

CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires*

 **Fix Me!** EXTENSION EN COURS DE MIGRATION.

Fonctionnalités

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>

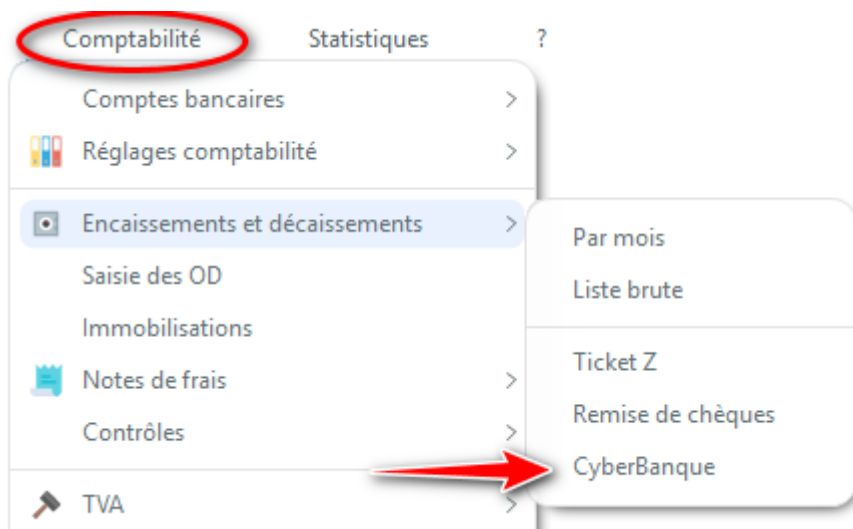
D'autres formats peuvent y être ajoutés sur demande.

Il demeure également possible d'utiliser le [programme d'importation](#) de fichiers d'écritures via fichiers texte.

Installation

L'installation de l'extension est effectuée via le [gestionnaire d'extensions](#).

A l'issue, le menu **Cyberbanque** est présent dans le menu **Compta** de Gestan.



Avec le menu ruban, le menu est présent dans le menu du bouton **Encaiss Décaiss**

Utilisation de l'écran

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

[illegible]

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.

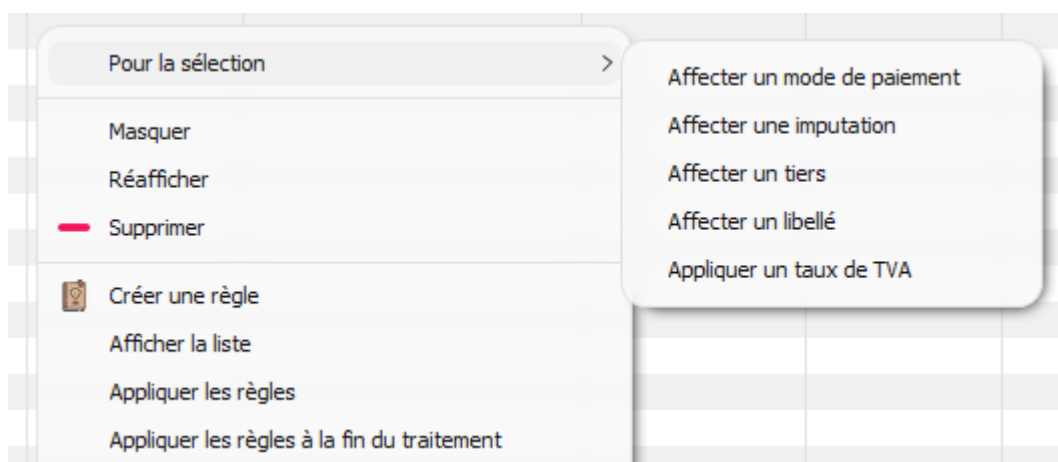
Vous pouvez alors modifier, en tant que de besoin : le mode de paiement, l'imputation, saisir un tiers et un numéro de chèque.

Le bouton **Enlever** permet de retirer des écritures de la table : elles ne seront pas intégrées dans la base.

Le bouton **Masquer** 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 (les lignes masquées seront traitées lors de l'intégration dans le fichier écriture).

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

Charger des écritures

Chargement fichiers banque

3.A1.01.01

Compte: Banco Pro ☒ Frais pro TVA: 20,00 Dernière

Imput par défaut: Vente de produits finis Format banque: Caisse d'Épargne (format 2024)

Fichier à charger: E:\Z_TRAVAIL\Documents\30042024_2581144 (1).csv Charger

Sel	Date	Montant	Mode paiement	Libellé	Imputation
☒	20/03/2024	-565,52	Prélèvement	VOLKSWAGEN BANK / Charges financières	Vente de produits VW BA
☒	20/02/2024	-565,52	Prélèvement	VOLKSWAGEN BANK / Charges financières	Vente de produits fin VW BA
☒	23/04/2024	-565,52	Prélèvement		VW BA
☒	02/01/2024	-565,52	Prélèvement		VW BA
☒	09/04/2024	-2 000,00	Virement		PT D
☒	28/02/2024	-92,78	Virement		ARL I
☒	27/03/2024	-108,38	Virement		ARL I
☒	12/04/2024	-70,62	Virement		ARL I
☒	23/04/2024	-1 000,00	Espèces		TRA
☒	27/02/2024	-600,00	Espèces		TRA
☒	22/01/2024	-1 300,00	Espèces		TRA
☒	16/02/2024	-1 300,00	Espèces		TRA
☒	13/03/2024	-400,00	Virement		EMB
☒	13/03/2024	-30,47	Virement		EMB
☒	13/03/2024	-55,11	Virement		EMB
☒	13/03/2024	-124,99	Virement		EMB

Règle de correspondance

Correspondance

Création en cours

Libellé origine: VOLKSWAGEN BANK / Charges financières

Expression: Charges financières

Imputation: Frais bancaires

Tiers: BANQUE

Libellé: Charges financières

Valider Annuler

☐ Pointer Valider Fermer

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 financières, car il y a VOLKSWAGEN BANK / Charges financières et CREDIT ACCORDE / Charges financières dans le fichier reçu de la banque. A chaque fois qu'un libellé contiendra "Charges financières", il sera classé dans l'imputation Frais bancaires, avec comme tiers BANQUE, et comme libellé "Charges financières".

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
210567871410602467140232	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 xxxxxxxxx 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		
GESTAN CLOUD20210100758	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
 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
 090001074475000000000020483474 ;
 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 -;FACTURE 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 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.

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
OP20160816000000EN220022002221221S 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 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			

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:
4100000000000000321 NO DE RÉFÉRENCE: 2020-03-23-8000000000123-000123
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 GROUPE 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;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
```

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

Version	Date	Description
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](#)
[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 \(OR\)](#)
[INTERWEB : Gestion web des interventions](#)
[LOADIMAGE Chargement en masse d'images](#)
[OBJVENTE : Objectifs de vente](#)
[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=1752738233>

Last update: **2025/07/17 09:43**