



FORMATION CASICO – CDOS

(Génération 7.0)

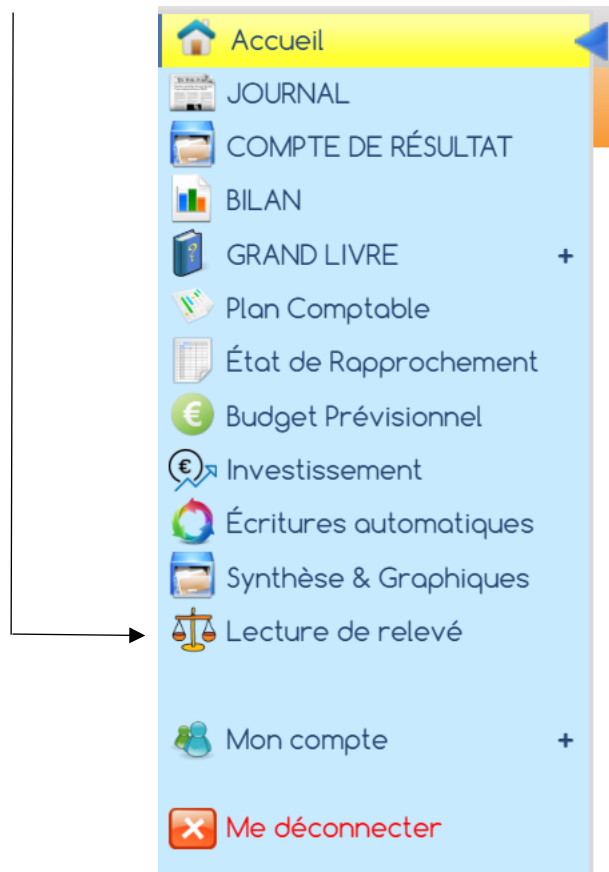
Enregistrement automatique du Relevé bancaire

Cette option est à utiliser si vous souhaitez que le logiciel vous propose les enregistrements comptables grâce à la lecture de votre relevé bancaire. Cette fonctionnalité est plutôt réservée aux petites et moyennes trésoreries.

En effet, pour les trésoreries importantes, la règle comptable préconise de saisir ses pièces comptables afin de réaliser un rapprochement mensuel permettant de corriger d'éventuelles erreurs.

Grâce à la Génération 7.0 de Casico, les écritures sont alors générées par l'IA du logiciel.

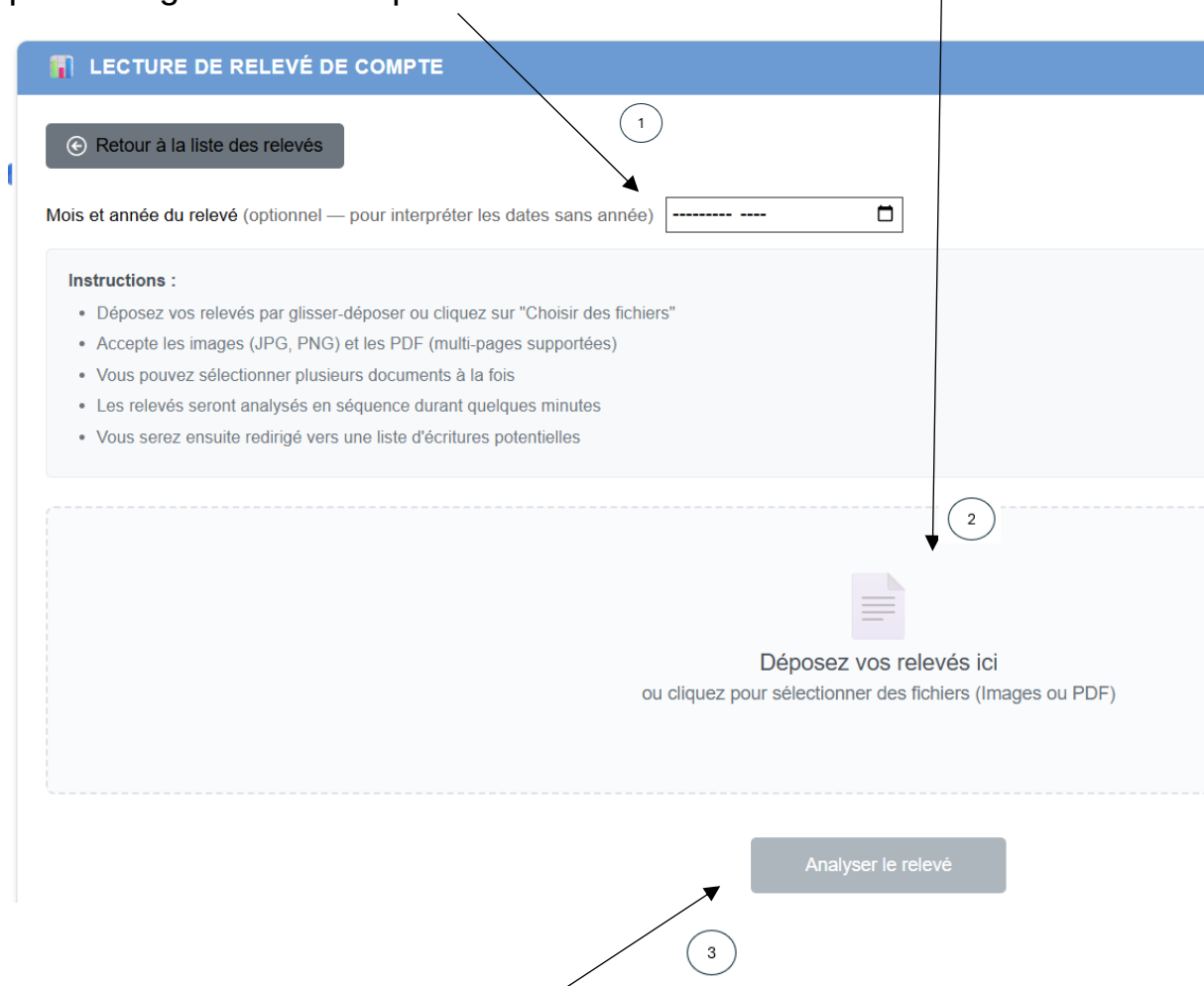
Pour cela, il faut utiliser la fonction « **Lecture de relevé** » disponible dans le menu déroulant :



1/ Cliquer sur « Lire un nouveau relevé »



2/ Glisser simplement votre relevé dans l'emplacement prévu à cet effet ou aller chercher votre relevé en cliquant sur cet emplacement, vous pouvez également indiquer la date du relevé :



Cliquer ensuite sur « analyser le relevé »

Dans notre exemple, nous avons intégré le relevé suivant :

Crédit Français
22 Chemin de la comptabilité
01000 FORMATION

CDOS
14 rue de la Grenouillère
01000 BOURG-EN-BRESSE

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES
31 Août Caisse 07317

€ Compte courant CDOS N° 000123456789 en euros

Dates	Nature de l'opération	Débit	Crédit
	SOLDE CREDITEUR AU 31/08		550 €
3	Assurance	160 €	
4	Remise Chèque n°3		820 €
5	Subvention Municipale		400 €
8	Remise de Chèque n°2		200 €
9	Chèque n°1004	320 €	
9	Chèque n°1005	170 €	
	Totaux des mouvements	650 €	1 970 €
	SOLDE CREDITEUR AU 30/09		1 320 €

3/ Le logiciel vous indique alors que votre relevé a été intégré, cliquer ensuite sur « **Analyser** » :

LECTURE DE RELEVÉ DE COMPTE

[Retour à la liste des relevés](#)

Instructions :

- Déposez vos relevés par glisser-déposer ou cliquez sur "Choisir des fichiers"
- Accepte les images (JPG, PNG) et les PDF (multi-pages supportées)
- Vous pouvez sélectionner plusieurs documents à la fois
- Les relevés seront analysés en séquence durant quelques minutes
- Vous serez ensuite redirigé vers une liste d'écritures potentielles

Documents sélectionnés :

RELEVÉ BANCAIRE formation.pdf
1 page(s)

[Ajouter d'autres documents](#)

4 [Analyser 1 document\(s\) - 1 page\(s\)](#)

4/ Le logiciel traite alors les informations de votre relevé et vous propose ensuite les écritures en lien avec votre relevé :

TRAITEMENT DU RELEVÉ EN COURS

Analyse de votre relevé
Extraction et reconnaissance des données bancaires...

Interprétation comptable
Attribution des comptes selon votre plan comptable...

Finalisation
Préparation des écritures comptables...

Vous trouvez ci-dessous les écritures proposées par le logiciel en lien avec le relevé déposé :

Veuillez patienter...

Le traitement peut prendre plusieurs minutes selon le nombre et la complexité des documents.

DATE	DÉBIT			CRÉDIT			DESCRIPTION
	COMPTE	INTITULÉ	MONTANT	COMPTE	INTITULÉ	MONTANT	
03/09/25	616	Assurance	160.00	512A	Crédit Mutuel	160.00	Assurance
04/09/25	512A	Crédit Mutuel	820.00	750	Cotisations membres	820.00	Remise Chèque n°3
05/09/25	512A	Crédit Mutuel	400.00	744	Commune	400.00	Subvention Municipale
08/09/25	512A	Crédit Mutuel	200.00	750	Cotisations membres	200.00	Remise de Chèque n°2
09/09/25	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	320.00	512A	Crédit Mutuel	320.00	Chèque n°1004
09/09/25	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	170.00	512A	Crédit Mutuel	170.00	Chèque n°1005



Supprimer la proposition faite via cette icône

Par exemple, si vous aviez déjà enregistré cette écriture dans votre journal.

Comme dans notre exemple les sections sont activées, il nous faut donc reprendre chaque ligne afin de la valider. La validation, permet alors d'ajouter les informations nécessaires (exemple la section) :

Dates	Nature de l'opération	Débit	Crédit
	SOLDE CREDITEUR AU 31/08		550 €
3	Assurance	160 €	
4	Remise Chèque n°3		820 €
5	Subvention Municipale		400 €
8	Remise de Chèque n°2		200 €
9	Chèque n°1004	320 €	
9	Chèque n°1005	170 €	
Totaux des mouvements		650 €	1 970 €
	SOLDE CREDITEUR AU 30/09		1 320 €

Cliquer sur ce logo



pour modifier l'écriture proposée et renseigner les informations nécessaires :

Ajout écriture relevé

12

Date

03/09/25

Commentaire

Assurance

Septembre 2025

Compte à débiter

616 - Assurance

Compte à créditer

512A - Crédit Mutuel

Sections

Section(s) à ventiler

Montant

160.00

Valider

Une fois l'écriture validée, elle passe alors au vert et bascule automatiquement **dans le journal**, exemple ici :

DATE			DÉBIT			CRÉDIT			DESCRIPTION	
			COMPTE	INTITULÉ	MONTANT	COMPTE	INTITULÉ	MONTANT		
		03/09/25	616	Assurance	160.00				Assurance	
						512A	Crédit Mutuel	160.00		
		04/09/25	512A	Crédit Mutuel	820.00				Remise Chèque n°3	
						750	Cotisations membres	820.00		
		05/09/25	512A	Crédit Mutuel	400.00				Subvention Municipale	
						744	Commune	400.00		
		08/09/25	512A	Crédit Mutuel	200.00				Remise de Chèque n°2	
						750	Cotisations membres	200.00		
		09/09/25	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	320.00				Chèque n°1004	
						512A	Crédit Mutuel	320.00		
		09/09/25	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	170.00				Chèque n°1005	
						512A	Crédit Mutuel	170.00		

Vue depuis le journal :

JOURNAL - EXERCICE 2025/2026 - CDOS

 Passez sur l'oeil pour afficher le contenu

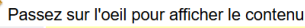
DATE	DÉBIT		CRÉDIT		SEC	S-CPT	COMMENTAIRE
	INTITULÉ	MONTANT	INTITULÉ	MONTANT			
Début du nouvel exercice							
03/09/25	616 Assurance	160.00	512A Crédit Mutuel	160.00			Assurance

Pour continuer notre exemple, si vous validez toutes les écritures du relevé :

DATE			DÉBIT			CRÉDIT			DESCRIPTION	
			COMPTE	INTITULÉ	MONTANT	COMPTE	INTITULÉ	MONTANT		
		03/09/25	616	Assurance	160.00				Assurance	
						512A	Crédit Mutuel	160.00		
		04/09/25	512A	Crédit Mutuel	820.00				Remise Chèque n°3	
						750	Cotisations membres	820.00		
		05/09/25	512A	Crédit Mutuel	400.00				Subvention Municipale	
						744	Commune	400.00		
		08/09/25	512A	Crédit Mutuel	200.00				Remise de Chèque n°2	
						752	Manifestations extra - sportives	200.00		
		09/09/25	618	Documentation	320.00				Chèque n°1004	
						512A	Crédit Mutuel	320.00		
		09/09/25	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	170.00				Chèque n°1005	
						512A	Crédit Mutuel	170.00		

Elles se retrouvent au journal :

JOURNAL - EXERCICE 2025/2026 - CDOS



Débit				Crédit		Sec	S-CPT	Commentaire
Date	Intitulé		Montant	Intitulé				
Début du nouvel exercice								
03/09/25	616	Assurance	160.00	512A Crédit Mutuel		160.00		Assurance
04/09/25	512A	Crédit Mutuel	820.00	750 Cotisations membres		820.00		Remise Chèque n°3
05/09/25	512A	Crédit Mutuel	400.00	744 Commune		400.00		Subvention Municipale
08/09/25	512A	Crédit Mutuel	200.00	752 Manifestations extra - sportives		200.00		Remise de Chèque n°2
09/09/25	618	Documentation	320.00	512A Crédit Mutuel		320.00		Chèque n°1004
09/09/25	6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	170.00	512A Crédit Mutuel		170.00		Chèque n°1005

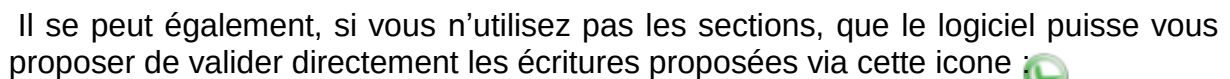
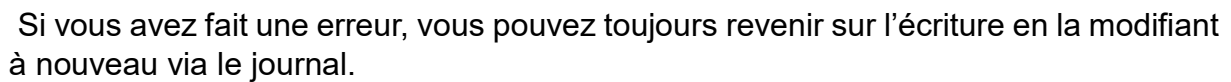
Supprimer une écriture

Modifier une écriture

Ajouter une écriture



Multicomptes



Exemple :

		05/10/25	515	Livret A	100.00			VIR LIVRET EPARGNE	
						512A	Crédit Mutuel	100.00	



Lire un nouveau relevé

[Voir les archives](#)

Vous avez la possibilité de
consulter à nouveau le relevé

