

Interface commune de gestion des comptes (Trésorerie et EDI)

Documentation mise à jour le 31 octobre 2024

Objectifs fonctionnels

- Regrouper la gestion de tous les comptes dans un nouvel onglet "**EDI/Trésorerie**" afin de fluidifier leur gestion et leur paramétrage.
- Permettre la gestion des flux bancaires multiples provenant de différentes sources (JDC, CRB, SFTP) issus de divers partenariats (Comptes JDC, abonnements CRB).
- Utilisation de plusieurs comptes JDC pour les envois/échanges EDI.



L'application ne supporte qu'un seul serveur SFTP. Aussi, vous devez déposer dans le même serveur SFTP l'ensemble des fichiers issus de sources multiples.

Présentation générale

Depuis **Configuration > Cabinet**, rendez-vous dans l'onglet "**EDI/Trésorerie**".

	EDI par défaut	Libellé	Partenaire	Bancaire	EDI	Identifiant
1	Non	Compte JeDeclare.com	JeDeclare.com (Recette)	Oui	Oui	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@jdeclare.com
2	Non	CRB - relevé	CEGID relation bancaire (option relevé)	Oui	Non	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@lecabinet.com
3	Non	Serveur SFTP	Serveur SFTP	Oui	Non	SFTP
4	Non	ConfigSFTP	Serveur SFTP	Oui	Non	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Oui	Compte ASPOne	ASPOne	Non	Oui	TEST
6	Non	Compte JeDeclare.com	JeDeclare.com	Oui	Non	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@jdeclare.com

- Colonne "**Compte EDI par défaut**"

(La procédure complète pour la définition d'un compte EDI par défaut est disponible en fin de doc).

Deux options sont possibles pour la définition d'un compte EDI par défaut :

- Aucune agence n'est rattachée à un compte EDI.
- Une agence n'a aucun compte EDI. En l'absence d'autres paramétrages, notamment concernant les agences rattachées au dossier, dans le cas où il existe plusieurs comptes, le compte EDI utilisé pour l'envoi d'une liasse fiscale sera celui paramétré "Compte EDI par défaut".

- Colonne "**Partenaire**"

Elle présente les différents partenaires suivant la finalité du compte :

- l'envoi de la liasse fiscale (JeDeclare, ASPOne),
- le paramétrage des relevés bancaires (Serveur SFTP, JeDeclare, CRB).

Création/Modification d'un compte partenaire via l'interface

Vous pouvez créer ou modifier un/des compte/s partenaire/s à l'aide de l'interface commune.

Ainsi, le **paramétrage** des comptes communs à l'EDI et à la collecte bancaire **ne s'effectue qu'une seule fois**.

Modification d'un compte

Depuis **Configuration > Cabinet** onglet **EDI/Trésorerie**, sélectionnez un compte puis cliquez sur le bouton "**Modifier**".



La fenêtre de configuration s'affiche. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur **Ok**.

Compte EDI/Trésorerie

Libellé : Compte JeDeclare.com

Partenaire : JeDeclare.com (Recette)

Identifiant : @jedeclare.com

Mot de passe : (aucune modification)

Vérifier Ok Annuler

Bouton "**Vérifier**" : l'application vérifie la conformité du paramétrage du compte et vous informe des anomalies éventuelles.

Vérification

Compte vérifié

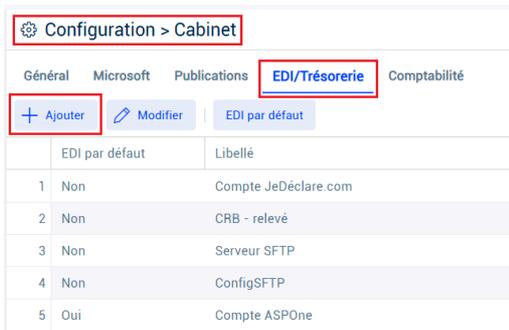
OK



Le changement de partenaire est impossible sur un compte existant. Si toutefois vous souhaitez paramétrer un autre partenaire, vous devrez créer un nouveau compte.

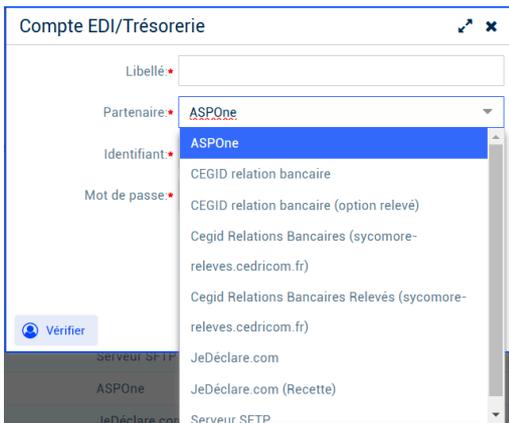
Création d'un compte

Depuis **Configuration > Cabinet** onglet **EDI/Trésorerie**, cliquez sur le bouton **"Ajouter"**.



Configuration > Cabinet		
Général Microsoft Publications EDI/Trésorerie Comptabilité		
+ Ajouter Modifier EDI par défaut		
	EDI par défaut	Libellé
1	Non	Compte JeDéclare.com
2	Non	CRB - relevé
3	Non	Serveur SFTP
4	Non	ConfigSFTP
5	Oui	Compte ASPOne

Une fenêtre de configuration du compte s'affiche. Qualifiez les champs **"Libellé"** et **"Partenaire"**.



Compte EDI/Trésorerie

Libellé: *

Partenaire: * ASPOne

Identifiant: *

Mot de passe: *

Vérier

JeDéclare.com

ASPOne

JeDéclare.com



Dans le cas particulier du choix du partenaire JeDeclare, cochez les cases Bancaire et/ou EDI suivant la finalité du compte.

Bouton **"Vérier"**, puis cliquez sur **Ok** lorsque votre configuration est terminée.



Un même compte ne peut être créé deux fois. Aussi, au moment de l'enregistrement, si le compte existe déjà (identifiant identique pour le même partenaire), un message d'erreur s'affiche :

Pour les partenaires CRB, le contrôle s'effectue sur le binôme (identifiant + Référence d'abonnement – Cf. § Procédure pour un compte CRB).

Création/Paramétrage d'un compte bancaire CRB via l'interface

Deux cas d'usages sont possibles suivant la finalité du compte :

- **Création d'un compte CRB relevés** : collecte des relevés bancaires récupérés directement auprès des banques par CEGID.

Vous êtes concerné si vous utilisez l'abonnement générique **STR0834600**.

- **Création d'un compte CRB** : collecte des relevés bancaires via les contrats Ebics conclus directement avec la banque.

Vous êtes concerné si la référence de votre abonnement est différente de **STR0834600**.

Procédure pour un compte CRB

Depuis **Configuration > Cabinet** onglet **EDI/Trésorerie**, cliquez sur le bouton **"Ajouter"**.



EDI par défaut	Libellé
1 Non	Compte JeDéclare.com
2 Non	CRB - relevé
3 Non	Serveur SFTP
4 Non	ConfigSFTP
5 Oui	Compte ASPOne

Une fenêtre de configuration du compte s'affiche. Qualifiez le champ **"Libellé"**, puis sélectionnez **"CEGID Relations Bancaires (sycomore-relevés.cedricom.fr)"** dans le champ **"Partenaire"**.



Compte EDI/Trésorerie

Libellé : TEST CRB_1

Partenaire : Cegid Relations Bancaires (sycomore-relevés.c)

Identifiant :

Mot de passe :

Référence d'abonnement :

Vérifier Ok Annuler

- 
- Afin de qualifier les champs **"Identifiant"**, **"Mot de passe"** et **"Référence d'abonnement"**, vous devez vous rapprocher du service commercial de CEGID.
 - Pour les anciens clients **Cedricom** (utilisant l'url <https://sycomore.cedricom.fr>), la connexion entre CRB et Cegid Loop n'est pas disponible. Dans ce cas, rapprochez-vous du service commercial de CEGID.

Vérifiez la conformité du paramétrage du compte en cliquant sur le bouton **"Vérifier"**, puis cliquez sur **Ok**.

Procédure pour un compte CRB Relevés

Depuis **Configuration > Cabinet** onglet **EDI/Trésorerie**, cliquez sur le bouton **"Ajouter"**.

Configuration > Cabinet

Général Microsoft Publications **EDI/Trésorerie** Comptabilité

+ Ajouter Modifier EDI par défaut

	EDI par défaut	Libellé
1	Non	Compte JeDéclare.com
2	Non	CRB - relevé
3	Non	Serveur SFTP
4	Non	ConfigSFTP
5	Oui	Compte ASPOne

Une fenêtre de configuration du compte s'affiche. Qualifiez le champ "Libellé", puis sélectionnez "CEGID Relations Bancaires Relevés (sycomore-relevés.cedricom.fr)" dans le champ "Partenaire".

Compte EDI/Trésorerie

Libellé: TEST CRB_2

Partenaire: Cegid Relations Bancaires (sycomore-relevés.c)

Identifiant:

Mot de passe:

Référence d'abonnement: STR0834600

Vérifier Ok Annuler

- Dans cas, le champ "Référence d'abonnement" est toujours le même : **STR0834600**.



- Pour les anciens clients **Cedricom** (utilisant l'url https://sycomore.cedricom.fr), la connexion entre CRB et Cegid Loop n'est pas disponible. Rapprochez-vous du service commercial de CEGID.

Vérifiez la conformité du paramétrage du compte en cliquant sur le bouton "Vérifier", puis cliquez sur **Ok**.

Définition d'un compte EDI par défaut

Accès : **Configuration > Cabinet**, onglet "EDI/Trésorerie".

Configuration > Cabinet

Général Microsoft Publications **EDI/Trésorerie** Comptabilité

+ Ajouter Modifier EDI par défaut

	EDI par défaut	Libellé
1	Non	Compte JeDéclare.com
2	Non	CRB - relevé
3	Non	Serveur SFTP
4	Non	ConfigSFTP
5	Oui	Compte ASPOne
6	Non	Compte JeDéclare.com

Il ne peut y avoir qu'un seul compte EDI par défaut.

Lors de la création d'un compte, si ce dernier est le premier à être paramétré EDI, alors il devient "EDI par défaut".

Pour créer un tel compte, rendez-vous sur **Configuration > Cabinet**. Cliquez sur le bouton **"Ajouter"**.

The screenshot shows the 'Configuration > Cabinet' interface. The 'EDI/Trésorerie' tab is selected. Below the navigation tabs, there are buttons for '+ Ajouter', 'Modifier', and 'EDI par défaut'. A table lists several accounts with columns for 'EDI par défaut', 'Libellé', and 'Partenaire'.

	EDI par défaut	Libellé
1	Non	Compte JeDéclare.com
2	Non	CRB - relevé
3	Non	Serveur SFTP
4	Non	ConfigSFTP
5	Oui	Compte ASPOne

Puis, dans la fenêtre de paramétrage qui s'affiche, qualifiez tous les champs (y compris la **case à cocher EDI**). Cliquez sur **Ok**.

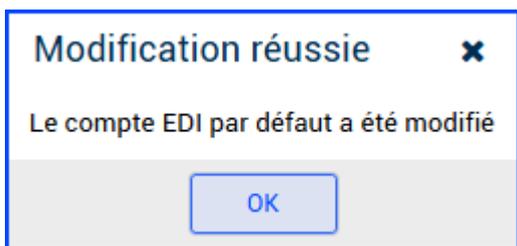
The screenshot shows the 'Compte EDI/Trésorerie' configuration window. Fields include 'Libellé' (Compte EDI TEST_1), 'Partenaire' (JeDéclare.com), 'Bancaire' (checkbox), 'EDI' (checkbox, checked), 'Identifiant' (JDC_TEST_1), and 'Mot de passe'. The 'Ok' button is highlighted.

Pour modifier un compte **EDI par défaut**, sélectionnez la ligne du compte concerné (celui-ci aura dû être paramétré préalablement EDI), le bouton **"EDI par défaut"** se dégrise alors. Cliquez sur ce bouton.

The screenshot shows the 'Configuration > Cabinet' interface with the 'EDI/Trésorerie' tab selected. The 'EDI par défaut' button is highlighted. The table below shows a list of accounts with columns for 'EDI par défaut', 'Libellé', 'Partenaire', 'Bancaire', and 'EDI'.

	EDI par défaut	Libellé	Partenaire	Bancaire	EDI
1	Non	Compte JeDéclare.com	JeDéclare.com	Oui	Non
2	Non	CRB - relevé	CEGID relation bancaire (option relevé)	Oui	Non
3	Non	Serveur SFTP	Serveur SFTP	Oui	Non
4	Non	ConfigSFTP	Serveur SFTP	Oui	Non
5	Non	Compte ASPOne	ASPOne	Non	Oui
6	Non	Compte JeDéclare.com	JeDéclare.com	Oui	Non
7	Non	Compte EDI TEST_1	JeDéclare.com	Oui	Non
8	Oui	ASPONE BIS	ASPOne	Non	Oui

Un message de confirmation s'affiche :



Enfin, si vous vous positionnez sur une ligne de compte (pourtant paramétrée EDI) et que le bouton **"EDI par défaut"** ne se dégrise pas, cela signifie que le compte en question **EST** le compte EDI par défaut.