurant sur la grille "relevés bancaires", je peux éliminer ces écritures de la façon suivante :

- corriger la date fin = saisir la date jusqu'à laquelle je veux supprimer les écritures (exemple : 30.06.2006), dans la fenêtre "choix de l'intervalle de dates".
- puis clic droit : "épuration totale", confirmer la suppression de toutes les opérations du compte pour la période choisie (ici jusqu'au 30.06.2006).

**Cette opération est intéressante quand je démarre une EDI banque pour tenir compte de l'enregistrement déjà réalisé.
Les lignes de relevés supprimées ne sont plus récupérables.**

Relevés bancaires 01/06/2006 - 30/06/2006

N° de compte 51210000

Crédit agricole

Etablissement : 12906

Compte bancaire : 02727986001

| | Validé | Date Opérat. | Libellé pièce | Libellé mouvement | Débit | Crédit |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---|--------|-----------|
| | <input type="checkbox"/> | 02/06/2006 | | Marquer comme validé Ctrl+M | | 11.58 |
| | <input type="checkbox"/> | 06/06/2006 | | Marquer comme non validé Ctrl+N | | 934.30 |
| | <input type="checkbox"/> | 06/06/2006 | | Recopie vers le bas | | 17.40 |
| | <input type="checkbox"/> | 07/06/2006 | | Colonnes visibles | | 46.50 |
| | <input type="checkbox"/> | 08/06/2006 | | Colonnes par défaut | | 2 566.48 |
| | <input type="checkbox"/> | 08/06/2006 | | | | 41.50 |
| | <input type="checkbox"/> | 09/06/2006 | | Epurat. des opérations validées | 67.20 | |
| | <input type="checkbox"/> | 10/06/2006 | | Epurat. totale | 490.00 | |
| | <input type="checkbox"/> | 12/06/2006 | | Voir les opérations validées | | 114.03 |
| | <input type="checkbox"/> | 12/06/2006 | | ✓ Voir les opérations non validées | | 594.62 |
| | <input type="checkbox"/> | 12/06/2006 | | ✓ Gestion de la TVA | | 105.00 |
| | <input type="checkbox"/> | 12/06/2006 | | Edatement HT / TVA F10 | | 168.97 |
| | <input type="checkbox"/> | 12/06/2006 | | Edater l'opération | 262.18 | |
| | <input type="checkbox"/> | 13/06/2006 | | Reconnaissance automatique | | 191.36 |
| | | | | Transfert en libellé automatique Ctrl+F11 | 281.92 | 14 905.01 |
| | | | | Exporter vers le presse-papier | | |

4- Description des colonnes

Description des colonnes jaunes (non modifiables)

Validé : case indiquant si cette opération est comptabilisée (coché) ou bien si l'opération est en attente (décoché). Par défaut, seules les opérations en attente sont affichées. Pour visualiser l'ensemble du relevé, faire un clic droit sur la grille et choisir "voir les opérations validées".

Date d'opération : date de l'opération enregistrée à la banque

Débit/crédit : montant de l'opération

Numéro : ce numéro permet d'identifier le numéro de chèque ou le prélèvement. Il est facultatif car les banques ne le fournissent pas toujours.

Description des colonnes blanches (à compléter)

Libellé pièce : identique au libellé pièce de la saisie d'écritures

Libellé mouvement : identique au libellé mouvement de la saisie sur pièce

Compte : permet la saisie du numéro du ou des comptes qui vont composer les opérations de l'écriture en contrepartie du compte banque.

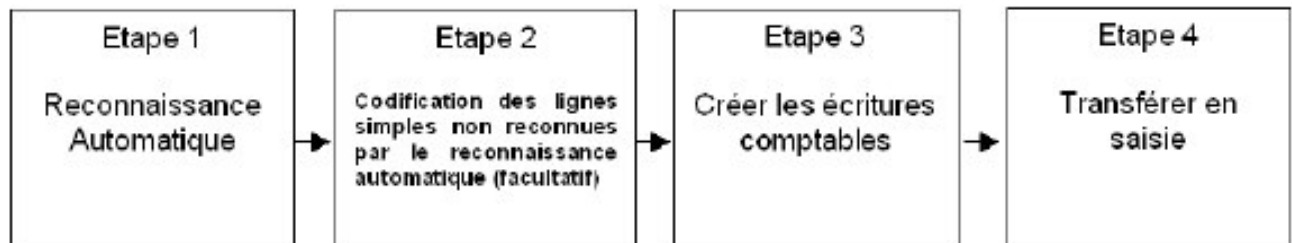
Montant HT / Montant TVA / TVA : permet d'éclater le HT et la TVA si le compte saisi est lié à un code TVA. Faire F10 sur la case Montant HT pour éclater le TTC. Le code TVA lié au compte apparaît dans cette colonne, il est possible de le modifier.

Ces 3 colonnes sont visibles par défaut, il est possible de les désactiver par le clic droit en décochant "Gestion de la TVA".

Paramétrage de la largeur des colonnes

Vous pouvez agrandir les colonnes pour avoir la totalité du texte (poser la souris dans l'entête, sur le trait qui sépare les colonnes "libellé" et "débit" par exemple puis clic gauche et tirer le trait vers la droite).

2.5 Les étapes



A - La reconnaissance automatique

Lors de la saisie des lignes dans l'écran de liaison bancaire, il est possible d'automatiser la saisie. Vous pouvez automatiser l'alimentation des zones "Libellé pièce" et "Compte". Dans un premier temps, il faut paramétrer la reconnaissance soit directement à partir du relevé bancaire soit à partir du menu "Paramètres / Libellés Lien étalon".

1- Paramétrage à partir du relevé bancaire

Lorsque vous êtes sur l'écran des relevés bancaires, il faut se positionner sur la ligne à paramétrer et faire clic droit "Transférer en libellé automatique" (ou raccourci ctrl + F11), vous obtenez la fenêtre ci-dessous :

La fenêtre "Transfert en libellé automatique" est divisée en deux sections principales :

- Critères de reconnaissance** :
 - ☒ Libellé mouvement : PRLVT SCA PIGALYS
 - ☐ Numéro : [vide]
 - ☐ Débit : [vide]
 - ☐ Crédit : 1 917.42
- Zones alimentées automatiquement** :
 - ☒ Libellé entête : PIGALYS
 - ☒ Compte : 6730100

Des annotations à droite de la fenêtre indiquent :
- Pour "PRLVT SCA PIGALYS" : "Corriger le libellé mouvement et ne garder que PIGALYS"
- Pour "PIGALYS" : "Saisir le libellé pièce"
- Pour "6730100" : "Saisir le compte"

En bas de la fenêtre se trouvent les boutons "OK" (avec une coche verte) et "Annuler" (avec une croix rouge).

- **Colonne libellé mouvement** : renseigner le libelle qui figure sur le relevé bancaire. Ne pas saisir le libellé complet.

ex1 : si sur le relevé bancaire vous avez le libellé : "France Télécom", saisir "Télécom".

ex2 : Préconisation pour le remboursement d'emprunts

remboursement prêt n° 858

Libellé banque = " ECH PRET 06/06/02727986858 "

Prendre les 4 ou 5 derniers caractères et renseigner en libellé mouvement " 6858 ".

- **Colonne Montant débit/crédit** : si vous voulez faire une reconnaissance pour un montant, renseigner ce montant en colonnes débit ou crédit
Ex : un prélèvement automatique qui revient tous les mois.

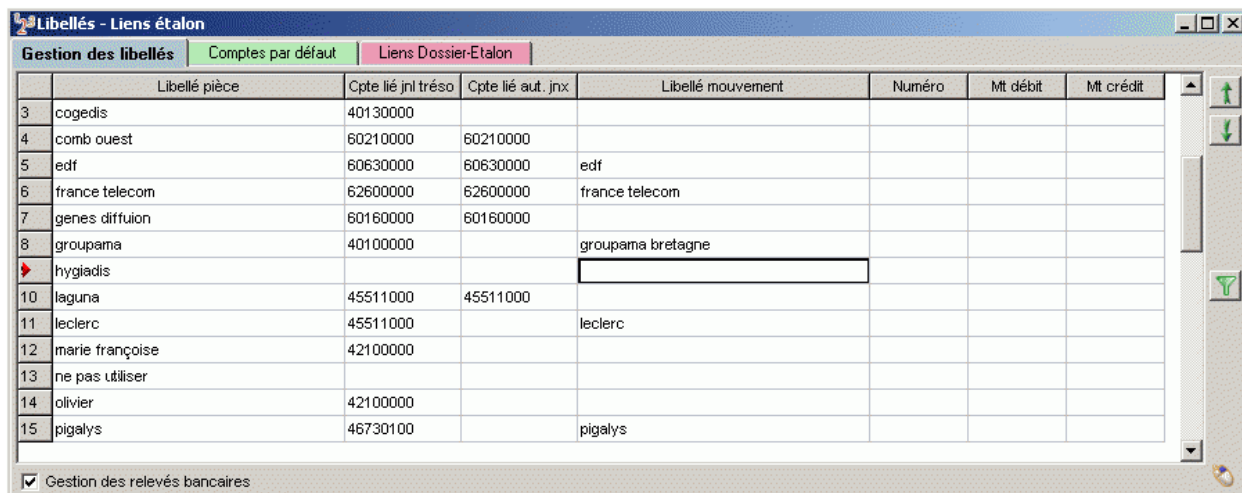
- **Colonne numéro** : ne rien saisir.

Le paramétrage ainsi réalisé se retrouve en menu "Paramètres / Libellés Lien étalon" où il peut être consulté et corrigé.

Attention il est nécessaire de cocher la case "gestion des relevés bancaires".

2- Paramétrage à partir du menu "Paramètres / Libellés Lien étalon"

Il est nécessaire de cocher la case "gestion des relevés bancaires" pour que les 4 colonnes (libellé mouvement, numéro, montants débit et crédit) apparaissent :



| | Libellé pièce | Cpte lié jnl tréso | Cpte lié aut. jnx | Libellé mouvement | Numéro | Mt débit | Mt crédit |
|----|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 3 | cogedis | 40130000 | | | | | |
| 4 | comb ouest | 60210000 | 60210000 | | | | |
| 5 | edf | 60630000 | 60630000 | edf | | | |
| 6 | france telecom | 62600000 | 62600000 | france telecom | | | |
| 7 | genes diffuion | 60160000 | 60160000 | | | | |
| 8 | groupama | 40100000 | | groupama bretagne | | | |
| 9 | hygiadis | | | | | | |
| 10 | laguna | 45511000 | 45511000 | | | | |
| 11 | leclerc | 45511000 | | leclerc | | | |
| 12 | marie françoise | 42100000 | | | | | |
| 13 | ne pas utiliser | | | | | | |
| 14 | olivier | 42100000 | | | | | |
| 15 | pigalys | 46730100 | | pigalys | | | |

☒ Gestion des relevés bancaires

3 - Lancer la reconnaissance automatique

Une fois réalisé le paramétrage des libellés et des comptes, vous pouvez cliquer sur le bouton "reconnaissance automatique". La grille vous donne alors le libellé pièce, le compte de contrepartie et un taux de reconnaissance. Cette fenêtre de résultat de reconnaissance vous permet de contrôler le bon paramétrage :

- les libellés en rouge correspondent à des nouveaux paramétrages
- les libellés en noir correspondent à des paramétrages antérieurs

Si vous avez des corrections à effectuer, cliquer sur "Annuler" pour corriger votre paramétrage puis relancer la reconnaissance automatique. Quand le paramétrage est correct, valider sur ok.

Le taux de reconnaissance courant correspond aux opérations en rouge. Il vous permet de connaître l'amélioration de votre nouveau paramétrage.

Le taux de reconnaissance global correspond aux opérations rouge et noir.

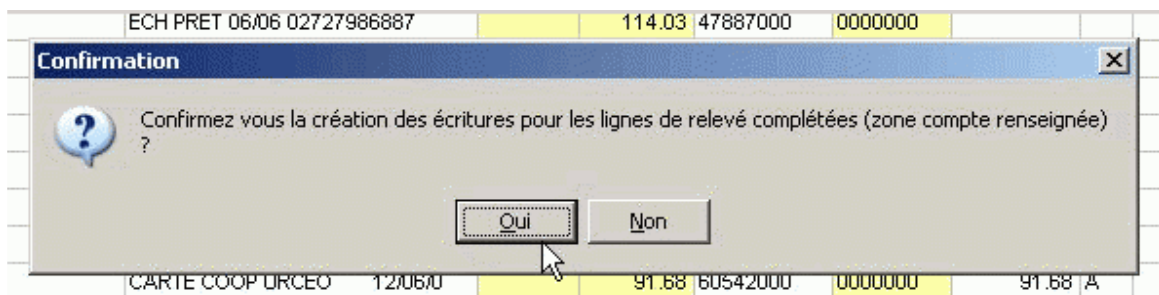
B – Codification des lignes où le compte de contrepartie est simple.

Cette étape concerne les lignes non reconnues par la reconnaissance automatique et correspondant à des écritures simples ne nécessitant pas la consultation de la facture. Ce sont les comptes où il n'y a ni quantité, ni analytique. Sont concernés :

- les comptes **4xxx** : fournisseurs, clients, coops (avec ou sans EDI)
- les comptes **47xxx** : remboursement d'emprunt
- les comptes **108xx** : mouvements privés en exploitation individuelle
- les comptes **455xx** : mouvements privés en société
- les comptes **421xx** : règlement des salariés
- certains comptes **6xxx** : entretien- réparation, téléphone
- certains comptes **7xxx** : subvention, indemnité

Vous saisissez le libellé pièce (ne pas modifier le libellé mouvement), le compte de contrepartie dans la colonne "compte" (possibilité d'utiliser la touche F4 ou l'ascenseur pour sélectionner le compte). Il n'est pas nécessaire de resaisir le montant HT sauf si le compte spécifié est rattaché à un code TVA.

Quand toutes les lignes "à contrepartie simple" sont codifiées, faire "**créer les écritures comptables**" et confirmer.

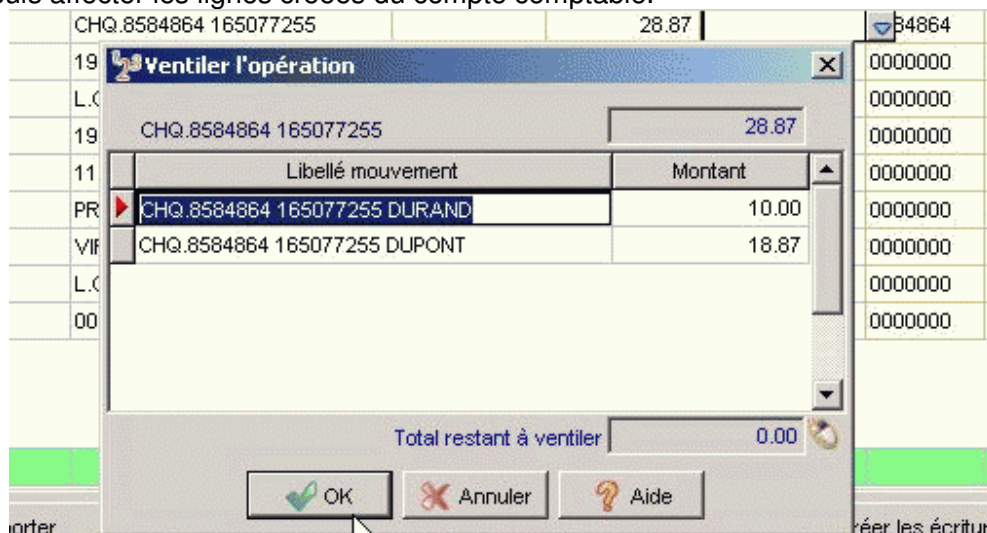


Par cette opération les écritures sont intégrées en comptabilité. Sur la grille "relevés bancaires", elles apparaissent "validé".

Les astuces

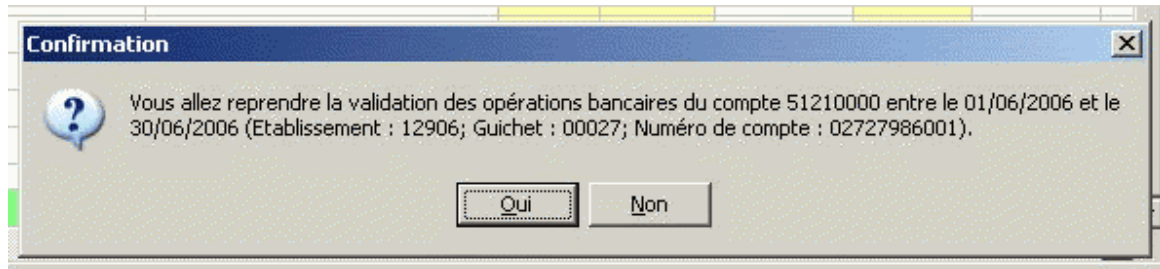
1- Eclatement HT / TVA : renseigner le compte, le code TVA est renseigné automatiquement. Il suffit alors de faire F10 pour éclater le montant HT/TVA

2- Si une ligne de la banque correspond à plusieurs factures, vous pouvez éclater celle-ci en plusieurs lignes. Pour cela clic droit sur la ligne : "éclater l'opération", saisir les montants éclatés, puis affecter les lignes créées du compte comptable.

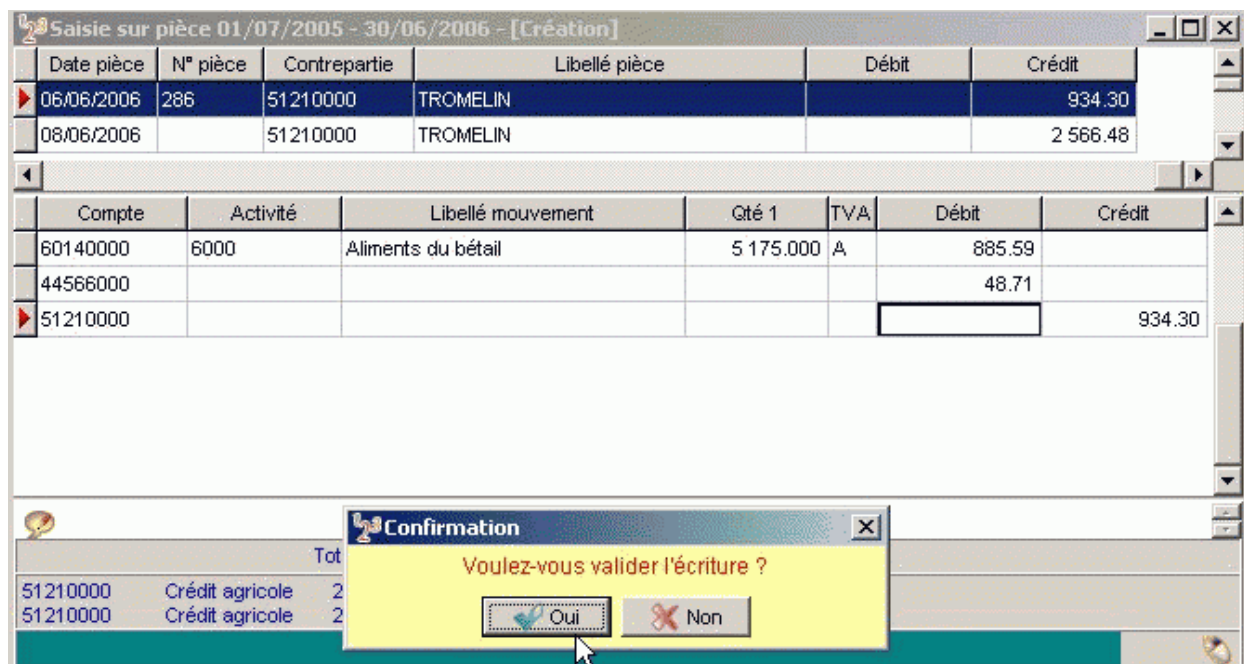


C – Transfert des autres lignes de la grille « relevés bancaires »

Cette dernière étape consiste à transférer en saisie toutes les lignes non codifiées du relevé en cliquant sur le bouton "Transférer en saisie". Vous obtiendrez alors le message suivant :



Les lignes se placent en haut de la grille de saisie sur bordereau. Pour chaque entête de ligne, ventiler les mouvements dans les comptes concernés. Vous n'êtes pas obligés de valider les écritures dans l'ordre d'import, vous pouvez naviguer dans la partie supérieure de la saisie avec les flèches du clavier ou la souris et choisir l'ordre de votre relevé bancaire.



Faire **F6**, pour avoir le cadre mouvements qui permet de ventiler le montant ; le curseur se positionne sur le compte à saisir, puis vous renseignez le HT, la TVA et si nécessaire la quantité, l'analytique.

Vous pouvez aussi modifier le libellé. Dans ce cas, plutôt que de faire F6 utiliser la touche " tab ". Enfin vous validez (**F11**).

Le curseur se positionne sur la ligne suivante.

Vous pouvez revenir sur une écriture déjà validée sans quitter la grille.

Le paramétrage saisi en Gestion des libellés est actif dans cette phase de saisie.

Remarque importante : vous quittez la saisie sans avoir ventilé tous les mouvements, ceux-ci ne seront pas importés en comptabilité. Lorsque vous appellerez la liaison bancaire la fois suivante, ces mouvements s'afficheront dans la grille " importation de relevé bancaire ".

Il faudra alors refaire la procédure : transférer en saisie, puis ventiler les lignes (F6).