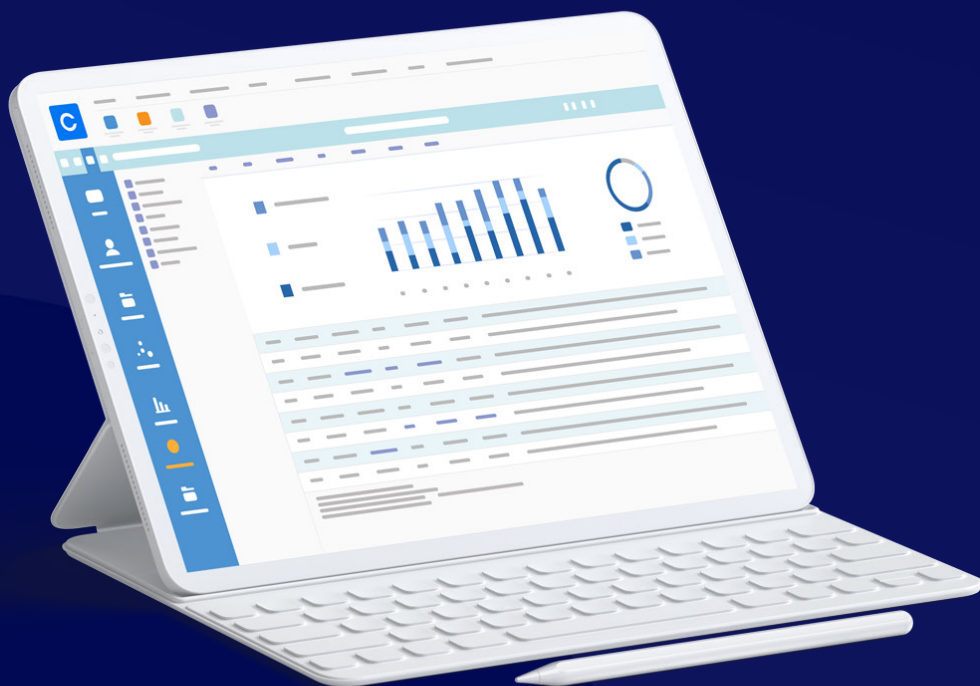




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

**L'intégration des relevés
bancaires au format TXT ou CSV**



**COMPTABILITÉ
EXPERT**

■ Document mis à jour le 14 février 2023

FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT TXT OU CSV

Cette fiche a pour objectif de vous présenter l'intégration manuelle des relevés bancaires au format **TXT** ou **CSV** par le biais d'une collecte réalisée en amont.

Pour rappel, les **WebServices** (avec **jedecclare.com** ou la plateforme **Sycomore** de **Cedricom**) permettent d'automatiser la collecte et la reprise des relevés bancaires dans **ACD Banque**.

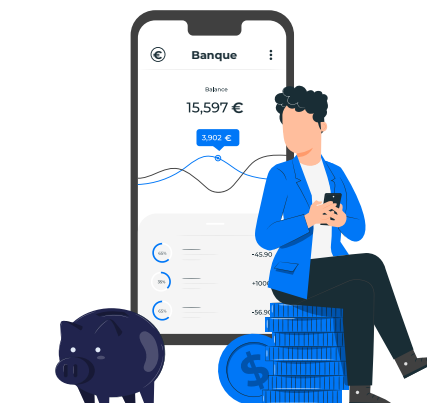
Il existe toutefois d'autres modes de collecte, notamment de fichiers aux formats **TXT** (texte) ou **CSV** (Excel) pour lesquels l'intégration dans **ACD Banque** nécessite :

- un paramétrage, à réaliser une seule fois en amont, indiquant le format du fichier. Plus d'informations sont disponibles dans le chapitre **Paramétrage des interfaces**.
- une étape manuelle pour indiquer les relevés à intégrer, le chemin du répertoire d'enregistrement et leur format.

La collecte

Il existe différents modes de collecte :

- Par le client, lorsqu'ils sont :
 - Adressés par mail : ceux-ci doivent être enregistrés dans un répertoire dédié.
 - Déposés via le service Web **i-Dépôt** de la plateforme du cabinet.
-  Copier sur le disque
- La fonction **Copier sur le disque**, disponible par clic-droit, permet d'enregistrer le fichier dans un répertoire choisi.
- Par la collecte directe par le cabinet, soit via un accès sur les espaces bancaires ou un collecteur différent.



Il est possible d'automatiser la récupération des relevés bancaires en passant par le **CDWEnvoiMail**. Pour plus d'informations, retrouvez [en lien ici](#) la fiche de synthèse correspondante.

FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT TXT OU CSV

L'intégration dans ACD Banque

Depuis **Comptabilité Expert**, accéder à **ACD Banque** en allant dans le menu **Acquisitions - Relevés bancaires**.

1 ATOUR SARL LA TOURANGEL - Intégration des relevés bancaires (CFONB)

Cabinet	Code dossier	Banque	Compte bancaire	Jnl	Date début	Date fin	Solde initial	Solde final	%Av.	Transfert	Tâche	Nom du fichier
1	ATOUR	SOCIETE GENERALE	15707.00038.00621913060	BQ	01/01/2020	28/01/2020	24 342,00	71 109,00	88			C:\Users\Acddgroupe

Ajouter **Modifier** **Supprimer**

Format interbancaire (CFONB) ...
Fichier OFX...
Fichier QIF...
Fichiers texte...
Récupération via Jedecleare
Récupération via Sycomore

Fusion par mois ?
Visualisation des relevés
☐ Uniquement les transférés
☒ Eviter les transférés
☐ Tous
☒ Dossier en cours
Journal Tous
Paramétrage...
Bqes. Dossiers...
Editions Outils
Fermer

Cliquer sur le bouton **Ajouter** puis sélectionner **Fichiers texte**.

FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT TXT OU CSV

Le paramétrage des interfaces de formats textes ne permet pas de gérer les **soldes initiaux** et **finaux** du relevé. Ceux-ci peuvent être saisis à titre indicatif. Ils apparaissent dans la liste des relevés à l'écran, mais n'ont aucun impact sur le traitement.

De même, les **Dates début** et **fin du relevé** sont saisies à titre informatif. Elles apparaissent dans la liste des relevés, mais ce sont les dates sur les lignes du fichier qui sont prises en compte par le traitement.

Fenêtre d'intégration d'un fichier **texte** :

Importation de fichier texte

Choix de l'interface
TEST - TEST

Nom du fichier

Banque
CREDIT LYONNAIS

Solde initial	Solde final	Date début relevé	Date fin relevé
500,00	5 000,00	01/01/2023	31/01/2023

Paramétrage... Ok Annuler

Sélectionner l'interface préalablement paramétrée à l'aide du menu déroulant. Plus d'informations sur la création d'une interface sont disponibles dans le chapitre **Paramétrage des interfaces**.

Cliquer sur ces boutons pour sélectionner le fichier à importer et la banque à affecter.



FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT TXT OU CSV

Paramétrage des interfaces



Attention, il ne s'agit pas ici de paramétrer un format d'import d'écritures, tel que disponible dans le menu **Outils - Importations - Interface générique** de **Comptabilité Expert**.

L'accès au paramétrage des interfaces textes des relevés bancaires s'effectue directement depuis l'écran d'importation. L'aide en ligne, disponible depuis la fenêtre en appuyant sur la touche **F1**, explique précisément comment créer un paramétrage.

Importation de fichier texte

Choix de l'interface

Nom du fichier

Banque

Solde initial 0,00 Solde final 0,00 Date début relevé 01/01/2023 Date fin relevé 31/01/2023

Paramétrage... Ok Annuler

Cliquer sur le bouton pour accéder à la fenêtre de paramétrage.

Paramétrage importation de fichier texte

Code	Libellé

Séparateur ; Nbre ligne à ignorer 0 Format de la date

Numéro de colonne

Date opé.	Libellé	Débit / Montant	Crédit	Pièce	Date valeur	Code opé.
0	0	0	0	0	0	0

Si "Crédit = 0" alors la colonne "Débit" comprend des chiffres négatifs pour le "Débit"

Chemin fichier

H:\SERVICE CLIENTS\Formation\5 - Cours en ligne\Comptabilité Expert\2023\Acad Banque\Relevés\Relevé

Chercher Ajouter Supprimer Fermer