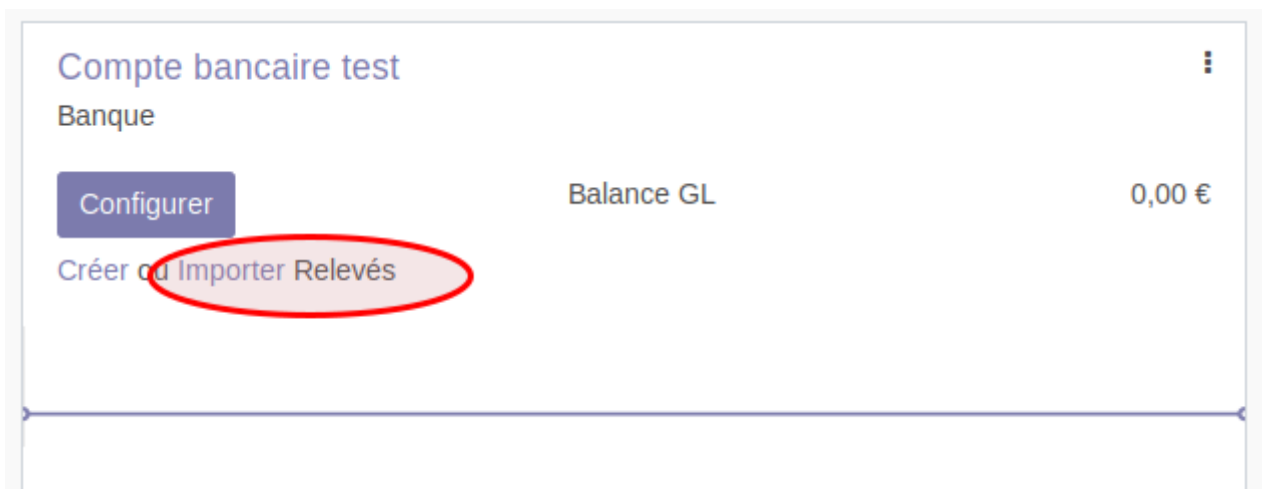


Importer des relevés bancaires en format CODA

Le module `account_bank_statement_import_coda` permet l'import de fichier CODA.

- Allez dans l'application **Facturation** < *Vue d'ensemble*
- Cliquez sur "Importer Relevés" pour le compte correspondant :



Odoo affiche automatiquement la page qui permet de faire les lettrages. Avant de le faire directement, il est prudent de revenir au tableau de bord de la comptabilité et de cliquer sur le nom/numéro du compte :

BE85 3631 6228 7306

Plus ▾

Banque

Letttrer 18 Éléments

Importation d'un relevé

Solde en GL

0.00 €

Dernier relevé

72,714.60 €

25 mars

30 mars

4 avr.

9 avr.

14 avr.

Cela va afficher la liste de tous les relevés bancaires déjà importés.

Il faut s'assurer que le solde initial du relevé bancaire correspond au solde final du relevé précédent (pour éviter d'oublier des transactions !).

<input type="checkbox"/> Référence	Date	Journal	Balance initiale	Solde final	État
<input type="checkbox"/> 002	01/03/2017	BE85 3631 6228 7306 (EUR)	72,714.60 €	74,070.10 €	Nouveau
<input type="checkbox"/> 001	01/02/2017	BE85 3631 6228 7306 (EUR)	71,661.45 €	72,714.60 €	Nouveau

Si les soldes correspondent,

- Cliquez sur la ligne du relevé à lettrier et vérifiez que le solde final est égal au solde final calculé par Odoo (Odoo prend le solde initial + la somme des transactions dans le relevé).

001

Journal

BE85 3631 6228 7306 (EUR)

Balance initiale

71,661.45 €

Date

01/02/2017

Solde final

72,714.60 €

Transactions

en dessous de toutes les lignes :

Solde calculé : 72,714.60 €

Si ce n'est pas égal, cela veut dire qu'il y a soit des transactions manquantes soit des transactions en trop (si le CODA ajoute des lignes de détails d'opérations, il est possible que les détails soient importés comme des nouvelles lignes de relevés... on a donc des choses en double).

- Dans ce cas, modifiez le relevé pour que l'ensemble des transactions attendues s'y trouve.