



Cette page concerne Gestan 13, version obsolète depuis le 01/01/2018. Migrez vite vers Gestan 15 !

Intégration des fichiers reçus de votre banque

Fonctionnalités

Ce plugin CYBERBANQUE permet de lire les fichiers d'écritures que vous recevez de votre banque (si vous avez souscrit le service ad hoc), et d'intégrer ces écritures directement dans Gestan.

Il sait traiter les fichiers Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, La Banque Postale, Banque de la Réunion, ou de simples fichiers texte. D'autres formats peuvent y être ajoutés sur demande.

(Il demeure également possible d'utiliser le programme d'importation de fichiers textes, intégré nativement à Gestan.)

Utilisation

Sélectionnez le fichier à lire (Fichier à charger), sélectionner le compte bancaire concerné, confirmez ou pas qu'il s'agit de frais pro (et dans ce cas, renseignez un taux de TVA), renseignez une imputation par défaut, et précisez le type de format du fichier d'entrée : au 25/01/2014 sont intégrés les format Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Banque de la Réunion.

Puis cliquer sur Charger.

Les lignes sont lues dans le fichier, et chargées dans la table.

Vous pouvez alors modifier, en tant que de besoin : le mode de paiement, l'imputation, saisir un tiers et un numéro de chèque.

Le bouton "Enlever" permet de supprimer des écritures de la table (elles ne sont pas supprimées dans la base) : elles ne seront pas intégrées dans la base. Le bouton "Traité" ne supprime pas les lignes sélectionnées, mais ne les affiche plus : elles seront réaffichables avec le bouton "Réaff" : cela permet de ne plus voir les écritures que vous avez corrigées après importation, en vue de l'intégration.

Enfin, le bouton « Valider » lance l'intégration des écritures dans la base.

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes dans la table, et sur cette sélection, via le clic droit, vous pouvez :

- appliquer une affectation, un tiers, un mode de paiement, un taux de TVA, un libellé

- masquer et réafficher les lignes (les lignes masquées seront traitées lors de l'intégration dans le fichier écriture)

Gestan

Fichier à charger: C:\Users\OPLX7010\Documents\CA20140120_1921.txt

Compte: ICS La Poste ☒ Frais pro TVA: 20,00

Input par défaut: Prestations extérieures (47) Format banque: Crédit Agricole

Date	Montant	Mode paiement	Libellé	Imputation	Tiers	N° chèque
15/01/2014	-6,80	Carte	SANEF AUTORO	Prestations ext	SANEF AUTOROUTE SENLIS	
09/01/2014	-35,98	Prélèvement	Free Telecom F	Prestations ext	FREE TELECOM FREE HAUTDEE	
10/01/2014	-1 352,73	Chèque	0793318/0000	Prestations ext	0793318/00000000/000000000	0793318
01/01/2014	-8,06	Prélèvement	FACTURE 12/20	Prestations ext	FACTURE 12/2013 N° 1336500	
08/01/2014	-6,80	Carte	SANEF AUTORO	Prestations ext	SANEF AUTOROUTE SENLIS	
08/01/2014	-706,00	Chèque	0793321	Prestations ext	0793321	0793321
08/01/2014	-12,08	Chèque	0793320	Prestations ext	0793320	0793320
07/01/2014	-581,57	Chèque	0793323/0000	Prestations ext	0793323/00000000/000000000	0793323
07/01/2014	-162,00	Chèque	0793322/0000	Prestations ext	0793322/00000000/000000000	0793322
31/12/2014	-635,70	Chèque	0793319/0000	Prestations ext	0793319/00000000/000000000	0793319
31/12/2014	-7 231,03	Chèque	0793315	Prestations ext	0793315	0793315
27/12/2014	-6,80	Carte	Sanef 17/12-23	Prestations ext	SANEF 17/12-23/12/13 SENLI	
19/12/2014	-13,60	Carte	Sanef 10/12-16	Prestations ext	SANEF 10/12-16/12/13 SENLI	
13/12/2014	37,94		DAT TRESO AGRI	Prestations ext	DAT TRESO AGRI VITI INTERET	
13/12/2014	20 000,00	Prélèvement	DAT TRESO AGRI	Prestations ext	DAT TRESO AGRI VITI	

Exemple de format SOCIETE GENERALE

La Société Générale transmet des fichiers csv (texte avec séparateur « ; ») Le format des fichiers Société Générale est le suivant :

Header

Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé
interbancaire;commentaire

Par exemple :

```
SG VILLEFRANCHE SAONE
30003 01194 00020053538;SCI SAPA
CTE ENTR
Solde au;05/04/2011
Solde;2 563,11;EUR
Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé
interbancaire
04/03/2011;RELEVÉ D'INTERETS PAPIER
;-6,00;;EUR;03/03/2011;COMMISSIONS ET
FRAIS DIVERS
```

```
;REF. 011940119400020053538001
;ARRETE AU 28/02/2011
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748
;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS
;ECH 064 CAPITAL DU 3108,78
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[101261033508
;-966,14;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS
;ECH 113 CAPITAL DU 198183,72
15/03/2011;PRELEVEMENT 7475141034 TRESOR PUBLIC
69;-131,00;;EUR;15/03/2011;PRELEVEMENTS
DOMICILIES
; MENM369002070837055
;690554725949626363 222
28/03/2011;VIR RECU 8741956595 ;;3
440,48;EUR;28/03/2011;AUTRES
VIREMENTS RECUS
;DE: REGIE DU GRAND LYON
;MOTIF: VIREMENT GERANCE REGIE D
;0000000000031
04/04/2011;INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT
;-4,06;;EUR;31/03/2011;AGIOS
;AU 31/03/11 :
05/04/2011;RELEVÉ D'INTERETS PAPIER
;-6,00;;EUR;04/04/2011;COMMISSIONS ET
FRAIS DIVERS
;REF. 011940119400020053538001
;ARRETE AU 31/03/2011
```

Gestan traite toute ligne comportant six « ; », par exemple

```
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748
;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS
```

Exemple de format CREDIT LYONNAIS

Le Crédit Lyonnais transmet des fichiers xls qui sont en réalité du texte avec séparateur TAB.

Le format des fichiers LCL est le suivant :

```
date<tab>montant<tab>mode paiement<tab><tab>libellé<car10>
```

Par exemple :

```
05/03/2011 150,0 Virement VIR.PERMANENT EU RL ANDREA
07/03/2011 -191,17 Prélèvement PRLV APRIL ASSURANCES
```

Gestan traite toutes les lignes.

Exemple de format CREDIT AGRICOLE

Il est possible de télécharger des fichiers au format texte.

Le format des fichiers est le suivant :

```
Téléchargement du 22/08/2011
M.OU MME NOIRAUD PAUL
CCHQ      65445513447
Solde au 22/08/2011 +12 368,71 Euros (EUR)
Date      : 18/08
Libellé    : CONRAD ELEC LEZENNES      16/08
           PAIEMENT PAR CARTE
Débit     (EUR): 132,25
+-----+
Date      : 18/08
Libellé    : 155056
           REMISE DE CHEQUE
Crédit    (EUR): 1 000,00
+-----+
Date      : 17/08
Libellé    : APRR AUTOROUTE 21850      14/08
           PAIEMENT PAR CARTE
Débit     (EUR): 8,30
+-----+
Date      : 17/08
Libellé    : APRR AUTOROUTE 21256      15/08
           PAIEMENT PAR CARTE
Débit     (EUR): 2,30
+-----+
MME PAULETTE NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx25
Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011

MR PAUL NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx77
Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011
```

Les fichiers du CA peuvent concerner plusieurs comptes à la fois. Gestan va lire toutes les lignes correspondant au premier compte. La lecture sera stoppée à la fin des données du premier compte.

Il appartiendra à l'utilisateur soit de télécharger un fichier par compte, soit de splitter le fichier complet en autant de sous-fichiers de comptes différents.

Exemple de format LA BANQUE POSTALE

Le format des fichiers est le suivant :

Date;Libellé;Montant(euros);Montant(francs);

Par exemple :

Numéro Compte	0936769C031		
Type	CCP		
Compte tenu en	euros		
Date	10/06/2014		
Solde (EUROS)	-2905,12		
Solde (FRANCS)	-19056,34		
Date	Libellé	Montant(EUROS)	Montant(FRANCS)
06/06/2014	CARTE X8978	05/06/14 A 13H07 RETRAIT DAB AUCHAN LUNEVILLE	
-200	-1311,91		
04/06/2014	CHEQUE N 4489094	-69,62	-456,68
03/06/2014	ACHAT CB E D F	02.06.14 CARTE NUMERO	456
-526,15	-3451,32		
03/06/2014	REMISE DE CHEQUES DU 02/06/2014	287,86	1888,24
02/06/2014	PRELEVEMENT DE Orange REF : 789526962945614384 Votre abonnement		
MOBILE: 0645698 - (compte: 7895269629) - R	-45,21	-296,56	
02/06/2014	PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVÉ NO 00000057		-189,07
-1240,22			
02/06/2014	PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVÉ NO 00000057		-55,24
-362,35			
02/06/2014	PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVÉ NO 00000057		-35,56
-233,26			
02/06/2014	CHEQUE N 4489095	-86,84	-569,63
02/06/2014	ACHAT CB BUFFALO GRILL	01.06.14 CARTE NUMERO	456
-47,2	-309,61		
02/06/2014	ACHAT CB KFC	31.05.14 CARTE NUMERO	456
-31,68	-207,81		
02/06/2014	ACHAT CB L ATRIUM	01.06.14 CARTE NUMERO	456
-22	-144,31		
02/06/2014	ACHAT CB WP-SKYPE	28.05.14 CARTE NUMERO	456
-11,5	-75,44		
30/05/2014	VIREMENT POUR ICS INFORMATIQUE COMPTE FR76589661008956000748758		
REGLEMENT FACTURE 2946	-100	-655,96	
30/05/2014	VIREMENT POUR MME DUPONT AURELIE COMPTE		
FR0220459005600907896E031	-400	-2623,83	
30/05/2014	VIREMENT POUR DURANT MARC COMPTE FR76895661008795000728956		
REGLEMENT FACTURE 24744	-300	-1967,87	

Exemple de format CAISSE D'EPARGNE ou BANQUE DE LA REUNION

Le format des fichiers est le suivant :

Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;

Par exemple :

```
Code de la banque : 12169;Code de l'agence : 00045;Date de début de
téléchargement : 01/01/2014;Date de fin de téléchargement : 14/01/2014;
Numéro de compte : 51600459010;Nom du compte : ORDIN. ENTREPRISES;Devise :
EUR;

Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
14/01/14;20140114.000001 - ;PRELEVEMENT DE CREDIT
SOFIDER;-269,71;;PRELEVEMENT DE CREDIT SOFIDER
000614011406074514101ECH:14011 ;
14/01/14;20140114.000002 - ;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433;-0,70;;COMM.
PREL.EMET.AUT. 007755433 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA
*004436472 10418541900026 ;
14/01/14;20140114.000003 - ;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432;-0,70;;COMM.
PREL.EMET.AUT. 007755432 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA
*004440829 10785611200011 ;
14/01/14;20140114.000004 - ;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431;-0,70;;COMM.
PREL.EMET.AUT. 007755431 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV SFR FIXE ADSL
0900010744750000000000020483474 ;
13/01/14;20140113.000001 - ;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+86,80;VIR DE DIRECT
IMMOBILIER MARTINEL PAU RESIDENCE LA BATE ;
13/01/14;20140113.000002 - ;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+43,40;VIR DE DIRECT
IMMOBILIER MASSINI RAPH RESIDENCE MALOYA ;
```

Format des fichiers TEXTE

Gestan peut aussi traiter des fichiers texte, csv, ou Excel (dans ce dernier cas, pensez bien à les enregistrer au format texte avec séparateur TAB).

Quel que soit l'extension de votre fichier, il doit comprendre les sept zones suivantes, dans l'ordre :

```
Date de l'écriture<TAB>Montant<TAB>Mode de
paiement<TAB>Libellé<TAB>Imputation<TAB>Tiers<TAB>N° du chèque éventuel
```

Le séparateur peut être un point-virgule (cas des fichiers au format csv).

La date peut être indifféremment au format JJ/MM/SSAA ou SSAAMMJJ.

Le mode de paiement peut être : LIQUIDE, CHEQUE, CARTE, PRELEVEMENT, VIREMENT, TIP, INTERNET, AUTRE, ou tout autre mode de paiement enregistré dans votre paramétrage, comme DISTRIBUTEUR, REMBOURSEMENT, COTISATION, ELECTRONIQUE, EFFET, etc.

L'imputation peut être soit en texte (par exemple IMPÔTS ET TAXES, ASSURANCE, etc. Dans ce cas, il faut qu'elle figure dans les libellés de la liste de vos imputations, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)), ou numérique (dans ce cas, il faut que l'identifiant de l'imputation soit existante, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)). Pour afficher la table des imputations : via menu Comptabilité > Imputations > Liste des imputations.

Le numéro de chèque ne doit être renseigné que pour un paiement par chèque, bien sûr.

Par exemple :

20120815	-100.00	CARTE	TVA Juillet 2011	2	TRESOR PUBLIC
20120816	-200.00	CHEQUE	Cotisation annuelle	3	AMICALE
BOULISTE	04890895				
25/08/2012	-120.00	CHEQUE	Amende excès vitesse	9	TRESOR PUBLIC
04890896					
20120902	100.00	INTERNET	Prestations client	5	MONCLIENT
20120902	-1000.00	TIP	Cotisations URSSAF	URSSAF	URSSAF ILE DE
FRANCE					
20120902	10.00	VIREMENT	Trop perçu Urssaf	8	URSSAF ILE DE
FRANCE					

Dans cette exemple, l'imputation 2 correspondrait à « Impôts et taxes », l'imputation 3 à « Dons aux œuvres », et l'imputation 9 à « Arnaques diverses », l'imputation 5 à « Recettes professionnelles », tandis que l'imputation URSSAF figurerait dans les libellés des imputations avec l'ID 8.

Depuis :

<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:

https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:addons:plg_cyberbanque

Dernière mise à jour : **2022/04/01 21:12**

