CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires*

Fix Me! EXTENSION EN COURS DE MIGRATION.

Présentation

L'extension CYBERBANQUE permet de lire les fichiers d'écritures issus du backoffice de votre banque, et de les intégrer directement dans Gestan.

Elle sait traiter les fichiers :

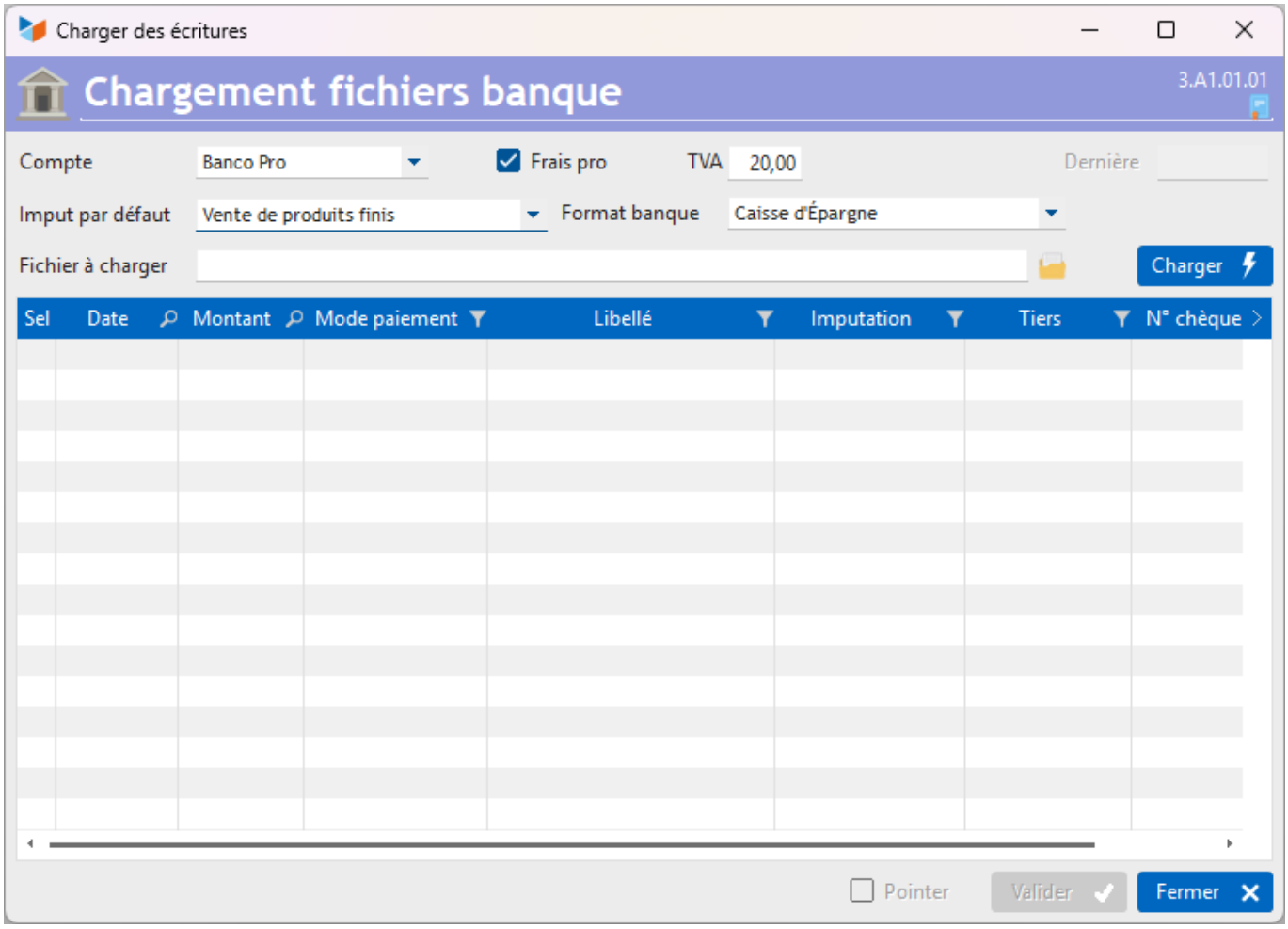
- Banque de la Réunion
- Banque française commerciale Océan Indien
- Banque populaire
- Banque postale (format 2020)
- BRED
- Caisse d'Épargne
- Caisse d'Épargne (format 2024)
- Crédit Agricole
- Crédit Agricole (nouveau format 2020)
- Crédit Lyonnais
- Crédit Mutuel,
- La Banque Postale,
- PostFinance Suisse
- Société Générale
- <Fichiers texte standard>

D'autres formats peuvent y être ajoutés sur demande.

Il demeure également possible d'utiliser le programme d'importation de fichiers d'écritures via fichiers texte.

Utilisation de l'écran

**Accès : ** Comptabilité → Encaissements et décaissements → CyberBanque*



Sélectionner le compte bancaire concerné, confirmez ou pas qu'il s'agit de **frais pro** (et dans ce cas, renseignez un **taux de TVA** par défaut). Le champs **Dernière** affiche alors la date la plus tardive des écritures que vous avez chargé sur ce compte (pour permettre de faire les extractions à partir de la bonne date).

Puis sélectionnez une **imputation par défaut**, et précisez le type de **format banque** du fichier d'entrée.

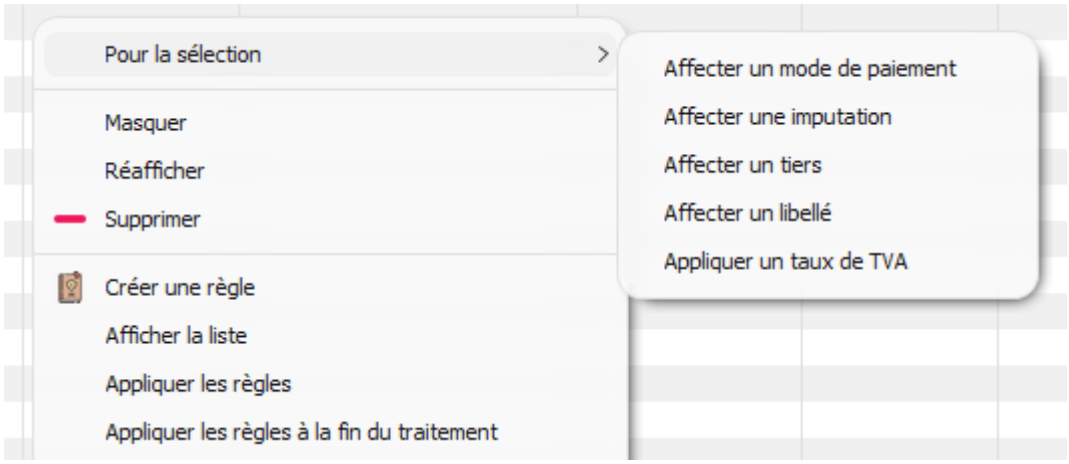
Sélectionnez enfin le **fichier à charger**, puis cliquer sur **Charger**.

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.

Enfin, le bouton **Valider** lance l'intégration des écritures dans la base. Si vous aviez coché la case **Pointer**, les écritures crées seront directement pointées.

Menu contextuel de la table

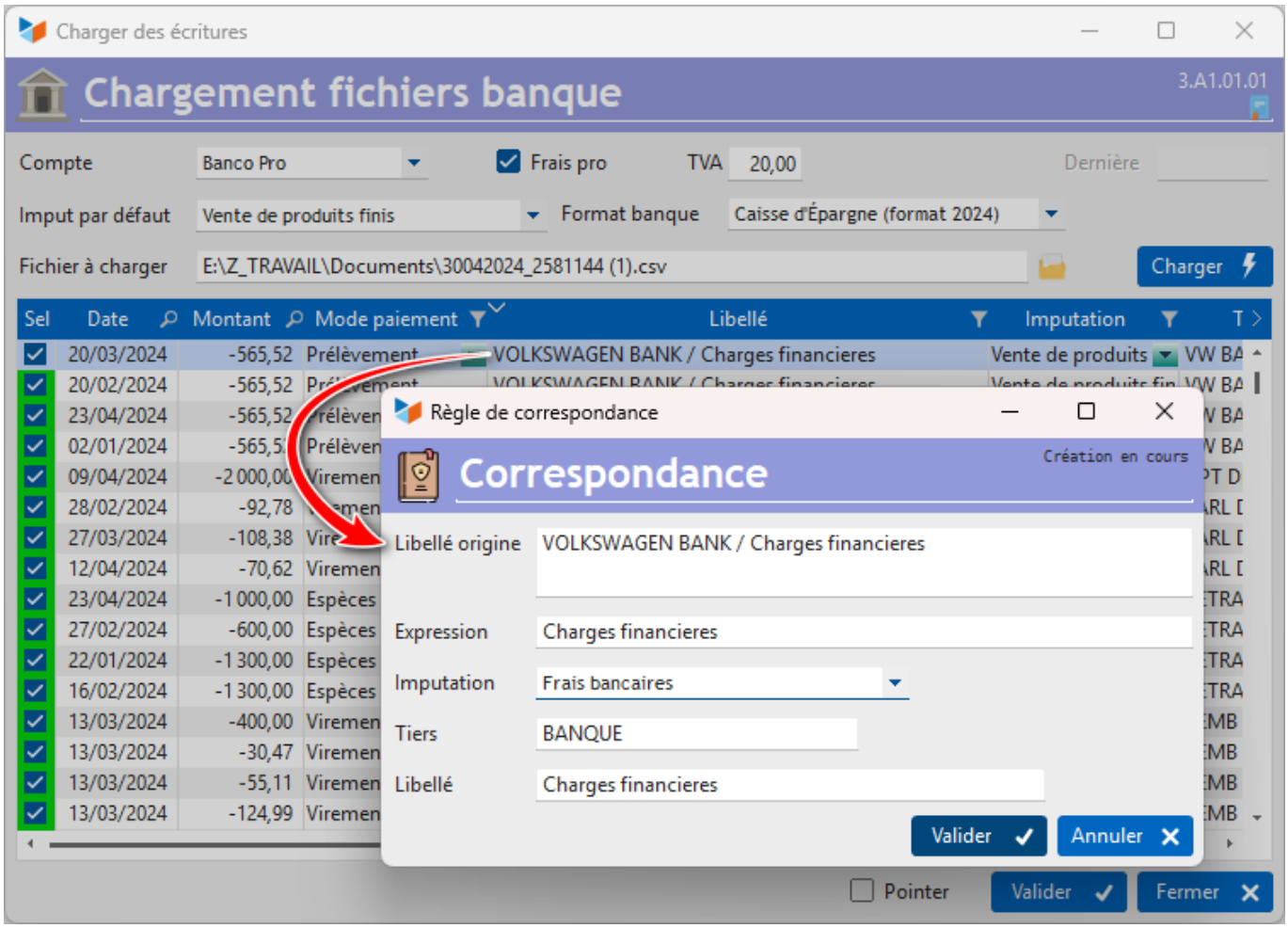


Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes dans la table, et sur cette sélection, via le clic droit, vous pouvez :

- appliquer un modes de paiement, une imputation, un tiers, un libellé, ou un taux de TVA;
- masquer et ré-afficher les lignes (les lignes masquées seront traitées quand même lors de l'intégration dans le fichier écriture)

Règles de correspondance

Les règles de correspondance permettent de déduire du libellé brut reçu de la banque une imputation, un tiers, et un libellé d'écriture.



Pour mettre en place une règle, utilisez le menu contextuel d'une ligne, et choisissez l'option **Créer une règle**.

La zone **Libellé origine** affiche le libellé lu dans le fichier.

Du libellé d'origine, extrayez ce qui est caractéristique. A chaque fois qu'un libellé contiendra cette **expression**, l'écriture sera classée dans l'**imputation** choisie, avec les libellés **écriture** et **tiers**.

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons extrait Charges financieres, car il y a VOLKSWAGEN BANK / Charges financieres et CREDIT ACCORDE / Charges financieres dans le fichier reçu de la banque. A chaque fois qu'un libellé contiendra “Charges financieres”, il sera classé dans l'imputation Frais bancaires, avec comme tiers BANQUE, et comme libellé “Charges financieres”.

L'option de menu **Afficher les règles** permet d'afficher les règles applicables, et de les créer/modifier/supprimer, tandis que le menu **Appliquer les règles** effectue les reclassements possibles en fonction des règles enregistrées.

Formats pris en charge

Ci-dessous les formats de fichiers pris en compte (ajouts possibles sur demande)

Banque de La Réunion

Voir Caisse d'Épargne, c'est le même format.

Banque Populaire

La Banque Populaire transmet des fichiers csv classiques

```
Compte      Date de comptabilisation    Date opération    Libellé
Référence    Date valeur    Montant
32921547769 26/05/2021                    26/05/2021        250521
CB****5217 RELAIS DU CHEVAL BLANC 51BAYE        6E4TL9V        26/05/2021
-81,4
32921547769 26/05/2021                    26/05/2021        CHEQUE
21056787141060246714023 2  1600 63001248542   17206214    26/05/2021    -600
```

BFCOI

La BFCOI transmet des fichiers texte multiligne.

```
RAISON_SOCIALE COMPTE COURANT n° 0001xxxxx00
Solde au 13/07/2021 : 2 500,00 EUR
Date d'opération    Date de valeur    Libellé de l'opération
Montant
13/07/2021          13/07/2021        VIRT ORDRE DE xxxxxxxx RECEPTION KBIS
2500
```

BRED

La BRED transmet des fichiers Excel (au lieu de fichiers texte), assez mal organisés. On a essayé de faire avec...

```
Date d'opération    Référence de l'opération    Type de l'opération
Montant    Commentaire    Détail 1    Détail 2    Détail 3    Détail 4
Détail 5
26/02/2021  1105500    CARTE                    -1065,00        BRICO PRO EST
D           LE 25/02/21                                          REF
CB.XXXXX7621
25/02/2021  1839399    REMISE CHEQUE(S)         518,00
25/02/2021  7850673    PAIEMENT DE CHEQUE       -999,00
23/02/2021  0068637    REMISE CARTE BANCAIRE     14,84        REF.
5894830012MT. BRUT.          15,00 EUR
(FRAIS E.    0,16 DONT HT E.    0,15
TVA TAUX  8,50 % E.    0,01)
17/02/2021  bac0f90    SARL DUMONT
-199,35        VIREMENT INSTANTANE EMIS    FA20200293
NOTPROVIDED
BREDFRPPXXX
17/02/2021 09:38:15 CET
16/02/2021  1707631    PRELEVEMENT SEPA         -97,20        ICS-
INFORMATIQUE
FR53ZZY618068                        SEPA
GESTANCLOUD20210100758               FRST
GESTAN CLOUD 1U - 08-01-2021 AU 31-
12/02/2021  1706773    VIREMENT SEPA RECU       474,00        MONSIEUR
JACQUES
ACCOMPTE ESCALIER EXT
ACCOMPTE ESCALIER
BNPARERXXXX
```

Caisse d'Épargne

Format des fichiers : (idem Banque de la Réunion)

```
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
```

```
00061401140607451410 1ECH: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
09000107447500000000020483474 ;
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 ;
```

Caisse d'Épargne nouveau format 2020

En 2020, il semble que les dates des fichiers Caisse d'Épargne soient codées en JJ/MM/AAAA, au lieu de JJ/MM/AA comme précédemment.

```
Code de la banque : 64098;Code de l'agence : 47807;Date de début de
téléchargement : 01/09/2020;Date de fin de téléchargement : 30/09/2020;;
Numéro de compte : 048904894897;Nom du compte : CPT DEPOT PROF.;Devise :
EUR;;;
;;;;;
Solde en fin de période;;;;62715,43;
Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail
30/09/2020;3009202020200930-10.48.46.198613 -;VIR SEPA LEROY MERLIN
FRANCE;;445,7;
29/09/2020;2909202020200929-02.49.16.686779 -;CHEQUE N
0000268;-55,51;;CHEQUE N 0000268 DATE DE REGLEMENT : 29/09/20
25/09/2020;2509202020200925-16.52.37.046515 -;FACTURE AL-KO;-1064,76;;
25/09/2020;2509202020200925-13.19.55.543735 -;VIR SEPA LEROY MERLIN
FRANCE;;1446,5;
25/09/2020;2509202020200925-10.43.15.941235 -;FATCTURE BARBARIC;-977,64;;
25/09/2020;2509202020200925-02.48.30.461156 -;PRLV Orange;-122,99;;Votre
abonnement mobile: 06XXXXX848 (facture: 4890489)
24/09/2020;2409202020200924-10.49.10.909570 -;VIR SEPA SAS BROHADI;;216;
23/09/2020;2309202020200923-02.49.02.053722 -;PRLV TALENZ MGA;-225,94;;
21/09/2020;2109202020200921-14.07.35.127092 -;FACTURE BARBARIC;-340,66;;
16/09/2020;1609202020200916-02.51.59.463959 -;PRLV APRR;-172;;APRR/Contrat
4894048908 /REF: 40489 47047489/00SIT404948989
15/09/2020;1509202020200915-16.17.00.560594 -;VIR SEPA SARL P M B;;958,13;
11/09/2020;1109202020200911-07.55.52.957461 -;FACTURE AU BONHEUR DU
BOIS;-379,2;;
10/09/2020;1009202020200910-10.56.43.792604 -;VIR SEPA LEROY MERLIN
FRANCE;;1207,2;
08/09/2020;0809202020200908-14.27.24.146568 -;* COTISATION FORFAIT
LCE;-24,1;;* COTISATION FORFAIT LCE DONT TVA :   0,47 EUR
08/09/2020;0809202020200908-02.55.37.033843 -;PRLV VIALIS SAEM;-46;;VIALIS -
```

```
01509459 - U01504156
07/09/2020;0709202020200907-18.31.22.491007 -;VIR SEPA AL-KO THERM
GMBH;;10857,15;
07/09/2020;0709202020200907-10.49.55.198862 -;VIR SEPA LEROY MERLIN
FRANCE;;1380;
05/09/2020;0509202020200905-11.55.29.051034 -;FACTURE DESSENE;-600;;
04/09/2020;0409202020200904-07.40.11.944350 -;FACTURE MADYS;-275;;
03/09/2020;0309202020200903-16.19.51.488928 -;VIR SEPA M SIMON
PATRICK;;360,8;
03/09/2020;0309202020200903-02.48.28.730493 -;PRLV TALENZ MGA;-153,26;;
02/09/2020;0209202020200902-13.31.36.362079 -;VIR SEPA SARL  ARMITEC
BOIS;;500;
01/09/2020;0109202020200901-02.55.45.884988 -;PRLV VW Bank
France;-763;;0489GT40489GT T449489
Solde en début de période;;;;50544,01;
```

Caisse d'Épargne format 2024

Le format des fichiers est le suivant :

```
Date de comptabilisation;Libelle simplifie;Libelle
operation;Reference;Informations complementaires;Type
operation;Categorie;Sous categorie;Debit;Credit;Date operation;Date de
valeur;Pointage operation
```

Par exemple :

```
25/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Carte bancaire;Frais
generaux;Internet, telephonie;-2,99;;25/04/2024;04/05/2024;0
20/04/2024;AMAZON;AMAZON PAYMENTS;;FR PAYLI2441535-;Carte bancaire;Frais
generaux;Fourniture, petit materiel,
equipement;-80,19;;20/04/2024;04/05/2024;0
05/04/2024;LECLERC DAC VL;LECLERC DAC VL;;FR ST PAUL ;Carte
bancaire;Depenses courantes;Deplacement;-89,42;;05/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;Leboncoin;Leboncoin;;FR Paris-;Carte bancaire;Depenses
courantes;Depenses courantes - autre;-162,49;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Carte bancaire;Frais
generaux;Internet, telephonie;-2,99;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Carte bancaire;Frais
generaux;Internet, telephonie;-3,49;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Carte bancaire;Frais
generaux;Internet, telephonie;-2,99;;04/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL;;FR 35314369001-;Carte bancaire;Depenses
courantes;Depenses courantes - autre;-291,00;;03/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Carte bancaire;Frais
generaux;Internet, telephonie;-2,99;;03/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL EBAY FR;;LU 35314369001-;Carte bancaire;Depenses
courantes;Depenses courantes - autre;-47,55;;03/04/2024;04/05/2024;0
```

Crédit agricole

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
```

Crédit Agricole nouveau format 2020

Le format des fichiers est le suivant :

```
Téléchargement du 22/04/2020;


E.U.R.L. SANZOT
Compte courant carte n° 84052696798;
Solde au 22/04/2020 60 585,93 €

;Encours sur 1 carte(s) fin mai; -309,85 €
```

```
Liste des opérations du compte entre le 20/04/2020 et le 22/04/2020;

Date;Libellé;Débit euros;Crédit euros;
22/04/2020;"VIREMENT EMIS
WEB IMPOTS 896222275 TVA 02 2020 896222275 TVA 02 2020


896222275 TVA 02 2020              ";4 238,00;;
20/04/2020;"VIREMENT EMIS
WEB ICS-INFORMATIQUE commande 2020-125-6 commande 2020-125-6


commande 2020-125-6                  ";168,50;;




E.U.R.L. SANZOT - Titulaire;
MR GASTON LAPELOUSE - Porteur;
 carte n° 7913 56XX XXXX 5487


;Vous n'avez pas d'encours;
```

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

Crédit 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.

Crédit Mutuel

Le format des fichiers est le suivant :

```
Date d'opération;Date de valeur;Débit;Crédit;Libellé;Solde
```

Par exemple :

```
15/08/2016;15/08/2016;-53,57;;PAIEMENT CB 2177 FONTENAY LE C ETS AUBERT
CARTE 00000120;685,13
15/08/2016;15/08/2016;-990,92;;EFFET DOMICILIE0000084RLV000122 OPTIMIS
CULTURE;-577,84
15/08/2016;15/08/2016;-355,42;;ECH PRET CAP+IN 00052 205207 02;-933,26
15/08/2016;15/08/2016;;3090,00;VRST REF39000V10;1709,46
16/08/2016;16/08/2016;-687,62;;PRLV SEPA CAISSE MSA des
OP20160816000000EN2200220022221221S EMISSION 162;1021,84
16/08/2016;17/08/2016;;170,70;REM CHQ N0000085 REF00040R37;-164,46
16/08/2016;16/08/2016;-254,87;;EFFET DOMICILIE0000999RLV000027
COMMERCIALISATION RENE ;863,05
17/08/2016;17/08/2016;-389,64;;VIR SEPA REGLT FACT FC160201 EARL
DUPONT;-591,59
17/08/2016;17/08/2016;-376,60;;CHEQUE 3584150;-968,19
17/08/2016;17/08/2016;-121,26;;PAIEMENT CB 1207 EGLY CARTE 06473358;-1183,53
18/08/2016;18/08/2016;-1000,00;;VIR FACTURE SANZOT;329,21
22/08/2016;22/08/2016;-303,85;;VIR RENUMERATION SALAIRE 2015;2021,56
```

Le programme traite toutes les lignes.

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 : 7895614384 ABO MOBILE: 0655698 -
(compte: 6595269629) - R    -45,21    -296,56
02/06/2014  PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057      -189,07
-1240,22
```

```
02/06/2014  PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057      -55,24
-362,35
02/06/2014  PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE 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 FR7658966100895600074875 8
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 FR7689566100879500072895 6
REGLEMENT FACTURE 24744    -300    -1967,87
```

PostFinance Suisse

Le format des fichiers est le suivant :

Le format de fichier est le suivant :

```
Date de comptabilisation;Texte de notification;Crédit en CHF;Débit en
CHF;Valeur;Solde en CHF
```

Par exemple :

```
Date du:;2020-03-01
Date jusqu'au:;2020-03-30
Genre de comptabilisation:;Toutes les écritures
Compte:;CH3909000000000000123
Monnaie:;CHF
Date de comptabilisation;Texte de notification;Crédit en CHF;Débit en
CHF;Valeur;Solde en CHF
2020-03-30;"BVR 01-0031-6 Credit Suisse 6010 Kriens REFERENCE DE
L'EXPEDITEUR: ALSACLOUD-C1 ";;-10.25;2020-03-30;
2020-03-26;"GIRO POST CH2109000000000000801 Dupont Jaques Plan-les-Ouates
REFERENCE DE L'EXPEDITEUR: salaire-dj-2020-03
";;-2730.00;2020-03-26;115807.22
2020-03-24;"BVR 01-200020-9 Aargauische Kantonalbank Aarau REFERENCE DE
L'EXPEDITEUR: comm-c-170-309-7 ";;-145.35;2020-03-24;118537.22
2020-03-24;"ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTINATAIRE PAIEMENT:
4100000000000321 NO DE RÉFÉRENCE: 2020-03-23-800000000123-000123
DESTINATAIRE PAIEMENT: PostFinance, Kreditkarten COMMUNICATIONS: FACTURE DU
27.02.2020 NO. DE COMPTE  0000 0000 0000 1234 ID DE TRANSACTION:
200-12345678";;-576.40;2020-03-24;
```

```
2020-03-18;"ACHAT/SERVICE DU 18.03.2020 CARTE NO XXXX1234 POSTE CH SA (1029)
CHÊNE-BOURG ";;-5.50;2020-03-18;119948.72
2020-03-11;"GIRO INTERNATIONAL (SEPA) EUR 139.30 AU COURS DE 1.0733 BANQUE
POPULAIRE DU SUD 38 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 66966 PERPIGNAN
FR7616607002080944858901884 SARL PRODSTAR 1 BOULEVARD ST MARTIN 47000 TOURS
";;-149.51;2020-03-11;125474.47
2020-03-09;"CRÉDIT GROUPÉ BVR TRAITEMENT DU 09.03.2020 NUMÉRO CLIENT
01-010101-7 PAQUET ID: 200309CH00000000";4504.80;;2020-03-10;125817.83
2020-03-05;"VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: Swisscom (Schweiz) AG Alte
Tiefenaustrasse 6 3048 Worblaufen COMMUNICATIONS: RG.02/2020          DU
29.02.2020RG .02/2020          DU 29.02.2020 REFERENCES: 0026046247
ICWV200304C88155 200305CH05ATGBXH";3663.50;;2020-03-05;121313.03

Disclaimer:
Il ne s'agit pas d'un document créé par PostFinance SA. PostFinance SA ne
saurait être tenue pour responsable de son contenu.
```

Le programme va traiter toutes les lignes dont la première colonne est une date valide.

Société Générale

Le format des fichiers est le suivant :

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;RELEVE D'INTERETS PAPIER
;-6,00;;EUR;03/03/2011;COMMISSIONS ET
FRAIS DIVERS
;REF. 01194011940002005353800l
;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
;000000000031
04/04/2011;INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT
;-4,06;;EUR;31/03/2011;AGIOS
;AU 31/03/11 :
05/04/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER
;-6,00;;EUR;04/04/2011;COMMISSIONS ET
FRAIS DIVERS
;REF. 01194011940002005353800l
;ARRETE AU 31/03/2011
```

Fichier Texte Générique

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, T.I.P, 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.

Versions

Version	Date	Description
3.A1.01.00	17/07/25	Migration au format A1
3.15.38.00	12/07/22	WD27 + correction affichage des règles
3.15.35.00	03/03/22	Amélioration format SOCGEN
3.15.32.00	23/12/21	Ajout formats BRED, BFCOI, Banque populaire
3.15.28.01	24/08/21	Compilation Windev26 + possibilité de créer des écritures pointées directement + normalisation fonction de terminaison
3.15.21.01	04/02/21	Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne (correction)
3.15.17.01	05/11/20	Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne
3.15.14.02	19/05/20	Correction pour format PostFinance.
3.15.14.01	09/05/20	Intégration système de gestion de licences.
3.15.13.02	29/04/20	Possibilité d'enregistrer des règles de correspondance
3.15.12.01	24/04/20	Prise en compte format Crédit Agricole 2020
3.15.12.00	02/04/20	Prise en compte format PostFinance Suisse
3.15.00.01	01/10/18	Version migrée de Gestan 13

Autres articles "Extensions"

AMAZON : Interface Amazon
ATELIER : Atelier de réparation informatique
CAISSETACT Caisse tactile (paramétrage)
CAISSETACT Caisse tactile (Utilisation)
CARNEDBOR : Carnet de bord véhicule
CERFA : Génération de CERFAs
CHRONSTAT : Séries statistiques liées au temps
COMMISSIONSCO : Commissions commerciales
CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires
DEV : Développements (informatiques)
DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle
EBAY : Interface eBay

ETATSPE : États spécifiques
ETIQSPE_ICS : Étiquettes spécifiques
ETIQUEXPED : Etiquettes d'expédition
FACTURETTE : Génération de facturettes
INTEROR : ordres de réparation (OR)
LOADIMAGE Chargement en masse d'images
OBJVENTE : Objectifs de vente
PARCELLR : Parcelles et opérations culturales
PREPBON : Bons de préparation
PRESTIMPORT : Interface Prestashop
PROPALE : génération de propositions commerciales *
PROSPECTS : Gestion des prospects
PROSTEP : Étapes de prospection
RELAUTO : Relance automatique de facture en masse
SAVTICKET: Tickets de SAV
SCAN : Scanner un code barre
SIGNATURE : signature électronique des devis
SMS: Envoyer des SMS avec Gestan
STATEC : Export STATEC
SUIVCOM : Suivi des commandes
TRESO : Gestion de trésorerie *
URSSAF: Avance de crédit d'impôts
WISHLIST : Liste de courses
WOOCOMMERCE Commerce en ligne
WORDPRESS Espace client sous Wordpress

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/fr/addons/cyberbanque?rev=1755590061

Last update: **2025/08/19 07:54**