

ConvertYk 2.0

Manuel utilisateur

ConvertYk convertit les relevés bancaires que votre banque met à disposition au format **OFX** ou **QIF** en écritures comptables, prêtes à être collées dans **Coala**.

Ce manuel s'adresse aux collaborateurs du cabinet. Il suit l'ordre dans lequel on rencontre les écrans : la prise en main d'abord, la conversion ensuite, puis le paramétrage des règles, et enfin l'administration.

Si vous connaissez déjà la version précédente

Le fonctionnement d'ensemble n'a pas changé, mais plusieurs comportements ont été délibérément modifiés — et certaines fonctions annoncées par un bouton fonctionnent enfin.

La liste complète figure dans la **note de version**, remise avec ce manuel. Le §7 ci-après en reprend l'essentiel.

Section	Contenu
1 — Prise en main	Premier lancement, création du premier dossier
2 — Convertir un relevé	Le parcours complet, de l'accueil à Coala
3 — Les règles de ventilation	Affecter automatiquement les opérations
4 — Dossiers et journaux	Gérer les bases du cabinet
5 — Les sorties	Presse-papiers, Excel, état imprimable
6 — Administration	Paramètres, mot de passe, emplacement des données
7 — Ce qui change	Écarts avec la version précédente
8 — En cas de problème	Messages fréquents et journal applicatif

1 — Prise en main

Au tout premier lancement

Un assistant en cinq étapes s'ouvre. Il ne s'affichera plus une fois mené à son terme, ou si vous choisissez « Configurer plus tard ».

1. **Où ranger les données.** L'emplacement proposé convient sur un poste unique. En cabinet à plusieurs postes, choisissez un répertoire partagé du serveur : tous les postes travailleront alors sur les mêmes dossiers et les mêmes règles.
2. **Mot de passe d'administration.** Facultatif — voir l'encadré ci-dessous.
3. **Premier dossier client.** Sa raison sociale et son compte d'attente.
4. **Premier journal de banque.** Nom, code journal et compte comptable de banque.
5. **Récapitulatif.** Rien n'est enregistré avant que vous cliquiez sur « Terminer ».

Le mot de passe n'est pas récupérable

Il n'est jamais enregistré en clair : seule une empreinte l'est. Ni vous, ni GINCODEV ne pouvons le retrouver à partir de la base. **Notez-le dans le coffre du cabinet.**

Il est facultatif, et il protège les seuls **paramètres** — emplacement des données, durée de conservation, règles de traitement. La conversion des relevés et la gestion des dossiers restent libres d'accès dans tous les cas.

Vocabulaire

Terme	Ce que c'est
Dossier	Un client dont vous convertissez les relevés. Il porte un compte d'attente.
Journal de banque	Un compte bancaire de ce client. Il porte un code journal Coala et un compte comptable de banque.
Règle de ventilation	Un mot-clé cherché dans le libellé d'une opération, et le compte auquel l'affecter.
Compte d'attente	Le compte qui reçoit les opérations qu'aucune règle ne reconnaît. Il n'est jamais vide : mieux vaut une écriture en attente qu'une opération perdue.
Lot	Le résultat d'un traitement : les écritures produites à partir d'un relevé, avec leur référence.

2 — Convertir un relevé

Le parcours compte trois écrans, dans l'ordre. Le bouton en bas à droite fait avancer, celui à sa gauche fait revenir en arrière.

Écran 1 — Choisir

1. Choisissez le **dossier client** dans la liste déroulante.
2. Choisissez le **journal de banque**. La liste ne montre que les journaux du dossier retenu.
3. Choisissez le **fichier de relevé** par « Parcourir... ». Vous pouvez aussi faire glisser le fichier directement sur la fenêtre.

Le bouton « Étape suivante » reste **grisé** tant que les trois sélections ne sont pas faites, et une phrase énumère ce qui manque. Un fichier qui n'est ni OFX ni QIF est signalé sous le champ, avant d'aller plus loin.

Le dernier dossier et le dernier journal utilisés sont resélectionnés au lancement suivant : un cabinet traite souvent plusieurs relevés du même client.

Écran 2 — Options

Un récapitulatif rappelle ce qui va être traité et le nombre d'opérations détectées, avant tout traitement. Trois cases :

Case	Effet
Ventiler les écritures	Applique les règles du dossier. Décochée, tout part au compte d'attente. Elle est grisée si le dossier n'a aucune règle.
Envoyer dans Excel	Produit en outre un classeur .xlsx.
Pas de centralisation	Produit une contrepartie par opération, au lieu d'une ligne de synthèse par mois.

Écran 3 — Traitement

Une barre de progression et un journal ligne à ligne suivent l'avancement. À la fin, le tableau d'aperçu montre **exactement** les écritures qui seront collées : mêmes huit colonnes, même ordre. Dessous figurent les totaux débit et crédit, et l'indicateur d'équilibre.

Les écritures sont déjà dans le presse-papiers

Dès la fin du traitement, sans rien cliquer. Le bouton « Copier pour Coala » ne sert qu'à les y remettre si vous avez copié autre chose entre-temps.

Coller dans Coala

1. Dans Coala, ouvrez la comptabilité du dossier concerné.
2. Sélectionnez la **période** dans la liste de gauche.
3. Sélectionnez le **journal de banque** dans la liste des journaux.
4. Menu **Utilitaires**, puis « Coller les lignes du presse-papier ».

L'ordre compte

La période et le journal doivent être sélectionnés **avant** de coller : sans cela, les écritures sont imputées au mauvais endroit. Le bouton « Aide à l'import Coala », ou la touche **F1**, rappelle cette marche à suivre avec la capture des menus.

Ce qui est collé

Huit colonnes, toujours les mêmes, toujours dans cet ordre. C'est le format qu'attend Coala : ni l'ordre ni le nombre de colonnes ne changent, quel que soit le relevé.

#	Colonne	Contenu
1	Date	Date de l'opération
2	Journal	Code du journal de banque
3	Compte	Compte imputé par la règle, ou compte d'attente
4	Pièce	Référence de l'opération ou numéro de chèque
5	Écriture	Libellé de l'opération
6	Débit	Montant, virgule décimale, sans séparateur de milliers
7	Crédit	Idem. Une ligne porte l'un ou l'autre, jamais les deux
8	Monnaie	E

Le tableau d'aperçu de l'écran 3 montre ces mêmes colonnes : ce que vous y voyez est exactement ce qui arrivera dans Coala.

3 — Les règles de ventilation

Une règle associe un **mot-clé** à un **compte d'affectation**. Si le mot-clé se trouve dans le libellé d'une opération, l'opération part sur ce compte. Sinon, elle part au compte d'attente du dossier.

La DERNIÈRE règle satisfaite l'emporte

Quand plusieurs règles reconnaissent la même opération, c'est celle qui est **la plus basse dans la liste** qui gagne. L'ordre compte donc autant que le contenu : les boutons « Monter » et « Descendre » servent à cela.

Exemple : une règle « EDF » vers 606100 placée avant une règle « EDF PRELEVEMENT » vers 401200 — c'est la seconde qui s'appliquera aux prélèvements EDF.

Vérifier avant de traiter

Deux outils, en bas de l'écran des règles :

- **Le banc d'essai.** Collez-y un libellé réel : ConvertYk affiche le compte qui sortirait, la règle gagnante et son rang. C'est la même règle que celle du moteur, pas une approximation.
- **Détecter les conflits.** Signale les mots-clés dont l'un contient l'autre — les cas où l'ordre décide du résultat.

Copier des règles vers un autre dossier

Le bouton « Copier vers un autre dossier » ouvre un écran où vous choisissez le dossier source, le dossier de destination, et les règles à copier. Vous décidez aussi de ce qui arrive quand un mot-clé existe déjà à destination : ne pas le copier, le copier quand même, ou remplacer la règle existante.

Les règles copiées sont placées **à la suite** de celles du dossier de destination — elles l'emportent donc sur elles.

Vos ventilations semblent incomplètes en OFX ?

C'est le cas le plus fréquent, et il ne vient pas de ConvertYk : **votre banque tronque les libellés à 32 caractères** dans les fichiers OFX.

Une règle dont le mot-clé se trouve au-delà de cette limite ne peut pas se déclencher — alors que le **même relevé au format QIF** porte des libellés complets et la déclencherait. À la fin d'un traitement, ConvertYk annonce combien de règles n'ont reconnu aucune opération, et rappelle cette cause.

Si vos ventilations vous paraissent incomplètes, essayez le QIF.

4 — Dossiers et journaux

Le bouton **Bases**, en bas à gauche de l'accueil, ouvre un menu vers les trois écrans de gestion : dossiers clients, journaux de banque, règles de ventilation.

Supprimer ou désactiver

Un dossier ou un journal qui porte un **historique de traitements** ne peut pas être supprimé : sa suppression effacerait l'historique comptable bâti dessus. L'écran propose alors la **désactivation**.

	Supprimer	Désactiver
Historique	Effacé	Conservé
Listes de traitement	Disparaît	Disparaît
Réversible	Non	Oui
Autorisé avec un historique	Non	Oui

Quand la suppression est possible, la confirmation **chiffre** ce qui disparaît : nombre de journaux, de règles, d'écritures. Aucune suppression ne se fait sans que vous en connaissiez l'étendue.

Rechercher, trier, imprimer

Les trois écrans partagent les mêmes gestes : un champ de recherche qui filtre à la frappe, un clic sur un en-tête de colonne pour trier — un second clic inverse le sens — et un bouton « Imprimer » qui produit un état de ce qui est affiché.

5 — Les sorties d'un traitement

Sortie	À quoi elle sert
Presse-papiers	Le mode d'import nominal dans Coala. Rempli automatiquement en fin de traitement.
Export Excel (.xlsx)	Un classeur des mêmes écritures, pour contrôle ou archivage. Les montants y sont des nombres : ils s'additionnent et se trient.
Aperçu avant impression	Un état PDF à huit colonnes, avec les totaux et l'indicateur d'équilibre. Consultable, imprimable, enregistrable.
Aide à l'import Coala	La marche à suivre dans Coala, avec la capture des menus.

Où vont les fichiers

Le répertoire d'export est **paramétrable** dans les options. S'il n'est pas renseigné, ou s'il n'est pas accessible, les fichiers vont dans vos Documents. Le nom suit le modèle convertYk <Raison sociale> <Lot>.xlsx.

Un lot déséquilibré n'est jamais enregistré

Si le total débit et le total crédit ne s'égalent pas, le traitement s'interrompt, l'écart est affiché au centime, et **rien n'est écrit**. Un tel lot serait rejeté par Coala : mieux vaut le savoir avant de coller.

6 — Administration

Le bouton **Options** ouvre les paramètres du cabinet. Si un mot de passe est défini, il est demandé ici — et nulle part ailleurs.

Réglage	Ce qu'il fait
Raison sociale du cabinet	Apparaît sur les états imprimés.
Mot de passe	Se pose, se change et se supprime à tout moment. Sans mot de passe, ces paramètres sont accessibles à tout utilisateur du poste — l'écran l'affiche en permanence.
Répertoire des données	Où vivent dossiers, journaux, règles et historique. Un diagnostic annonce ce qui s'y trouve avant toute décision.
Répertoire d'export Excel	Où sont déposés les classeurs.
Conservation du détail	En mois. Le détail des écritures au-delà de ce délai est purgé au démarrage ; la synthèse de chaque lot est conservée. 0 = sans limite.
Ignorer les accents	Un mot-clé « REGLEMENT » reconnaît alors un libellé « RÈGLEMENT ».
Libellé de centralisation	L'intitulé des lignes de synthèse.

Changer le répertoire des données

Si le répertoire choisi ne contient pas encore de base, ConvertYk propose d'y **déplacer** la base actuelle. La copie est faite d'abord ; l'original n'est supprimé qu'une fois la copie vérifiée.

Le changement demande de repartir sur le nouveau répertoire : l'application propose de se **relancer** elle-même.

Raccourcis clavier

Touche	Effet
Entrée	Action principale de l'écran
Échap	Revenir en arrière, ou annuler
F1	Ouvrir ce manuel
Ctrl + O	Choisir un relevé
Ctrl + Q	Quitter

7 — Ce qui change par rapport à la version précédente

Voici l'essentiel. La **note de version** remise avec ce manuel donne la liste complète et les motifs.

Ce que vous verrez le premier jour

- Le mot de passe **ne s'affiche plus** pendant la frappe.
- Il n'est plus ADMIN : il n'existe plus aucun mot de passe par défaut, et il est facultatif.
- Les écrans sont plus grands, et se redimensionnent.
- Une barre de menus apparaît, avec **F1** pour ce manuel.

Des fonctions qui existaient... sans exister

Ces boutons étaient présents, mais sans aucun code derrière. Ils fonctionnent :

- La gestion des **journaux de banque**
- L'**aperçu des écritures** imprimable
- L'**aide à l'import Coala**
- La **copie de règles** entre dossiers
- Le **tableau d'aperçu**, qui était positionné hors de la fenêtre

Trois écarts de résultat

Ce sont les seuls cas où ConvertYk 2.0 peut produire des écritures **différentes** sur le même relevé :

1. **Normalisation des accents** — paramétrable, active par défaut. Des opérations peuvent être ventilées là où elles portaient en compte d'attente.
2. **Opérations à montant nul** — écartées, sans exception. Une écriture sans débit ni crédit serait refusée par le contrôle d'intégrité de la base.
3. **Libellé de centralisation** — paramétrable, il était figé auparavant.

8 — En cas de problème

Ce que vous voyez	Ce que cela veut dire
« Ce fichier n'est ni un relevé OFX ni un relevé QIF »	L'extension ou le contenu ne correspond pas. Vérifiez que le téléchargement depuis la banque est complet.
« Aucune opération exploitable dans ce fichier »	Le fichier est lisible mais ne contient aucune opération : période vide, ou export interrompu.
« Le lot produit est DÉSEQUILIBRÉ »	Rien n'a été enregistré. Signalez-le : cela ne devrait pas se produire.
« Ce dossier n'a aucune règle de ventilation »	Toutes les opérations iront au compte d'attente. Créez des règles par le bouton « Bases ».
« N règles n'ont reconnu aucune opération »	Sur un fichier OFX, pensez à la troncature des libellés à 32 caractères (voir §3).
« Le répertoire de données n'autorise pas l'écriture »	Le répertoire est sous Program Files ou sur un partage en lecture seule. Choisissez-en un autre dans les options.
Une fenêtre « Une erreur est survenue »	Cochez « Afficher le détail technique », copiez-le, et transmettez-le. Rien n'est envoyé automatiquement.

Le journal applicatif

ConvertYk tient un journal horodaté : ouverture de l'application, fichier traité, nombre d'opérations lues et ventilées, exports produits, erreurs. Le bouton « Ouvrir le journal » de la fenêtre d'erreur y donne accès directement.

Ce que le journal ne contient pas

Il consigne des **compteurs**, des identifiants et des noms de fichiers. Il ne consigne **jamais** le contenu des libellés d'opérations bancaires — ce sont des données personnelles — ni le mot de passe, sous quelque forme que ce soit.

— Fin du manuel —