

Collecteurs Relevés Bancaires : Récupération des relevés via Budget Insight

ISACOMPTA CONNECT

Historique de cette documentation

02/11/21	Création de la fiche documentaire.

SOMMAIRE

1. PERIMETRE DU MODE DE RECUPERATION BUDGET INSIGHT	3
2. PARAMETRAGE DU COLLECTEUR DE RELEVÉ BANCAIRE.....	3
3. PARAMETRAGE DES OUTILS COLLABORATIFS DANS LA FICHE CLIENT	3
4. PARAMETRAGE DE L'ACCES A BUDGET INSIGHT PAR LE CLIENT	5
4.1 Première connexion à Budget Insight.....	5
4.2 IMPORTANT : Besoin de refaire sa connexion tous les 90 jours maximum.....	7
5. RECUPERATION DU PARAMETRAGE MES BANQUES DANS LE DOSSIER DU COMPTABLE.....	8
6. PARAMETRAGE DANS LE DOSSIER ISACOMPTA CONNECT	8
7. LANCEMENT DE LA RECUPERATION DES RELEVÉS	9
7.1 Lancement manuel.....	9
7.2 Lancement automatique	9

Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 13.83.501 d'ISACOMPTA CONNECT. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Budget Insight est un des modes de récupération de relevés bancaires avec le collecteur de relevés bancaires ISACOMPTA CONNECT (les autres modes sont Jedeclare.com / Sycomore / Sycomore relevé / Local).

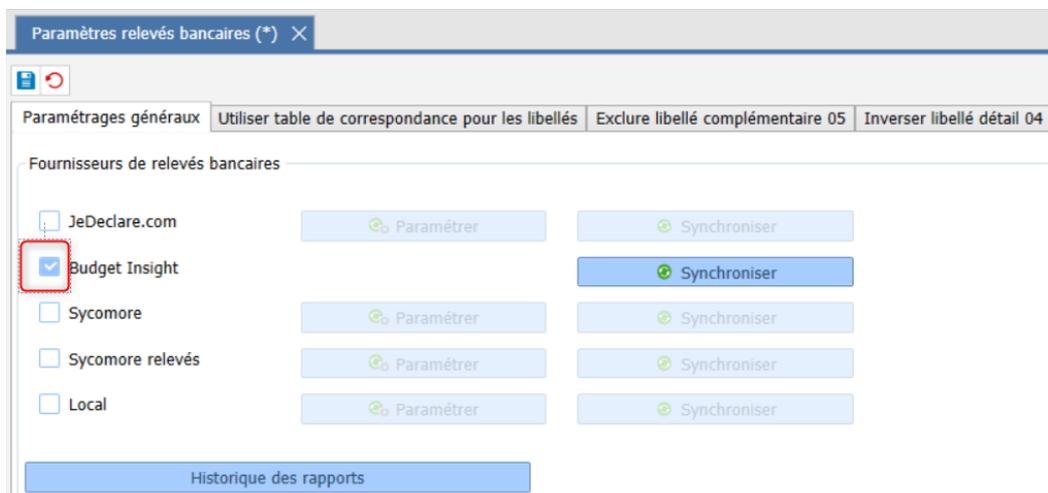
1. PERIMETRE DU MODE DE RECUPERATION BUDGET INSIGHT

Pour utiliser ce mode de récupération, **votre client doit obligatoirement utiliser les outils collaboratifs avec le service collaboratif 'Relevé bancaire'** (interface Mobile ou Windows) :

- Les relevés bancaires ne sont pas récupérés sans utilisation des outils collaboratifs.
- L'ouverture des accès entraîne la consommation de POD's.

2. PARAMETRAGE DU COLLECTEUR DE RELEVÉ BANCAIRE

Lancez ISACOMPTA CONNECT « hors entreprise », ruban **Administration** menu **Relevés bancaires**.
Cochez la case 'Budget Insight'.



3. PARAMETRAGE DES OUTILS COLLABORATIFS DANS LA FICHE CLIENT

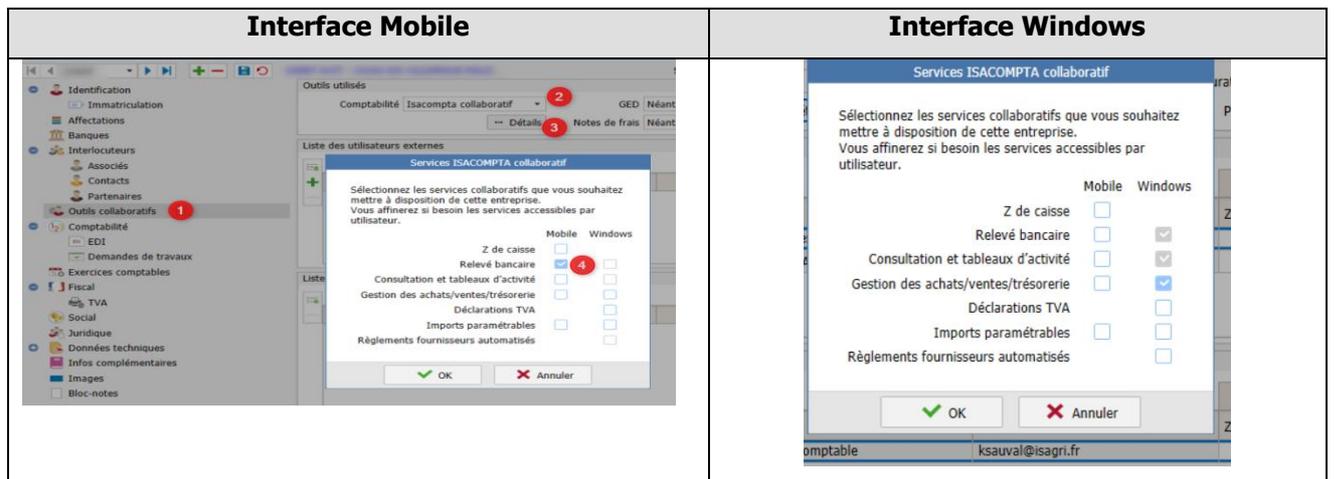


Ce paramétrage est réalisé pour chaque client concerné.

Chapitre *Outils collaboratifs* :

Etape1 :

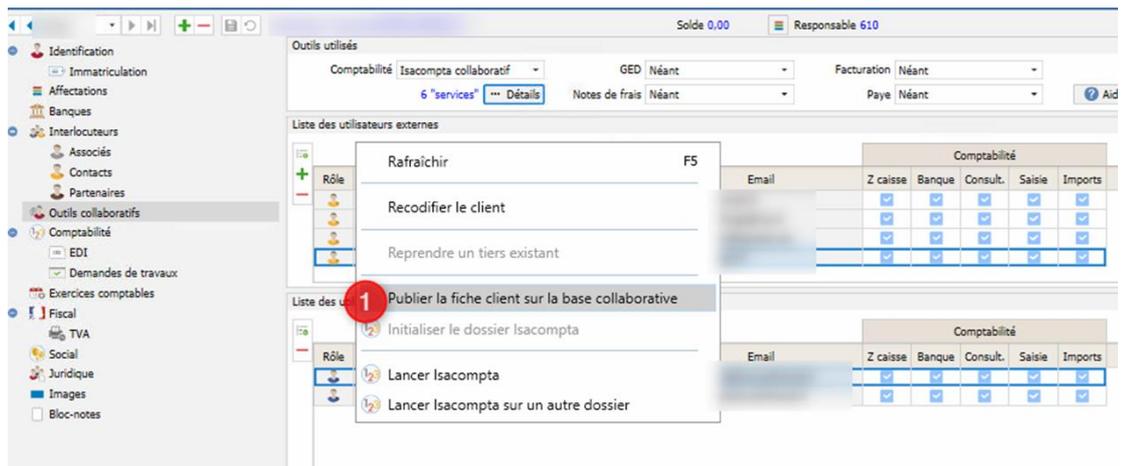
Cochez la case 'Relevé bancaire' sur l'interface Mobile ou Windows selon l'interface utilisée par le client (les deux s'il utilise les deux).

**Etape 2 :**

Paramétrez les utilisateurs et **enregistrez**.

Etape 3 :

Publiez la fiche client sur la base collaborative (bouton droit de la souris).



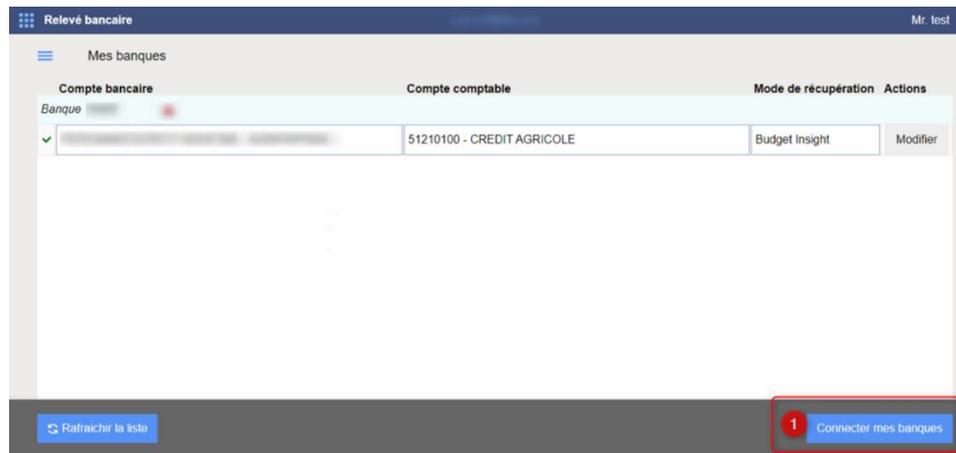
4. PARAMETRAGE DE L'ACCES A BUDGET INSIGHT PAR LE CLIENT



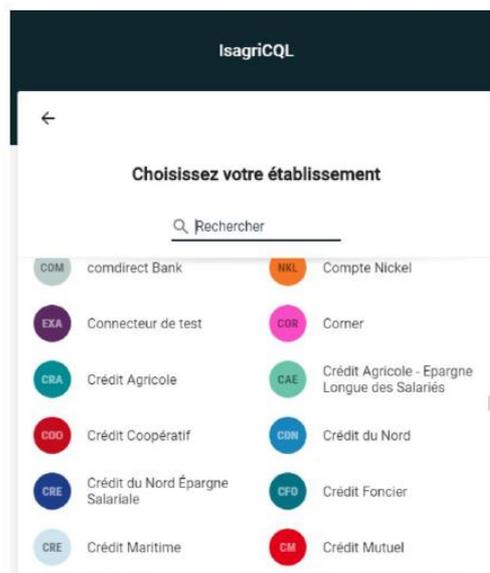
Ce paramétrage est réalisé par VOTRE client dans les outils collaboratifs.

4.1 Première connexion à Budget Insight

Votre client se connecte à Budget Insight depuis *Mes banques* dans l'interface **Mobile ou Windows**.



Il clique sur **Ajouter un établissement** puis choisit l'établissement dans la liste.



Votre client renseigne ensuite son identifiant et son mot de passe puis clique sur **Connexion**.

The screenshot shows a mobile application interface for 'IsagriCQL'. At the top, there is a dark header with the logo 'EXA' and the text 'Connecteur de test'. Below this, there are four input fields: 'Identifiant *' (with a red border), 'Code (1234) *' (with a refresh icon), 'Cas d'usage (openapi)' (with a dropdown arrow), and 'Cas d'usage (directaccess)' (with a dropdown arrow). At the bottom right, there is a blue button labeled 'Connexion'.

Votre client sélectionne ensuite les comptes qu'il souhaite récupérer en les cochant.

Une fois la connexion réalisée, votre client doit :

- S'assurer que les comptes précédemment sélectionnés sont visibles sur l'écran Mes Banques en cliquant sur **Rafraichir la liste**.

The screenshot shows a web application interface for 'Mes banques'. It features a table with two columns: 'Compte bancaire' and 'Compte comptable'. The table contains one row with the following data:

Compte bancaire	Compte comptable
Banque 17806	5121000000 - CREDIT AGRICOLE

At the bottom of the screen, there is a blue button labeled 'Rafraichir la liste'.

- S'assurer que chaque compte bancaire concerné par la récupération des opérations via Budget Insight est associé à un compte comptable 512 en allant sur le bouton **Créer** ou **Modifier** présent sur la ligne du compte bancaire.



Importance de la date de récupération

Avant de valider, s'assurer que la date de récupération est correcte : Il est impossible de revenir en arrière ensuite.



Une fois la connexion réalisée, il est possible que la banque demande une **authentification** via leur site internet et/ou leur application.

Si c'est le cas, il faut réaliser cette authentification pour que la récupération des relevés se fasse correctement.

Remarques :

- Un compte comptable ne peut être associé qu'à un seul compte bancaire fournissant des opérations possédant un IBAN (les comptes Paypal ne possèdent pas forcément d'IBAN).
- Seules les opérations de(s) l'exercice(s) actif(s) pourront être intégrées au dossier.

4.2 IMPORTANT : Besoin de refaire sa connexion tous les 90 jours maximum



Le client est obligé de refaire sa connexion tous les 90 jours maximum.

Dans l'écran Mes banques, cliquer sur **Connecter mes banques** et suivre les instructions.

Pas de réception à faire côté comptable ensuite.

Pour le Crédit Mutuel et le CIC, il est nécessaire que la **fréquence d'authentification soit réglée à 90 jours (par défaut elle est systématique)**. Si ce n'est pas le cas, votre client recevra chaque jour un mail lui demandant de réaliser son authentification.

Pour le paramétrage Crédit Mutuel : [Etape 1](#) - [Etape 2](#)

Informations de la banque (Crédit Mutuel) :

<https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/comptes/parametrez-l-authentification-a-vos-comptes.html>

Informations de la banque (CIC) :

<https://www.cic.fr/fr/particuliers/comptes/parametrez-l-authentification-a-vos-comptes.html>

5. RECUPERATION DU PARAMETRAGE MES BANQUES DANS LE DOSSIER DU COMPTABLE



En base collaborative uniquement.

Pas de synchronisation à réaliser si base de production.

Le comptable réalise une réception des données dans son dossier ISACOMPTA CONNECT (permet de réceptionner le paramétrage Mes Banques).

Recevoir les données de mon client

Afin de recevoir les données de votre client, veuillez sélectionner les préférences d'envoi et de données :

- Paramétrages dossier (comptes, codes TVA, journaux...)
- Données spécifiques des services collaboratifs utilisés par votre client (écritures...)
 - En mode Complet
Toutes les écritures seront reçues
 - En mode Comparaison**
Seules les écritures mises à jour après la date de dernière réception seront reçues
 - En mode Réinitialisation (écritures, lettrage, pointage des exercices actifs)

Attention: Toutes les données de votre client remplaceront les vôtres

Déclarations TVA
 Tiers
 Tableaux d'activité

Réception précédente : 16/09/2021

Confirmez-vous la réception des saisies de votre client ?

6. PARAMETRAGE DANS LE DOSSIER ISACOMPTA CONNECT

De façon similaire aux autres relevés bancaires, associez les comptes 512 rattachés aux comptes de Budget Insight à un journal de type trésorerie.

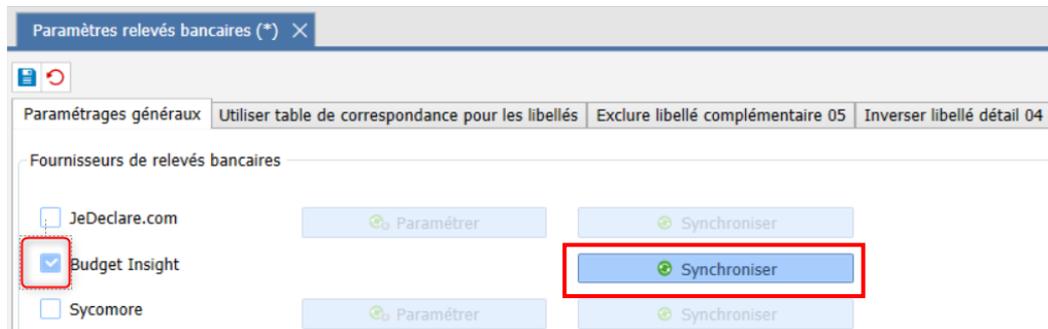
Paramétrage des journaux (2021)

Code	Libellé	Classe	Type	Type extourne	Compte contrepartie	Mensuel	N° pièce	Date dernière écriture
AC	ACHATS	Mixte	Achat			<input type="checkbox"/>		31/
AN	A NOUVEAUX	Mixte	A-nouveau			<input type="checkbox"/>		31/
B1	CREDIT AGRICOLE	Mixte	Trésorerie		5121000000	<input type="checkbox"/>		31/
BM	BANQUE SAISIE MANUELLE	Mixte	Trésorerie		5122000000	<input type="checkbox"/>		31/

7. LANCEMENT DE LA RECUPERATION DES RELEVÉS

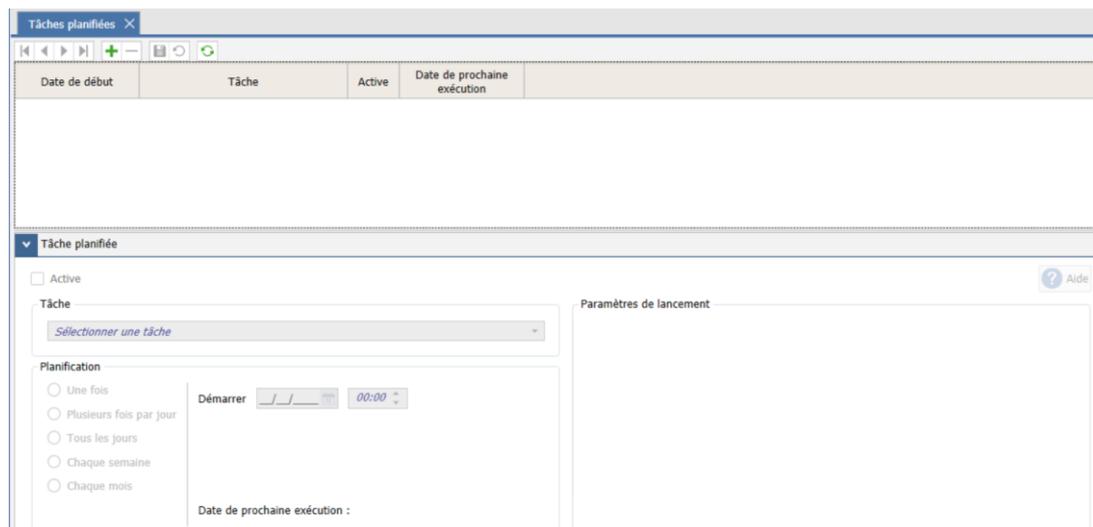
7.1 Lancement manuel

Lancez ISACOMPTA CONNECT « hors entreprise », ruban **Administration** menu **Relevés bancaires**. Cliquez sur le bouton **Synchroniser** pour lancer l'import pour le fournisseur Budget Insight.



7.2 Lancement automatique

Vous pouvez planifier l'import automatique des relevés bancaires pour les différents fournisseurs de relevés. Lancez ISACOMPTA CONNECT « hors entreprise », ruban **Administration** menu **Tâches planifiées**.



Chaque tâche peut être programmée pour une fois, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois à partir d'une date et d'une heure de départ. Une fois créée, la tâche est activable et désactivable.

Ces tâches se basent sur le paramétrage réalisé pour chaque fournisseur de relevés bancaires.



Notre préconisation : 1 fois par jour et pas plus du fait des mails envoyés aux clients leur demandant de corriger leurs identifiants de connexion aux banques (authentification).

Exemple : Récupération des relevés de Budget Insight tous les jours à 6h

Active

Tâche

Import de relevés bancaires – Budget Insight

Planification

Une fois
 Plusieurs fois par jour
 Tous les jours
 Chaque semaine
 Chaque mois

Démarrer 29/10/2021 06:00

Date de prochaine exécution : 30/10/2021 06:00:00

Créez une tâche planifiée si vos clients qualifient les relevés bancaires pour lancer la **récupération et reconnaissance automatique des relevés qualifiés par vos clients**.

Cette reconnaissance est effectuée au moment de la réception des opérations mises à disposition par le client. Elle permet d'affecter les comptes à partir des critères de reconnaissance sur les opérations qui n'auraient pas été bien reconnues ou celles pour lesquelles le client a renseigné le libellé tiers.

Date de début	Tâche	Active	Date de prochaine exécution
29/10/2021 06:00	Import de relevés bancaires – Budget Insight	<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/2021 06:00
29/10/2021 17:00	Récupérer et reconnaître les relevés bancaires qualifiés par vos clients	<input checked="" type="checkbox"/>	29/10/2021 17:00

Une première Reconnaissance automatique est effectuée **par le traitement d'import** avant la mise à disposition du relevé bancaire au client. En se basant sur les critères de reconnaissance présents dans le dossier, le logiciel va renseigner les tiers qu'il pourra reconnaître. Le client renseigne les tiers manquants ou non reconnus sur le relevé bancaire.