

BUDGET INSIGHT

ISACOMPTA 2019

SOMMAIRE

1. PARAMETRAGE DU DOSSIER.....	3
2. CONNEXION SUR LE SITE DE LA BANQUE VIA BUDGET INSIGHT	4
3. INTEGRATION DU RELEVÉ BANCAIRE EN AUTOMATIQUE	7

BUDGET INSIGHT est une API « Interface de Programmation Applicative » qui permet une **connexion directe entre ISACOMPTA et votre site de banque pour importer automatiquement vos relevés bancaires** en s'affranchissant d'un format de fichier.

1. PARAMETRAGE DU DOSSIER

Pour pouvoir intégrer automatiquement le relevé bancaire :

- Créer, s'il n'existe pas encore, un compte de banque dans le plan comptable.

The screenshot shows the 'Plan comptable' configuration window in ISACOMPTA. The 'Comptabilité' menu is highlighted. The 'Plan Comptable' icon is also highlighted. The 'Relevé bancaire' window is open, showing the 'Plan comptable (2019) (*)' configuration. The 'Compte' field is set to '5121111111' and the 'Libellé' is 'Banque'. The 'Type de compte' section shows 'Général' and 'Devise'.

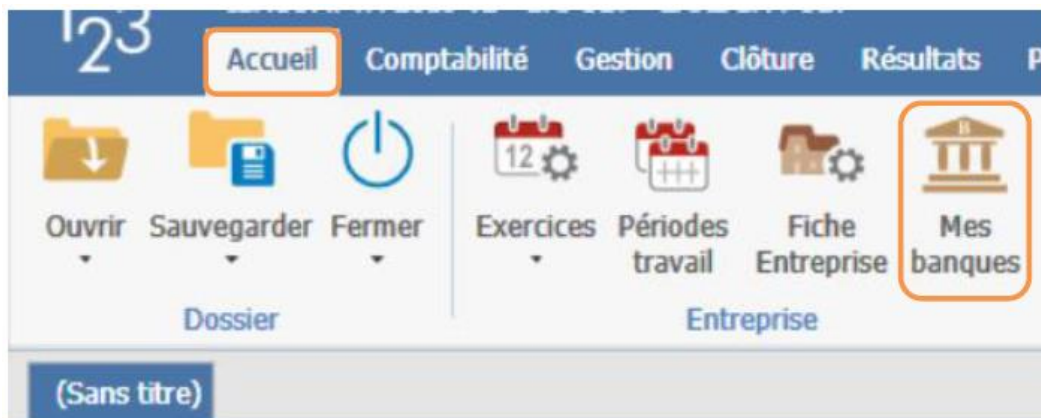
- Créer un journal en type de trésorerie et associer le compte de banque :

The screenshot shows the 'Paramétrage des journaux (2019) (*)' window in ISACOMPTA. The 'Journals' icon is highlighted. The table below shows the configuration for various journals, with the row for 'banque' (code BQ) highlighted.

Code	Libellé	Classe	Type	Type exturne	Compte contrepartie	Mensuel	N° pièce	Date dernière écriture	Date arrêté	Inc. N° pièce	Arrêt N° pièce	Arrêt date facture	Arrêt date échéance	Nombre écritures	Nombre mouvements
B1	banque 1	Mixte	Trésorerie		5121000000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B2	banque 2	Mixte	Trésorerie		5122000000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B3	banque 3	Mixte	Trésorerie		5121300000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B4	banque 4	Mixte	Trésorerie		5121400000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B5	banque 5	Mixte	Trésorerie		5121500000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B6	banque 6	Mixte	Trésorerie		5121600000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B7	banque 7	Mixte	Trésorerie		5121700000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B8	banque 8	Mixte	Trésorerie		5121800000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B9	banque 9	Mixte	Trésorerie		5121900000	<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
B0	BILAN D'OUVERTURE	Mixte	A-nouveaux			<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
01	op	Gestion	Opérations Diverses			<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
TV	OD TVA	Mixte	Opérations Diverses			<input type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
BQ	banque	Mixte	Trésorerie		5121111111	<input checked="" type="checkbox"/>			31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0

2. CONNEXION SUR LE SITE DE LA BANQUE VIA BUDGET INSIGHT

Pour se connecter sur le site de la banque, il faut d'abord se connecter à BUDGET INSIGHT. Dans ISACOMPTA, aller dans **Accueil/Mes banques**.



Dans cet écran, vous retrouvez toutes les banques enregistrées dans les coordonnées bancaires de la fiche entreprise.

Compte bancaire	Compte comptable	Mode de récupération	Actions
Banque 13662			
FR6713662733300300290000504 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5121600000 - banque	Budget Insight	Modifier
FR6713662733300300290000310 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5121100000 - BANQUE 1	Budget Insight	Modifier
FR6713662733300300290000407 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5121500000 - BANQUE 5	Budget Insight	Modifier
FR6713662733300300290000892 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5121900000 - bq 9	Budget Insight	Modifier
FR6713662733300300290000901 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5121700000 - bq 7	Budget Insight	Modifier
FR6713662733300300290000019 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5120000000 - BANQUE	Budget Insight	Modifier
FR6713662733300300290000213 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5121300000 - BANQUE 3	Budget Insight	Modifier
FR6713662733300300290000116 - CDTBFRBXXXX - EARL BA POLY	5121200000 - BANQUE 2	Budget Insight	Modifier
Crédit Immobilier	5121800000 - bq 8	Budget Insight	Modifier
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE 31			
FR7613106005001521061021192 - AGRIFRPP831 - EARL DU PICON	5122000000 - MA BANQUE	Local	Modifier

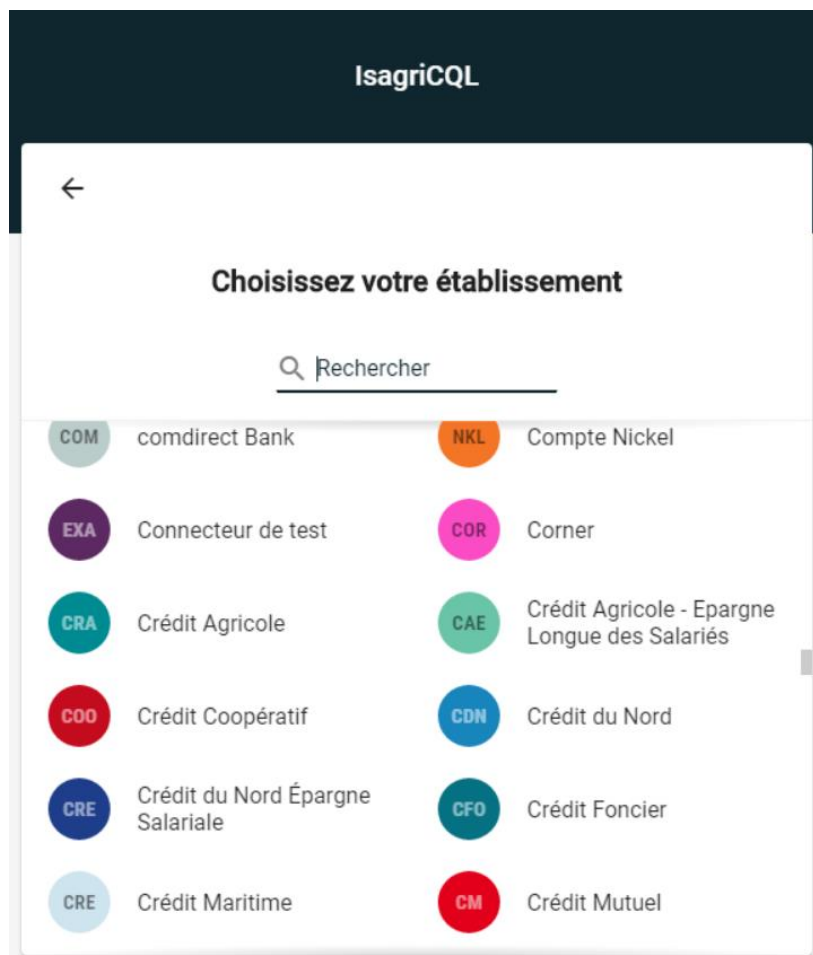
Pour se connecter au site de la banque, il faut connecter la banque au dossier.



Cliquer sur Ajouter un établissement.



Choisir l'établissement bancaire.



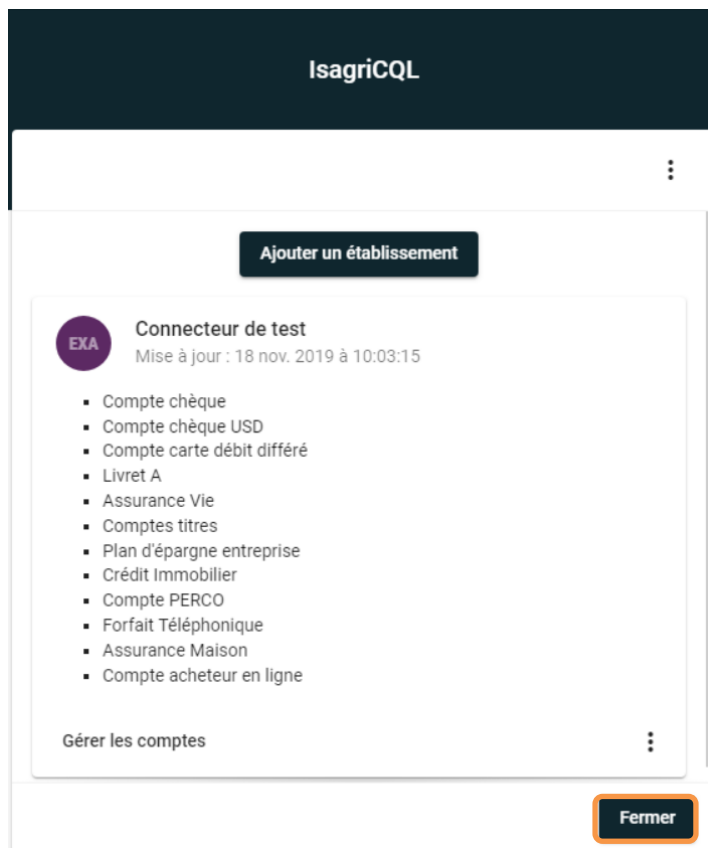
Renseigner votre identifiant et votre mot de passe (ce sont ceux que vous utilisez pour vous connecter à votre banque sur internet) et cliquez sur Connexion.

The screenshot shows the 'IsagriCQL' app interface for the 'Connecteur de test' screen. At the top, there is a dark blue header with the text 'IsagriCQL'. Below the header is a white navigation bar with a back arrow on the left and a help icon on the right. The main content area is titled 'Connecteur de test' and features a form with the following fields:

- Identifiant ***: A text input field with a red border.
- Requis**: A label indicating required fields.
- Code (1234) ***: A text input field with a red border and a clear icon.
- Cas d'usage (openapi)**: A dropdown menu.
- Cas d'usage (directaccess)**: A dropdown menu.

At the bottom right of the form, there is a blue button labeled 'Connexion'.

Une fois cela fait, retourner sur la page d'accueil où vous voyez l'icône de votre banque.
Fermer la fenêtre



Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquer sur Fermer la fenêtre.

Redirection

La connexion et la sélection de vos comptes bancaires est terminée.

Veillez fermer cet onglet pour revenir à la liste des comptes bancaires.

Si vous avez réalisé des modifications de vos comptes, veuillez rafraichir cette liste grâce au bouton "Rafraichir".

Fermer la fenêtre

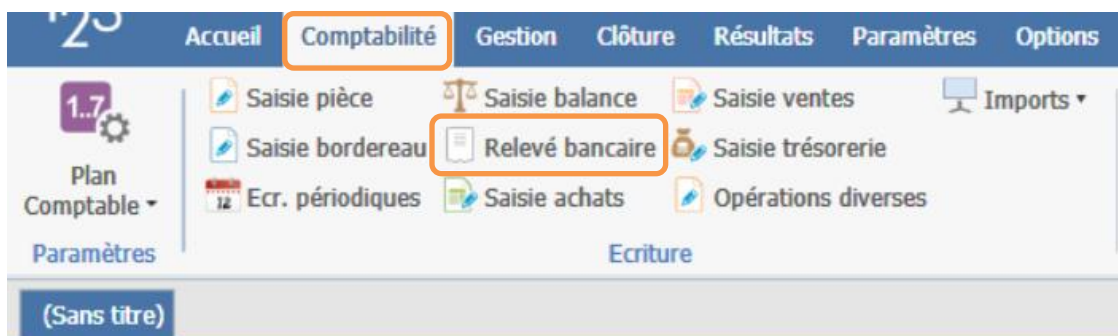
3. INTEGRATION DU RELEVÉ BANCAIRE EN AUTOMATIQUE



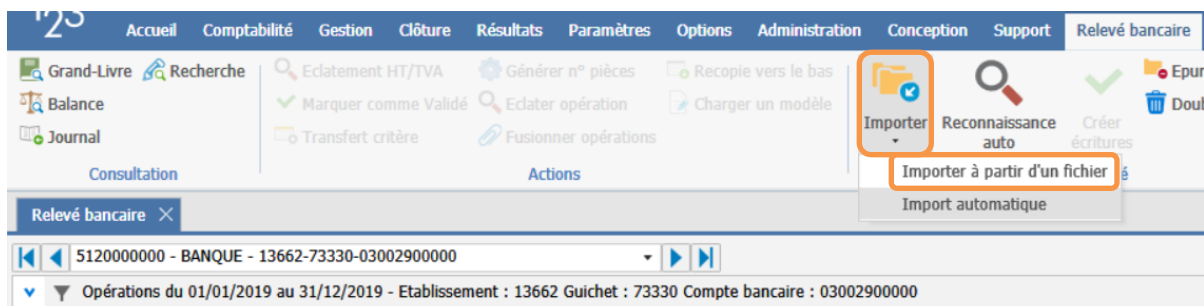
Après la première connexion de la banque dans ISACOMPTA, il faut attendre plus ou moins 24h. En attendant ce délai, vous pouvez importer votre relevé bancaire manuellement.

Pour intégrer les relevés bancaires automatiquement :

- Aller en saisie relevé bancaire



- Aller dans **Importer/ Import automatique**



Cette documentation correspond à la version 13.83. 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.