# 23/01/2015





# Manuel d'utilisation

# SOMMAIRE

#### I. PREAMBULE

#### II. DEMARRAGE DU LOGICIEL

- III. Création et paramétrage d'un dossier
- A. Le plan comptable
- B. Le compte bancaire

# IV. L'utilisation d'OCR BANK

- A. La numérisation des relevés
- B. La numérisation des relevés
- C. La saisie des chéquiers
- D. La ventilation et 'export comptable des relevés

#### I. PREAMBULE

OCR BANK est un logiciel de reconnaissance d'écriture permettant de générer des écritures comptables à partir des relevés bancaires préalablement scannés. Elles seront ensuite exportées vers le logiciel comptable utilisé par le Cabinet.

Pour cela, il est nécessaire de disposer d'un scanner performant afin de garantir une numérisation optimale.

De même, l'ordinateur utilisé pour la reconnaissance d'écritures devra être suffisamment puissant car ce traitement nécessite beaucoup de ressources.

## II. DEMARRAGE DU LOGICIEL

Après avoir sélectionné l'icone



L'écran suivant apparaît :

OCR BANK		x
BIENV	<b>ENUE SUR OCRBANK 6</b>	4 3.0.1.5
E Imprimer la liste	Listes des dossiers	😥 Recherche dossiers
🙀 Filtrage sur nom		N 1
ID_: Raison sociale 69 DEMO	Emplacement dossier C\projet delphi\ocr universal XE7 64 bits 3015 du 10. novembre	2015\datas\dossiers\
		*
		<b>≙</b> ₹
Liste dession Promotions de la		Ŧ
Attention cette version n'	ase	vant de sauvenarder les dessiers
X Annuller	Conditions générales d'utilisation	■ OK

## III. CREATION ET PARAMETRAGE D'UN DOSSIER



La fenêtre suivante permettra de renseigner toutes les coordonnées du dossier.

Le dernier menu déroulant permettra de sélectionner le répertoire dans lequel seront stockés les relevés bancaires du dossier. (ex : F:\CLIENTS\ NOM\COMPTA\2015\SCAN).

🧶 Paramétrage dossier			-		x
Coordonnées de l'entreprise	Renseignements juridiques	Paramêtres dossier et sécurité			
Indiauez le réperto	ire principal des docu	ments scannés du dos:	sier		
Répertoire principal	LLIENTS\PATMAR\COMP	TA-FISCA\Clôture au 31-12-14\S	CAN 📂		
Indiauez un mot de	passe de sécurité ali	in de restreindre l'accè:	s au dossie	a.	
Mot de passe de sécurité					
4	attention de ne pas oubliez pas vous ne pourrez plus entrez dar	votre mot de passe , sinon ns votre dossier de travail .			
Paramêtrade INFO	RCE et SAGE				
Référence dossier	Collectif client	Collectif fourniss	eur		
Paramêtrage DIVE	RS				
compte d'attente des éc	ritures non ventilée :				
		Précedent	ок 🗙	Annu	ler

Une fois ces informations fournies, il est demandé d'indiquer la période de travail (l'exercice comptable).

Il faut noter à ce stade, que le logiciel n'a pas de procédure de clôture. Seules les fourchettes de dates permettent une sélection correspondant à la période de travail.

La sortie de ce menu se fait à l'aide de l'icône . Il en sera de même pour tous les autres menus.

#### A. Le plan comptable

Bien que ce logiciel génère automatiquement le plan comptable général, il est nécessaire d'importer le plan comptable déjà utilisé en comptabilité pour ce dossier.

Dans COALA, il faudra copier le plan comptable de la manière suivante :

- Paramètre ; \_
- Plan comptable ; -
- Edition;

Puis, cliquer sur «

Copier le plan. -

Dans OCR BANK, il faudra cliquer sur :



#### B. Le compte bancaire

La création des comptes bancaires ainsi que des journaux correspondants se feront à partir de l'icône suivante :



Pour chaque banque, il faudra renseigner la colonne correspondante comme suit :

ID		1	2		3
Coordonnées bancaire					
Nom de la banque	CREDIT	AGRICOLE	SGBA	BDAF	
Domiciliation					
Code établ.					
Code guichet					
N° Compte	491	0001		509	010
Clé RIB					
Paramêtres de numérisation					
Modèle scan	CAG201	.3	SGBA	BDAF	
5i vous ne trouvez pas le modèle de scan p	our votre	bangue			
ne renseignez pas ce champ, vous pourrez,	paramêtr	er un nouveau			
modèle pendant le traitement du scan					
Moteur OCR	Mo	teur Standard			
Mot clé de reconnaissance secondaire	059090	6066			
Paramêtres comptable					
Journal auxiliaire de banque	CA		SGB	BDA	
N° COMPTA	512100	0000	5122000000	51200000	00
Paramêtrage des chèques saisies					
Chéquier de		50			
Export comptable des chèques dans	Jour	nal de banque	Journal de banque	Journa	de banque

Ce tableau doit être correctement rempli car ces informations sont essentielles pour la suite des opérations :

- Le numéro du compte bancaire apparaissant sur le relevé ;
- Le modèle de scan utilisé pour la reconnaissance du type de relevé ;
- Le moteur de reconnaissance utilisé (Moteur standard ou Moteur pro) ;
- Mots clé de reconnaissance secondaire (utile pour le recto/verso sans intitulé de la banque) ;
- Le code journal doit être le même que dans la comptabilité afin de garder les mêmes journaux ;
- Le numéro de compte comptable ;
- Le nombre de chèques contenus dans un chéquier.

Pour ajouter une banque, il faut cliquer sur l'icône

Pour supprimer une banque, il faut cliquer sur

La sortie de ce menu se fait à l'aide de l'icone

# IV. L'UTILISATION D'OCR BANK

Une fois le dossier paramétré, le traitement des relevés bancaires peut être effectué.

#### A. La numérisation des relevés

Cette étape est essentielle car la qualité de la reconnaissance des écritures dépendra de la qualité des documents scannés.

Les relevés devront être classés dans l'ordre chronologique en s'assurant de leur exhaustivité.

Pour une meilleure reconnaissance, les relevés bancaires devront généralement être scannés dans un format PDF couleur, avec une résolution de 300 DPI et un contraste normal.

Certain relevés contiennent du grisé, le format TIFF en noir et blanc ou niveaux de gris, avec une résolution de 300 DPI et un contraste faible, sera mieux approprié.

Attention ne pas utiliser le mode de compression JPEG utilisé par la plupart des photocopieurs , sur les photocopieurs le mode haute qualité sans compression ou avec une compression la plus faible possible est très fortement conseillé , au risque d'avoir des documents mal reconnus.

D'autres relevés pourront nécessiter un paramétrage encore différent, il sera alors nécessaire d'effectuer plusieurs essais avant de figer un paramétrage.

Il est recommandé de paramétrer au préalable le scanner afin de garantir une uniformité des documents scannés.

Les relevés devront être enregistrés dans le dossier qui a été renseigné lors de la création et du paramétrage du dossier.

🧶 Paramétrage dossier			_	-		x
Coordonnées de l'entreprise	Renseignements juridiques	Paramêtres dossier et sécurité				
Indiauez le répert	nire principal des docu	iments scannés du dos:	sier			
Répertoire principal	LIENTS\PATMAR\COMF	TA-FISCA\Clôture au 31-12-14\S	CAN 📂			
Indiauez un mot de	e passe de sécurité ali	in de restreindre l'accè:	s au do:	ssier		
Mot de passe de sécurité						
	Attention de ne pas oubliez pas vous ne pourrez plus entrez da	votre mot de passe , sinon ns votre dossier de travail .				
Paramêtrade INFO	DRCE et SAGE					
Référence dossier	Collectif client	Collectif fourniss	eur			
Paramêtrage DIVI	-RS					
compte d'attente des é	critures non ventilée :					
		Précedent	ОК	×	Annu	ler

B. La reconnaissance d'écriture



	_									
It	mpo	ort relevés bancaires								x
C	h	nisir la banque	e à imp	orter						+
	ID	Libelle	Code établ.	Code guichet	N° cpte bancaire	Clée RIB	JO	N° compta	Modèle de sca	in Dernier relevé au
>	1	CREDIT AGRICOLE			491 01		CA	5121000000	CAG2013	27/11/2014
	2	SGBA					SGB	5122000000	SGBA	
	З	BDAF			509 110		BDA	512000000	BDAF	28/11/2014
	<b>%</b>	Paramêtrages							X Annule	🗸 ок

Une fois cette icone sélectionnée, la banque à traiter pourra être choisie.

L'écran suivant nous permettra de sélectionner le « moteur pro » ou le « moteur standard », ainsi que des ajustements divers :

🔽 Moteur pro 🛛 🔽 Alpha numérique	🔲 Noir et blanc	Contraste : 0.4 🔻
Detection auto des zones	📃 2 phases	💟 Nettoiyage lignes

Ces ajustements seront nécessaires chaque fois que la reconnaissance s'avérera difficile, et comportera trop d'erreurs.

Il est à noter que selon les relevés, et le mode de numérisation choisi, le moteur standard sera préféré au moteur pro et inversement.

Les pages vont être traitées automatiquement. En cas d'erreur, une fenêtre s'affichera. Dans ce cas, il suffit de vérifier les dates, les montants et les soldes, et de les modifier si besoin en cliquant dessus. Pour charger un relevé, il faudra cliquer sur l'icône relevé en haut à gauche.

Une fois le relevé sélectionné, il sera proposé la période de l'exercice. Afin d'éviter des erreurs de dates, il sera nécessaire d'affiner ces limites pour les faire correspondre aux périodes du relevé sélectionné :

Traite	ement scan									x
CREDIT AGRICOLE - 49 J01										
	Indiquez la période de	e traitemer	nt d	es c	tocu	imei	nts s	can	nés.	
	Date début :	01/01/20	14			-				
	Date fin:	31/01/20	14			-				
		•	ja	anv	ier	•	•	20	14 🕨	
	Saisie de la période d			m	m	j	۷	s	d	
	de dates durar		30	31	1	2	3	4	5	
			6	7	8	9	10	11	12	
			13	14	15	16	17	18	19	
		2	20	21	22	23	24	25	26	
		2	27 3	28	29	30	31	1	2	
			3	4	5	6	7	8	9	
		Aujo	ouro	d'hւ	ui			Effa	acer	

Une fois les fourchettes de dates sélectionnées, le logiciel commence le traitement.

A chaque fois qu'il aura un doute ou qu'il décèlera une anomalie, le logiciel proposera sois de vérifier,



bdaf nb 300 peu de contrast.til		
Traiteme	ent OCR effe	ectué
Période de travail du document	:	
Exercice :	2014	
Date début	08/01/2014	Ligne Nº 3
Date fin	27/01/2014	Ligne N° 29
	Merci de vérifier les dates du relevé	
1	avertissement(s) à vérifier	
- Control of the second		Enregistrer le
Controler la page		resultat

Soit de corriger.



Il sera alors possible :

Soit de contrôler la page afin de vérifier que le doute ou l'avertissement décelé n'a pas d'incidence sur la suite du traitement ;

Soit de corriger l'anomalie afin de permettre la suite du traitement.

Relevés bancaires

Pour contrôler et corriger, nous pourrons cliquer sur en bas à droite afin de contrôler et rapprocher les documents scannés et la reconnaissance qui en découle.

and the second second	Hunter							
			Relevé de same	de es 31/06/2014		Callor - Cold Measure	r hende] krans	00001) <u>\</u> [}
				Property 1	2.	der streit wer	000,13	
		M.T.	A margine i dostrado	and an and a second		A STATE A STATE AND ADDRESS		
		100	Caller	k name one some some		vvv 1824956.00	017	3.0
						March & Barrison and State	200 M	3.0
			PROPERTY AND ADDRESS OF ADDRESS OF ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDR	and the state of t		5151 + 2 89 TE 1440	14.8	144
			TYPE PER TELEVISION	ui a		NUMBER OF STREET	~ ~	
7.0	IN THE REPORT OF TAXABLE AND A DESCRIPTION OF		PROFESSION PROFESSION			(ACC PROTECT) sectors add/r to a lighter to	1.0	-
						TYPE BEAUTING		140
\$2404	MANUAL INCOMERCIES AND	41200015-1-	TADATATE PROMINES	2121212121222222222 <b>30744</b> 02		shamil (1997) at	2.8	1.0
12121212121	Court Property Courts	23252221	201.10	D.118.34		ALTERNA COMPLEXIBLE	10.0	
-78 53 -67 5 -	PROPERTY AND A PROPERTY OF A	10003010	66115			TANK LONG TRANS		
549999483	Provent and the second second second second	30053574	. Ka-m:	i		ALL STATISTICS		4.8
100-100-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	Electric solutions interactions	200000017	40.82			THE OWNER AND A		
Contraction of the	Dr. Prod. CD 341 000334500	Contraction (1994)	h			Same March	2.8	1.0
111212121	TY A LOUBLE MARKEN MY	202223						
12322333	TTA PLATER IN CALLER	0131338		I				
102221022	TAN WALKSMAN IF	2712252	14.44					
10000000000000000000000000000000000000	CTEDOUE HT1313000	135322233	E 20.32 2.879-38					
29-03-0024	PART INSTITUTE AND REAVES	SCHOOD STREET	Man, Mr.	i				
. mp146.00714	PROVIDENT CONTRACTOR AND A DOUBLES	A	e - 194					
1222121212	TTA BARADON DEP	132233						
00000		192399						
60009		10020202						
		122202230						
101010101		99006						
100000		222225						
11012121		122522-0225						
5063623		167625353						
1211212		66333						
INCRESS:		101212-012						
和規範	Total approximate definitions	13333	37.064.00	11.000.00	1			
	CONTRACTOR AND AND AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADD	and a second sec	1.000.00			del barros de	Tanka and	
							00010	
1 and a second second				and the second				· Angland Ke

Il sera possible de naviguer à travers les pages afin de contrôler les écritures ainsi que les soldes correspondants.

Page 11 🔹 de 32	
Solde initial crediteur :	451,58
Solde final crediteur :	4 335,13

démarrage du programme dans l'icône.

Dans le cas où l'erreur vient du modèle de relevé qui est mal reconnu, (une colonne trop large, ou un mot clé non reconnu par exemple), il sera possible d'aller dans l'onglet paramétrage relevés afin de modifier le modèle du dossier en haut à droite.

L'écran suivant permet d'effectuer les modifications nécessaires, et est le même qui apparaît au

a.



ur { Traitement OCR , en

Pour revenir à l'écran de traitement des relevés, il faut cliquer sur haut à droite.

esteres sura-researche (be	nex for and								
🚛 des 🥒 Traker enk (111) Pére	AL 50974519010 nodeck/11/01/2014.au 07/12/2014	1			Dernier solde o êdi	law wu 28-33,120	24 – 2 545.72 C		8
Banque des	Brieut de comote ou 31/01/0	M4	Page 1 - Arreie 201	14 1 (UA)	•				ajutected
Antilles Françaises				101				💇 Holona 🗤 😿 Alpha	an Daala 😰 Menta Blanc — Kenta
<ul> <li>Anderson Contraction in Anna Distance in Contraction in Annalysis - Rectar Statistics in Statistics of Statistics</li> </ul>	Ministration (Constant) Ministration (Constant)	-	55.50					🖉 Pelectina auto assione	r 🕅 Tphores 👿 X
Barry B. Martin M. Barrison, J. & Charles and S. S. Santana and Santanan	Reading 1 and 1		Sakkenkéhit kétéd : ) , 1 -Sokie crédit initial : 1.070:	- and a state of the state of t	;				Enregistrer le
And an and a second of the second sec	THE CONTRACTOR STATES		1 N°* THE	-(J * R	Web Jower	2000 y 19	(		
THE PROPERTY AND	BO NOTADA TABUN DA PROPINSI DA DA PRO	_	A DATA AND A DEPENDENT	48214-044	- a-	1976,75	WALCH R		
sinthepa ("Agent") of Diverse (1200)	8 × M H	_	E 02-0 /2014 FET 0x8-/0x7-00025	82027 AAB 02-0 /2014	300 11	46 (6.35			
Sector Contraction of the Sector Sect	NUMEROUS INVESTIGATION	_	LINES AND A CLARK ST	COLO LAR AL INCLARE.	112	1502.10			
en an anna a far anna an an anna ann an an an an an an a			A 100		·*.	1.110 , 111	WUT B		
No entre and	- water the two water water water		D 08/C /2014 CDV/VCUVEHENT L 21 SIG//SQUIDE	02-5 /2014 (19 - MA 10)	48 Z	4539.24	VALEUR		
STREAM CONTRACTOR	(2)	6 6	INCOME DAST MADE OF	NERAWARE INC. MICH.	(D)	1506,69			
CALL CALL AND CALL	(2)(9) 44		4 08-0 /2014 INTERSTEIDER TEU	FS TAES 01/ 2/2018	4.57	4502.02			
The Allementer	SUR 2014 VA.16		10, -0 411 1 318	ati-satinii	-		THE DUT		
GURCENCE) Destruction	6500 P.07		T-W 0.754000000201	F	щ	110/12	DOTE VALUE		
DOVER CERTWARKS 2015 CONTRACTOR OF SEASON	ward 30		E 03/0 /2014 F ET E 45/04R0022	382027 CHINCK   01/- 2/2013	300 00	+102.02	VALEUR		
AND INCOMPANY AND INCOMPANY	4137WH 2.35		02 5207 FEELEN	1991 0021-0400	11	iii, πωρ	WU DIR		
DA LEB AND DATE OF THE ACT AND A CON-	(1793a)		102 12007 - 11 VET FEBRUAR	1444 00/1-64003	11	Ib, 10173,02	VALUE I		
Dis ENALIZITI DESCRICTOR	63 a cala 15,55		CE 1100023202	AND IN ADDRESSION	363	14201/12	AND B		
A MILLION CONTRACT	অসমৰ ২০১৪		24 06/0 /2014 COV INTERV Hat 0	0.06/07/14 01/ 2/2013	14 88	P913/12	VALEOR		
AVE AND LEASE THE DO	19594	:	112 12407 11 CHARLEN	INDEX DIRATE	300,	1213/0	WH DIR.		
24 PARTY AND CAR POLITY PURCH CAR SOLUTI	100	-	02-12002 EFFET 2	ID/1 - 6400	200	1213,00	DOTE VALUE		
TAN A PRODUCT OF THE OWNER	54.1254 5.2		IN 1700 CONTRACTOR	101 - AUG	2000	2213,03			
A REPORT NUMBER	<b>4/15/</b>			91710-240		20.0005	VIIDE		
ру. сирун саноог Бод сарун санонс	61 / 100 / 1		CE 1100023202	E11428.2.1	F00 11				
NT NO.	6.124		Note that a subscription	10	200	1340.05	WALBORG		
	2.149		018-142007   L.L.L.L.K.177		/SI(	1090,05	WUT IR		
DE MICE COM MARIAN	30	:							
Seden constable of		. !							
変	2276-0 ·	ţ							
ander a van en kerne slet de mekstennen in konstantik Maarte gestaat in Britstein van b	a naga ana ana ana ana ana aga atao atao atao	7							
			Solde final créditeur	1 090	),05				and the second s
					Solde final page n	an trauvé i can	trolez le résultat	avant enrogistrement	
🙆 🚞 👩	@ [W] @								8 - M 8 4 4
								d Turkers	
					, ,	0		🧷 💋 Traitem	ient OCR

relancer le traitement.

En cas de page vierge scannée, l'écran suivant apparaît :

Charles de Managerer (1991, 50974559000)	Quality (alde a Hillera av 27/41 (2014 – 2.600.78.)	5 × 0
Pennile da 10/10/2014	Parel I	B. Martine .
		suprementation of the line to the line of
	araanaanaa ahaa ahaanaa ahaanaa Aabaanaa	en trianto des tones - El Tphases - El Settokago des
	habbeiden einsteil)	
	-Sokie crédit initial : 7 32 ,78 -	Encegistrer le nessitat
		1
		4
		-
	00.284.204	
	Modèle de document non paremèné.	
	concentration defines :	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
and the second		
		Ŧ
		👘 Adovis benanci
	27/01/2014 VIR SEPA DE DIRECTION REGIONA 27/01/2014	1 496 50
		1.129,19
🔞 🏉 😁 💌 🖉		·····································

Il faudra répondre oui dans la fenêtre suivante :



Puis il faudra sélectionner la page suivante comme suit :



La reconnaissance d'écriture sera terminé une fois que l'ensemble des relevés sera reconnu, et que le solde final apparaissant sur les relevés, est le même que celui calculé par l'ordinateur.

La sortie de ce menu se fait à l'aide de l'icône

C. La saisie des chéquiers



Il faut au préalable choisir la banque à traiter.

			+		
La fenêtre suiva	nte permettra d	l'ajouter un	chéquier	,mettre le numéro	du premier
	N° début	Nbre cheques	N° fin		-
chèque et valider	2612872	15 🗸	2612886		

La liste des chèques de ce chéquier apparaît automatiquement.

ID	N° début	Nore cheque	s N° fin								
1	149841	50 .	149890								
-	110011	-	140000								
		Ends to	1.1		Non émis 😽	Montant	Contraction of the second	N*			A
N' cheque	Lpte	Emis le	Libelle	Montant emis	ou pointe -	relevé	Date pointage	import	N. page	N. Igne	Avertissement
149841											
149842						590,00	20/01/2014	3	2	5	CHQ non saisi
149843						355,95	20/01/2014	3	2	8	CHQ non saisi
149844						450,00	20/01/2014	3	2	6	CHQ non saisi
149845						125,00	28/01/2014	з	2	11	CHQ non saisi
149846						160,00	05/02/2014	- 4	1	5	CHQ non saisi
149847						85,00	11/02/2014	- 4	2	2	CHQ non saisi
149848											CHQ non saisi
149849						120,00	18/02/2014	4	2	4	CHQ non saisi
149850						365,03	28/02/2014	4	2	6	CHQ non saisi
149851						750,00	10/03/2014	1	1	4	CHQ non saisi
149852						552,25	10/03/2014	1	1	5	CHQ non saisi
149853						48,00	09/04/2014	1	3	8	CHO non saisi
149854						900,00	18/03/2014	1	2	4	CHO non saisi
149855						130.00	07/03/2014	1	1	3	CHO non saisi
149856						160.00	11/03/2014	1	1	8	CHO non saisi
149857						130.00	10/03/2014	1	1	6	CHO non saisi
149858						388.24	21/03/2014	1	2	5	CHO non saisi
149859						100.00	18/03/2014	1	2	3	CHO non saisi
149860						100.80	15/05/2014	1	5	6	CHO non saisi
149861											CHO non saisi
149862						120.00	26/08/2014	2	5	2	CHO non saisi
149863						160.00	07/04/2014	1	3	5	CHO non saisi
149864						1 090.00	02/04/2014	1	3	2	CHO non saisi
149865						800.00	08/04/2014	1	3	7	CHO non saisi
149866						1 000.00	23/04/2014	1	4	1	CHO non saisi
149867						155.00	14/04/2014	1	3	11	CHO non saisi
149868						250.00	10/04/2014	1	3	9	CHO non saisi
149869						455.76	02/05/2014	î	5	1	CHO non saisi
149870						90,00	20/04/2014	1	4	5	CHO non saisi
149871						2 250 00	30/04/2014	1	d	4	CHO non saisi
149872						160.00	06/05/2014	î	5		CHO non saisi
149873						255.00	19/05/2014	1	5	9	CHO non saisi
149874						66.00	19/05/2014	1	5		CHO non saisi
149875						120.00	19/05/2014	1	5	10	CHO non saisi
149976						499 52	06/06/2014	1	7	5	CHO non saisi
140877						12.00	06/06/2014	1	7	4	CHO non saisi
149879						304.00	30/05/2014	1	7	1	CHO non saisi
149870						160.00	05/06/2014	1	7	3	CHO non saisi
149879						160,00	05/06/2014	1	7	3	CHQ non saisi

A ce stade, il faudra impérativement vérifier que le dernier numéro de chèque correspond à celui du chéquier traité. Dans le cas où une erreur serait ultérieurement décelée, il faudra tout effacer pour supprimer cette mauvaise liste de chèque.

Le montant et la date de débit des chèques apparaissants sur les relevés, seront automatiquement renseignés.

Les lignes non remplies correspondront soit à des chèques annulés, soit à des chèques non encore débités.

Toutes les lignes devront être remplies, et les chèques annulés devront être mentionnées comme



Il faut alors renseigner le nom du bénéficiaire, la date d'émission du chèque, ainsi que le montant émis lorsque ce dernier n'a pas encore été mentionné par le relevé.

Par ailleurs, il est possible d'importer un fichier Excel contenant des chèques émis 🗈 Export 🛛 🐴 Import L'écran suivant apparait alors :

## **IMPORT CHEQUIER AU FORMAT XLS** Syntaxe nom fichier obligatoire CHEQUIER + n°chq début + n°chq fin(7car) +cpte bq(11car) ex : CHEQUIER 0010001 0010025 12345678901.XLS

Une fois l'ensemble des chèques saisis, il sera alors possible d'exporter les chèques émis et non



D. La ventilation et l'export comptable des relevés



Après avoir sélectionné l'exercice comptable, cette étape permettra d'une part de renseigner et automatiser les numéros de comptes, et d'autre part de procéder à l'exportation des écritures provenant des relevés bancaires.

Les comptes seront renseignés dans la colonne	Cpte contrepartie	
1 0		

A chaque fois qu'un compte sera renseigné et validé, la fenêtre suivante apparaît :

Ajout affectation comptable		x
№ de compte :	4551000000	
Libelle original du relevé :	RET DAB/CAR0002382027 GAB CHINON 1	
Mot dé de recherche :	RETDABCARGABCHINON	
	Vous pouvez modifier ce mot clé en enlevant les caractères de début et de fin non significatifs. Exemple dans le mot clé PRELEVEMENT ORANGE SEPA vous pourriez enlever dans le mot clé de recherche PRELEVEMENT et SEPA et ne laisser que	
Mot clé de recherche additionnel:		
	Mot clé de recherche additionnel en complément du mot clé de recherche principal, par exemple : mot clé de recherche principal : PRET + mot clé de recherche additionnel le n° du pret : 1234	
Libellé de remplacement :		
	Vous pouvez transformer le libellé d'origine du relevé en un libellé plus court et exploitable pour les libellé d'écritures comptables qui n'ont que en moyenne 30 caractères maximum. Exemple le libelle du relevé bancaire VIREMENT WEB SEPA SAL vous pourriez le transformer par VIREMENT SAL	
X Annule	F10	DК

Il faudra réduire la longueur du mot clé de recherche Mot clé de recherche : RETDAB

De	même,	il	est	possible	de	prévoir	un	libellé	de	remplacement
Libell	é de remp	blacer	nent :	RETRAI	T ESP	PECES				

Le libellé de remplacement ainsi que le mot clé de recherche <u>devront être précis</u> car plusieurs opérations du même type, mais pour une destination différente, pourraient se retrouver par erreur dans le même compte et avoir aussi le même libellé de remplacement (exemple commissions CB et commissions bancaires).

Une fois cette fenêtre validée, le programme va alors analyser l'ensemble des lignes, et affecter automatiquement ce compte ainsi que le libellé de remplacement, à toutes les écritures identiques.

Il est à noter que cette affectation restera enregistrée pour les futurs traitements. Une mauvaise affection initiale, se répètera à chaque traitement sauf à venir corriger celle-ci.

Les chèques émis devront être affecté en compte d'attente car ceux-ci sont déjà traités dans le module de traitement des chèques.

Les colonnes	Compte TVA	Taux Tva	permettront de saisir un compte de TVA ainsi
que le taux co	rrespondant lorsqu	e que l'écriti	ure apparaissant sur le relevé contient une TVA
qu'il faut extra	aire. C'est souvent	le cas pour le	s frais bancaires.

Historique non ventilé

permettra de visionner les écritures non encore

L'icône affectées.

L'affectation se poursuivra en principe jusqu'à épuisement.

L'export comptable se fera à l'aide de l'icone

Export écritures comptables

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors

Options génération écritures comptables	x
🗹 rechercher et ventiler les chèques saisis	
Suppression des chèques émis déja exportés	
Si vous avez déja exporté les chèques émis depuis le module de saisie chèques, par exemple l'exportation des chéques émis non pointés de la période précedente, cette option vous permet de ne pas exporter une deuxième fois ces mêmes chèques figurant sur le relevé bancaire.	
Suppression des écritures déja exportés	
☐ Mise en compte d'attente des écritures non ventilées	
Vous pouvez changer le compte d'attente par défaut (471000) an allant dans le menu IDENTIFICATION SOCIETE -> section : Paramêtres dossier et sécurité	
X Annuler V OK	]

Cette fenêtre permet de choisir de :

- rechercher les chèques ventilés dans le module « saisie des chèques », afin de mettre les bonnes affectations.

- vérifier qu'il n'est pas exportés de chèques non débités antérieurement et déjà exportés ;

- s'assurer qu'il n'est pas exportés deux fois les mêmes écritures provenant des relevés bancaires ;

- affecter en compte d'attente, les écritures qui n'auraient pas pu être ventilées.

Dans le cas où cette option n'est pas sélectionnée, l'écran suivant apparaîtra :

						-
	REDIT AGRICOLE - 49173260001	- CHQ saisis réaffectés dans j	journal de BQ			🐏 Import paramétres cptables ) 🔯 Plan comptable 🛛 🐔
	Historique bancaire	Historique non ventilé	Gestion comptes d'attente	Export écritures comptables		
		ire :				Recherche chèques saiss
		2 1				avec date d'énission comptable
ATTENTION 406 ścriture(s) de bangue non ventilá(s) OK	Modification affectation	igne sélectionnée : 34-2-1				
ATTENTION 406 ścrtture(s) de banque non ventilé(s) OK						
ATTENTION 406 écriture(s) de banque non ventilé(s) OK						
						1
					ATTENTION	
					406 écriture(s) de banque non ventilé(s)	
					OK	
				1		
18 - Prod 1992						
	🔊 🥝 📋 o	) 🔣 🔏 🤞	7			FR - 🏲 😇 🕕 2005

L'exportation ne sera alors pas possible car la fenêtre suivante s'affichera lorsque celle-ci sera sélectionnée :

listorique bancaire		Historique non ventilé	Gestion comp	tes d'attente	Export écritures co	mptables							
age cptes clients et fo mat numérique CDUPONT -> 411DUPC	surn. ONT)	$\times$								Export o	omptable Export XLS	요 <sub>고</sub> Copier 요 <sub>고</sub>	DIA
mplete Erreurs ver	ntilations												
import page	Ligne	Date écritures	Emis le	JO	Compte	Désignation cpte	Refpilice	Libele		Debit	Credit	Erreur(s)	3HQ
34 2		1 02/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	co	I CARTE 114875201 7409550 31/10			13,69		
34 2		1 02/11/2014		CA	6278000000	AUTR.FRAIS /FRESTATIONS DE SERVI	CO	CARTE 114875201 7409550 31/10		12,62			
34 2		1 02/11/2014		CA	4456600000	ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SER	CO	CARTE 114875201 7409550 31/10		1,07			10
34 2		2 02/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	COL	N CARTE 114875201 7444238 01/11			4,05		
34 2		2 02/11/2014		CA			COL	N CARTE 114875201 7444238 01/11		4,05		1	1
34 1		1 03/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	RED	ESE CB 114875201 7409550 31/10		2106,95			
34 1		1 03/11/2014		CA	5800200000	REMISE CARTES BLEUES	RED	ESE CB 114875201 7409550 31/10			2106,95		1
34 1		2 03/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	RET	ESE CB 114875201 7444238 01/11		624,00			<b>F</b>
34 1		2 03/11/2014		CA	5800200000	REMISE CARTES BLEUES	RED	ESE CB 114875201 7444238 01/11			624,00		1
34 1		3 03/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	VIR	CAF DE LA GUADELOUPE 0070077 DIVER	5 002889035	2793,66			
34 1		3 03/11/2014		CA			VIR	CAF DE LA GUADELOUPE 0070077 DIVER	5 002899035		2793,66	1	1
34 1		4 03/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	PRL	/ FACTURE 10/2014 N 1430400023593			459,07		P**
34 1		03/11/2014		CA			PRI	/ FACTURE 10/2014 N 1430400023593		459,07		1	10
34 1		5 03/11/2014		CA	5121000000						1669,85		V
34 1		5 03/11/2014		CA	4710000000					1669,85			<b>V</b>
34 1		6 03/11/2014		CA	5121000000	Expo	ort impossible		SICEL ANTL		148,54		1
34 1		6 03/11/2014		CA		Toutes les écritur	res doivent être	s ventilées	SICEL ANTL	148,54		1	
34 2		3 04/11/2014		CA	5121000000					2504,50			
34 2		3 04/11/2014		CA	5800200000						2504,50		
34 2		04/11/2014		CA	\$121000000		OK		947773201	412,00			-
34 2		4 04/11/2014		CA			VI		347773201		412,00	1	- 5
34 2		5 04/11/2014		CA	\$121000000	STREET PARAMETERS IN THE CONSISTENCE	Tan	INSTRUMENTS OF TAXABLE PROPERTY	.,,8002014-1	349,00			
34 2		5 04/11/2014		CA			VIR	T	998002014-1		349,00	1	
34 2		6 04/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	V2R	T JE LE MOULE 161010070	998002014-1	254,00			
34 2		6 04/11/2014		CA			VIR	T	998002014-1		254,00	1	-
34 2		04/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	PRL	FGESTION CTE Nº1430800020376			9,50		
34 2		7 04/11/2014		CA			PRL	/ GESTION CTE Nº1430800020376		9,50		1	
34 2		04/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	OH	QUE 4171675			16920,00		V
34 2		8 04/11/2014		CA	4710000000	COMPTE D'ATTENTE.	OH	QUE 4171675		16920,00	2222 00		V
24 2		04/11/2014		64	5121000000	CREDIT MARGUULE - 49173260001	04	QUE 41/10/9		1200 00	3200,00		V
34 2		04/11/2014		CA	4710000000 E1210000000	COMPLE DWI IENIE.	04	QUE 41/1099		3200,00	010.70		
2 2	1	04/11/2014		CA CA	471000000	CREDIT WARGULE - 99173200001	04	QUE 10/0030		810 70	910,79		
34 2		04/11/2014		CA.	F121000000	CONTRECTOR AND TRANS	04	VVE TO/0030		910,79	1106.01		
24 2		0411/2014		64	471000000	COMPTE D'ATTRATE	CHE CHE	QUE 0153202		1106.01	1190,01		
24 2		04/11/2014		CA	F121000000	CORDIT ACRISCOLE 40172240001	04	CAMPLE STREET	40058010000	1196,01	62.50		
24 2		04/11/2014		CA	3121000000	CREDIT MARGOOLE - #9173280001	PRO	CANAL SATT TE CAR, IES ANTONOS	40968010000	62.00	63,50		1
34 3		04/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	PR	COTE DOON ITS & SKO4815T21510000	5 1148752	63,90	6.91	<b>`</b>	100
24 2		04/11/2014		CA	312100000	CREDIT MARGOLE - 49173280001	PR	COTE PRODUCTS & 36940151315100C	1140752	6.74	0,21		
34 2		04/11/2014		CA	5121000000	CREDIT AGRICOLE - 49173260001	PR	CADTE 114875201 2508317 02/11	.190704	0,21	16.00		
34 2		04/11/2014		Ca.	6228000000	ALITE FEATS REPORTIONS OF SERVI	00	CADTE 114875201 7008317 03/11		15.00	10,20		-
						0.00	1	26 Ecriture(c)		520 174 49	520 174 49	405.00	-
						0,00	-	so contracto)		363 174,49	54.5 174,49	-+00,00	

Il faudra recommencer afin de voir à nouveau s'afficher l'écran suivant :



Cette fois, l'option du compte d'attente sera alors sélectionnée :

# Mise en compte d'attente des écritures non ventilées

#### Export XLS

Après avoir validé cet écran, il sera alors possible d'exporter au format afin d'importer ces écritures dans COALA import ARF (import Excel).