



La lecture des  
fichiers coda

# Wings Logiciel de gestion

# Table des matières

1. Fonctionnement .....	3
2. Fichiers de base .....	3
2.1. Codes d'opérations financières .....	3
2.2. Rubriques financières .....	4
3. Opérations.....	5
3.1. La lecture de l'extrait de compte code .....	5
3.2. Comment les règles d'écritures sont-elles reconnues par Wings?.....	5

# 1. Fonctionnement

Si vous travaillez avec Isabel, vous pouvez demander à votre banque de vous faire parvenir les extraits de compte sous forme de fichier codé. C'est surtout lorsque vous avez beaucoup d'écritures que vous aurez un grand avantage à lire ces extraits de compte directement en Wings.

La banque ne peut bien évidemment pas savoir comment l'information qui se trouve dans l'extrait de compte doit être introduite dans votre comptabilité. C'est la raison pour laquelle la banque code les transactions. C'est en utilisant ces codes que Wings va dans la plupart des cas pouvoir proposer les règles d'opération souhaitées.

## 2. Fichiers de base

### 2.1. Codes d'opérations financières

Les codes d'opérations financières sont livrés avec le programme. Leur utilisation est générale et décrit la transaction p.ex. "0101 – Votre ordre de virement simple".

**Code:**

Code de quatre chiffres.

**Description ...:**

Description en quatre langues.

**Compte:**

Vous pouvez introduire ici le type de compte (client, fournisseur ou compte général) et éventuellement un compte individuel. Pour les comptes généraux, vous pouvez également utiliser les caractères génériques.

P.ex. pour "1311 – remboursement emprunt hypothécaire" vous pouvez introduire le compte "420+". Lors de l'introduction de l'opération comptable, Wings vous proposera alors une liste de choix contenant les comptes possibles.

**Comm. de comptabilisation :**

Commentaire de comptabilisation par défaut.

## 2.2. Rubriques financières

Les codes de rubriques financières sont également livrés avec le programme. Ces rubriques sont surtout utiles pour la comptabilité parce qu'elles décrivent les frais de banque. Dans la plupart des transactions, lorsqu'il ne s'agit pas de frais, la rubrique "000 – Montant Net" est utilisée.

**Code:**

Code de trois chiffres.

**Code de banque:**

Code de zéro à trois chiffres. Certaines rubriques sont spécifiques à un organisme financier. En utilisant le code de banque ou les premiers chiffres de l'organisme financier, vous pouvez introduire un code spécifique à l'organisme financier.

**Description ...:**

Description en quatre langues.

**Compte:**

Vous pouvez introduire ici un compte général spécifique. Ici également, vous pouvez utiliser des caractères génériques.

**Code TVA:**


Pour les frais de banque soumis à la TVA, on utilise le code TVA (achats).

**Comm. de comptabilité:**

Commentaire de comptabilité par défaut.

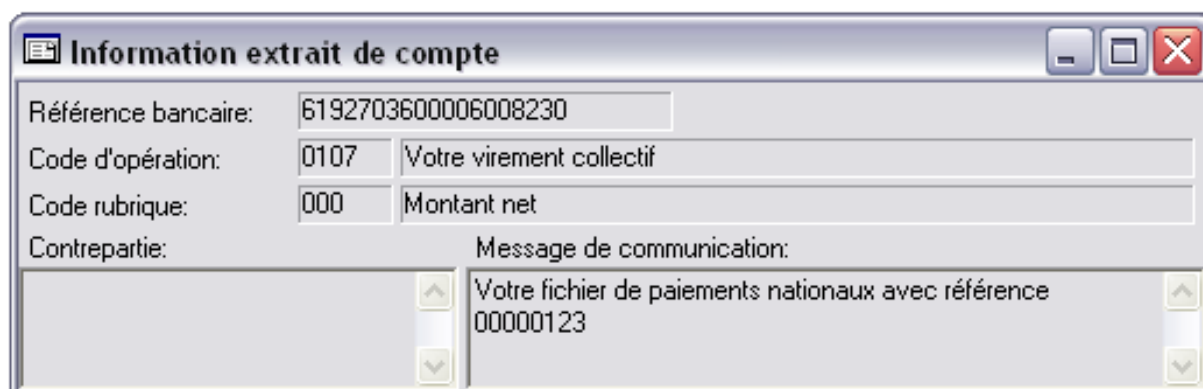
## 3. Opérations

### 3.1. La lecture de l'extrait de compte codé

Après avoir exporté les extraits de comptes qui sont entrés par Isabel, vous pouvez lire ceux-ci à l'aide du bouton  ou de la combinaison des touches [Ctrl]+[R].

Wings affichera alors un aperçu de l'information tel que l'adressé, le numéro de compte et les extraits de compte qui se trouvent dans le fichier. Vous pouvez alors pointer un extrait de compte et le lire en poussant sur [Enter].

Après la lecture, vous vous retrouvez à l'écran dans les opérations financières habituelles où un grand nombre de données sont déjà affichées automatiquement. Par défaut – dans une fenêtre supplémentaire – une information supplémentaire CODA sera affichée. Celle-ci doit vous permettre d'introduire facilement l'extrait de compte dans votre comptabilité:



Référence bancaire:	6192703600006008230		
Code d'opération:	0107	Votre virement collectif	
Code rubrique:	000	Montant net	
Contrepartie:	Message de communication:		
		Votre fichier de paiements nationaux avec référence 00000123	

### 3.2. Comment les règles d'écritures sont-elles reconnues par Wings?

Il y a un nombre d'opérations qui sont reconnues immédiatement par Wings. Ce sont les paiements globaux qui ont été créés en Wings même comme par exemple les paiements nationaux, les paiements de personnel et les domiciliations. Les paiements à l'étranger sont toujours comptabilisés en détail parce qu'ils contiennent en général des frais supplémentaires et que le cours de change n'est en général pas connu lors du paiement.

Les virements manuels vers un **fournisseur** ne peuvent être reconnus que par le compte en banque qui est mentionné sur la fiche du fournisseur et à condition que le code d'opération qui est utilisé concerne celui du paiement ordinaire de fournisseur. Les paiements provenant de clients peuvent être reconnus de différentes façons, mais la condition est également que le code d'opération concerne un paiement client.

Une première façon de reconnaître un **paiement client** est l'utilisation du numéro client et/ou du numéro de facture dans la zone de communication, en combinaison avec les données d'adresse de la contrepartie. Si un nombre suffisant de ces données réfèrent ensemble au même client, le paiement sera attribué à ce client. Ceci ne se fait que dans le cas où Wings a une grande certitude qu'il s'agisse réellement de ce client-là. C'est la raison pour laquelle un paiement fait par quelqu'un d'autre que ce client ne sera très probablement pas attribuée à ce client.

Une façon d'améliorer la probabilité de faire reconnaître les paiements par Wings est de mentionner les communications structurées (OGM – virement avec communication structurée). Vous pouvez augmenter la probabilité que vos clients utilisent réellement cette communication lors du paiement en adhérant un formulaire de virement déjà rempli à la facture. C'est surtout utile lorsque vous avez beaucoup de clients particuliers.

La communication structurée possède toujours la forme suivante:

+++123/1234/12345+++

Un nombre de chiffres de contrôle ont été introduit dans cette communication pour exclure presque entièrement les erreurs de transactions. Elles contiennent ou bien le numéro de client, ou une référence à la facture. Avec Wings Logistique vous pouvez les mentionner sans problèmes sur votre facture. Si vous possédez un programme de facturation spécifique, vous pouvez nous contacter pour les spécifications des communications structurées.

**Les autres opérations** que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être reconnues qu'en utilisant les codes d'opérations financières ou les codes de rubriques financières. La règle est que la rubrique aura l'avantage sur le code d'opération lorsque celle-ci est différente de "000". Puisque cette élaboration est différente pour tout le monde, les codes livrés en standard ne sont pas liés aux comptes spécifiques. Dans les opérations financières, vous disposez d'une colonne supplémentaire "Apprendre". Vous pouvez cocher cette colonne pour 'apprendre' une nouvelle comptabilisation à Wings. Ensuite, dans une fenêtre supplémentaire, vous pouvez directement lier un compte comptable à un code d'opération ou une rubrique. Wings proposera automatiquement ce compte comptable dans un extrait de compte suivant, lorsque ce même code d'opération ou cette même rubrique a été utilisée. P.ex. : Vous ne devez lier qu'une fois le code d'opération "0113 – Virement de votre compte" au compte 580000 pour que le programme propose automatiquement de lier au compte 580000 toutes les opérations suivantes de transfert de comptes.