

A person in a blue shirt is working at a desk. They are holding a pen over a calculator and looking at a document. There is a cup of coffee on the desk. The scene is dimly lit, suggesting an office environment.

# DOCUMENTATION

Integrix Comptabilité :  
l'import des extraits bancaires

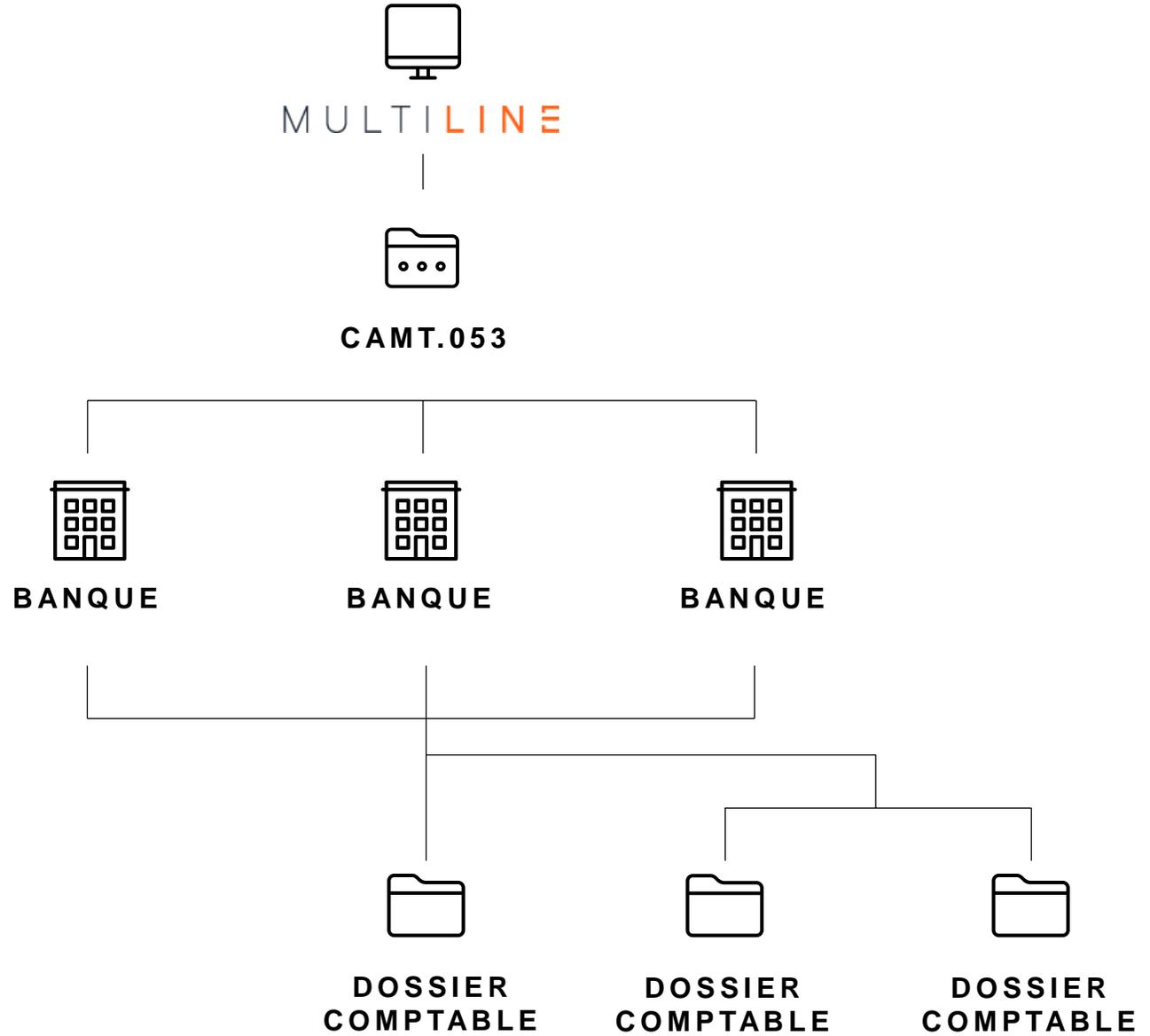
# PRÉAMBULE

---

- Nous avons choisi la structure **CAMT.053** pour l'utilisation de notre module d'import bancaire, en nous référant à la norme **ISO 20022** (créé à l'initiative des banques par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et SWIFT) dans le but de trouver une harmonisation des échanges internationaux entre banques et entre banques/entreprises.
- C'est le **langage XML** qui est utilisé pour ces fichiers d'échanges.
- Les diverses configurations possibles du module permettront une utilisation dans **un seul dossier comptable** ou dans **plusieurs**, avec **un seul organisme financier ou plusieurs**.
- Afin de récupérer un maximum d'informations « valides », nous avons créé des **automatismes** qui permettront de trouver **rapidement** les informations contenues dans les extraits financiers reçus.
- Il est également possible d'assister le processus, grâce à une option d' **intelligence artificielle**, directement gérable par l'utilisateur.

# SYNOPTIQUE

L'import des données bancaires



# PRÉSENTATION DU MODULE

## La récupération du/des fichiers

- La plateforme MULTILINE permet des **exports** de fichiers bancaires, en l'occurrence au format **CAMT.053**.
- Les fichiers sont ensuite déposés dans un **répertoire**.  
(cf. paramétrage du type d'import)

The screenshot displays the MULTILINE web interface. The top section shows the 'Download advanced' (Download avancé) option selected. A table lists various reports with columns for 'Téléchargé', 'Nom du fichier / Numéro de compte', 'Banque', 'Format', 'Numéro de l'extrait', 'Date reçue', and 'Date de l'extrait'. The table contains several rows of data, including reports from ING and INFODATA S.A.R.L. in MT942N and CAMT.053 formats.

Below the table, a file explorer window is open, showing the local file system. The 'My Computer' view displays the 'Local Disk (C:)' with various folders and files. The 'DATA' folder is highlighted, indicating where the downloaded files are being saved.

# PRÉSENTATION DU MODULE

## Paramétrage du type d'import

L'accès à la configuration de l'import (par format de fichier) permet à l'utilisateur de configurer le module en fonction de sa méthode de travail.

- ✓ Type de fonctionnement global ou local.
- ✓ Type de transfert local ou serveur.
- ✓ Choix des comptes d'attentes.
- ✓ Gestion de l'utilisation des comptes d'attentes.
- ✓ Gestion de la comptabilisation des extraits.

Paramètres Type d'Import Bancaire

Type d'Import: CAMT053  
Global/Local: Global

Type de Chemin: Local/Lecteur Réseau  
Chemin Fichier: C:\CAMT053  
Extension de Fichier: xml

Compte Attente Débiteur: 4840000 Comptes transitoires ou d'attente - Actif  
Compte Attente Crédeur: 4850000 Comptes transitoires ou d'attente - Passif

Forcer Compte d'attente: Uniq. si rien trouvé  
Comptabilisation Auto.: F

Code TVA Autorisé	
V17	VENTE 17% LU
A17	ACHAT 17% LU

Dernière Modification: 27.02.2019 - 09:49 - par DT

F2-Sauver F5-Structure F8-Quitter

# PRÉSENTATION DU MODULE

## Les critères d'imports (ou l'intelligence artificielle)

### Le concept :

- > Afin d'optimiser les « **non trouvés** », l'utilisateur peut créer des critères, c'est-à-dire des règles de gestion permettant d'affecter une **imputation** en fonction d'un élément de recherche (un nom, un commentaire, un commentaire supplémentaire, ...).
- > Si les informations contenues dans l'extrait bancaire ne suffisent pas à retrouver l'imputation, le programme passera directement dans **l'analyse des critères** afin d'essayer de trouver une solution possible.

Définition des Critères Import Extrait

Code Critères: 5  
Type d'import: CAMT053  
Jnl Financier: CELL  
Ordre d'analyse:

Critère sur la gestion des loyers:   
Crédit Européen:

Champ	Opérateurs	Valeur
COM Commentaires	Contient	LOYER

Compte à attribuer: 6111201  
Code TVA: A17  
Loyer Immo:   
ACHAT 17% LU:

F2-Sauver    F4-Supprime    F8-Quitter

# PRÉSENTATION DU MODULE

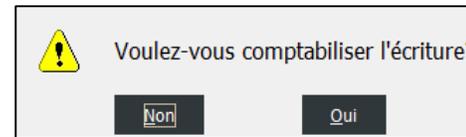
## La validation des écritures dans le journal de banque

Après validation de l'extrait bancaire depuis le module d'import, il est possible de gérer la validation dans la banque suivant deux méthodes :

- Par le biais des imports en attentes.
- Directement depuis l'extrait financier.

SB+  
Infoprod, User NM Dos(AC.INFOWEB.CAM) Exe(18)

Document en attente d'import	Exercice	Période de	à	Date de	à	Numéro de	à			
Numéro	Date	Compte	Libellé	Clé Document	Objet	Dev	Mt débit	Mt crédit	Ctva	
<b>Journal CELL</b>										
31	19.02.19	P5888	OTHON SCHMITT	3#19###VEN#84#1	Paie : 19/84	EUR	0.00	2 091.96		
		STOLL0001	STOLL HYDRAULICS	3#18###VEN#794#1	Paie : 18/794	EUR	0.00	2 027.03		
		GROSS0003	GROSSFELD PAP	3#19###VEN#75#1	Paie : 19/75	EUR	0.00	2 527.20		
		EMOND	BILIA-EMOND	1#18###ACH#337#1	Paie : 18/337	EUR	263.24	0.00		
		ALLIANZ	ALLIANZ INSURANCE LU	1#19###ACH#45#1	Paie : 19/45	EUR	321.35	0.00		
		DATA	DATACENTER	1#19###ACH#4#1	Paie : 19/4	EUR	2 319.38	0.00		
		DATA	DATACENTER	1#19###ACH#43#1	Paie : 19/43	EUR	2 319.38	0.00		



Livre financier  
GED-IN Cpte Consult. Ecrit. Editions Audit Util.

Infoprod, User NM Dos (AC.INFOWEB.CAM) Exe (19)

Financier: 5131001 Crédit Européen Solde initial: 34578.85  
Période: 2/01.02.19 - 28.02.19 Numéro: 31 Date: 19.02.19 Solde final:   
Libellé: OTHON SCHMITT( 0.00) (P5888) Dernier: 32  
Document:   
Centralisé

T	Doc./Compte	Devise	Objet	Débit	Crédit	Code TVA
D	FS19- VEN/84-1	EUR	Paie : 19/84	0.00	2 091.96	
D	FS18- VEN/794-1	EUR	Paie : 18/794	0.00	2 027.03	
D	FS19- VEN/75-1	EUR	Paie : 19/75	0.00	2 527.20	
D	FE18- ACH/337-1	EUR	Paie : 18/337	263.24	0.00	
D	FE19- ACH/45-1	EUR	Paie : 19/45	321.35	0.00	
D	FE19- ACH/4-1	EUR	Paie : 19/4	2 319.38	0.00	
D	FE19- ACH/43-1	EUR	Paie : 19/43	2 319.38	0.00	
Solde à ventiler				-36001.69 EUR	5 223.35	6 646.19

F2-Enreg. F4-Suppr. F5-Lettr. F6-Analyt. F7-ODG F8-Quitter  
sF5-Montan/Parité sF6-GED Bor.Paie. sF7-Date Ech. sF8-Ref.Quest.

Infoprod, User NM Dos (AC.INFOWEB.CAM) Exe 19

MERCI

## CONTACT

Nicolas MORGÈSE | Responsable Integrix Comptabilité | T. +33 16 48-1 | E. [nm@infodata.lu](mailto:nm@infodata.lu)

Dominique THIRY | Responsable Projets spécifiques | T. +33 16 48-1 | E. [dt@infodata.lu](mailto:dt@infodata.lu)

Pascal MATHIEU | Technico-commercial | T. +33 16 48-1 | E. [pm@infodata.lu](mailto:pm@infodata.lu)