

# Importer les cartes bancaires

**A PARTIR D'ISACOMPTA 2017**

## SOMMAIRE

<b>1. OBJECTIF .....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONDITIONS REQUISES.....</b>	<b>3</b>
<b>3. FONCTIONNEMENT EN 3 ETAPES .....</b>	<b>3</b>
<b>4. INTEGRER LE FICHIER .....</b>	<b>3</b>
4.1 Message.....	3
4.2 Explication .....	3
4.3 Paramétrage d'Isacompta.....	4
4.3.1 <i>Paramétrer le plan comptable .....</i>	<i>4</i>
4.3.2 <i>Paramétrer la Fiche Entreprise.....</i>	<i>4</i>
4.3.3 <i>Paramétrer le journal .....</i>	<i>5</i>
4.3.4 <i>Vérifier le paramétrage.....</i>	<i>5</i>

## 1. OBJECTIF

Le but est de savoir comment paramétrer Isacompta afin d'importer dans le module du relevé bancaire, les cartes bancaires à débit différé.

## 2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Vous devez vous rapprocher du support de la banque afin de confirmer que le site propose le téléchargement des opérations au format OFX ou CFONB.

## 3. FONCTIONNEMENT EN 3 ETAPES

1/ Je télécharge le fichier bancaire sur le site de la banque



2/ Je paramètre Isacompta et j'importe le fichier



3/ Je retrouve mes opérations sur le relevé



## 4. INTEGRER LE FICHIER

### 4.1 Message

Sur ISACOMPTA 2017, le fonctionnement de l'import du relevé bancaire a été modifié. Vous pouvez avoir ce message en intégration de votre relevé bancaire.



### 4.2 Explication

Il s'agit des opérations de cartes bancaires à débit différé qui sont présentes dans le fichier de relevé bancaire.

Nous avons suivi les recommandations de la revue fiduciaire :

*« En ce qui concerne les règlements de l'entreprise par carte bancaire, les développements exposés ci-avant pour les règlements par chèque sont également valables pour ceux par carte bancaire. En effet, la signature de la « facturette » engage la société. Ainsi, pour les achats au comptant payés par carte, le compte 512 « Banques » est directement crédité. Lorsque la carte est à débit différé, il est utile de créer un sous-compte du 512 pour isoler ces paiements. »*

Voici le lien vers le texte complet :

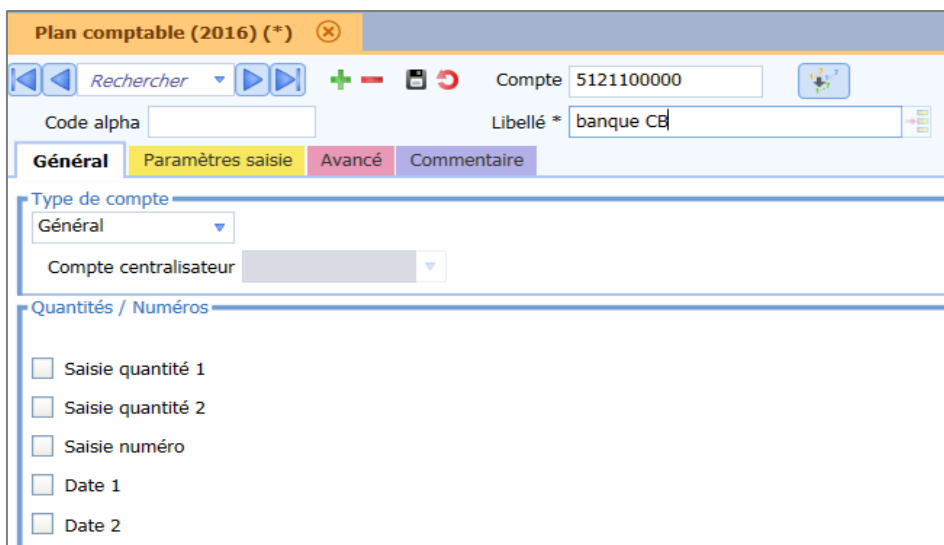
[http://rfcomptable.grouperf.com/article/0350/ms/rfcompms0350\\_6222.html](http://rfcomptable.grouperf.com/article/0350/ms/rfcompms0350_6222.html)

Une fois votre fichier téléchargé, pour l'intégrer dans ISACOMPTA, il faut créer un nouveau compte bancaire.

## 4.3 Paramétrage d'Isacompta

### 4.3.1 Paramétrer le plan comptable

Vous devez aller dans le menu **Paramètres/Plan comptable** et ajouter un compte avec l'onglet 



Plan comptable (2016) (\*)

Rechercher [ + - ] Compte 5121100000 [ ? ]

Code alpha [ ] Libellé \* banque CE [ ]

Général Paramètres saisie Avancé Commentaire

Type de compte  
Général [ v ]

Compte centralisateur [ v ]

Quantités / Numéros

Saisie quantité 1

Saisie quantité 2

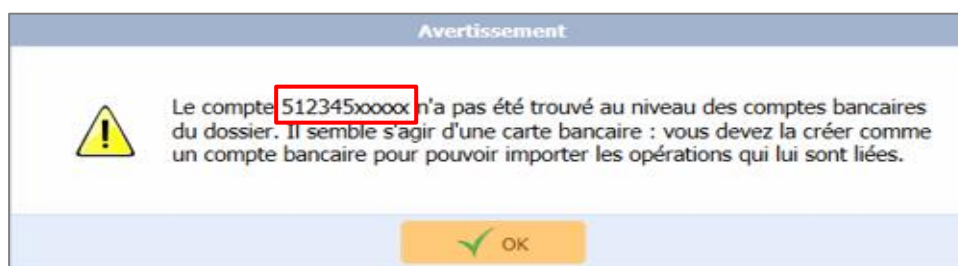
Saisie numéro

Date 1

Date 2

### 4.3.2 Paramétrer la Fiche Entreprise

Paramétrez les coordonnées bancaires dans la fiche entreprise avec les mêmes codes guichet et établissement que le compte principal et le numéro de compte présent dans le message.



Pour accéder au paramétrage de la fiche entreprise, menu **Accueil/Fiche Entreprise/Coordonnées bancaires** :

Fiche Entreprise (\*)

Identification

- Immatriculation
- Comptabilité
- Fiscalité
- TVA
- Coordonnées bancaires**
- Interlocuteurs
  - Associés
  - Partenaires

Coordonnées bancaires

Active	Etabl.	Guichet	N° Compte	CA	Domiciliation	IBAN	Code BIC	Cpt comptable	Titulaire du compte
<input checked="" type="checkbox"/>	11306	00084	12345678912	46	TEST	FR76 1130 6000 8412 3456 7891 246	AGRIFRPP813	5120000000	EARL BA POLY
<input type="checkbox"/>	10207	00038			BEAUVAIS				EARL BA POLY
<input checked="" type="checkbox"/>	11306	00087	512345XXXXX	56	BEAUVAIS	FR09 1130 6000 8751 2345 XXXX X56	AGRIFRPP813	5121100000	EARL BA POLY

Références bancaires

ICS (Identifiant Créancier SEPA)  NNE (Numéro National Emetteur)

### 4.3.3 Paramétrer le journal

Créez un journal de banque avec le nouveau compte en contrepartie depuis le menu **Paramètres/Journaux**

et l'onglet 

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options

Exercices Plan Comptable Codes TVA Journaux Modèles d'écriture Libellés entêtes

Comptabilité générale Saisie Dossier étalon Analytique Modules

Paramétrage des journaux (2016)

Code	Libellé	Classe	Type	Type extourne	Compte contrepartie	Mensuel	N° pièce	Date dernière écriture	Date arrêté
AC	ACHATS	Mixte	Achat			<input type="checkbox"/>	AC 019	15/10/2016	31/12/2015
AN	ANALYTIQUE	Extra-comp	Extra-comptable			<input type="checkbox"/>			31/12/2015
B2	MA BANQUE	Mixte	Trésorerie		5120000000	<input type="checkbox"/>	B2 029	01/12/2016	31/12/2015
BF	BILAN D'OUVERTURE FISCAL	Fiscal	A-nouveau			<input type="checkbox"/>		01/01/2016	31/12/2015
BG	BILAN D'OUVERTURE GESTION	Gestion	A-nouveau			<input type="checkbox"/>		01/01/2016	31/12/2015
BQ	BANQUE	Mixte	Trésorerie		5122000000	<input type="checkbox"/>	1	01/01/2016	31/12/2015
EX	EXTOURNES MIXTES	Mixte	Extourne	1er jour		<input type="checkbox"/>		01/01/2016	31/12/2015
Q7	BANQUE AGRI.	Mixte	Trésorerie		472VGAS	<input type="checkbox"/>	1008526	31/01/2016	31/12/2015
QA	BANQUE COOP	Mixte	Trésorerie		472A	<input type="checkbox"/>	QA 001	20/01/2016	31/12/2015
SF	STOCKS FISCAUX	Fiscal	Stocks	1er jour		<input type="checkbox"/>		01/01/2016	31/12/2015
SG	STOCKS GESTION	Gestion	Stocks	1er jour		<input type="checkbox"/>		01/01/2016	31/12/2015
VE	VENTES	Mixte	Vente			<input type="checkbox"/>	1	15/10/2016	31/12/2015
B1	BANQUE CARTES	Mixte	Trésorerie		5121100000	<input type="checkbox"/>			31/12/2012

### 4.3.4 Vérifier le paramétrage

Vérifiez ensuite que les coordonnées bancaires sont bien associées au plan comptable dans l'onglet "Avancé".

Plan comptable (2016) ×

5121100000 + - + + Compte 5121100000

Code alpha  Libellé \* banque CB

Général Paramètres saisie **Avancé** Commentaire

Propriétés avancées

- Compte lettrable
- Compte lettré en automatique
- Détail des A-nouveaux non lettrés
- Compte pointable
  - Accès assistant rapprochement
- Centralisation mensuelle au GL
- TVA payée sur les débits

Compte lié au compte

Cycle par défaut

Coordonnées bancaires

Les coordonnées bancaires sont issues de la fiche entreprise.

Coordonnées bancaires 11306 00087 512345XXXX

Domiciliation BEAUVAIS

Etablissement 11306 Guichet 00087

Compte 512345XXXX RIB 56

Code BIC AGRIFRPP813

IBAN FR09 1130 6000 8751 2345 XXXX X56

Zones libres

Zone libre 1

Zone libre 2

Zone libre 3

Vous pouvez ensuite refaire l'import de votre relevé bancaire.

*Cette documentation correspond à la version 13.10. 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.*