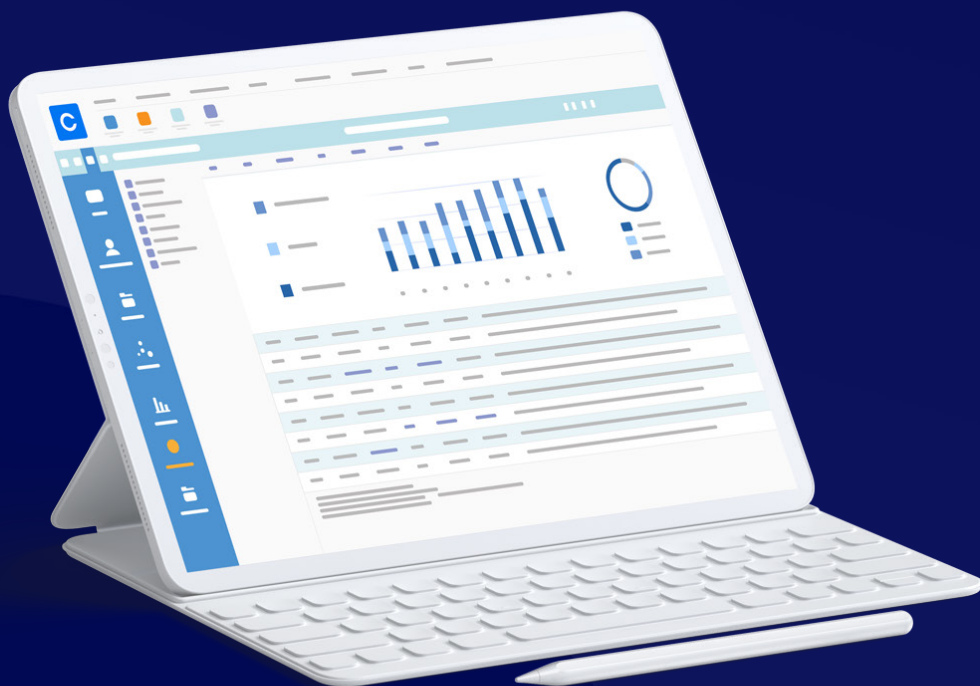




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

**L'intégration des relevés
bancaires au format OFX ou QIF**



**COMPTABILITÉ
EXPERT**

■ Document mis à jour le 9 mars 2023

FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT OFX OU QIF

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

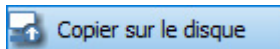
Pour rappel, les **WebServices** (avec **jedecclare.com** ou la plateforme **Sycomore** de **Cedricom**) permettent d'automatiser la collecte et la reprise des relevés bancaires dans **ACD Banque**.

Il existe toutefois d'autres modes de collecte, notamment aux formats **OFX (Money)** ou **QIF (Quicken)**, pour lesquels l'intégration dans **ACD Banque** nécessite une étape manuelle qui consiste à indiquer les relevés à intégrer, le chemin du répertoire d'enregistrement et leur format.

LA COLLECTE

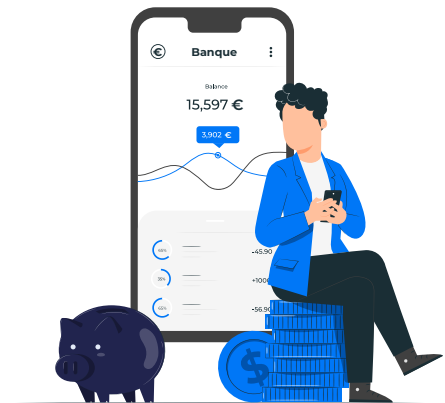
Il existe différents modes de collecte :

- 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.



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 OFX OU QIF

L'INTÉGRATION DANS ACD BANQUE

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

Cabinet	Code dossier	Banque	Compte bancaire	Jnl	Date début	Date fin	Solde initial	Solde final	%Av.	Transfert	Tâche	Nom du fichier
1	ATOR	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 Jedecclare

Récupération via Sycomore

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 **Fichier OFX** ou **Fichier QIF** selon le format du fichier à intégrer.

FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT OFX OU QIF

Les fichiers aux formats **OFX** ou **QIF** ne comportent pas les soldes initiaux et finaux du relevé.

Ceux-ci peuvent être saisis à titre indicatif. Ils apparaissent dans la liste des relevés, mais n'ont aucun impact sur le traitement.

La procédure d'intégration est identique pour les 2 formats de fichier.

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

Importation de fichier OFX

Chemin fichier
H:\SERVICE CLIENTS\Formation\5 - Cours en ligne\Comptabilité Expert\2023\A...

Banque
SOCIETE GENERALE

Solde initial 500,00 Solde final 1 000,00

☒ Intégration des lignes au relevé déjà existant

Ok Annuler

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

Intégration des lignes au relevé déjà existant

Il est recommandé de cocher cette option pour éviter les doublons.

Dans le cas de relevés ayant des périodes qui se chevauchent, le programme est en mesure d'identifier et d'isoler les doublons.

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

Importation de fichier QIF

Chemin fichier

Banque
SOCIETE GENERALE

Solde initial 500,00 Solde final 5 000,00

☒ Intégration des lignes au relevé déjà existant

Ok Annuler