

Export et import des RIB et IBAN avec les progiciels LD

Révision 3 – Décembre 2013

Présentation générale

Cet utilitaire permet d'extraire les coordonnées bancaires (RIB) présentes dans les bases de données LDCompta, LDPaye et LDNégoce afin de pouvoir les transmettre à une banque qui se chargera de convertir celles-ci en coordonnées de type IBAN (y compris le code BIC). Puis ce même outil permet d'introduire ces nouvelles coordonnées bancaires en retour dans la base de données d'origine.

On procède donc en quatre temps :

- 1) Extraction des données bancaires d'une base de données LDNégoce, LDCompta ou LDPaye. On obtient un fichier contenant tous les RIB à convertir.
- 2) Traitement de ce fichier pour inscrire, en regard de chaque RIB le code IBAN correspondant et le code BIC. Ce traitement se fera bien souvent par un outil mis à disposition par votre banque, au travers d'un portail Internet.
- 3) Import du fichier d'échange récupéré en retour de l'étape précédente, dans une base de données propre à cet outil de conversion
- 4) Conversion des coordonnées contenus dans les bases de données LDNégoce, LDCompta, LDPaye des coordonnées bancaires (IBAN et code BIC), en se basant sur la base de données propre à cet outil, mise à jour à l'étape 3.

De par le processus décrit ci-dessus, on voit qu'un même fichier de « traduction » pourra être utilisé pour plusieurs logiciels. Ainsi, si on prépare à l'étape 1 le fichier à partir de LDNégoce (clients et fournisseurs), le fichier récupéré en retour de l'étape 2 sera intégré dans la base de données « interne » par l'étape 3. On peut alors mettre à jour non seulement les coordonnées bancaires de LDNégoce, mais aussi celles de LDCompta, à partir de cette base de données « interne ». Dans l'étape 4, le système remplace un RIB par un IBAN+Code BIC en se basant uniquement sur le RIB lui-même ; il n'y a aucun autre contrôle sur un code « identifiant » du tiers.

A partir de la version 1.10 (décembre 2013) de cet outil LDRibVersIBAN, il est possible d'exporter la domiciliation bancaire à l'étape 1. Et de l'importer également en retour (étape 3), si cette zone est fournie en même temps que l'IBAN et le code BIC. A l'étape 4, si la domiciliation bancaire est renseignée dans la base de données « interne » constituée à l'étape 3, cette domiciliation sera mise en jour dans les bases LDCompta, LDPaye ou LDNégoce.

Le format du fichier d'échange avec la banque peut être adapté, de façon à se rapprocher de celui attendu par l'outil de conversion mis à disposition par votre banque.

A ce jour, un seul exemple de format est proposé : celui publié par la banque CIC.

Utilisation

Sélection des dossiers de travail

L'utilitaire fonctionne avec les trois progiciels LDCompta V9.00, LDPaye V6.00 et LDNégoce V4.00. Il lui est nécessaire de connaître l'emplacement des données pour ces différents progiciels. Et pour cela, il utilise les fichiers *LDXParam.ini* où *X* correspond à *C* pour LDCompta, *P* pour LDPaye et *N* pour LDNégoce.

Il faut donc lui indiquer où trouver ces fichiers. On a pour cela trois méthodes :

- Le bouton *Ajout automatique rapide*. Ce bouton recherche les fichiers *LDXParam.ini* aux emplacements prédéfinis <Disque dur>:\Ldsystem\Program et <Disque dur>:\LDNégoce\Programmes. C'est l'option à choisir en premier lieu.
- Le bouton *Ajout automatique personnalisé*. Ce bouton permet de sélectionner le répertoire racine où se trouvent le ou les fichiers ini qui nous intéressent. Le système recherche tous les fichiers *.ini* correspondant aux progiciels LD. La recherche est récursive ; sur un disque comportant beaucoup de données, cette recherche peut être longue.
- Le bouton *Ajout manuel*. Ce bouton permet d'aller localiser manuellement chaque fichier *.ini*.

Une fois les dossiers disponibles dans la table, il faut cocher le ou les dossiers que l'on souhaite traiter.

Action à effectuer

Il faut ensuite sélectionner l'action que l'on souhaite effectuer :

- Exporter les RIB suivant le format spécifié. Cette action extrait les RIB des dossiers sélectionnés et crée un fichier texte au format défini par le fichier de description.
- Importer les IBAN suivant le format spécifié. Cette action mémorise tous les IBAN provenant d'un fichier texte au format défini par le fichier de description. On propose ensuite de mettre à jour les dossiers sélectionnés.
- Appliquer les IBAN récupérés aux dossiers sélectionnés. Cette action met à jour les dossiers sélectionnés avec tous les IBAN mémorisés précédemment.

Description

La zone *Description* indique le nom du fichier de description. La création d'un tel fichier est définie dans la partie *Format d'un fichier de description*.

Fichier

Dans le cas d'un export des RIB, la zone *Fichier* indique le nom du fichier qui sera créé. Dans le cas d'un import, cette zone indique le nom du fichier qui sera lu.

Lancer l'action

Une fois les dossiers sélectionnés, l'action choisie et éventuellement le fichier source ou destination indiqué, on clique sur le bouton *Lancer* pour lancer le traitement.

Historique

Chaque traitement est historisé dans un fichier texte qui se trouve dans le répertoire de l'application. On peut consulter ce fichier via le bouton *Historique*. Il y a un fichier par journée de traitement. Pour consulter un historique plus ancien, il faut maintenir la touche *Ctrl* enfoncée et cliquer sur ce bouton. Cela ouvre le répertoire de l'application.

Editer les fichiers

Le bouton *Editer* permet d'éditer le fichier texte ou le fichier de description à l'aide de Notepad. Si la zone *Description* a le focus, ce sera le fichier de description qui sera édité, si c'est la zone *Fichier*, ce sera le fichier

d'import ou d'export qui sera édité. Un maintien sur la touche Contrôle ouvrira le répertoire contenant le fichier.

Remarque concernant les fichiers au format CSV

Si vous souhaitez ouvrir avec Excel un fichier résultant de l'export au format CSV, il faut procéder ainsi :

- Si le fichier à ouvrir ne porte pas l'extension .txt, rebaptisez le fichier pour lui mettre cette extension
- Lancez Excel, puis faites *Fichier/Ouvrir* depuis Excel
- Ouvrez le fichier .txt repéré à l'étape 1 (notez que pour trouver ce fichier, il faut sélectionner l'option Tous les fichiers dans la fenêtre du dialogue d'ouverture de fichier.
- Excel va alors proposer l'assistant d'importation d'un fichier texte. Sur l'étape 1 de cet assistant, sélectionnez l'option *Délimité*. Sur l'étape 2, sélectionnez le séparateur *Point-virgule*. Et sur l'étape 3, sélectionnez le format *Texte* pour chacune des colonnes qui sont proposées (ceci afin d'éviter que le RIB, qui est une valeur numérique très grande, ne soit transformée en notation scientifique).

Si vous souhaitez ouvrir ce même fichier avec Open Office Calc, il faut procéder ainsi :

- Si le fichier à ouvrir ne porte pas l'extension .csv, rebaptisez le fichier pour lui mettre cette extension
- Lancez Calc, puis faites *Fichier/Ouvrir* depuis Calc
- Ouvrez le fichier .csv repéré à l'étape 1
- Calc va alors proposer l'assistant *Import de texte*. Sélectionnez l'option *Séparé par*, avec le séparateur *Point-virgule*. En partie basse de la même fenêtre, sélectionnez le format *Texte* pour chacune des colonnes qui sont proposées (ceci afin d'éviter que le RIB, qui est une valeur numérique très grande, ne soit transformée en notation scientifique).

Format d'un fichier de description

Présentation

Le format d'export/import utilisé pour le fichier contenant les RIB lors de l'export, les RIB, IBAN et codes BIC lors de l'import, est paramétrable. Le format livré par défaut correspond à celui proposé par le groupe bancaire CIC. Mais on peut utiliser d'autres formats de fichier, en jouant avec la description de format.

Une description de format s'enregistre dans un fichier texte ayant l'extension fdf. Ce fichier permet de décrire deux types d'import et d'export :

- Au format texte, lisible par n'importe quel traitement de texte
- Au format CSV, lisible par n'importe quel traitement de texte ainsi que par Excel

Il est composé de trois sections (l'ordre des sections n'a pas d'importance). Chaque nom de section est en majuscule et encadré par des crochets.

Il est possible de mettre des commentaires. Tout texte mis après deux slash (//) sera considéré comme un commentaire.

Section FORMAT

Les paramètres de cette section sont de la forme *Paramètre=Valeur*. Chaque paramètre est séparé par un retour chariot. Les paramètres sont les suivants :

- *Type* – Paramètre obligatoire. Valeurs possibles : -

- TXT pour décrire un fichier au format texte
- CSV pour décrire un fichier texte avec un séparateur de zone.
- *ColSep* – Obligatoire et uniquement pour le format CSV. Indique le séparateur de zone. Si la valeur est la chaîne *TAB*, alors, le séparateur sera la tabulation. Sinon, ce sera le caractère indiqué.
- *Fichiers* – Facultatif. Permet d'indiquer quels sont les fichiers qui vont être traités lors de l'export, pour ce qui est de LDCompta et/ou LDPaye. A défaut, tous les fichiers comportant des RIB sont traités. Si on ne veut traiter par exemple que les clients et les fournisseurs, on indiquera :
FICHIERS=CPTCLI;CPTFCO
- *TiersActifUniquement* – Facultatif. En renseignant ce paramètre à la valeur 0 (Oui) ou 1, les clients et fournisseurs de LDCompta qui sont suspendus seront ignorés dans la phase d'export.
TiersActifsUniquement=0

Section EXPORT

La section EXPORT décrit le format du fichier de sortie utilisé lors de l'export des RIB. Chaque paramètre correspond à une partie du fichier à produire. Les paramètres sont de la forme suivante :

- TXT – <Nom de la zone> <Caractère Tabulation> <Position du caractère de début> <Caractère Tabulation> <Position du caractère de fin>
- CSV – <Nom de la zone> <Caractère Tabulation> <Numéro de la colonne>

Le *nom de la zone* peut correspondre aux valeurs suivantes :

- RIB – 23 caractères – RIB complet.
- COBQ – 5 caractères – Code banque
- GUBQ – 5 caractères – Code guichet
- CPBQ – 11 caractères – Compte de banque
- CLBQ – 9 caractères – Clé de contrôle. Pour un RIB, cette zone ne fait que 2 caractères. Pour un IBAN, elle peut contenir jusqu'à 9 caractères
- DOBQ – Domiciliation bancaire
- REFTIERS – Référence unique du tiers. Cette zone peut être exportée, mais elle n'est pas utilisée en retour dans l'import. C'est seulement le RIB sur 23 caractères qui est utilisé comme zone « identifiante » lors de l'import. Cette référence tiers sera par exemple, pour un client issu de LDCompta, de la forme *CLXXXXXXXX,XXXXXXXX* étant le N° du client, ou pour un salarié issu de LDPaye de la forme *SSSM MMMM,SSS* étant le code société interne et *MMMM* le N° matricule.
- NOMTIERS – Raison sociale du tiers. Cette zone peut être exportée, à titre d'information uniquement. Elle n'est pas utilisée en retour dans l'import.
- 'Constante – Si le premier caractère de la zone correspond à un guillemet simple (une apostrophe), la chaîne qui suit sera considérée comme une valeur « constante ». cette valeur sera alors inscrite telle quelle sur toutes les lignes exportées.

Si la zone *RIB* n'est pas présente, le RIB est construit à partir de ces composantes. Il faut donc que la zone *RIB* ou les zones *COBQ*, *GUBQ*, *CPBQ*, *CLBQ* soient présentes.

Section IMPORT

La section IMPORT décrit le format du fichier d'entrée utilisé lors de l'import d'IBAN. Les paramètres fonctionnent comme pour la section d'export.

Les zones utilisées sont les mêmes que la section EXPORT à l'exception des constantes. En plus de ces zones, les zones suivantes sont disponibles :

- IBAN – 34 caractères – IBAN complet
- IBBQ – 4 caractères – Clé de contrôle de l'IBAN
- BIBQ ou BIC – 11 caractères – Code BIC de l'IBAN

A l'instar du RIB, si la zone *IBAN* est absente, l'IBAN est créé à partir de ses composantes, soit *IBBQ* et *RIB*, soit *IBBQ*, *COBQ*, *GUBQ*, *CPBQ* et *CLBQ*.

Exemple - Description du fichier d'échange pour le format CIC

Description du format attendu par CIC

La banque CIC attend un fichier texte « à colonage fixe », au format suivant :

Position	Description
1 – 2	Code pays du RIB
3 – 25	RIB
26 – 60	Référence du client ou du fournisseur (pas utilisé avec cet utilitaire).

Le fichier renvoyé par le CIC et contenant les IBAN présente la même structure, avec en sus :

61 – 94	IBAN complet
95 – 105	BIC
106 – 109	Code retour
110 – 179	Intitulé code retour
180 – 180	Code état IBAN (O = IBAN fourni, B = non trouvé)
181 – 187	Intitulé court état IBAN
188 – 188	Code état BIC (O = BIC fourni, B = plusieurs BIC trouvés, non fourni, C ou D = aucun BIC trouvé)
189 – 195	Intitulé court état BIC
196 – 203	Date de traitement

Contenu du fichier de description

Le fichier de description correspondant au format spécifié ci-dessus sera le suivant :

```
[FORMAT]
Type=TXT      // Valeurs possibles : TXT (Colonage fixe), CSV
[EXPORT]
'FR   1       2      // Constante code pays France
RIB   3       25
[IMPORT]
RIB   3       25
IBAN  61      94
BIC   95     105
```