

Comment importer et gérer les fichiers CODA ?

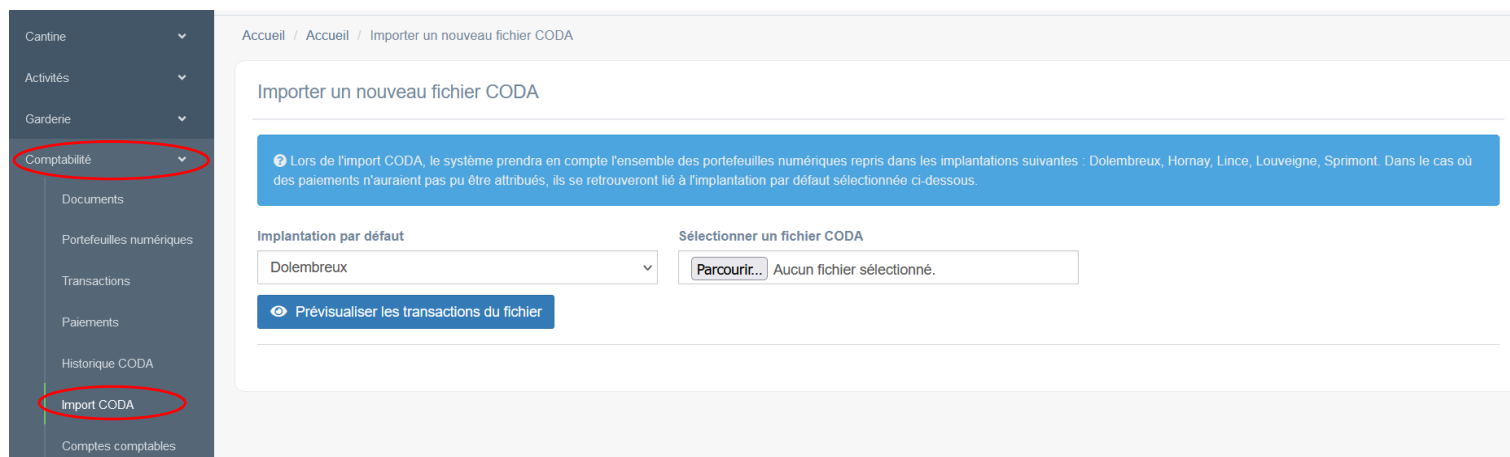
Les fichiers CODA ne sont utilisés que si vous avez opté pour le mode du **prépaiement**. Ils permettent d'alimenter les portefeuilles numériques de la plateforme avec les paiements effectués par les parents sur votre compte bancaire.

1) Importer des fichiers CODA

Rendez-vous à la page Comptabilité/Import CODA.

- 1) Sélectionnez l'implantation voulue.
- 2) Cliquez sur **Parcourir...** pour sélectionner sur votre ordinateur le fichier voulu.
- 3) En cliquant sur **Prévisualiser les transactions du fichier** toutes les informations du fichier apparaîtront.
- 4) Au bas de la page, cliquez sur **Valider l'import et imputer les portefeuilles numériques**.

Si les parents ont bien utilisé la communication structurée associée à leur portefeuille numérique, Creos créditera automatiquement leur portefeuille du montant de leur virement bancaire.



Accueil / Accueil / Importer un nouveau fichier CODA

Importer un nouveau fichier CODA

Lors de l'import CODA, le système prendra en compte l'ensemble des portefeuilles numériques repris dans les implantations suivantes : Dolembreux, Hornay, Lince, Louveigne, Sprimont. Dans le cas où des paiements n'auraient pas pu être attribués, ils se retrouveront lié à l'implantation par défaut sélectionnée ci-dessous.

Implantation par défaut : Dolembreux

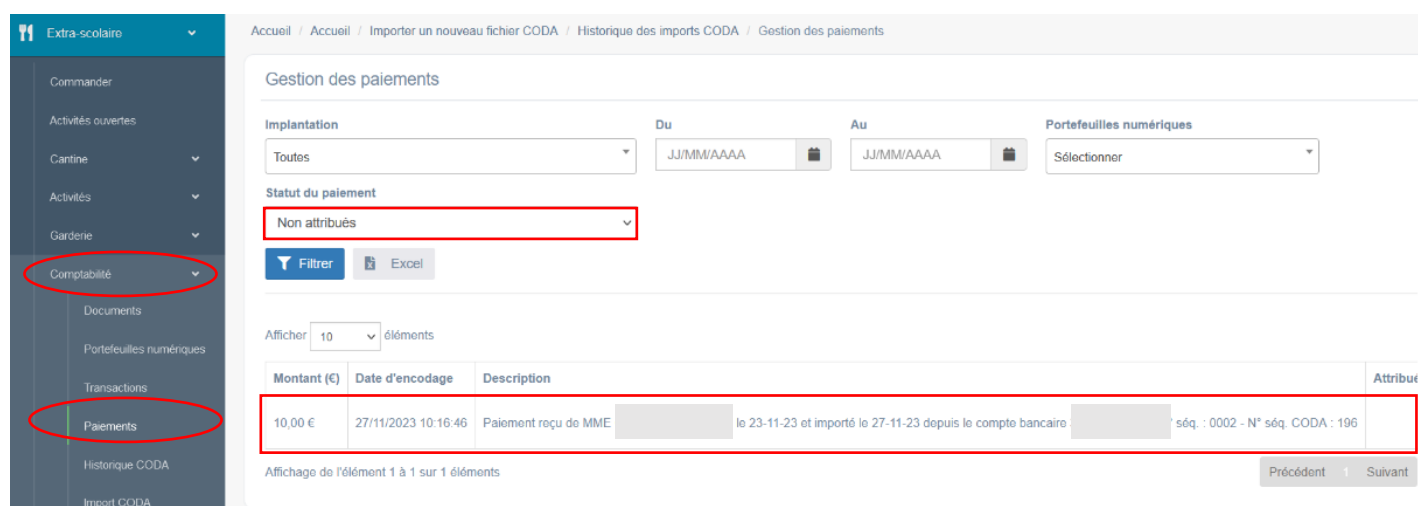
Sélectionner un fichier CODA : **Parcourir...** Aucun fichier sélectionné.

Prévisualiser les transactions du fichier

2) Attribuer les virements ayant une communication erronée

Rendez-vous à la page Comptabilité/Paiements.

Creos affiche automatiquement les paiements présents dans le fichier CODA qui n'ont pu être associés à un portefeuille.



Accueil / Accueil / Importer un nouveau fichier CODA / Historique des imports CODA / Gestion des paiements

Gestion des paiements

Implantation : Toutes

Du : JJ/MM/AAAA

Au : JJ/MM/AAAA

Portefeuilles numériques : Sélectionner

Statut du paiement : **Non attribués**

Filter Excel

Afficher 10 éléments

| Montant (€) | Date d'encodage | Description | Attribué |
|-------------|---------------------|--|----------|
| 10,00 € | 27/11/2023 10:16:46 | Paiement reçu de MME [redacted] le 23-11-23 et importé le 27-11-23 depuis le compte bancaire [redacted] s6q : 0002 - N° s6q CODA : 196 | |

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Précédent Suivant

Vous avez la possibilité de filtrer ces paiements par implantation via le menu déroulant. Pour assigner le paiement à un portefeuille, cliquez sur **Assigner** en fin de ligne.

Gestion des paiements

Implantation: **Grandrieu** Du: JJ/MM/AAAA Au: JJ/MM/AAAA Portefeuilles numériques: Sélectionner

Statut du paiement: Non attribués

Filter Excel

Afficher: 10 éléments

| Attribué à | Communication | Nom et compte de la contrepartie | | |
|--|---------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| 200. N° séq. : 0002 - N° séq. CODA : 196 | | MMEOPHELIE (BIC: CRLYFRPP) | Assigner | Archiver |

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Précédent 1 Suivant

Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le portefeuille numérique voulu dans la liste déroulante puis cliquez sur **Assigner le paiement**.

Attribution de paiement

Date de la transaction: 23/11/2023 Montant: 10,00 €

Communication structurée:

Compte de la contrepartie: 30002 (BIC: CRLYFRPP) Nom de la contrepartie: MME NYSSEN SYLVIE

Portefeuilles numériques: **Ac Carol (372580814221)**

Retour **Assigner le paiement**

En cas d'erreur, vous aurez toujours la possibilité de faire marche arrière et de désassigner un paiement.

3) Historique CODA

À la page Comptabilité/Historique CODA, vous retrouverez l'ensemble des fichiers CODA que vous avez déjà importés avec leur date d'import.

| Date d'import | Nom du fichier | Importé par | Implantation | | | |
|---------------|---|----------------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 15/01/2024 | C:\Windows\TEMP\GLB_20240111_OHEW8GH11A.CD2 | ROBERT Laurent | | Détails | Télécharger | Supprimer |
| 15/01/2024 | C:\Windows\TEMP\GLB_20240110_OSXAEHG10A.CD2 | ROBERT Laurent | | Détails | Télécharger | Supprimer |
| 15/01/2024 | C:\Windows\TEMP\GLB_20240109_O4XZSGJ09A.CD2 | ROBERT Laurent | | Détails | Télécharger | Supprimer |
| 15/01/2024 | C:\Windows\TEMP\GLB_20240108_OT3DIGJ08A.CD2 | ROBERT Laurent | | Détails | Télécharger | Supprimer |
| 08/01/2024 | C:\Windows\TEMP\GLB_20240105_O4EP7GI05A.CD2 | ROBERT Laurent | | Détails | Télécharger | Supprimer |
| 08/01/2024 | C:\Windows\TEMP\GLB_20240104_OI4D9GK04A.CD2 | ROBERT Laurent | | Détails | Télécharger | Supprimer |


En cliquant sur le bouton  vous obtenez l'en-tête de l'import.

| Numéro de séquence | Somme des débits | Somme des crédits | |
|--------------------|------------------|-------------------|---------|
| 7 | 0,00 € | 25,00 € | Détails |

Ce tableau reprend :


Le numéro de séquence :

Ceux-ci doivent être consécutifs. Si ce n'est le cas, Creos affichera un message à la page Comptabilité/Import CODA et vous invitera à télécharger les fichiers manquants.

 Des fichiers CODA n'ont pas été importés à ce jour pour les implantations suivantes, merci de vérifier l'historique afin d'importer les fichiers manquants :

- Grandrieu

La somme des débits et des crédits :

En cliquant sur le bouton  vous verrez l'ensemble des transactions relatives cette séquence CODA.

Lignes d'en-tête CODA

Afficher 10 éléments

Rechercher :

| Type de mouvement | Montant | Date | Date d'encodage | Communication structurée | Nom de la contrepartie |
|-------------------|---------|------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Crédit | 10,00 € | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 502115799540 | AN FILIPPO |
| Crédit | 25,00 € | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 150294269355 | FREDERIC |
| Crédit | 50,00 € | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 150294269355 | FREDERIC |
| Crédit | 80,00 € | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 687497905571 | DE ROECK |

4) Gestion des paiements

À la page Comptabilité/Paiements, vous aurez la possibilité de gérer la totalité des paiements.

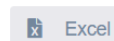
Grâce aux différents filtres, vous pourrez effectuer des recherches au départ des critères suivants :

- L'implantation
- Les dates
- Le portefeuille
- Le statut du paiement

Encodez vos paramètres puis cliquez sur le bouton



Le résultat de votre recherche pourra être exporté dans un tableau Excel



Gestion des paiements

| | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------------------|
| Implantation | Du | Au | Portefeuilles numériques |
| Toutes | JJ/MM/AAAA | JJ/MM/AAAA | Sélectionner |
| Statut du paiement | | | |
| Tous | | | |

Filtrer Excel