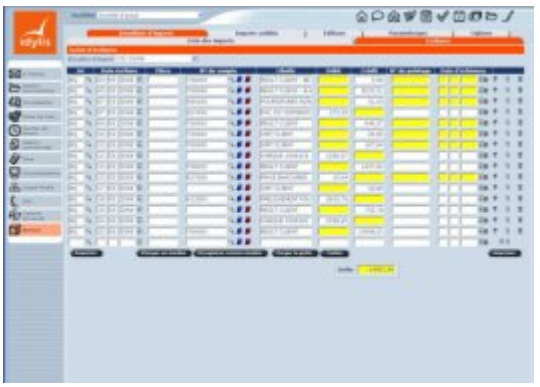
idylis Banque **Entreprise**

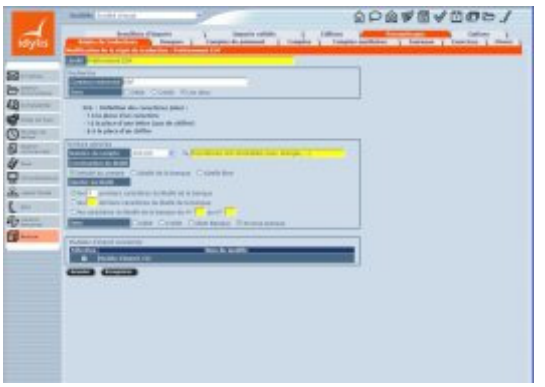
Descriptif général d'idylis Banque Entreprise

idylis Banque permet de récupérer vos relevés bancaires et de générer, à partir de ces relevés, les écritures comptables.

En définissant les règles de traduction des écritures bancaires en écritures comptables, vous générez un fichier directement exportable dans idylis Comptabilité ou tout autre logiciel de comptabilité. Toutes les saisies récurrentes du type loyer, électricité, etc. sont alors définitivement automatisées.

Avec idylis Banque, vos gains de temps et de productivité sont démultipliés : vous réduisez au strict minimum les travaux de saisie et automatisez le traitement de vos journaux de banques.





Les points forts d'idylis Banque Entreprise

- Logiciel totalement interfacé avec idylis Comptabilité mais fonctionnant également avec les autres logiciels de comptabilité du marché.
- Logiciel compatible avec la plupart des fichiers d'export de données proposés par les banques.
- Une très grande simplicité d'utilisation même pour les débutants.
- Un accès nomade aux données : en déplacement, chez votre expert-comptable, au bureau ou à la maison.
- Une définition extrêmement précise des règles de traduction permettant la conversion des libellés en numéro de compte.
- Génération automatique des écritures comptables.
- Générateur d'états d'édition.
- Nombre de sociétés illimité.
-

Liste des fonctionnalités d'idylis Banque Entreprise

1. Gestion des fichiers bancaires et traitement comptable

- Création d'un brouillon d'import pour récupérer les données bancaires.
- Récupération automatique et traitement comptable du fichier importé en fonction des règles de traduction paramétrées.
- Module de saisie des écritures comptables pour compléter le fichier généré.
- Validation du brouillon d'import.
- Visualisation et gestion de la liste des imports validés.
- Consultation du détail d'un import validé.

idylis sa – 37 bis, rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux - Tél. : 01.46.90.56.10 - Fax : 01.46.90.56.11
RCS Nanterre 478 562 945

- Export du journal comptable de banque dans idylis Comptabilité ou tout autre logiciel de comptabilité.
- Conservation de l'historique des brouillons d'import et des imports validés.

2. Paramétrages

- Logiciel entièrement préparamétré.
- Création des règles de traduction permettant d'affecter un numéro de compte à un libellé complet ou partiel.
- Génération multicritère d'une écriture comptable à partir d'un libellé (en fonction du sens – débit, crédit, ou les deux et du contenu recherché).
- Choix multiple pour la création d'un nouveau libellé associé à une écriture comptable : intitulé du compte, libellé de la banque, libellé libre avec ajout de certains caractères extraits du libellé de la banque, etc.
- Création et gestion des banques.
- Définition du format des comptes (nombre de chiffres dans les numéros de compte, utilisation ou non de minuscules dans les intitulés, utilisation optionnelle de lettres dans les numéros de compte).
- Gestion et création de nouveaux comptes.
- Utilisation optionnelle des comptes auxiliaires.
- Gestion des exercices avec paramétrage des dates d'exercices et des périodes de saisie.
- Création et modification des modèles d'import/export des données (nombreux modèles disponibles compatibles avec les logiciels les plus courants du marché).

3. Editions

- Générateur d'états d'édition simple et intuitif permettant de choisir les champs à imprimer avec leur ordre d'impression, d'indiquer des filtres et de mémoriser toutes les éditions ainsi paramétrées.
- Edition au format HTML, PDF ou Excel (CSV).

idylis sa – 37 bis, rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux - Tél. : 01.46.90.56.10 - Fax : 01.46.90.56.11
RCS Nanterre 478 562 945