

# LDCompta pour Windows

## Intégration des relevés bancaires

Révision 2 – Ajout paragraphes Tâche planifiée et Format MT940

### 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 sera nécessaire de compléter un ensemble de paramètres (voir fenêtre de saisie des paramètres ci-après).

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 *WIN.INI*, 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* (fichier

trace de tous les relevés déjà intégrés) sont créés dans le répertoire des données de LDCompta (en principe, *C:\Ldsystem\Fichiers\Compta*).

3. 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 coté 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.
- De lancer une intégration de relevés immédiate, pour le cas où cette intégration n'est pas effectuée systématiquement à fréquence régulière (serveur déclaré « inactif » dans la barre de messages de la fenêtre comme ci-dessus).
- De consulter la liste de tous les fichiers relevés ayant déjà été intégrés dans LDCompta (fichier *LDCPTRLB.LOG*).
- 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)

**Fenêtre de définition des paramètres**

## **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 qui peut être consulté par la suite.

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`**

L'historique des traitements réalisés par l'automate est enregistré dans le sous-répertoire *Historique*\LDCPTRLB créé automatiquement dans le répertoire des sous-répertoires (par exemple, `C:\Ldsystem\Fichiers\Compta`). Le système crée automatiquement un nouveau fichier chaque jour, nommé *Historique du AAAAMMJJ.log*. 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.

### Remarques complémentaires

Dans tous les cas de figure, il faut lancer l'automate au moins une première en 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. Faut 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**

Le fichier INI utilise désormais la section *Parametres* qui propose les mots clés suivants :

- *Types* : Type 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.
- *COI MT940* : Correspondance entre le code interbancaire 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.

Dans le fichier .INI qui contient la liste des comptes à intégrer, pour les comptes qui sont à intégrer au format MT940, il ne faut pas indiquer l'IBAN du compte, mais l'identifiant du compte tel qu'il apparaît dans la balise :25: du fichier au format MT940.