

A high-angle, over-the-shoulder photograph of a person sitting on a wooden plank on a lawn, typing on a silver laptop. The person's left arm is visible, featuring a large, colorful tattoo of a hot air balloon with the word 'MUM' written below it. The person is wearing a dark jacket and blue jeans. In the background, another person's legs and feet in brown shoes are visible, sitting on the grass. The overall scene is outdoors and casual.

sage

Enterprise Management

Import de relevé bancaire avancé

Paramétrage et configuration

03 2019

Le présent document propose un aperçu complet des liens entre les différents paramètres et processus de l'import de relevés bancaires avancé. Il met l'accent sur certains aspects techniques, mais fournit également des informations globales.

Public visé

Ce document est destiné aux entreprises utilisant Enterprise Management. Les paramétrages sont des opérations techniques qui devront être effectuées avec soin. En cas de doute, contactez votre administrateur ou partenaire. Si vous êtes en Amérique du Nord (NA), veuillez vous reporter à cette [Annexe](#) pour plus de détails sur l'import de fichiers Lockbox AR.

Nouveautés

Le processus d'import de relevés bancaires avancé améliore le processus de saisie de règlements, en automatisant les tâches routinières telles que les opérations de lettrage avec des échéances. Le lettrage et la saisie manuels demeurent possibles et vous pouvez [ignorer l'étape de comptabilisation vers un compte d'attente](#) pour certains niveaux de lettrage.

Vous avez la possibilité d'importer des fichiers, y compris les fichiers MT940, BAI2, CFONB, CAMT et CSV, via la fonction d'import de relevés bancaires avancé, puis de les exporter automatiquement vers la fonction de **Rapprochement bancaire** (RAPBAN) pour lettrer les transactions aux échéances et générer les règlements. Reportez-vous à [Paramétrages import bancaire](#) pour plus d'informations.

En savoir plus

Consultez l'aide en ligne pour plus d'informations sur les données de base et lors de l'utilisation des différentes fonctions décrites dans le présent document.

Table des matières

Introduction	6
Limites	7
Prérequis généraux	9
Comprendre les formats de relevés bancaires électroniques	10
MT940	10
AR Lockbox	11
Vue d'ensemble du format CAMT	11
Vue d'ensemble du format BAI2	13
Format CFONB	14
Format de fichier texte CSV	15
Comprendre les segments et formats d'import bancaire	16
Devises	17
Prérequis de paramétrage	18
Transaction saisie règlement (GESTPY)	19
Définition de segment d'import bancaire (BSISCT)	20
Définir un segment	20
Gérer des sous-champs dans un segment	22
Mapping des champs de données	23
Définition du format d'import bancaire (BSIFILFMT)	25
Codes type import bancaire (BSIIMPTC)	26
Définition des numéros factures et des numéros tiers	27
Définition des numéros	28
Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR)	29
Section Général	29
Section Finance	30
Section Critères de recherche	30
Section Autre	30
Termes de recherche exclus (BSISEAEXD)	31
Liste des termes de recherche (BSISEALIS)	31
Paramétrages liés au règlement	33

Aperçu du processus d'import de relevé bancaire avancé	34
Transactions d'import	34
Gérer les imports et le lettrage	35
Lettrage	36
Contrôler les résultats et traiter les transactions	36
Lettrage des transactions à des échéances et/ou comptes	37
Lettrer la transaction	37
Saisie manuelle	38
Sélection manuelle	39
Clôturer manuellement les transactions	40
Remarques importantes	41
Valider les transactions et générer les règlements	42
Annexe I : Import de fichiers AR Lockbox	43
Définition de segment d'import bancaire (BSISCT)	43
Définition du format d'import bancaire (BSIFILFMT)	43
Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR)	47
Annexe II : Paramétrages CAMT par défaut	49
Prérequis techniques	49
Définitions de segments	49
CAMT053/054 Niveau 1	49
CAMT053/054 Niveau 3	50
CAMT053/054 Niveau 5	51
Définitions des formats	52
Annexe III : Paramétrages BAI2 par défaut	53
Types d'enregistrement BAI2	53
Définition segment import bancaire	55
Définition format import bancaire	58
Codes type BAI2	59

Annexe IV : Fichier exemple CFONB	61
Annexe V : Format de fichier texte CSV	62
Fichiers plats versus fichiers multi-structures	62
Définition segment import bancaire	62
Exemple	63
Définition format import bancaire	66
Exemple	67

Introduction

L'import de relevé bancaire avancé vous permet d'importer les relevés bancaires fournis par votre banque ou exportés à partir d'un outil bancaire en ligne. Après l'import, vous pouvez utiliser un traitement automatique pour lettrer chaque transaction importée avec des échéances ou des comptes.

Vous pouvez également transférer la transaction bancaire importée vers le traitement de **Rapprochement bancaire** standard (RAPBAN).

Si vous utilisez le workflow de lettrage, les résultats du lettrage incluent un niveau de confiance pour chaque transaction du relevé :

A : Le paiement a été entièrement lettré avec une échéance ou un compte général.

AS : La transaction a été automatiquement affectée à un compte général ou à un compte tiers selon les termes de recherche.

B : Il existe des échéances, mais aucun lettrage exact n'a été effectué.

C : Aucune échéance n'existe.

Vous pouvez ensuite vérifier les résultats du lettrage automatique et appliquer des changements manuels si nécessaire.

Sur la base du lettrage, vous pouvez valider et générer des règlements pour terminer le processus. Ces règlements sont comptabilisés au moyen des fonctions de règlements standard (saisie de règlements / génération des remises).

Remarque : Quand vous utilisez le lettrage automatique, le traitement d'import des relevés bancaires avancé concerne des paiements réels. Il ne s'agit pas de lettrer (rapprocher) des paiements existants aux transactions bancaires réelles.

Limites

Il est nécessaire de compte de certaines limites de fonctionnement dans le processus d'import de relevés bancaires avancé :

- Les formats de relevés bancaires pris en charge sont [MT940](#), [CAMT.053/054](#), [CSV](#), [CFONB](#) et [BAI2](#). Se reporter à l'[import de fichiers AR lockbox](#) si vous êtes situés en Amérique du Nord (NA).
- Contrôles
Aucun contrôle n'est effectué sur le solde du compte bancaire, le numéro de relevé ou le nom de l'entreprise importés. De même, il n'existe pas de contrôle pour vérifier si le dernier relevé importé suit les données de l'import précédent (par exemple, sur la base du numéro de relevé suivant).
- Gestion des devises
Les devises du compte bancaire et du relevé bancaire doivent être les mêmes. Se reporter à la section [Devises](#) pour plus d'informations.
- Fichiers d'import de compte bancaire unique
Un fichier d'import peut contenir plusieurs relevés d'un seul et même compte bancaire. Vous ne pouvez pas combiner les relevés de comptes bancaires différents dans un seul fichier.
- Échéances d'acomptes
Les échéances d'acomptes sont exclues du lettrage et ne sont pas affichées dans l'écran **Traiter transactions bancaires**.
- Affacturage
Les échéances liées à un organisme d'affacturage ne sont pas prises en compte dans la comparaison automatique et ne s'affichent pas dans le lettrage manuel.
- Compensation d'un tiers à la fois fournisseur et client
Un règlement ne peut pas être lettré à la fois à des factures fournisseur et des factures client.
- Agios
Ni le lettrage automatique ni le lettrage manuel ne calculent ou ne vérifient les agios (seulement les escomptes).
- Transactions de débit de retour (RD) et de crédit de retour (RC)
Les transactions de débit de retour (RD) et de crédit de retour (RC) dans le segment **:61:** concernent des extournes de paiement. Pour l'instant, ces transactions doivent être comptabilisées sur le compte d'attente et ne pas être lettrées avec des échéances. Se reporter à la section [Comprendre les formats de relevés bancaires électroniques](#).
- Retours de prélèvements SDD (SEPA Direct Debit)
Il n'y a pas de gestion automatique des retours de prélèvements SDD.

- Contrôle d'accès

Les contrôles relatifs aux codes d'accès, à la validité des bornes de temps (etc.) sont uniquement effectués avant la création du règlement. En cas de problème, il est possible de rectifier la saisie ou les paramétrages en conséquence.

- Modes d'escompte

Le calcul automatique d'escompte dans le traitement d'import des relevés bancaires prend en charge les modes de calcul **Ventilation par TVA** (niveau facture), **Ventilation par TVA** (niveau compte) et **Remise sur taxe (exonérée)/Global** dans le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV). Pour les autres cas, c'est la **Ventilation par TVA (niveau compte)** qui est utilisée à défaut.

Prérequis généraux

Pour paramétrer correctement l'import de relevés bancaires avancé, vous devez connaître les fondamentaux de la structure et du contenu des fichiers de relevés bancaires électroniques.

Bien que MT940 soit une norme bancaire courante, des variations sont autorisées au niveau des éléments structurels et du formatage de certaines informations de transaction. En outre, les banques transmettent parfois des informations non-standard dans leurs fichiers MT940.

D'autres formats bancaires peuvent prendre en charge les fichiers CAMT.053/.054 pour la norme ISO 20022, des fichiers BAI2, CFONB ou des fichiers CSV pour AR Lockbox (Amérique du Nord). Se reporter à la section [Comprendre les relevés bancaires électroniques](#) pour plus d'informations.

Ainsi, il est nécessaire de vérifier les fichiers de relevés bancaires de votre banque et d'adapter la configuration de l'import de ces relevés en conséquence. Nous vous conseillons de réaliser des tests au préalable.

Il est également conseillé de demander à votre banque une description du format préconisé, que vous pourrez utiliser comme référence.

Veillez vérifier vos informations de licence, et demander une licence pour cette fonction si nécessaire.

Si les fichiers de relevés bancaires sont importés à partir d'un répertoire serveur et téléchargés à partir d'un poste client, il est nécessaire de créer des volumes et/ou des sous-répertoires serveur dédiés pour le stockage des fichiers d'import.

Une configuration de base est fournie dans le cadre de la pré-configuration de l'application. Il n'est pas garanti qu'elle fonctionne pour toutes les variantes de fichiers sans adaptation.

Comprendre les formats de relevés bancaires électroniques

L'import de relevés bancaires avancé prend en charge différents formats de relevés bancaires électroniques. Il est important d'avoir une connaissance des formats s'appliquant à votre situation.

Remarque : Il est essentiel de confirmer les caractéristiques du format de fichier avec la banque pour éviter les erreurs au moment de l'import ou du lettrage. Le paramétrage et le format standard proposés ne correspondent pas nécessairement à toutes les banques et/ou configurations.

Les formats pris en charge sont les suivants :

- [MT940](#)
- [AR Lockbox](#)
- [CAMT](#)
- [BAI2](#)
- [CFONB](#)
- [CSV](#)

MT940

Un relevé bancaire MT940 contient plusieurs segments séparés par deux points (:). En fonction du type de segment, il peut apparaître une fois par relevé ou il peut se répéter.

Voici un exemple d'un relevé unique avec deux transactions.

:20:20373B65

:25:KARSDE66XXX/12345678

:28C:00147/00001

:60:C160810EUR10000,00

:61:1608100810C3000,00N016NONREF

:86:091?00UEBERWEISUNG?10944?20RG16S49000009 RG16S4X000003

:61:1608100810C2500,17N016NONREF

:86:091?00UEBERWEISUNG?10944?20RG16S49000023?21VOM 15.07.16

:62F:C160705EUR15500,17

Les informations contenues dans un fichier peuvent se structurer de la façon suivante :

Les chiffres en rouges indiquent le segment (c'est-à-dire, :20:, :25: informations d'en-tête du relevé ; :60:, :62: information sur le solde ; :61: date/montant de la transaction ; :86: référence du règlement).

Les mentions en bleu et en jaune représentent des champs identifiés par la longueur des champs et la position au sein d'un segment (1608100810).

La couleur verte est un identificateur de champ qui indique le début d'un sous-champ (?00 UEBERWEISUNG). Ce type de champ est utilisé dans la référence de règlement. Notez que les variantes non structurées peuvent également exister lorsque l'information est séparée par des mots-clés, et non pas par des sous-champs.

AR Lockbox

AR Lockbox est utilisé en Amérique du Nord (NA) pour l'import de fichiers bancaires. Ce fichier est un fichier plat, utilisant la virgule comme séparateur. Vous devez utiliser le type de fichier CSV lorsque vous importez des relevés bancaires AR Lockbox.

Se reporter à l'[Annexe I : Importer des fichiers AR Lockbox](#) pour savoir comment définir la structure du fichier AR Lockbox.

Vue d'ensemble du format CAMT

Le standard ISO 20022 définit plusieurs types de messages XML pour échanger des transactions financières, comme les transferts de crédit, prélèvements, notifications de transactions, (etc.). Veuillez vous reporter à l'[Annexe II : Paramétrages CAMT par défaut](#) pour plus d'informations.

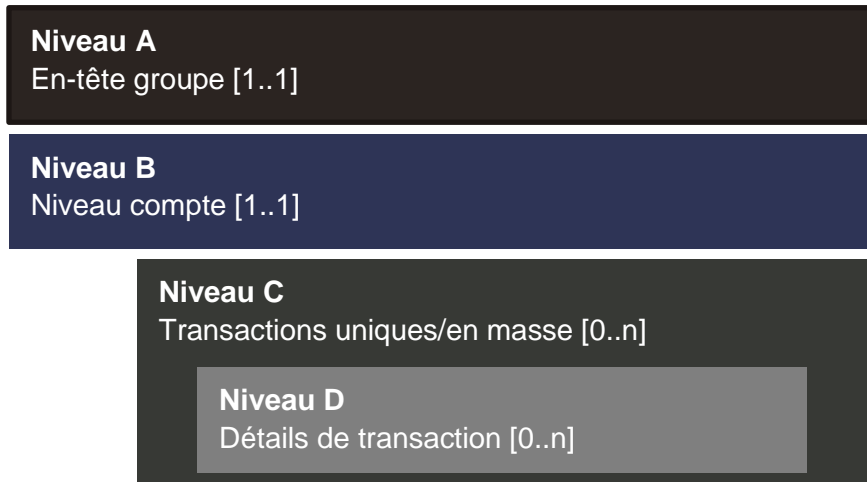
Une partie de ces messages se rapporte au "Cash Management" (CAMT). Les messages CAMT permettent de communiquer entre banque et client. Ces messages viennent contrebalancer les messages de paiement relatifs à la norme ISO 20022.

Il existe trois types de messages CAMT principaux :

- CAMT.052 : pour les mouvements de compte effectués au sein d'une même journée
- CAMT.053 : relevé de compte bancaire complet créé en fin de journée ; inclut le solde en début et fin de relevé et la liste des transactions, avec ou sans notifications détaillées

- CAMT.054 : relevé de compte bancaire partiel ; utilisé soit comme notification de débit ou de crédit pour une transaction unique, ou pour des notifications fournissant les détails de transaction en complément d'un relevé CAMT.053

Les messages CAMT sont construits à partir d'éléments XML. Leur structure est simple :



- **Niveau A : Niveau message.** Cette section s'affiche une seule fois et contient les éléments valables pour toutes les transactions.
- **Niveau B : Niveau compte.** Cette section s'affiche une seule fois et contient des éléments relatifs aux informations de compte et de transaction.
- **Niveau C : Niveau transaction.** Cette section contient des éléments qui décrivent la transaction. Vous pouvez préciser les détails de transaction dans cette section ou sur le Niveau D. Cette section peut apparaître plusieurs fois.
- **Niveau D : Niveau transaction.** Cette section peut apparaître plusieurs fois et contient les détails de transaction pour le niveau C associé.

Reportez-vous aux ressources suivantes pour plus de détails sur la structure XML du fichier CAMT :

- Description du format CAMT fournie par votre banque
- Description du standard ISO 20022 : www.iso20022.org
- Description de la mise en application locale :
 - Allemagne : www.ebics.de
 - Autriche : www.stuzza.at
 - Suisse : www.iso-20022.ch

Les niveaux C et D contiennent les informations les plus pertinentes pour le lettrage réalisé lors de l'import de relevés bancaires avancé.

La gestion des niveaux C et D dépend du type de message, du pays ou des normes bancaires, par exemple :

- Transactions uniques
 - Niveau C avec détails de transaction : Tous les détails de transaction sont listés sur le niveau C. Aucune écriture de niveau D associée n'est utilisée.
 - Niveau C associé à une écriture de niveau D : Les informations comme le montant ou le type de transaction sont indiquées en niveau C. Pour chaque écriture de niveau C, une seule écriture de niveau D est associée, contenant plus de détails.
- Lots de transactions (en masse) : Les transactions peuvent être groupées selon certains critères. Dans ce cas, l'écriture de niveau C inclut uniquement des informations récapitulatives, comme le total des transactions. Le détail des transactions groupées peut être obtenu de la façon suivante :
 - Niveau C avec résolution des détails interne : Une écriture de niveau D affichant les détails est associée à chaque transaction du lot de transactions.
 - Niveau C avec résolution des détails externe : Les détails de transaction sont listés dans un fichier externe CAMT.054 supplémentaire.

Types de message CAMT pris en charge

Le traitement d'import de relevés bancaires avancé prend en charge les messages de type CAMT.053 et CAMT.054.

Pour importer des relevés bancaires, utilisez des types de transaction **CAMT.053** avec une **résolution des détails interne et complète**. Le traitement d'import de relevés bancaires avancé ne prend pas en charge les messages CAMT.053 dont la résolution des détails s'effectue via des fichiers CAMT.054 associés.

L'import de fichiers CAMT.054 doit uniquement être utilisé pour des cas particuliers où vous ne souhaitez pas importer des relevés bancaires complets.

Lors de la récupération des messages CAMT, la plupart des banques fournissent les messages XML sous forme de fichiers ZIP. Vous devez décompresser les fichiers avant de les importer dans Enterprise Management.

Vue d'ensemble du format BAI2

Le fichier BAI2 est un format de relevé bancaire standard développé par le Bank Administration Institute (BAI), utilisé pour la gestion électronique de trésorerie. Ce format est principalement utilisé au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Un fichier BAI2 contient des types d'enregistrements multiples organisés selon une structure spécifique. Chaque fichier commence par un enregistrement de début (type 01 **File header**) et se termine par un enregistrement de fin (type 99 **File trailer**), mais peut contenir différents groupes. Chaque groupe est délimité par un enregistrement de début (type 02 **Group header**) et un enregistrement de fin (type 98 **Group trailer**). Entre le début et la fin du groupe, on trouve plusieurs Comptes (type 03 **Account Identifier** à type 49 **Account trailer**) qui contiennent les Détails des transactions (type 16 **Transaction detail**), et un ou plusieurs enregistrement(s) complémentaire(s) (type 88 **Continuation record**).

Voir [Annexe III : Paramétrages BAI2 par défaut](#) pour consulter la liste complète des types d'enregistrements et leurs descriptifs.

Format CFONB

Le fichier de relevé bancaire CFONB est un format standard défini par le 'Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire' (CFONB). Il affiche les transactions financières effectuées sur un compte bancaire détenu par la société, pour une période donnée.

Le fichier CFONB est un fichier plat de longueur fixe qui inclut quatre types d'enregistrements :

Enregistrement type 01 : contient le solde du compte précédent et les informations associées.

Enregistrement type 04 : contient les informations sur les transactions.

Enregistrement type 05 : contient les détails de transaction (optionnel). Plusieurs enregistrements de type 05 peuvent être définis.

Enregistrement type 07 : contient le nouveau solde du compte et les informations associées.

Un fichier CFONB peut contenir plusieurs relevés de compte, soit plusieurs paires d'enregistrements de type 01 et 07. Chaque paire de relevés peut contenir plusieurs transactions, plusieurs enregistrements de type 04 avec plusieurs lignes de détails de transaction, et plusieurs enregistrements de type 05. S'il n'existe aucune transaction dans la période concernée, seuls des enregistrements de type 01 et 07 sont définis pour le compte.

Se reporter à l'[Annexe IV](#) pour un fichier exemple.

ID bancaire

Le fichier CFONB inclut également des informations relatives à l'identifiant bancaire communiqué par la banque. Enterprise Management utilise cet identifiant pour letterer les échéances lors du traitement d'import de relevé bancaire avancé. Si l'identifiant communiqué par la banque est différent de l'identifiant saisi dans le champ **Numéro RIB** du profil du fichier bancaire (GESBAN), l'import échoue.

Ainsi, lorsque vous renseignez les **Paramétrages de l'import bancaire** (BSIIMPPAR), le fichier bancaire est désactivé pour le format CFONB. Enterprise Management utilise l'identifiant de la banque pour le letterage des comptes et échéances.

Limites du fichier CFONB

- Le [flux de rapprochement](#) n'est pas pris en charge pour les fichiers de relevé bancaire CFONB. Seul le flux standard est pris en charge (letterage et génération de règlements).
- L'éclatement d'un fichier bancaire CFONB est possible pour chaque enregistrement type 01 (niveau compte) si au moins une transaction existe (enregistrement type 04). Sinon, l'enregistrement est ignoré car c'est le seul type d'enregistrement utilisé dans Enterprise Management permettant d'effectuer le letterage et la génération de règlements.
- Le compte bancaire est strictement déterminé par le fichier CFONB, vous ne pouvez donc pas sélectionner un compte bancaire manuellement.
- Les relevés bancaires avec plusieurs devises ne sont pas pris en charge par le format CFONB.
- Seul l'enregistrement type 05 est lié à une transaction (enregistrement type 04). Si plusieurs transactions sont associées au même enregistrement type 04, les autres enregistrements sont ignorés.
- Les codes interbancaires de règlements, générés dans le traitement d'import de relevés bancaires avancé, ne sont pas pris en compte.

Format de fichier texte CSV

Certaines banques ou processeurs de paiement fournissent des relevés sous forme de fichiers texte au format CSV. Dans ces types de fichiers, les éléments (champs) sont séparés par un caractère spécifique, en général la virgule.

Le traitement d'import de relevés bancaires avancé prend en charge le format CSV avec les caractéristiques suivantes :

- Fichiers CSV plats contenant uniquement des lignes de données

- Fichiers CSV avec une structure lignes d'en-tête > lignes de détail > (lignes de pied).
- Lignes se terminant par un symbole retour chariot
- Champs de données séparés par le même caractère unique ASCII. Ce séparateur ne doit pas être présent dans les données elles-mêmes.

Se reporter à l'[Annexe V](#) pour plus de détails sur l'utilisation du format de fichier texte CSV.

Comprendre les segments et formats d'import bancaire

Comme indiqué dans les sections précédentes, les relevés bancaires peuvent être proposés dans divers formats, avec des variantes spécifiques au pays ou la banque pour un même format. La plupart des formats bancaires ont une structure en-tête/ligne sur plusieurs niveaux. Vous devez donc définir une structure globale.

Pour faciliter la gestion des différents formats de fichiers, l'import avancé de relevés bancaires utilise des **Formats d'import bancaire** et des **Segments d'import bancaire** :

- Un format d'import bancaire décrit la structure globale d'un format de fichier bancaire et la séquence ou fréquence d'apparition des informations d'en-tête et de ligne (segments). Vous pouvez définir plusieurs formats d'import bancaire en parallèle.
- Un segment d'import bancaire décrit la structure détaillée d'une information d'en-tête ou de ligne au niveau d'un champ. Cela permet de contrôler l'extraction des données du relevé bancaire lors de l'import. Les segments sont groupés en plusieurs formats d'import bancaire. Vous pouvez définir de multiples segments si nécessaire.

Devises

Les informations suivantes sont importantes pour la gestion de multiples devises :

- Les relevés bancaires avec plusieurs devises ne sont pas pris en charge par le format CFONB.
- La devise du relevé et la devise définie sur le compte bancaire dans votre système doivent être identiques.
- L'import d'un relevé exprimé dans une devise différente de celle du compte bancaire n'est pas pris en charge. L'opération est rejetée.
- En plus de la devise du relevé, la devise d'échéance (ou devise de facture) doit également être prise en compte : cette devise peut différer de la devise du relevé. L'import de relevé bancaire avancé prend en charge les situations suivantes, dans le cas d'un lettrage manuel ou automatique :
 - Relevé bancaire en devise de société, échéance en devise de société.
Exemple : Relevé en EUR et échéance en EUR
 - Relevé bancaire en devise étrangère, échéance dans la **même** devise étrangère.
Exemple : Relevé en USD et échéance en USD
 - Relevé bancaire en devise de société, échéance en devise étrangère.
Par exemple : Relevé en EUR et échéance en GBP
 - Les autres situations (ex. : lettrage d'un relevé GBP et d'échéances USD) ne sont pas prises en charge. Dans le cas d'un lettrage s'appliquant à une seule **transaction** d'un relevé bancaire, une seule devise peut être utilisée. Ainsi, si vous lettrez une transaction à deux échéances, les deux échéances doivent être dans la même devise.

Se reporter à l'aide sur la fonction **Traiter transactions bancaires** (GESBSIMTC) pour plus d'informations sur les devises et écarts de conversion.

Prérequis de paramétrage

Avant de pouvoir utiliser l'import de relevés bancaires avancé, vous devez réaliser les étapes détaillées ci-dessous.

Selon vos besoins, vous pouvez utiliser plusieurs jeux de paramètres, car ils peuvent être associés soit au format d'import, soit à la société, soit au compte bancaire.

- Activez le code activité **BSI - Import relevé bancaire** (fonctionnel).
- Créez un type de saisie de règlement dédié pour l'import de relevé bancaire et affectez une destination comptable par défaut.
- Définissez les segments d'import bancaires, (c'est-à-dire, en-tête, cumuls de début/fin, transaction).
- Déterminez les formats d'import bancaire permettant de définir une ou plusieurs structures MT940 avec la séquence des segments utilisés.
- Déterminez les codes type d'import bancaire pour les fichiers de format BAI2 uniquement.
- Déterminez les numéros de factures et de tiers utilisés dans le processus de lettrage automatique.
- Déterminez les paramètres d'import bancaire utilisés pour l'import de relevés et contrôlés par société et compte bancaire. Pour les formats de fichier CFONB, aucune banque spécifique n'est requise. Vous pouvez indiquer une banque, mais elle ne sera pas prise en compte lors de l'import du fichier.

Nous vous conseillons de prendre connaissance de l'ensemble du document pour bien comprendre le processus avancé d'import de relevés bancaires et la façon dont les différents paramètres sont interdépendants.

Transaction saisie règlement (GESTPY)

Paramétrage > Comptabilité tiers > Transactions saisie règlements

Il est fortement recommandé d'utiliser des transactions de saisie de règlement pour l'import de relevés bancaires avancé de sorte que les réglages puissent être indépendants d'autres transactions de saisie. Des transactions de saisie dédiées aux formats BAI2 et CFONB sont livrées par défaut. Vous pouvez les copier ou les adapter.

Remarque : Cela s'applique uniquement quand vous lettrez et générez des règlements depuis la fonction Traiter transactions bancaires (GESMSIMTC) ou si vous utilisez un flux standard. Se reporter à la section [Général](#) pour plus de détails.

Ces paramètres s'appliquent à tous les formats bancaires :

Section Général

Sens : Non spécifié

Destination comptable par défaut : à utiliser ultérieurement pour les règlements. La destination comptable (GESCD A) que vous saisissez doit avoir les paramètres suivants :

Structure de compte : Banque <=> Tiers

Sens comptable : Sens du règlement

Bloc Saisie

Sélectionnez les cases à cocher suivantes : **Banque, Référence, Libellé en-tête, Libellé ligne, Mode règlement** et **Date valeur**.

Ne cochez pas la case **Lot de saisie**.

N'ajoutez pas de champs à la table **Champs supplémentaires**.

Section Etapes

Cochez la case **Bordereaux de remise** si les règlements doivent être comptabilisés automatiquement.

Ne saisissez pas de paramètres pour la génération de fichier bancaire.

Comptabilisation en banque/Groupe pièce : Étape 1

Aucune comptabilisation intermédiaire, pas de transfert de portefeuille

Pour les utilisateurs allemands ou autrichiens, les paramètres **Regroupement règlement** et **Regroupement escompte** sont obligatoires. Sélectionnez **Règlement** sur les deux champs. Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs allemands lors du transfert de données via l'interface d'export DATEV.

Définition de segment d'import bancaire (BSISCT)

Paramétrage > Comptabilité tiers > Relevé bancaire avancé > Déf. Segment import bancaire

La définition de segment décrit la structure détaillée des informations contenues dans un segment.

A partir de ces informations, l'import extrait et interprète les données contenues dans le fichier.

Les segments permettent de définir sur quels champs seront enregistrées les données extraites. Pour chaque segment, vous devez créer au moins une ligne de détail. Vous pouvez également utiliser plusieurs segments si, par exemple, vous recevez des fichiers de relevés bancaires de plusieurs banques différentes utilisant différents formats.

La séquence des segments est contrôlée par la définition du format d'import.

Remarque : Une configuration de base des segments et formats de fichiers pris en charge est livrée dans le paramétrage standard par défaut. Vous pouvez les copier puis les personnaliser si nécessaire.

Se reporter à la section [Mapping des champs de données](#) pour obtenir la liste des champs de données disponibles.

Définir un segment

Nous utiliserons le segment MT940 comme exemple pour illustrer la définition de segments. Le segment **:61:** est un segment de ligne contenant des informations sur une seule transaction (date, montant, etc.) :

:61:1608100810C3000,00N016NONREF

Ce segment est composé des champs suivants. Votre banque fournit la description du format MT940 :

- ID segment : :61: (4 caractères fixes)
- Date de valeur : 160810 (AAMMJJ, 6 chiffres fixes)
- Date de comptabilisation : 0810 (MMJJ, 4 chiffres fixes)
- Sens débit/crédit : C (les valeurs possibles sont C, D, RC, RD, 2 caractères variables)
- Montant : 3 000,00 (décimale, 15 caractères variables)
- Constante : N (1 caractère fixe)
- Code transaction : 016 (3 caractères fixes)
- Référence : NONREF (16 caractères variables)

Pour cela, vous devez créer les lignes de détail suivantes selon les champs de segment. Pour chaque champ d'un segment, une ligne de détail doit être saisie :

Position	Length	Length type	Type	Identifiant	Destination	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1	4	Fixed	Segment ID	:61:		[:61:]	Alphanumeric	✓		
5	6	Fixed	Data		[F:BSIIMPD]VALDAT		Alphanumeric	✓		Value date
11	4	Fixed	Data		not_used		Alphanumeric	✗		
15	2	Variable	Data		[F:BSIIMPD]SNS		Alphanumeric	✓	func BSILIB.CHK_SNS(CURFIELD)	Sign
17	15	Variable	Data		[F:BSIIMPD]AMTCUR		Numeric	✓	func BSILIB.CONV_MNT(CURFIELD)	Amount
32	4	Fixed	Data		not_used		Alphanumeric	✗		

1. La première ligne définit l'ID du segment. Cela permet d'identifier le début d'un segment. Il faut noter que l'ID du segment n'est pas enregistré dans la base de données : il est uniquement analysé.
2. La deuxième ligne écrit le deuxième champ (date valeur) du segment dans le champ **VALDAT** de la table BSIIMPD.
3. La troisième ligne lit le champ suivant (date de comptabilisation), mais les informations ne sont pas enregistrées et aucun champ n'est indiqué comme destination.
4. La quatrième ligne écrit le sens (débit/crédit) dans le champ **SNS** de la table BSIIMPD. Le format du sens crédit/débit déterminé sur le fichier ne peut pas être interprété directement (un **C** ou un **D** est attendu dans le champ SNS) : une fonction de conversion spécifique doit être utilisée. Cette information est contrôlée dans la colonne **Formule**.
5. La cinquième ligne écrit le montant dans le champ **AMTCUR**. Pour convertir le format de la devise de MT940, vous devez utiliser une fonction spécifique.

6. La sixième ligne lit les deux champs du segment (constante N et code de transaction), mais n'enregistre pas ces données.

Contrairement à l'exemple de ligne pour le segment **:61:**, vous ne créez pas une autre ligne de détail pour le champ **Référence** car elle n'est pas utilisée. Pour les fichiers MT940, l'import ignore les champs restants à la fin du segment.

Remarques supplémentaires sur les colonnes :

- La position et la longueur doit refléter la séquence des champs du segment. Pour des champs de longueurs variables, la longueur doit être indiquée comme valeur maximum. Le type de longueur doit être défini en fonction de la nature du champ (longueur fixe ou variable).
- La sélection du **Type** détermine le type de données : ID segment (pour identifier le début d'un segment), ID champ (pour l'identifiant du champ), Données (pour les données à enregistrer), ou Constante (pour ajouter une constante 'virtuelle' dont la valeur est indiquée dans la colonne **Formule**).
- Le type de **Champ** détermine si le contenu est alphanumérique ou numérique. Le type de champ choisi dépend du champ de **Destination**.

Gérer des sous-champs dans un segment

Certains formats bancaires contiennent des champs d'information structurée. Cela signifie que des sous-champs (identifiants) peuvent intégrer la structure des données. L'utilisation de ces champs et leur signification peut varier selon la banque.

Si on observe, par exemple, la première partie du segment 86 du format MT940 :

:86:091**?00**UEBERWEISUNG**?10**944**?20**RG16S49000009 RG16S4X000003

- ID segment : :86: (4 caractères fixes)
- Code transaction : 091 (4 caractères fixes)
- ID sous-champ : ?00 (3 caractères fixes)
- Contenu du sous-champ 00 : UEBERWEISUNG (27 caractères variables)
- ID sous-champ : ?10 (3 caractères fixes)
- Contenu du sous-champ 10 : 944 (27 caractères variables)
- ID sous-champ : ?20 (3 caractères fixes)
- Contenu du sous-champ 20 : RG16S49000009 RG16S4X000003 (27 caractères variables)

Les ID de sous-champs sont similaires aux ID de segments au niveau des champs **Type** et **Identifiant**. On obtient ainsi les lignes de détails suivantes pour le segment **:86:** (extrait) :

Po...	Length	Length type	Type	Identifiant	Destination	Format	Field type	Mandatory	Formula
1	4	Fixed	Segment ID	:86:		[:86:]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	3	Fixed	Data		[F:BSIIMPDP]REM		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
8	3	Fixed	Field ID	?00		[?00]	Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
11	27	Variable	Data		[F:BSIIMPDP]DES	27x	Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
38	3	Fixed	Field ID	?10		[?10]	Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
41	10	Variable	Data		dummy	10x	Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
51	3	Fixed	Field ID	?20		[?20]	Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	

Mapping des champs de données

Lors de l'import d'un fichier de relevé bancaire, les informations contenues dans les différentes transactions doivent être écrites dans des tables et champs de bases de données spécifiques. Si certains de ces éléments sont contrôlés par le processus d'import, un grand nombre de champs peuvent être utilisés assez librement lors de la définition de segments.

Table **BSIIMP** (import des données d'en-tête)

- BSITRS (A(20)) : numéro de transaction du relevé (informatif)
- SEQNUM (A(12)) : numéro de compteur du relevé (informatif)
- REFBAN (A(30)) : référence du compte bancaire permettant de rechercher le compte correspondant (voir GESBAN, champ Référence de compte)
- BLCSTR/BLCEND (MD1) : solde de début/fin du relevé (informatif)
- BLCSTRSNS/BLCENDSNS (A4) : le sens du solde de début/fin doit être indiqué par la lettre **C** pour crédit ou **D** pour débit. Voir aussi **SNS (A(2))** ci-dessous.
- DATSTR/DATEND (D) : date de début/fin du relevé (informatif)

Table **BSIIMPDP** (import des données détail)

- VALDAT (D) : date de valeur (utilisée pour la création du règlement)
- DES (DES) : texte de référence (utilisé pour fournir des informations supplémentaires), utilisé pour les recherches par liste de termes
- CUR (CUR) : devise. Les devises du compte bancaire et du relevé doivent être les mêmes.

- SNS (A(2)) : sens (indicateur crédit ou débit) : **C** pour crédit ou **D** pour débit.
Renseignez une expression/fonction sous forme de formule dans la définition du segment pour convertir le sens du fichier selon ces valeurs.
- AMTCUR (MD1) : montant en devise de transaction
- FREREF(*) (A(30)) : dix champs de référence libres pour les détails de la transaction, analysés par le processus de lettrage lors de la recherche du numéro tiers, du numéro de facture, du document d'origine et du numéro de commande.
- BPRREF(*) (A(30)) : Champs relatifs au tiers (nom, informations bancaires, etc.) analysés par le processus de lettrage lors de la recherche de l'identifiant bancaire (BPRREF(0) et (1)) et de la raison sociale du tiers (BPRREF(2) et BPRREF(3))
- BPRNAM (NAM) : nom du tiers, analysé par le processus de lettrage.
- REM (A(250)) : Commentaire
- TRS (A(10)) : Code de la transaction

Table BSIIMPDS (import des sous-détails – uniquement pour l'import CAMT)

La structure du CAMT contient deux niveaux de détails pour les lignes (informations de transaction de niveaux C et D). Les informations de niveau D doivent être enregistrées dans la table BSIIMPDS.

- AMTCUR (MD1) : montant en devise de transaction
- CUR (CUR) : devise. Les devises du compte bancaire et du relevé doivent être les mêmes.
- SNS (A(4), valeurs = CRDT/DBIT) : Sens (indicateur crédit/débit)
- ACCREF(3) (A(35)) : référence du compte bancaire, soit IBAN/BIC
- BPRREF(5) (A(140)) : références tierces
- RMTREF(10) (A(140)) : référence remise
- BANTRSREF(3) (A(35)) : référence de transaction bancaire
- BVRREF (A(27)) : numéro de référence BVR (spécifique à la Suisse)

Définition du format d'import bancaire (BSIFILFMT)

Paramétrage > Comptabilité tiers > Relevé bancaire avancé > Déf. format import bancaire

La définition de format décrit la structure générale du format et la séquence ou apparition des segments. Elle contrôle également la création de nouvelles saisies pour des relevés ou des transactions durant l'import.

Au moins un format d'import bancaire doit être défini ; il peut être utilisé pour plusieurs comptes bancaires. Vous pouvez utiliser plusieurs formats (notamment pour des comptes bancaires de différentes banques utilisant des variantes MT940 ou CAMT.053 différentes).

L'ordre des saisies dans la définition du format doit illustrer la séquence des segments au sein du relevé.

Pour chaque segment, vous devez saisir une ligne avec les données suivantes :

- **Segment** : renseignez le code du segment concerné.
- **Début / Fin** : Cette information permet d'indiquer si le segment est un segment de début ou de fin.
- **En-tête / Ligne** : Cette information permet d'indiquer le type du segment et a des conséquences sur le stockage des données. Les segments d'en-tête peuvent apparaître une seule fois par relevé alors que les segments de type ligne peuvent apparaître plusieurs fois dans un relevé. Le détail de ligne est utilisé pour un niveau de détail supplémentaire ; comme les informations de transaction de niveau D sur le CAMT.
- **Obligatoire** : Les segments obligatoires manquants génèrent une erreur lors de l'import.
- **Opération** : Cette information définit le traitement de données à chaque apparition de ce segment :
 - Créer : Une nouvelle ligne de données est écrite dans la base de données.
 - Mise à jour : La ligne de données existante est mise à jour.
 - Non spécifié : Le segment est analysé, mais les données ne sont pas stockées immédiatement. Elles sont écrites lors l'opération de création ou de mise à jour suivante.
 - Ignorer : La ligne à laquelle se réfère le segment est ignorée lors de l'import. Cette option doit uniquement être utilisée sur les lignes d'en-tête/pied, lorsque la totalité de la ligne concernée n'est pas pertinente pour le traitement.

Exemple de type d'opération :

Le format MT940 est utilisé ici comme exemple. La structure générale ressemble à ce qui suit :

- Plusieurs segments d'en-tête (informations de compte d'origine, identification de relevé, solde de départ, etc.)
- Plusieurs segments de ligne (date et montant de transaction, informations de transaction)
- Plusieurs segments d'en-tête pour la fin du relevé (solde(s) de fin, etc.)

Dans ce type de structure, le type d'opération doit être défini de la façon suivante :

- Le **dernier** segment de type en-tête avant le premier segment de type ligne doit être défini avec la valeur **Créer**. En effet, à cette étape du traitement, les informations d'en-tête doivent être écrites dans la base de données. Les autres segments d'en-tête doivent être définis avec la valeur **Non spécifié**.
- Le **dernier** segment de type ligne doit également être défini avec la valeur **Créer** tandis que les autres segments de type ligne doivent être définis avec la valeur **Non spécifié**. Les informations de transaction sont écrites dans la base de données une fois que le dernier segment de la transaction a été traité.
- Le **dernier** segment de type en-tête pour clôturer le relevé doit être défini avec la valeur **Mise à jour**. En effet, les données de clôture ne créent pas une nouvelle saisie d'en-tête mais elles mettent à jour la saisie d'en-tête existante, (c'est-à-dire, qu'elles ajoutent un solde de fin ou une date de fin).

Codes type import bancaire (BSIIMPTC)

Paramétrage > Comptabilité tiers > Relevé bancaire avancé > Codes type import bancaire

Ceci est spécifique aux fichiers de type BAI2. Voir [Annexe III :Codes type BAI](#) pour plus d'informations à propos des codes type.

Pour cette étape, vous devez déterminer les codes type en fonction de votre banque ou codes type . Seuls les codes type déterminés ici peuvent être importés pour le processus d'import de relevés bancaires avancé, dont le lettrage automatique. Les codes type non déterminés sont surlignés en tant qu'erreurs dans la trace d'import.

Dans un fichier BAI2, les montants de détail sont toujours positifs ou sans sens. La liste des codes type indique le sens approprié (débit ou crédit) associé à la transaction.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import type codes

Bank type code *
BAI2

Bank

Description *
BAI2 type code All banks

Short description *
BAI

Lines
+

	C...	Level	Description	Sign	Summary c...	R...	Destination
1		115 Detail	Detail Incoming Money Transfer	Credit		16	[BSIIMPD]SNS
2		142 Detail	Detail ACH Credit Received	Credit		16	[BSIIMPD]SNS
3		164 Detail	Detail Corporate Trade Payment	Credit		16	[BSIIMPD]SNS
4		169 Detail	Detail Miscellaneous ACH Credi	Credit		16	[BSIIMPD]SNS
5		195 Detail	Detail Incoming Money Transfer	Credit		16	[BSIIMPD]SNS
6		451 Detail	Detail ACH Debit Received	Debit		16	[BSIIMPD]SNS
7		469 Detail	Detail Miscellaneous ACH Debit	Debit		16	[BSIIMPD]SNS
8		475 Detail	Detail Check Paid	Debit		16	[BSIIMPD]SNS
9		495 Detail	Detail Outgoing Money Transfer	Debit		16	[BSIIMPD]SNS
10		581 Detail	Detail Individual Controlled D	Debit		16	[BSIIMPD]SNS

Définition des numéros factures et des numéros tiers

Paramétrage > Comptabilité tiers > Relevé bancaire avancé > Définition du numéro de facture, Définition du numéro de tiers

Le numéro de tiers et le numéro de facture sont les critères principaux pour le lettrage automatique. Ils sont généralement fournis dans le fichier de relevé bancaire de façon non structurée au niveau du motif de règlement ou d'un texte informatif.

Pour une recherche pertinente, ajoutez des informations sur la structure de ces numéros pour que la recherche reconnaisse le numéro de tiers ou de facture indiqué dans le texte du motif de règlement.

Ces deux paramétrages proposent quasiment les mêmes options.

Définition des numéros

Outre les informations d'en-tête, vous devez fournir des informations telles que le préfixe et la borne de longueur du numéro. Vous pouvez saisir plusieurs lignes de définitions, le cas échéant.

Le préfixe est la partie constante du numéro qui est utilisée pour reconnaître le début d'un numéro de facture ou de tiers contenus dans les informations relatives à la transaction.

La plage de longueur sert à identifier le numéro de facture ou de tiers et à créer la (les) clé(s) de recherche(s) dans le lettrage automatique. Le montant que vous saisissez comprend la longueur totale et la longueur du préfixe.

Exemples

Si vos factures commencent par un préfixe annuel fixe (soit 2016-01211, 2015-12299), créez deux lignes avec **2016-** et **2015-** comme préfixes. Pour la plage de longueur, spécifiez une valeur de 10 pour chacun car la longueur est constante dans cet exemple.

Dans cet exemple, vous devez mettre à jour les paramètres lorsque vous commencez à émettre des factures en 2017 avec une nouvelle ligne avec le préfixe **2017-**, et peut-être supprimer l'ancienne (les anciennes) ligne(s).

Si vous avez des numéros de factures de nature purement séquentielle (c'est-à-dire, 1, ...99999), vous devez créer neuf lignes avec chacune un préfixe différent : **1**, **2**, **3**, etc. Comme la longueur du numéro de facture peut varier entre 1 et 5 dans cet exemple, chaque ligne doit disposer d'une longueur variant de **1** et **5** pour reconnaître les numéros de factures. Ce type de paramétrage n'est évidemment pas idéal pour une recherche efficace puisque de nombreuses clés de recherche sont générées. Un paramétrage plus limité est préférable si possible (par exemple, en excluant les anciennes plages de numéros).

Les clés de recherche pour le lettrage des tiers et des factures sont générées à partir de chacune des lignes de définition. Pour le premier exemple, voici ce qui se produirait :

1. Le processus de correspondance recherche les informations de transaction importées du relevé (se reporter au mapping des champs de données) pour les chaînes commençant par **2016 -** et d'une longueur totale de 10 caractères. Chacune des chaînes correspondant à ces critères est testée par rapport aux numéros de factures ou de tiers existants. Si des chaînes sont détectées, elles sont ajoutées à la liste des clés de recherche pour être vérifiées en détail ultérieurement.
2. Comme il existe une deuxième ligne dans la définition du numéro de facture, le même processus se déroule pour les chaînes commençant par **2015 -**.

3. Sur la base de la liste des clés de recherche, des vérifications supplémentaires sont effectuées sur les échéances, comme le contrôle du montant, etc. Selon les résultats, un lettrage est enregistré.
4. Il est important de noter qu'un grand nombre de lignes de définition et/ou des plages de longueur étendues ont une incidence négative sur l'efficacité de la recherche. Essayez de définir des plages aussi réduites que possible et supprimez les définitions obsolètes (c'est-à-dire les anciennes plages de numéros de factures). N'oubliez pas que pour l'import de relevés bancaires, seuls les numéros de factures pour lesquelles vous attendez des règlements sont pertinents.

Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR)

Paramétrage > Comptabilité tiers > Relevé bancaire avancé > Paramétrage import bancaire

Ces paramétrages contrôlent différents aspects des traitements d'import et de lettrage. Les paramétrages s'effectuent au minimum au niveau de la société. Vous pouvez cependant utiliser différents paramétrages par société pour différents comptes bancaires et/ou formats de fichier.

Ces paramétrages s'appliquent dans un contexte d'import : si vous importez un fichier de relevé bancaire, vous devez sélectionner un ensemble de paramétrages pour votre import. Ces paramétrages sont utilisés pendant l'import et le traitement de lettrage ultérieur.

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des paramétrages, soulignant les aspects les plus importants. Vous trouverez des informations supplémentaires sur chaque option sur le Centre d'aide en ligne.

Section Général

Selon vos besoins, vous pouvez choisir un des deux types de flux disponibles pour l'import de relevés bancaires avancé. Vous pouvez utiliser des paramétrages de flux différents selon la société et/ou le compte bancaire :

Standard : Le relevé bancaire importé est soumis au flux global du traitement d'import de relevé bancaire avancé. Après l'import du fichier de relevé bancaire, vous pouvez lettrer des transactions et générer des règlements via la fonction **Traiter transactions bancaires** (GESBSIMTC).

Rapprochement uniquement : Après import du fichier de relevé bancaire, les données de transaction sont copiées vers la fonction **Rapprochement bancaire** (RAPBAN), où

vous pouvez effectuer un rapprochement bancaire standard. Aucun autre traitement n'est nécessaire au niveau du traitement d'import de relevé bancaire avancé.

Remarque : Si vous sélectionnez **Rapprochement uniquement**, tous les champs des sections **Finance** et **Recherche** sont désactivés.

Section Finance

Dans cette section, vous définissez les paramètres nécessaires à la création des règlements issus du lettrage.

Ignorer la comptabilisation intermédiaire : Vous pouvez choisir d'ignorer l'étape de comptabilisation des lettrages de niveau B et C vers un compte intermédiaire ou compte d'attente. Si vous sélectionnez cette option, vous devez créer des règlements ou écritures manuellement pour ces transactions.

Rappel : Nous vous recommandons de configurer un type de saisie de règlement dédié pour les imports de relevés bancaires.

Section Critères de recherche

Il est nécessaire de définir le numéro de tiers et/ou le numéro de facture comme critères obligatoires. Les options définies au niveau de cette section ont des répercussions sur les performances de recherche. Nous vous recommandons donc vivement de sélectionner des critères supplémentaires avec précaution.

Pour chaque type de données sélectionné (numéro de tiers, numéro de facture, etc.), les données sont comparées aux données extraites des transactions bancaires importées afin de trouver les échéances et les tiers.

Un **montant** de lettrage (escompte inclus si applicable) est toujours un critère de décision implicite pour un niveau de lettrage A ou B. Cette option vérifie uniquement si des recherches supplémentaires par montant sont effectuées.

Le numéro d'identification (RIB) du tiers utilise le numéro d'identification bancaire de la transaction pour identifier le tiers. Ce numéro doit correspondre à un IBAN.

Section Autre

Ces paramètres concernent le traitement des fichiers de relevés bancaires à importer.

Les fichiers peuvent être téléchargés à partir du poste client ou importés à partir d'un volume serveur dédié.

À l'issue de l'import, les fichiers peuvent être renommés de façon automatique et/ou déplacés vers un autre volume.

Termes de recherche exclus (BSISEAEXD)

Paramétrage > Comptabilité tiers > Relevé bancaire avancé > Termes de recherche exclus

Vous pouvez définir des termes communs à exclure de la recherche de la raison sociale du tiers. Les termes de recherches communs peuvent inclure des abréviations juridiques contenues dans les raisons sociales des tiers comme : "Ltd," "S.A.," "Inc.," "GmbH" et "AG." Les formules de politesse comme Madame, Monsieur, Mademoiselle, ou "Herr" et "Frau" en allemand par exemple, peuvent également être exclus des raisons sociales des tiers.

Exclure ces termes communs que l'on retrouve dans un grand nombre de fiches tiers vous permet d'augmenter la pertinence de la recherche car cela réduit le nombre de comptes tiers sur lesquels rechercher des échéances.

Saisissez les termes de recherche exclus dans une liste de textes. Les jokers ne sont pas autorisés.

Liste des termes de recherche (BSISEALIS)

Paramétrage > Comptabilité tiers > Relevé bancaire avancé > Liste termes de recherche

Les termes de recherche peuvent être utilisés si des identifiants fixes (comme la raison sociale du tiers ou un texte fourni dans la transaction) sont nécessaires pour letterer la transaction à un compte général ou à un compte tiers spécifique.

Remarque : Si le terme correspond à un compte tiers, un règlement sans échéance spécifique est généré.

Dans les **Paramètres d'import bancaire**, vous pouvez choisir d'appliquer la liste des termes de recherche. Si tel est le cas, vous pouvez également décider d'utiliser la liste avant ou après le processus de recherche standard. Si vous choisissez d'appliquer la liste des termes de recherche après la recherche standard, seules les transactions pour lesquelles aucune correspondance n'a été trouvée avec des échéances ([letterage C](#)) sont prises en compte.

Outre les informations d'en-tête, vous devez fournir une ligne de détail pour chaque terme de recherche. Vous devez inclure des détails pour la génération de règlement, tels que la destination comptable, le site, le code fiscal, etc.

Les termes de recherche sont traités ligne par ligne, de haut en bas. La première ligne de terme de recherche correspondante et les paramètres associés sont utilisés pour le lettrage.

Quatre critères différents peuvent être appliqués pour la recherche :

- **Référence** : Saisissez un texte à rechercher dans les champs de référence du règlement (qui ont été stockés par la définition du segment d'import dans [F:BSIIMPD]FREREF(0) à (9)).
- **Référence tiers** : Saisissez un texte à rechercher dans les champs de référence du tiers (qui ont été stockés par la définition du segment d'import dans [F:BSIIMPD]BPRREF(0) à (5)).
- **Description du règlement** : Saisissez un texte à rechercher dans la description du règlement qui a été stockée par la définition du segment d'import dans [F:BSIIMPD]DES).
- **Montant** : Valeurs positives uniquement

Les jokers ne sont pas autorisés. Si vous saisissez plusieurs textes pour un même critère (exemple : "Contrat location financement" comme référence), la chaîne exacte doit être trouvée. Si plusieurs critères sont saisis (à savoir le texte et le montant de référence), ils sont reliés par un "ET".

Paramétrages liés au règlement

Il est nécessaire de saisir des paramètres supplémentaires pour la création de règlement, comme un compte général ou tiers, une destination comptable, etc.

Remarques

Vous pouvez saisir un compte général ou tiers mais pas les deux. Vous devez saisir un compte collectif dans le cas d'un compte tiers.

Le sens de la destination comptable saisie doit correspondre au sens de la transaction (ou être paramétré sur le sens du règlement). Dans le cas contraire, aucun résultat n'est trouvé, même si d'autres critères correspondent.

La **Structure de compte** de la destination comptable doit être **Banque <=> Tiers** ou **Banque <=> Compte**.

Si vous utilisez un compte général soumis à TVA, un code TVA est obligatoire.

Une répartition (fixe) peut être utilisée si aucun des comptes général ou tiers n'est paramétré en comptabilité analytique.

Aperçu du processus d'import de relevé bancaire avancé

Après avoir effectué les paramétrages demandés, vous pouvez commencer à importer des relevés bancaires, à traiter et vérifier des lettrages et à générer des règlements par validation.

Cette section est une vue d'ensemble du processus d'import de relevé bancaire avancé. Seule la première étape du processus, l'**import des transactions**, s'applique aux [types de flux Standard](#) et **Rapprochement uniquement**. Toutes les opérations de lettrage et de validation appliquées au flux de type **Rapprochement uniquement** sont réalisées en dehors du processus d'import de relevés.

Consultez l'aide en ligne si vous souhaitez des informations détaillées sur la saisie de données et pour accéder à l'aide complète de la fonction.

Transactions d'import

Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Relevé bancaire avancé > Import transactions bancaires

La première étape consiste à importer les transactions pour un ou plusieurs fichiers de relevés bancaires. Vous pouvez les obtenir soit directement auprès de votre banque en les téléchargeant à partir du site de la banque, ou par transferts de fichiers, ou encore sous forme d'un export à partir d'un outil bancaire en ligne.

Un fichier bancaire électronique peut contenir plusieurs relevés, et chacun peut contenir plusieurs transactions. L'import s'effectue fichier par fichier, et un unique enregistrement d'import est créé pour chaque relevé au sein du fichier.

Vous pouvez enregistrer le fichier sur votre poste de travail (client) ou sur un volume du serveur Enterprise Management en fonction des paramétrages. Vous pouvez ensuite lancer l'import proprement dit. Vous devez choisir ou renseigner les paramétrages suivants pour l'import :

- Paramétrage import bancaire
- Compte bancaire
- Format de fichier

En fonction des paramétrages d'import bancaire, l'import extrait les informations de transaction dans le fichier et stocke le résultat dans le système. Le résultat de l'import s'affiche sur un fichier trace.

À cette étape du workflow, seules les étapes d'importation et d'analyse des données ont été effectuées. Selon le type de flux défini dans les paramètres d'import bancaire, la prochaine étape peut être de :

- Lettrer les transactions à des échéances ou comptes via les fonctions d'import de relevé bancaire avancé.
- Effectuer un rapprochement manuel via la fonction **Rapprochement bancaire** (RAPBAN).

Gérer les imports et le lettrage

Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Relevé bancaire avancé > Gestion transactions bancaires

Astuce : Depuis cette page, vous pouvez également accéder à la fonction d'import de transactions bancaires (BSIIMPORT) en cliquant sur **Lancer l'import**.

Une fois l'import d'un ou de plusieurs relevés effectués, utilisez la fonction **Transactions bancaires** (fonction BSIIMP) pour poursuivre le processus en lettrant les relevés avec des échéances ou des comptes.

Un relevé importé peut avoir un des statuts suivants :

Non lettré : Statut initial après import, aucun lettrage n'est effectué.

Lettrée : Lettrage total ou lettrage partiel effectué pour le relevé.

Validée : Les règlements ont été générés et le relevé est disponible en lecture seule.

Rapprocher : Le relevé bancaire a été importé avec un type de flux **Rapprochement uniquement**. Les données de transaction ont été copiées dans la fonction **Rapprochement bancaire** (RAPBAN). Dans cette situation, le relevé est en lecture seule.

Astuce : Utilisez le menu Actions disponible en début de ligne pour accéder directement à la fonction **Traiter transactions bancaires** pour les flux **Standard**, ou à la fonction **Rapprochement bancaire** pour les flux de type **Rapprochement uniquement**.

Lettrage

A l'issue de l'import des relevés bancaires, le processus de lettrage recherche les lettrages possibles avec les échéances ou les comptes. Les paramètres définis déterminent la méthode de lettrage des transactions avec les échéances.

Vous pouvez déclencher le lettrage automatique de deux manières :

1. Cliquez sur **Lancer le lettrage**. Après confirmation, le lettrage automatique pour tous les relevés non lettrés commence sur la base des paramètres d'import des relevés bancaires que vous avez créés.
2. A partir de l'icône Actions au début de chaque ligne, sélectionnez **Traiter transactions bancaires**. Dans ce nouvel écran, il existe une option pour **Lettrer les transactions** dans le volet d'actions.

Vous pouvez annuler le lettrage proposé par l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-dessus tant que les transactions n'ont pas été validées, c'est-à-dire tant qu'un paiement n'a pas été généré.

Contrôler les résultats et traiter les transactions

Pour les imports liés à un flux **Standard**, c'est une étape critique dans le processus parce qu'elle a des conséquences directes sur la génération des paiements et leur validation. Une fois validée, il devient impossible d'annuler ou de modifier un lettrage. En outre, vous ne pouvez rien valider tant que la totalité du montant de la transaction n'a pas été répartie pour règlement sur une ou plusieurs échéances, des comptes généraux ou tiers ou encore un compte source traité à une date ultérieure.

Une fois le lettrage automatique effectué, chaque transaction au sein du relevé est associée à un niveau de lettrage.

A : Lettrage exact avec une ou plusieurs échéances (ou compte général).

AS : La transaction a été automatiquement affectée à un compte général ou à un compte tiers selon les termes de recherche définis dans la fonction liste de termes de recherche.

B : Informations trouvées, mais pas de lettrage exact. Les échéances potentiellement lettrables sont affichées.

C : Aucun élément à lettrer ou lettrable n'a été trouvé.

En général, toutes les transactions n'auront pas un lettrage A. Il est donc nécessaire de vérifier le résultat du lettrage. A cet effet, utilisez la fonction de **Traitement des transactions bancaires** décrite ci-après.

Lettrage des transactions à des échéances et/ou comptes

A l'issue du processus de lettrage automatique, vous pouvez revoir les détails de chaque relevé en sélectionnant **Traiter transactions bancaires** depuis le menu Actions disponible en début de ligne. C'est dans cette fonction que vous allez effectuer la plupart des tâches liées au traitement d'import des relevés bancaires avancé.

- Vérifiez et modifiez les résultats du lettrage automatique, annulez et refaites les lettrages.
- Effectuez le lettrage manuel.
- Utilisez la sélection manuelle pour recherche des échéances.
- Créez des saisies manuelles.
- Lancez la validation pour générer le règlement.

Lorsque vous lancez le traitement, les transactions ont l'un des trois niveaux de lettrage initiaux mentionnés ci-dessus, A, B ou C. Au fur et à mesure du traitement, le niveau de lettrage change en fonction des actions manuelles que vous effectuez : lettrage de transaction, saisie manuelle ou sélection manuelle.

AM : le lettrage manuel a été effectué.

AD : une saisie manuelle a été effectuée.

AS : le lettrage a été effectué à l'aide de la liste de termes de recherche.

B/C : Les règlements sont créés pour le compte d'attente, sauf si vous avez sélectionné l'option [Ignorer comptabilisation intermédiaire](#). Dans ce cas, vous devez générer des règlements et écritures manuellement pour ces transactions. Cette option et les paramètres du compte d'attente sont définis dans la fonction Paramétrages d'import bancaire.

Lettrer la transaction

Cliquez sur **Lettrer transaction** pour lettrer manuellement un élément B ou un élément A si le résultat doit être corrigé ou modifié.

Un lettrage B signifie que le lettrage automatique a trouvé une ou plusieurs échéances mais n'a pas été en mesure d'effectuer un lettrage exact. En général, cela est dû à des

écarts de montant, à des escomptes appliqués après la date d'escompte, ou encore à des règlements collectifs, etc.

Les échéances identifiées par le lettrage automatique s'affichent dans le tableau des échéances, mais aucune échéance n'est sélectionnée automatiquement.

Dans le tableau, sélectionnez la case à cocher correspondant à l'échéance que vous souhaitez lettrer à la transaction. Quand vous sélectionnez une échéance, le montant du règlement est proposé dans la colonne **Réglé**. De même, tout escompte applicable est proposé selon la condition d'escompte de l'échéance. Vous pouvez ajuster ces valeurs en modifiant la colonne, si nécessaire :

Réglé + Escompte = Montant échéance : L'échéance est remise à zéro quand le règlement est généré.

Réglé + Escompte < Montant échéance : Règlement partiel. L'échéance contient un montant restant après la génération de règlement.

Réglé + Escompte > Montant échéance (ou total de toutes les échéances sélectionnées) : Un règlement excédentaire est pris en compte. Saisissez le montant de la différence dans le champ **Règlement excédentaire** en dessous du tableau.

Remarques

Vous devez répartir la totalité du montant de la transaction **Réglé**, voire un règlement excédentaire si nécessaire. Vous pouvez répartir le montant sur plusieurs échéances en cliquant sur les échéances les unes après les autres.

Comme expliqué ci-dessus, les montants de paiement et d'escompte relatifs aux notes de crédit doivent être saisis en montant négatif. Le sens (+/-) s'affiche par défaut quand vous sélectionnez une échéance dans le tableau.

Quand vous enregistrez un lettrage manuel de type A ou B, le statut passe à AM.

Utilisez l'action **Réinitialiser le lettrage** pour modifier le lettrage manuel à nouveau ou pour le supprimer complètement.

Saisie manuelle

Utilisez la **Saisie manuelle** pour comptabiliser des transactions vers un compte général ou tiers, sans affecter les transactions à une échéance (règlement sur un compte). Vous pouvez utiliser cette option pour les lettrages de type B ou C. La [liste des termes de recherche](#) permet de générer ces entrées.

Après avoir sélectionné une transaction dans le volet de sélection, cliquez sur **Saisie manuelle**. Dans l'écran de saisie manuelle, vous pouvez saisir les informations requises pour les comptes que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez consulter l'aide en ligne pour plus d'informations sur les champs concernés. Il est important en particulier de prendre en compte les points suivants lors de l'ajout de lignes de règlement :

- Le lettrage (pour une banque, des factures) peut uniquement être effectué au sein d'un même site quand la banque concernée n'est pas affectée à un site dédié.
- Vous pouvez saisir plusieurs lignes (comptes), mais vous ne pouvez pas modifier les montants des règlements.
- Vous ne pouvez pas mélanger des lignes de comptes généraux et de comptes tiers. Toutes les lignes doivent être soit de type 'général', soit de type 'tiers'.
- Si vous indiquez un compte tiers, vous devez saisir un compte collectif.

Rappel : la totalité du montant de la transaction doit être réglé au travers d'une ou plusieurs lignes de règlement. Lorsque vous commencez la saisie des lignes, le **Montant réparti** et le **Montant restant** sont automatiquement mis à jour selon les montants que vous indiquez.

Quand vous enregistrez un lettrage manuel de type A ou B, le statut passe à AD.

Utilisez l'action **Réinitialiser le lettrage** pour modifier le lettrage manuel à nouveau ou pour le supprimer complètement.

Pour toutes les transactions ayant le statut AD ou AS, la saisie manuelle reste disponible en visualisation ou modification.

Utilisez l'action **Réinitialiser le lettrage** pour supprimer une saisie manuelle sur une transaction.

Sélection manuelle

En général, la sélection manuelle permet de rechercher manuellement des échéances sur un lettrage de niveau C. Vous pouvez également effectuer cette opération sur un lettrage de niveau B.

Utilisez l'action **Sélection manuelle** pour saisir des critères et effectuer une recherche par montant, par numéro de document ou de document d'origine, et par information sur les tiers. Vous pouvez choisir de renseigner un champ uniquement ou une combinaison de champs. Vous trouverez davantage d'informations sur les champs concernés dans l'aide en ligne.

Si vous effectuez une saisie ou une modification sur les critères de recherche, le champ **Numéro** met à jour le total des résultats en temps réel. Le nom de tiers et les numéros de facture utilisent automatiquement des jokers (?, *). Si votre recherche porte sur des montants, il s'agit d'une recherche "absolue" car les montants sont comparés aux montants de l'échéance, sans prendre en compte la devise.

Quand vous quittez cet écran, toutes les échéances trouvées s'affichent dans le tableau des **échéances** et vous pouvez les letterer manuellement (voir la section [Letterer la transaction](#)).

Quand vous enregistrez la sélection manuelle pour un letterage de type A ou B, le statut passe à AM.

Cliquez sur **Réinitialiser le letterage** pour supprimer ces résultats et recommencer le processus.

Clôturer manuellement les transactions

Dans certains cas, les échéances associées à une transaction de relevé bancaire peuvent avoir été réglées en dehors du processus d'import avancé des relevés bancaires. Autrement dit, une transaction de règlement incluse dans le relevé bancaire existe déjà en tant que règlement dans Enterprise Management.

Pour gérer ces situations et éviter de laisser un relevé entier comme **Lettré**, les transactions peuvent être clôturées manuellement. Aucun règlement n'est créé pour une transaction clôturée manuellement.

Clôturer transaction est activé lorsque le statut de la transaction est **Non validée** ou **Partiellement validée**. Cliquez sur cette action pour clôturer manuellement une transaction.

Remarque : Utilisez cette action avec précaution ! Une transaction clôturée est irréversible.

Clôturer transaction est désactivé lorsque le statut de la transaction est **Non validée** et pas encore letterée, ou lorsque son statut est **Validée** ou **Clôturée manuellement**.

Remarques importantes

Détermination du site

Si le compte bancaire est lié à un site dédié, seules les factures appartenant au même site sont prises en compte dans le traitement de lettrage et ce site est utilisé pour la génération de règlement.

Si aucun site n'est lié à un compte bancaire, le site de règlement est déterminé à partir de la facture. Pour les saisies manuelles, vous devez définir le site.

Règlements créditeurs

Les règlements créditeurs peuvent être lettrés à des échéances, de la même façon que les règlements débiteurs (soit, en cas de prélèvements créditeurs).

En général, les règlements créditeurs sont générés dans le cycle de règlement Enterprise Management et ont déjà été comptabilisés quand les transactions s'affichent dans le relevé bancaire.

Plusieurs options vous permettent de gérer cette situation :

1. Quand vous générez des règlements créditeurs dans Enterprise Management, comptabilisez-les sur un compte intermédiaire et non sur un compte bancaire. En import de relevé bancaire, les règlements créditeurs sont comptabilisés sur le compte d'attente (défini dans les paramètres d'import bancaire) car ils sont en général associés à un statut C après lettrage. Enfin, effectuez une comptabilisation manuelle depuis le compte d'attente vers le compte intermédiaire pour équilibrer ces comptes.
2. Utilisez l'action **Clôturer transaction** pour chacune des transactions. Les transactions passent au statut **Clos manuellement** et aucune comptabilisation n'est générée quand le relevé est validé.
3. Utilisez l'option **Ignorer la comptabilisation intermédiaire** au niveau des **Paramètres d'import bancaire**. Grâce à cette option, aucune comptabilisation intermédiaire n'est générée par le traitement d'import de relevés bancaires avancé, pour toutes les transactions associées à un statut de lettrage B ou C.

Valider les transactions et générer les règlements

La dernière étape consiste à valider les transactions afin de générer les règlements.

Remarque : Après validation, les transactions ne peuvent plus être modifiées. La validation s'applique toujours à la totalité du relevé en cours.
Aucun règlement n'est généré pour les transactions ayant le statut **Clôturée manuellement**.

La génération des règlements dépend du statut du lettrage :

A/AM/AD/AS : Les règlements sont créés pour les échéances ou comptes généraux lettrés. Les lignes de règlement pour escompte sont créées comme demandé.

B/C : Les règlements sont appliqués au compte d'attente défini dans les paramètres. Vous devez gérer ces règlements manuellement plus tard par rapprochement, ou comptabilisation vers un compte tiers (etc.).

Le type de saisie de règlement indiqué dans les paramètres d'import bancaire est utilisé lors de la création des règlements, notamment pour déterminer la destination comptable par défaut.

Un règlement unique est créé par transaction. Après génération du règlement, cliquez sur **Règlement** pour le visualiser.

Selon le paramétrage, les règlements relatifs à des remises sont disponibles à la comptabilisation manuelle dans la fonction **Saisie de règlements** (GESPAY). Ils peuvent également être comptabilisés automatiquement.

Si vous recevez une erreur pendant la génération des règlements, vous pouvez relancer la validation après avoir résolu l'erreur. Seules les transactions qui n'ont pas encore été validées seront à nouveau prises en compte.

Annexe I : Import de fichiers AR Lockbox

Cette section présente les prérequis et paramétrages nécessaires pour traiter un fichier d'import AR Lockbox (NA) via l'import de relevé bancaire avancé.

Définition de segment d'import bancaire (BSISCT)

Utilisez la fonction **Définition segment import bancaire (BSISCT)** pour définir la structure du fichier AR Lockbox. Certains champs qui nécessitaient à l'origine d'être définis sur le fichier AR Lockbox, sont désormais définis par l'import de relevés bancaires avancé. Reportez-vous à la table ci-dessous pour identifier le champ et/ou à la fonction de l'import de relevés bancaires avancé correspondant au champ du fichier AR Lockbox.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import segment definition

Segment	Description	File type	Maximum length
ARLOCKBOX	AR Lockbox	CSV	

Lines

	Position	Length	Length type	Type	Identif	Destination	Format	Field type	Mar	Formula
1	0	0	Fixed	Data				Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
2	0	0	Fixed	Data		[F:BSIMPD]FREREF(0)		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
3	0	0	Fixed	Data		[F:BSIMPD]AMTCUR		Numeric	<input type="checkbox"/>	func BSILIB_CHK_SNS(CURFIELD)
4	0	0	Fixed	Constant		[F:BSIMP]CUR		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	USD
5	0	0	Fixed	Data		[F:BSIMPD]VALDAT		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
6	0	0	Fixed	Data		[F:BSIMPD]DES		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
7	0	0	Fixed	Data		[F:BSIMPD]FREREF(1)		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	
8	0	0	Fixed	Constant		[F:BSIMPD]SNS		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>	C

Utilisez la table ci-dessous pour identifier le champ ou la fonction de l'import de relevés bancaires avancé correspondant à la définition du fichier AR Lockbox.

Définition du format d'import bancaire (BSIFILFMT)

Le segment créé dans la définition du segment d'import bancaire est ensuite lié à une définition de format d'import bancaire. Sélectionnez le fichier du segment à importer, le type de fichier et le séparateur de champ.

Utilisez la table ci-dessous pour identifier le champ ou la fonction de l'import de relevé bancaire avancé correspondant à la définition du fichier AR Lockbox de l'add-on NA (Amérique du Nord).

AR Lockbox	Description	Relevé bancaire avancé	Description
Code Lockbox	Doit être unique pour chaque fichier Lockbox à traiter.	Définition segment import bancaire	La description du fichier Lockbox peut être saisie sur la première ligne de la définition (facultatif). La ligne est uniquement requise quand le code Lockbox est inclus dans le fichier source.
Descriptif	Texte décrivant le fichier Lockbox.	Définition segment import bancaire	Description du segment
Répertoire d'import	Répertoire contenant le fichier Lockbox.	Paramétrages import bancaire, section Autre	Volume d'import
Nom du fichier d'import	Nom du fichier Lockbox.	N/A	Le fichier est sélectionné pendant le chargement du fichier.
Répertoire final	Répertoire vers lequel le fichier Lockbox est copié par la fonction après traitement. La date et l'heure de traitement sont ajoutées au nom du fichier.	Paramétrages import bancaire, section Autre	Sélectionnez la case à cocher Déplacer le fichier après import et renseignez le volume dans le champ Déplacer vers le volume.
Séparateur de champ	Caractère unique permettant de séparer des champs individuels dans le fichier Lockbox. Ce caractère ne doit pas être présent dans les données elles-mêmes.	Définition format import bancaire	Renseignez le caractère dans le Séparateur de champ.

AR Lockbox	Description	Relevé bancaire avancé	Description
Séparateur d'enregistrement	Un ou deux caractères indiquant la fin de chaque enregistrement dans le fichier Lockbox.	N/A	
Transaction	Type de règlement à utiliser pour importer les règlements de ce fichier Lockbox dans Enterprise Management.	Paramétrages import bancaire, section Finance	Sélectionnez le type de saisie de règlement.
Site	Site à utiliser pour importer les règlements de ce fichier Lockbox dans Enterprise Management.	N/A	Ce site peut être utilisé comme critère de recherche dans tous les paramétrages de l'import de relevés bancaires. Le site sur la facture est utilisé pour la comptabilisation règlements.
Compte bancaire	Banque à utiliser pour importer les règlements de ce fichier Lockbox dans Enterprise Management.	Paramétrages import bancaire, section Général	Banque à utiliser pour importer les règlements de ce fichier Lockbox dans Enterprise Management.
Devise	Devise à utiliser pour importer les règlements de ce fichier Lockbox dans Enterprise Management.	Définition segment import bancaire	Utilisez le type de champ Constante et le code devise dans le champ Formule .
Destination	Code comptable (Destination comptable) à utiliser pour	Paramétrages import bancaire, section Finance	Destination comptable - règlement excédentaire (réceptions)

AR Lockbox	Description	Relevé bancaire avancé	Description
	importer les règlements de ce fichier Lockbox dans Enterprise Management.		
Destination escompte	Saisissez la Destination comptable si un escompte doit être appliqué au règlement.	Paramétrages import bancaire, section Finance	Destination comptable - règlement insuffisant (autre que escomptes/agios)
Génération escomptes	Cette case à cocher doit être sélectionnée quand un escompte est appliqué à un règlement.	N/A	Les escomptes sont générés à partir des escomptes/agios affectés à la facture.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import format definition

Format *
ARLOCKBOX

Description *
AR Lockbox

File type
 MT940 CSV

Field separator
|

Lines

	Segment	S...	E...	Header/Line	Mai	Operation
1	ARLOCKBOX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR)

Créez le modèle d'import utilisé pour l'import.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import settings

General Accounting Search criteria Other

Code *
ARLOCKBOX

Company *
NA10 NA Discrete

Bank
NA1US

File format
ARLOCKBOX

Sur la section **Finance**, renseignez les champs requis. Ces champs sont définis à l'origine sur le fichier AR Lockbox.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import settings

General Accounting Search criteria Other

Payment entry type *
RECCH Check Receipts

Payment attribute suspense account *
PAY Payment

Discount allowance days
0

Suspense account *
99999 Suspense Account

Payment attribute overpayment *
REC Receipt

Maximum amount variance
0 %

Payment attribute underpayment *
REC Receipt

Amount variance limit
0 EUR

Depuis la section **Critères de recherche**, il est nécessaire de sélectionner les cases **Numéro facture**, **Montant**, **Tous tiers**, **Tous types de tiers** et **Toutes catégories**.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import settings

General Accounting **Search criteria** Other

BP number
 BP name

Invoice number
 Source document number

Amount

All BPs

All BP types

All categories

Merge description field
 No Always Second pass

Use search term list
 No First pass Last pass

From BP

BP type
 Customer Supplier

Customer category

Use excluded search term list

La section **Autre** vous permet de sélectionner le fichier à importer et de déplacer le fichier après import vers un autre emplacement.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import settings

General Accounting Search criteria **Other**

File import
 Client Server

Rename file after import

Move file after import

Import volume

Move to volume

Annexe II : Paramétrages CAMT par défaut

Ces paramétrages sont livrés par défaut avec le paramétrage standard d'Enterprise Management pour le traitement des fichiers CAMT.

Prérequis techniques

L'import de fichiers de relevé CAMT est un processus en deux étapes. Ce processus est automatique quand un fichier CAMT est chargé dans l'écran d'import de relevé bancaire avancé (BSIIMP) :

1. Le fichier est soumis à un traitement dédié qui analyse son contenu XML et extrait les informations pertinentes (information d'en-tête de relevé, détails de transaction, etc.). Les informations extraites sont réorganisées selon une structure plate, en lignes, puis renvoyées à la fonction d'import de relevés bancaires avancé.
2. L'import de relevé bancaire avancé analyse ensuite les données reçues selon les paramétrages appliqués, puis écrit ces données dans les champs de base de données correspondants.

L'extraction et la transformation des données effectuées en étape 1 sont contrôlées via le mapping des éléments CAMT. Ce "mapping" définit quels balises XML doivent être utilisées et comment leurs valeurs seront interprétées. Ce paramétrage étant particulièrement technique et délicat, il n'est pas accessible par défaut. Si vous devez effectuer des modifications, contactez votre partenaire Sage pour obtenir de l'assistance.

A l'étape 2, la définition des formats et segments déterminent les paramétrages requis pour la finalisation de l'import. Ce processus est quasiment le même que pour des formats plus simples, MT940 par exemple, où aucune transformation ou conversion supplémentaire n'est requise.

Définitions de segments

La configuration du segment par défaut ci-dessous concerne les fichiers CAMT. Seules les informations des niveaux 1, 3 et 5 de la structure XML du CAMT sont pertinentes pour l'import de relevés bancaires avancé. Les niveaux 2 et 4 ne nécessitent donc pas de segments.

Veuillez noter que le format CAMT.054, contrairement au CAMT.053, ne fournit pas d'informations sur le solde d'ouverture ou de clôture : il ne s'agit pas d'un relevé bancaire complet. Après import, ces champs seront à zéro.

CAMT053/054 Niveau 1

Ce segment définit les informations d'en-tête du relevé dans cette section de la structure XML du CAMT.053 :

Document.BkToCstmrStmt.Stmt.Bal

Les valeurs suivantes sont fournies :

- Montant du solde d'ouverture
- Devise du solde d'ouverture
- Sens du solde d'ouverture
- Date du solde d'ouverture
- Montant du solde de clôture
- Sens du solde de clôture
- Date du solde de clôture

Les valeurs importées sont enregistrées dans la table BSIIMP.

CAMT053/054 Niveau 3

Ce segment définit les informations de transactions individuelles dans le relevé lié au niveau C d'un message CAMT. Ces informations sont reprises de la section suivante de la structure XML du CAMT.053 :

Document.BkToCstmrStmt.Stmt.Ntry

Les valeurs suivantes sont fournies :

- Montant en devise de transaction
- Devise de transaction
- Sens
- Date
- Référence du gestionnaire de compte (AcctSvcrRef)
- Informations complémentaires (AddtlNtryInf)

Les valeurs importées sont enregistrées dans la table BSIIMPD.

Remarque : Les informations sur une transaction unique peuvent être indiquées sur ce niveau ou sur le niveau 5 selon la banque. Les transactions en lot présentent les informations récapitulatives sur le niveau C (ex. : montant total), et des informations plus détaillées sur le niveau D (segment BSI niveau 5). Les informations détaillées présentes sur le niveau D sont prioritaires dans le processus de lettrage, si applicable.

CAMT053/054 Niveau 5

Ce segment définit les informations de transaction détaillées relatives au niveau D d'un message CAMT. Les informations de niveau D sont associées aux informations de niveau C du message :

- Si le niveau C correspond à une seule transaction, des informations complémentaires peuvent être apportées sur le niveau D (optionnel).
- Si le niveau D correspond à une transaction en lot, les informations détaillées de chaque transaction incluse dans ce lot peuvent être indiquées sur le niveau D. L'ajout de détails sur le niveau D reste optionnel et peut être soumis à l'accord de votre banque.

Ces informations sont reprises de la section suivante de la structure XML du CAMT.053 :

Document.BkToCstmrStmt.Stmt.Ntry.NtryDtls

Les valeurs suivantes sont fournies :

- Référence remise (EndToEndId)
- Montant en devise de transaction
- Devise de transaction
- Sens
- Montant demandé
- Devise demandée
- Informations remise structurée (BVR, spécifique Suisse)
- Informations remise non structurée
- Informations remise complémentaire
- Nom du débiteur
- Compte du débiteur
- Nom du créditeur
- Compte du créditeur
- Informations transaction complémentaire
- Code transaction bancaire (domaine)
- Code transaction bancaire (famille)
- Code transaction bancaire (sous-famille)

Les valeurs importées sont enregistrées dans la table BSIIMPDS.

Définitions des formats

La définition des formats par défaut pour les formats CAMT.053/054 se décompose en trois parties correspondant aux segments définis précédemment :

- CAMT053 niveau 1 / CAMT054 niveau 1
- CAMT053 niveau 3 / CAMT054 niveau 3
- CAMT053 niveau 5 / CAMT054 niveau 5

Toutes les opérations de segments doivent être paramétrées sur **Créer** et la définition du format du type de fichier doit être définie sur **CAMT**.

Annexe III : Paramétrages BAI2 par défaut

Cette section couvre les prérequis et les paramétrages nécessaires pour traiter un fichier d'import BAI2.

Les paramètres standard d'import sont établis sur la base d'une société sous législation britannique.

L'échantillon annoté ci-dessous est un exemple de structure de fichier BAI2 contenant un groupe et deux comptes. Veuillez noter que les deux premiers chiffres de chaque ligne, suivis par une virgule, identifient un numéro d'enregistrement. Sur les lignes des **détails de transaction**, le [code type](#) suit le numéro d'enregistrement **16**, séparé par une virgule. Dans cet exemple, la première ligne de **détails de transaction** est associée au code type **195**, et la seconde au code type **495**.

File header	01,000280002,000001,061122,1145,1145,80,,2/
Group header	02,000001,000291322,1,061122,,CAD,2/
Account identifier	03,913220002518,CAD,,2236,,100,22,1,0,400,0,0,0,010,2214,,/
Transaction detail	16,195,22,V,061122,,20061122072923092490,,INCOMING WIRE TRANSFER~/
	88,EBSS INTERNAL CUSTOMER 2 2201 EGLINTON AVENUE EAST TRANSIT 21568 TORONTO/ 88,CANADA,/
	88,ORDERING INSTITUTION: BNS 52712 - INTL BANKING DIVISION BANK OF NOVA SCOTIA/ 88,44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA,PAYMENT DETAILS: I TO B~/
	88,CA061122008709~-WIRE PAYMENT~/
Account trailer	49,4494,8,/
Account identifier	03,913220003018,CAD,,2516,,100,0,0,0,400,22,1,0,010,2538,,/
Transaction detail	16,495,22,V,061122,,20061122072923073580,,OUTGOING WIRE TRANSFER~/
	88,SCTS - WCM TEST CIF BANK OF NOVA SCOTIA 2201 EGLINTON AVENUE EAST SCARBOROUGH/ 88,H ONTARIOCANADA,~PAYMENT DETAILS: I TO B~CA061122008709~-WIRE PAYMENT~/
Account trailer	49,5098,5,/
Group trailer	98,9592,2,15,/
File trailer	99,9592,1,17,/

Lors de l'import de fichiers de relevés bancaires BAI2, les lignes de transaction s'affichent en fonction des enregistrements de l'identifiant du compte (REC03). La répartition des relevés bancaires est effectuée à ce niveau.

Types d'enregistrement BAI2

Un fichier BAI2 contient plusieurs types d'enregistrements comme décrit ci-dessous.

Les enregistrements sont organisés ainsi :

Type d'enregistrement	Structure du fichier	Descriptif
Type d'enregistrement 01 Un par fichier	En-tête du fichier	Indique le début du fichier. Identifie l'émetteur et le destinataire. L'émetteur est identifié en fonction de son Identifiant de compte bancaire , paramétré au niveau de la gestion des Comptes bancaires .
Type d'enregistrement 02 un ou plus par fichier	En-tête groupe	Indique le début d'un groupe de comptes du même émetteur (bancaire) et les mêmes date et heure de début. L'identifiant de l'émetteur est ajusté au format de l' ID de l'émetteur BAI dans la gestion des Transactions bancaires .
Type d'enregistrement 03 un ou plus par groupe	Identifiant du compte et état récapitulatif	Indique le numéro de compte, le récapitulatif des activités et les informations de l'état du compte. Le code de chaque compte au sein du groupe commence par son propre Identifiant de compte . La répartition des codes d'état est effectuée à ce niveau. A condition que les Détails de la transaction existent pour le compte, un enregistrement du relevé est créé pour chaque identifiant de compte. **Si aucun détail de transaction n'est renseigné pour un compte ou si seul le solde est présenté, l'enregistrement de l'Identifiant du compte est ignoré car il n'y a aucune information de règlement à letter.
Type d'enregistrement 16	Détail de la transaction	Fournit les informations sur le détail de la transaction, comme la référence générique (enregistrement optionnel). Inclut le code type de l'import.
Type d'enregistrement 88 un ou plus par détail de la transaction	Enregistrement complémentaire (Continuation)	Cet enregistrement est utilisé lorsque les données dépassent la longueur physique maximale d'un enregistrement. Il fournit des informations complémentaires sur la ligne de transaction précédente. Ces informations sont ajustées au format du champ Référence du règlement (SUMFREREF) et sont utilisées pour le letterage.

Type d'enregistrement 49 un par compte	Enregistrement de fin du compte (Account trailer)	Indique l'enregistrement de fin du compte et les contrôles totaux du compte.
Type d'enregistrement 98 un par groupe	Enregistrement de fin du groupe (Group Trailer)	Indique l'enregistrement de fin du groupe et les contrôles totaux du groupe.
Type d'enregistrement 99 un par fichier	Enregistrement de fin du fichier (File trailer)	Indique l'enregistrement de fin du fichier.

Définition segment import bancaire

Pour chaque type d'enregistrement BAI2, vous devez déterminer quel est le segment associé ainsi que les informations comprises dans le type d'enregistrement concerné. Ces informations déterminent quelles données sont importées et sur quel emplacement les données extraites seront stockées dans la base.

Les captures d'écran suivantes illustrent comment déterminer les types d'enregistrement BAI2.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import segment definition

Segment	Description
BAI2_01	BAI2 file header record
BAI2_02	BAI2 Group Header record
BAI2_03	BAI2 Account ID and sum. stat
BAI2_16	BAI2 Transaction Detail rec.
BAI2_49	BAI2 Account trailer
BAI2_98	BAI2 Group trailer
BAI2_99	BAI2 File Trailer

1. Déterminer l'enregistrement de fin du fichier (**File header**), Type d'enregistrement **01**

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import segment definition

Segment *	Description *	File type	Maximum length
BAI2_01	BAI2 file header record	BAI	0

	P...	Le...	Length type	Type	Identifier	Destination field	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1		1	2 Fixed	Segment ID	01			Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Record code
2		3	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
3		4	11 Variable	Data		[F:BSIIMP]REFBAN		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Sender ID
4		15	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
5		16	20 Variable	Data		dummy		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Receiver ID
6		36	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
7		37	6 Fixed	Data		dummy		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		File creation date
8		43	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
9		44	4 Fixed	Data		dummy		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		File creation time
10		48	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
11		49	10 Variable	Data		[F:BSIIMP]SEQNUM		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		File ID number
12		59	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
13		60	2 Variable	Data		dummy		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>		Physical record length
14		62	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
15		63	6 Variable	Data		dummy		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>		Block size
16		69	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
17		70	1 Fixed	Field ID	2		[2]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		BAI version
18		71	1 Fixed	Field ID	/		[/]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		

2. Déterminer l'enregistrement de fin du groupe (**Group header**), Type d'enregistrement **02**

Segment *	Description *	File type	Maximum length
BAI2_02	BAI2 Group Header record	BAI	0

Lines
+ 16 Results Display: 50

	P...	Le...	Length type	Type	Identifier	Destination field	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1		1	2 Fixed	Segment ID	02			Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Record code
2		3	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
3		4	20 Variable	Data		dummy		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>		Ultimate receiver id
4		24	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
5		25	20 Variable	Data		[F:BSIIMP]ORIGNTR		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Originator identification
6		45	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
7		46	1 Fixed	Data		dummy		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Group Status
8		47	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
9		48	6 Fixed	Data		[F:BSIIMP]DATSTR		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		As-of-Date
10		54	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
11		55	4 Fixed	Data		dummy		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>		As-of-Time
12		59	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
13		60	3 Fixed	Data		[F:BSIIMP]CUR		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>		Currency code
14		63	1 Fixed	Field ID	,		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
15		64	1 Fixed	Data		dummy		Alphanumeric	<input type="checkbox"/>		As-of-Date modifier
16		65	1 Fixed	Field ID	/		[/]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		

3. Déterminer l'identifiant du compte (**Account identifier**), Type d'enregistrement **03**

Position	Length	Length type	Type	Identifier	Destination field	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1	2	Fixed	Segment ID	03			Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Record code
2	3	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	4	35	Variable	Data	dummy		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Customer account number
4	39	1	Fixed	Field ID	.	[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	40	9,999	Variable	Data	dummy		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>	func BSILIBBAL_HANDLE_SEGMENT_03	Type code processing

Une formule peut être ajoutée pour gérer la répartition de ce compte. Les soldes de début et de fin peuvent aussi être gérés en fonction de l'identifiant du compte ou de chaque ligne de transaction correspondante au compte concerné.

S'il n'existe pas de **Détails de la transaction** (16) pour un **Compte** (03), il n'y a alors aucune donnée à letter et le compte est ignoré.

```
03,30464869,USD,010,000,,,015,000,,,030,000,,,040,000,,,
49,0,2/
03,30466418,USD,010,000,,,015,000,,,030,000,,,040,000,,,
49,0,2/
03,30508446,USD,010,14807176,,,015,14807176,,,030,14807176,,,
49,88843056,2/
03,30636165,USD,010,000,,,015,000,,,030,000,,,040,000,,,
49,0,2/
03,30653993,USD,010,000,,,015,000,,,030,000,,,040,000,,,
49,0,2/
03,30656457,USD,010,43496595,,,015,41190928,,,030,41190928,,,
16,451,2305667,V,140826,,31423801333,NONREF/
88,FurRef:ACH DEBIT
88,Dt1:ACH DEBIT RECEIVED SENDING BANK REF # 03110020939
49,256368236,5/
```

Record type 03 in red skipped

Record type 03 in green imported in EM

4. Déterminer les **Détails de la transaction**, Type d'enregistrement **16**.

Position	Length	Length type	Type	Identifier	Destination field	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1	2	Fixed	Segment ID	16			Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Record code
2	3	1	Fixed	Field ID	.	[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	4	9,999	Variable	Data	dummy		Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>	func BSILIBBAL_HANDLE_SEGMENT_16	Type code, amount, etc.

Une formule peut être ajoutée pour gérer l'enregistrement complémentaire. Il contient des informations complémentaires utiles pour le letterage, et pour gérer le dépassement des caractères autorisés. La limite est de 256 caractères.

L'enregistrement peut également être lié au code type approprié pour récupérer le sens (crédit/débit) du montant.

5. Déterminer l'enregistrement de fin du compte (**Account trailer**), Type d'enregistrement **49**

Segment *		Description *		File type		Maximum length	
BAI2_49		BAI2 Account trailer		BAI		0	

Lines											
	Position	Length	Length type	Type	Identifier	Destination field	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1	1	2	Fixed	Segment ID	49			Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Record code
2	3	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	4	15	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Account control total
4	19	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	20	6	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Number of records
6	26	1	Fixed	Field ID	/		[/]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		

6. Déterminer l'enregistrement de fin du groupe (Group trailer), Type d'enregistrement 98

Segment *		Description *		File type		Maximum length	
BAI2_98		BAI2 Group trailer		BAI		0	

Lines											
	Position	Length	Length type	Type	Identifier	Destination field	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1	1	2	Fixed	Segment ID	98			Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Record code
2	3	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	4	15	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Group control total
4	19	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	20	6	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Number of Accounts
6	26	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	27	6	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Number of Records
8	33	1	Fixed	Field ID	/		[/]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		

7. Déterminer l'enregistrement de fin du fichier (File trailer), Type d'enregistrement 99

Segment *		Description *		File type		Maximum length	
BAI2_99		BAI2 File Trailer		BAI		0	

Lines											
	Position	Length	Length type	Type	Identifier	Destination field	Format	Field type	Mandatory	Formula	Description
1	1	2	Fixed	Segment ID	99			Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Record code
2	3	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	4	15	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		File control total
4	19	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	20	6	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Number of groups
6	26	1	Fixed	Field ID	.		[]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	27	6	Variable	Data		dummy		Numeric	<input checked="" type="checkbox"/>		Number of records
8	33	1	Fixed	Field ID	/		[/]	Alphanumeric	<input checked="" type="checkbox"/>		

Définition format import bancaire

Une fois les segments déterminés en fonction du type d'enregistrement, vous devez déterminer le format bancaire. Le format dépend de la définition de segments, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

All > Setup > A/P-A/R accounting > Advanced bank statement

Bank import format definition

Format *
BAI2

Description *
BAI2 standard setup

File type
BAI

Field separator

Lines
+

	Segment	Start	End	Header/Line	Mandatory	Operation	Level	Description
1	BAI2_01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Unspecified	0	BAI2 file header record
2	BAI2_02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Unspecified	0	BAI2 Group Header record
3	BAI2_03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Unspecified	0	BAI2 Account ID and sum. stat
4	BAI2_16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Line	<input type="checkbox"/>	Create	0	BAI2 Transaction Detail rec.
5	BAI2_49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Unspecified	0	BAI2 Account trailer
6	BAI2_98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Unspecified	0	BAI2 Group trailer
7	BAI2_99	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Header	<input checked="" type="checkbox"/>	Unspecified	0	BAI2 File Trailer

Codes type BAI2

Dans un fichier BAI2, un code type standard est attribué aux transactions, récapitulatifs ou classements de soldes. Ce code identifie l'activité comme étant un **État**, **Détail** ou **Récapitulatif**. Un code type standard est affecté à chaque activité.

Le traitement d'import de relevés bancaires avancé prend uniquement en compte les codes type dans l'enregistrement du **Détail de la transaction** (Type d'enregistrement 16) qui ont été déterminés dans **Codes type import bancaire** (BSIIMPTC). Il est important de définir le sens correct car ce traitement ne peut pas savoir si le code type **Détail** est un crédit ou un débit.

Par exemple, dans le **Détail de la transaction** (Enregistrement 16), si le code type n'est pas défini pour la banque ou l'enregistrement donné, la transaction n'est pas importée et s'affiche comme une erreur dans la trace d'import.

Pour que la société puisse effectuer l'import d'un fichier BAI2, une mise à jour du code type est nécessaire.

Seuls les codes type surlignés en vert peuvent être déterminés dans la **Définition du format d'import bancaire** (BSIIMPTC), pour le traitement de l'import de relevés bancaires avancé.

Code type	Descriptif
001-099	État du compte
100	Résumé crédits totaux
101-399	Résumé des crédits et codes type de détail
400	Résumé débits totaux
401-699	Résumé des débits et codes type de détail
700-799	Résumé des prêts et codes type de détail
900-999	Codes type personnalisés

Le dossier de REF est livré avec la banque non renseignée et les codes type listés sur le site BAI2.org.

Annexe IV : Fichier exemple CFONB

Dans l'extrait de fichier ci-dessous, le premier compte surligné en rouge ne contient aucune transaction. Le compte surligné en bleu contient plusieurs transactions, un enregistrement de type 04 avec plusieurs lignes de détail de transaction, et un enregistrement de type 05.

0130041	00001EUR2	086644J3340	181018		
0730041	00001EUR2	086644J3340	191018		
0130004	00003EUR2	12345678901	181018		
0430004006500003EUR2E1234567890101191018				191018CHEQUE	NUMER
0430004006500003EUR2E1234567890101191018				191018CHEQUE	NUMERO
0730004	00003EUR2	12345678901	191018		
0130004	00049EUR2	00010125644	181018		
0430004005900049EUR2E0001012564421191018				191018REMISE	MAGNET
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				191018REMISE	CHEQUES
0430004028200049EUR2E0001012564421191018				191018REM.	SCT
0530004028200049EUR2E0001012564421191018				REFCT	BANK SHORT
0430004000500049EUR2E0001012564418191018				191018VIR.	DE CPAM S
0530004000500049EUR2E0001012564418191018				LIB077567187800	
0430004001500049EUR2E0001012564423191018				191018*	112101204150E
0530004001500049EUR2E0001012564423191018				LIB*	112101204150
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				241012REMISE	CHEQUE
0430004006900049EUR2E0001012564415191018				241012REMISE	CHEQUE
0730004	00049EUR2	00010125644	191018		

Annexe V : Format de fichier texte CSV

Le format CSV est un format pratique pour importer plusieurs transactions de règlement à letterer.

Les options de configuration sont flexibles : les informations clés sont soit incluses dans le fichier, soit (si des informations manquent) ajoutées en tant que valeurs fixes dans des "constantes" de la définition de segments. Ces informations sont, par exemple, la devise ou le sens du règlement (débit/crédit).

Fichiers plats versus fichiers multi-structures

Le traitement d'import des relevés bancaires avancé prend en charge les fichiers CSV plats contenant uniquement des lignes de détail, mais aussi les fichiers CSV multi-structures contenant des lignes d'en-tête, de détail et de pied :

Se reporter à la section [Format AR Lockbox \(Annexe I\)](#) pour un exemple de structure de fichier plat.

Schématiquement, un fichier CSV multi-structure se compose de la façon suivante :

Ligne d'en-tête 1

Ligne d'en-tête 2

Ligne de détail 1

...

Ligne de détail N

Ligne de pied

Lors de la définition de la structure d'import, vous devez déterminer si le fichier contient une seule occurrence de la structure, ou si la structure est répétée plusieurs fois au sein du fichier (relevés de plusieurs jours regroupés dans un seul fichier).

Définition segment import bancaire

Vous devez créer une définition de segment pour chaque structure de ligne différente présente dans le fichier.

Par exemple, si votre fichier contient deux lignes d'en-tête et une ligne de pied, en plus des lignes de détail, vous devez créer quatre types de segments : deux pour les lignes d'en-tête, une pour les lignes de détail, et une pour la ligne de pied. Chaque segment définit la structure de chaque type de ligne.

Pour créer une définition de segment pour le format CSV, vous devez renseigner les informations suivantes :

Dans l'**En-tête de segment** vous devez sélectionner **CSV** comme type de fichier et saisir un nom de segment et une description.

Dans la table des **Lignes**, vous devez saisir une ligne pour chaque champ contenu dans le segment. Dans cette table, seuls les paramètres relatifs au type de fichier CSV sont actifs. Utilisez les paramètres suivants :

- **Type** : Sélectionnez **Données** si le champ correspond à un champ de données. Sélectionnez **ID segment** si le champ est un identifiant.
- **Identifiant** : Si vous sélectionnez **ID segment**, vous devez saisir la valeur de cet identifiant.
- Champ **Destination** : Si vous sélectionnez **Données**, vous devez renseigner le champ de base de données où les données sont stockées. Se reporter à la section [Mapping des champs de données](#) pour connaître les champs disponibles.
- **Format** : Le format renseigné permet de vérifier les données du champ pendant l'import.
- **Type du champ** : Sélectionnez le type de champ selon le type du champ de destination.
- **Obligatoire** : Sélectionnez cette case à cocher pour exiger que les champs vides s'affichent en erreur lors de l'import.
- **Description** : Description informative
- **Formule** : Saisissez une formule Enterprise Management si vous devez appliquer des contrôles spécifiques ou des modifications aux données des champs importés.
Remarque : Les formules doivent respecter la notation SAFE.

Se reporter à l'aide en ligne pour obtenir des informations complémentaires.

Exemple

Un relevé bancaire (fictif) contient la structure et les champs suivants :

Ligne d'en-tête 1 : Nom du titulaire du compte, N° de compte bancaire, Date de début de relevé, Date de fin de relevé

Ligne d'en-tête 2 : Solde d'ouverture, Sens

Ligne de détail : Date, Montant, Sens, Texte 1, Texte 2, Destinataire/Expéditeur

Ligne de pied 1 : Solde de clôture, Sens

La devise de transaction doit toujours être en EUR car la devise de tenue du compte est EUR. La banque ne fournit pas cette information sur la ligne de détail. Le sens indiqué sur le fichier est **C** pour crédit et **D** pour débit.

Pour l'import, il est alors nécessaire de créer les quatre segments ci-dessous, et les paramétrages de champs associés.

Les champs d'en-tête de segment sont ignorés car, dans ce cas, ils contiennent uniquement le nom, la description et le type de fichier 'CSV'. Au niveau des lignes de segment créées pour chaque champ de ligne, seuls les paramétrages des champs pertinents sont listés dans les tables.

Segment 1 (ligne d'en-tête 1)

Les quatre lignes correspondent aux quatre champs contenus dans la première ligne d'en-tête. Les données d'en-tête sont écrites dans la table de l'en-tête de l'import de relevé bancaire (BSIIMP). La première ligne sert de "témoin" car le nom du titulaire du compte bancaire n'est pas nécessaire. Il est cependant nécessaire d'indiquer une valeur dans ce champ pour que la structure soit prise en compte correctement.

Type	Identifiant	Champ Destination	Type de champ	Description
Données		'Témoin'	Alphanumérique	Nom titulaire compte
Données		F:[BSIIMP]REFBAN	Alphanumérique	N° compte bancaire
Données		F:[BSIIMP]DATSTR	Date	Date de début
Données		F:[BSIIMP]DATEND	Date	Date de fin

Segment 2 (ligne d'en-tête 2)

Les deux lignes correspondent aux deux champs contenus dans la seconde ligne d'en-tête. Les données d'en-tête sont écrites dans la table de l'en-tête de l'import de relevé bancaire (BSIIMP).

Type	Identifiant	Champ Destination	Type de champ	Description
Données		F:[BSIIMP]BLCSTR	Numérique	Solde d'ouverture
Données		F:[BSIIMP]BLCSTRSNS	Alphanumérique	Sens solde d'ouverture

Segment 3 (ligne de détail)

Les six premières lignes correspondent aux six champs contenus sur chaque ligne de détail. Les données de détail sont stockées dans la table du détail de l'import de relevé bancaire (BSIIMPD).

La transaction et le texte du destinataire/expéditeur sont stockés dans les champs de référence/référence tiers de l'import bancaire pour pouvoir traiter ces informations dans le lettrage automatique.

La devise de transaction par transaction de relevé est requise pour les traitements ultérieurs. Cependant, elle n'est pas indiquée dans les champs de données lors de l'import. Il faut donc ajouter cette information en définissant une valeur de "constante". Un "champ virtuel" est ajouté lors de l'import d'une ligne de détail, et la valeur de constante renseignée dans le champ **Formule** est stockée dans le champ de données correspondant.

Type	Identifiant	Champ Destination	Type de champ	Description	Formule
Données		F:[BSIIMPD]VALDAT	Date	Date de transaction	
Données		F:[BSIIMPD]AMTCUR	Numérique	Montant	
Données		F:[BSIIMPD]SNS	Alphanumérique	Sens	
Données		F:[BSIIMPD]FREREF(0)	Alphanumérique	Texte 1	
Données		F:[BSIIMPD]FREREF(1)	Alphanumérique	Texte 2	
Données		F:[BSIIMPD]BPREF(1)	Alphanumérique	Destinataire/Expéditeur	
Constante		F:[BSIIMPD]CUR	Alphanumérique	Valeur fixe pour la devise	'EUR'

Segment 4 (ligne de pied)

Ces deux lignes correspondent aux deux champs contenus dans la ligne de pied. Bien qu'il s'agisse d'un élément de pied, cette ligne contient des données qui appartiennent à tout l'import, et donc techniquement à l'en-tête de l'import. Ces données sont donc également écrites dans la table d'en-tête de l'import de relevé bancaire (BSIIMP).

Type	Identifiant	Champ Destination	Type de champ	Description	Formule
Données		F:[BSIIMP]BLCEND	Numérique	Solde de clôture	
Données		F:[BSIIMP]BLCENDSNS	Alphanumérique	Sens du solde de clôture	

Remarques complémentaires

Dans le cas d'une structure répétée dans un même fichier (fichier contenant plusieurs relevés), il est obligatoire de définir un ID de segment pour chaque définition de segment d'en-tête ou de pied. Dans le cas contraire, l'import ne pourra pas reconnaître la section suivante dans le fichier.

Vous pouvez utiliser n'importe quel champ contenant une valeur fixe comme ID de segment. Dans l'exemple ci-dessus, le numéro de compte bancaire peut être utilisé comme ID de segment.

On considère pour cet exemple que l'indicateur crédit/débit est déjà défini par C ou D (comme attendu par l'import) dans le fichier. Si ce n'est pas le cas de votre format de fichier, vous pouvez utiliser le champ **Formule** pour saisir une formule, ou une fonction Sage EM SAFE pour convertir le sens débit/crédit.

Même si vous importez des fichiers CSV plats (contenant uniquement des enregistrements de détail), un enregistrement d'en-tête est toujours créé automatiquement par le traitement d'import de relevés bancaires avancé.

Définition format import bancaire

Vous devez créer une définition de format d'import par fichier CSV contenant les définitions de segments que vous avez créées au préalable.

Pour créer une définition de format d'import pour le CSV, vous devez fournir les informations suivantes :

Dans l'en-tête de la définition du format :

- Indiquez un nom de segment et une description, puis sélectionnez le type de fichier 'CSV'
- Après avoir sélectionné 'CSV', vous devez définir le caractère qui sera utilisé comme séparateur :

- Pour utiliser un caractère imprimable (',' ou ';' par exemple), saisissez le caractère dans le champ **Séparateur de champ** :
- Pour utiliser un caractère non imprimable (une **tabulation** par exemple), utiliser les **boutons radio ASCII** pour passer en mode **code ASCII** et saisir le numéro ASCII correspondant au caractère souhaité dans le champ **Séparateur de champ**.
- Le séparateur choisi ne doit pas être utilisé ensuite dans les données du champ elles-mêmes.

Dans la table des **Lignes**, vous devez saisir une ligne pour chaque segment de la structure du fichier :

- La séquence des segments dans la table (numéros de ligne) doit correspondre à la structure du fichier CSV. Les segments d'en-tête doivent être indiqués en premier, suivis des segments de lignes de détail, et enfin des segments de pied. Vous pouvez déplacer les lignes dans la table en sélectionnant le numéro de ligne et en le faisant glisser.
- Dans le cas des fichiers CSV plats, une seule ligne de segment est nécessaire.

Se reporter à l'aide en ligne pour plus d'informations sur les champs.

Exemple

En prenant l'exemple de la définition de segment, et en considérant que le séparateur est le point-virgule (;), il est maintenant nécessaire de définir une définition de format d'import bancaire de la façon suivante :

Données d'en-tête du format d'import bancaire :

- Intitulé court et description
- Type de fichier : CSV
- Séparateur de champs : ;

Il faut créer quatre lignes au total dans la table des lignes.

Le paramétrage de la table de destination doit être aligné avec le type de segment (en-tête/pied ou détail). Le type d'opération doit être cohérent avec l'analyse des données : La première ligne d'en-tête, uniquement évaluée, est enregistrée ultérieurement (valeur 'Non spécifié'). En revanche, pour la dernière ligne d'en-tête, un enregistrement d'en-tête est créé dans les tables d'import bancaires (valeur 'Créer'). Si chaque ligne de détail crée un enregistrement, les données de pied (intégrées à l'enregistrement d'en-tête) ne font qu'actualiser l'enregistrement existant.

N° de ligne	Segment	Table des destinations	Opération
1	Rubrique 1	En-tête	Non spécifié
2	Rubrique 2	En-tête	Créer
3	Détail	Détail	Créer
4	Pied 1	En-tête	Mettre à jour



www.sage.com

© 2019 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Sage, les logos Sage et les noms des produits et des services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sage Group plc, ou de ses partenaires. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.