



Démarrer avec le module de gestion des CODA

Bienvenue dans le module de gestion des CODA de WinBooks on Web

Ce document est conçu pour vous aider à comprendre comment fonctionne le module de gestion des CODA et comment il peut vous aider à imputer vos transactions bancaires et ce, pour une meilleure gestion de votre Business.

Avec le module de gestion des CODA, vous pouvez:

- ❖ Importer instantanément des données des fichiers CODA vers votre journal financier
- ❖ Mieux gérer les transactions dans votre journal financier en catégorisant les résultats de l'import en fonction de critères préalablement spécifiés.
- ❖ Traiter des transactions par cartes de crédit en répartissant les montants bruts et les Commissions dans le journal financier.

Pour en apprendre plus sur les autres versions de WinBooks on Web et leur prix, veuillez consulter notre site internet : <http://www.winbooks.be/fr/prices>

Activer le module de gestion des CODA

| s | Opérations | Outils | Paramètres | Tâches | Quitter |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------|---------|
| Paramètres | Mon profil | Aide | A propos | | |
| Panneau de configuration | Remise à zéro des préférences | Aide | A propos de WinBooks On Web | | |
| Touches de raccourcis | Changer mon mot de passe | Nouveautés | Informations sur la licence | | |

Sélectionnez **Paramètres** dans la barre de menu – **Panneau de configuration**

Panneau de configuration

Société

- Licence
- Info société
- Info TVA
- Utilisateurs et dossiers
- Comptes liés
- Applications externes

Préférences utilisateur

- Encodages
- Divers
- Touches de raccourcis

Paramètres du dossier

- Options du dossier
- Codes TVA
- Options d'impression
- Format

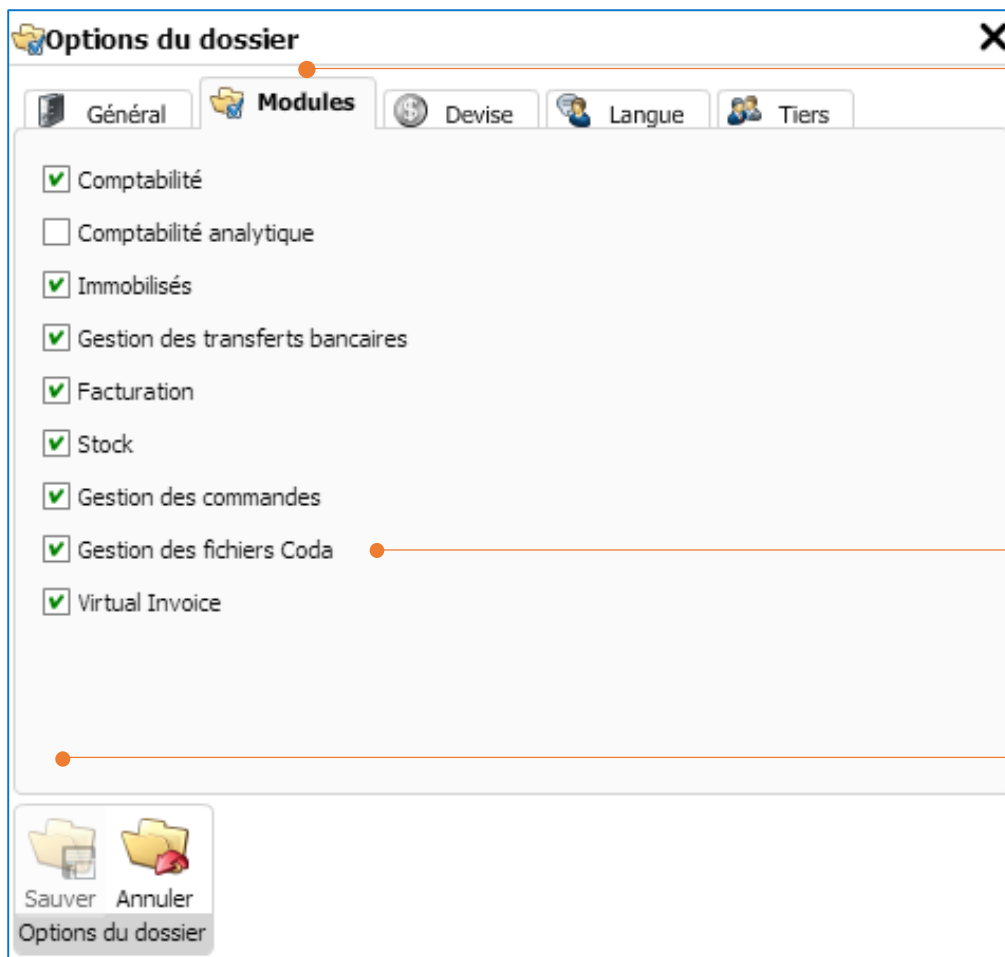
Modules

- Comptabilité générale
- Facturation
- Stock
- Immobilisés
- Coda
- Transfert bancaire

Tables générales

- Devises
- Langues
- Pays
- Civilités des tiers
- Conditions de paiement

Cliquez sur **Options du dossier**.

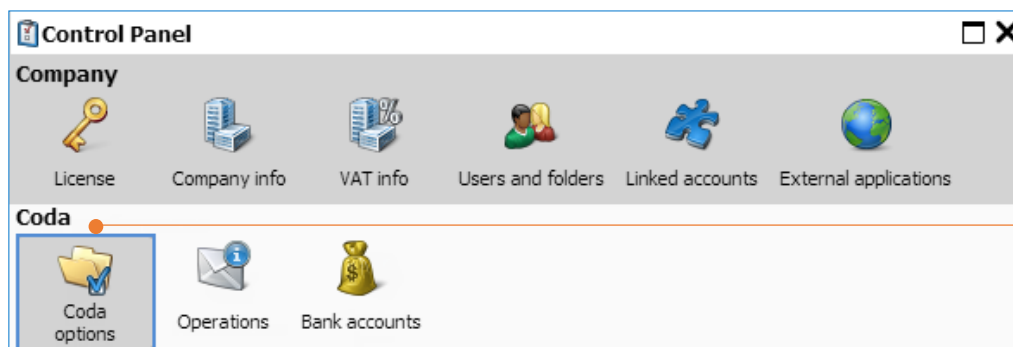


Sélectionnez l'onglet **Modules**.

Cochez **Gestion des fichiers CODA**.

Cliquez sur l'icône **Sauver** afin de sauvegarder vos modifications. L'application va redémarrer.

Options CODA



Cliquez sur **Panneau de configuration-Coda – Options CODA**

Options Coda [X]

Général | Ordre des recherches

Compte d'attente
499000 (Comptes D'Attente)

Numéro de l'extrait de compte bancaire
Commencer l'extrait de compte bancaire avec: 2015
Format (ex: 001->20150001): ####

Gestion
 Cartes de crédit
 Cartes de crédit et terminaux
 VCS
 Mots-clés

Eclater
 Transferts
 Domiciliation
 Autre

Lettrage
 Par montant

Spécificité du fichier
 Plusieurs fichiers CODA portent le même numéro d'extrait bancaire

Sauver Annuler
Options Coda

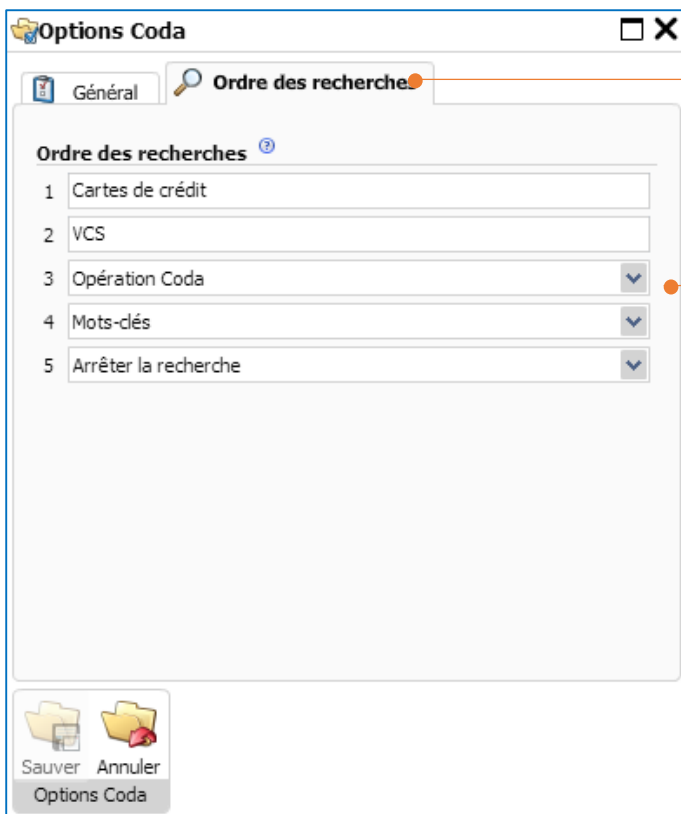
Paramètres recommandés pour les options CODA– onglet **Général**

Compte d'attente: compte d'attente temporaire avant attribution de la ligne financière à un compte ou un tiers spécifique.

Paramétrage du format pour le numéro de document dans le journal financier.

Gestion: cochez les options de recherches nécessaires en fonction de vos besoins.
Eclater: cochez les options pour répartir les transactions globalisées (totalisées) dans la fiche des Financiers

Lettrage par montant: si le tiers est identifié, la transaction dans le fichier CODA sera automatiquement lettrée au montant opposé de la partie tierce



Ordre des recherches: permet de définir l'ordre des priorités pour les recherches dans le fichier CODA.

Critères de l'ordre des recherches:

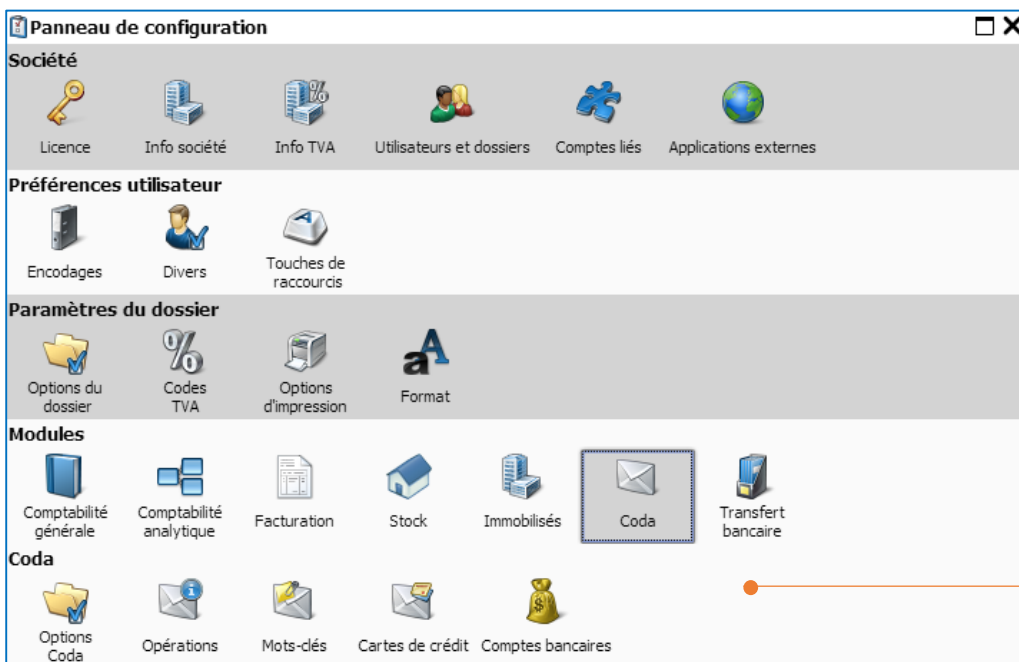
Carte de crédit: une ligne coda avec une information de carte de crédit sera sauvée sur un compte général spécifique.

VCS: une ligne CODA avec un commentaire structuré [VCS] sera directement liée à une facture ouverte avec le même commentaire structuré.

Opération CODA: une ligne CODA remplie avec une opération CODA spécifique sera sauvée sur un compte général spécifique ou un tiers.

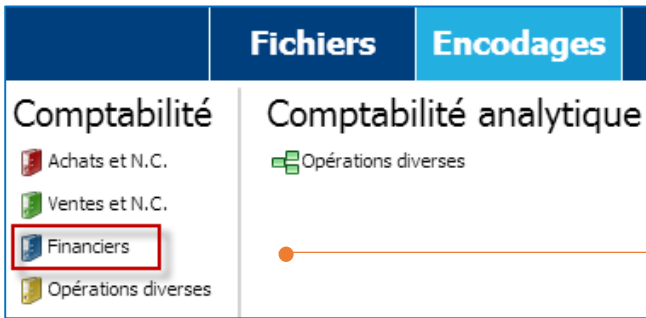
Mots-clés: une ligne CODA avec un mot clé spécifique dans le commentaire sera sauvé dans un compte général spécifique ou un tiers.

Cliquez sur **Sauver** afin de sauvegarder vos modifications.

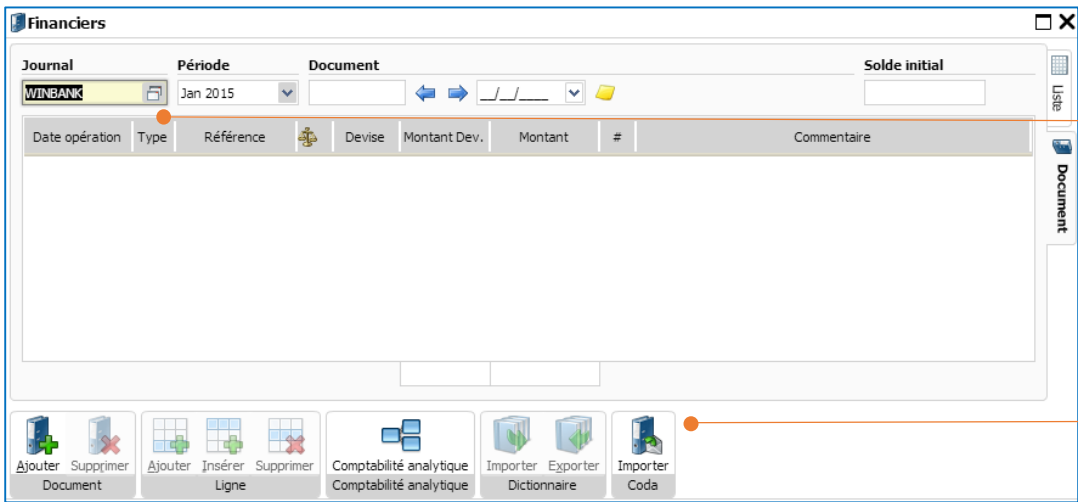


Après l'activation de la Gestion des Cartes de Crédits et des Mots-clés, les icônes **Mots-clés** et **Cartes de crédit** seront affichées sous la section CODA.

Importer un CODA

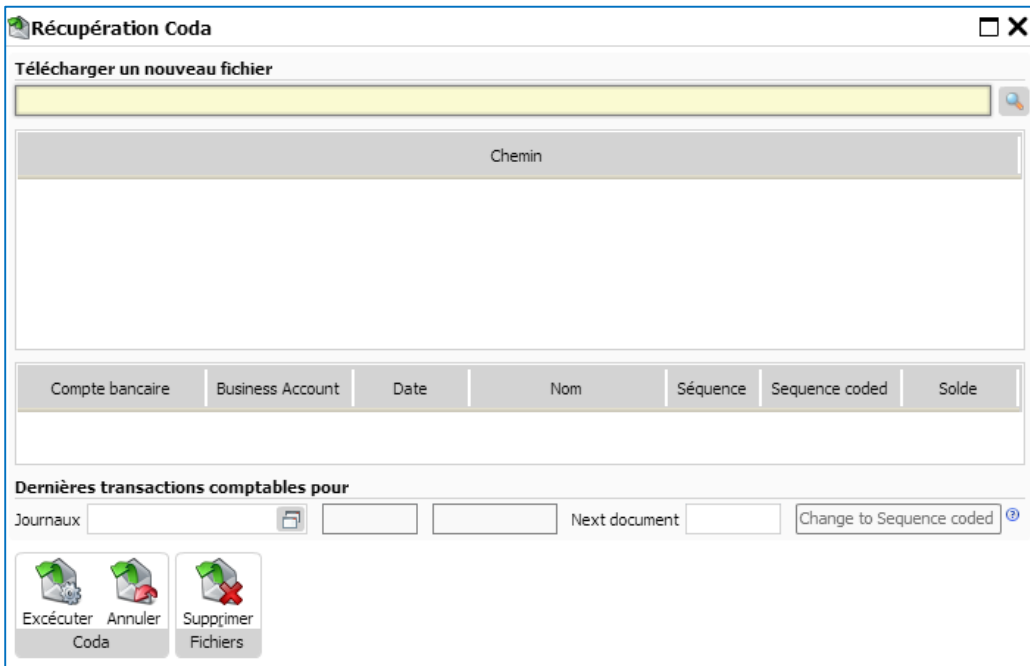


Sélectionnez **Encodage – Comptabilité – Financiers**.



Sélectionnez votre journal financier.

Cliquez sur l'icône – **Importer Coda**.



Parcourez l'arborescence de votre disque dur ou de votre serveur afin de sélectionner le fichier CODA à importer.

Récupération Coda

Télécharger un nouveau fichier

Coda 108.txt

Chemin

Coda 108.txt

| Compte bancaire | Business Account | Date | Nom | Séquence | Sequence coded | Solde |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|------------|
| BE63980270807008 | | 24/05/2015 | TITAN SA | 108 | 108 | 107.016,48 |

Dernières transactions comptables pour

Journaux RACORD (RACORD BANK) 2015107 107.016,48 Next document 20150108 Change to Sequence coded

Excécuter Coda Annuler Supprimer Fichiers

Les informations du CODA à injecter s'affichent dans la fenêtre.

Les dernières transactions enregistrées pour ce journal financier sont affichées. Le solde de fin du dernier extrait doit bien entendu correspondre au solde de début de l'extrait à injecter

Cliquez sur **Exécuter** afin d'injecter le fichier CODA.

Financiers

Journal Période Document Solde initial

RACORD Mai 2015 20150108 24/05/2015 107.016,48

| Date opération | Type | Référence | Devise | Montant Dev. | Montant | # | Commentaire |
|----------------|------|------------|--------|--------------|-----------|---|--|
| 24/05/2015 | C | DEAN | | | 1.597,20 | | A08-795 |
| 24/05/2015 | C | ALPHA | | | 5.000,00 | | +++002/0074/74614+++ |
| 24/05/2015 | G | 657200 | | | -2.048,25 | | |
| 24/05/2015 | G | 540003 | | | 97,06 | | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:97809 |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,29 | | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:97809 |
| 24/05/2015 | G | 540002 | | | 89,00 | | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781 |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,18 | | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781 |
| 24/05/2015 | F | BELG | | | -2.420,00 | | 13062490 2541 DD 10/05/11 |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -6.704,01 | | 4308/TRENDS |
| 24/05/2015 | F | INFORMATIX | | | -954,87 | | 4151 LAPTOP 2011 |
| 24/05/2015 | G | 613500 | | | -619,73 | | Loyer |
| 24/05/2015 | G | 615000 | | | -32,97 | | |
| 24/05/2015 | G | 615010 | | | -40,66 | | |
| 24/05/2015 | F | INTERHIM | | | -121,31 | | 8034708536 |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -2.030,78 | | FACT808557 |
| | | | | | 98.824,69 | | |

Extrait bancaire

Code opération: Virement en votre faveur (0150) Communication: A08-795

IBAN/BIC: BE93271013244067 GEBABEBB36A

Contrepartie: DEAN COMPANY

Méthode de recherche: Compte bancaire

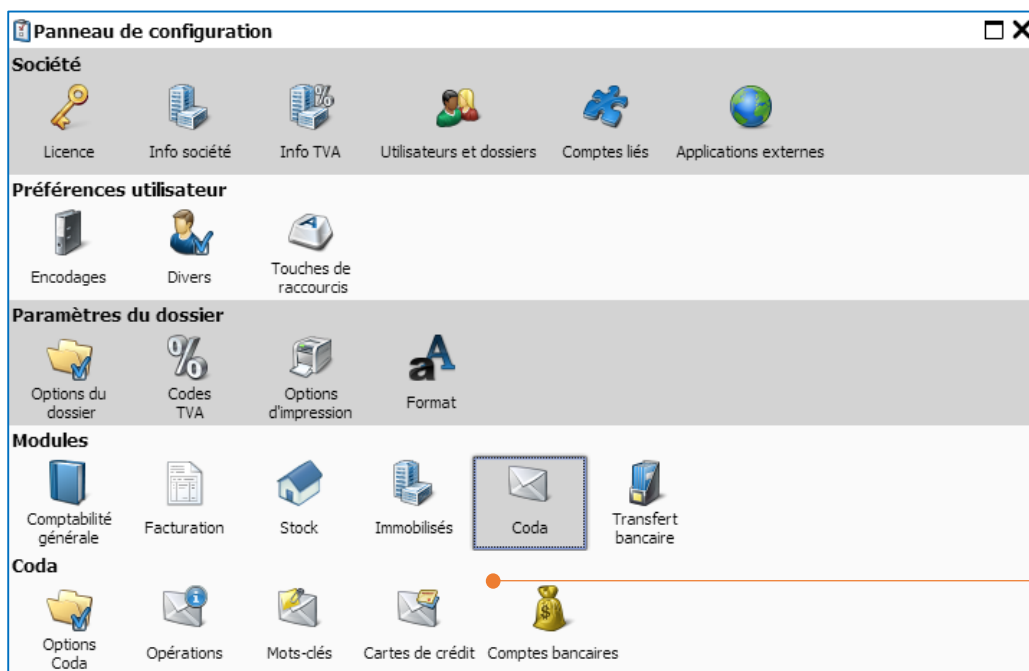
Ajouter Supprimer Document Ajouter Insérer Supprimer Ligne Importer Exporter Dictionnaire Importer Coda

Résultat de l'importation du fichier CODA dans le journal financier.

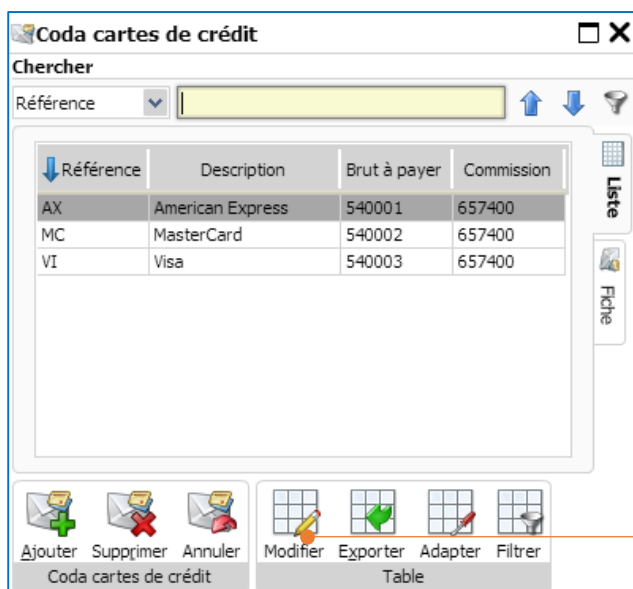
Ordre de recherche

Cartes de crédit

Ce paramètre, lorsqu'il est activé, vous aide à traiter une transaction effectuée par carte de crédit en répartissant le montant brut et la commission. En effet, lorsque vous recevez un paiement par carte de crédit, une seule ligne rassemblant l'ensemble est affichée dans le fichier CODA. La communication vous permet de connaître le montant brut et la commission. Le montant brut et la commission peuvent être attribués à différents comptes généraux



Sélectionnez dans le **Panneau de configuration – Coda – Cartes de crédit**



3 types de cartes de crédit sont disponibles par défaut. Leurs références ne peuvent être changées. Vous pouvez créer d'autres types de cartes de crédit. La référence de la carte de crédit doit avoir une correspondance dans le fichier CODA.

Cliquez sur **Modifier** afin d'attribuer les comptes généraux relatifs au Brut ainsi qu'à la Commission.

Financiers

Journal: RACORD Période: Mai 2015 Document: 20150108 Solde initial: 107.016,48

| Date opération | Type | Référence | Devises | Montant Dev. | Montant | # | Commentaire |
|----------------|------|------------|---------|--------------|-----------|--|-------------|
| 24/05/2015 | C | DEAN | | | 1.597,20 | A08-795 | |
| 24/05/2015 | C | ALPHA | | | 5.000,00 | +++002/0074/74614+++ | |
| 24/05/2015 | G | 657200 | | | -2.048,25 | | |
| 24/05/2015 | G | 540003 | | | 97,06 | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 | |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,29 | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 | |
| 24/05/2015 | G | 540002 | | | 89,00 | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 | |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,18 | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 | |
| 24/05/2015 | F | BELG | | | -2.420,00 | 13062490 2541 DD 10/05/11 | |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -6.704,01 | 4308/TRENDS | |
| 24/05/2015 | F | INFORMATIX | | | -954,87 | 4151 LAPTOP 2011 | |
| 24/05/2015 | G | 613500 | | | -619,73 | Loyer | |
| 24/05/2015 | G | 615000 | | | -32,97 | | |
| 24/05/2015 | G | 615010 | | | -40,66 | | |
| 24/05/2015 | F | INTERHIM | | | -121,31 | 8034708536 | |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -2.030,78 | FACT808557 | |
| | | | | | 98.824,69 | | |

Extrait bancaire

Code opération: Virement en votre faveur (0150) Communication: R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945
 IBAN/BIC: BE1466600000483 Détail du message:
 Contrepartie: BANK CARD COMPANY -Nom de contrepartie: BANK CARD COMPANY
 Méthode de recherche: Carte de crédit Message de la carte: BRT:0000097,06EUR C:00001,29 23/05

Document: Ajouter Supprimer Ligne Importer Exporter Importer Dictionnaire Coda

Après avoir importé le fichier CODA dans le journal financier, les transactions faites par VISA (VI) sont liées aux comptes 540003 et 657400 tel que vous avez spécifié.

Astuce: Cliquez sur chaque ligne afin de visualiser les informations de l'extrait bancaire (Code de l'opération, IBAN/BIC, Contrepartie, Méthode de recherche, Communication et le détail du message).

VCS

Journal de ventes

Journal: VENTES Réf. Client: ALPHA Montant en: EUR 5.000,00
 Période: Mai 2015 Date: 04/05/2015
 Numéro: 20150562 Date d'échéance: 04/05/2015

Commentaire: Com. struct. +++002/0074/74614+++

| Compte | TVA | Montant | D/C | Commentaire | TVA | Base | Montant TVA |
|--------|-----|----------|-----|----------------------------|----------|----------|-------------|
| 700000 | 21 | 4.132,23 | C | | 21 | 4.132,23 | 867,77 |
| | | | | 4.132,23 C A imputer: 0,00 | | | |
| | | | | | 4.132,23 | | 867,77 |

Document: Sauver Supprimer Annuler Zoomer Ajouter Insérer Supprimer Supprimer Zoomer Investissement Importer Exporter Historique Zoomer V.I.

Prenons par exemple, une transaction de vente avec une communication structurée. (VCS)

Options Coda

Général

Compte d'attente
499000 (Comptes D'Attente)

Numéro de l'extrait de compte bancaire
Commencer l'extrait de compte bancaire avec: 2015
Format (ex: 001->20150001): ####

Gestion
 Cartes de crédit
 Cartes de crédit et terminaux
 VCS
 Mots-clés

Eclater
 Transferts
 Domiciliation
 Autre

Lettrage
 Par montant

Spécificité du fichier
 Plusieurs fichiers CODA portent le même numéro d'extrait bancaire

Sauver Annuler
Options Coda

Activer la gestion des "VCS"

Financiers

Journal: RACORD | Période: Mai 2015 | Document: 20150108 | Solde initial: 107.016,48

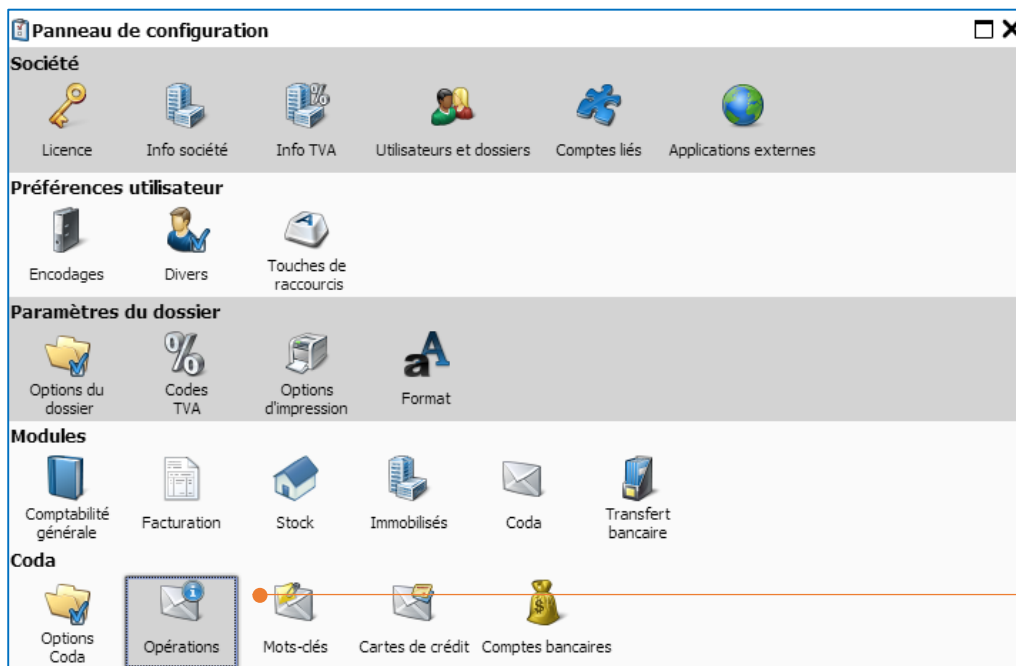
| Date opération | Type | Référence | Devise | Montant Dev. | Montant | # | Commentaire |
|----------------|------|------------|--------|--------------|-----------|---|-------------|
| 24/05/2015 | C | DEAN | | | 1.597,20 | A08-795 | |
| 24/05/2015 | C | ALPHA | | | 5.000,00 | +++002/0074/74614+++ | |
| 24/05/2015 | G | 657200 | | | -2.048,25 | | |
| 24/05/2015 | G | 540003 | | | 97,06 | R: 1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 | |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,29 | R: 1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 | |
| 24/05/2015 | G | 540002 | | | 89,00 | R: 7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 | |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,18 | R: 7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 | |
| 24/05/2015 | F | BELG | | | -2.420,00 | 13062490 2541 DD 10/05/11 | |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -6.704,01 | 4308/TRENDS | |
| 24/05/2015 | F | INFORMATIX | | | -954,87 | 4151 LAPTOP 2011 | |
| 24/05/2015 | G | 613500 | | | -619,73 | Loyer | |
| 24/05/2015 | G | 615000 | | | -32,97 | | |
| 24/05/2015 | G | 615010 | | | -40,66 | | |
| 24/05/2015 | F | INTERHIM | | | -121,31 | 8034708536 | |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -2.030,78 | FACT808557 | |
| | | | | | 98.824,69 | | |

Extrait bancaire
Code opération: Virement en votre faveur (0150) | Communication structurée: +++002/0074/74614+++
IBAN/BIC: BE86310168912250 | Détail du message:
Contrepartie: ALPHA | -Nom de contrepartie: AB ALPHA
Méthode de recherche: VCS

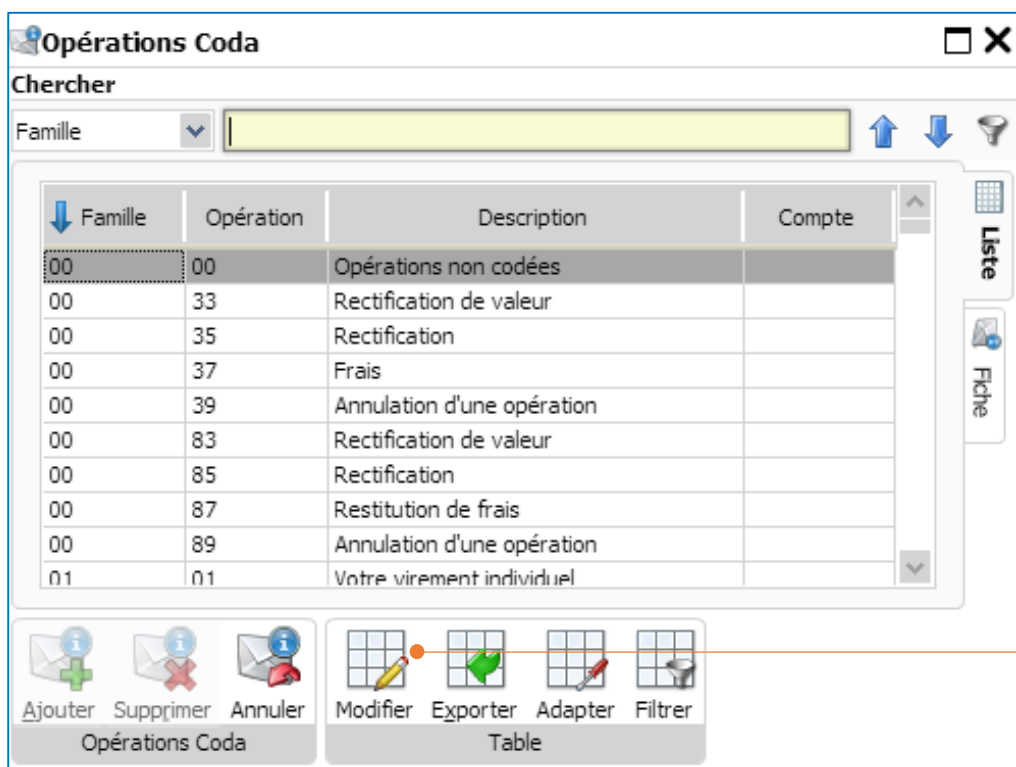
La méthode de recherche utilisée a bien été VCS afin de retrouver la contrepartie du paiement.

Opérations CODA

Vous pouvez assigner un compte général à un ou plusieurs codes opérations CODA. Après l'importation du fichier CODA, la transaction du fichier CODA sera catégorisée en fonction du code opération et imputée sur le compte général correspondant.



Sélectionnez dans le Panneau de configuration – **Coda - Opérations**



Cliquez sur **Modifier**.

Opérations Coda

Chercher

Famille

| Famille | Opération | Description | Compte |
|---------|-----------|---|--------|
| 35 | 97 | Codes propres à chaque institution | |
| 35 | 98 | Codes propres à chaque institution | |
| 35 | 99 | Codes propres à chaque institution | |
| 41 | 01 | Paiement à destination de l'étranger | 657200 |
| 41 | 03 | Ordre permanent à destination de l'étranger | |
| 41 | 05 | Paievements de salaires collectifs | |
| 41 | 07 | Virements collectifs | |
| 41 | 13 | Virement de votre compte | |
| 41 | 17 | Centralisation financière (débit) | |
| 41 | 37 | Frais relatifs aux paiements étrangers | |

Sauver Annuler

Opérations Coda

Introduisez le compte général pour ce code opération. Dans cet exemple, le compte 657200 sera relié au code opération CODA 4101.

Cliquez sur **Sauver** afin de sauvegarder vos modifications.

Avec le paramétrage ci-dessus des opérations CODA, une transaction qui appartient à la famille 41 et qui a le code opération 01 serait imputée comme ci-dessous dans le journal Financier sur le compte général 657200.

Financiers

Journal: RACORD Période: Mai 2015 Document: 20150108 Solde initial: 107.016,48

| Date opération | Type | Référence | Devises | Montant Dev. | Montant | # | Commentaire |
|----------------|------|------------|---------|--------------|-----------|--|-------------|
| 24/05/2015 | C | DEAN | € | | 1.597,20 | A08-795 | |
| 24/05/2015 | C | ALPHA | € | | 5.000,00 | +++002/0074/74614+++ | |
| 24/05/2015 | G | 657200 | | | -2.048,25 | | |
| 24/05/2015 | G | 540003 | | | 97,06 | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 | |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,29 | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 | |
| 24/05/2015 | G | 540002 | | | 89,00 | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 | |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,18 | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 | |
| 24/05/2015 | F | BELG | € | | -2.420,00 | 13062490 2541 DD 10/05/11 | |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | € | | -6.704,01 | 4308/TRENDS | |
| 24/05/2015 | F | INFORMATIX | € | | -954,87 | 4151 LAPTOP 2011 | |
| 24/05/2015 | G | 613500 | | | -619,73 | Loyer | |
| 24/05/2015 | G | 615000 | | | -32,97 | | |
| 24/05/2015 | G | 615010 | | | -40,66 | | |
| 24/05/2015 | F | INTERHIM | € | | -121,31 | 8034708536 | |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -2.030,78 | FACT808557 | |
| | | | | | 98.824,69 | | |

Extrait bancaire

Code opération: Paiement à destination de l'étranger (4101) Montant brut dans la devise du compte: 2048,25
Montant brut dans la devise initiale: 2048,25

IBAN/BIC: Devise: EUR

Contrepartie: %: 1

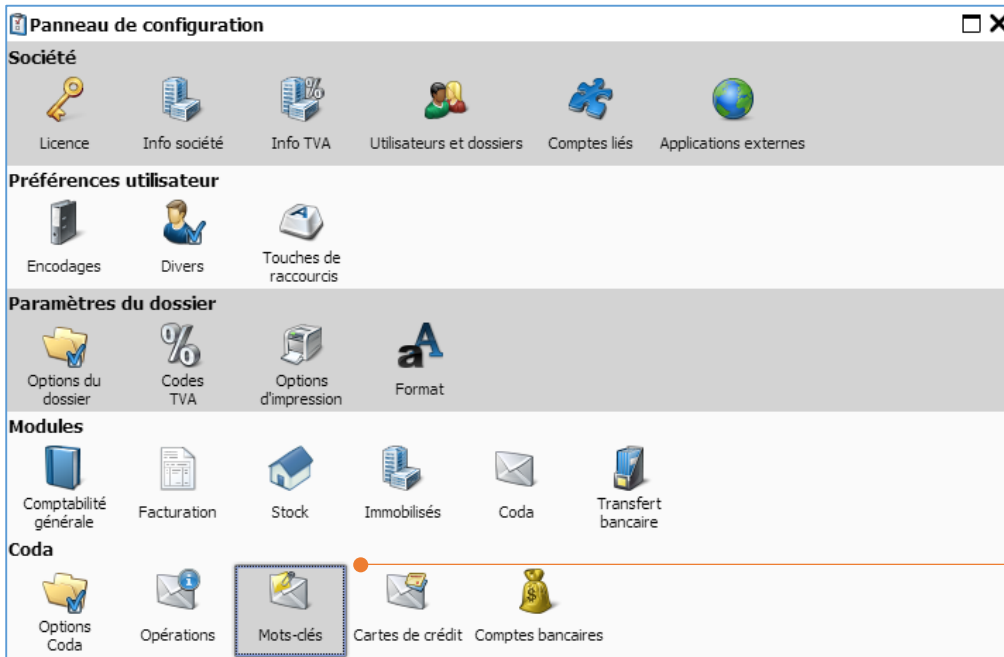
Méthode de recherche: Code opération Cours de change EUR: 2048,25
Détail du message:

Ajouter Supprimer Ajouter Insérer Supprimer Importer Exporter Importer

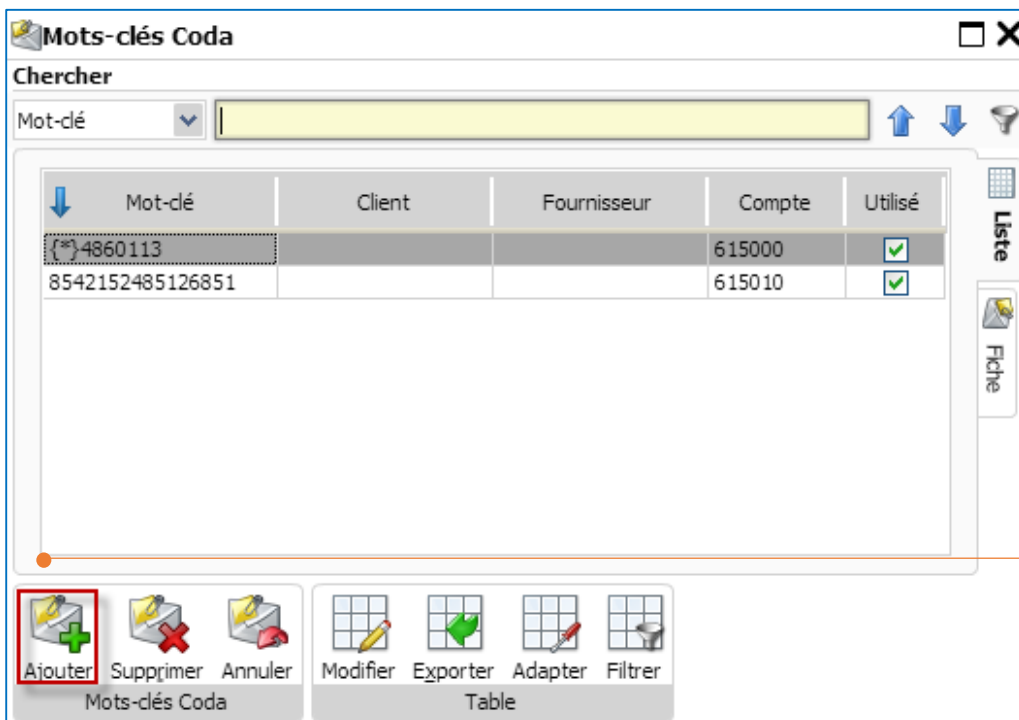
Document Ligne Dictionnaire Coda

Mots-clés

Il est possible de créer des mots-clés afin que l'application recherche les transactions en fonction de critères que vous avez spécifiés. Il est très important que le mot clés soit repris dans la zone de communication de la transaction du fichier CODA. Si la moindre lettre du mot clé est différente des lettres du mot dans la zone communication, la recherche ne fonctionnera pas.



Sélectionnez dans le **Panneau de configuration** – Coda – Mots-clés.



Cliquez sur **Ajouter**.

Nouveau Mots-clés Coda

Chercher

Mot-clé

Description

Mot-clé Loyer

Client

Fournisseur

Compte 613500 (Loyer)

Sauver Annuler

Mots-clés Coda

Introduisez le mot clé. Spécifiez si ce mot clé doit être associé à un client, un fournisseur ou un compte général. Sauvegardez vos modifications.

Mots-clés Coda

Chercher

Mot-clé

Description

Mot-clé Loyer

Client

Fournisseur

Compte 613500 (Loyer)

Mot clé "Loyer" – La transaction qui contient ce mot clé sera enregistrée sur le compte 613500 dans le journal Financier.

Financiers

Journal: RACORD Période: Mai 2015 Document: 20150108 Solde initial: 107.016,48

| Date opération | Type | Référence | Devise | Montant Dev. | Montant | # | Commentaire |
|----------------|------|------------|--------|--------------|-----------|---|--|
| 24/05/2015 | C | DEAN | € | | 1.597,20 | | A08-795 |
| 24/05/2015 | C | ALPHA | € | | 5.000,00 | | +++002/0074/74614+++ |
| 24/05/2015 | G | 657200 | | | -2.048,25 | | |
| 24/05/2015 | G | 540003 | | | 97,06 | | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,29 | | R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 |
| 24/05/2015 | G | 540002 | | | 89,00 | | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 |
| 24/05/2015 | G | 657400 | | | -1,18 | | R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395 |
| 24/05/2015 | F | BELG | € | | -2.420,00 | | 13062490 2541 DD 10/05/11 |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | € | | -6.704,01 | | 4308/TRENDS |
| 24/05/2015 | F | INFORMATIX | € | | -954,87 | | 4151 LAPTOP 2011 |
| 24/05/2015 | G | 613500 | | | -619,73 | | Loyer |
| 24/05/2015 | G | 615000 | | | -32,97 | | |
| 24/05/2015 | G | 615010 | | | -40,66 | | |
| 24/05/2015 | F | INTERHIM | € | | -121,31 | | 8034708536 |
| 24/05/2015 | F | PUBLICITA | | | -2.030,78 | | FACT808557 |
| | | | | | 98.824,69 | | |

Extrait bancaire

Code opération: Votre virement collectif (0107) Communication: FACT808557
 IBAN/BIC: MT89APSB77024004195020000201011 APBMTAT Référence client: MALT MALT
 Contrepartie: MALTESE

Méthode de recherche: Compte bancaire

Ajouter Supprimer Document Ajouter Insérer Supprimer Ligne Importer Exporter Dictionnaire Importer Coda

Après avoir paramétré le mot clé "Loyer" et importé le fichier CODA, la transaction qui contient ce mot clé dans la zone communication sera imputée sur le compte 613500 que vous avez spécifié.