

# 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 RELEVE 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 RELEVES	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 entraine la consommation de POD's.

#### 2. PARAMETRAGE DU COLLECTEUR DE RELEVE BANCAIRE

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

Paramètres relevés ban	caires (*) 🗙		
0			
Paramétrages généraux	Utiliser table de correspondance pour les libellés	Exclure libellé complémentaire 05	Inverser libellé détail 04
Fournisseurs de relevés	bancaires		
JeDeclare.com			
Budget Insight		Synchroniser	
Sycomore			
Sycomore relevés			
Local			
His	storique des rapports		

# 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).

In	terface Mobile	Interface Windows
detriction     detriction     detriction     detrictions	Oubls utilisés Comptabilité Isacompta collaboratif GED Néant — Détails 3 Notes de frais Néant Luste des utilisateurs externes Services ISACOMPTA collaboratif	Services ISACOMPTA collaboratif ra Sélectionnez les services collaboratifs que vous souhaitez mettre à disposition de cette entreprise. Vous affinerez si besoin les services accessibles par utilisateur.
Partenaires     Outis coloradis     Outis coloradis     Outis coloradis     Dell     Dell     Demandes de travaux     To Exercices comptables     I fracal     Social     Social     Données techniques     Données techniques     Infos complémentaires     Infoses     Bloc-notes	Selectionnez les services collaboratifs que vous souhaitez wus affinerez à laposition de citte entreprise. Vous affinerez à basoin les services accessibles par utilisateur. Mobile Windows Z de caisse Relevé bancaire Gestion des achats/ventes/trésorerie Gestion des achats/ventes/trésorerie Déclarations TVA Imports paramétrables Règlements fournisseurs automaticés Règlements fournisseurs automaticés	Z de caisse Z Relevé bancaire Z Consultation et tableaux d'activité Z Gestion des achats/ventes/trésorerie Z Déclarations TVA D Imports paramétrables Règlements fournisseurs automatisés
		omptable ksauval@isagri.fr

#### Etape 2 :

Paramétrez les utilisateurs et **enregistrez**.

#### Etape 3 :

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

< · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Solde 0,0	00 🔳 Resp	onsable 610				
Identification	Outils utilisés								
Immatriculation	Comp	tabilité Isacompta collaboratif +	GED Néant	•	Facturation N	éant		-	
Affectations		6 "services" Détails	Notes de frais Néant		Paye N	éant		-	Air
🏦 Banques	and the set								
<ul> <li>Josephine Strategy</li> <li>Josephine Strateg</li></ul>	Liste des utilit	sateurs externes							
👶 Associés	100	Rafraîchir	FS			c	Comptabilit	é	
👶 Contacts	+ Rôle	Narraichi	10	Email	Z caisse	Banque	Consult.	Saisie	Imports
Se Partenaires	- 2	Passalifica la aliant							
😳 Outils collaboratifs	2.	Recodifier le client						-	
<ul> <li>Omptabilité</li> </ul>	2							-	
= EDI		Reprendre un tiers existant			<b></b>			<ul> <li></li> </ul>	
Demandes de travaux									
Exercices comptables	Liste des util	Publier la fiche client sur la ba	ase collaborative						
Fiscal		12 Initializar la dession las comete							
He TVA	1:0	initialiser le dossier isacompta	1			C	Comptabilit	e	
Social	Rôle			Email	Z caisse	Banque	Consult.	Saisie	Imports
2 Juridique	-	129 Lancer Isacompta				<ul> <li></li> </ul>		$\sim$	
Images	2	bancer Isacompta sur un autre	e dossier						
Bloc-notes	l l	~ F							

# 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*.

÷	EA		0
	Connecteur de tes	t	
	Identifiant *		
	Requis		
	Code (1234) *	ø	
	Cas d'usage (openapi)	*	
	Cas d'usage (directaccess)	*	

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*.

Hes banques $ imes$		
Mes banques		
Compte bancaire		Compte comptable
Banque 17806		
×	AND ADDRESS AND ADDRESS	5121000000 - CREDIT AGRICOLE
		,
C 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.

Création d'un compte bancaire en comptabil	ité 刘
Vous souhaitez ajouter un compte ou une Vous devez associer ce compte bancaire	carte bancaire dans la comptabilité. à un compte comptable.
Compte bancaire	
	CDTBFRBIXXX - Compte chèque
Compte comptable associé	
Récupérer les relevés à partir du	20/09/2021
	Annuler Enregistrer

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



i

#### 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 : <u>Etape 1</u> - <u>Etape 2</u> Informations de la banque (Crédit Mutuel) : <u>https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/comptes/parametrez-l-authentification-a-vos-comptes.html</u> Informations de la banque (CIC) : <u>https://www.cic.fr/fr/particuliers/comptes/parametrez-l-authentification-a-vos-comptes.html</u>

# 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).

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - Accueil Comptabilité Gestion	😧 🖬 🤝 — 🗗 🔿
Connecter ase locale Dossier	Image: Description       Image: De
Relevé bancaire 🗙 Mes banques 🗙	Accès Interface Mobile
	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)
	O En mode Complet
	Toutes les écritures seront reçues
	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 ?
	2 ✓ OK X Annuler

# 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.

'23	Accueil	Comptabilité	Gestion	Clôture	Résultats	Paramètr	e ptions	Administratio	on Conce	ption	Support	Aide
Exercice	s Plan Comptable •	Codes TVA Codes TVA	Modèles d'écriture pilité généra	Libellés de ale	automatiques saisie •	Rafraîchin les listes	Liés a Liés a Liés a S	à l'utilisateur au dossier aisie	🗤 Liens 🗤 Actualis 🛂 Harmor Do	sation du nisation d ossier éta	dossier 👻 le dossier 👻 Ilon	Parame des acti Analy
Param	étrage des jouri	naux (2021) $ imes$										
+ -		X III										
Code		Libellé	Cla	sse	Туре	т	ype extourne	Compte contrepartie	Mensuel	Nº pièce	Date de écriti	rnière Ire
AC	ACHATS		Mixte	A	chat							31/
AN	A NOUVEAUX		Mixte	A	-nouveau	_						31/
B1	CREDIT AGRIC	OLE	Mixte	Т	résorerie			5121000000	3			31/
BM	BANQUE SAISI	E MANUELLE	Mixte	Т	résorerie			5122000000				31/

# 7. LANCEMENT DE LA RECUPERATION DES RELEVES

#### 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.

Paramètres relevés ban	caires (*) $ imes$		
Paramétrages généraux	Utiliser table de correspondance pour les libellés	Exclure libellé complémentaire 05	Inverser libellé détail 04
Fournisseurs de relevés	bancaires		
JeDeclare.com			
Budget Insight		Synchroniser	
Sycomore	Co Paramétrer	Synchroniser	

#### 7.2 Lancement automatique

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

< > > + - B	00			
Date de début	Tâche	Active Date de prochain exécution	e	
Tâche planifiée				
Active				
The s				
Tache			Paramètres de lancement	
Sélectionner une tâch	e		Paramètres de lancement	
Sélectionner une tâch	e		Paramètres de lancement	
Sélectionner une tâch Planification Une fois	e Dámarrar / / ma	00-00 <sup>*</sup>	Paramètres de lancement	
Sélectionner une tâch Planification Une fois Plusieurs fois par jo	e Démarrer/	00:00 👙	Paramètres de lancement	
Sélectionner une tâch Planification Une fois Plusieurs fois par jo Tous les jours	e ur Démarrer	00:00 💲	Paramètres de lancement	
Sélectionner une tâch Planification Une fois Plusieurs fois par jo Tous les jours Chaque semaine	e Démarrer	00:00 ‡	- Paramètres de lancement	
Sélectionner une tâch Planification Une fois Plusieurs fois par Jo Tous les jours Chaque semaine Chaque mois	e Démarrer	00:00 ‡	Paramètres de lancement	

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

Import de relevés bancaire	s – Budget II	nsight		Ŧ
anification				
<ul> <li>Une fois</li> <li>Plusieurs fois par jour</li> <li>Tous les jours</li> </ul>	Démarrer	29/10/2021 过	06:00 ‡	
Chaque semaine				

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.

Tâches planifiées $ imes$							
Date de début	Tâche	Active	Date de prochaine exécution				
29/10/2021 06:00	Import de relevés bancaires – Budget Insight		30/10/2021 06:00				
29/10/2021 17:00	Récupérer et reconnaître les relevés bancaires qualifiés par vos clients		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 reconnaitre. Le client renseigne les tiers manquants ou non reconnus sur le relevé bancaire.