

LDCompta pour Windows

Intégration des relevés bancaires

Révision 2 – Ajout paragraphes Tâche planifiée et Format MT940

Révision 3 – Mise à jour pour LDCompta V11

Objectifs

L'objectif est d'intégrer dans la base de données du progiciel LDCompta les relevés bancaires récupérés par un logiciel de télétransmission quelconque, que ce logiciel se présente sous la forme d'une application Windows ou d'un portail bancaire.

La plupart des banques françaises proposent la mise à disposition des relevés bancaires à la norme CFONB. Dans ce format, un relevé bancaire est récupéré sous la forme d'un fichier texte ASCII ayant une longueur d'enregistrement de 120 caractères. Le fichier comporte plusieurs types d'enregistrement : un enregistrement « en-tête » identifiant le compte bancaire, la date et le solde de départ, des enregistrements « détail » pour chaque mouvement opéré sur ce compte, un enregistrement « total » donnant la date et le solde d'arrivée du compte bancaire.

Pour les banques étrangères, le format MT940 est lui-aussi pris en charge par cet automate d'intégration et permet de disposer dans LDCompta des mêmes informations.

Une fois les relevés bancaires intégrés dans LDCompta, on peut consulter et imprimer ceux-ci directement dans le progiciel comptable, et surtout s'appuyer sur ces relevés pour bénéficier du rapprochement bancaire automatique entre les lignes des relevés bancaires d'une part, et les écritures comptabilisées dans le compte de banque d'autre part.

Installation

La procédure d'intégration des relevés bancaires est livrée sous la forme d'un programme exécutable distinct nommé *LDCPTLB.exe*. Ce programme est présent dans le répertoire des programmes de LDCompta.

On peut y accéder via le menu *Démarrer*, groupe *LD Système*, option *Intégration des relevés bancaires*.

Remarque : ce module nécessite l'acquisition d'une licence complémentaire à celle de LDCompta pour Windows, licence qui est protégée par une clé électronique suivant le même principe que LDCompta pour Windows. Contactez votre société de services pour toute question relative à cette licence.

Principes de fonctionnement

Cette procédure permet d'intégrer tout relevé bancaire reçu au format standard CFONB (fichier texte ASCII avec longueur d'enregistrement de 120 caractères) ou MT940, quel que soit le logiciel de communication bancaire utilisé pour récupérer le fichier relevé, pourvu que ce logiciel n'altère pas le fichier reçu de la banque.

Au premier lancement de ce programme, il est nécessaire de compléter un ensemble de paramètres décrits plus loin dans cette documentation.

Une fois lancé, ce programme se met en attente d'un fichier relevé à intégrer, en recherchant dans le répertoire source défini en paramètre tous les fichiers correspondant au nom générique demandé. Le nom générique des fichiers relevés et le répertoire source à explorer sont fonction bien entendu du logiciel de communication bancaire que vous utilisez.

Chaque nouveau fichier relevé est intégré dans LDCompta, pour la société et le journal de banque déterminé à partir du RIB lu dans le fichier relevé, et d'une table des correspondances qui doit être également définie dans cette procédure. Utilisez pour cela le bouton *Définir les comptes bancaires à intégrer* dans la fenêtre de saisie des paramètres.

Le programme conserve dans un fichier historique *LDCPTRLB.LOG* une trace de tous les fichiers relevés ayant été intégrés, de façon à ne pas intégrer le même relevé plusieurs fois.

Il est également possible de supprimer, renommer, déplacer ou copier le fichier texte d'origine (celui créé par le logiciel de communication bancaire) une fois celui-ci intégré dans LDCompta.

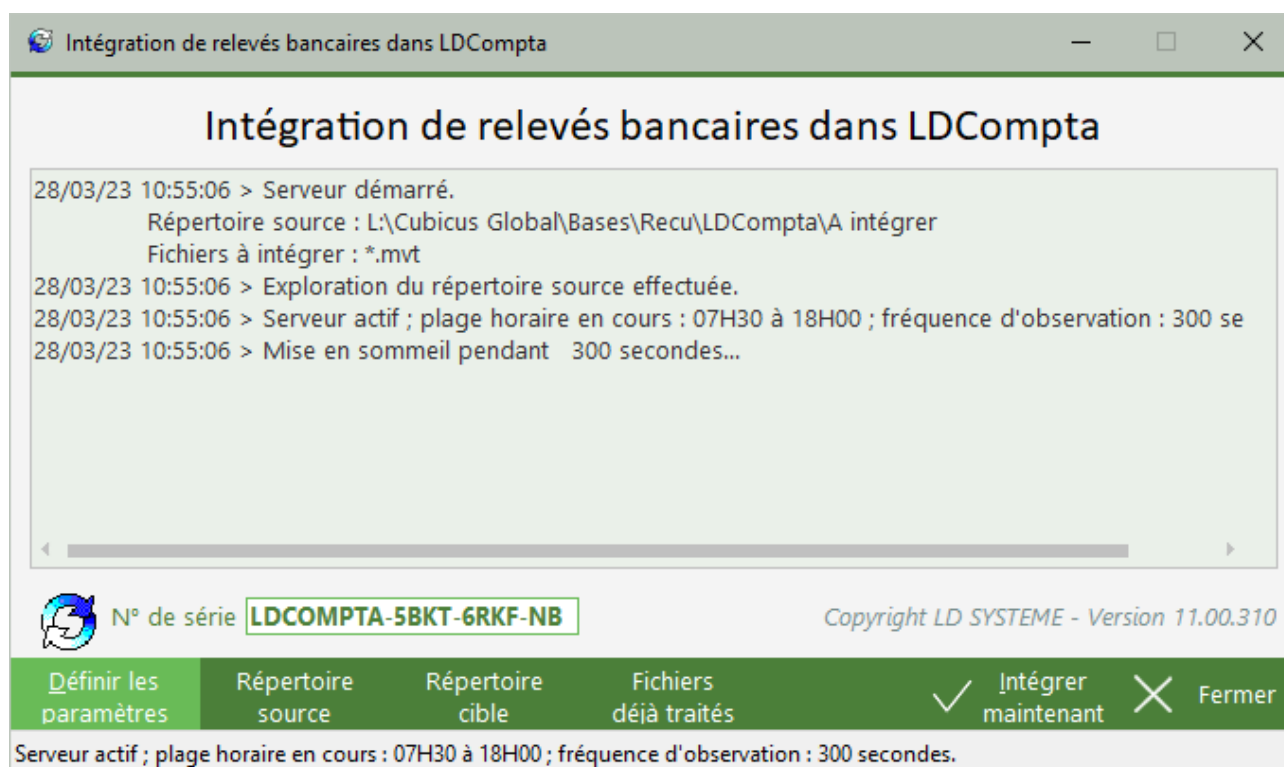
L'intégration d'un relevé peut être déclenchée soit manuellement, en cliquant sur le bouton *Intégrer maintenant* de la fenêtre principale, soit de façon automatisée. Il faut alors, dans la fenêtre de saisie des paramètres, définir les plages horaires dans lesquelles le programme procède à ces intégrations automatiques. On peut définir de 1 à 3 plages horaires différentes, correspondant normalement aux tranches horaires dans lesquelles on reçoit les fichiers relevés bancaires, de par le logiciel de communication bancaire utilisé par ailleurs. Dans chacune des plages définies, il faut indiquer la fréquence d'observation, c'est à dire la fréquence à laquelle ce programme recherche s'il y a de nouveaux fichiers relevés à intégrer. La valeur conseillée habituellement est de 5 minutes, soit 300 secondes.

Remarques complémentaires

1. Il est conseillé de placer un raccourci sur ce programme dans le groupe *Démarrage* du menu *Démarrer* de *Windows*, de telle sorte que ce programme soit toujours actif sur le poste de travail sur lequel le logiciel de communication bancaire est actif.
2. Les paramètres de cette procédure sont enregistrés pour une part dans le fichier de configuration de LDCompta (fichier *LDCParam.INI* présent dans le répertoire des programmes de LDCompta, section *[LDCPTRLB]*), et d'autre part dans le fichier *LDCPTRLB.INI* pour ce qui est de la table de correspondance entre les RIB et les codes sociétés et journaux de banque destinataires dans LDCompta. Les fichiers *LDCPTRLB.INI* et *LDCPTRLB.LOG* (historique de tous les relevés déjà intégrés) sont enregistrés dans le répertoire des sous-répertoires de LDCompta (celui qui est de la forme

X:\Ldsystem\Fichiers\Compta ou *X:\Fichiers\Compta* si le partage du disque réseau s'est fait au niveau de répertoire *LDSYSTEM*).

3. Une trace complète de l'activité de cet automate d'intégration des relevés bancaires est conservée systématiquement, dans des fichiers nommés *Historique du AAAAMMJJ.LOG* (un fichier par jour) placés dans le sous-répertoire *Historiques\LDCPTRLB* du répertoire des sous-répertoires de LDCompta.
4. Lorsqu'il est lancé, ce programme n'apparaît dans la barre de tâches de Windows que sous la forme d'une petite icône à droite, à côté de l'horloge. Pour contrôler l'exécution de celui-ci, faites un double-clic sur cette icône dans la barre des tâches. Vous obtiendrez la fenêtre ci-dessous.



Cette fenêtre affiche en partie centrale une trace de tout ce qu'elle a fait depuis son lancement, et notamment des fichiers relevés qui ont été intégrés le cas échéant.

Les 5 boutons en partie basse permettent respectivement :

- De revenir modifier ou compléter les paramètres introduits lors du premier lancement. On obtient la fenêtre présentée ci-après.
- D'accéder aux répertoires source et cible définis en paramètre (le répertoire cible n'est proposé que si vous avez choisi de copier ou déplacer dans un autre répertoire les fichiers relevés une fois intégrés)
- De consulter la liste de tous les fichiers relevés ayant déjà été intégrés dans LDCompta (fichier *LDCPTRLB.LOG*).
- De lancer une intégration de relevés immédiate, pour le cas où cette intégration n'est pas effectuée systématiquement à fréquence régulière.

Fenêtre de définition des paramètres

Intégration de relevés bancaires dans LDCompta - Paramètres

FICHIERS A INTEGRER

Répertoire de donnée source

Nom générique des fichiers

Action sur fichier intégré

Copier ou déplacer dans

INTEGRATION AUTOMATIQUE

Les pages ci-dessous sont utilisées lorsque cette intégration est lancée en mode « applicatif ». En mode « tâche planifiée », l'intégration est lancée immédiatement au démarrage de la tâche, puis la tâche s'arrête.

Plages horaires : Fréquence d'observation

de	<input type="text" value="06:30"/>	à	<input type="text" value="07:30"/>	<input type="text" value="60"/>
de	<input type="text" value="07:30"/>	à	<input type="text" value="18:00"/>	<input type="text" value="300"/>
de	<input type="text" value="00:00"/>	à	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="0"/>

DISQUES RESEAUX

Indiquez ci-dessous les disques réseaux à monter lorsque l'intégration des relevés bancaires s'exécute en mode « tâche planifiée ». Notez qu'il est préférable dans ce cas d'utiliser une syntaxe UNC pour les répertoires, de la forme : \\NomOulpDuServeur\NomDuPartage\Dossier

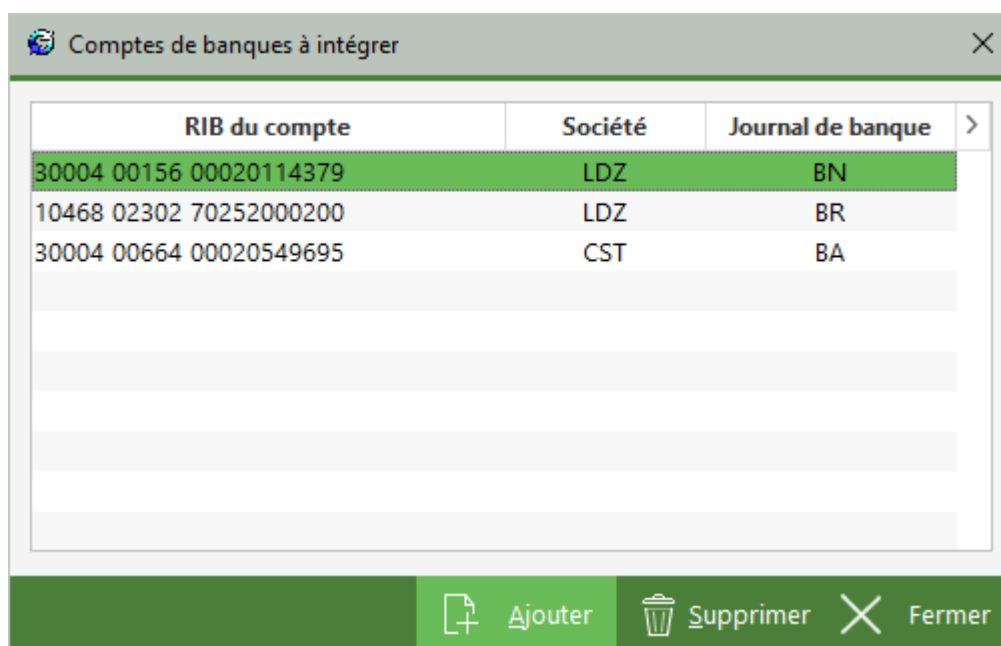
Disque	Chemin d'accès

Identifier les disques
 Ajouter
 Supprimer

Utilisateur Mot de passe

Répertoire du poste de travail ou du réseau où sont stockés tous les fichiers de relevés bancaires à intégrer

Notez la présence, en bas à gauche, du bouton *Définir les comptes bancaires à intégrer*, qui donne accès à la fenêtre ci-dessous :



Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton *Ajouter* pour définir un nouveau compte bancaire à intégrer. On accède alors à une fenêtre présentant 2 listes déroulantes : l'une pour les sociétés, l'autre pour les journaux de banque de la société sélectionnée au-dessus.

A savoir : ces deux listes déroulantes ne présentent que les valeurs qui ne sont pas déjà configurées. Ainsi, si pour une société donnée, vous ne trouvez pas le compte bancaire attendu, c'est soit qu'il est déjà configuré (donc déjà présent dans la fenêtre décrite ci-dessus), soit qu'il n'est pas défini, dans la société en question, en tant que journal de banque. De la même façon, si une société n'apparaît pas dans la liste des sociétés, c'est qu'il n'existe aucun journal de banque qui n'est pas déjà configuré dans cet automate.

Utilisation en tâche planifiée

L'automate d'intégration des relevés bancaires peut être lancé en tâche planifiée Windows. Cela permet de le mettre en place plus facilement sur un serveur Windows où aucune session Windows n'est ouverte. Dans ce mode, aucune interface graphique n'est proposée. Le traitement d'intégration s'exécute et enregistre une trace de ce qui est réalisé (y compris les éventuelles erreurs rencontrées) dans un fichier d'historique, selon le même principe que celui présenté plus haut dans cette note (fichiers *Historique du AAAAMMJJ.LOG*, dans le sous-répertoire *Historiques\LDCPTRLB* du répertoire des sous-répertoires). Si vos relevés bancaires ne s'intègrent pas correctement, et que vous êtes certain d'avoir réceptionné les fichiers de relevés provenant de vos différentes banques via un logiciel de communication bancaire, consultez ces fichiers historiques pour en connaître la cause.

Pour mettre en place cet automate en tâche planifiée, il faut ajouter l'option */AUTO* en ligne de commande. Ainsi, si LDCompta est installé dans le répertoire *C:\Ldsystem\Program\Compta*, le programme à exécuter sera :

C:\Ldsystem\Program\Compta\LDCPTRLB.exe /AUTO

Remarques complémentaires

Dans tous les cas de figure, il faut lancer l'automate au moins une première fois en mode « classique » pour définir les paramètres de l'automate, et s'assurer que cela fonctionne correctement dans ce mode. Suite à cette vérification, on peut mettre en place la tâche planifiée Windows sur le poste ou sur le serveur en question.

Si l'automate exploite des lecteurs (disques) réseaux, que ce soit pour accéder aux données de LDCompta ou pour accéder aux fichiers relevés à intégrer, il est impératif de configurer les lecteurs réseaux nécessaires, dans les paramètres de l'automate (partie basse de la fenêtre), en indiquant également le nom d'utilisateur Windows (et son mot de passe) autorisé à se connecter à ces disques. Faute de quoi, l'automate ne pourra pas fonctionner correctement lorsque la tâche planifiée s'exécutera en l'absence de toute session Windows (cas d'un serveur Windows où aucune session utilisateur n'est ouverte).

En mode « automatique », le traitement d'intégration des relevés ne s'exécute qu'une seule fois, comme si on cliquait sur le bouton *Intégrer maintenant* de la fenêtre présentée en mode « classique ». Il ne tient aucunement compte des plages horaires et de la fréquence d'observation que l'on peut définir dans les paramètres de l'automate. Si on souhaite que cette intégration s'exécute plusieurs fois dans une plage horaire donnée avec une fréquence donnée (par exemple, toutes les 15 minutes entre 7H et 10H le matin), il faut jouer avec la planification de la tâche Windows (voir les options avancées de planification).

Paramètres spécifiques pour intégration de relevés au format MT940

Si l'on souhaite intégrer des relevés bancaires au format normalisé MT940 (principalement pour des banques étrangères), il faut compléter le fichier de configuration *LDCPTRLB.INI* avec une section *Parametres*, comme suit :

- Mot-clé *Types* : permet de définir les types de relevés gérés par *LDCPTRLB*. Chaque type doit être séparé par un point-virgule (;).
Valeurs possibles : *CFONB, MT940*
Par défaut, *CFONB* est toujours géré. Le contrôle du format *MT940* pouvant être lourd, il est conseillé de ne l'activer que si nécessaire.
- Mot-clé *COI MT940* : pour l'intégration de relevés au format MT940, ce mot-clé permet d'établir la correspondance entre les codes interbancaires COI SWIFT et CFONB.
Format : *<COI SWIFT>-<Sens>-<COI CFONB>*
Les valeurs chargées par défaut sont :
BOE-C-31;BOE-D-07;CHK-D-01;CLR-C-02;CMI-C-92;CMI-D-92;COM-D-62;DDT-C-09;DDT-D-08;DIV-C-87;FEX-C-42;FEX-D-42;INT-C-61;INT-D-61;LDP-C-71;MSC-C-91;MSC-D-91;RTI-C-12;RTI-D-03;SEC-C-52;SEC-D-52;TRF-C-18;TRF-D-21.
Le mot-clé *COI MT940* ne doit être utilisé que si l'on souhaite compléter cette liste.

A noter : dans le fichier *LDCPTRLB.INI* qui contient la liste des comptes à intégrer, pour les comptes qui sont à intégrer au format MT940, ce n'est pas le RIB ou l'IBAN du compte qu'il faut indiquer, mais l'identifiant du compte tel qu'il apparaît dans la balise :25: du fichier au format MT940.