

Intégrations bancaires – Paramétrages des mots-clés

1 – Principe général

1 – 1 Prérequis et Critères

- Le dossier a un au moins un compte bancaire avec la récupération bancaire activé. (Paramètres/Banque)

Liste des IBAN							
0 sélectionné(s)							
<input type="checkbox"/>	Titulaire du compte	IBAN	BIC	Journal	Date début d'import	Par défaut	Récupération bancaire
+ Ajouter un nouvel IBAN							
<input type="checkbox"/>	IGO	FR45 1273 9000 5097	SOGEFRPP	15 - JOURNAL BANQ...			<input checked="" type="checkbox"/>

- Dans le CRM, onglet comptabilité : checkbox '*Intégration bancaire en écriture automatique*'

Paramétrage des automatisations

Activer le lettrage automatique

Intégration bancaire en écriture automatique

Si la coche '*Intégration bancaire en écriture automatique*' est **activée**, les écritures correspondant aux critères paramétrés (avec une contrepartie autre que 471000) seront validées et pré-pointées automatiquement.

Les écritures qui ne répondent à aucuns critères resteront en intégration bancaires en attente.

La **désactivation** de la coche '*Intégration bancaire en écriture automatique*' permet de conserver toutes les écritures de banque en intégration bancaire en attente (qu'elles correspondent à des critères ou non).

- **Sans critère paramétré sur le dossier** : toutes les écritures arrivent avec une contrepartie en 471000 par défaut en intégration bancaire en attente.

Flag	Journal	Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.	PS	Contrepartie	Echéance	Type
<input type="checkbox"/>	21	27/12/2022	51200400	PRLV SEPA TOTALENER...	16			242,46						
<input type="checkbox"/>	21	27/12/2022	47100000	PRLV SEPA TOTALENER...	16		242,46							
<input type="checkbox"/>	21	27/12/2022	51200400	PRLV SEPA MALAKOFF ...	171			5 778,40						
<input type="checkbox"/>	21	27/12/2022	47100000	PRLV SEPA MALAKOFF ...	171		5 778,40							

- **Le paramétrage de critères permet d'affecter automatiquement les écritures.**

On ne peut pas créer 2 paramétrages avec des critères identiques. La clef 'mot-clé/code IB/journaux' doit être unique.

Exemple :

S'il existe un paramétrage de ce type :

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clé Codes interbancaires
MOT1 Tous

Journaux de banque
Tous Tous

N° Compte

On ne pourra pas créer celui-ci :

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clé Codes interbancaires
MOT1 01-Chèques pay... Tous

Journaux de banque
Tous Tous

N° Compte

Car dans le champ 'code IB' 'Tous' contient déjà '01'

Le mot-clé peut être vide. Le code IB et les Journaux sont obligatoires.

La recherche du mot clef se fait sur tout le commentaire lié à l'écriture.

- **Cas limite général** : Si les montants calculés sont inférieurs à 0.00 alors les écritures n'affichent pas la ligne en question.

- **Cas particulier Recherche Montant : TVA**

Si les comptes commençant par 2, 40, 41, 6 ou 7 n'ont pas de code TVA paramétré dans le plan comptable, alors la ligne de TVA/CPT associée ne sera pas affichée.

Si les comptes commençant par 2, 40, 41, 6 ou 7 ont un code TVA paramétré dans le plan comptable, alors c'est ce code qui déterminera le taux, et ce **à la date** de l'import l'écriture bancaire, la ligne de TVA/CPT associée sera affichée.

Si le champ sur lequel on doit calculer la tva (CPT) présente un compte **autre** que ceux commençant par 2, 40, 41, 6 ou 7, alors la ligne de TVA/CPT associée ne sera pas affichée.

- **Champ Code TVA : Le champ code TVA**

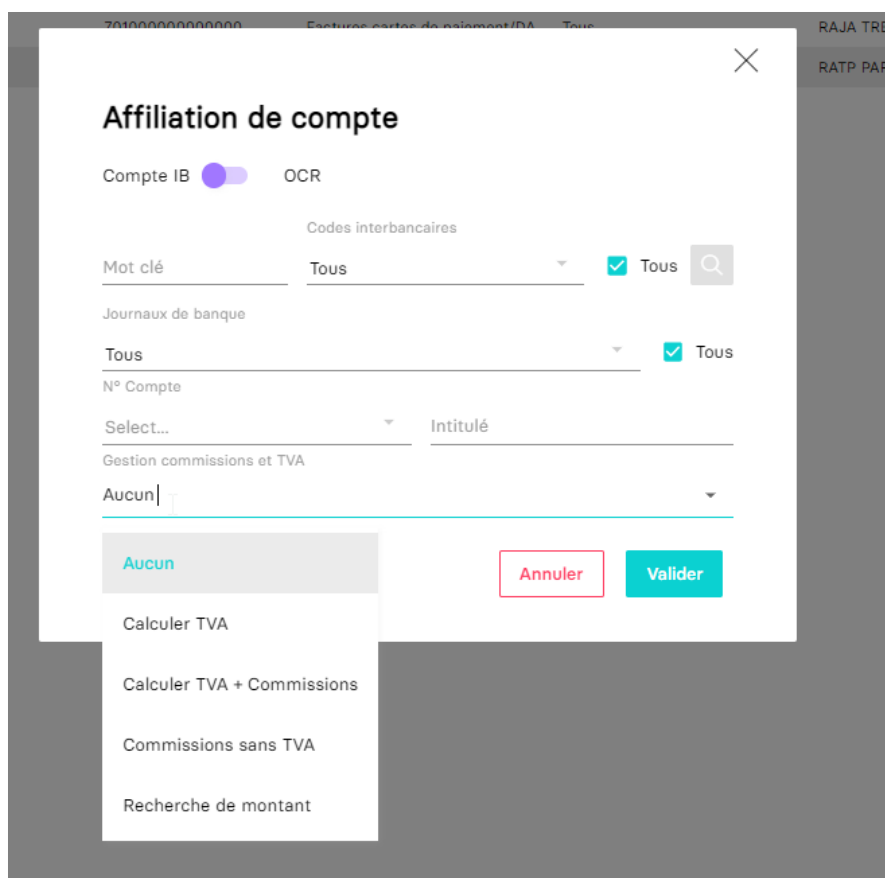
Code TVA propose par défaut le code présent dans le plan comptable s'il existe. Un autre code peut lui être préféré à l'aide la liste déroulante.

Après validation du paramétrage, toute réouverture de la modale présentera le code TVA précédemment choisi. Il n'y a pas de 'mise à jour' de ce code en fonction du plan comptable. **Le champ est 'déconnecté' du plan comptable.** Le taux appliqué sera toujours celui de la modale.

1 – 3 Appliquer les critères

Les paramétrages ; *Aucun*, *Calculer TVA*, *Calculer TVA + Commissions* et *Commissions sans TVA* **s’appliquent** et **se réappliquent** sur toutes les écritures en attente selon les critères Mot-clef/code IB/Journaux.

Les paramétrages de *Recherche montant* ne s’appliquent **que** pour les prochaines écritures. Lorsque qu’on valide un paramétrage et que des écritures en attente correspondent aux critères c’est toujours le paramétrage ‘*Aucun*’ qui s’applique.



2 – Ecritures attendues selon les différents paramétrages

2 – 1 Critères : Aucun

Le paramétrage *Aucun* permet de remplacer le 471000 par le compte sélectionné dans 'N° de compte'. Le libellé d'origine peut être conservé (laisser le champ vide) ou non (vrai pour tous les paramétrages suivants).

En première ligne : La ligne contenant le compte 512000 reste inchangée.

En deuxième ligne (contrepartie) :

- Montant : inchangé
- Sens : inchangé (inverse du 512000)
- Compte : Compte sélectionné dans 'N° de compte'

Exemple :

Ecriture d'origine :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	ECRITURE 1				9,81		
30/09/2022	4710000000000000	ECRITURE 1			9,81			

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)
 MOT CLEF1
 #### DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE ####
 Fichier source: 91701a07eb9aef93fa7295c02996d56cd181985.txt
 #### FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE ####

Appliquer le critère suivant :

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Codes interbancaires
 Mot clef: MOT CLEF1
 11-Factures cart... x Tous

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)
 MOT CLEF1

Journaux de banque
 Tous Tous
 N° Compte: 401A0000000000 - A
 Intitulé: NOUVEAU LIBELLE ECRITURE 1
 Gestion commissions et TVA: Aucun

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	NOUVEAU LIBELLE ECRI...				9,81		
30/09/2022	401A000000000000	NOUVEAU LIBELLE ECRI...			9,81			

2 – 2 Critères : Calculer TVA

Le paramétrage *Calculer TVA* permet calculer un montant de TVA selon un taux choisi, sur le montant de l'écriture bancaire.

En première ligne : La ligne contenant le compte **512000** reste inchangée.

En deuxième ligne (modification de la contrepartie) :

- Montant : **Montant RB – TVA** (Taux du 'code TVA')
- Sens : inchangé (inverse du 51200)
- Compte : Compte sélectionné dans 'N° de compte'

Une troisième ligne se crée :

- Montant : **TVA** (Taux du 'code TVA')
- Sens : identique ligne 2
- Compte : compte de TVA collectée ou déductible associé au code de TVA du 'N° de compte' choisi :
 - o Collectée si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 7 ou 41 ;
 - o Déductible si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 2, 6, ou 40 ;
 - o 471000 : pour tous les autres cas.

Cas général :

The screenshot shows the 'Affiliation de compte' (Account Affiliation) interface on the left and four T-accounts on the right. The interface includes fields for 'Compte IB' (MOTCLEF1), 'Codes interbancaires' (Tous), 'N° Compte' (CPT1), 'Calculer TVA' (checked), and 'Code TVA' (Code TVA). The T-accounts are organized into two columns: 'Cas 471000 au débit' and 'Cas 471000 au crédit'. Each column contains an 'Ecriture d'origine' (Original Entry) and an 'Ecriture transformée' (Transformed Entry).

Cas 471000 au débit		Cas 471000 au crédit	
Ecriture d'origine		Ecriture d'origine	
D	C	D	C
512XXX		512XXX	
471000	100	471000	100
Ecriture transformée		Ecriture transformée	
D	C	D	C
512XXX		512XXX	
CPT1	100-TVA/CPT1	CPT1	100-TVA/CPT1
TVA/CPT1	TVA/CPT1	TVA/CPT1	TVA/CPT1

Exemple :

Ecriture d'origine :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	ECRITURE 2				13,78		
30/09/2022	4710000000000000	ECRITURE 2			13,78			

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)

MOT CLEF2

DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE

Fichier source:
91701a07eb9aef93fa72955c02996d56cd181985.txt

FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE

Appliquer le critère suivant :

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clef: MOT CLEF2

Codes interbancaires: 11-Factures cart... x

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)

MOT CLEF2

Journaux de banque

Tous Tous

N° Compte: 401000000000000 - F... Intitulé: NOUVEAU LIBELLE ECRITURE 2

Gestion commissions et TVA

Calculer TVA

Code TVA: 01 - 20% - Biens et services - Débit (facturati...)

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	NOUVEAU LIBELLE ECRI...				13,78		
30/09/2022	4010000000000000	NOUVEAU LIBELLE ECRI...			11,48			
30/09/2022	4456600000000000	ECRITURE 2			2,30			

2 – 3 Critères : Calculer TVA + Commissions

Le paramétrage *Calculer TVA + Commissions* permet de scinder la contrepartie de l'écriture bancaire avec les commissions (soumises à TVA ou non) d'un côté et la différence de l'autre.

En première ligne : La ligne contenant le compte **512000** reste inchangée.

En deuxième ligne (modification de la contrepartie) :

- Montant : **Montant RB - (Montant RB*%) - TVA**
- Sens : inchangé (inverse du 51200)
- Compte : Compte sélectionné dans 'N° de compte'

Une troisième ligne se crée :

- Montant : **Montant RB*%** (Taux choisi dans le champ 'pourcentage de commissions') – **TVA**
- Sens : Inverse du 51200
- Compte : Compte sélectionné dans 'Compte de commissions'

Une quatrième ligne se crée :

- Montant : **TVA** du (**Montant RB*%**) (Taux du 'code TVA')
- Sens : Identique ligne 3
- Compte : Compte de TVA déductible associé au code TVA du compte 'compte de commissions'

Cas général :

The screenshot shows the 'Affiliation de compte' configuration window. The 'Calculer TVA + Commissions' option is selected. The 'pourcentage de commissions' is set to 5. The 'Code TVA' is set to 'Code TVA'. The window also displays the resulting journal entries for two cases: 'Cas 471000 au débit' and 'Cas 471000 au crédit'.

Cas 471000 au débit			Cas 471000 au crédit		
Ecriture d'origine			Ecriture d'origine		
	D	C		D	C
512XXX		100	512XXX	100	
471000	100		471000		100
Ecriture transformée			Ecriture transformée		
	D	C		D	C
512XXX		100	512XXX	100	
CPT1	100-CPT2-TVA/CPT2		CPT1		100-CPT2-TVA/CPT2
CPT2	(100*5%)-(TVA/CPT2)		CPT2		(100*5%)-(TVA/CPT2)
TVA/CPT2	TVA/CPT2		TVA/CPT2		TVA/CPT2

Exemple :

Ecriture d'origine :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	COMMISSIONS SUR VIR ...				26,40		
30/09/2022	4710000000000000	COMMISSIONS SUR VIR ...			26,40			

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 COMMISSIONS SUR VIR INT
 #### DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE ####
 Fichier source:
 91701a07eb9aef93fa72955c02996d56cd181985.txt
 #### FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE ####

Appliquer le critère suivant :

Modification du compte

Compte IB OCR

Mat cle Codes interbancaires
 COMMISSIONS SUR V Tous Tous

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 COMMISSIONS SUR VIR INT

Journal de Banque
 Tous Tous

N° Compte
 4010000000000000 - F...

Gestion commissions et TVA
 Calculer TVA + Commissions

Saisir un pourcentage de commissions
 5

Saisir un compte de commissions
 62720000000000 COMMISSIONS SUR EMP...

Code TVA
 01 - 20% - Biens et services - Débit (facturati...

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	COMMISSIONS SUR VIR ...				26,40		
30/09/2022	4010000000000000	COMMISSIONS SUR VIR ...			24,82			
30/09/2022	6272000000000000	COMMISSIONS SUR VIR ...			1,32			
30/09/2022	4456600000000000	COMMISSIONS SUR VIR ...			0,26			

2 – 4 Critères : Commissions sans TVA

Le paramétrage *Commissions sans TVA* permet scinder une écriture en calculant un pourcentage de commissions.

En première ligne : La ligne contenant le compte **512000** reste inchangée.

En deuxième ligne (modification de la contrepartie) :

- Montant : **Montant RB** - (**Montant RB*%**) (Taux choisi dans le champ '*pourcentage de commission*')
- Sens : inchangé (inverse du 512000)
- Compte : Compte sélectionné dans '*N° de compte*'

Une troisième ligne se crée :

- Montant : (**Montant RB*%**) (Taux choisi dans le champ '*pourcentage de commission*')
- Sens : Inverse du 512000
- Compte : Compte sélectionné dans '*Compte de commissions*'

Cas général :

The screenshot shows the 'Affiliation de compte' configuration window on the left and its effect on debit and credit entries on the right.

Affiliation de compte configuration:

- Compte IB: OCR
- Mot clé: Tous
- N° Compte: **CPT1**
- Gestion commissions et TVA: **Commissions sans TVA**
- Saisir un compte de commissions: **CPT2**
- pourcentage de commissions: **5%**

Cas 471000 au débit:

Ecriture d'origine		
	D	C
512XXX		100
471000	100	

Ecriture transformée		
	D	C
512XXX		100
CPT1	100-CPT2	
CPT2	(100*5%)	

Cas 471000 au crédit:

Ecriture d'origine		
	D	C
512XXX	100	
471000		100

Ecriture transformée		
	D	C
512XXX	100	
CPT1		100-CPT2
CPT2		(100*5%)

Exemple :

Ecriture d'origine :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	COMMISSIONS SUR VIR ...			26,40			
30/09/2022	4710000000000000	COMMISSIONS SUR VIR ...			26,40			

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 COMMISSIONS SUR VIR INT
 ##### DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####
 Fichier source:
 91701a07eb9aef93fa72955c02996d56cd181985.txt
 ##### FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####

Appliquer le critère suivant :

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Codes interbancaires

Mot cle COMMISSIONS SUR V Tous

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 COMMISSIONS SUR VIR INT

Journées de banque

Tous

N° Compte 4010000000000000 - F... Intitulé

Gestion commissions et TVA

Commissions sans TVA

Sélectionner un compte de commissions
 6272000000000000 COMMISSIONS SUR EMP...

Sélectionner un pourcentage de commissions
 1.5%

Annuler Valider

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	COMMISSIONS SUR VIR ...			26,40			
30/09/2022	4010000000000000	COMMISSIONS SUR VIR ...			26,00			
30/09/2022	6272000000000000	COMMISSIONS SUR VIR ...			0,40			

2 – 5 Critères : Recherche montant

2 – 5.1 Critères : Montant Brut

Le paramétrage *Recherche montant/Montant Brut* permet d'identifier le montant hors commissions et de déduire par soustraction le montant des commissions, et de leur appliquer de la TVA si nécessaire.

En première ligne : La ligne contenant le compte **512000** reste inchangée.

En deuxième ligne (modification de la contrepartie) :

- Montant : **Montant Identifié**
- Sens : inchangé (inverse du 51200)
- Compte : Compte sélectionné dans 'N° de compte'

Une troisième ligne se crée :

- Montant : **Montant Identifié - Montant RB - TVA sur (Montant Identifié + Montant RB)** (Taux du code TVA associé au 'Compte de commissions')
- Sens : identique 512000
- Compte : Compte sélectionné dans 'Compte de commissions'.

Une quatrième ligne se crée :

- Montant : **TVA sur (Montant Identifié + Montant RB)** (Taux du code TVA associé au *compte de commissions*)
- Sens : identique du 51200
- Compte : Compte de TVA déductible associé au code TVA du compte '*compte de commissions*'

Cas Général : on cherche à identifier un montant supérieur au montant du relevé bancaire (512000)

The screenshot shows the 'Affiliation de compte' window on the left and four T-accounts on the right. The window displays account details for 'Montant identifié 478,24' and 'Journaux de banque'. The 'Recherche de montant' section is set to 'Montant Brut' with 'CPT2' selected. The T-accounts are organized into two columns: 'Cas 471000 au débit' and 'Cas 471000 au crédit'. Each column contains an 'Ecriture d'origine' and an 'Ecriture transformée' table.

Ecriture d'origine		Ecriture transformée	
D	C	D	C
512XXX 471000		512XXX CPT1	
	476,48		476,48
			(478,24-476,48)-TVA/CPT2
			TVA/CPT2

Ecriture d'origine		Ecriture transformée	
D	C	D	C
512XXX 471000		512XXX CPT1	
	476,48		476,48
			(478,24-476,48)-TVA/CPT2
			TVA/CPT2

Exemple :

Ecriture d'origine :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Lettr	Com.
19/04/2022	51200200	REM CB CIONS 5,34E 51...	908038		1 403,28			
19/04/2022	471000	REM CB CIONS 5,34E 51...	908038			1 403,28		

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)
 BRUT 1 408,62
 REM CB CIONS 5,34E 5141975013
 LIB : BRUT 1 408,62E - COM 5,34E
 LIB : - NB0023/152038
 ##### DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####
 Fichier source: 306878952-IGOD.dat
 ##### FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####

Appliquer le critère suivant :

Modification du compte

Compte IB OCR

Met via Codes interbancaires
 REM CB CIONS 5,34E Tous Tous

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)
 BRUT 1 408,62
 REM CB CIONS 5,34E 5141975013
 LIB : BRUT 1 408,62E - COM 5,34E
 LIB : - NB0023/152038
 Montant identifié 1 408,62

Tous Tous

411B000000 - CLIENTS... 139 - Mt Identifié 1408.62

Recherche de montant
 Type de montant
 Montant Brut
 Caractère avant le montant Caractère après le montant
 LIB : BRUT Séparateur E - COM
 Saisir un compte de commissions
 627500 COMMM 0.9%

Annuler Valider

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Lettr	Com.
19/04/2022	512002	139 - Mt Identifié 1408.62	908038		1 403,28			
19/04/2022	411B000000	139 - Mt Identifié 1408.62	908038			1 408,62		
19/04/2022	627500	139 - Mt Identifié 1408.62	908038		5,29			
19/04/2022	445668	139 - Mt Identifié 1408.62	908038		0,05			

Cas limite : on identifie un montant supérieur au montant du relevé bancaire (512000)

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Met via Codes interbancaires
 REM CB CIONS Tous Tous

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)
 BRUT 478,24
 REM CB CIONS 1,76E 5141976010
 LIB : BRUT 478,24E - COM 1,76E
 LIB : - NB0019/144570
 Montant identifié 478,24

Tous Tous

CPT1 Intitulé

Recherche de montant
 Type de montant
 Montant Brut
 Caractère avant le montant Caractère après le montant
 LIB : BRUT Séparateur E - COM
 Saisir un compte de commissions
 CPT2

Annuler Valider

Montant identifié < Montant RB (512000)

Cas 471000 au débit			Cas 471000 au crédit		
Ecriture d'origine			Ecriture d'origine		
D	C		D	C	
512XXX		480	512XXX	480	
471000			471000		480
Ecriture transformée			Ecriture transformée		
D	C		D	C	
512XXX		480	512XXX	480	
CPT1	478,24		CPT1		478,24
CPT2		(480-478,24)-TVA/CPT2	CPT2	(480-478,24)-TVA/CPT2	
TVA/CPT2		TVA/CPT2	TVA/CPT2		TVA/CPT2
471000	EQUILIBRAGE		471000	EQUILIBRAGE	

Cas limite : il n'y a pas de montant identifié dans le commentaire.

On traite les écritures de la même façon que 'Aucun' (cf. 2-1)

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clef: REM CB CIONS | Codes interbancaires: Tous

Code interbancaire: 11 - Factures cartes de paiement/DAB-GAB (C)

BRUT 478,24
 REM CB CIONS 176E 5141976010
 LIB : BRUT 478,24E - COM 1,76E
 LIB : - NBO019/144570

Montant identifié: 478,24

N° Compte: CPT1

Recherche de montant: Montant Brut

Caractère avant le montant: LIB : BRUT | Séparateur: E - COM

Sélectionner un compte de commissions: CPT2

Annuler Valider

Montant non identifié		> On annule le traitement et on passe le cas 1	
Cas 471000 au débit		Cas 471000 au crédit	
Ecriture d'origine			
D	C	D	C
512XXX 471000	480	512XXX 471000	480
Ecriture transformée			
D	C	D	C
512XXX CPT1	480	512XXX CPT1	480

2 – 5.2 Critères : Montant HT

Le paramétrage *Recherche montant/Montant HT* permet d'identifier le montant HT et de calculer la TVA associée.

En première ligne : La ligne contenant le compte **512000** reste inchangée.

En deuxième ligne (modification de la contrepartie) :

- Montant : **Montant Identifié – TVA** (Si 2, 6 ou 7 : Taux du code TVA associé au 'N° de compte')
- Sens : inchangé (inverse du 51200)
- Compte : Compte sélectionné dans 'N° de compte'

Une troisième ligne se crée :

- Montant : **TVA du Montant Identifié 1** (Taux du code TVA associé au 'N° de compte')
- Sens : identique ligne 2
- Compte : compte de TVA collectée ou déductible associé au code de TVA du 'N° de compte' si on a choisi un 2, 6 ou 7 :
 - o Collectée si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 7 ou 41 ;
 - o Déductible si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 2, 6, ou 40 ;
 - o 471000 : pour tous les autres cas.

Compte : compte de TVA collectée ou déductible associé au code de TVA du 'N° de compte' si on a choisi un 40, ou 41 :

- o Collectée si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 7 ou 41 ;
- o Déductible si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 2, 6, ou 40 ;
- o 471000 : pour tous les autres cas.

Cas Général : on cherche à identifier un montant inférieur au montant du relevé bancaire (512000)

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clé Codes interbancaires

FRAIS 108 26 Tous Tous

FRAIS 108 26

LIB HT : 90 21 EUR

LIB TVA : 10 06EUR
Montant identifié 90,21

Journaux de banque

Tous Tous

N° Compte CPT1 Intitulé

Gestion commissions et TVA

Recherche de montant

Type de montant

Montant HT

Caractère avant le montant Séparateur Caractère après le montant

LIB HT : EUR

Montant identifié < Montant RB (512000)

Cas 471000 au débit

Ecriture d'origine	
D	C
512XXX 471000	100

Cas 471000 au crédit

Ecriture d'origine	
D	C
512XXX 471000	100

Ecriture transformée

D	C
512XXX CPT1 TVA/CPT1	90,21 100-90,21

Ecriture transformée

D	C
512XXX CPT1 TVA/CPT1	90,21-TVA/CPT1 TVA/CPT1

Exemple :

Ecriture d'origine :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	PRESTATIONS HT				120,00		
30/09/2022	4710000000000000	PRESTATIONS HT			120,00			

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 PRESTATION HT 100.00 EUR
 ##### DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####
 Fichier source:
 91701a07eb9aef93fa72955c02996d56cd181985.txt
 ##### FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####

Appliquer le critère suivant :

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clef: PRESTATION Codes interbancaires: Tous

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 PRESTATION HT 100.00 EUR

Montant identifié: 100,00

N° Compte: 6040000000000000 - A... X Intitulé: PRESTATIONS HT

Recherche de montant: Montant HT: PRESTATION HT

Caractère avant le montant: Séparateur: EUR

Le compte 604000 possède un code TVA à 20% :

Plan Comptable

Filtrer par classe: Toutes N° de Compte: 604 Intitulé:

0 sélectionné(s)

N° Compte	Intitulé	SIREN/SIRET	Solde	Sens	Contrepart.	TVA	Intra.	Presta	DAS2	Cpt corn
6040000000...	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS		2 419,41	D		01				
6041000000...	STOCKAGE									

Liste TVA

Code	N° compte TVA ded	N° compte TVA co	Taux TVA	Type TVA	Exigibilité de la TVA
01	4456600000000000	4457120000000000	20	Biens et services	Débit (facturation)

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	PRESTATIONS HT				120,00		
30/09/2022	6040000000000000	PRESTATIONS HT			100,00			
30/09/2022	4456600000000000	PRESTATIONS HT			20,00			

Cas limite : on identifie un montant supérieur au montant du relevé bancaire (512000) ou bien il n'y a pas de montant identifié dans le commentaire.

On traite les écritures de la même façon que 'Aucun' (cf. 2-1)

Affiliation de compte ✕

Compte IB OCR

Mot clé Codes interbancaires

FRAIS 108 26 Tous Tous

FRAIS 108 26

LIB HT : 90 21 EUR

LIB TVA : 18,05EUR
Montant identifié: 90,21

Journaux de banque

Tous Tous

N° Compte **CPT1** Intitulé

Gestion commissions et TVA

Recherche de montant

Type de montant

Montant HT

Caractères avant le montant Séparateur Caractère après le montant

LIB HT : EUR

Montant identifié > Montant RB (512000) ou Montant non identifié > On annule le traitement et on passe le cas 1

Cas 471000 au débit			Cas 471000 au crédit		
Ecriture d'origine			Ecriture d'origine		
	D	C		D	C
	512XXX			512XXX	
	471000	85		471000	85

Ecriture transformée			Ecriture transformée		
	D	C		D	C
	512XXX			512XXX	
	CPT1	85		CPT1	85

2 – 5.3 Critères : Montant TVA

Le paramétrage *Recherche montant/Montant TVA* permet d'identifier le montant de TVA et de déterminer par soustraction le montant HT.

En première ligne : La ligne contenant le compte **512000** reste inchangée.

En deuxième ligne (modification de la contrepartie) :

- Montant : **Montant RB – Montant Identifié.**
- Sens : inchangé (inverse du 51200)
- Compte : Compte sélectionné dans 'N° de compte'

Une troisième ligne se crée :

- Montant : **Montant Identifié**
- Sens : identique ligne 2
- Compte : compte de TVA collectée ou déductible associé au code de TVA du 'N° de compte' choisi :
 - o Collectée si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 7 ou 41 ;
 - o Déductible si le compte sélectionné dans 'N° de compte' commence par 2, 6, ou 40 ;
 - o 471000 : pour tous les autres cas.

Cas Général : on cherche à identifier un montant inférieur au montant du relevé bancaire (512000)

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mar où Codes interbancaires

FRAIS 108 26 Tous Tous

FRAIS 108 26

LIB HT : 90 21 EUR

LIB TVA : 18 05EUR

Montant identifié 18,05

Tous Tous

N° Compte **CPT1** Intitulé

Gestion commissions et TVA

Recherche de montant

Type de montant

Montant TVA

Caractère avant le montant Séparateur Caractère après le montant

LIB TVA : EUR

Montant identifié < Montant RB (512000)

Cas 471000 au débit

Ecriture d'origine	
D	C
512XXX	100
471000	100

Cas 471000 au crédit

Ecriture d'origine	
D	C
512XXX	100
471000	100

Ecriture transformée

Ecriture transformée	
D	C
512XXX	100
→ CPT1	100-18,05
→ TVA/CPT1	18,05

Ecriture transformée

Ecriture transformée	
D	C
512XXX	100
CPT1	100-18,05
TVA/CPT1	18,05

Exemple :

Ecriture d'origine :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	PRESTATIONS HT				120,00		
30/09/2022	4710000000000000	PRESTATIONS HT			120,00			

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 PRESTATION DONT TVA 20.00 EUR
 ##### DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####
 Fichier source:
 91701a07eb9aef93fa72955c02996d56cd181985.txt
 ##### FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE #####

Appliquer le critère suivant

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clé Codes interbancaires
 PRESTATION Tous Tous

Code interbancaire: 62 - Commissions et frais divers (D)
 PRESTATION DONT TVA 20.00 EUR

Montant identifié: 20.00

Journaux de banque
 Tous Tous

N° Compte
 6040000000000000 - A... Intitulé

Gestion commissions et TVA
 Recherche de montant

Type de montant
 Montant TVA

Caractère avant le montant Séparateur Caractère après le montant
 DONT TVA EUR

Le compte 604000 possède un code TVA à 20%

Plan Comptable

Toutes 604 Intitulé

0 sélectionné(s)

N° Compte Intitulé SREN/SRET Solde Sans Contrepart. TVA Intr. Presta DMS Cpt com

604000000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS 2 619,41 01

604000000 STOCKAGE

Liste TVA

Nouveau TVA Modifier Supprimer Exporter

Code N° compte TVA déd N° compte TVA ex Taux TVA Type TVA Exigibilité de la TVA

01 4456600000000000 44570000000000 20 Stores et services Débit (Nomenclature)

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Let	Com.
30/09/2022	512000	PRESTATIONS HT				120,00		
30/09/2022	6040000000000000	PRESTATIONS HT			100,00			
30/09/2022	4456600000000000	PRESTATIONS HT				20,00		

Cas limite : on identifie un montant supérieur au *montant du relevé bancaire (512000)* ou bien il n'y a pas de montant identifié dans le commentaire.

On traite les écritures de la même façon que 'Aucun' (cf. 2-1)

Affiliation de compte

Compte IB OCR

Mot clé Codes interbancaires
 FRAIS 108 26 Tous Tous

FRAIS 108 26
 LIB HT : 90 21 EUR
 LIB TVA : 18 05EUR

Montant identifié: 18.05

Journaux de banque
 Tous Tous

N° Compte
 CPT1 Intitulé

Gestion commissions et TVA
 Recherche de montant

Type de montant
 Montant TVA

Caractère avant le montant Séparateur Caractère après le montant
 LIB TVA : EUR

Montant identifié > Montant RB (512000) ou Montant non identifié > On annule le traitement et on passe le cas 1

Cas 471000 au débit			Cas 471000 au crédit		
Ecriture d'origine			Ecriture d'origine		
D	C		D	C	
512000		15	512000	15	
471000		15	471000		15
Ecriture transformée			Ecriture transformée		
D	C		D	C	
512000		15	512000	15	
	CPT1		CPT1		15

2 – 5.4 Critères : 2 Montants

Le paramétrage *Recherche montant/2 Montants* permet d'identifier 2 montants distincts *sans TVA* pour scinder en 3 l'écriture bancaire.

En première ligne : La ligne contenant le compte **512000** reste inchangée.

En deuxième ligne (modification de la contrepartie) :

- Montant : **Montant RB** – **Montant Identifié 1** – **Montant Identifié 2**
- Sens : solde l'écriture au débit ou au crédit
- Compte : Compte sélectionné dans 'N° de compte'

Une troisième ligne se crée :

- Montant : **Montant Identifié 1**
- Sens : Inverse du 512000
- Compte : compte sélectionné dans 'Saisir un compte' 1^{er} Montant

Une quatrième ligne se crée :

- Montant : **Montant Identifié 2**
- Sens : Inverse du 512000
- Compte : Compte sélectionné dans 'Saisir un compte' 2^{ème} Montant

Cas Général : La somme des montants identifiés est inférieure au montant du relevé bancaire (512000)

The screenshot shows the 'Affiliation de comptes' configuration window on the left and a comparison of 'Ecriture d'origine' and 'Ecriture transformée' on the right.

Affiliation de comptes configuration:

- Compte IB (selected) / OCR
- Mont.cle: REMISE CB / Code interbancaires: TOUS
- RETRAITÉ CB / 28/08 R82109 CT3984567501 / LIB: BT / 93 90E COM 38E
- Montant Identifié 1: MT1 / Montant Identifié 2: MT2
- N° Compte: 164160 - EMPRUNT
- Recherche de montant: 2 montants
- 1er montant: CPT1
- 2ème montant: CPT2

Ecriture d'origine (Cas 471000 au débit):

D	C
512000	
471000	200

Ecriture transformée (Cas 471000 au débit):

D	C
512000	
164160	200-MT1-MT2
CPT1	MT1
CPT2	MT2

Ecriture d'origine (Cas 471000 au crédit):

D	C
512000	
471000	200

Ecriture transformée (Cas 471000 au crédit):

D	C
512000	
164160	200-MT1-MT2
CPT1	MT1
CPT2	MT2

Exemple :

Ecriture d'origine

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Lettr	Com.
23/05/2023	512100	ECHEANCE PRET				500,00		
23/05/2023	471000	ECHEANCE PRET			500,00			

Code interbancaire: 91 - Opérations diverses (C)
 Référence : HFKOTM
 Libelle : ECHEANCE PRET
 LIB : DONT CAP 472,90 ASS.12,80F
 LIB : INT. 14,30 COM. 0,00E
 #### DEBUT ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE ####
 Fichier source: EBICS_DEVid6860_2MT.txt
 #### FIN ZONE EXCLUE DE LA RECHERCHE MOT CLE ####

Appliquer le critère suivant :

Modification du compte

Compte IB OCR

Mois clé: ECHEANCE PRET | Codes interbancaires: Tous

Code interbancaire: 91 - Opérations diverses (C)

Référence : HFKOTM
 Libelle : ECHEANCE PRET
 LIB : DONT CAP 472,90 ASS.12,80F
 LIB : INT. 14,30 COM. 0,00E

1er montant identifié : 14,30
 2ème montant identifié : 12,80

Journaux de banque: Tous

N° Compte	Intitulé
164100 - EMPRUNT	Libellé du flux bancaire

Gestion commissions et TVA: Recherche de montant: 2 montants

1er montant (ex : intérêts)
 Caractères avant le montant: INT. Séparateur: COM

Saisir un compte: 661000 - INTERETS

2ème montant (ex : assurance)
 Caractères avant le montant: ASS. Séparateur: F

Saisir un compte: 616000 - ASSURANCES

Annuler Valider

Résultat :

Date	N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit	Lettr	Com.
23/05/2023	512100	ECHEANCE PRET				500,00		
23/05/2023	164100	ECHEANCE PRET			472,90			
23/05/2023	661000	ECHEANCE PRET			14,30			
23/05/2023	616000	ECHEANCE PRET			12,80			

Cas limite : Si la somme des montants identifiés est égale au montant du relevé bancaire (512000) alors la ligne 2 sera nulle et n'apparaîtra pas.

Montant identifié 1 + Montant identifié 2 = Montant RB (512000)

Cas 471000 au débit				Cas 471000 au crédit			
<i>Ecriture d'origine</i>				<i>Ecriture d'origine</i>			
	D	C		D	C		
512XXX		200		512XXX	200		
471000	200		471000	200			
<i>Ecriture transformée</i>				<i>Ecriture transformée</i>			
	D	C		D	C		
512XXX		200		512XXX	200		
CPT1	MT1		CPTE1	MT1			
CPT2	MT2		CPTE2	MT2			

Cas limite : si un montant n'est pas identifié, alors la ligne associée n'apparaît pas.

Cas Limite : Montant 1 non identifié et Montant 2 < Montant RB (512000)

Cas 471000 au débit				Cas 471000 au crédit			
<i>Ecriture d'origine</i>				<i>Ecriture d'origine</i>			
	D		C		D		C
512XXX			200	512XXX			200
471000	200			471000	200		
<i>Ecriture transformée</i>				<i>Ecriture transformée</i>			
	D		C		D		C
512XXX			200	512XXX	200		
164160	200-MT2			164160		200-MT2	
CPT2	MT2			CPT2		MT2	

Cas Limite : Montant 2 non identifié et Montant 1 < Montant RB (512000)

Cas 471000 au débit				Cas 471000 au crédit			
<i>Ecriture d'origine</i>				<i>Ecriture d'origine</i>			
	D		C		D		C
512XXX			200	512XXX			200
471000	200			471000	200		
<i>Ecriture transformée</i>				<i>Ecriture transformée</i>			
	D		C		D		C
512XXX			200	512XXX	200		
164160	200-MT1			164160		200-MT1	
CPT1	MT1			CPTE1		MT1	

Cas Limite : Montant 1 & Montant 2 non identifiés

Cas 471000 au débit				Cas 471000 au crédit			
<i>Ecriture d'origine</i>				<i>Ecriture d'origine</i>			
	D		C		D		C
512XXX			200	512XXX			200
471000	200			471000	200		
<i>Ecriture transformée</i>				<i>Ecriture transformée</i>			
	D		C		D		C
512XXX			200	512XXX	200		
164160	200			164160		200	