

# Récupérer un fichier d'extraits

## Sélection du fichier CODA

1. Choisissez le menu **BANQUES**, option **RÉCUPÉRATION DES FICHIERS CODA**.

2. Introduisez le nom du fichier à récupérer précédé de son chemin d'accès ou cliquez sur **...** pour le sélectionner dans l'arborescence. Pointez le fichier **CODA**.

Les flèches vous permettent d'aller immédiatement au fichier d'extraits **Suivant/Précédent**.

Pour la fonctionnalité **Suivant/Précédent**, il est important que les noms des fichiers d'extraits respectent l'ordre chronologique.

vous permet d'accéder directement à l'extrait de compte suivant du même journal financier que celui pour lequel vous êtes en train de traiter un extrait. Cette fonction est surtout utile si vous gérez les extraits de plusieurs comptes bancaires différents.



Le fichier **CODA** peut contenir des extraits pour plusieurs comptes distincts. Dans ce cas, il faut choisir dans la liste déroulante le bon numéro de compte. Vous pouvez éviter cette complication en demandant à votre intermédiaire financier un fichier par compte.

3. Lorsque vous avez sélectionné un fichier **CODA**, le nom de l'entreprise pour laquelle le fichier **CODA** va être traité est affiché ainsi que la version du fichier **CODA**.

La partie centrale de la fenêtre affiche la liste des extraits bancaires contenu dans le fichier **CODA**, vous y retrouvez le numéro de compte (IBAN), le numéro d'extrait, le nom du titulaire du compte, la date et le solde initial de l'extrait.

WinBooks propose automatiquement le journal financier et mentionne son solde courant, sur base du numéro de compte (IBAN) de l'extrait **CODA**. Normalement, le solde de départ de l'extrait **CODA** doit correspondre au solde courant du journal financier.



Si l'extrait a déjà été passé en comptabilité, il ne sera pas possible de l'injecter une deuxième fois, mais uniquement de le visualiser.

Si le solde courant du journal financier ne correspond pas à la rubrique **Ancien solde** du premier extrait, WinBooks le signale et demande confirmation.

4. **Injection simultanée de plusieurs fichiers CODA**

Lorsque vous cliquez sur **...** pour rechercher le fichier CODA à traiter, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers CODA (CTRL + Clic) ou (SHIFT + Clic)

Dès que vous avez sélectionné plusieurs fichiers, une liste déroulante permet de les afficher.

Procédez ensuite à l'injection des fichiers en cascade.

Les contrôles sont effectués sur chaque fichier de la même manière que lors de l'injection d'un fichier isolé. Avec à chaque message d'avertissement éventuel, la possibilité ou non d'interrompre la procédure.

Les fichiers CODA sont injectés suivant l'ordre dans lequel ils sont présentés dans la liste déroulante.

5. C'est à la fin de l'injection du dernier fichier CODA que le message vous demandant de continuer dans le journal financier est affiché.



Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers à injecter simultanément, l'option 'Visualiser' est grisée.



Si vous interrompez la procédure, les fichiers CODA déjà injectés restent comptabilisés.

Injecter  
[End]

Cliquez sur **Injecter [End]** pour comptabiliser immédiatement l'extrait dans le journal financier. Après confirmation, le programme va vous proposer de continuer les encodages dans les opérations financières.

Visualiser

6. Cliquez sur **Visualiser** pour consulter l'extrait et les propositions de lettrage de WinBooks, avant injection définitive.

## Proposition de paiements (Consultation de l'extrait avant injection)

CODA - Détail (15 lignes)

Journal: IS6 N°: BE63 9802 7080 7008 PARFILUX Mai 2020 20200108

Ancien solde extrait: 107,016.48

N° Extrait	Date Extrait	Séquence	Date op.	Type	Référence	Dev.	Mt Dev	Total	Communication
108	24/05/2020	0001	24/05/2020	C	BABA		0,00	1.597,20	A08-795
		0002	24/05/2020	C	ALPHA		0,00	5.000,00	+++002/0074/74614+++
		0003	19/12/2008	G	499000		0,00	-2.048,25	00352036142A1459
		0004	24/05/2020	G	540003		0,00	97,06	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM
		0005	24/05/2020	G	657400		0,00	-1,29	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM
		0006	24/05/2020	G	540002		0,00	89,00	R:7-81340054/903 MC 17006099 REI
		0007	24/05/2020	G	657400		0,00	-1,18	R:7-81340054/903 MC 17006099 REI
		0008	24/05/2020	F	PHONE		0,00	-2.420,00	13062490 2541 DD 10/05/11
		0009	24/05/2020	F	TRENDS		0,00	-6.704,01	4308/TRENDS

Nouveau solde: 98,824.69

**Votre virement collectif (0107)**

BE24360116005538  
13062490 2541 DD 10/05/11  
Contrepartie: BELGACOM

Injection Table des comptes Fermer

01 - Coda Complet Extrait 108 du 24052020.txt 24/05/2020

La fenêtre supérieure reprend la liste des paiements, avec les numéros de compte d'imputation et lettrages proposés par WinBooks.

La partie inférieure donne, pour chaque mouvement, le détail de la communication figurant dans l'extrait.

Si le paiement n'a pas pu être attribué, le paiement est imputé sur le **compte d'attente** défini dans le paramétrage.

Si le paiement a pu être attribué sans équivoque par WinBooks, le numéro de compte est indiqué.

Si le paiement a pu être lettré, une balance noire (lettrage partiel) ou rouge (lettrage complet) apparaît.

Dans tous les cas de figure, c'est après injection dans les opérations financières que vous pourrez modifier ou corriger les imputations.



Si vous utilisez les **VCS** (virement à communication structurée), vous obtiendrez un taux de lettrage proche de 100%. En pratique, vous mentionnez sur le layout de vos factures de vente le champ **VCS** (communication structurée à rappeler lors du paiement, chiffre qui identifie de manière univoque la facture) et, à condition évidemment que votre client reprenne ce VCS lors de son paiement, vous obtenez un lettrage infaillible.

Cliquez sur **Table des comptes** pour accéder à cette [table](#).

Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre sans injecter les données dans la comptabilité générale.

Cliquez sur **Injection** pour envoyer le contenu du fichier dans la comptabilité générale.

Après confirmation, les mouvements financiers sont intégrés à la comptabilité générale. WinBooks vous propose l'écran d'encodage des journaux financiers. Il vous reste à réaffecter les mouvements imputés sur le compte d'attente :



A l'instar de la fenêtre de proposition de paiements ci-dessus, un bouton supplémentaire **Extrait bancaire** vous permet de visualiser le détail de la communication de la ligne d'extrait de compte **CODA**: une fenêtre supplémentaire, synchronisée sur le mouvement financier pointé, donne les informations **CODA**. Vous disposez ainsi d'un maximum d'information pour vérifier/terminer l'encodage et la réaffectation du compte d'attente.

Si vous lettrez des factures pour un mouvement financier issu d'un fichier CODA, très logiquement le montant proposé en paiement reste celui du fichier CODA (et non le total des montants lettrés, comme c'est le cas habituellement).



C'est au moment où vous allez remplacer le compte d'attente par un compte client, fournisseur ou général que la tables des comptes bancaires (IBAN) sera alimentée sur base du compte bancaire (IBAN) retrouvé dans la communication de cette ligne dans le fichier **CODA**

[#Haut de page](#)

**Deze pagina is ook beschikbaar  
in het Nederlands**