

OBJECTIF

LA FONCTIONNALITE "INTEGRATION BANCAIRE" DU LOGICIEL AIDAVOCAT VOUS PERMET DE SYNCHRONISER AUTOMATIQUEMENT VOS RECETTES ET DEPENSES DEPUIS VOTRE BANQUE VERS AIDAVOCAT GRACE A L'API BRIDGE.

DESCRIPTIF DE LA FONCTION

- L'établissement d'une remise de chèques en banque dans Aidavocat s'articule autour de trois étapes principales :

Connexion à votre compte bancaire : Assurez-vous de lier votre compte bancaire au logiciel.

Sélection de votre banque et synchronisation initiale : Choisissez votre banque et effectuez une première synchronisation pour importer vos données.

Accès à l'intégration bancaire : Ou situer l'option dans le tableau de bord

L'intégration d'écritures : génération des écritures

EN PRATIQUE

■ Connexion de votre compte bancaire

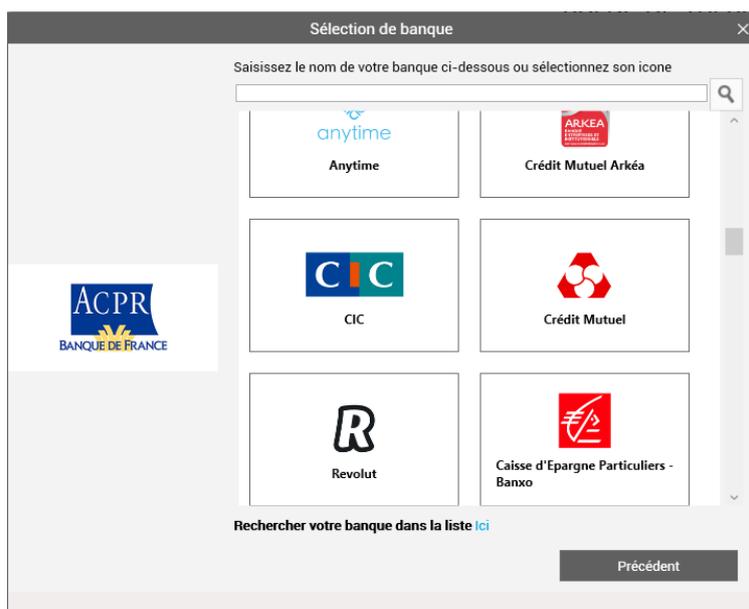
Lors du lancement de la mise à jour, une fenêtre s'affichera pour vous proposer de passer à l'intégration bancaire. Vous pourrez effectuer cette opération directement depuis cette interface, comme illustré ci-dessous :



Après avoir choisi l'option « Synchroniser avec l'intégration bancaire », vous aurez la possibilité de sélectionner votre banque.

Vous pouvez effectuer votre choix en cliquant sur le logo correspondant à votre banque ou en utilisant le champ de recherche.

Attention : Certaines banques sont divisées en entités nationales et régionales. Si vous utilisez une banque régionale, veillez à bien sélectionner l'entité correcte pour garantir une synchronisation réussie.



Identification auprès de votre banque

Une fois votre banque sélectionnée, vous serez invité(e) à vous identifier. La méthode d'identification varie en fonction de votre banque et est indépendante d'ANAFAGC. Les options d'identification peuvent inclure :

- Identifiant et mot de passe.
- Identifiant et QR code via votre application mobile.
- Une combinaison d'identifiant, mot de passe et QR code.

Attention : ANAFAGC ne stocke aucune de vos données de connexion. La fenêtre d'identification est entièrement gérée par l'API Bridge, qui garantit la sécurisation des données conformément aux normes et certifications de l'ACPR.

Votre identification sera valide pendant 3 mois. Passé ce délai, vous devrez renouveler votre connexion.

■ Accès à l'intégration bancaire.

Pour accéder à l'intégration bancaire, cliquez sur l'icône dédiée située dans le bandeau horizontal en haut de votre écran Aidavocat.

Attention : Cette fonctionnalité est accessible uniquement si vous disposez d'un contrat de maintenance actif. Assurez-vous que votre contrat est à jour pour pouvoir utiliser cette option.



■ L'intégration d'écritures.

La fenêtre d'intégration bancaire affiche toutes les écritures disponibles. Chaque écriture est associée à un mot-clé, qui détermine le compte du plan comptable correspondant.

Gestion des mots-clés et comptes

Vous pouvez :

- Modifier un mot-clé ou un compte : Changer le mot-clé pour modifier le compte, ou inversement.
- Gérer les mots-clés par défaut : Accédez au menu Classeur > Mots-clés pour changer le compte associé à un mot-clé, en ajouter un, ou définir un mot-clé par défaut.
- Ajouter un mot-clé pour une écriture spécifique :
 1. Modifiez une écriture.
 2. Sélectionnez une partie du libellé comme mot-clé.
 3. Faites un clic droit et choisissez Ajouter un mot-clé.
 - Désormais, chaque fois que ce libellé sera détecté, le logiciel appliquera automatiquement le mot-clé et le compte associé.

Gestion du HT et de la TVA

- Écritures d'honoraires : Si une écriture arrive sur un compte de classe 7 soumis à la TVA, le montant HT et la TVA sont automatiquement indiqués.
- Autres écritures : Vous devez indiquer manuellement le montant HT et la TVA.

Validation des écritures

- Flèches violettes : Permettent de valider une écriture.
- Flèches grises : Indiquent que l'écriture dépasse le délai de 2 mois de journalisation et ne peut pas être validée.
- Flèche en entête de colonne : Effectue une validation de masse pour toutes les écritures marquées d'une flèche violette.

Génération des écritures

- Une fois les écritures validées, cliquez sur le bouton Générer pour les envoyer en saisie.
- Les écritures en saisie peuvent ensuite être modifiées, supprimées ou journalisées.

Attention : La fenêtre d'intégration bancaire se comporte comme la fenêtre de saisie pour toutes les autres fonctions.

Chargement des écritures intégration bancaire
✕

Imprimer
Annuler
Valider

Actualiser

Facture

Affaire
Pièce
Avocat

Libellé
TTC €

Mot-clé Classe Compte
HT €

TVA €

Reste à ventiler

Afficher les écritures hors période

Compte Courant :													
Date	Libellé	Pièce	Journal	Compte	Mot-clé	Recette	Dépense	HT	TVA	Affaire	Avocat	Facture	Validation
15/09/2024	PRLV SEPA Bouygue	18	B01	626200	TÉLÉPHONIE MOBILI		22,86	22,86					
25/09/2024	PRLV SEPA MACIF ID	17	B01	616000	ASSURANCE		72,32	72,32					
30/09/2024	VIR INST MR JOHN C	16	B01	467600	DÉPÔT D'ARGENT	880,00		880,00					
01/10/2024	RETRAIT DAB 01/10/	15	B01	108000	RETRAITS		50,00	50,00					
02/10/2024	VIR INST MME JANE	14	B01	706200	AUTRES RENTRÉES	250,00		208,33	41,67				
10/10/2024	PRLV SEPA MATMUT	13	B01	616000	ASSURANCE		18,01	18,01					
15/10/2024	PRLV SEPA Bouygue	12	B01	626200	TÉLÉPHONIE MOBILI		22,86	22,86					
25/10/2024	PRLV SEPA MACIF ID	11	B01	616000	ASSURANCE		72,32	72,32					
30/10/2024	VIR INST MR JOHN C	10	B01	467600	DÉPÔT D'ARGENT	880,00		880,00					
01/11/2024	RETRAIT DAB 01/11/	9	B01	108000	RETRAITS		50,00	50,00					
02/11/2024	VIR INST MME JANE	8	B01	706200	AUTRES RENTRÉES	250,00		208,33	41,67				
10/11/2024	PRLV SEPA MATMUT	7	B01	616000	ASSURANCE		18,01	18,01					
15/11/2024	PRLV SEPA Bouygue	6	B01	626200	TÉLÉPHONIE MOBILI		22,86	22,86					
25/11/2024	PRLV SEPA MACIF ID	5	B01	616000	ASSURANCE		72,32	72,32					
30/11/2024	VIR INST MR JOHN C	4	B01	467600	DÉPÔT D'ARGENT	880,00		880,00					
01/12/2024	RETRAIT DAB 01/12/	3	B01	108000	RETRAITS		50,00	50,00					

Recette
Dépense
HT
TVA

➕ Générer

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour plus d'informations ou toute assistance, vous pouvez contacter l'équipe Solutions Logicielles, par courriel, à l'adresse suivante : support.aidavocat@anafagc.fr ou par téléphone au 01.44.68.61.03.