

## SOMMAIRE

## I PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

### II FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

- A/ Récupération des relevés bancaires
- B/ Traitement des relevés bancaires

## III PARAMETRAGE

- A/ Code Inter-Bancaires (CIB)
- B/ Comptes Bancaires (RIB)

## IV QUELQUES UTILITAIRES DE CONSULT

- 1/ Reprise du traitement des relevés
- 2/ Définition des chemins d'accès
- 3/ Edition de relevés

Nos clients

# I/ PRINCIPE DU LOGICIEL

Le principe du Logiciel **CONSULT** est d'intégrer les relevés bancaires mis à disposition par les serveurs des différentes banques dans le logiciel de trésorerie utilisé par le client.

**CONSULT** permet également d'archiver les mouvements ainsi traités au jour le jour pour les utiliser dans un logiciel de rapprochement. **CONSULT** est donc utile pour un client qui ne dispose que d'un logiciel à la fois ; soit celui de gestion de trésorerie ou de rapprochement bancaire. Toutefois, il est beaucoup plus avantageux pour le client qui a la gestion de trésorerie et le rapprochement bancaire.

En réalité, **CONSULT** étant un interface entre les serveurs des banques et tout autre système qui pourrait utiliser les données issues de ces serveurs, des développements spécifiques peuvent être faits sur demande du client. Dans le présent manuel, nous allons nous intéresser au cas où **CONSULT** est utilisé comme interface entre les serveurs des banques et les logiciels de gestion de trésorerie et /ou de rapprochement bancaire. **CONSULT** est fonctionnel comme interface chez plusieurs clients pour les logiciels de trésorerie et /ou de rapprochement **Xrt-Universe, Concept-agresso, TresoWin, Sage Ligne 500 et 1000, SAP**.

Quelque soit le logiciel de gestion utilisé par le client, **CONSULT** se présente de la même manière. Les éventuelles différences se situent au niveau des fichiers générés pour la trésorerie et le rapprochement.

Au démarrage du logiciel **CONSULT**, la fenêtre (Fig.1) s'affiche à l'écran. Au fur et à mesure, nous expliquerons les différents menus qui sur l'image Fig.1



Fig. 1

## II/ FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

Il existe deux grandes phases dans le fonctionnement de CONSULT à savoir :

- La récupération des relevés bancaires
- Le traitement des relevés bancaires.

## A/ <u>RECUPERATION DES RELEVES BANCAIRES</u>

La procédure de récupération des relevés bancaires est fonction du serveur consulté.

Avec l'essor que connaît Internet ces derniers temps, la tendance c'est que toutes les banques veulent permettre des transactions sur le Net. Actuellement, quasiment toutes banques permettent à leurs clients d'accéder à leurs relevés bancaires sur Internet. Non seulement ces relevés peuvent être directement imprimés, mais également ils peuvent être téléchargés sous forme de fichier.

Certaines banques envoient à leurs clients les relevés quotidiens par e-mail. Ces relevés sont également traités par CONSULT. C'est le cas de UBA.

Pour certaines banques, voici le processus de téléchargement des fichiers :

• SIB

# Dans l'onglet « Exécution » de la fenêtre principale de CONSULT cliquez sur le bouton

Puis sélectionner la banque (exp SIB) la fenêtre suivante s'affiche.



Une fois le numéro d'abonné et le mot de passe sont rentrés et validés, la page ci-dessous s'affiche :

× Corge	· (1 famering - 18 famous Autors 19	Commiss 4
- 2005 - 1 	G, Andreider   😨 Kinn 🚓 On Hoc Tank 👔 + 🕐 Alakon 👪 Paramon   🕮 🥥 🔘 Inclugging + 🔛 Amazon etr alise () Acceler 2 plus de mail. + 💭 Tachisis Tacin	
Section formation the Borrage		() and the state of the state of the
:	Activitie       Wine # Owner Test       # • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	www.ikiteR.DADUPE
1	Les soldes affichés pessiont comporter des opérations non micore dénouées. Alement de Alement confident	
2	Vice Compton Experience of perigner  Tenness Compton  Tenness Compton  Tenness Compton  Tenness Compton  Tenness  Tenness Tenness  Tenness	Server measurements do pail
a The let there a		and the second
-		an 1102

Il faut par la suite cliquer sur « compte courant » (voir image ci-dessus). La page suivante s'affiche :

ge.	• 🖉 Tacharchar • 😹 Fantager - Kamar W	4.0.0	Conversion 1
ANG +   MARINE -   MARINE - Developer a +	G, Hadrenber 🖉 Silver (# Danker, Tradi ()) + (E) Million (()) Tradical () () () () () () () () () () () () ()		
~			
ole Barrase	new (6.54/201)	-	BITER ORD
	Printeen and a 20094/2012 x 10.02	These reasons	
	PROPERTY PROPERTY AND ADDRESS OF THE ADDRESS	1	Release
The second se	ISOSSO13 DECOLE NO S44 3994 ISOSSO13 BER CHECKE		1 202 0
And I wanted and the second se	19053013 CHEQUE NO 344/197	344.543	1000
	1953/2013 BER4C7 2019/911415 IH7E/6-GROU	127, 124	
	(6/030013 RETRAIT NO 2443023	630.000	
· Constant Constant of Constant	147090013 CHEQ4E NO 244703	39,966	
	1903/013 AEM CHECKE	26.000	1913 -
	100002011 D140000 H0 200001	100 000	
	11/03/2013 EHEQUE NO 244/2012	27.540	
	Pages 12242628		
	Residential and approximation and an approximation		
	Telecharger was operations sor on charges :		
	and the second se		
	All the source of the source o		
	Liste on you downed	and the second second	
and an and a second	Complete Counting C007 D1530 027555400010 - Valid Letter		
Statement of the second s			

Il faut cliquer ensuite sur « Télécharger » (voir image ci-dessus). Après cela, la page suivante s'affiche :

	1 A TRACE			and the second se
dial Calendary	Autor 24	Perforation + CM Partager		Geogra
	El restore III (Pr. 14	ctos II - C'Ann	A finitection and a loss	
		e end # Tantette Places	Renninggions - 🔝 Annano 🐨 allay 🔅 Annahar Apha	I MORG - Developer a
And in case of the local division of the loc				and the second se
				~~~
				The same to a farmer of
Care INER-GROU			Test 00-04/2013	And in case of the local division of the
The rate is a ready pro-			Parallel and a second second second	and the second se
	operations, specifier les artitires salvants	Pour töhicharger von		Descention of the local division of the
				and the second second
	Comple Costeri C807 01030 02735540010 -	Cample offe		and the second
	C100/00/10	Date (foplinition de délau)		
	31/03/2013	Date doperation its fee		And the owner of the
		Motort meanurs		The second se
		Montant meanman		
	Depart derme fillschargement (and PDF)			
	Cholossant le format du Echier ·	Pierret du ficture		
	ESter Large a sur far forweak da fit blant			
	CSV ABCI			and the second
	PDF			et Desentation I

Sur cette page (image ci-dessus), il faut indiquer la date d'opération de début (ex 01/03/2013) et la date d'opération de fin (ex 31/03/2013). Ensuite, il faut choisir le format CSV comme type de format de fichier. Enfin, il faut cliquer sur le boutton « Télécharger » Selon le type le navigateur internet et le système d'exploitation que vous utilisez, selon la présentation de la page qui s'ouvrira. Dans tous les cas, vous serez invités à indiquer un nom de fichier et un répertoire dans lequel ce fichier devra être enregistré. Pour chaque banque, un sous répertoire qui a pour nom le sigle de la banque est crée dans le répertoire CONSULT5. C'est dans ce sous répertoire qu'il faut enregistrer le fichier en conservant le nom à défaut qui lui est automatiquement attribué par le système. Pour l'exemple que nous sommes en train de considérer, le fichier RLV\_20.CSV (nom par défaut du fichier) doit être enregistré dans C:\CONSULT6\SIB. Pour illuster cette explication voir les deux images ci-dessous :



An gru	- /g fachache -	Padager Autors 20	ALL Devenue
ANG -   The Annual	C, hannester () () fan () () () () () () () () () () () () ()	Roman (19 2 C) Nachara	
dis Astrophys.	The Links of Street Street		NULL ORD
	Compared + Contrasteer + WENDOWS (20) +	+ + ++	District Bold Law Ph. Passing! part
	Organiza - Inconscionaria	hi - 0	
	· mar Bragen ·	Musteria Pare 2	
and the second	i a steatest	WORLDER MARK Department of Parliment	
	to Mar projeto	14/11/2012/10/20 Discourse of Solitons	
and the second	- al Groups residential a	14/07/2006/02.00 Disaster de Volteria	
and the second se	• 18 Oxfordaar	16/12/2012/2012 Double de future	
	Figure Date Eld	25783-2862-2642 Dessea de fether	
	- HOU dis	10/10/2012 10:00 Transmission of Automatic	
	- 41		
	Norm du Schare ( PLX_20		
	Type   Exiting OV Microsoft Office Level		
	Concernance Concernance	Concerne 1 Annual	

Une fois le fichier **RLV\_20.CSV** ainsi téléchargé dans le répertoire **C:\CONSULT6\SIB**, le processus de récupération est terminé pour ce compte sur la SIB. S'il y a d'autres comptes SIB, il faut reprendre le même processus avec chaque compte.

NB : le nom du fichier téléchargé importe peut. Il faut veiller à ce que les noms de fichier soient différents afin que certains fichiers ne soient écrasés. Pour une banque donnée, tous les fichiers pour les différents comptes doivent être téléchargés dans le même sous répertoire qui porte le nom du sigle de la banque.

Pour les banques suivantes, le principe est le même que la SIB : BICICI – SGBCI – CNCE – ACCESS BANK – VERSUS BANK – SCB – HSBC. Il faut télécharger un fichier CSV.

Rq : si votre explorateur ouvre avec Excel directement ce fichier CSV, il faut l'enregistrer sous le format CSV à partir d'Excel.

Pour les banques suivantes, le fichier téléchargé est au format Excel : BACI - BRIDGE BANK – ECOBANK – BNI – BHCI – BFA – UBA – BSIC.

Si votre navigateur vous donne la possibilité d'ouvrir ce fichier avec Excel ou de l'enregistrer, il faut l'ouvrir directement avec Excel. Ensuite il faut générer le fichier au format CSV à partir d'Excel et l'enregistrer dans le sous répertoire dont le nom correspond au sigle de la banque concernée. Sur les deux images ci-dessous, voir un exemple avec un fichier Excel de BACI. Là encore, le nom du fichier importe peu.

	E	22041550000 att - M	No. of Females	al Lateration move	Conventionic Later					1.01 B	-
C.			Orarte								-
12mantan		recognitive une copie du document	and it	tareased.	2 B	8		i illeriterene	A 880	OF 7	
2 gum	1	Transporte to cancel as furner de ficher per deficit.	14	g	AND ADDRESS	Terretti bissilico in	start Freeman Starter	an Silveres		Trees of Reaching	after of
Dangetter.	1	Canadra facel prevant on stange to coarros fromgeter in decembring to formal the prevant on dange to searce.		Trentos	a sul sevenne	21.00	erril records	CONTRACTOR OF THE	H	CONTRACTOR OF STREET, ST	_
		Chapterer Instantio SACH Encognitive of characterian portional particular and our Encognitive of characterian particular sectors.					1.8	6.4	M.:		
til ingener	. 1	All and Annual and the state of									
Manner 1		Barbarther due complitients paur d'autres Somate de Reban									
and margar	1	Autors formats	the also, or	2							
- mater		CREASE AND A CREASE AND A CREASE AND A CREASE AND A CREATE AND A CREASE AND A CREATE AND A CREASE AND A CREATE AND A	1 796 (100	.00							
E+++++			1 400 000	1.00							
		Contrast Total And	00,00								
01/08/3011.84	distr.vie	SEMENT ESPECES DEPLACE EFFECTLE PAR. TOURE MCRISSA00/06/2	811.5 113	100.00							
01/08/3011:80	91294, VER	SEMENT ESPECES DEPLACE EFFECTUS PAR: MY BROUDD/08/10114-3	10,001 130,001								
01/06/3811184	02425:040	IT OR THINKIN / VERSIMANT /MER M002425302/08/2011-100 SEMENT ESPECES EFFECTUR PAR: chemit:02/08/2011:2:200.000									
01/08/2011:06	93072;Deck	R de timbre / versement /467: 8693873:62/08/2911:-100									
42/06/3011367	11232:Oroi	R de tembre / versement /#EF   8711252:03/08/2011-100	Ÿ								
02/06/2811/67	00000; VEB 00000; Deux	BEMENT ESPECES EPFECTUE PARI E OUIDBALY SOUMAULA01/96/2011 8 de tembre / sersement /0EF: 6709309493/06/2011, 106	UX 371-100	.00							
02/06/2011/67	dama, ven	SEMENT ESPECES EFFECTUE PARI M POPANA MAMADOL-03/08/203	1/2 947 10	O, SHI							
02/04/2011/87	Californi, Cenan	d are timbre / versement (NEP) 8708991;05/08/2013;100	2003 N 1200	1.1	100					-	-
-	(							ALC: NO.	COLUMN TWO IS	11	-
and the second se								10.0	- 197	COLUMN TWO IS NOT	1013

AL	-(n − (A' x') = (∂ · A) non τ (2 · A) Ben	me Atlentique - Côte d'	terrinant i te tyrer ind terrinant i te tyrer ind terrinant i	1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -	derd - 76 (88) 52 - 700	a	Bill Schemer - Marine S State	alt te			27 A
s Inangue Attabuque	- Côte d'houre	0	1 1	н ( <del>н</del>	1			1.18	.64	14	.0
Detsils des 1	Delay Source (1)     Delay Source (1)       Control     And a										
7 JANNe deba 9 OJ/OK/SD127 10 OJ/OK/SD127 10 OJ/OK/SD127 11 OJ/OK/SD127 12 OJ/OK/SD127 12 OJ/OK/SD127 14 OJ/OK/SD127 15 OJ/OK/SD127 17 OJ/OK/SD127 1	Decements     Decements	Control of the second sec	Type Dostier do Richerry Dostier de Richerry Dostier de Richer Dostier de Richers Dostier de Richers	20 m							
19 04/00/20114 20 04/00/20114 21 04/00/20114 21 04/00/20114 29 02/00/20114 29 02/00/20114 29 02/00/20114 20 02/00/20114 20 02/00/20114	fearer de fichier - Teor () Type - CDP () Automa - 00000 - Capher les desaures	aparation, point -stypes (Can and Collegor Arc),	1) 01. Aparto 10.000 01. 01. 01.00 /08/2011.100								
***** 2204145000 ***	92-992-1 	Lunger	10.00		-	01.0 <b>0L</b>			1000		- Contractor

<u>NB</u> : Avec ces types de serveur, il est possible d'avoir les relevés bancaires sur une assez longue période (un an par exemple pour la **CITIBANK**).

Après avoir récupéré les relevés bancaires par les méthodes sus-mentionnées en fonction des serveurs consultés, il faut les rendre tous dans un seul format reconnu par le logiciel de trésorerie et /ou de rapprochement du client. C'est à ce stade qu'intervient la deuxième phase dans l'utilisation de **CONSULT**.

## **B/** TRAITEMENT DES RELEVES BANCAIRES

Quoi qu'il soit possible de traiter les relevés banque par banque, il est plus avantageux de traiter tous les relevés en même temps. C'est pour cette raison qu'il est conseillé à l'utilisateur de procéder à la récupération de tous les relevés bancaires avant cette phase de traitement. Traiter les relevés bancaires, c'est générer un seul fichier au format reconnu par le logiciel de trésorerie et /ou de rapprochement quelque soit le type de relevé bancaire récupéré. Après avoir tout apprêté pour le traitement comme précédemment indiqué, on procède ainsi :

- Dans l'onglet « Exécution » cliquez sur le bouton « Créer fichier banque(1) », la fenêtre Fig. 3-A s'affiche. Vous remarquerez que toutes les banques qui ont un relevé prêt à être traité ne seront pas grisées.
   Cocher toutes les banques concernées ;
- 15 (1)IN COLUMN TWO IS NOT ner les hangues à trait many 2013 HJVID DCITIBANE 0 580  $\odot$ 13 14 15 20 21 22 18 **BIAO** BICICI CITIBANK ..... HARS IN !! 11 est 10/24/41 INTER-GROUPE NOTA FECHIER, VOIR FICH CLITTER Fin SASSIST. (2)
- Fig. 3-A

- Cliquer sur le bouton « *Générer* (2) ». Après cela, à tour de rôle, les différents relevés sont traités pour générer un seul fichier.



Lorsqu'on clique sur le bouton «*Voir Fichier Traite* », le fichier ainsi généré s'affiche dans la table **Fig. 3-D.** Si nécessaire, il est possible d'apporter certaines corrections à ce fichier (comme la suppression des doublons par exemple) avant de passer à d'autres étapes. Cette visualisation du fichier généré est donc vivement conseillée.

Fig. 3-D

	eansie.	quichet	Compte	C18	d'op.	de Valeur	de l'opération	chèque	Operation	
1	CI11Z	01001	11000760000	94	31/01/2013		to construct the product of the	1000000	613 065 501	1.1.1
2	CITTZ	01001	11000760000	1 40	01/02/2013	31/01/2013	Cheque: 123060979	1230609	-10 256 000	E 1
a li	CINT	01001	11000760000	1.44	06/02/2013	05/02/2013	Checkel 1230637 /9	1230627	-10 300 000	100
4	C1112	01001	11000760000	95	07/02/2013	07/02/2013	FRAIS DE DEMANDE DE BELEVE ADDI		-44 000	10
4	CI112	01001	11000760000	95	08/02/2013	07/02/2013	PRAIS DE CONFIRMATION DE SOLDE	Local Anna	-550 000	105
4 6	CI112	01001	11000750000	94	15/02/2013	18/02/2013	REMISE CHEQUE REF 2325466	2325406	2 000 000	10
4	CI112	01001	11000760000	95	18/02/2013	19/02/2013	FRAIS DE GEMANDE DE RELEVE ADDI	19423242.001	-11 000	400
4	C1112	01001	11000760000	94	20/02/2013	20/02/2013	LIQUIDATION DEPOT BOCIETE DES M		505 261 644	18
4 🛛	C1112	01001	11000760000	194	22/02/2013	28/02/2013	VIRT O/STE DES MINES D ITY PR.A		1 000 000 000	105
8 8	cinz	01001	11000700000		22/02/2011				2 111 001 360	

Lorsque pour l'utilisateur tout est correct au niveau du fichier généré, il faut mettre ce fichier à la disposition du logiciel de trésorerie. Cela se fait en cliquant sur le bouton « *Intégrer en* 

tréso ».

Dans le sous répertoire portant le nom du sigle de chaque banque, un fichier TXT dont le nom est constitué du sigle de la banque et de la date de traitement sera disponible. Pour les clients qui disposent d'un logiciel de rapprochement, il est utile d'archiver le fichier Banque toutes les fois qu'il est généré afin d'y avoir recourt à temps opportun. Pour archiver, il faut cliquer sur le bouton « *Archiver*» (Voir **Fig. 3-A**).



Lorsque pour son rapprochement l'utilisateur a besoin de ses anciens relevés bancaires, il n'a pas besoin d'effectuer une quelconque saisie pour la simple raison qu'il les aurait archivé jusque là. Pour y avoir recours, il procède ainsi :



- Cliquez sur le bouton « Extraire »
- La fenêtre **Fig. 4** s'affiche.

Fig.	4
------	---

	retown	<b>E</b>				
many 2013	1	EXTRACTION			10-100 <b>100</b>	
6 7 8 9 1	BANQUE COMPTES	EXTRA	CTION			
13 14 15 16 20 96 22 23 27 28 29 20	5dectionner les hanque	s à traiter				
1.4.2.4.F.	INCEAD	C) BOA		30001		
MIS INC.	MartinAMR.	W BROKE		208		
-00-22	000	D DEC	-	IBA		
	Die Contraction of the Contracti	O CHORE	0	WERSING		
<b>.</b>	Done de Millor - 21/13/201 Brid Dans de foi - 11/12/201	2 1				
R-GROUPE	Periode preserv     immer	ner inlana anvrsyar vara				UP

- Selon l'option choisie (par banque ou par compte), après avoir indiqué la période concernée, cliquer sur le bouton *« Extraire »*.
- En cliquant sur le bouton «*Envoyer vers* » la fenêtre **Fig.5** s'affiche pour permettre à l'utilisateur d'indiquer la destination du fichier extrait.

Penètre I Estration Passilles		00	NSULT6: 5	ystème d'Intégration Automatique		- 0
Sen vision milite	a retu		9			
4 mars 2013 >	1	1		EXTRACTION	(arone)	
L H H I V I D 1 3 4 3 5 7 8 5 II II II II H II II		evaque (convrss) Selectormer les banques à traites	6	EXTRACTION		
39 38 27 28 29 30	e	IKEIAO	0	NDA SONCI		
And open Think		RGFILANK.	0	Selectionnes un Répentance	13	
H         H         I         V         II         V         II         V         II         V         II         V         II         V         III         IIII         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		(IDAD)	D			
		IICKI	-02	Euresu		
			0	Fill Beberregue Fill Oxford Raphad Fill Oxfordstary Fill Rotes		
INTER-GROUPE		Dees no shinis : 11/13/2013) and Dees do foi : 21/13/2013 * 		Desser   Ordnateur Oder (* reasons damer   OK   Arrole		
		M EXTRAINE improver misses	#Evo	ah' vient	)	UPE
3 🕋 🕑	0 13	🕮 😏 🖄 🖻	1	Sector Sector	A of the second	1 1835 (1835)

Fig. 5

## III PARAMETRAGE

## A/ <u>CODE INTER-BANCAIRES (CIB)</u>

Les différents mouvements sur les relevés récupérés comportent des libellés qui renseignent sur leurs natures. Au niveau des logiciels de trésorerie et de rapprochement, il y a un support financier ou flux qui correspond à chaque mouvement en fonction de son libellé et du signe de l'opération. Pour établir une correspondance entre les libellés des banques et les flux financiers en trésorerie, une table a été élaborée. Comme il peut y avoir toujours de nouveaux libellés, une procédure existe qui permet la mise à jour de cette table.

Le principe est d'associer aux différents libellés, des codes numériques qui devront être également paramétrés dans le logiciel de trésorerie.

Pour lancer le module de gestion des CIB, il faut procéder ainsi :

- Dans l'onglet « **Paramètres** », Cliquez sur qui s'affiche **Fig.6-A**, cliquez sur l'onglet **C.I.B** 



ensuite la fenêtre

Reden d	- CONTRACTOR Supported Antonionation Automaticate (Contractors in	an a	
tin announces	A Constant and A Cons	and an and a second	
• marg 2013 •	NAME CONTRACT PARAMETRACE		
		1 <sup>4</sup> 10	a + r <sup>+</sup> cia → r 01 0 07 6 05 6 06 10 07 10 0 10 0 10 10 0 10 0 1
	10 DETAILS (E Selection (Concepts) Concepts) Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concepts Concept		di terme 2 terme X Serve
		(the biase of the second digeneration of the 2207) and she of the Theorem	

Fig. 6-A

Toutes les manipulations possibles sont sommairement indiquées sur les différents boutons (Voir Fig.6-A).

Lorsque vous avez un nouveau libellé à saisir, il faut le rentrer dans le champ « Libellé Significatif» exactement comme cela est récupéré sur les serveurs des banques et non comme cela figure sur les relevés expédiés par les banques par la poste.

NB : Lorsque le libellé comporte des chiffres, il ne faut pas les saisir ainsi que tous les autres caractères qui les suivent. La taille maximale des libellés est de 20 caractères. **Les libellés sont enregistrés par banque.** 

Dans la partie supérieure de la fenêtre s'affiche la liste des C.I.B selon la banque sélectionnée.

Une table des **CIB** bien à jour est essentielle pour un bon fonctionnement des logiciels de trésorerie et de rapprochement.

## B-/ COMPTES BANCAIRES (RIB)

Pour générer un fichier banque qui ne soit pas rejeté par le logiciel de trésorerie il faut que les RIB paramétrés correspondent exactement à ceux générés.

Fig. 7-A

Pour paramétrer les RIB au niveau de CONSULT, on procède ainsi :

10 D	100	Atte	- Detaktor ka Reportores Banques	whereastizes access	Repetition EE Afficience Service			
V T D	CONNES C.	LB	(and a state)	P)	ARAMETRAGE	· and a second	Note Annual	
8 9	0.0ME /-	Cost Studie	Cose occom	we comple	Intruie de la constant.	DADE HOUSE	UNA SHEE	
22 23 BOCICI		C1006	09550	03406570706	V2V2HICHICK	50.000	15/08/2007	-
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		CIECO	00000	072233540010		3 882 044	11/10/2017	
scart .		CIDOR	diski	11130745270	CONFTE PRINCIPAL SHI	-7 469 524 409	32/02/2013	
4 Sect		C1008	01116	11633157848	COMPTE PRINCIPAL	-176 746 158	15/02/2013	
804		C1032	00010	05943000373	000000000000000000000000000000000000000	50 000	02/02/2006	
BCAD		CI042	01231	31360253879	COMPTE DIEXPLOITATION	-653 310 696	11/01/2012	
61AO		C1842	01231	31349281127	COMPTE PRINCIPAL	-17 175 165 406 938	22/02/2913	
BNI		C1092	00000	00304430004	COMPTE OF NANTISSEMENT	33 179 548	11/01/2012	
BOFIBANK		C1111	01000	02112010001	00000000000000000	-3 106 093	06/02/3013	
VERSUS		C1332	01003	11000760000	COMPTE INUNCIPAL	2 049 468 685	22/02/2015	
CITIBANK TOTAL SOL	DE	C1118	00001	00040040000	COMPTE DECAISSEMENT	160 000 128	30/12/2011	
Bergie	GICDCI							-
3HIME D	mate VIV24924	10E						100
Code Ser	his Ctook						100 M	Ð
OUPE Code Gui	net ensso						A 200	-
//*Centrols	8340657	3796					P. Dran	ini
Solde Co.	ratt		50 000 Date Sold	24	13/06/2007			
Oevice	NOF							

#### Onglet « COMPTES »

\_

Les boutons indiquent ce qu'il faut faire.

Vous pouvez imprimer la liste des RIB en cliquant sur le bouton « Imprimer ».

## **IV-/ QUELQUES UTILITAIRES DE CONSULT**

#### 1- <u>Reprise du traitement des relevés</u>



Pour certaines raisons (mise à jour de la table des CIB par exemple), il peut s'avérer nécessaire de reprendre le traitement de certains relevés. Dans ce cas il faut procéder ainsi :

Cliquez sur le bouton

retour

mara 2012 +	interest	-	-				
15211			-				
建醇盐酸精	(LSL)		1500		2080	0	
(married	scribos	- 14	alange.	100	10	62	
00-02-14	840		WENT				
STYLET STATE	1000	1000	CITEMPE	- 14	and and and a second se	-	
	2						atique
					narrakazan 🗙	ourme.	Dém loppé por

**NB** : Les banques non grisées sont celles qui ont été déjà traité.

- Cocher les banques à retraiter
- Cliquer sur le bouton *Reprendre*

Après cela, un nouveau traitement de ces relevés bancaires sera possible.

### 2- Définition des différents chemins d'accès.

Après la génération du fichier au format attendu par le logiciel de trésorerie et / ou de rapprochement, il faut le mettre à disposition dans des répertoires prédéfinis. On procède à la définition de ces chemins d'accès à partir des sous-menus **« Répertoire pour rapprochement »** en cliquant sur le bouton ....

Fig. 8

CHEMIN DE RAPPROCHEMENT ET DE VENTILAT	ION
Repertoire pour rapprochement	
D:\INTEGRER EN TRESO	
Repertoire de ventilation des fichiers banques	
	] ]
Fermer	

### 3- *Edition de relevés*.

Après avoir travaillé sur les relevés des différentes banques, il est toujours possible de les éditer si éventuellement on éprouve le besoin. On procède ainsi :

• Dans l'onglet « Exécution », cliquez sur le bouton « Edition Relevés ». La fenêtre **Fig.9** s'affiche.

Pendite 1			CONSAILTE: Systeme d'Intégration Auto	manalie		- 0 000
2 <sup>8</sup> 12 men resen suiter	in retou		0			
<pre>     mary 2013     L H H J V I D     1 2 3 </pre>	1	: : : Selectionner les relevés à in	EDITION RELEVE			
11 12 13 14 15 18 14 19 20 21 22 23 18 24 27 24 29 30	E	CO.		(1000)		
Alignethic States	9	DEF BANK	enoer	510	6	
1210 22 HARS 2012		100			10.3	
11 est 09:46:12		INCICE .	CITIERIAN .	D BRAG	2	
		RW:	00	VERSUS		
INTER-GROUPE			ER		, ,	
	. ·					and

Fig. 9

Pour éditer le relevé d'une banque, il suffit de cocher la banque et de cliquer par la suite sur le bouton **« Edition »** 

#### Nos clients :

NSIA-CI UNILEVER CIE SITAB SIFCA **SANIA** SAPH ATC-COMAFRIQUE PETRO IVOIRE 3I PETROCI BOLLORE AFRICA LOGISTIC GEMACI PACOCI SUV SOCOPAO HAVAS SEPBA SHELL-CI SIR MTN-CI SODECI SODEMI UA-VIE SOTACI SCCI TRACTAFRIC MOTORS TOLES IVOIRE UNIWAX CARGILL PAA SUCAF PALMCI **COLINA** PROSUMA