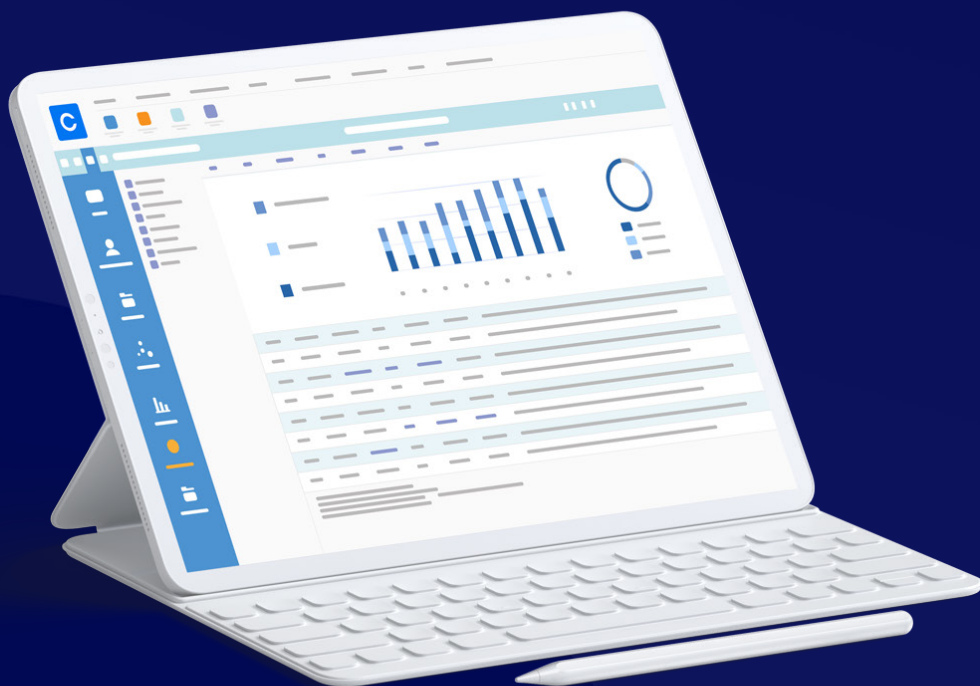




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

L'intégration des relevés bancaires au format CFONB



**COMPTABILITÉ
EXPERT**

■ Document mis à jour le 9 mars 2023

FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT CFONB

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

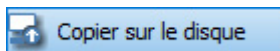
Pour rappel, les **WebServices** (avec **jedeclear.com** ou la plateforme **Sycomore** de **Cedricom**) permettent d'automatiser la collecte et la reprise des relevés bancaires dans **ACD Banque**.

Il existe toutefois d'autres modes de collecte, notamment au format interbancaire (**CFONB**), 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

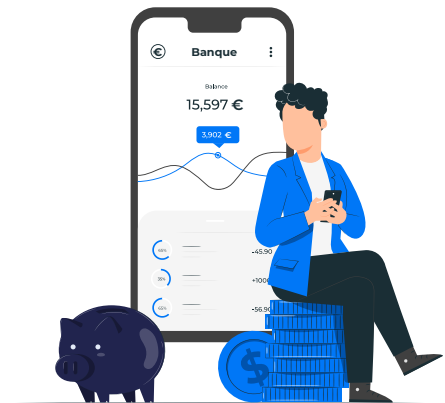
Il existe différents modes de collecte :

- 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 CFONB

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 Jedecclare
Récupération via Sycomore

Fusion par mois ?
Editions Outils

Visualisation des relevés
☐ Uniquement les transférés
☒ Eviter les transférés
☐ Tous

☒ Dossier en cours
Journal Tous

Paramétrage...
Bqes. Dossiers...
Fermer

Cliquer sur le bouton **Ajouter** puis sélectionner **Format interbancaire (CFONB)**.

FICHE DE SYNTHÈSE

INTÉGRATION DES RELEVÉS BANCAIRES AU FORMAT CFONB

Sélectionner le(s) fichier(s) **CFONB** à ajouter :

Ajouter un fichier au format interbancaire (CFONB)

Sélection des fichiers à intégrer ...

H:\SERVICE CLIENTS\Formation\5 - Cours en ligne\Comptabilité Expert\2023
H:\SERVICE CLIENTS\Formation\5 - Cours en ligne\Comptabilité Expert\2023

☒ Intégration des lignes au relevé déjà existant

☐ Scinder les relevés par mois

Reprendre tous les relevés.
Reprendre tous les relevés.
Reprendre les relevés des dossiers identifiés.
Reprendre les relevés du dossier en cours.
Reprendre les relevés du dossier en cours dans une fourchette de dates.

Indiquer le chemin d'enregistrement des relevés, puis sélectionner les relevés à ajouter. Ceux-ci apparaissent dans la liste.

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.

Un fichier **CFONB** peut contenir plusieurs relevés bancaires de différents clients. Sélectionner le mode d'intégration à appliquer :

- **Reprendre tous les relevés** permet de récupérer tous les relevés et de les affecter automatiquement aux dossiers correspondants, identifiés par leur RIB.
Si un relevé comporte un RIB inconnu dans les dossiers, celui-ci est toutefois récupéré en attente d'affectation à un dossier. **ACD Banque** permet de procéder à l'affectation à posteriori.
- **Reprendre les relevés des dossiers identifiés** permet de ne récupérer que les relevés dont les RIB sont identifiés dans les dossiers.
- **Reprendre les relevés du dossier en cours** permet de ne récupérer que les relevés en lien avec le dossier actuellement ouvert.
- **Reprendre les relevés du dossier en cours dans une fourchette de dates** permet de ne récupérer que les relevés du dossier actuellement ouvert pour une période précise.
Cette option permet d'éviter le doublon d'écriture suite à une précédente intégration ou une saisie antérieure.