

CYBERBANQUE: Integración de ficheros bancarios*

EXTENSIÓN  EN PROGRESO DE MIGRACIÓN.

Características

La extensión CYBERBANQUE le permite leer ficheros de transacciones del back office de su banco e integrarlos directamente en Gestan.

Puede procesar :

- Banque de la Réunion
- Banque française commerciale Océan Indien
- Banque Populaire
- Banque Postale (formato 2020)
- BRED
- Caisse d'Épargne
- Caisse d'Épargne (formato 2024)
- Crédit Agricole
- Crédit Agricole (nuevo formato 2020)
- Crédit Lyonnais
- Crédit Mutuel,
- La Banque Postale,
- PostFinance Suisse
- Société Générale
- Ficheros de texto estándar

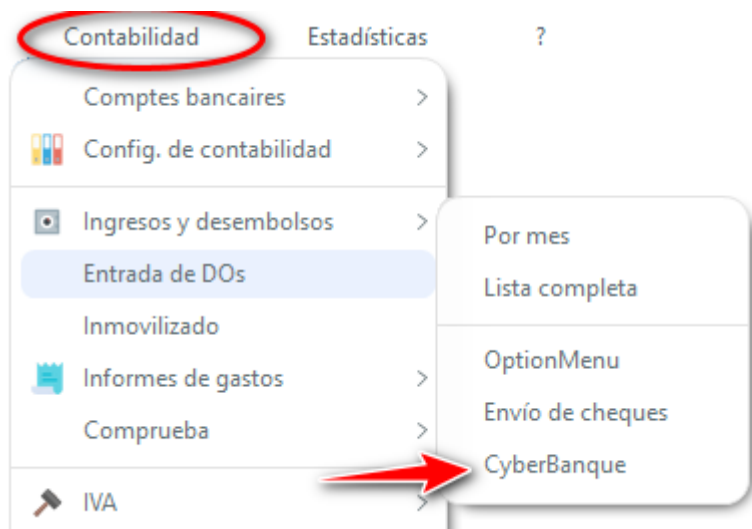
Pueden añadirse otros formatos previa solicitud.

También es posible utilizar el [programa de importación](#) para importar ficheros de contabilización a través de ficheros de texto.

Instalación

La extensión se instala a través del [gestor de extensiones](#).

Una vez instalada, el menú **Cyberbank** aparecerá en el menú **Contabilidad** de Gestan.



Con el menú de cinta, el menú está presente en el menú del botón **Ingresos y desembolsos**.

Uso de la pantalla

****Acceso :** **** Contabilidad → Ingresos y desembolsos → CyberBanking**

[illegible]

Seleccione la cuenta bancaria en cuestión, confirme si se trata o no de **honorarios profesionales** (y, en caso afirmativo, introduzca un **tipo de IVA** por defecto). A continuación, el campo **Último** mostrará la última fecha de los asientos que haya cargado en esta cuenta (para poder realizar

extracciones a partir de la fecha correcta).

A continuación, seleccione una **imputación por defecto**, y especifique el tipo de **formato bancario** para el fichero de entrada.

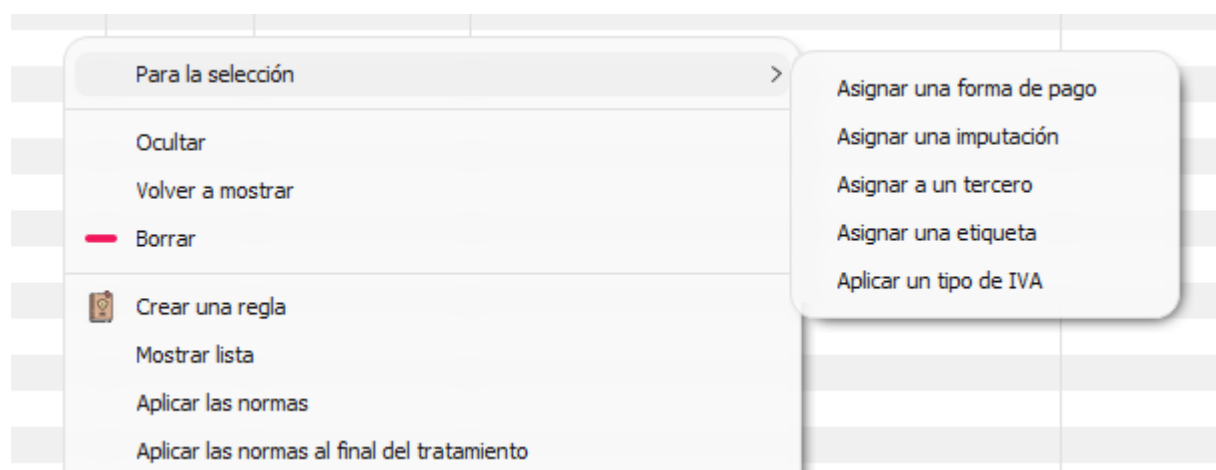
Por último, seleccione el **fichero a cargar** y haga clic en **Generar**.

Las líneas se leen del fichero y se cargan en la tabla.

A continuación, puede modificar, según sus necesidades: la forma de pago, el cargo, introducir un tercero y un número de cheque.

Por último, el botón **Validar** inicia la integración de las entradas en la base de datos. Si había marcado la casilla **Apuntar**, las entradas creadas se puntuarán directamente.

Menú contextual de la tabla



Puede seleccionar una o varias filas de la tabla y hacer clic con el botón derecho del ratón sobre esta selección para :

- aplicar un método de pago, una imputación, un tercero, una descripción o un tipo de IVA;
- ocultar y volver a mostrar las líneas (las líneas ocultas se seguirán procesando cuando se integren en el fichero de contabilización).

Reglas de correspondencia

Las reglas de correspondencia se utilizan para deducir una imputación, un tercero y una redacción de asiento a partir de la redacción bruta recibida del banco.

Carga de archivos bancarios 3.A1.01.01

Cuenta: Banco Pro ☒ Gastos pro IVA: 20,00 Última

Imputación: Vente de produits finis Formato bancario: Caisse d'Épargne (formato 2024)

Archivo para cargar: E:\Z_TRAVAIL\Documents\30042024_2581144 (1).csv Generar

Sel	Fecha	Precio	Forma de pago	Texto	Imputación	Terceros	N° cheque
☒	20/03/2024	-565,52	Prélèvement	VOLKSWAGEN BANK / C	Vente de produits	VW BANK FRAN	
☒	20/02/2024	-565,52	Prélèvement	VOLKSWAGEN BANK / C	Vente de produits fin	VW BANK FRAN	
☒	23/04/2024	-565,52	Prélèvement				
☒	02/01/2024	-565,52	Prélèvement				
☒	09/04/2024	-2 000,00	Virement				
☒	28/02/2024	-7,78	Virement				
☒	27/03/2024	-108,38	Virement				
☒	12/04/2024	-70,62	Virement				
☒	23/04/2024	-1 000,00	Espèces				
☒	27/02/2024	-600,00	Espèces				
☒	22/01/2024	-1 300,00	Espèces				
☒	16/02/2024	-1 300,00	Espèces				
☒	13/03/2024	-400,00	Virement				
☒	13/03/2024	-30,47	Virement				
☒	13/03/2024	-55,11	Virement				
☒	13/03/2024	-124,99	Virement				

Norma de correspondencia Creación en curso

Correspondencia

Etiqueta origen: VOLKSWAGEN BANK / Charges financieras

Expresión: Charges financieras

Imputación: Frais bancaires

Terceros: BANCO

Redacción: Gastos financieros

Validar Cancelar

☐ Apuntar Validar Cerrar

Para configurar una regla, utilice el menú contextual de una línea y elija la opción **Crear una regla**.

El campo **Etiqueta original** muestra la etiqueta leída del fichero.

De la etiqueta original, extraiga lo que sea característico. Cada vez que una etiqueta contenga esta **expresión**, la entrada se clasificará en la **imputación** elegida, con las etiquetas **entrada** y **terceros**.

En el ejemplo anterior, hemos extraído Gastos financieros, porque hay VOLKSWAGEN BANK / Charges financieras y CREDIT ACCORDE / Charges financieras en el fichero recibido del banco. Cada vez que una etiqueta contenga "Charges financieras", se clasificará en la cuenta Frais bancaires, con BANCO como tercero, y "Gastos financieros" como etiqueta.

La opción de menú **Visualizar reglas** se utiliza para visualizar las reglas aplicables, y para crearlas/modificarlas/eliminarlas, mientras que la opción de menú **Aplicar reglas** realiza las posibles reclasificaciones según las reglas registradas.

Formatos admitidos

A continuación se muestran los formatos de archivo admitidos (es posible añadir otros bajo petición)

Banque de La Réunion

Consulte Caisse d'Épargne, es el mismo formato.

Banque Populaire

Banque Populaire envía ficheros csv estándar

Cuenta transacción	Fecha de contabilización Redacción	Fecha de
Referencia	Fecha valor	Importe
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 210567871410602467140232 1600 63001248542 17206214	26/05/2021	-600

BFCOI

BFCOI transmite ficheros de texto multilínea.

BUSINESS_NAME CURRENT ACCOUNT no. 0001xxxxx00			
Saldo a 13/07/2021: EUR 2,500.00			
Fecha de la transacción	Value date	Transaction wording	
Amount			
13/07/2021	13/07/2021	VIRT ORDER OF xxxxxxxxx	
RECEPTION KBIS	2500		

BRED

BRED envía archivos Excel (en lugar de archivos de texto), que están bastante mal organizados. Intentamos arreglárnoslas...

Caisse d'Épargne

Formato del fichero: (ídem Banque de la Réunion)

Fecha;Número de transacción;Etiqueta;Cargo;Abono;Detalle;

Por ejemplo:

Código de banco: 12169;Código de sucursal: 00045;Fecha de inicio de la descarga: 01/01/2014;Fecha de fin de la descarga: 14/01/2014;Número de cuenta: 51600459010;Nombre de la cuenta : ORDIN. ENTREPRISES;Moneda: EUR;
Fecha;Número de transacción;Redacción;Cargo;Abono;Detalle;
14/01/14;20140114.000001 -;DEPÓSITO DE CRÉDITO SOFIDER;-269.71;;DEPÓSITO DE

CRÉDITO SOFIDER 000614011406074514101ECH:14011;
 14/01/14;20140114.000002 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433;-0,70;;COMM.
 PREL.EMET.AUT. 007755433 DE LOS CUALES IVA 0,00 PRLV GASTOS CRAMAR GROUPA
 *004436472 10418541900026 ;
 14/01/14;20140114.000003 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432;-0,70;;COMM.
 PREL.EMET.AUT. 007755432 DE LOS CUALES IVA 0,00 PRLV CRAMAR GROUPA
 *004440829 10785611200011;
 14/01/14;20140114.000004 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431;-0,70;;COMM.
 PREL.EMET.AUT. 007755431 DE LOS CUALES IVA 0,00 GASTOS PRLV SFR ADSL FIJO
 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;

Caisse d'Épargne nuevo formato 2020

En 2020, parece que las fechas de los ficheros de la Caisse d'Épargne se codifican como DD/MM/AAAA, en lugar de DD/MM/AAAA como anteriormente.

Código del banco: 64098;Código de la sucursal: 47807;Fecha de inicio de la
 carga: 01/09/2020;Fecha de finalización de la carga: 30/09/2020;;
 Número de cuenta: 048904894897;Nombre de la cuenta: CPT DEPOT PROF;Moneda:
 EUR;;;;
 ;;;;
 Saldo al final del periodo;;;62715.43;
 Fecha;Número de transacción;Redacción;Cargo;Abono;Detalles
 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 FECHA DE PAGO: 29/09/20
 25/09/2020;2509202020200925-16. 52.37.046515 -;FACTURE AL-K0;-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;;Su abono
 móvil: 06XXXXX848 (factura: 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 -;* CONTRIBUTION FORFAIT
 LCE;-24,1;;* CONTRIBUTION 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
Saldo al inicio del periodo;;;50544.01;

```

Formato Caisse d'Épargne 2024

El formato del fichero es el siguiente:

```

Fecha de contabilización;Nombre simplificado;Nombre de la
operación;Referencia;Información adicional;Tipo de
operación;Categoría;Subcategoría;Débito;Crédito;Fecha de la operación;Fecha
valor;Puntuación de la operación

```

Por ejemplo:

```

25/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos
generales;Internet, telefonía;-2,99;;25/04/2024;04/05/2024;0
20/04/2024;AMAZON;AMAZON PAYMENTS;;FR PAYLI2441535-;Tarjeta bancaria;Gastos
generales;Suministros, pequeños artículos,
equipos;-80,19;;20/04/2024;04/05/2024;0
05/04/2024;LECLERC DAC VL;;FR ST PAUL ;Tarjeta bancaria;Gastos
corrientes;Viajes;-89,42;;05/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;Leboncoin;Leboncoin;;FR Paris-;Tarjeta bancaria;Gastos
corrientes;Gastos corrientes - otros;-162,49;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos
generales;Internet, telefonía;-2,99;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos
generales;Internet, telefonía;-3,49;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos
generales;Internet, telefonía;-2,99;;04/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL;;FR 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos
corrientes;Gastos corrientes - otros;-291,00;;03/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos
generales;Internet, telefonía;-2,99;;03/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL EBAY FR;;LU 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos
corrientes;Gastos corrientes - otros;-47,55;;03/04/2024;04/05/2024;0

```

Crédit agricole

El formato del fichero es el siguiente:

```
Descargado el 22/08/2011
M.OU MME NOIRAUD PAUL
CCHQ 65445513447
Saldo al 22/08/2011 +12.368,71 Euros (EUR)
Fecha : 18/08
Wording : CONRAD ELEC LEZENNES 16/08
  PAGO POR TARJETA
Débito (EUR): 132,25
+-----+
Fecha: 18/08
Texto: 155056
  RECIBO CHEQUE
Crédito (EUR): 1.000,00
+-----+
Fecha: 17/08
Texto: APRR AUTOROUTE 21850 14/08
  PAGO CON TARJETA
Débito (EUR): 8,30
+-----+
Fecha: 17/08
Texto: APRR AUTOROUTE 21256 15/08
  PAGO POR TARJETA
Débito (EUR): 2,30
+-----+
MME PAULETTE NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx25
Ninguna operación para esta tarjeta entre el 01/08/2011 y el 23/08/2011

MR PAUL NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx77
No se han realizado transacciones con esta tarjeta entre el 01/08/2011 y el
23/08/2011
```

Crédit Agricole nuevo formato 2020

El formato del fichero es el siguiente:

```
Descargado el 22/04/2020;

E.U.R.L. SANZOT
Tarjeta cuenta corriente nº 84052696798;
Saldo a 22/04/2020 60.585,93 euros
```

Saldo pendiente en 1 tarjeta(s) a finales de mayo; -309,85 euros

Lista de movimientos de la cuenta entre el 20/04/2020 y el 22/04/2020;

Fecha;Concepto;Cargo euros;Abono euros;

22/04/2020; "VIREMENT EMIS

WEB IMPOTS 896222275 TVA 02 2020 896222275 TVA 02 2020

896222275 VAT 02 2020 ";4 238,00;;

20/04/2020; "TRANSFERENCIA EMITIDA

WEB ICS-INFORMATIQUE order 2020-125-6 order 2020-125-6

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

E.U.R.L. SANZOT - Titular;

MR GASTON LAPELOUSE - Titular;

tarjeta nº 7913 56XX XXXX 5487

No tiene importes pendientes;

Los ficheros CA pueden referirse a varias cuentas al mismo tiempo. Gestan leerá todas las líneas correspondientes a la primera cuenta. La lectura se detendrá al final de los datos de la primera cuenta.

Depende del usuario descargar un fichero por cuenta, o dividir el fichero completo en tantos subficheros para cuentas diferentes.

Crédit Lyonnais

Crédit Lyonnais envía archivos xls que en realidad son texto con un separador TAB.

El formato de los ficheros LCL es el siguiente:

fecha<tab>importe<tab>método de pago<tab><tab>libellé<car10>

Por ejemplo:

05/03/2011 150,0 Transferencia VIR.PERMANENT EU RL ANDREA

07/03/2011 -191,17 Domiciliación PRLV APRIL ASSURANCES

Gestan procesa todas las líneas.

Crédit Mutuel

El formato del fichero es el siguiente:

Fecha de transacción;Fecha de valor;Debe;Haber;Etiqueta;Saldo

Por ejemplo.

```
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
OP20160816000000EN220022221221S 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;-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
```

El programa procesa todas las líneas.

La Banque Postale

El formato del fichero es el siguiente:

Fecha;Etiqueta;Importe(euros);Importe(francos);

Por ejemplo:

```
Número de cuenta 0936769C031
Tipo CCP
Cuenta en euros
Fecha 10/06/2014
Saldo (EUROS) -2905,12
Saldo (FRANCOS) -19056,34
Fecha Importe (EUROS) Importe (FRANCOS)
06/06/2014 TARJETA 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 CARD NUMBER 456 -526.15 -3451.32
03/06/2014 CHEQUE REMISE 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 PAGO LCR DEL 31/05/14 EXTRACTO Nº 00000057 -189,07 -1240,22
 02/06/2014 PAGO LCR DEL 31/05/14 EXTRACTO Nº 00000057 -55,24 -362,35
 02/06/2014 PAGO LCR DEL 31/05/14 EXTRACTO Nº 00000057 -35,56 -233,26
 02/06/2014 CHEQUE N 4489095 -86,84 -569,63
 02/06/2014 COMPRA CB BUFFALO GRILL 01. 06.14 TARJETA NÚMERO 456 -47,2
 -309,61
 02/06/2014 COMPRA CB KFC 31.05.14 TARJETA NÚMERO 456 -31,68 -207,81
 02/06/2014 COMPRA CB L ATRIUM 01.06.14 TARJETA NÚMERO 456 -22 -144,31
 02/06/2014 COMPRA CB WP-SKYPE 28.05. 14 TARJETA NÚMERO 456 -11,5 -75,44
 30/05/2014 TRANSFERENCIA PARA ICS INFORMATIQUE CUENTA
 FR76589661008956000748758 PAGO FACTURA 2946 -100 -655, 96
 30/05/2014 TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA MME DUPONT AURELIE
 FR0220459005600907896E031 -400 -2623,83
 30/05/2014 TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA DURANT MARC
 FR76895661008795000728956 REGLEMENT FACTURE 24744 -300 -1967,87

PostFinance Suisse

El formato del fichero es el siguiente:

El formato del archivo es el siguiente:

Fecha de contabilización;Texto de notificación;Haber en CHF;Debe en CHF;Valor;Saldo en CHF

Por ejemplo:

Fecha desde;;2020-03-01
 Fecha hasta;;2020-03-30
 Tipo de asiento;;Todos los asientos
 Cuenta;;CH3909000000000000123
 Moneda;;CHF
 Fecha de contabilización;Texto de notificación;Crédito en CHF;Débito en CHF;Valor;Saldo en CHF
 2020-03-30; "BVR 01-0031-6 Credit Suisse 6010 Kriens REFERENCIA REMITENTE: ALSACLOUD-C1 ";;-10. 25;2020-03-30;
 2020-03-26; "GIRO POST CH2109000000000801 Dupont Jaques Plan-les-Ouates SENDER REFERENCE: salaire-dj-2020-03 ";;-2730.00;2020-03-26;115807. 22
 2020-03-24; "BVR 01-200020-9 Aargauische Kantonalbank Aarau REFERENCIA REMITENTE: comm-c-170-309-7 ";;-145.35;2020-03-24;118537. 22
 2020-03-24; "BASIC CH-DD WITHDRAWAL ORDER ID OF PAYING PARTY: 41000000000000321 REFERENCE NO.: 2020-03-23-800000000123-000123 PAYING PARTY: PostFinance, Kreditkarten COMMUNICATIONS: INVOICE DUE 27.02.2020 ACCOUNT NO. 0000 0000 0000 1234 id. 0000 0000 0000 1234 TRANSACTION ID: 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 GROUPE BVR TRAITEMENT DU 09.03.2020 NUMÉRO CLIENT
 01-0101-7 PAQUET ID: 200309CH00000000";4504.80;;2020-03-10;125817.83
 2020-03-05; "TRANSFERENCIA BANCARIA PRINCIPAL: Swisscom (Schweiz) AG Alte
 Tiefenaustasse 6 3048 Worblaufen COMUNICACIONES: RG.02/2020 DU 29.02.2020RG
 .02/2020 DU 29.02.2020 REFERENCIAS: 0026046247 ICWV200304C88155
 200305CH05ATGBXH";3663.50;;2020-03-05;121313.03

Descargo de responsabilidad:

Este documento no ha sido creado por PostFinance SA. PostFinance SA no se hace responsable de su contenido.

El programa procesará todas las líneas cuya primera columna sea una fecha válida.

Société Générale

El formato de los ficheros es el siguiente:

Société Générale transmite ficheros csv (texto con separador «;») El formato de los ficheros de Société Générale es el siguiente:

Encabezamiento

Fecha;Naturaleza de la transacción;Debe;Haber;Moneda;Fecha valor;Etiqueta
 interbancaria;Comentario

Por ejemplo :

SG VILLEFRANCHE SAONE
 30003 01194 00020053538;SCI SAPA
 CTE ENTR
 Saldo a;05/04/2011
 Saldo;2.563,11;EUR
 Fecha;Naturaleza de la transacción;Cargo;Abono;Moneda;Fecha valor;Etiqueta
 interbancaria
 04/03/2011;RELEVÉ D'INTER 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
 CRÉDITS
 ;ECH 064 CAPITAL DU 3108,78
 07/03/2011;ECHEANCE PRET N[101261033508 ; -966,14;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE
 CRÉDITS
 ;ECH 113 CAPITAL DU 198183,72
 15/03/2011;PRELEVEMENT 7475141034 TRESOR PUBLIC
 69; -131,00;;EUR;15/03/2011;PRELEVEMENTS

DOMICILES

```
; 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;RELEVÉ D'INTERETS PAPIER ; -6,00;;EUR;04/04/2011;COMMISSIONS ET
FRAIS DIVERS
;REF. 011940119400020053538001
;ARRETE AU 31/03/2011
```

Fichero de texto genérico

Gestan también puede procesar ficheros de texto, csv o Excel (en este último caso, recuerda guardarlos en formato texto con un separador TAB).

Sea cual sea la extensión de su fichero, debe incluir los siete campos siguientes, por orden:

```
Fecha de ingreso<TAB>Importe<TAB>Modo de
pago<TAB>Etiqueta<TAB>Imputación<TAB>Terceros<TAB>Nº de cualquier cheque
<TAB>Terceros<TAB>Nº de cualquier cheque
```

.

El separador puede ser un punto y coma (para ficheros en formato csv).

La fecha puede ser DD/MM/AAAA o AAAAMMDD.

La forma de pago puede ser : EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA, DEPÓSITO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, T.I.P, INTERNET, OTRO, o cualquier otro método de pago introducido en su configuración, como DISTRIBUIDOR, REEMBOLSO, CONTRIBUCIÓN, ELECTRÓNICO, EFECTO, etc.

El cargo puede ser en texto (por ejemplo, IMPUESTOS, SEGUROS, etc.) o en texto (por ejemplo, IMPUESTOS, SEGUROS, etc.). En este caso, debe aparecer en las etiquetas de la lista de sus cargos, en la categoría que haya elegido (personal/pro)), o numérico (en este caso, debe existir el identificador del cargo, en la categoría que haya elegido (personal/pro)). Para visualizar la tabla de imputaciones: a través del menú Contabilidad > Imputaciones > Lista de imputaciones.

Por supuesto, el número de cheque sólo debe introducirse para el pago mediante cheque.

Por ejemplo:

```
20120815 -100,00 TARJETA IVA julio 2011 2 TRESOR PUBLIC
20120816 -200,00 CHEQUE Abono anual 3 AMICALE BOULISTE 04890895
25/08/2012 -120,00 CHEQUE Multa por exceso de velocidad 9 TRESOR PUBLIC
04890896
```

20120902 100,00 INTERNET Servicios al cliente 5 MONCLIENT
20120902 -1000,00 TIP URSSAF contribuciones URSSAF ILE DE FRANCE
20120902 10,00 VIREMENT Urssaf pago en exceso 8 URSSAF ILE DE FRANCE

En este ejemplo, la imputación 2 correspondería a «Impuestos», la imputación 3 a «Donaciones a instituciones benéficas», y la imputación 9 a «Estafas varias», la imputación 5 a «Ingresos profesionales», mientras que la imputación URSSAF aparecería en las etiquetas de imputación con el identificador 8.

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/es/addons/cyberbanque?rev=1752744547>

Last update: **2025/07/17 11:29**