

transfertBANQUE

Guide utilisateur

2015– version 13.2.x

Sommaire

NOUVEAUTES ET ASTUCES DE LA VERSION 12.2	5
RECUPERATION FACILITEE DE PLAN COMPTABLE PAR COPIER/COLLER.....	5
GESTION DES TAUX ET COMPTES DE TVA.....	7
ECLATEMENT DES ECRITURES SELON LES TAUX DE TVA	8
NOUVEAUX FORMATS D'IMPORT DE FICHIERS	9
GESTION DES GROUPES UTILISATEURS ET DES DROITS D'ACCES	10
UTILISATEURS DE COALA / SAGE	12
COPIER/COLLER DU PLAN COMPTABLE	12
TRANSFERT DU JOURNAL PAR COPIER/COLLER DIRECT	13
UTILISATEURS D'EBP	15
COPIER/COLLER DU PLAN COMPTABLE	15
INTEGRATION AUTOMATIQUE DU JOURNAL DE BANQUE.....	16
CREATION AUTOMATIQUE DES COMPTES	17
UTILISATEURS D'AGIRIS / ISACOMPTA	18
CREATION AUTOMATIQUE DES COMPTES	18
GESTION DES CODES TVA	19
MANUEL D'UTILISATION	20
TRANSFERTBANQUE VERSION 12.2	20
INSTALLATION	21
CONFIGURATION	21
COMMENT DEMARRER ?.....	21
<i>Informations indispensables</i>	22
<i>Jedeclare.com</i>	22
<i>SoBank</i>	23
<i>Import de plan comptable</i>	23
<i>Import de plan auxiliaire</i>	23
<i>Taux et comptes de TVA</i>	25
<i>Informations utilisateurs</i>	25
<i>Gestion des clients</i>	26
CREER UN NOUVEAU DOSSIER / COMPTE BANCAIRE	27
<i>Assistant nouveau compte bancaire</i>	27
<i>Assistant de paramétrage des critères</i>	29
<i>Focus : libellés automatiques</i>	31
<i>A NOTER</i>	33
LES JEUX DE DONNEES	34
LES COMPTES BANCAIRES	35
<i>Création</i>	36
<i>Modification</i>	36
<i>Suppression</i>	36
LES CRITERES	38
<i>Création</i>	38
<i>Modification</i>	39
<i>Suppression</i>	39
<i>A NOTER</i>	39
LES CRITERES CAPTURANT.....	40
<i>Création</i>	40
<i>Modification</i>	41
<i>Suppression</i>	41
UTILISATION	41
LA MEILLEURE FAÇON D'OPTIMISER LE PARAMETRAGE DES IMPUTATIONS.....	41

Nouveautés et astuces de la version 12.2

<i>Paramétrage des affectations simples</i>	42
<i>Paramétrage des critères capturant (extraction de montants des libellés)</i>	45
<i>Critères d'extraction</i>	46
GENERER LE JOURNAL DE BANQUE POUR VOTRE LOGICIEL DE PRODUCTION	47
<i>Traiter un fichier</i>	47
<i>Conserver une affectation provisoire</i>	52
<i>Décomposition de lignes</i>	53
<i>Injecter le journal de banque en comptabilité</i>	55
<i>Votre logiciel n'est pas compatible (très rare)</i>	56
<i>Visualisation des relevés bancaires</i>	57
LES HISTORIQUES	59
<i>Consulter les historiques</i>	59
COMMUNICATION AVEC VOS CLIENTS	61
OPTIMISATION : IMPORTER LE PLAN COMPTABLE / PLAN AUXILIAIRE / PLAN TVA	63
GESTION DES TAUX ET COMPTES DE TVA	64
OPTIMISATION : ECLATEMENT DES ECRITURES SELON LES TAUX DE TVA	65
TRAITEMENTS MULTIPLES	66
INSTALLER L'APPLICATION SUR MON POSTE (FONCTIONNEMENT HORS NAVIGATEUR)	68

NOUVEAUTES ET ASTUCES transfertBANQUE version 13.2

Nouveautés et astuces de la version 12.2

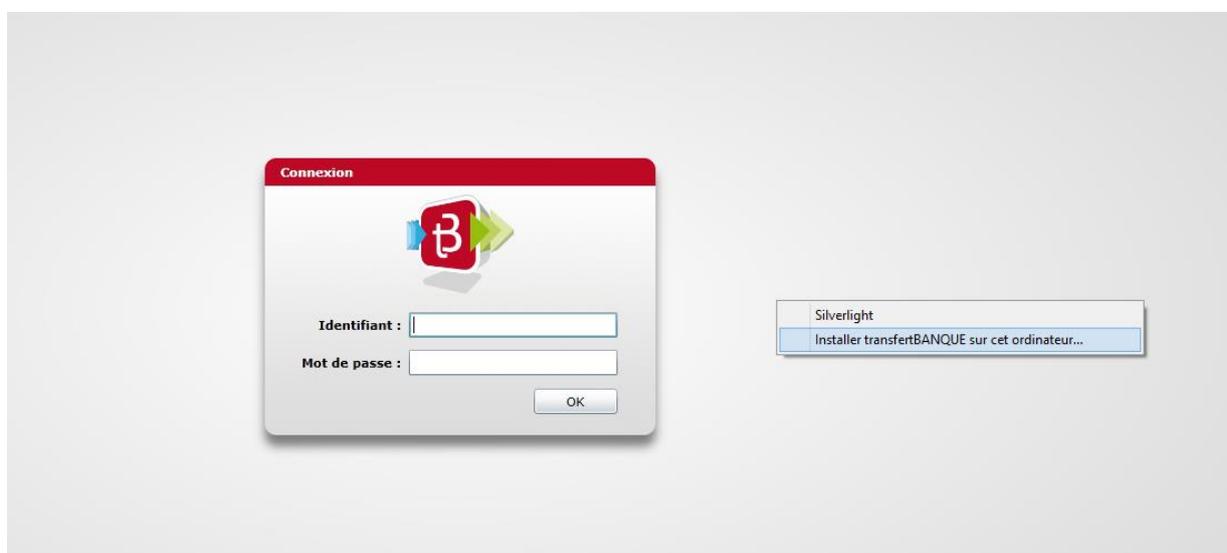
Récupération facilitée de plan comptable par copier/coller

Il est dorénavant possible de copier/coller directement le plan comptable e votre logiciel de production dans transfertBANQUE, sans passer par un fichier intermédiaire (pour les logiciel ayant une fonctionnalité « copier le plan comptable » vers un document de type tableau : par exemple COALA, EBP, CIEL...).

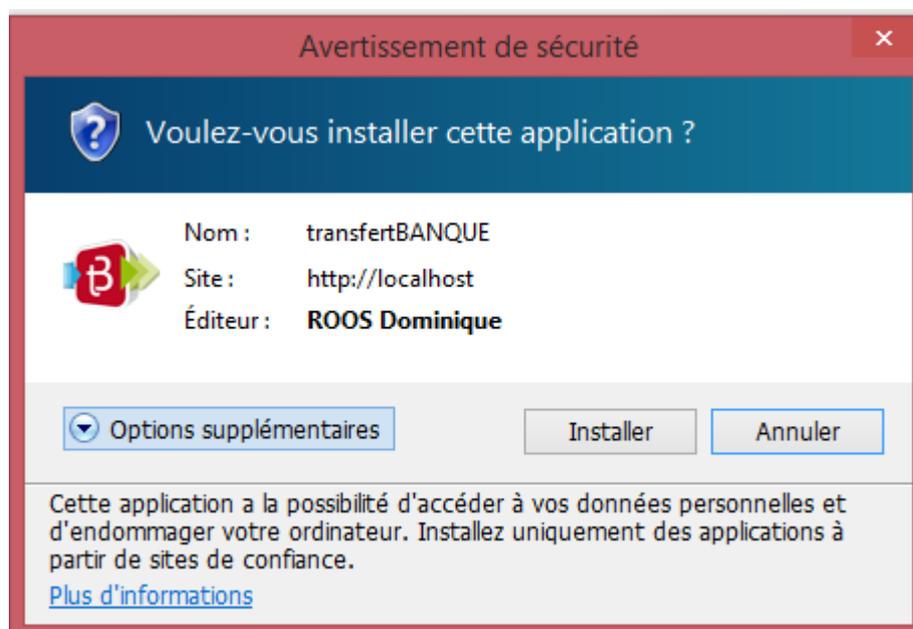
Pour cela, il est impératif que transfertBANQUE soit « installé » sur votre ordinateur, et lancé depuis l'icône sur le bureau.

Installation de transfertBANQUE :

Une fois sur le site <https://app.mytb.fr>, faire « clic droit » puis « installer... » :



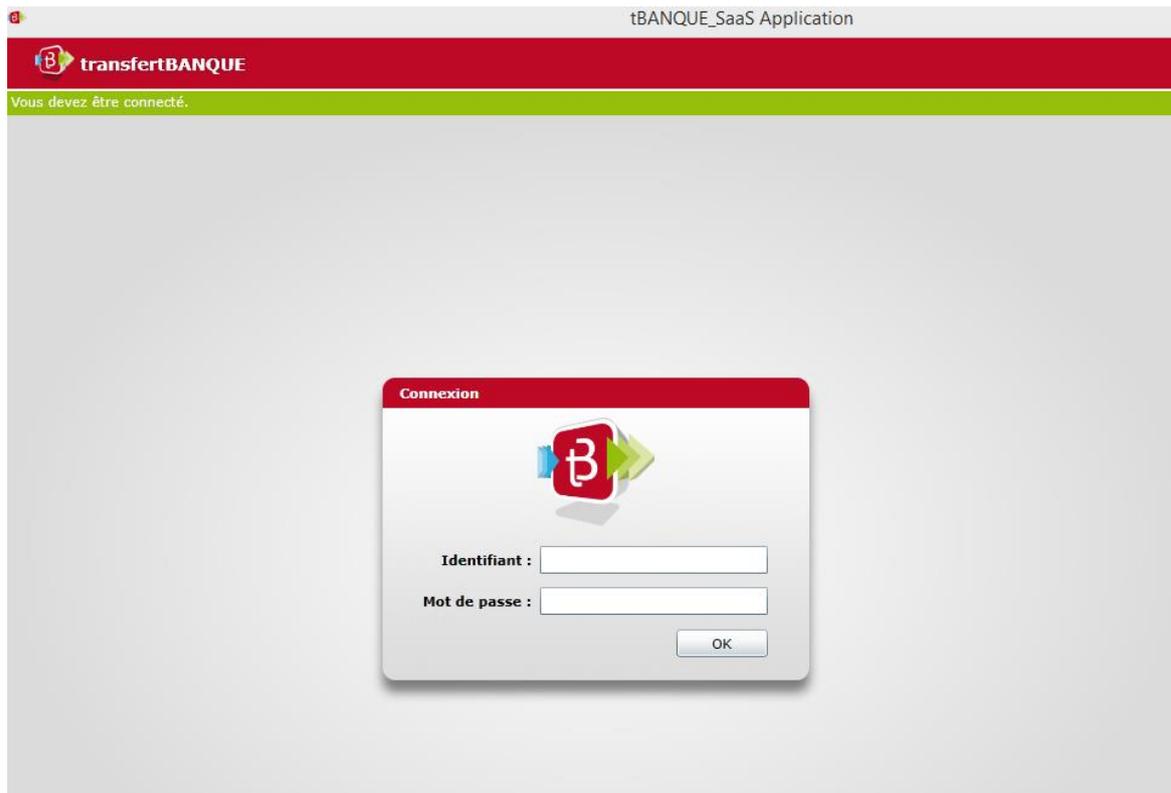
Sur l'écran suivant : cliquez sur « installer » :



Vous obtiendrez sur le bureau une icône :



A partir de cette icône vous pourrez accéder directement à l'application :



Copier-coller du plan comptable :

Un nouveau bouton est disponible dans l'écran « importer les plans » : [Coller Plan depuis le Presse Papier](#)

SI-Expertise / compte 123 ▼

Importer Plan Comptable

Supprimer Plan Comptable

Coller Plan depuis le presse papier

Compte	Libellé
Numero	Intitule
10100000	Capital

Si vous avez au préalable copié le plan dans le presse papier depuis votre logiciel comptable, il suffit de cliquer pour intégrer le plan dans transfertBANQUE.

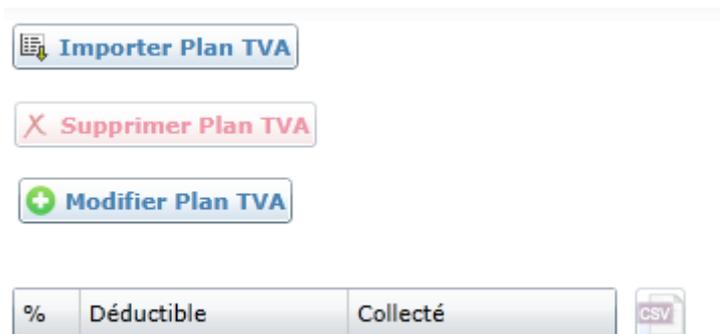
Nota : il faut au préalable avoir paramétré correctement transfertBANQUE pur lui indiquer le format du plan : dans « configurer le logiciel » : par exemple :

Import Plan Comptable

Colonne Compte :	<input type="text" value="1"/>
Colonne Libellé :	<input type="text" value="3"/>
Nombre de ligne(s) à sauter :	<input type="text" value="0"/>

Gestion des taux et comptes de TVA

Dans « Importer les plans » il vous est possible de gérer un plan de TVA :



Import Plan TVA

X Supprimer Plan TVA

+ Modifier Plan TVA

%	Déductible	Collecté

CSV

En cliquant sur modifier Plan TVA vous pourrez créer / modifier les informations suivantes :

transfertBANQUE - Tableau TVA

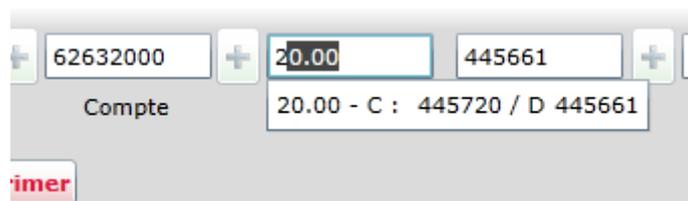
SI-Expertise / compte 123

Pourcentage	Compte Déductible	Compte Collecté
20	445661	445720
10	445661	445710

Ajouter Supprimer OK Annuler

Pour chaque taux de TVA vous pourrez saisir un compte de TVA déductible et collectée.

Dans les écrans de paramétrage des critères et d'éclatement, le choix du taux proposera automatiquement le compte de TVA correspondant :



Eclatement des écritures selon les taux de TVA

Paramétrage préalable :

Il faut avoir mis en place plan de TVA dans « Importer les plans » (cf. ci-dessus).

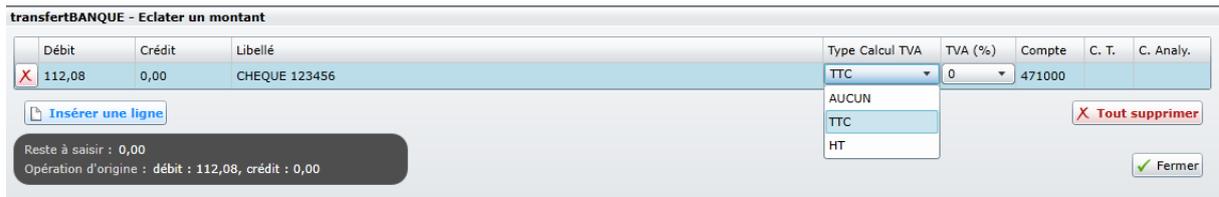
En cliquant sur le + à côté de la date :

Nouveautés et astuces de la version 12.2



Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	573,57	0301
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	163,00	0401
+ 06/01/2014	06/01/2014	3,44	0,00	TPE 0301 CION
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,98	0,00	TPE 0401 CION
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	2534,35	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 30060
+ 08/01/2014	08/01/2014	0,00	156,60	0701
+ 08/01/2014	08/01/2014	0,94	0,00	TPE 0701 CION
+ 08/01/2014	08/01/2014	112,08	0,00	CHEQUE 123456

En cliquant sur le + à côté de la date :



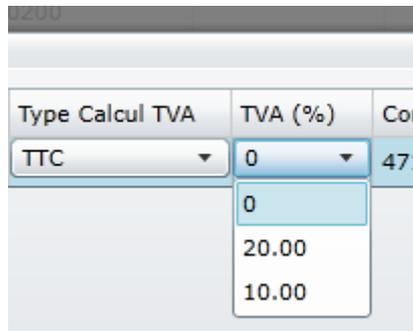
transfertBANQUE - Eclater un montant

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 112,08	0,00	CHEQUE 123456	TTC	0	471000		

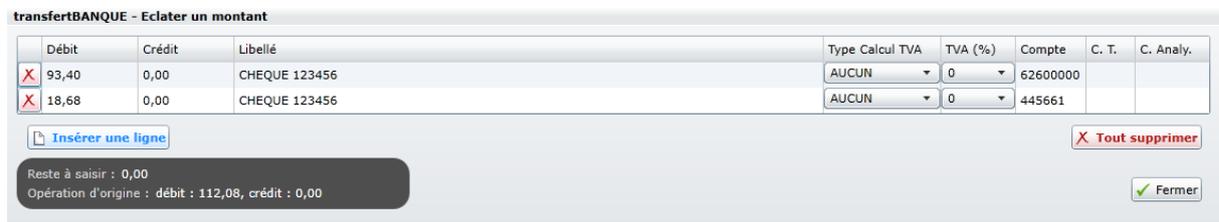
Insérer une ligne

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 112,08, crédit : 0,00

Tout supprimer Fermer



Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte
TTC	0	471
	0	
	20.00	
	10.00	



transfertBANQUE - Eclater un montant

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 93,40	0,00	CHEQUE 123456	AUCUN	0	62600000		
X 18,68	0,00	CHEQUE 123456	AUCUN	0	445661		

Insérer une ligne

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 112,08, crédit : 0,00

Tout supprimer Fermer

Nouveaux formats d'import de fichiers

Si vous intégrez des fichiers depuis le site web des banques de vos clients, ou via des outils tiers de récupération, vous avez à votre disposition de nouveaux types de relevés :

- BAMI (Banque Michel Inchauspé), fichiers de type .csv
- Banque Palatine – Extrait au format Excel
- Cedricom (.txt ou /xls)

Gestion des groupes utilisateurs et des droits d'accès

Il est possible dans transfertBANQUE de gérer des groupes d'utilisateurs, afin de séparer les dossiers. Un utilisateur appartenant à un groupe donné ne verra que les dossiers affectés à ce groupe.

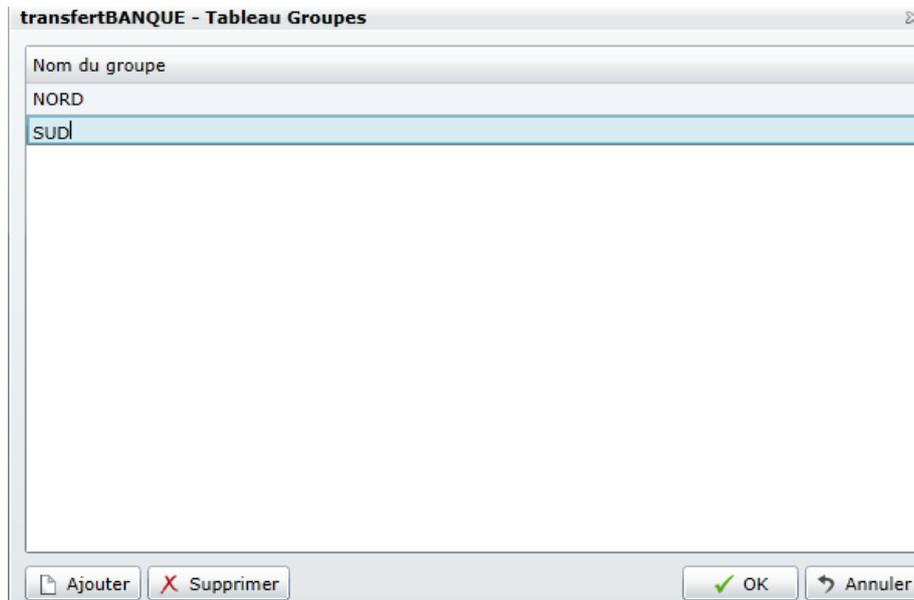
Création des groupes et affectation des utilisateurs :

Dans « Configurer le logiciel », après avoir choisi un utilisateur :

Trt. Mult. :

Groupe :

En cliquant sur + :



Il est ensuite possible d'affecter le groupe :

Groupe :

NORD

SUD

Affectation des comptes bancaires :

Dans « Compte bancaire » ou dans « Configurer la banque » après avoir choisi le dossier :

de sortie :	<input type="text" value="NORD"/>	
Client :	<input type="text" value="SUD"/>	
Groupe :	<input type="text" value="NORD"/>	

A noter :

- un utilisateur sans groupe verra tous les dossiers, et un dossier sans groupe est vu par tous les utilisateurs,
- il est possible de créer les groupes depuis un compte bancaire et d'ensuite affecter les utilisateurs,
- quand un utilisateur appartenant un groupe créer u compte bancaire, ce compte est affecté à ce groupe par défaut.

Utilisateurs de Coala / Sage

Copier/coller du plan comptable

Depuis la version 12.2 il est possible de copier/coller directement le plan comptable de Coala vers transfertBANQUE, sans passer par Excel.

Paramétrage préalable :

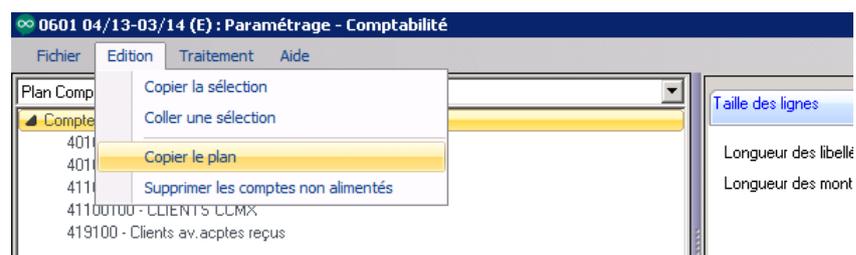
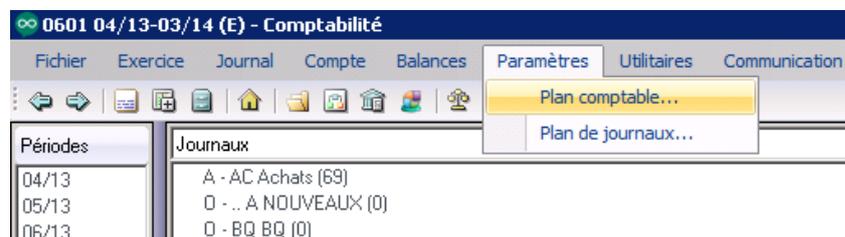
- Installer transfertBANQUE (cf ci-dessus : clic droit / installer)
- Paramétrer l'import du plan dans « Configurer le logiciel » :

Import Plan Comptable

Colonne Compte :	<input type="text" value="1"/>
Colonne Libellé :	<input type="text" value="3"/>
Nombre de ligne(s) à sauter :	<input type="text" value="0"/>

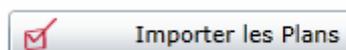
Pour copier/coller le plan :

- Dans Coala :



Attention à ne rien filtrer : laisser la sélection sur la première ligne du plan, les comptes généraux et auxiliaires seront intégrés ensemble.

- Dans transfertBANQUE : une fois votre dossier sélectionné :



puis



Transfert du journal par copier/coller direct

Afin d'améliorer la productivité, il est possible de coller directement, sans passer par fichier interposé, le journal de banque résultant.

Paramétrage préalable :

- Installer transfertBANQUE (cf ci-dessus : clic droit / installer)
- Choisir comme type d'export « Coala Presse papier » dans « configurer le logiciel »

Type Export :

Forcer modification des dates :

Compte JeDeclare

Identifiant JeDeclare :

Mot de Passe JeDeclare :

Compte SoBank

Identifiant SoBank :

Mot de Passe SoBank :

Import Plan Comptable

Colonne Compte :

Colonne Libellé :

Nombre de ligne(s) à sauter :

Pour transférer le journal :

- Dans transfertBANQUE : une fois la conversion lancée, dans « Prévisualisation » : cliquez « transférer »



- Dans Coala :

Utilisateurs de Coala / Sage

0601 04/13-03/14 (E) - Comptabilité

Fichier Exercice Journal Compte Balances Paramètres Utilitaires Communication Navigation Aide

Verrouiller les comptes
 Déverrouiller les comptes
 Mettre à jour les règles de TVA des écritures
 Mettre à jour le signalement des pièces associées
 Copier la balance générale dans le presse-papier
 Copier les lignes dans le presse-papier
Coller les lignes du presse-papier
 Exporter Coala Acquisition
 Importer balance Sage

Périodes	Journaux	
04/13	A - AC Achats (69)	
05/13	O - ... A NOUVEAUX (0)	
06/13	O - BQ BQ (0)	
07/13	O - CS CABINET SANNER (2)	
08/13	O - CCM CCM (0)	
09/13	O - CT CIAL compte à terme (0)	
10/13	O - CI Cial cpte 42155501 (0)	
11/13	O - Im DOTATIONS AMORT. (0)	
12/13	O - EC Ecart de conversions (0)	
01/14	O - EB Extourne BD (0)	
02/14	O - IM IM (0)	
03/14	O - AAN Journal AN (0)	

Compte	
101310	
106110	
110000	
120000	
164001	
205000	
207000	
212500	

Utilisateurs d'EBP

Copier/coller du plan comptable

Depuis la version 12.2 il est possible de copier/coller directement le plan comptable de Coala vers transfertBANQUE, sans passer par Excel.

Paramétrage préalable :

- Installer transfertBANQUE (cf ci-dessus : clic droit / installer)
- Paramétrer l'import du plan dans « Configurer le logiciel » :
-

Import Plan Comptable

Colonne Compte :

Colonne Libellé :

Nombre de ligne(s) à sauter :

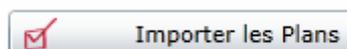
Pour copier/coller le plan :

- Dans EBP : sélectionner le plan puis clic droit / copier



<input checked="" type="checkbox"/>	N° du compte ▲	Intitulé	Aut
<input checked="" type="checkbox"/>	1	COMPTES DE CAPITAUX	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	CAPITAL ET RESERVES	
<input checked="" type="checkbox"/>	10100000	Capital	
<input checked="" type="checkbox"/>	10130000	Capital Souscrit appelé versé	
<input checked="" type="checkbox"/>	10400000	Primes liées au capital social	
<input checked="" type="checkbox"/>	10500000	Ecart de réévaluation	
<input checked="" type="checkbox"/>	10600000	Réserves	
<input checked="" type="checkbox"/>	10610000	Réserve légale	
<input checked="" type="checkbox"/>	10620000	Réserves indisponibles	

- Dans transfertBANQUE : une fois votre dossier sélectionné :



puis

 **Coller Plan depuis le presse papier**

Intégration automatique du journal de banque

Afin d'améliorer la productivité, il est possible d'intégrer directement, sans passer par un import de fichier, le journal de banque résultant.

Paramétrage préalable :

- Installer transfertBANQUE (cf ci-dessus : clic droit / installer)
- Choisir comme type d'export « EBP – Intégration automatique » dans « configurer le logiciel »

Type Export :

Forcer modification des dates : 

Compte JeDeclare

Identifiant JeDeclare :

Mot de Passe JeDeclare :

Compte SoBank

Identifiant SoBank :

Mot de Passe SoBank :

Import Plan Comptable

Colonne Compte :

Colonne Libellé :

Nombre de ligne(s) à sauter :

- Dans « Configurer la banque », paramétrer le répertoire de sortie (dossier où va être écrit le journal automatiquement) :

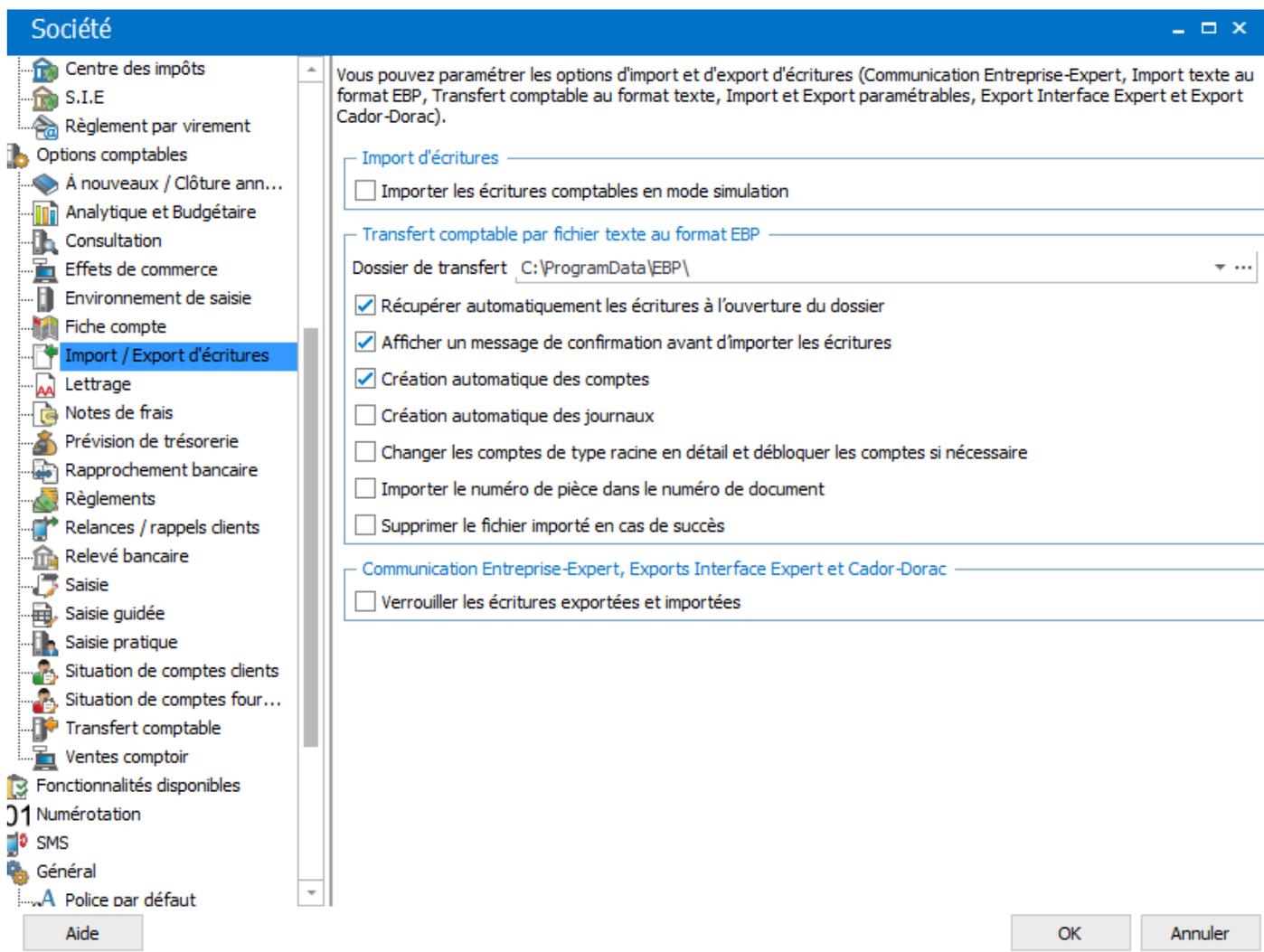
Répertoire d'entrée : 

Répertoire de sortie : 

Client :

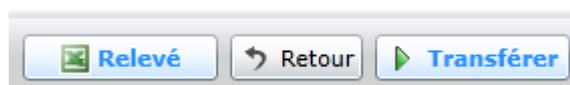
Groupe : 

- Dans EBP, paramétrages du dossier : paramétrer le répertoire de sortie (dossier où va être écrit le journal automatiquement) : il s'agit de mettre le même répertoire que celui de sortie de transfertBANQUE ci-dessus (à la place de C:\ProgramData\EBP\)



Pour transférer le journal :

- Dans transfertBANQUE : une fois la conversion lancée, dans « Prévisualisation » : cliquez « transférer »



- Dans EBP : à l'ouverture du dossier EBP vous proposera de récupérer les écritures automatiquement.

A noter : les comptes créés dans transfertBANQUE et n'existant pas dans EBP seront créés en même temps, avec leurs libellés.

Création automatique des comptes

Dans les deux formats EBP (EBP v3/v5 et Intégration automatique), transfertBANQUE va dorénavant créer un fichier complémentaire nommés Comptes.txt, que EBP intégrera automatiquement en même temps que le fichier journal de banque : les comptes créés dans transfertBANQUE et n'existant pas dans EBP seront créés en même temps, avec leurs libellés.

Utilisateurs d'Agiris / IsaCompta

Création automatique des comptes

A compter de la version 12.2 les comptes créés dans transfertBANQUE seront créés automatiquement dans le logiciel comptable avec le libellé renseigné dans transfertBANQUE.

Pour cela, il faut renseigner les dates d'exercice dans l'écran « Compte bancaire » (IsaCompta impose ces dates pour intégrer des comptes) :

— 0001234-Mondossier —

Dossier / compte :

Type de relevé :

Journal : Libellé :

Compte par défaut :

Code Analytique :

Type de contrepartie : Compte :

Exercice - Début : Fin :

Gestion des codes TVA

Isacompta se sert de codes TVA afin de générer les déclarations de TVA.

Ces codes, sous la forme de 2 caractères alphanumériques, doivent être reliés à la ligne HT et la ligne TVA afin que la gestion soit cohérente.

A partir de la version 12.2, la colonne « Code analytique » servira également au Code TVA.

Ainsi dans la prévisualisation :

Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé	Pièce	Compte	Analytique	Code Tiers	Ligne	
06/01/2014	06/01/2014	0,00	573,57	TPE 0301		471000			1	<input type="checkbox"/>
06/01/2014	06/01/2014	0,00	163,00	TPE 0401		Eclatée			2	<input type="checkbox"/>
06/01/2014	06/01/2014	3,44	0,00	TPE 0301 CION		471000			3	<input type="checkbox"/>
06/01/2014	06/01/2014	0,98	0,00	TPE 0401 CION		471000	A2		4	<input type="checkbox"/>

Dans les éclatements manuels :

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 0,00	63,00	TPE 0401			445661		A1
X 0,00	100,00	TPE 0401			626000		A1

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 0,00, crédit : 163,00

Dans les critères :

1	Effacer	>	*INTERNET *	1	<	D	+	62632000	+	20.00	+	445661	+		A2	<input type="checkbox"/> Capt.	Enregistrer
Nb	>		2	<	Libellé Auto	Sens		Compte		% TVA		Compte TVA		Code Tiers	Analy. CTVA		
	Nouveau	<<	<		Critère : 5 / 7	>	>>										X Supprimer

Avec comme résultat :

13/01/2014	13/01/2014	28,41	0,00	PRLV FT INTERNET ORANGE						62632000					A2	
13/01/2014	13/01/2014	5,68	0,00	PRLV FT INTERNET ORANGE						445661					A2	

MANUEL D'UTILISATION
transfertBANQUE version 12.2

Installation

TransfertBANQUE est une solution full SAAS. **Aucune installation n'est nécessaire.**

La solution nécessite un navigateur internet (de préférence Internet Explorer).

Elle est compatible avec les OS Windows XP et plus, Mac OS 10 et plus.

Configuration

Comment démarrer ?

Il convient de paramétrer les informations générales (type d'export, ...).



Cliquez sur « Configurer le logiciel » afin d'accéder aux informations correspondantes.

The screenshot displays the configuration interface with several sections:

- Paramétrage:** Includes checkboxes for 'Gestion analytique', 'Forcer modification des dates', and dropdowns for 'Identifiant Ligne Générale', 'Identifiant Ligne Analytique', 'Limite Libellé', 'E-Mail', 'Raison Sociale', 'Type Export', and 'Mot de Passe JeDeclare'.
- Compte JeDeclare:** Fields for 'Identifiant JeDeclare' and 'Mot de Passe JeDeclare'.
- Compte SoBank:** Fields for 'Identifiant SoBank' and 'Mot de Passe SoBank'.
- Import Plan Comptable:** Fields for 'Colonne Compte', 'Colonne Libellé', and 'Nombre de ligne(s) à sauter'.
- Import Plan Auxiliaire:** Fields for 'Colonne Numero', 'Colonne Libellé', 'Colonne Nature', 'Nombre de ligne(s) à sauter', 'Collectif client', and 'Collectif fournisseur'.
- Import Plan TVA:** Fields for 'Nombre de ligne(s) à sauter' and 'Colonne Pourcentage'.
- Data Tables:**
 - Top table: Prénom (TransfertBANQU), Nom (Demo)
 - Bottom table: Raison Socia (Client 0001), Nom (Client)
- User Management Panels:** Two panels on the right for adding users, each with fields for Prénom, Nom, Actif, Administrateur, Identifiant, Privilèges, Trt. Mult., and Groupe, followed by an 'Enregistrer' button.

Différentes zones de paramétrage apparaissent.

Informations indispensables

Paramétrage

Gestion analytique :	<input type="checkbox"/>
Identifiant Ligne Générale :	<input type="text" value="G"/>
Identifiant Ligne Analytique :	<input type="text" value="A"/>
Limite Libellé :	<input type="text" value="0"/>
E-Mail :	<input type="text" value="sl@si-expertise.fr"/>
Raison Sociale :	<input type="text" value="SI-Expertise"/>
Type Export :	<input type="text" value="CSV Point Virgule"/>
Forcer modification des dates :	<input type="checkbox"/> 

Cette zone d'écran vous permet d'indiquer la typologie du fichier de sortie de TransfertBANQUE.
Cette typologie dépend de votre logiciel comptable.

La « Gestion », et les « Identifiants Ligne Générale » et « Analytique » permettent de générer des informations analytiques pour par exemple Sage (Ligne 100, Coala, ...).

« Limite Libellé » permet de limiter la longueur du libellé (Nombre positif, coupure à droite, négatif, coupure à gauche).

« Forcer modification des dates » Permet de modifier les dates des lignes du relevé, c'est une opération risquée qui risque de compromettre l'intégrité de ces dernières.

Jedeclare.com

Compte JeDeclare

Identifiant JeDeclare :	<input type="text"/>
Mot de Passe JeDeclare :	<input type="password"/>

Si vous disposez d'un abonnement auprès du portail jedeclare.com vous pouvez ici renseigner vos identifiants afin de récupérer automatiquement les relevés bancaires que vous aurez déclarés au sein du portail.

Les dossiers concernés devront être paramétrés en « relevé automatique » comme « Type de Fichier ».

SoBank

Compte SoBank

Identifiant SoBank :

Mot de Passe SoBank :

Si vous disposez d'un abonnement auprès de notre partenaire SoBank, vous pouvez ici renseigner vos identifiants afin de récupérer automatiquement les relevés bancaires que vous aurez déclarés au sein du portail. Si vous souhaitez automatiser totalement votre chaîne de récupération de relevé, nous vous conseillons cette solution. Merci de prendre contact avec nous pour plus d'informations.

Les dossiers concernés devront être paramétrés en « relevé automatique » comme « Type de Fichier ».

Import de plan comptable

Import Plan Comptable

Colonne Compte :		<input type="text" value="1"/>
Colonne Libellé :		<input type="text" value="2"/>
Nombre de ligne(s) à sauter :		<input type="text" value="0"/>

Vous pouvez, afin de faciliter le paramétrage des dossiers, importer le plan comptable correspondant à chaque dossier.

Ce plan devra être exporté de votre logiciel comptable sous forme de fichier avec colonnes (.txt avec séparateur « tabulation » ou « ; » ou .csv voire .xls et .xlsx), ou encore copié puis collé dans transfertBANQUE (selon le logiciel : Coala et EBP par exemple).

Ici vous indiquerez la colonne des comptes, celle des libellés et le nombre de ligne à sauter au début du fichier avant de rencontrer le premier compte.

Import de plan auxiliaire

Le plan auxiliaire ou plan tiers est géré par certains logiciel, qui regroupent alors les fournisseurs et clients dans respectivement un compte collectif.

Ce plan devra être exporté de votre logiciel comptable sous forme de fichier avec colonnes (.txt avec séparateur « tabulation » ou « ; » ou .csv voire .xls et .xlsx), comme le plan comptable.

L'import se passe de la même manière pour le plan auxiliaire à la différence qu'il faudra également indiquer la colonne contenant la nature ainsi que le Collectif client et le Collectif fournisseur qui affecteront automatiquement les natures contenant « Client » ou « Fournisseur ».

Le plan auxiliaire n'est pas nécessaire pour tous les logiciels (Coala gère les auxiliaires dans le plan comptable général par exemple).

Configuration

Votre logiciel exporte le plan auxiliaire avec un type de compte :

Par exemple le fichier exporté ressemble à :

	A	B	C
1	Tiers	Libellé	Type
2	EDF	EDF	FOU
3	SFR	SFR	FOU
4	ACE	ACCESS	CLI

Alors le paramétrage sera :

Import Plan Auxiliaire

Colonne Numero :

Colonne Libellé :

Colonne Nature:

Nombre de ligne(s) à sauter :

Collectif client :

Collectif fournisseur :

Votre logiciel exporte le plan auxiliaire avec un collectif :

Par exemple le fichier exporté ressemble à :

	A	B	C
1	EDF	EDF	401000
2	SFR	SFR	401000
3	ACE	ACCESS	411000

Alors le paramétrage sera :

Import Plan Auxiliaire

Colonne Numero :

Colonne Libellé :

Colonne Nature:

Nombre de ligne(s) à sauter :

Collectif client :

Collectif fournisseur :

Vous verrez au chapitre Import page 57 comment effectuer cette opération.

Taux et comptes de TVA

La même configuration doit se faire dans l'import d'un plan TVA.

Ce plan TVA est par défaut configuré tel que affiché car transfertBANQUE génère les plans de TVA selon cette structure.

Import Plan TVA

Nombre de ligne(s) à sauter :

Colonne Pourcentage :

Colonne Compte Déductible :

Colonne Compte Collecté :

Informations utilisateurs

Prénom	Nom
TransfertBANQU	Demo

Prénom :

Nom :

Actif :

Administrateur :

Identifiant :

Privilèges :

Trt. Mult. :

Groupe :

Cette zone vous permet de créer des utilisateurs pour votre structure et de leur donner des droits.

Actif : l'utilisateur peut utiliser le produit.

Administrateur : L'utilisateur peut utiliser et paramétrer TransfertBANQUE.

Privilèges : l'utilisateur peut voir les comptes bancaires des dossiers « cachés » (Dossier du Cabinet par exemple).

Trt. Mult. : L'utilisateur aura accès au module de traitement de masse. Il pourra donc choisir une liste de banque à transférer qui seront traités par rapport aux critères affectés à chacun d'eux dans un dossier qu'il aura choisi.

Groupe : Permet la création/modification et l'affectation de groupes pour les utilisateurs. Ces mêmes groupes sont également rattachables aux comptes pour obtenir un contexte Utilisateur/Comptes du même groupe.

Gestion des clients

Raison Socia ▲	Nom	
Client 0001	Client	X

Raison Sociale:	<input type="text" value="Client 0001"/>
Prénom :	<input type="text" value="mon"/>
Nom :	<input type="text" value="Client"/>
E-Mail :	<input type="text" value="Nom@Societe.fr"/>
Actif :	<input checked="" type="checkbox"/>
Afficher Compte :	<input checked="" type="checkbox"/>

Cette zone permet de créer des accès pour vos clients, afin qu'ils puissent se connecter pour traiter les cas que vous leur soumettez.

La case à cocher « Afficher Compte » permet de définir si oui ou non les colonnes « Compte et Libellé Compte » seront affichées pour le client.

Nous affecterons ultérieurement ces clients à des comptes bancaires (voir page 61).

Créer un nouveau dossier / compte bancaire

Pour ajouter un nouveau compte, cliquez que le bouton « Assistant nouveau compte » tout en haut à gauche du menu principal. Attention, le nombre de comptes maximum que vous pouvez gérer est défini selon la licence que vous possédez.

Assistant nouveau compte bancaire

Saisissez ici les informations relatives au compte bancaire que vous souhaitez paramétrer :

Dossier / Compte :	<input type="text" value="Nom du Dossier / Banque"/>
Type de Fichier :	<input type="text" value="CSV : Date/Débit/Crédit/Libell"/>
Compte d'attente :	<input type="text"/>
Code journal de Banque :	<input type="text"/>
Type de contrepartie :	<input type="text" value="Désactivée"/>
Compte de contrepartie :	<input type="text"/>
RIB ou IBAN :	<input type="text"/>

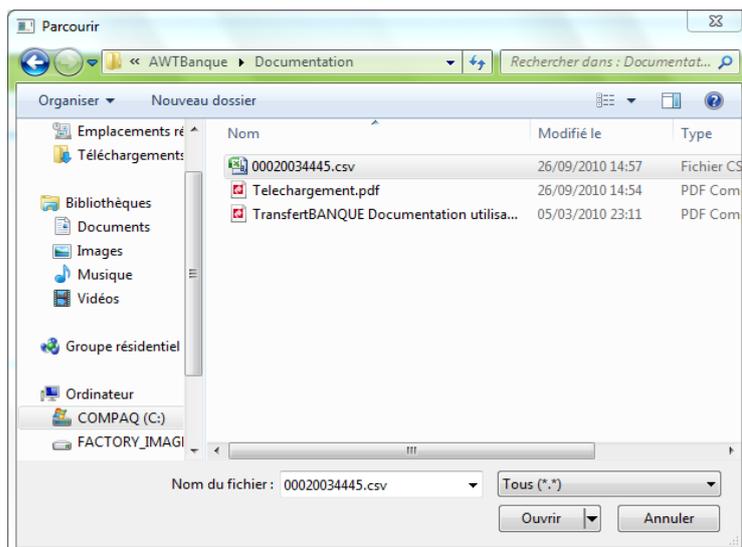
Vous voici dans le formulaire de création d'un nouveau compte. Les différents champs proposés vous demandent de renseigner dans l'ordre :

- *Nom du dossier / compte*
- *Type de fichier* : à sélectionner selon la société bancaire liée à ce compte.
Si votre banque ne figure pas dans la liste, veuillez-vous reporter à la FAQ à la fin de ce manuel.
- *Compte d'attente* : entrez le numéro par défaut du compte créé, qui concernera les lignes non affectées par le logiciel.
- *Code Journal de banque* : ce champ correspond au code du journal de votre logiciel de comptabilité.
- *Type de Contrepartie* : Permet d'activer ou non la gestion de la contrepartie par TransfertBANQUE, et si c'est le cas de la mettre mensuellement (en fin de fichier) ou bien après chaque ligne.
- *Compte de contrepartie* : ce champ correspond au compte de contrepartie du journal de banque votre logiciel de comptabilité (facultatif car la plupart des logiciels comptable la génèrent automatiquement).
- *RIB / IBAN* : vous pouvez insérer ici le numéro RIB ou IBAN du compte concerné (utile uniquement si ETEBAC ou « relevé automatique », par exemple jedecclare.com ou SoBank).

Une fois les champs remplis, cliquez sur « Enregistrer » puis « Suivant » pour continuer la procédure. Le bouton « Annuler » renvoie au menu principal sans rien modifier.

Le clic sur le bouton « Suivant » ouvre la boîte de dialogue ci-dessous (sauf dans le cas de récupération automatique où cette étape est totalement automatique, les relevés étant récupérés automatiquement) :

Configuration



Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez le fichier (généralement fourni par votre banque) que vous souhaitez associer à ce compte puis cliquez sur « Ouvrir »).

Si un message d'erreur survient, il se peut que vous ayez sélectionné un fichier qui ne correspond pas au type de fichier de banque renseigné dans le formulaire précédent.

Assistant de paramétrage des critères

Si l'opération s'est bien passée, vous arrivez sur le formulaire d'assistant de paramétrage des critères :

The screenshot shows the 'transfertBANQUE' application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Accueil, Assistant Nouveau Compte, Comptes Bancaires, Critères, Plans, Traitements, Jeux de Données, and Configurer le Logiciel. Below the menu, a status bar indicates the user is logged in as 'Dominique Demo, Administrateur avec privilèges, Groupe : Tous'. The main area displays a table of transactions with columns for Date, Débit, Crédit, Libellé, Compte, Analytique, and Code Tiers. Below the table, there is a criteria configuration form with fields for 'Nb' (set to 1), 'Effacer', 'Sens' (set to D), 'Compte', '% TVA', 'Compte TVA', 'Code Tiers', and 'Analy.'. There are also buttons for 'Nouveau', 'Supprimer', and 'Enregistrer'.

Date	Débit	Crédit	Libellé	Compte	Analytique	Code Tiers
06/01/2013	0,00	573,57	TPE 0307	47000		
06/01/2013	0,00	163,00	TPE 0407	47000		
06/01/2013	3,44	0,00	TPE 0307 CION	47000		
06/01/2013	0,98	0,00	TPE 0407 CION	47000		
06/01/2013	0,00	2534,35	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300609	47000		
08/01/2013	0,00	156,60	TPE 0707	47000		
08/01/2013	0,94	0,00	TPE 0707 CION	47000		
08/01/2013	112,08	0,00	CHEQUE 123456	47000		
10/01/2013	45,89	0,00	CHEQUE 123457	47000		
13/01/2013	257,78	0,00	CHEQUE 123458	47000		
13/01/2013	35,61	0,00	PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT	47000		
13/01/2013	47,71	0,00	PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD	47000		
13/01/2013	34,09	0,00	PRLV FT INTERNET ORANGE	47000		
13/01/2013	0,00	23,80	WOLFER FACT 2147	47000		
13/01/2013	25,00	0,00	VIR ASSURANCE MENSUELLE	47000		
13/01/2013	632,58	0,00	EFFET DOMICILIE RELEV 491558	47000		
15/01/2013	0,00	159,95	TPE 1307	47000		
15/01/2013	0,95	0,00	TPE 1307 CION	47000		
30/01/2013	818,19	0,00	ECH PRET C+I TAUX=4 46 INT=92 7	47000		
30/01/2013	0,00	65,67	REMISE CB BRUT 66,00E COM 0,33E	47000		

Les informations et colonnes affichées dans la fenêtre du milieu correspondent aux informations extraites du fichier précédemment sélectionné.

Dans cet écran, vous pouvez ajouter des critères. Pour plus d'informations sur les critères, reportez-vous au paragraphe *Les critères*, page 38.

La ligne de gestion des critères (en bas de l'écran) est composée de 4 champs :

- Le 1^{er} indique le nombre de critères à satisfaire (au maximum 2) pour que la spécification soit prise en compte, il n'est pas forcément égal au nombre final de critère que vous écrivez.
- *Critère 1 et 2*: le critère est une suite de caractères à rechercher dans le libellé. Vous trouverez plus d'information sur la manière de remplir ce champ à la page 22.
- *Sens* : permet de définir si le critère doit être appliqué lors d'un Crédit (C) ou d'un Débit (D).
- *Compte* : il s'agit du numéro du compte dans lequel les opérations correspondantes à ce critère doivent être placées.
- *Libellé Auto* : permet de définir un libellé différent de celui qui est affiché sur la ligne (par exemple dans le cas où le libellé n'est pas assez clair on pourra lui en affecter un autre)

Configuration

Au-sein de la barre des critères il y a différents boutons pour vous assister à compléter les critères.

Attention, pour les boutons insérer (« > ») et compléter (« < »), il faut sélectionner le mot ou la partie de ligne de relevé qui sera le mot clé avant de cliquer sur le bouton.

- **>** : Ce bouton permet d'insérer *au début* du champ *Critère* la sélection précédente
- **<** : Ce bouton permet de compléter *la fin* du champ *Critère* avec la sélection précédente
- **Effacer** : Efface le contenu du champ *Critère*.
- **Supprimer** : Supprime la totalité du critère en cours (Attention, il sera aussi effacé du jeu de critères).
- **Nouveau** : Permet de valider le critère en cours et libère les champs pour pouvoir en insérer un nouveau.
- **Enregistrer** : Enregistre le critère avant de passer au suivant.
- **Zone « Tester »** : En cliquant sur un des 3 boutons, vous afficherez soit toutes les lignes, soit seulement les lignes imputées, soit seulement les lignes non imputées.



Ici une astuce consiste à cliquer sur « non imputées » afin de traiter les lignes non imputées plus rapidement.

Vous disposez également d'un champ recherche, situé en haut à droite, qui vous permet de repérer plus facilement les opérations désirées.

Si vous souhaitez afficher uniquement les TPE, il suffit de taper « TPE » dans la barre de recherche :

Date	Débit	Crédit	Libellé	Compte	Analytique	Code Tiers
06/01/2013	0,00	573,57	TPE 0307	47000		
06/01/2013	0,00	163,00	TPE 0407	47000		
06/01/2013	3,44	0,00	TPE 0307 CION	47000		
06/01/2013	0,98	0,00	TPE 0407 CION	47000		
08/01/2013	0,00	156,60	TPE 0707	47000		

Vous pouvez également saisir un Compte, une date, un débit, etc..

Focus : libellés automatiques

Le libellé auto comprend un système de “tags” reconnus par l’application qui va permettre de récupérer certaines informations contenues dans vos opérations.

Voici la liste des tags suivi d’un exemple pour une opération appelée « CHEQUE 123456 » de date « 08/01/2014 » :

Mot	Résultat	Effet
#L9	CHEQUE 12	Récupère les 9 premiers caractères d’un libellé.
#R6	123456	Récupère les 6 derniers caractères d’un libellé.
#L13	CHEQUE 123456	Récupère les 13 premiers caractères d’un libellé, le libellé au complet est affiché ici car le libellé contient 13 caractères.
#L255	CHEQUE 123456	Récupère les 255 premiers caractères d’un libellé (255 étant la taille maximum).
#JJ	08	Récupère le jour au format numérique.
#MM	01	Récupère le mois au format numérique.
#AA	14	Récupère l’année au format numérique 2 chiffres.
#AAAA	2014	Récupère l’année au format numérique 4 chiffres.
#MOIS	Janvier	Récupère le mois en toutes lettres.
#DATE	08/01/2014	Récupère la date complète au format jj/mm/aaaa
#PIECE	123456	Récupère le numéro d’une pièce si disponible.

Il est alors possible de combiner des mots ainsi que des tags pour obtenir des libellés personnalisés, par exemple :

Pour une opération appelée « PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD» de date « 13/01/2013 » :

Il suffit d’écrire dans le champ libellé auto :

PRLV SFR : #DATE



- Ou -

PRLV SFR DU #JJ #MOIS #AAAA

Configuration

1 Effacer > *PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD* 1 < D
Nb > 2 < Libellé Auto #JJ #MOIS #AAAA Ser

Pour obtenir le résultat :

PRLV SFR : 13/01/2013

13/01/2013	35,61	0,00	PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT
13/01/2013	47,71	0,00	PRLV SFR : 13/01/2013
13/01/2013	34,09	0,00	PRLV FT INTERNET ORANGE

- Ou -

PRLV SFR DU 13 JANVIER 2013

13/01/2013	35,61	0,00	PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT
13/01/2013	47,71	0,00	PRLV SFR DU 13 JANVIER 2013
13/01/2013	34,09	0,00	PRLV FT INTERNET ORANGE

A NOTER

Certains utilisateurs possèdent un accès à une vue de « Supervision » de la récupération. Cela se présente sous la forme d'une liste de RIB.

Administrateur avec privilèges.

Accueil Outil RIB Supervision ? Documentation Tutoriels Infos téléchargement

Dossiers et RIBs récupérés :

- : Relevés traités dans les 2 derniers mois.
- : Relevés sans traitement depuis plus de 2 mois et moins de 6 mois
- : Relevés sans traitement depuis plus de 6 mois ou non traités

Dossier	RIB	Traités	Recupérés	
Mon client / CCM 2	67891-67891-000000000000-63	30/09/2011	30/09/2011	●
tel dossier - tel compte	12345-12345-000000000000-12	13/01/2013	30/01/2013	●
Mon client / CCM 1	23456-23456-000000000000-29	-	30/08/2012	●
	12121-12121-000000000000-28		30/01/2014	+ ●

La supervision permet d'accéder aux dernières date de récupération/de traitement pour chaque comptes configuré dans transfertBANQUE.

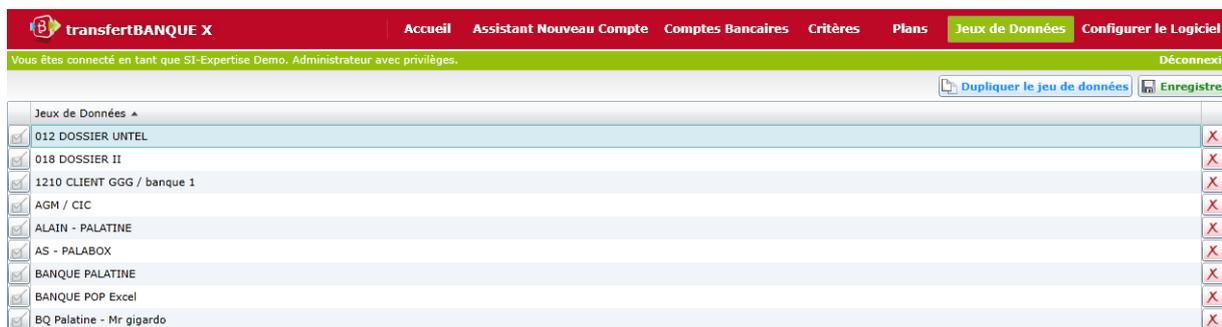
Quand une récupération a été faite pour un RIB et qu'aucun compte n'a été créé pour ce RIB, la ligne apparait en rouge avec un Nom de dossier vide. Il est alors possible d'appuyer sur la petite croix à droite de la ligne, ce qui va nous diriger sur l'assistant nouveau compte avec le RIB pré-rempli.

Les jeux de données

Nous allons maintenant voir comment configurer un jeu de données sous TransfertBANQUE. Qu'est-ce qu'un jeu de données ? Un jeu de données est une liste de critères permettant de faire l'interface entre les critères et les banques afin de pouvoir appliquer les mêmes critères à plusieurs banques (pour savoir comment les appliquer, voir Les comptes bancaires, page 35).



Pour créer ou modifier un jeu de données vous devez ouvrir le formulaire "Jeux de données" en cliquant sur le bouton "Jeux de données" du menu principal et vous devriez voir le formulaire suivant s'ouvrir :



A l'écran apparaîtra la liste de vos jeux de données déjà créés.

Vous pouvez modifier le jeu de données en cliquant sur le début de ligne, le supprimer en cliquant sur la croix.

L'intérêt de cet écran est surtout de dupliquer un jeu de données existant (cliquer sur la ligne, puis « Dupliquer le jeu de données ») afin de pouvoir utiliser des critères existants sur un autre compte.

Les comptes bancaires

Nous allons à présent découvrir comment configurer un compte bancaire sous TransfertBANQUE.



Pour configurer un compte bancaire, vous devez vous rendre dans l'onglet compte bancaire en cliquant sur le bouton "Comptes bancaires" du menu principal et l'écran suivant s'affichera :

Nouveau compte
0001234-Mondossier ▼
X Supprimer

Dossier / compte :

Type de relevé :

Journal : Libellé :

Compte par défaut :

Code Analytique :

Type de contrepartie : Compte :

Exercice - Début : Fin :

Jeu de données :

RIB ou IBAN :

Site Web :

Identifiant :

Mot de passe :

Répertoire d'entrée :

Répertoire de sortie :

Client :

Groupe :

Enregistrer les modifications
Cachée :

Vos comptes bancaires déjà créés s'afficheront.

Création

Pour créer une nouvelle banque, vous devez cliquer sur « Nouveau compte » et renseigner tous les champs nécessaires. Le premier champ est le "Nom" de la banque, vous pouvez y inscrire le nom réel de la banque ou tout autre nom vous permettant de l'identifier facilement.

Ensuite vient le "Type de fichier", celui-ci est à renseigner en fonction de la société bancaire liée à cette banque et de la manière de récupération utilisée (en cas de récupération via JeDeclare ou SoBank, le type de fichier est « Relevés automatiques »)

Après suit le nom du "Journal", celui-ci correspond au code du journal de banque de votre logiciel de comptabilité. Puis vient le numéro de "Compte" par défaut, c'est-à-dire le compte d'attente où seront imputées les lignes non affectées par le logiciel. Le journal est suivi d'un libellé journal qui va permettre de décrire le journal défini précédemment.

Vient ensuite le "Code Analytique", inscrivez-y le code analytique de votre logiciel de comptabilité ; si vous n'utilisez pas de code analytique, laissez le champ vide.

On choisit ensuite si on veut ou non la gestion de la contrepartie par TransfertBANQUE, et si c'est le cas de la mettre mensuellement (en fin de fichier) ou bien après chaque ligne.

Le champ "Contrepartie" permet d'associer un numéro de compte à la contrepartie (facultatif selon le logiciel, vous pouvez l'activer dans la configuration générale de TransfertBanque.

Enfin il y a le "Jeu de données", celui-ci correspond à un des jeux de données créé précédemment.

Et pour finir le RIB/IBAN (uniquement pour les fichiers CFONB et à récupération automatique), afin de sélectionner le compte en question au sein d'un relevé multi-comptes.

A noter :

Le "Site Web" de la banque, c'est-à-dire le site sur lequel vous téléchargez le fichier de relevé bancaire peut être mémorisé afin d'en faciliter l'accès.

Ensuite l' "Identifiant" et le "Mot de Passe" peuvent être stockés. Ce sont les données que vous utilisez pour accéder à votre compte en ligne. Il est possible de vous connecter au site web et d'afficher ces données au moment du traitement.

Modification

Pour modifier une banque, changez la valeur des champs.

Suppression

Pour supprimer une banque, cliquez sur le bouton rouge « Supprimer » après avoir sélectionné le compte bancaire que vous souhaitez supprimer.

Cliquez sur "Oui" pour confirmer, puis l'enregistrement disparaîtra ou sur "Non" pour annuler la suppression.

Configuration



Lorsque vous supprimez une banque, tous les historiques liés à cette banque seront également supprimés.

De la même manière, le champ "Répertoire de sortie" vous permet de modifier le répertoire par défaut dans lequel vous souhaitez que les fichiers convertis par le logiciel soient placés. Il vous permet de ne plus chercher le dossier de sortie lors de la conversion.

Le champ "Répertoire d'entrée" quant à lui, permet d'avoir un répertoire d'entrée pour les fichiers bancaires à importer, lorsque le dossier n'est pas en relevés automatiques.



Seul le fonctionnement hors navigateur permet la fonctionnalité Répertoire d'entrée et/ou de sortie. Pour le mettre en œuvre voir
Installer l'application sur mon poste (fonctionnement hors navigateur) page 68 en fin du manuel.

Les critères

Maintenant nous allons apprendre à configurer des critères. Que sont les critères ? Les critères sont des ensembles de caractères à rechercher dans le libellé permettant de classer les opérations effectuées. Si le logiciel détecte un des critères dans le libellé de l'opération, alors il placera les informations spécifiques au critère au lieu de prendre les paramètres par défaut de la banque.



Pour configurer des critères, il faut ouvrir le formulaire "Critères" en cliquant sur le bouton "Critères" du menu principal.

	P	N	Critère 1	Critère 2	Libellé Auto	Sens	Compte	% TVA	Compte TVA	Analytique	Cap	Code Tiers	Remarque
	0	1	*TPE*			C	51122000	0			<input type="checkbox"/>		
	0	1	*TPE*CION*			D	62700200	0			<input type="checkbox"/>		COMISSION TPE
	0	1	*FREE*			D	401FREE0	0			<input type="checkbox"/>		
	0	1	*SOCIETE FRANCE DE RAD*		PREL SFR	D	401SFR00	0			<input type="checkbox"/>		

Une fois le formulaire "Critères" ouvert, vous verrez apparaître plusieurs champs dans la barre de menu.

Le premier champ permet de choisir le jeu de données que vous souhaitez configurer.

Création

Pour créer un nouveau critère, il suffit de cliquer sur « nouveau critère ».

Différents champs sont à renseigner, dont « N », le nombre de critères à satisfaire pour que la spécification soit prise en compte.

Les champs suivants sont les "Critères" « ainsi que le Libellé auto » (qui va remplacer le libellé dans la ligne). Un critère se caractérise par une suite de caractères à rechercher dans le libellé. Il y a plusieurs façons de rechercher :

- Un ordre de priorité (P) qui peut être n'importe quel nombre. Il faut utiliser cet ordre de priorité lorsque deux critères ciblent la même ligne. Du coup, le critère ayant le plus grand ordre de priorité appliquera son traitement, l'autre ne fera rien.
- Une chaîne de caractère stricte (ex. VIR), permet de chercher un libellé ne contenant que la chaîne recherchée.
- Le point d'interrogation (ex. VIR?CB) permet d'indiquer qu'il s'agit de n'importe quel caractère, même vide, mais obligatoire, ainsi le critère reconnaîtra VIRaCB, VIR2CB, VIR.CB, VIR CB, etc....
- L'astérisque (ex. VIR*CB), permet d'indiquer qu'il s'agit de n'importe quelle chaîne de caractères, même vide, ainsi le critère reconnaîtra VIR123456CB, VIR AB12CD34CB, VIR ABC.123-CB, *ainsi que* VIRCB.

En utilisant les cas précédents, logiquement on obtient :

Configuration

- Une chaîne de caractère suivit d'un astérisque (ex. VIR*) permet de chercher un libellé commençant par la chaîne de caractères,
- Un astérisque suivit d'une chaîne de caractères (ex.*VIR) permet de chercher un libellé finissant par la chaîne de caractères,
- La combinaison des 2 précédents, c'est-à-dire une chaîne de caractères entourée d'astérisques (ex. *VIR*), permet de chercher un libellé contenant la chaîne de caractères.

Ensuite vient le "Sens", il permet de définir si le critère doit être appliqué lorsque l'opération est un crédit (C) ou un débit (D).

S'en suit le numéro de "Compte" dans lequel l'opération, répondant au critère, doit être placée.

Le « % TVA » et « Compte TVA » sont à renseigner si vous souhaitez extraire une taxe de la transaction et en imputer le montant dans ce compte.

Après vient le code "Analytique" spécifique, c'est-à-dire le code analytique devant être écrit pour l'opération répondant au critère. Si vous n'utilisez pas les codes analytiques, laissez-le vide.



Si vous paramétrez l'extraction d'une taxe, alors vous ne pouvez pas configurer de capture et vice-versa. Par mesure de sécurité, un message vous préviendra si vous tentez de configurer les deux.

Le champ "Code Tiers" vous permet de saisir un code tiers, si l'opération répond au critère, qui correspond à une sous-entité de compte pour certains logiciels de comptabilité. Si vous n'avez pas utilisé des codes tiers, laissez le champ vide.

Le dernier champ "Remarque" vous permet de commenter le critère que vous avez créé.

Modification

Pour modifier un critère, changez la valeur des champs.

Suppression

Pour supprimer un critère, cliquez sur la croix rouge située à droite du critère que vous souhaitez supprimer.

Cliquez sur "Oui" pour confirmer, puis l'enregistrement disparaîtra ou sur "Non" pour annuler la suppression.

A NOTER

Il est possible de mettre en place un critère « montant ». Pour cela, il faut saisir dans critère un « # », suivi du montant.

#25 | | | D | 401ASSUR

Les critères capturant

À présent nous allons apprendre à créer des critères capturant. Qu'est-ce qu'un critère capturant ? Un critère capturant permet d'extraire un montant d'un libellé selon soit une règle de repérage ou une règle de calcul.

transfertBANQUE X													
Accueil Assistant Nouveau Compte Comptes Bancaires Critères Plans Jeux de Données Configurer le Logiciel													
Vous êtes connecté en tant que SI-Expertise Demo. Administrateur avec privilèges.													
aaPALATINE													
Nouveau Critère Enregistrer													
	P	N	Critère 1	Critère 2	Libellé Auto	Sens	Compte	% TVA	Compte TVA	Analytique	Cap	Code Tiers	Remarque
	0	1	*ALIM*			D	401SUPER				<input checked="" type="checkbox"/>		
	0	1	*ASSUR*CB*		21212	D	61611000			17	<input checked="" type="checkbox"/>	254	
	0	1	*VIR*			D	58000000				<input type="checkbox"/>		

Pour configurer les critères capturant, il faut se rendre dans le formulaire de critère grâce au bouton "Critères" du menu principal et sélectionner le jeu de données.

Création

	0	1	*ASSUR*CB*		21212	D	61611000			17	<input checked="" type="checkbox"/>	254	
--	---	---	------------	--	-------	---	----------	--	--	----	-------------------------------------	-----	--

Pour créer un nouveau critère capturant, il est nécessaire de cocher la case « Cap » de la ligne correspondante puis de cliquer sur le bouton devant la ligne correspondante :

	0	1	*ASSUR*CB*		21212	D	61611000			17	<input checked="" type="checkbox"/>	254	
--	---	---	------------	--	-------	---	----------	--	--	----	-------------------------------------	-----	--

Vous arrivez sur l'écran de saisie des critères capturant :

transfertBANQUE - Critères Capturant

Repère	Opération	Compte
COM	ajout	627100

Ajouter
Supprimer
OK
Annuler

Utilisation

Le repère est défini par un ensemble de caractères que l'on retrouve dans le libellé avant la valeur à extraire. Par exemple si votre libellé est REMISE CB BRUT 60E COM 1E et que vous souhaitez extraire le montant de la commission de ce libellé, alors le repère sera « COM ».



Il faut faire attention à ce que le repère soit spécifique ou que le critère à partir duquel vous effectuez la capture (cf. Les critères page 38) soit unique, afin de ne pas obtenir d'effets indésirables. Par exemple, si vous mettez "COM" en tant que repère, que le critère sur lequel vous effectuez la capture est "PRLV*", et que parmi les libellés il y a "PRLV FRANCE TELECOM DIJO 89772411 897724119G021E N.EMETTEUR: 002305" alors le logiciel extraira la valeur de "89772411 897724119" situé après "COM" de "FRANCE TELECOM".

Le champ suivant est une liste déroulante, intitulée "Opération", vous permettant de définir s'il faut ajouter, retrancher ou reconstituer la valeur extraite au montant initial, ou définir ce montant en tant que crédit ou en tant que débit, ou s'il ne faut rien faire.

Enfin le champ "Compte" vous permet de définir dans quel compte la valeur extraite doit être placée.

Modification

Pour modifier un critère capturant, modifiez la valeur des champs.

Suppression

Pour supprimer un critère, cliquez sur le bouton « supprimer » en ayant auparavant cliqué dans la ligne du critère à supprimer.

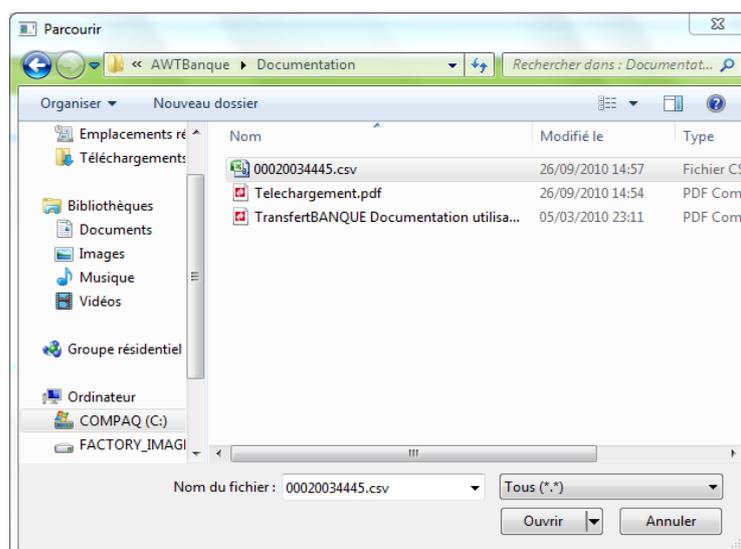
Utilisation

La meilleure façon d'optimiser le paramétrage des imputations

Paramétrage des affectations simples

La solution la plus pratique consiste à utiliser l'assistant critères accessible depuis l'écran principal, après avoir choisi le compte bancaire sur lequel on veut travailler :

Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant de spécifier le fichier que vous souhaitez traiter (sauf dans le cas des banques à récupération automatique (type de fichier : Relevés Automatiques) où cette étape est sautée) :



Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez le fichier (généralement fourni par votre banque) que vous souhaitez associer à ce compte puis cliquez sur « Ouvrir ».

Si un message d'erreur survient, il se peut que vous ayez sélectionné un fichier qui ne correspond pas au type de fichier de banque renseigné dans le formulaire précédent.

Utilisation

Si l'opération s'est bien passée, vous arrivez sur le formulaire d'assistant de paramétrage des critères :

The screenshot shows the TransfertBANQUE software interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Accueil, Assistant Nouveau Compte, Comptes Bancaires, Critères, Plans, Traitements, Jeux de Données, and Configurer le Logiciel. Below the navigation bar, a status bar indicates the user is logged in as Dominique Demo, Administrateur with privileges, and the group is Tous. The main area displays a table of transactions with columns for Date, Débit, Crédit, Libellé, Compte, Analytique, and Code Tiers. The table contains 20 rows of transaction data. Below the table, there is a criteria management form with fields for Nb (set to 1), Effacer, D (Sens), Compte, % TVA, Compte TVA, Code Tiers, and Analy. There are also buttons for Nouveau, Supprimer, and Enregistrer.

Date	Débit	Crédit	Libellé	Compte	Analytique	Code Tiers
06/01/2013	0,00	573,57	TPE 0307	47000		
06/01/2013	0,00	163,00	TPE 0407	47000		
06/01/2013	3,44	0,00	TPE 0307 CION	47000		
06/01/2013	0,98	0,00	TPE 0407 CION	47000		
06/01/2013	0,00	2534,35	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300609	47000		
08/01/2013	0,00	156,60	TPE 0707	47000		
08/01/2013	0,94	0,00	TPE 0707 CION	47000		
08/01/2013	112,08	0,00	CHEQUE 123456	47000		
10/01/2013	45,89	0,00	CHEQUE 123457	47000		
13/01/2013	257,78	0,00	CHEQUE 123458	47000		
13/01/2013	35,61	0,00	PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT	47000		
13/01/2013	47,71	0,00	PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD	47000		
13/01/2013	34,09	0,00	PRLV FT INTERNET ORANGE	47000		
13/01/2013	0,00	23,80	WOLFER FACT 2147	47000		
13/01/2013	25,00	0,00	VIR ASSURANCE MENSUELLE	47000		
13/01/2013	632,58	0,00	EFFET DOMICILIE RELEV 491558	47000		
15/01/2013	0,00	159,95	TPE 1307	47000		
15/01/2013	0,95	0,00	TPE 1307 CION	47000		
30/01/2013	818,19	0,00	ECH PRET C+I TAUX=4 46 INT=92 7	47000		
30/01/2013	0,00	65,67	REMISE CB BRUT 66,00E COM 0,33E	47000		

Les informations et colonnes affichées dans la fenêtre du milieu correspondent aux informations extraites du fichier précédemment sélectionné.

Dans cet écran, vous pouvez ajouter des critères. Pour plus d'informations sur les critères, reportez-vous au paragraphe Les critères, page 38.

La ligne de gestion des critères est composée de 4 champs :

- Le 1^{er} indique le nombre de critères à satisfaire pour que la spécification soit prise en compte, il n'est pas forcément égal au nombre final de critère que vous écrirez.
- *Critère (1 et 2)* : le critère est une suite de caractères à rechercher dans le libellé. Vous trouverez plus d'information sur la manière de remplir ce champ à la page 38.
- *Sens* : permet de définir si le critère doit être appliqué lors d'un Crédit (C) ou d'un Débit (D).
- *Compte* : il s'agit du numéro du compte dans lequel les opérations correspondantes à ce critère doivent être placées.
- *Libellé Auto* : permet de définir un libellé différent de celui qui est affiché sur la ligne (par exemple dans le cas où le libellé n'est pas assez clair on pourra lui en affecter un autre)

Au-dessus de la barre des critères il y a différents boutons pour vous assister à compléter les critères.

Attention, pour les boutons insérer (« > ») et compléter (« < »), il faut sélectionner le mot ou la partie de ligne de relevé qui sera mot clé avant de cliquer sur le bouton.

- **>** : Ce bouton permet d'insérer *au début* du champ *Critère* la sélection précédente
- **<** : Ce bouton permet de compléter *la fin* du champ *Critère* avec la sélection précédente

Utilisation

- Effacer : Efface le contenu du champ *Critère*.
- Supprimer : Supprime la totalité du critère en cours (Attention, il sera aussi effacé du jeu de critères).
- Nouveau : Permet de valider le critère en cours et libère les champs pour pouvoir en insérer un nouveau.
- Enregistrer : Enregistre le critère avant de passer au suivant.
- Zone « Tester » : En cliquant sur un des 3 boutons, vous afficherez soit toutes les lignes, soit seulement les lignes imputées, soit seulement les lignes non imputées.



Ici une astuce consiste à cliquer sur « non imputées » afin de traiter les lignes non imputées plus rapidement.

Paramétrage des critères capturant (extraction de montants des libellés)

Afin d'extraire un montant d'une ligne de libellé, il faut paramétrer un critère capturant.

Pour cela, après avoir paramétré le critère de départ (par exemple « *REMISE CB BRUT* » et son compte d'affectation, cocher la case « Capt » puis cliquez sur le bouton « Critères Capturant ».

The screenshot shows a configuration window for 'Critères Capturant'. At the top, there are several input fields: 'Nb' (set to 1), 'Sens' (set to C), 'Compte' (set to 51110000), '% TVA', 'Compte TVA', 'Code Tiers', and 'Analy.'. The 'Capt' checkbox is checked. There are buttons for 'Effacer', 'Nouveau', 'Supprimer', and 'Enregistrer'. A 'Critères Capturant' button is also present at the bottom right.

Ici le libellé est REMISE CB BRUT 66,00E COM 0,33E et on souhaite avoir en comptabilité 2 lignes, le montant de la remise net à 65,67 € et la commission à 0,33 €

The screenshot shows a dialog box titled 'transfertBANQUE - Critères Capturant'. It contains a table with three columns: 'Repère', 'Opération', and 'Compte'. The 'Repère' field is set to 'COM', the 'Opération' dropdown is set to 'ajout', and the 'Compte' field is set to '627100'. At the bottom, there are buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', 'OK', and 'Annuler'.

Repère	Opération	Compte
COM	ajout	627100

Après avoir cliqué sur « Ajouter » il faut indiquer le repère, ici « COM »

Le champ suivant est une liste déroulante, intitulée "Opération", vous permettant de définir s'il faut ajouter ou retrancher la valeur extraite au montant initial, ou s'il ne faut rien faire.

Enfin le champ "Compte" vous permet de définir dans quel compte la valeur extraite doit être placée.



Il faut faire attention à ce que le repère soit spécifique ou que le critère à partir duquel vous effectuez la capture (cf. Les critères page 38) soit unique, afin de ne pas obtenir d'effets indésirables. Par exemple, si vous mettez "COM" en tant que repère, que le critère sur lequel vous effectuez la capture est "PRLV*", et que parmi les libellés il y a "PRLV FRANCE TELECOM DIJO 89772411 897724119G021E N.EMETTEUR: 002305" alors le logiciel extraira la valeur de "89772411 897724119" situé après "COM" de "FRANCE TELECOM".

Critères d'extraction

Utilisant la même interface que les critères capturant, les critères d'extraction permettent d'extraire des valeurs définies par vous.

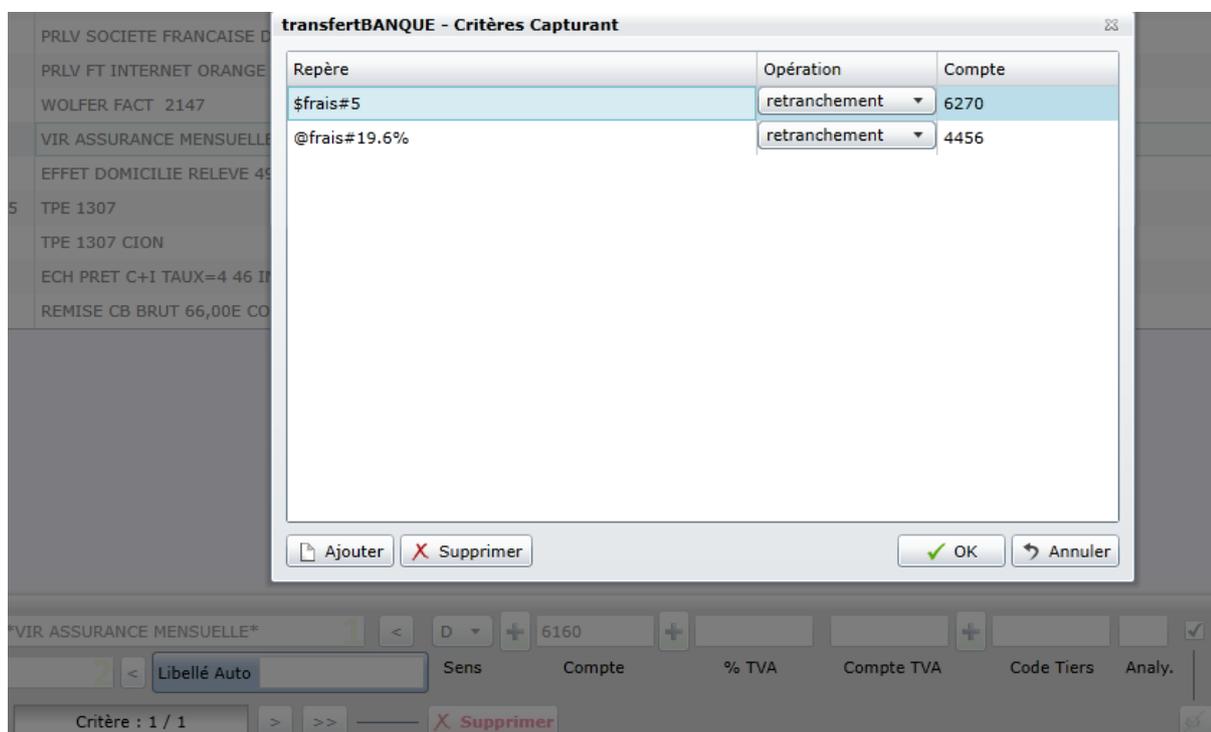
Vous disposez de 3 symboles pour expliquer le type d'extraction :

- « \$ » : Pour nommer l'opération
- « @ » : Pour rappeler une opération précédente
- « # » : Pour le montant ou % de l'opération

En utilisant les différentes colonnes (ajout, retranchement) vous pourrez donc affecter des valeurs comme bon vous semble.

Exemple : Sur une opération de 25€ on souhaite extraire 5€ TTC de frais et appliquer une TVA de 19.6% à ces frais.

Les critères seront les suivants :



On nomme une opération appelée « Frais » (précédée par "\$"), d'un montant de 5 (précédé par "#"). Le montant généré par cette opération sera retranché du montant principal.

Ensuite, la valeur de « Frais » (qui est de 5), sera utilisée pour retrancher 19,6% de ce montant.

Le résultat :

+	13/01/2013	13/01/2013	20,00	0,00	VIR ASSURANCE MENSUELLE		6160
+	13/01/2013	13/01/2013	4,02	0,00	VIR ASSURANCE MENSUELLE		6270
+	13/01/2013	13/01/2013	0,98	0,00	VIR ASSURANCE MENSUELLE		4456

Générer le journal de banque pour votre logiciel de production

Traiter un fichier

Pour exécuter une conversion de fichier bancaire, il faut vous rendre sur le menu principal. La première chose à effectuer est de sélectionner une de vos banques à l'aide de la liste déroulante.

Choisissez la banque à intégrer :

Téléchargez le fichier de données :

- Dossier 0003 - Client 0011
- Dossier 0001 - Client 0001
- Dossier 0002 - Client 0005
- Dossier 0003 - Client 0011

Vérifiez les informations suivantes, corrigez si nécessaire :

Journal : BQ Configurer la Banque

Compte par défaut : 47000 Importer les Plans

Type de Contrepartie : Par ligne Assistant Critères

Compte de Contrepartie : 511 Modifier les Critères

Code analytique par défaut : Reprendre un Historique

Type de fichier : Crédit Mutuel ou CIC

Jeu de données : Dossier 0003 - Client 0011

RIB ou IBAN :

Lancer le traitement :

Lancer la conversion

Reprendre la prévisualisation

Annuler reprise

Afficher extraits traités

Importez le fichier résultant dans votre comptabilité (menu "import")

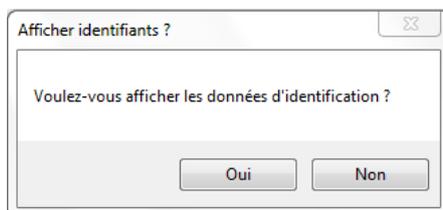
Une fois la banque sélectionnée, vous pourrez voir des informations relatives à cette banque s'afficher dans les différents champs.

Utilisation

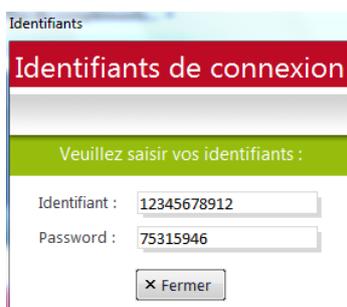
Le bouton "Info téléchargement" vous permet d'ouvrir un fichier contenant les informations relatives au format de téléchargement du fichier source en fonction de la banque.

Le bouton « Documentation » ouvre la version PDF du présent manuel d'utilisateur.

Le bouton suivant, "Accéder au site", vous permet d'accéder au site web de la banque, s'il a été paramétré, via votre navigateur web par défaut et d'afficher vos informations d'identification. Si vous cliquez sur ce bouton, vous verrez apparaître cette boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez, oui ou non, afficher vos données d'identification.



En cliquant sur "Oui" vos données d'identification s'afficheront dans une nouvelle fenêtre située au premier plan de façon à pouvoir copier facilement vos données d'identification sur le site web de la banque. En cliquant sur "Non", le logiciel se contentera d'ouvrir le site web de la banque via votre navigateur par défaut. La fenêtre contenant vos paramètres d'identification se présente sous la forme suivante :



Une fois votre manipulation terminée sur le site web, vous pouvez fermer cette fenêtre à l'aide du bouton fermer.

Les historiques de la banque sont accessibles à partir du bouton « Reprendre un historique » et permet de consulter les dernières opérations effectuées sur cette banque. Pour plus d'informations concernant leur utilisation, référez-vous au paragraphe Les historiques, page 59.

La prochaine étape pour lancer une conversion consiste à vérifier, et à modifier si besoin est, les informations contenues dans les champs. Les modifications effectuées à ce niveau ne seront pas sauvegardées et ne resteront que temporaires ; pour sauvegarder ces modifications, il faut les effectuer dans le formulaire banque (cf. page 35 Les comptes bancaires).

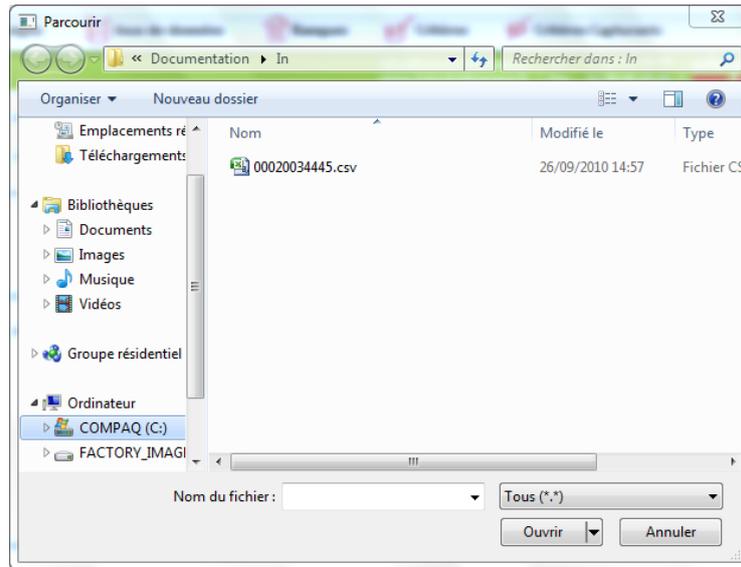
Vous pouvez aussi modifier ou ajouter de nouveaux critères à l'aide du bouton « Modifier les critères », attention les modifications apportées sur un jeu de données à cet endroit seront enregistrées.

Le bouton « Assistant critères » ouvre une boîte de dialogue puis un formulaire plus poussé pour leur modification. L'utilisation de cet assistant est détaillé page 29, *Assistant de paramétrage des critères*.

Si les informations sont correctes, vous pouvez alors cliquer sur le bouton "Lancer la conversion".

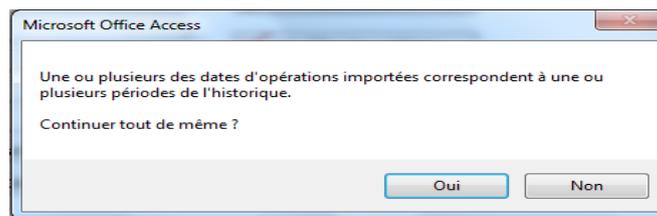
Une première boîte de dialogue s'ouvrira :

Utilisation



A l'aide de cette boîte de dialogue, sélectionnez le fichier que vous souhaitez convertir, puis cliquez sur "Ouvrir".

Ensuite, si parmi les dates importées, une correspond à une période de l'historique pour cette banque, alors la boîte de dialogue suivante s'ouvrira afin de demander si vous souhaitez continuer la conversion ou non :



Après avoir choisi de continuer, un formulaire de prévisualisation s'affiche, récapitulant les entrées qui seront transférées dans le fichier de sortie ainsi que leurs champs d'informations.

Utilisation

Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé	Pièce	Compte	Analytique	Code Tiers	Ligne
06/01/2013	06/01/2013	0,00	573,57	TPE 0307		471000			1
06/01/2013	06/01/2013	0,00	163,00	TPE 0407		471000			2
06/01/2013	06/01/2013	3,44	0,00	TPE 0307 CION		471000			3
06/01/2013	06/01/2013	0,98	0,00	TPE 0407 CION		471000			4
06/01/2013	06/01/2013	0,00	2534,35	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300609		471000			5
08/01/2013	08/01/2013	0,00	156,60	TPE 0707		471000			6
08/01/2013	08/01/2013	0,94	0,00	TPE 0707 CION		471000			7
08/01/2013	08/01/2013	112,08	0,00	CHEQUE 123456	123456	471000			8
10/01/2013	10/01/2013	45,89	0,00	CHEQUE 123457	123457	471000			9
13/01/2013	13/01/2013	257,78	0,00	CHEQUE 123458	123458	471000			10
13/01/2013	13/01/2013	35,61	0,00	PRLV FREE TELECOM HAUTDEBIT		471000			11
13/01/2013	13/01/2013	47,71	0,00	PRLV SOCIETE FRANCAISE DE RAD		471000			12
13/01/2013	13/01/2013	34,09	0,00	PRLV FT INTERNET ORANGE		471000			13
13/01/2013	13/01/2013	0,00	23,80	WOLFER FACT 2147		471000			14
13/01/2013	13/01/2013	25,00	0,00	VIR ASSURANCE MENSUELLE		471000			15
13/01/2013	13/01/2013	632,58	0,00	EFFET DOMICILE RELEVÉ 491558		471000			16
15/01/2013	15/01/2013	0,00	159,95	TPE 1307		471000			17
15/01/2013	15/01/2013	0,95	0,00	TPE 1307 CION		471000			18
30/01/2013	30/01/2013	818,19	0,00	ECH PRET C+1 TAUX=4.46 INT=92.7		471000			19
30/01/2013	30/01/2013	0,00	65,67	REMISE CB BRUT 66,00E COM 0,33E		471000			20

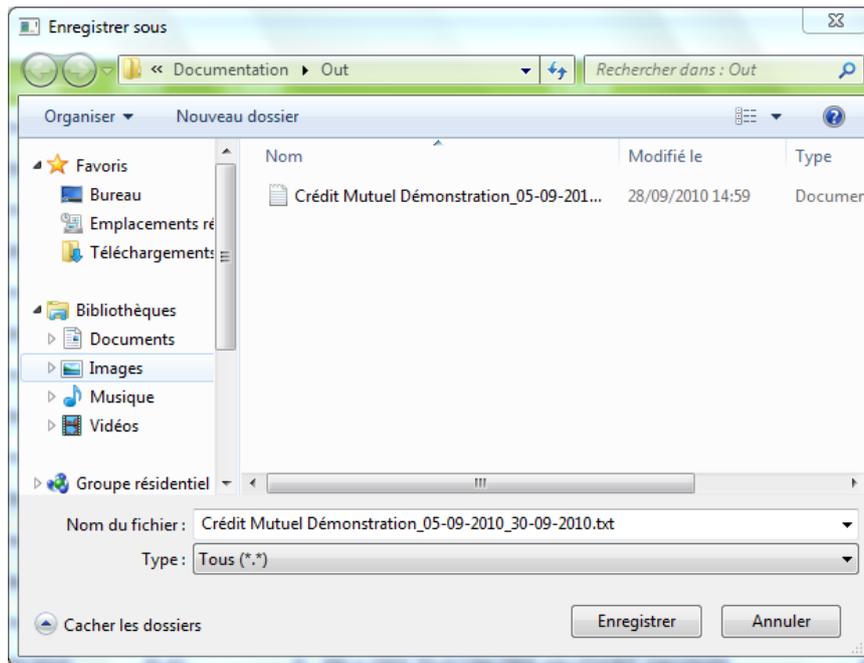
Vous pouvez une dernière fois « Modifier les critères » si vous le souhaitez, ou encore tout arrêter et revenir au menu principal via les boutons « Annuler ».

Vous pouvez également choisir de travailler sur une période choisie en choisissant la date de début et la date de fin (au milieu de la page, tout en bas).

Une fois que vous êtes prêts, appuyez sur « Transférer » pour lancer la conversion.

Enfin, une dernière boîte de dialogue s'ouvre et vous demande d'enregistrer le fichier résultant. Tapez le nom du fichier, avec n'importe quelle extension, puis cliquez sur "Enregistrer".

Utilisation

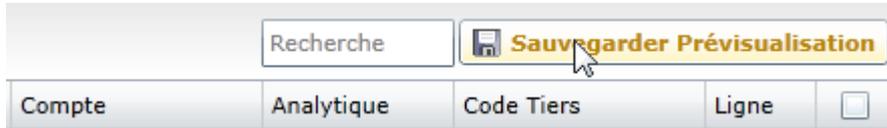


Le fichier résultant a maintenant été créé, et il contient vos données bancaires converties. Il ne vous reste plus qu'à importer ce fichier dans votre logiciel de comptabilité à l'aide du menu "Import".

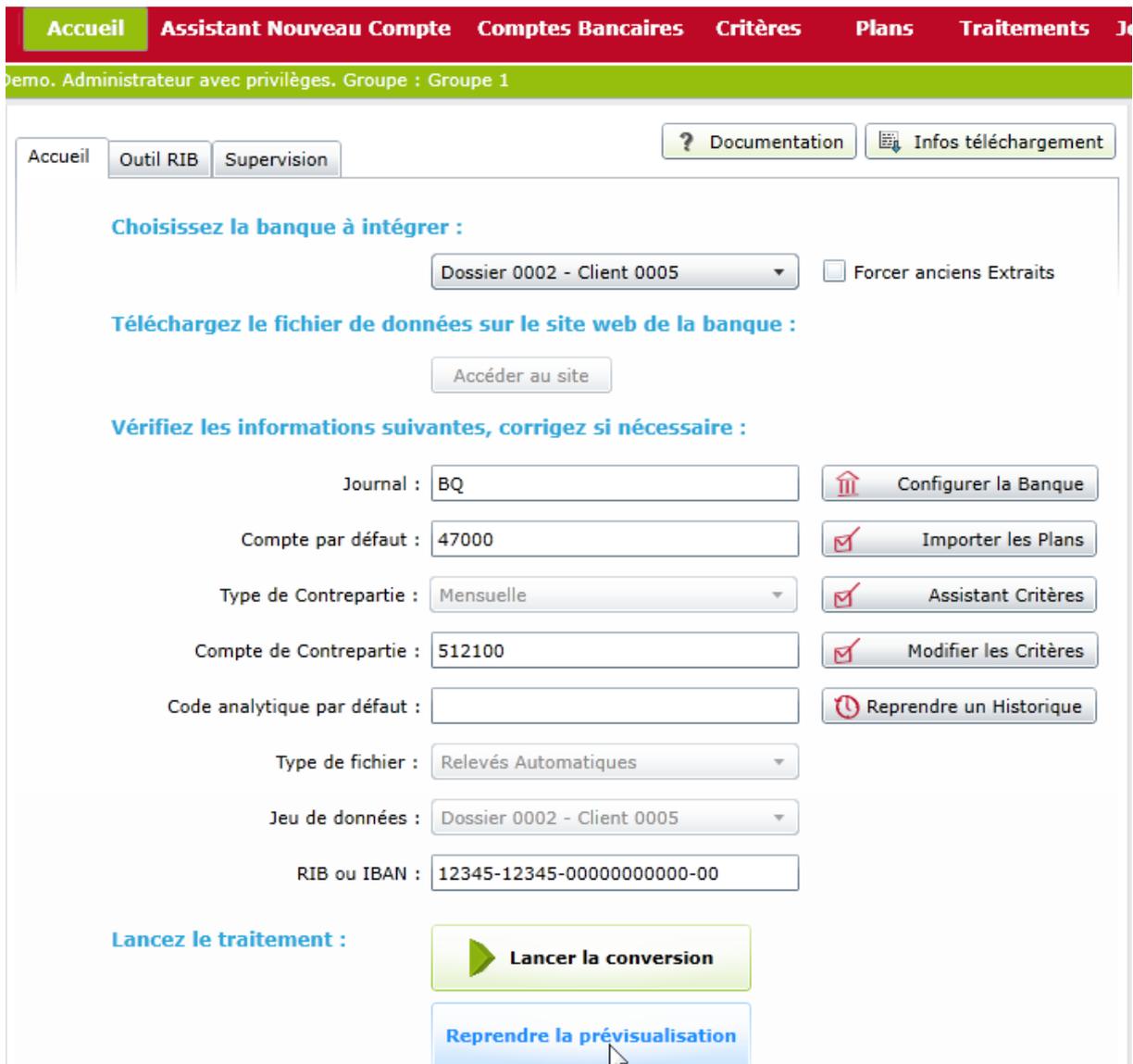
Conserver une affectation provisoire

Une fois dans la phase de prévisualisation du résultat vous avez fait des modifications d'affectations (chèques par exemple) et vous ne pouvez pas terminer (manque d'informations par exemple).

Vous pouvez sauvegarder votre travail en cliquant :



Lors du prochain traitement de ce compte bancaire vous pourrez reprendre votre travail :



Vous retrouverez le relevé dans l'état dans lequel vous l'avez laissé (imputations, décompositions, etc....).

Décomposition de lignes

Il est possible de décomposer une ligne en autant d'autres lignes que vous souhaitez (avec la possibilité de modifier le libellé, le montant, le compte, le code analytique). TransfertBANQUE ne vous laisse pas valider tant que le montant total des opérations ne correspond pas au montant de l'opération de départ.

Pour cela, cliquez sur le « + » devant une ligne dans l'écran « prévisualisation » :

+	16/01/2013	16/01/2013	0,00	1022,83	VIR 7885544112				4	<input type="checkbox"/>
	16/01/2013	15/01/2013	42,00	0,00	CHEQUE 98765	98765			5	<input type="checkbox"/>
	Eclater une ligne	01/2013	44,25	0,00	FACT TPE T87654				6	<input type="checkbox"/>

Puis saisissez les détails, en cliquant sur « Insérer une ligne » et cliquez sur « Fermer »

transfertBANQUE - Eclater un montant

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 42,00	0,00	CHEQUE 98765	AUCUN	0	47000		

[Insérer une ligne](#) [X Tout supprimer](#)

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 42,00, crédit : 0,00

[Fermer](#)

transfertBANQUE - Eclater un montant

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 10,05	0,00	CHEQUE 98765 ECL 1	AUCUN	0	411EC1		
X 31,95	0,00	CHEQUE 98765 ECL 2	AUCUN	0	411EC2		

[Insérer une ligne](#) [X Tout supprimer](#)

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 42,00, crédit : 0,00

[Fermer](#)

La ligne décomposée apparaît en vert dans la « Prévisualisation »

+	06/09/2011	06/09/2011	0,00	2534,35	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300609		472000			
---	------------	------------	------	---------	---------------------------------	--	--------	--	--	--

Les éclatements permettent également de calculer rapidement le ttc ou le hors taxe d'un montant et d'affecter le compte correspondant (collecté ou déductible) au pourcentage voulu.

transfertBANQUE - Eclater un montant

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 10,05	0,00	CHEQUE 98765 ECL 1	AUCUN	0	411EC1		
X 31,95	0,00	CHEQUE 98765 ECL 2	AUCUN	0	411EC2		

[Insérer une ligne](#) [X Tout supprimer](#)

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 42,00, crédit : 0,00

[Fermer](#)

Pour ce faire il existe deux listes présentent dans chacune des lignes : Type Calcul TVA et Compte.

Le type de calcul permet de choisir entre un calcul du TTC ou un calcul du HT.

Le pourcentage permet de choisir le pourcentage du TVA (une configuration doit se faire à ce niveau-là, Veuillez consulter << *Optimisation Importer la Plan Comptable/Plan Auxiliaire/Plan Tva P.* 39 >>

transfertBANQUE - Eclater un montant

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 10,05	0,00	CHEQUE 98765 ECL 1	TTC	0	411EC1		
X 31,95	0,00	CHEQUE 98765 ECL 2	AUCUN	0	411EC2		

[Insérer une ligne](#) [X Tout supprimer](#)

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 42,00, crédit : 0,00

[Fermer](#)

Utilisation

Une fois le type de calcul et le pourcentage choisi, une nouvelle ligne est générée avec le compte correspondant à votre configuration :

transfertBANQUE - Eclater un montant

	Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
<input checked="" type="checkbox"/>	9,53	0,00	CHEQUE 98765 ECL 1	AUCUN	0	411EC1		
<input checked="" type="checkbox"/>	0,52	0,00	CHEQUE 98765 ECL 1	AUCUN	0	447510		
<input checked="" type="checkbox"/>	31,95	0,00	CHEQUE 98765 ECL 2	AUCUN	0	411EC2		

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 42,00, crédit : 0,00

Injecter le journal de banque en comptabilité

Selon votre logiciel comptable, la méthode d'intégration sera quelque peu différente.

En premier lieu il s'agit de choisir le logiciel comptable dans « Configurer le logiciel » :



Différents choix existent, selon votre logiciel :

Type Export :	EBP - Intégration automatique
Forcer modification des dates :	Agiris (.ecr)
Identifiant JeDeclare :	Apisoft
Mot de Passe JeDeclare :	Azur (ascii)
Identifiant SoBank :	Cador
Mot de Passe SoBank :	Cegid
Identifiant SoBank :	Ciel anciennes versions
Mot de Passe SoBank :	Ciel nouvelles versions
Identifiant SoBank :	Coala Ecritures
Mot de Passe SoBank :	Coala Excel (Déc. ",")
Identifiant SoBank :	Coala Excel (Déc. ".")
Mot de Passe SoBank :	Coala Expert
Identifiant SoBank :	Coala Presse-Papier
Mot de Passe SoBank :	Cogilog Compta
Identifiant SoBank :	Compt'Up
Mot de Passe SoBank :	CSV avec lignes de relevé
Identifiant SoBank :	CSV Point Virgule
Identifiant SoBank :	EBP - Intégration automatique
Mot de Passe SoBank :	EBP V3/V5
Identifiant SoBank :	EIC
Mot de Passe SoBank :	EuroCompta MTAE (ascii)
Identifiant SoBank :	Ibiza
Mot de Passe SoBank :	Isacompta
Identifiant SoBank :	Mikado
Mot de Passe SoBank :	Quadratus
Identifiant SoBank :	Sage Ligne 100

En fonction de ce choix, transfertBANQUE va générer un journal de banque compatible avec votre logiciel.

Dans tous les cas courant, ce fichier sera directement importable dans votre logiciel, voire directement récupéré par ce dernier. Il ne sera jamais nécessaire de le retravailler.

Votre logiciel n'est pas compatible (très rare)

Lorsque vous importez pour la première fois un fichier issu du logiciel transfertBANQUE, votre logiciel de comptabilité vous demandera s'il s'agit d'un fichier délimité ou non et s'il comporte des en-têtes. Choisissez délimité et sans en-têtes (il faut peut-être paramétrer une trame d'import).

Ensuite, il vous demandera quel est le délimiteur du fichier, par défaut le délimiteur est la tabulation.

Puis le logiciel vous demandera d'associer chaque champ du fichier importé avec les champs de votre logiciel. Dans le fichier, les champs sont dans cet ordre :

1	id (inutile pour vous)
2	date d'opération (jj/mm/aaaa)
3	date de valeur (jj/mm/aaaa)
4	débit
5	crédit
6	libellé
7	Solde (inutile pour vous)
8	journal
9	compte
10	montant
11	sens
12	code analytique
13	type de ligne
14	inutilisé
15	numéro de pièce (récupération des numéros de chèques)

Enfin, votre logiciel de comptabilité devrait importer le fichier et remplir vos comptes bancaires. S'il vous demande d'enregistrer le modèle d'import, acceptez, cela vous évitera de répéter cette manipulation à chaque fois que vous souhaitez importer un fichier transfertBANQUE.

Visualisation des relevés bancaires

Dans votre écran de prévisualisation, vous disposez également d'un bouton « Relevé » (en bas à droite)



Ce bouton permet d'exporter un relevé des lignes récupérées au format Excel.

Lorsque vous cliquez dessus, une nouvelle page se charge.

transfertBANQUE					Accueil	Assistant Nouveau Compte	Comptes Bancaires	Critères	Plans	Traitements	Jeux de Données	Configurer le Logiciel
Vous êtes connecté en tant que TransfertBANQUE Demo, Administrateur avec privilèges, Groupe : Groupe 1												Déconnexion
Dossier : Dossier 0105 - Client 0008												
Date	Débit	Crédit	Libellé	Ligne								
15/01/2013	0,00	2,10	REM CB 123456789	1								
16/01/2013	663,88	0,00	PRLV BAIL R12345	2								
16/01/2013	1007,20	0,00	PRLV 00012365 PRELEV AUTO	3								
16/01/2013	0,00	1022,83	VIR 7885544112	4								
16/01/2013	42,00	0,00	CHEQUE 98765	5								
16/01/2013	44,25	0,00	FACT TPE T87654	6								
17/01/2013	0,00	295,98	VIR XXXX - 123456	7								
18/01/2013	0,00	400,06	VIR LOT 112233	8								
18/01/2013	0,00	20,24	VIR LOT 223344	9								
18/01/2013	0,00	565,92	REMCB101020	10								
21/01/2013	89,66	0,00	PRLV 203040 5060	11								
21/01/2013	969,00	0,00	PRLV 363537	12								
21/01/2013	0,00	150,00	VRST REF889955	13								
22/01/2013	0,00	71,79	REMCB115599	14								
22/01/2013	295,01	0,00	CHEQUE 335577	15								
22/01/2013	219,63	0,00	CHEQUE 995511	16								
25/01/2013	0,00	14,70	VIR LOT 556688	17								
25/01/2013	0,00	21,00	VIR 11228877	18								
25/01/2013	2500,00	0,00	VIR APPORT 12349	19								
25/01/2013	0,00	100,00	VRST REF000123487	20								
25/01/2013	0,00	242,92	REM CHQ REF654321	21								
28/01/2013	1200,00	0,00	VIR SALAIRE XX	22								
28/01/2013	200,00	0,00	VIR SALAIRE XX	23								
28/01/2013	800,00	0,00	VIR SALAIRE XX	24								
29/01/2013	120,84	0,00	VIR COMPTABLE XXXX	25								
30/01/2013	0,00	11,34	REMCB18975 NB 1	26								
31/01/2013	0,00	399,23	VIR 875859	27								
31/01/2013	223,84	0,00	CHEQUE 9885566332	28								
31/01/2013	49,00	0,00	CHEQUE 3225566998	29								
<input type="button" value="Revenir à la prévisualiation"/> <input type="checkbox"/> Exporation sur période : 15/01/2013 / 31/01/2013 Solde Début : 6688,23 Solde Fin : 20,33 <input type="button" value="Exporter"/>												

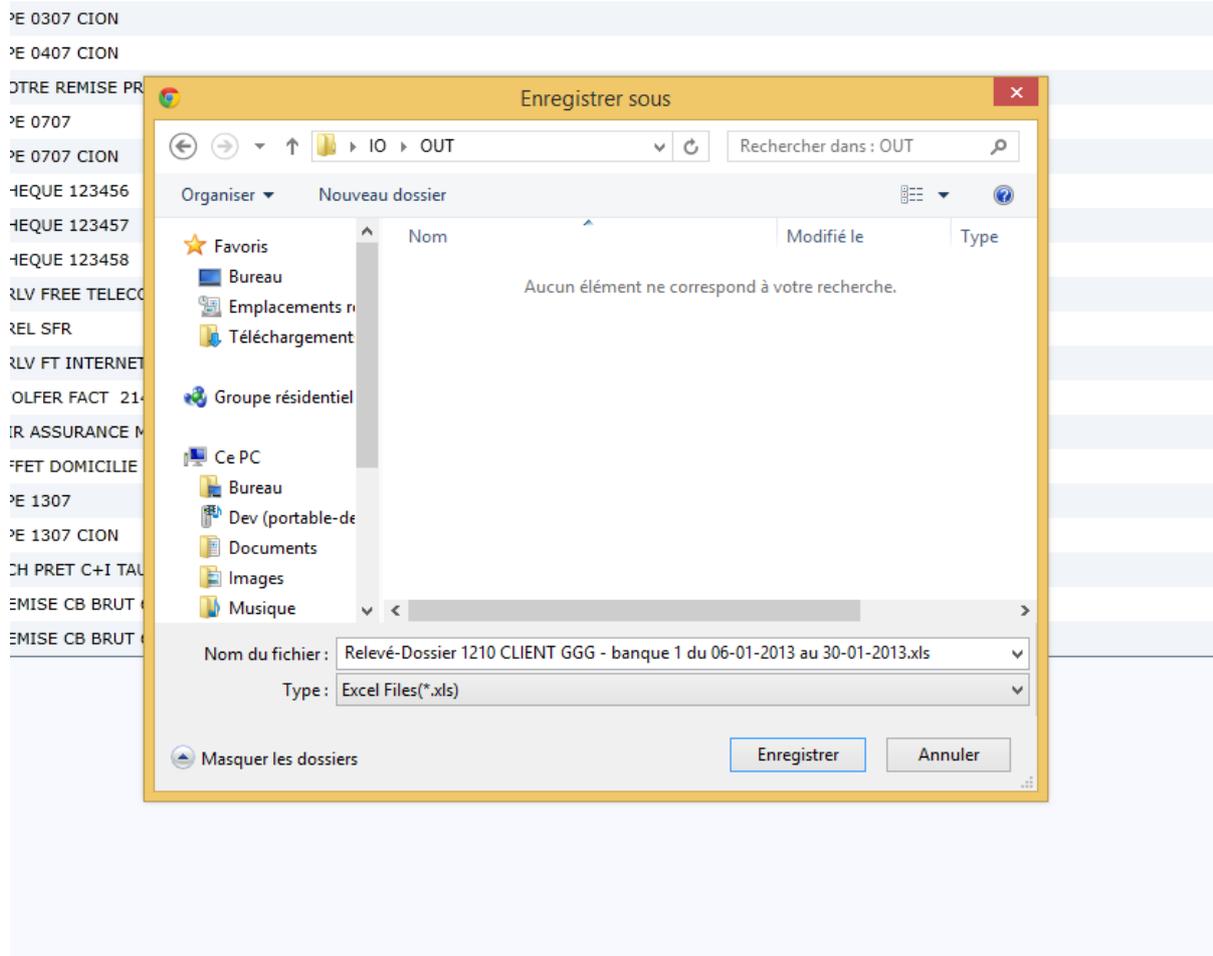
Cette nouvelle page affiche le relevé d'origine, le solde de début et de fin est visible sur cet écran, en bas à droite, quand il est disponible (en relevé automatique et dans le fichier que certaines banques fournissent).

Ces soldes ne sont généralement disponibles que lorsque le type de relevé est « relevé automatiques ».

On peut également choisir la période du relevé en cochant la case « sur période » puis en choisissant les dates de début et de fin.

Finalement il faut cliquer sur le bouton « Exporter » en bas à droite pour exporter ce relevé, au format Excel, afin de le stocker ou l'imprimer pour votre dossier de travail.

Utilisation



Le nom du fichier par défaut sera du type :

« Relevé- [NomDuDossier] du [DateDébut] au [DateFin] ».

Vous pouvez modifier ce nom à votre guise puis enregistrer.

Les historiques

Accueil
Outil RIB
Supervision

? Documentation
Tutoriels
Infos téléchargement

Choisissez la banque à intégrer :

0001234-Mondossier

Téléchargez le fichier de données sur le site web de la banque :

Accéder au site

Vérifiez les informations suivantes, corrigez si nécessaire :

Journal :	BQ			Configurer la Banque
Compte par défaut :	471000		<input checked="" type="checkbox"/>	Importer les Plans
Type de Contrepartie :	Mensuelle		<input checked="" type="checkbox"/>	Assistant Critères
Compte de Contrepartie :	512100		<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier les Critères
Code analytique par défaut :				Reprendre un Historique
Type de fichier :				
Jeu de données :	0001234-Mondossier			
RIB ou IBAN :	12345-12345-000000000000-12			

Pour accéder aux historiques, vous pouvez soit Sélectionner la banque qui vous intéresse dans la liste déroulante puis cliquer sur le bouton « Reprendre un historique ».

Consulter les historiques

transfertBANQUE X							
Accueil		Assistant Nouveau Compte	Comptes Bancaires	Critères	Plans	Jeux de Données	Configurer le Logiciel
Vous êtes connecté en tant que SI-Expertise Demo. Administrateur avec privilèges.							Déconnexion
↩ Annuler							
	Historique	Première Opération	Dernière Opération				
X	03/10/2013	06/09/2011	30/09/2011	▶			

Quand le formulaire "Historique" est ouvert, vous pouvez constater plusieurs informations.

Le premier est l'historique qui correspond à la date à laquelle la conversion du fichier a été faite.

Ensuite il y a la "Première opération" et la "Dernière opération" de la période concernée par l'historique.

Suit le bouton vert « Reprendre un historique » qui vous permet d'afficher le détail de l'historique, autrement dit l'ensemble des opérations importées ce jour-là.

La croix rouge tout à gauche permet de supprimer cet historique.

Utilisation

Vous vous retrouvez dans l'écran prévisualisation tel que vous l'étiez au moment du traitement d'origine (seuls les traitements effectivement finalisés sont placés dans l'historique). Vous pouvez modifier et régénérer le fichier d'import du journal de banque.

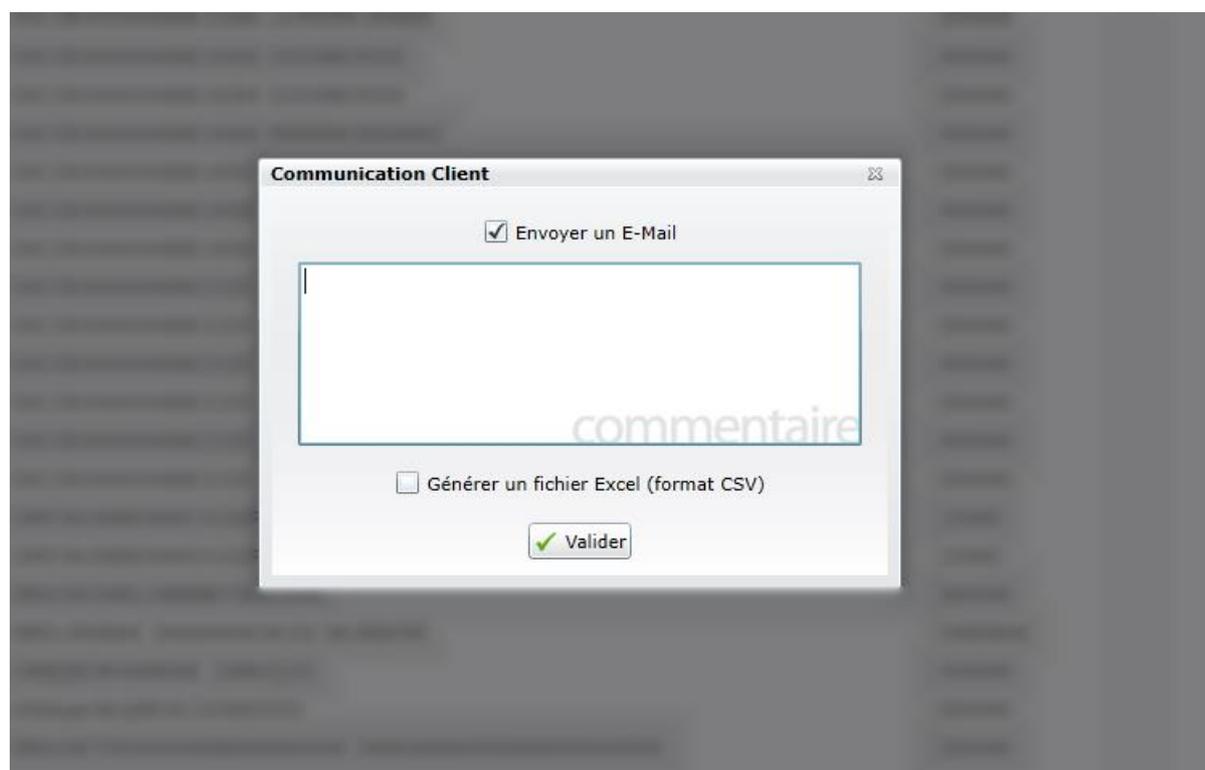
Communication avec vos clients

Lors d'une imputation de relevé il vous arrive de ne pas connaître l'origine des mouvements (particulièrement les chèques, par exemple).

Vous pouvez, lors de la phase de prévisualisation, cocher les lignes en question :

Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé	Pièce	Compte	Analytique	Code Tiers	Ligne	
08/01/2013	08/01/2013	112,08	0,00	CHEQUE 123456	123456	471000			8	<input checked="" type="checkbox"/>
10/01/2013	10/01/2013	45,89	0,00	CHEQUE 123457	123457	471000			9	<input checked="" type="checkbox"/>
13/01/2013	13/01/2013	257,78	0,00	CHEQUE 123458	123458	471000			10	<input checked="" type="checkbox"/>

Puis envoyer une demande d'information au client en sauvegardant la prévisualisation.



Pour que cela fonctionne, il faut avoir affecté le client (créé dans la configuration du logiciel – voir page 26) au dossier / compte bancaire.

Le client recevra un message contenant un lien qui lui permettra de se connecter à son interface client.

Il verra alors les lignes de son relevé que vous lui avez transféré (celles cochées précédemment) :

transfertBANQUE X										
Vous êtes connecté en tant que Nouveau test. Compte Client.										Déconnexion
Validation Client										Enregistrer les modifications
Banque	Date	Date Val.	Débit	Crédit	Libellé	Compte	Libellé Compte	Commentaire	Validé	Ligne
012 DOSSIER UNTEL	08/01/2013	08/01/2013	112,08	0,00	CHEQUE 123456	471000			<input type="checkbox"/>	8
client 88888 / banque BB	10/01/2013	10/01/2013	45,89	0,00	CHEQUE 123457	471000			<input type="checkbox"/>	9
Mon client / CCM 1	13/01/2013	13/01/2013	257,78	0,00	CHEQUE 123458	471000			<input type="checkbox"/>	10

Votre client peut renseigner soit le compte, soit un commentaire, voire les deux, puis « enregistrer les modifications », ce qui vous informera :

Utilisation

Compte Client.							Déconnexion	
								
Date	Date Val.	Débit	Crédit	Libellé	Compte	Commentaire	Validé	L
08/09/2011	08/09/2011	112,08	0,00	CHEQUE 123456	401DUPONT		<input type="checkbox"/>	8
10/09/2011	10/09/2011	45,89	0,00	CHEQUE 123457	472000	TRESOR PUBLIC	<input type="checkbox"/>	9

Vous retrouverez dans votre interface, en reprise de prévisualisation, ces informations :

Afficher :							Vous êtes en reprise de prévisualisation	
<input type="button" value="Toutes"/> <input type="button" value="Imputées"/> <input type="button" value="Non Imputées"/> <input type="button" value="Envoyées au client"/>								
Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé ▲	Compte			
08/09/2011	08/09/2011	112,08	0,00	CHEQUE 123456	401DUPONT			
10/09/2011	10/09/2011	45,89	0,00	CHEQUE 123457	472000			

En bleu celles qu'il aura validé.

En gras celles uniquement commentées, avec une apparition du commentaire mis par votre client lorsque vous survolez le libellé :

CHEQUE 123456	401DUPC
CHEQUE 123457	472000
CHEQUE 123457 TRESOR PUBLIC	472000
CHEQUE 123459	472000

Optimisation : importer le Plan comptable / Plan auxiliaire / Plan TVA

Afin de faciliter la saisie des comptes, tant en paramétrage qu'en imputation manuelle, vous pouvez importer votre plan comptable et/ou votre plan auxiliaire et/ou Plan de TVA.

Pour cela il faut aller dans l'onglet « Plans » ou « importer les plans » depuis l'accueil une fois le dossier choisi :

Compte	Libellé	Numéro	Libellé	Collectif	%	Déductible	Collecté
10100000	Capital						
10130000	Capital souscrit appelé versé						
10400000	Primes liées au capital social						
10500000	Ecart de réévaluation						
10520000	Ecart de réévaluation libre						
10600000	Réserves						
10610000	Réserve légale						
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles						
10640000	Réserves réaffectées						

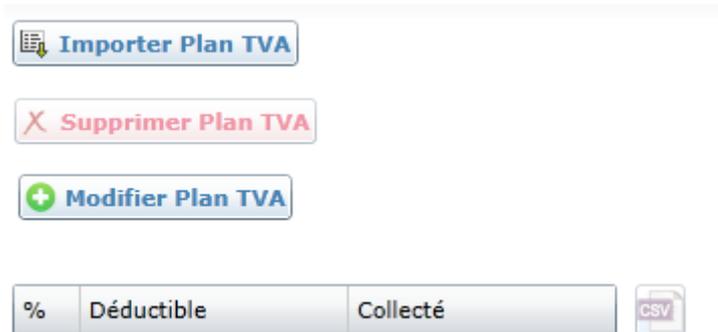
Il faut avoir paramétré auparavant le type de fichier qui est injecté (voir page Import de plan comptable - page 23)

Le plan TVA permet de configurer les comptes déductible et collecté pour chaque pourcentage. Ces valeurs seront utilisées dans les éclatements (pour calculer un TTC ou un HT et affecter le compte), ou dans l'assistant critères pour obtenir la liste des pourcentages et proposer une affectation automatique du compte associé.

Si vous souhaitez réutiliser un Plan de TVA sur un autre jeu de donnée, vous pouvez cliquer sur l'icône à droite de la liste de pourcentage TVA, cela va générer un fichier utilisable en importation.

Gestion des taux et comptes de TVA

Dans « Importer les plans » il vous est possible de gérer un plan de TVA :



En cliquant sur modifier Plan TVA vous pourrez créer / modifier les informations suivantes :

transfertBANQUE - Tableau TVA

SI-Expertise / compte 123

Pourcentage	Compte Déductible	Compte Collecté
20	445661	445720
10	445661	445710

Ajouter Supprimer OK Annuler

Pour chaque taux de TVA vous pourrez saisir un compte de TVA déductible et collectée.

Dans les écrans de paramétrage des critères et d'éclatement, le choix du taux proposera automatiquement le compte de TVA correspondant :

62632000 + 20.00 + 445661 +

Compte 20.00 - C : 445720 / D 445661

imer

Optimisation : éclatement des écritures selon les taux de TVA

Paramétrage préalable :

Il faut avoir mis en place plan de TVA dans « Importer les plans » (cf. ci-dessus).

En cliquant sur le + à côté de la date :

Date	Date val.	Débit	Crédit	Libellé
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	573,57	0301
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	163,00	0401
+ 06/01/2014	06/01/2014	3,44	0,00	TPE 0301 CION
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,98	0,00	TPE 0401 CION
+ 06/01/2014	06/01/2014	0,00	2534,35	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 30060
+ 08/01/2014	08/01/2014	0,00	156,60	0701
+ 08/01/2014	08/01/2014	0,94	0,00	TPE 0701 CION
+ 08/01/2014	08/01/2014	112,08	0,00	CHEQUE 123456

En cliquant sur le + à côté de la date :

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 112,08	0,00	CHEQUE 123456	TTC	0	471000		

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 112,08, crédit : 0,00

Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte
TTC	0	471
AUCUN	0	
TTC	20.00	
HT	10.00	

Débit	Crédit	Libellé	Type Calcul TVA	TVA (%)	Compte	C. T.	C. Analy.
X 93,40	0,00	CHEQUE 123456	AUCUN	0	62600000		
X 18,68	0,00	CHEQUE 123456	AUCUN	0	445661		

Reste à saisir : 0,00
Opération d'origine : débit : 112,08, crédit : 0,00

Traitements Multiples

Note : Le traitement multiple n'est disponible que si l'application TransfertBANQUE est installée sur votre ordinateur.

Les traitements de relevés peuvent se faire de 2 manières :

- Soit en passant par l'onglet Accueil -> Lancer la conversion -> Transférer – pour effectuer un transfert unique
- Soit en passant par l'onglet Traitements qui va permettre de transférer plusieurs comptes bancaires à la fois.

En cliquant sur l'onglet Traitements, une nouvelle interface apparaît :

Transferts Multiples :

: Relevés traités dans les 2 derniers mois.
 : Relevés sans traitement depuis plus de 2 mois et moins de 6 mois
 : Relevés sans traitement depuis plus de 6 mois ou non traités

Date de fin : 17/07/2014

Chemin par défaut : C:\MonRepertoire\Transferts

Remplacer les chemins existants

Nom de dossier	RIB	Traités	Recupérés	<input type="checkbox"/>
0001 - mon dossier / telle banque	12345-12345-000000000000-12	-	30/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>

Cette interface contient une liste de dossiers structurés de la manière suivante : (Notons que cette liste ne contient que les comptes paramétrés en « Relevés Automatiques »)

- " Nom de dossier " : Nom du compte bancaire
- " RIB " : RIB ou IBAN du compte bancaire
- " Traités " : Ce compte a été transféré jusqu'à la date indiquée
- " Récupéré " : date de la dernière ligne de relevé récupéré chez SoBank ou JDC pour ce compte.

Les deux dernières colonnes correspondent à

- Un marqueur : La légende décrivant les marqueurs se trouve en haut à gauche.
- Une case à cocher qui définit si ce compte est à transférer ou pas lorsqu'on appuiera sur « Transférer ».

Pour utiliser ce module il faut tout d'abord paramétrer les champs présents en indiquant :

- *La date de fin* : Elle est configurée pour la date du jour par défaut, elle peut être modifiée et elle signifie que le transfert de TOUS les dossiers se feront jusqu'à cette date. Si cette date est mise à vide le transfert se fera également jusqu'à la date du jour.
- *Le chemin par défaut* : Il faut savoir que chaque compte bancaire dispose d'un champ « Répertoire de sortie », cela signifie que lors d'un transfert, le fichier de sortie sera placé dans le répertoire associé au compte. Cependant, il est possible que certains, voir tous les comptes bancaires ne soient pas configurés. Il est donc nécessaire de configurer un chemin par défaut qui va servir de répertoire de sortie dans le cas où un compte n'est pas affecté à un répertoire. (La configuration des répertoires pour chaque compte se fait dans l'onglet " Comptes Bancaires ").
- *Remplacer les chemins existants* : Cette case à cocher est un complément au chemin par défaut. Vous pouvez en effet si vous le désirez transférer TOUS les dossiers dans un seul et unique répertoire, même si des répertoires sont déjà affectés à certains comptes. Vous devez donc, si vous désirez transférer TOUS vos dossiers dans le répertoire du chemin par défaut, cocher cette case.

Utilisation

Une fois ces paramétrages effectués, il suffit de cocher les comptes bancaires que l'on désire transférer dans la liste, puis de cliquer sur le bouton « Transférer les comptes cochés ».

Un message de confirmation apparaîtra, que vous confirmerez si vous désirez effectuer le transfert.

Une fois le traitement de masse terminé, un fichier de suivi (log) sera créé dans le chemin par défaut.

Une notification apparaîtra en bas à droite pour vous confirmer le répertoire où ce fichier log a été créé, et il contiendra les informations sur la création de chaque fichier.

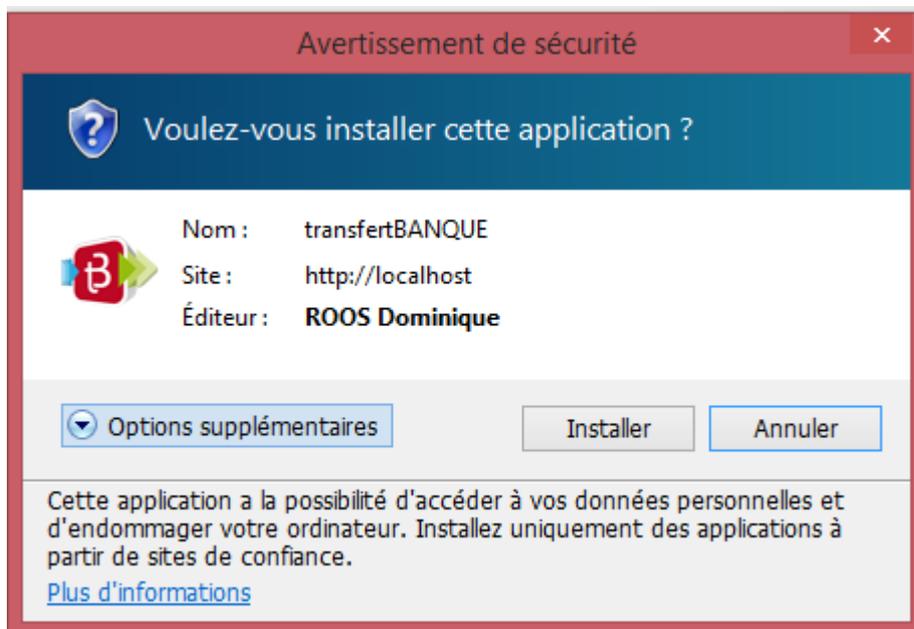
Installer l'application sur mon poste (fonctionnement hors navigateur)

Afin de bénéficier de la fonction d'écriture automatique du fichier, il faut installer TransfertBANQUE sur le poste.

Une fois sur le site <https://app.mytb.fr>, faire « clic droit » puis « installer... » :



Sur l'écran suivant : cliquez sur « installer » :



Vous obtiendrez sur le bureau une icône :

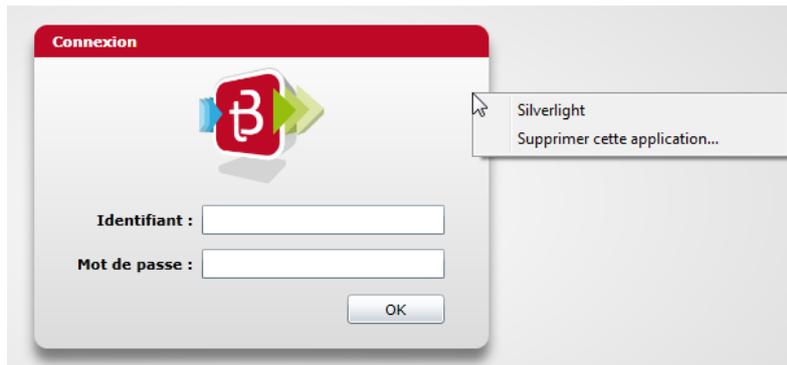


Utilisation

A partir de cette icône vous pourrez accéder directement à l'application :

Il suffit alors de cliquer « Installer transfertBANQUE sur cet ordinateur » et une icône sera placée sur le bureau, qui vous permettra de lancer le logiciel.

Pour la supprimer, même opération, avec le choix correspondant :



Désormais vous connaissez le logiciel TransfertBANQUE de l'installation à l'utilisation. En cas de problèmes reportez-vous à la F.A.Q. Si vous n'y trouvez pas de réponses à vos questions, contactez-nous.

SI-EXPERTISE
9 rue Sainte-Anne
68460 LUTTERBACH

Tél. : 0811 690 491
E-mail : support@transfertbanque.fr