

Importer des relevés bancaires en format csv ou xls

Le module OCA `account_bank_statement_import_txt_xlsx` permet d'importer des relevés bancaires sous format csv, txt ou xls.

En v12, pour la banque Crelan, le module `account_bank_statement_import_crelan` permet d'importer les extraits Crelan au format csv presque sans configuration préalable. Nous expliquons ici comment utiliser le module `account_bank_statement_import_txt_xlsx` à la place.

Mapping

Afin de pouvoir importer le fichier, il faut d'abord paramétrer le "mapping".

Pour cela, allez dans l'application **Facturation** < *Configuration* < "Statement sheet mapping"

Vue d'ensemble Comptable

Factures clients

Vente

Nouvelle facture

0 Factures à valider

0,00 €

0 Factures Impayées

0,00 €

Passé

19-25 avr.

Cette semaine

3-9 mai

10-16 mai

Futur

Crelan

Banque

Créer ou Importer Relevés

Balance GL

0,00 €

Journal de souscription

Vente

Nouvelle facture

0 Factures à valider

0,00 €

1 Factures Impayées

25,00 €

Configuration

Comptabilité

Plan comptable

Taxes

Positions fiscales

Comptes bancaires

Journaux

Incoterms

Statement Sheet Mappings

Date ranges

Fiscal Years

Date Ranges

Date Range Types

Generate Date Ranges

Modèles de lettrage

Gestion

Conditions de paiement

Palements

Intermédiaires de paiement

Sauvez les données de paiement

Icônes de paiement

Transactions de paiement

MIS Reporting

Modèles MIS Report

Styles MIS Report

Favoris

Recherche...

Filtres

Regrouper par

0 Factures à valider

0,00 €

0 Factures à payer

Cette semaine

3-9 mai

10-16 mai

Balance GL

Balance GL

Dans le cas de la banque Crelan, on peut configurer le mapping comme ceci :

Extraits Crelan

Thousands Separator

comma (,)

Decimals Separator

dot (.)

Timestamp Format

%d/%m/%Y

Encoding

UTF-8

Delimiter

semicolon (;)

Text qualifier

"

Debit value

Votre virement via Online

Credit value

Virement en votre faveur

Columns

Timestamp column

Date

Currency column

Montant

Amount column

Devise

Balance column

Type d'opération

Original currency column

Communication

Original amount column

Contrepartie

Debit/credit column

Unique transaction ID column

Partner Name column

Bank Name column

Bank Account column

Compte contrepartie

Vous pouvez ensuite créer un nouveau modèle ou adapter le sample déjà présent. Il faut remplir tous les champs de configuration :

INVOICING

TEST

Statement Sheet Mappings / Test 1

Overview

Customers

Vendors

Accounting

Credit Control

Reporting

Configuration

Save

Discard

Name

Test 1

Thousands Separator

none

Decimals Separator

dot (.)

Timestamp Format

%d%m%Y

Encoding

UTF-8

Delimiter

comma (,)

Text qualifier

"

Columns

Timestamp column

Datum

Currency column

Munt

Amount column

Bedrag

Balance column

Original currency

Parmi les champs à importer, seules les colonnes date et amount sont obligatoires :

Name

Sample Statement

Thousands Separator

none

Encoding

UTF-8

Decimals Separator

dot (.)

Delimiter

comma (,)

Text qualifier

"

Timestamp Format

%m/%d/%Y

Columns

Timestamp column

Date

Currency column

Amount column

Amount

Balance column

Original currency column

Original amount column

Debit/credit column

Unique transaction ID column

Description column

Label

Notes column

Reference column

Reference

Partner Name column

Partner Name

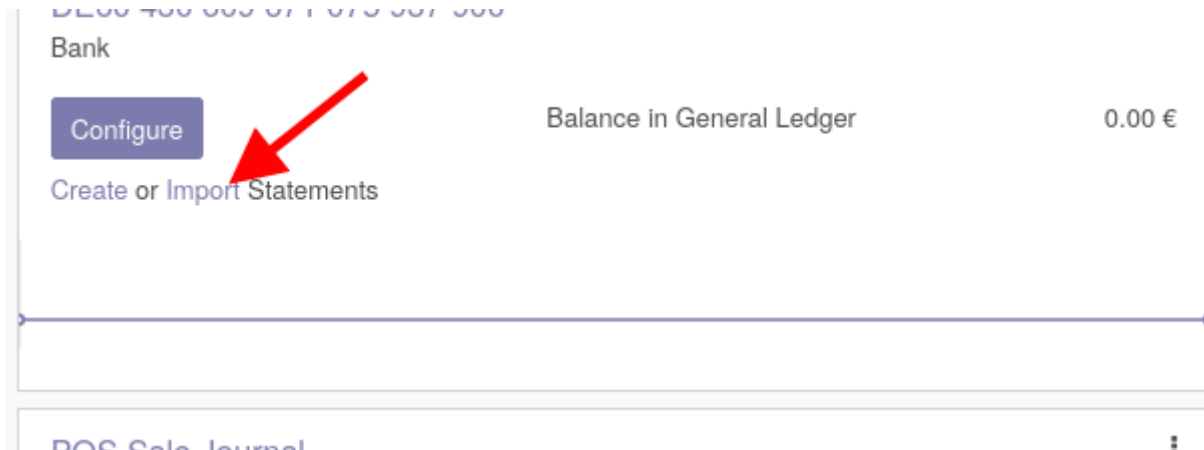
Bank Name column

Bank Account column

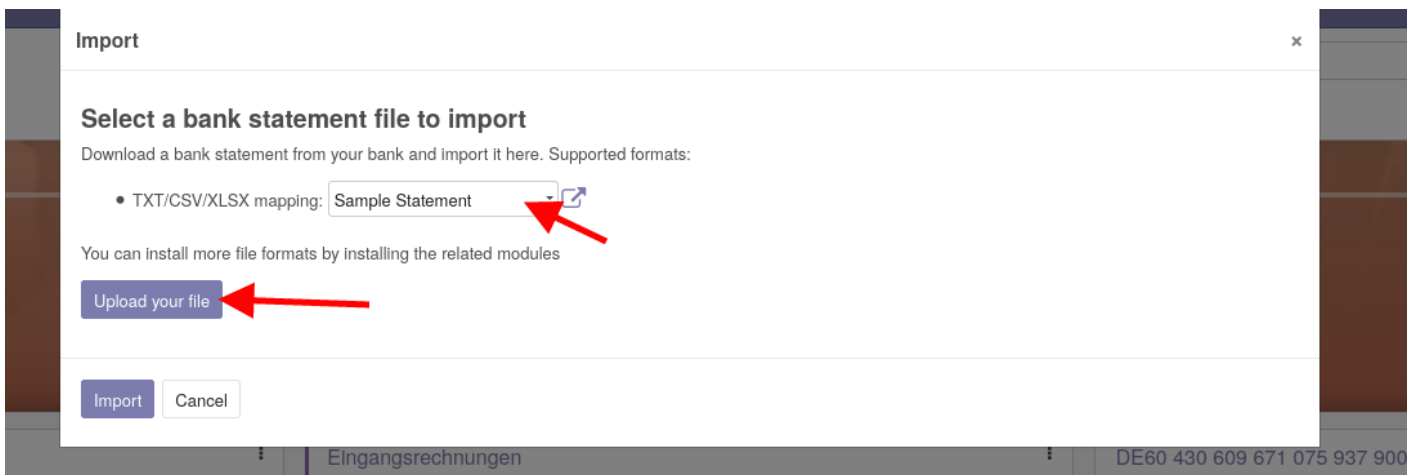
- La correspondance doit être parfaite :
- format
 - nom des colonnes (attention à la casse)

Importer

Pour importer votre fichier, aller sur le tableau de bord de la comptabilité, sur votre journal de banque et cliquez sur "import"



Un wizard s'ouvre dans lequel vous pouvez renseigner votre mapping et uploader votre fichier.



cliquez ensuite sur "importer".

Revision #12

Created 29 April 2021 08:07:02 by Catherine Lembrée

Updated 1 August 2023 13:20:44 by Pol