

# Lettrer des frais bancaires, commissions, loyers et leasing en utilisant des modèles de lettrage

## Contenu

- Pourquoi voudriez-vous lire ce document ? ..... 2
- Au travail..... 2
- Modèle de lettrage pour des cartes de crédit ..... 3
- Modèle de lettrage pour le leasing de véhicules utilitaires..... 4
- Modèle de lettrage pour le transfert de Bancontact..... 6
- Modèle de lettrage pour un loyer d'un immeuble ou un remboursement d'un prêt ..... 6
- Et en plus écochèques, frais bancaires et d'autres..... 7

## Pourquoi voudriez-vous lire ce document ?

Vous souhaitez que Connect-ERP reconnaisse les transactions récurrentes sur vos extraits de compte ? Il peut s'agir de frais bancaires, de commissions, mais aussi de loyers mensuels, de leasing de véhicules de société, de remboursements de prêts, du paiement d'une commission de gestion et bien d'autres choses encore.

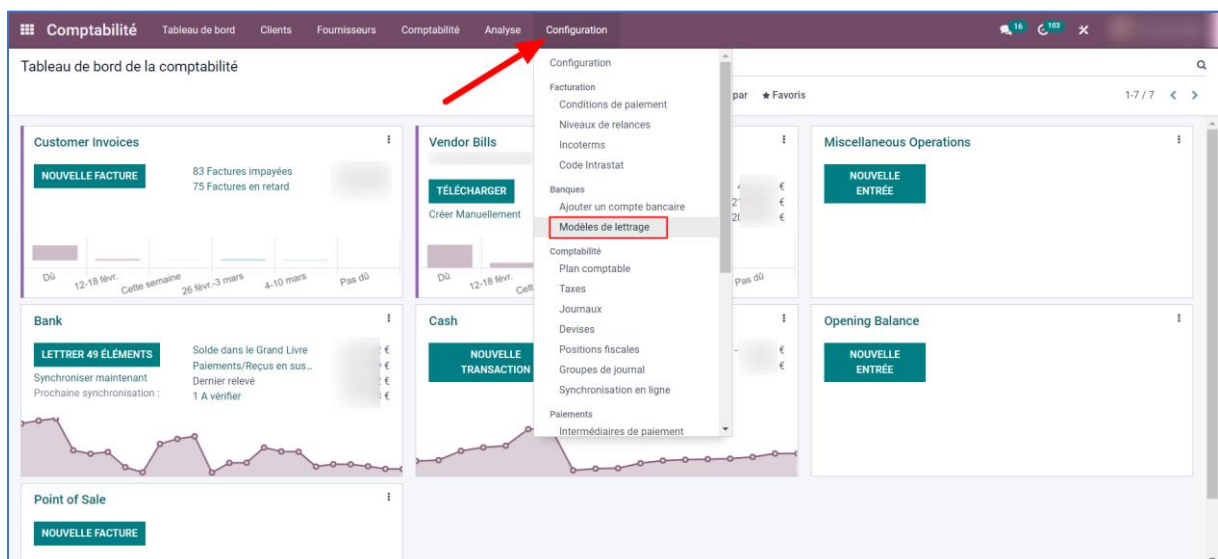
Vous voulez que Connect-ERP suggère les bons montants aux bons comptes pour ces transactions et éventuellement les comptabilise automatiquement ?

Dans ce cas, lisez la suite.

## Au travail

Dans l'application Comptabilité, naviguez vers "Configuration", sélectionnez "Modèles de lettrage" et appuyez sur le bouton "Créer".

Examinez attentivement la ligne de l'extrait de compte pour laquelle vous souhaitez créer une règle de lettrage. Chaque banque fournit le contenu d'un extrait de compte à sa manière. Pour certains paiements comme Visa, ce contenu est également encodé.



## Modèle de lettrage pour des cartes de crédit

The screenshot shows the Odoo Accounting interface. The main window displays a bank statement for 'VISA ontvangsten V2' with a list of transactions. A red arrow points to a specific transaction line with the following details: 'Giro R:7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045,00EUR C:00000,27 22/12'. To the right, a chat window shows messages from 'Odoobot' with ending balances for various dates in December 2023.

Date	Description	Montant
27/12/2023	Giro R:7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045,00EUR C:00000,27 22/12	

La ligne du relevé bancaire contient le code unique du commerçant, ainsi que le montant brut de la transaction et la part de la commission.

The screenshot shows the configuration page for the 'VISA ontvangsten V2' model. The 'Nature du montant' is set to 'Montant reçu'. The 'Libellé' is 'VI 27574847'. The 'Compte' is set to '580400 Transfer VISA / MC' and '650060 Commissions Visa / MC'. The 'Type de montant' is 'Depuis les étiquettes'. The 'Montant' is set to 'BRT:([d,]+)' and 'C:([d,]+)'. The 'Étiquette de pièce' is 'BRT:([d,]+)' and 'C:([d,]+)'. The 'Type de transaction' is 'Le partenaire est défini'.

Compte	Type de montant	Montant	Étiquette de pièce
580400 Transfer VISA / MC	Depuis les étiquettes	BRT:([d,]+)	BRT:([d,]+)
650060 Commissions Visa / MC	Depuis les étiquettes	C:([d,]+)	C:([d,]+)

Paramètres de la modèle de lettrage :

- Nature de montant: il s'agit de montants à recevoir.
- Libellé: contient le code unique du commerçant.
- Compte: pour l'élément "BRT" dans la ligne du relevé bancaire, il convient d'utiliser 580400. Pour la pièce "C" de la ligne du relevé bancaire, il convient d'utiliser 650060.
- Montant: "([d,]+)" recherche le montant correspondant dans la ligne du relevé bancaire.

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration 16 143 X

Modèles de lettrage / VISA ontvangsten V2 / Pièces comptables / BNK1/2023/12/0479

**MODIFIER** CRÉER Imprimer Action 9 / 24 < >

29 décembre 2023

OdooBot - il y a 2 mois  
Journal Entry created

Sdd Has Usable  Date comptable 27/12/2023  
Mandate  Journal Bank en EUR  
Betaling via domiciliëring  
Référence

Écritures comptables Autres informations

Compte	Partenai...	Libellé	Étiquettes analytiq...	Devi...	Débit	Crédit	Grilles de Ta...
550000	Etablissements de crédit	Giro R-7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045.00EUR C:00000,27 22/12		EUR	44,73 €	0,00 €	
580400	Transfer VISA / MC	Giro R-7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045.00EUR C:00000,27 22/12		EUR	0,00 €	45,00 €	
650060	Commissies Visa / MC	Giro R-7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045.00EUR C:00000,27 22/12		EUR	0,27 €	0,00 €	
					45,00	45,00	

Sur la base de cette modèle de lettrage, Connect-ERP a créé l'entrée correcte.

## Modèle de lettrage pour le leasing de véhicules utilitaires

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration 16 143 X

Modèles de lettrage / Aflossing BMW / Pièces comptables / BNK1/2023/12/0494  
/ BNK1 Statement 2023/12/00001

**MODIFIER** CRÉER Imprimer Action 1 / 1 < >

27/12/2023  
27/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
28/12/2023  
29/12/2023  
29/12/2023  
29/12/2023  
29/12/2023

Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting van 24 december 2023 contract nr. 07-375062-55, eindvervaldatu...

Solde calculé: 5.742,13 €

31 décembre 2023

OdooBot - il y a 2 mois  
Ending Balance: 3.290,50 € → 5.742,13 €

30 décembre 2023

OdooBot - il y a 2 mois  
Ending Balance: 13.733,36 € → 3.290,50 €

29 décembre 2023

OdooBot - il y a 2 mois  
Ending Balance: 10.306,42 € → 13.733,36 €

28 décembre 2023

OdooBot - il y a 2 mois  
Ending Balance: 10.098,04 € → 10.306,42 €

24 décembre 2023

OdooBot - il y a 2 mois  
Ending Balance: 9.114,57 € → 10.098,04 €

La ligne de relevé bancaire contient chaque mois “Terugbetaling Financiering aankoop auto”.

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Modèles de lettrage / Aflossing BMW

MODIFIER | CRÉER | Action

9/30

Nom: **Aflossing BMW**

Type:
 

- Créer manuellement un write-off en appuyant sur le bouton
- Rule to suggest counterpart entry
- Réconcilier avec les factures existantes.

Auto-valider:

Conditions des transactions bancaires | Association du partenaire

Journaux

Nature du montant	Montant payé	Libellé	Contient
Montant	Est entre 642,61 et 642,63	Note	Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting

Le partenaire est défini:

Counterpart Entries

Compte	Type de montant	Montant	Étiquette de pièce
420600 ING 30.000 < 1 jaar - BMW	Fixe	642,62	

Envoyer un message | Enregistrer une note | 0 | Abonné(e) | 1

30 octobre 2022

- Il y a un an  
isch bevestigen: Faux → Vrai

- Il y a un an  
m boekingen aan te maken bij het afletteren van facturen met betalingen

Paramètres pour la modèle de lettrage:

- Nature de montant: il s'agit de montants à payer.
- Libellé: contient "Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting".
- Montant: montant mensuel du leasing.
- Compte: le compte à utiliser 420600.

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Modèles de lettrage / Aflossing BMW / Pièces comptables / BNK1/2023/12/0494

MODIFIER | CRÉER | Imprimer | Action

2/19

Envoyer un message | Enregistrer une note | Planifier une activité | 0 | Suivre | 1

29 décembre 2023

OdooBot - Il y a 2 mois  
Journal Entry created

SdH Has Usable:  | Date comptable: 28/12/2023  
Mandate:  | Journal: Bank en EUR  
Betaling via domiciliëring:

Référence

Écritures comptables | Autres informations

Compte	Partenai...	Libellé	Étiquettes analytiqu...	Devi...	Débit	Crédit	Grilles de Ta...
550000 Etablissements de crédit		Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting van 24 december 2023 contract nr. 07-375062-55, eindvervaldatum 24/12/2024		EUR	0,00 €	642,62 €	
420600 ING 30.000 < 1 jaar - BMW S...		Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting van 24 december 2023 contract nr. 07-375062-55, eindvervaldatum 24/12/2024		EUR	642,62 €	0,00 €	
					642,62	642,62	

Sur la modèle de lettrage, Connect-ERP a créé l'entrée correcte. Notez également que l'option "Auto Valider" est également cochée dans la modèle de lettrage.

## Modèle de lettrage pour le transfert de Bancontact

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Modèles de lettrage / Bancontact

MODIFIER | CRÉER

698 Pièces com...

Nom: **Bancontact**

Type:  Créer manuellement un write-off en appuyant sur le bouton  **Auto-valider**  Rule to suggest counterpart entry  Réconcilier avec les factures existantes.

Conditions des transactions bancaires | Association du partenaire

Journaux

Nature du montant	Montant reçu	Libellé	Contient	N948203
Montant		Note		
		Type de transaction		
		Le partenaire est défini		<input type="checkbox"/>

Counterpart Entries

Compte	Type de montant	Montant	Étiquette de pièce
580100 Transfert BANCONTACT	Pourcentage de la balance	100	

Ajouter une ligne

Envoyer un message | Enregistrer une note | % 0 | Abonné(e) | 1

3 novembre 2022

Il y a un an  
sch bevestigen: Faux → Vrai

25 juillet 2022

Il y a 2 ans  
m boekingen aan te maken bij het afletteren van facturen met betalingen

La ligne de l'extrait de compte contient le numéro du terminal. Connect-ERP passe l'écriture correcte sur le compte 580100. Notez également que l'option "Auto valider" est cochée.

## Modèle de lettrage pour un loyer d'un immeuble ou un remboursement d'un prêt

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Modèles de lettrage / Huur winkel

MODIFIER | CRÉER

13 / 30

Nom: **Huur winkel**

Type:  Créer manuellement un write-off en appuyant sur le bouton  **Auto-valider**  Rule to suggest counterpart entry  Réconcilier avec les factures existantes.

Conditions des transactions bancaires | Association du partenaire

Journaux

Nature du montant	Montant payé/reçu	Libellé	Contient	Huur handelspand
Montant	Est entre 3.390,00 et 3.391,00	Note		
		Type de transaction		
		Le partenaire est défini		<input type="checkbox"/>

Counterpart Entries

Compte	Type de montant	Montant	Étiquette de pièce
610000 Services et biens divers	Pourcentage de la balance	100	

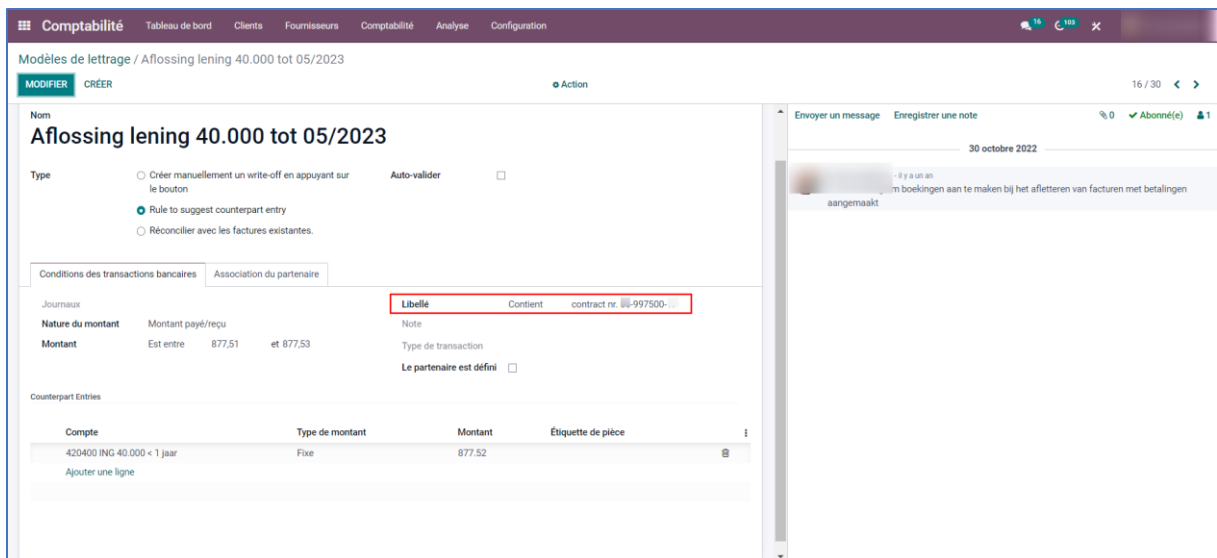
Ajouter une ligne

Envoyer un message | Enregistrer une note | % 0 | Abonné(e) | 1

30 octobre 2022

Il y a un an  
m boekingen aan te maken bij het afletteren van facturen met betalingen aangemaakt

La ligne du relevé bancaire contient "Huur handelspand". Connect-ERP passe l'écriture correcte sur le compte 610000.



La ligne du relevé bancaire contient le numéro du contrat de prêt. Connect-ERP passe l'écriture correcte sur le compte 420400.

## Et en plus écochèques, frais bancaires et d'autres

Sur la base des exemples précédents, vous pouvez également créer des modèles de lettrage pour lettrer les écochèques, la TVA au SPF Finances, les frais de gestion mensuels et les frais bancaires.

Les modèles de lettrage dans Odoo utilisent RegEx, qui sont des fonctions qui vous permettent de reconnaître, valider et formater certains modèles dans un texte donné. Par exemple, les adresses e-mail par le signe @, ou les numéros de téléphone mobile par le préfixe.

Les règles de lettrage décrites ci-dessus sont suffisantes pour un usage quotidien. Un consultant Odoo (partenaire) peut vous conseiller si vous souhaitez découvrir toute la puissance de RegEx.