

Comptabilité

Comment paramétrer un format pour intégrer un relevé de compte?

VOUS AVEZ TELECHARGE UN RELEVÉ DE COMPTE À PARTIR DE VOTRE BANQUE

Vous allez créer un format qui sera réutilisé à chaque intégration, **donnez lui un nom significatif**

Le format peut être en EXCEL ou en TEXTE; suivre la procédure qui convient

Un format peut être exporté et réimporté dans un autre dossier

Exporter la
structure



Pour les gestionnaires UDOGEC cette copie peut être effectuée dans la gestion en masse des dossiers comptables (menu UROGEC)

POUR AJOUTER UN FORMAT

- Décocher CFONB
- Cliquer sur "Les formats"

Format: ESSAI 13/11

1 Ajouter un format +

Fichier de test

EXTRAIT_COMPTE

Indiquez le nom du nouveau format

2 LCL CSV

3 Valider Annuler

- Cliquer sur "Ajouter un format"
- Préciser le nom
- Valider

MON FICHIER EST UN FICHIER TEXTE

Vous pouvez visualiser le fichier avec le bloc note pour vous aider ou l'afficher directement dans la partie droite à partir du "Fichier test"

Ensuite il faut compléter les différentes colonnes pour qu'à l'intégration AGATE reconnaisse les éléments

Comptabilité

EXTRAIT_COMPTE

Enregistrement des paramètres pour un fichier non CFONB

Format: LCL CSV

Retour

Fichier de test: C:\AA TEMP\DEPANNAGE COMPTA\EXTRAITS DE C...

Code	Libellé	Valeur	*	Y	>
TYPE	Type du fichier(1=EXCEL,2=TEXTE)	2	*		
SEP	Séparateur	;			
ECRL	ECRITURE: 1ère ligne	6	*		
ELIB	ECRITURE: Colonne Libellé	3			
EDEB	ECRITURE: Colonne débit	4			
ECRE	ECRITURE: Colonne crédit	5			
EDAT	ECRITURE: Colonne Date	1			
CPTL	N° compte bancaire: Ligne	0	*		
CPTC	N° compte bancaire: Colonne	0	*		
CPTP	N° compte bancaire: Position	0	*		
DATL	Ancien solde: Ligne de la date	1	*		
DATC	Ancien solde: Position de la date	0	*		
MTAS	Ancien solde: Montant	0			
DTNL	Nouveau solde: Ligne de la date	1	*		
DTNC	Nouveau solde: Position de la date	32			
CDTN	Nouveau solde: Colonne de la date	4	*		
MTNS	Nouveau solde: Montant	0			
JDEF	Journal défini	E53			

Enregistrer

Enregistrer en changeant le nom

Supprimer le format

Exporter la structure

Importer une structure

Je peux afficher le fichier test: je le choisis (...) et je l'affiche (l'oeil). ça facilite la reconnaissance des lignes et des positions

Je peux indiquer directement le journal en dernière ligne ce qui m'autorise à ne pas mettre de référence en face les lignes N° de compte bancaire

Je dois impérativement indiquer ce qui me permet de récupérer les écritures

J'enregistre. Si la date de relevé n'est pas repérée c'est la date de la 1ère écriture qui sera prise

Numéro de compte;5023547U033

Type;COMPTE COURANT ESSAI ASREC

Fichier téléchargé;le 22/06/2023 à 16:58:13

Opérations imputées;du 01/05/2023 au 31/05/2023

Solde comptable au 22/06/2023;198939,92 €

Date;Libellé;Montant

19/05/2023;TIP CHEQUES 160523 000097 REF : 0112345678582538;30747,00€

15/05/2023;VIREMENT DE ESSAI PAUL ZZ1E0XUJ640SAM51D denier.paul essai REFERENCE : 0112345678063001;200,00€

11/05/2023;TIP CHEQUES 090523 000056 REF : 0134131309582376;10850,00€

10/05/2023;REMISE DE CHEQUES DU 09/05/2023;2260,00€

Si je définis que c'est un fichier texte j'ouvre le fichier avec le « Bloc Notes » pour prendre les repères, je note 2 (2=TEXTE) en face **TYPE** et j'indique le séparateur en **SEP** (ici « ; »)

L'ECRITURE : je compte les lignes jusqu'à la 1ère ligne d'écriture et j'omets les lignes blanches. Les colonnes sont séparées par le caractère que vous avez indiqué en **SEP**, ici la date est en 1ère colonne, le libellé en 2ème et le montant en 3ème. S'il n'y a qu'une colonne pour le montant, indiquez une colonne inexistante pour le crédit (j'ai mis 4 car il n'y a rien dans ma colonne 4). AGATE prendra les sommes négatives pour le crédit.

LE N° DE COMPTE BANCAIRE: on va retrouver le journal à utiliser soit avec le n° de compte bancaire soit avec le journal que vous aurez précisé en **JDEF**. Ici j'ai le N° de compte en 1ère ligne, dans la 2ème colonne (car après le point-virgule) et en position 1 (je n'ai aucun caractère après le « ; »)

ANCIEN SOLDE et NOUVEAU SOLDE : je définis les lignes en ignorant les lignes vides. Pour l'ancien solde je n'ai pas de notion de colonne donc je me positionne juste avant la date et le bloc note m'indique le N° de la position (ici 24)

Format: CSV

Ajouter un format +

Code	Libellé	Valeur	*	Y	>
TYPE	Type du fichier(1=EXCEL,2=TEXTE)	2	*		
SEP	Séparateur	;			
ECRL	ECRITURE: 1ère ligne	7	*		
ELIB	ECRITURE: Colonne Libellé	2			
EDEB	ECRITURE: Colonne débit	3			
ECRE	ECRITURE: Colonne crédit	4			
EDAT	ECRITURE: Colonne Date	1			
CPTL	N° compte bancaire: Ligne	1	*		
CPTC	N° compte bancaire: Colonne	2	*		
CPTP	N° compte bancaire: Position	1	*		
DATL	Ancien solde: Ligne de la date	4	*		
DATC	Ancien solde: Position de la date	24	*		
MTAS	Ancien solde: Montant	0			
DTNL	Nouveau solde: Ligne de la date	5	*		
DTNC	Nouveau solde: Position de la date	20			
CDTN	Nouveau solde: Colonne de la date	1	*		
MTNS	Nouveau solde: Montant	0			
JDEF	Journal défini				

MON FICHIER EST UN EXCEL

Ce sera donc un type 1 sans séparateur. N'oubliez pas d'enregistrer.

Comptabilité

Enregistrement des paramètres pour un fichier non CFONB

Format: CA EXCEL

Ajouter un format +

Enregistrer

Enregistrer en changeant le nom

Supprimer le format

Exporter la structure

Importer une structure

Code	Libellé	Valeur	*	>
TYPE	Type du fichier(1=EXCEL,2=TEXTE)	1	*	
SEP	Séparateur	0	*	
ECRL	ECRITURE: 1ère ligne	7	*	
ELIB	ECRITURE: Colonne Libellé	2	*	
EDEB	ECRITURE: Colonne débit	3	*	
ECRE	ECRITURE: Colonne crédit	4	*	
EDAT	ECRITURE: Colonne Date	1	*	
CPTL	N° compte bancaire: Ligne		*	
CPTC	N° compte bancaire: Colonne		*	
CPTP	N° compte bancaire: Position		*	
DATL	Ancien solde: Ligne de la date		*	
DATC	Ancien solde: Position de la date		*	
MTAS	Ancien solde: Montant	0	*	
DTNL	Nouveau solde: Ligne de la date	5	*	
DTNC	Nouveau solde: Position de la date	58	*	
CDTN	Nouveau solde: Colonne de la date	1	*	
MTNS	Nouveau solde: Montant	0	*	
JDEF	Journal défini	E53		

Fichier de test

C:\AA TEMP\DEPANNAGE COMPTA\EXTRAITS DE C...

1	2	3	4	5	6
Téléchargement du					Téléchar
ASS					ASSOCI
Compte courant n°					Compte c
Solde au 31/08/2023		384 924,75 €			
Liste des opération					Liste des
Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros		Date
31/07/2023	PRELEVEMENT	114			31/07/20
31/07/2023	PAIEMENT PAR CARTE	32.5			31/07/20

Cela fonctionne comme pour le fichier Texte mais c'est plus simple de se repérer, Attention les lignes blanches ne sont pas comptées

- Indiquer le type 1, le séparateur est inutile
- La ligne JDEF peut être renseignée pour éviter de repérer le n° de compte (dans ce cas CPTL,CPTC et CPTP sont inutiles)
- La date du relevé n'est pas obligatoire, dans ce cas c'est la date de la 1ère écriture qui est prise
- Les éléments pour repérer les écritures sont indispensables

ATTENTION: les lignes blanches des fichiers EXCEL ne sont pas comptées

Référence ID de l'article : #1236

Auteur : Sylvie Cabannes

Dernière mise à jour : 2023-11-15 15:24