



# COMPTABILITÉ Expert

L'intégration des relevés bancaires



## ACD BANQUE

Un outil incontournable de la gestion comptable.

Module automatisé d'intégration des relevés bancaires, ACD Banque compte parmi ces avancées fonctionnelles qui automatisent les tâches chronophages.

En supprimant les tâches de saisie pour le traitement des journaux de banque, ACD Banque réduit au minimum les sources d'erreur et les interventions du collaborateur.

Il apporte des gains de productivité importants, essentiels aujourd'hui pour rentabiliser la tenue de dossiers.

## Les +

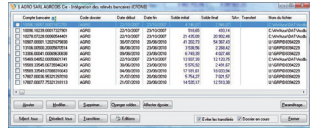
- Allégez le travail de saisie de vos collaborateurs.
- Réduisez les interventions sur vos dossiers comptables.
- Intégrez aisément les écritures des relevés à votre comptabilité.
- Améliorez votre productivité et le suivi de vos dossiers.



Et si vous travailliez aujourd'hui avec les outils de demain ?

## MODULE D'INTEGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES

Réduisez les tâches de saisie et les interventions du collaborateur grâce à un traitement automatisé des relevés de banque. Quelles qu'en soient leurs provenances (connexion directe aux banques, portail JeDeclare, fichiers fournis par les sites Internet des banques ou par vos clients) les affectations comptables automatiques multicritères, comme la recherche d'anomalies sur les chèques, sont la garantie de gains de productivité importants.

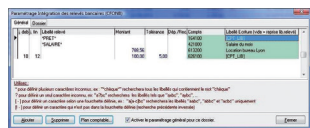


### ○ Gestion globale des relevés bancaires

- Divers formats de relevés reconnus :
  - fichiers interbancaires simples, tels qu'issus d'une connexion directe aux banques,
  - fichiers interbancaires compressés, tels qu'issus du portail JeDeclare,
  - fichiers de type Money™ (OFX),
  - fichiers « texte » ou Excel™ (CSV), avec une interface simple pour paramétrer et mémoriser tout format spécifique de ce type de fichiers.
- Visualisation globale de tous les relevés récupérés, avec possibilité de compléter un relevé avec un autre.
- Affectation automatique des dossiers en fonction des RIB.
- Gestion et suivi des affectations des relevés.
- Gestion des soldes et des dates de relevés des écritures.

## AFFECTATION AUTOMATIQUE DES ÉCRITURES

Conçu spécialement pour alléger le travail de saisie des collaborateurs, le traitement automatique des lignes des relevés en fonction de critères multiples fait de ce module un véritable outil autonome et performant.

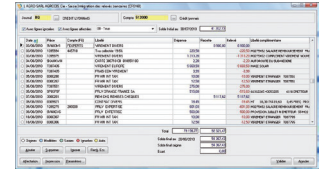


### ○ Le traitement automatique

- Les affectations automatiques s'appuient sur des règles enrichissables à volonté :
  - définies à un niveau général ou spécifiques au dossier en cours,
  - en fonction de nombreux critères possibles, tels que les dates d'opération, tout ou partie du libellé, sens de l'opération, montant...
- L'alimentation automatique s'exécute dès l'ouverture du relevé, avec calcul et extraction automatisée de la TVA s'il y a lieu.

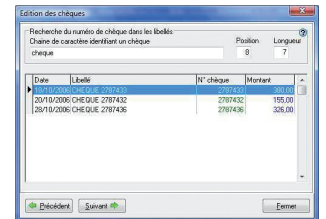
### ○ Le traitement manuel complémentaire

- Intervention sur les écritures pour une affectation spécifique des comptes.
- Création de lignes dynamiques lors de la ventilation des montants, pour une saisie détaillée de remise en banque par exemple.
- Calcul automatique de la TVA selon les affectations comptables.
- Traitement par lot d'écritures et gestion automatique des écarts de montant.
- Filtre sur les lignes du relevé en fonction des types d'opération, et tri dynamique sur toutes les colonnes du relevé.
- Gestion des écritures : ajout, modification et suppression.
- Accès direct au plan comptable.



## SUIVI, ÉTATS DE CONTRÔLES ET TRANSFERT DES ÉCRITURES

Les éditions complètent le suivi des lignes à imputer et des écritures traitées.



### ○ Etats de contrôles

- Edition du relevé de banque d'origine.
- Etats, simplifiés ou détaillés, de l'avancement des relevés.
- Détails des lignes de relevés en attente d'imputation.
- Etats des règlements par chèque, pour inventaire des chèques manquants.
- Archivage PDF et classement automatique dans GEDExpert.

### ○ Transfert des écritures affectées vers la comptabilité

- Génération des écritures du relevé, directement dans le dossier d'affectation.
- Choix des relevés à transférer. Traitement multi relevés.
- Gestion de la contrepartie automatique :
  - par lot pour les journaux en mode pièce,
  - ou centralisée en fin de mois en mode bordereau.