

Connectez des fichiers Excel directement dans le dossier de révision

bobbee by AGIRIS

Cette fiche documentaire est destinée aux personnes ayant le profil Administrateur du Cabinet comptable.



Cette fonctionnalité s'adresse aux cabinets comptables qui personnalisent leurs dossiers de révision.

1. QUEL EST LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ?

C'est lors de la personnalisation d'un dossier de révision, qu'il est possible d'ajouter un fichier Excel dans un contrôle.

Au moment de la révision d'un dossier utilisant le dossier de révision personnalisé, bobbee alimente le fichier Excel présent dans le contrôle concerné avec les données du dossier.

Vous pouvez ensuite télécharger le fichier afin de réaliser des traitements.

À l'issue de vos travaux, vous pouvez importer le fichier dans le contrôle afin de le justifier et de générer des écritures dans bobbee si prévues dans le fichier.

2. COMMENT PARAMÉTRER LE FICHIER EXCEL ?



Ce fichier Excel **E - Stock - Exemple.xlsx** (construit avec la version Microsoft Office365) est un exemple de fichier illustrant les feuilles obligatoires et leur paramétrage.

Le fichier Excel doit être au format XLSX et ne peut pas contenir de macros.

Vous pouvez intégrer des feuilles spécifiques pour réaliser des calculs reprenant les données transmises par bobbee.

3 feuilles sont obligatoires pour que bobbee alimente le fichier Excel :

- **Dossier_bobbee** pour recevoir les données permanentes (nom du dossier, catégorie de revenus, forme juridique, régime fiscal, régime d'imposition, pays, n° SIREN et n° SIRET).
- **Balance_bobbee** pour recevoir la balance du dossier (dans une **plage nommée Balance**).
- **Mouvements_bobbee** pour recevoir les mouvements souhaités (dans une **plage nommée Mouvements**).
La définition des mouvements souhaités est à faire dans la **cellule A1**, vous pouvez préciser plusieurs préfixes de comptes séparés par un point-virgule ou un intervalle par deux points.
Exemple : 61;62;631;641:645
bobbee affichera les mouvements des comptes débutant par 61, 62, 631 et l'intervalle des comptes 641 à 645.

Si vous souhaitez que bobbee génère des écritures lors du rattachement du fichier Excel, il faut définir une feuille **Ecritures** composée comme l'exemple ci-dessous :

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4		Date écriture :			
5		Compte	Libellé	Débit	Crédit
6		311000	Stocks matières premières	250	0
7		60311000	Stocks matières premières	0	250
8		320000	Stocks autres approvisionnements	580	0
9		60320000	Stocks autres approvisionnements	0	580

La **date** doit être en cellule C4. Elle est optionnelle, si elle n'est pas renseignée bobbee intègre les écritures à la date de clôture.

Les **comptes** (colonne B) doivent exister dans le dossier.

Le **libellé** (colonne C) est obligatoire.

Le **débit** est en colonne D.

Le **crédit** est en colonne E.



C'est à l'administrateur qui effectue le paramétrage, de définir le contenu de cet onglet et de veiller à l'équilibre des écritures.

3. COMMENT AJOUTER LE FICHIER EXCEL DANS UN CONTRÔLE DU DOSSIER DE RÉVISION ?

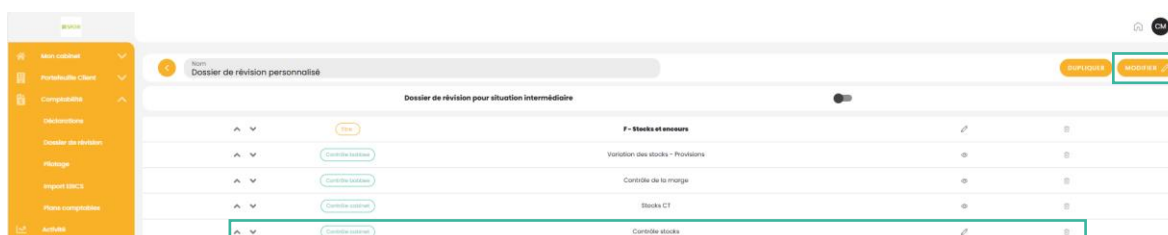
En **Gestion Interne** menu **Comptabilité / Dossier de révision**, au niveau du dossier de révision personnalisé que vous souhaitez modifier, cliquez sur



En bas de l'écran, cliquez sur **AJOUTER UN CONTRÔLE +** puis sur **CRÉER UN NOUVEAU CONTRÔLE**.

Complétez les différentes données, insérez le fichier Microsoft Excel et cliquez sur **Ajouter**.

Après avoir positionné le contrôle dans le cycle concerné à l'aide des flèches ^ v , cliquez sur **Modifier** pour enregistrer.

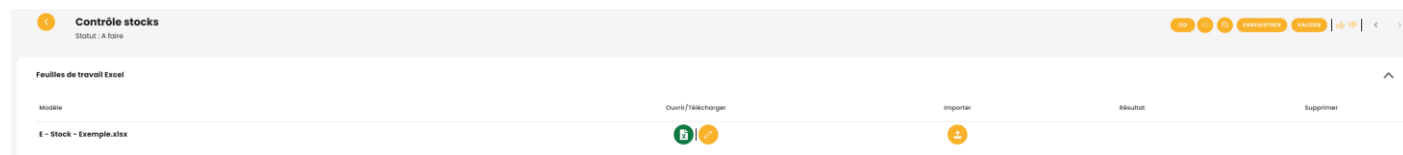


Une fois enregistré, il n'est plus possible de modifier le contrôle.

4. UTILISATION DANS LE DOSSIER DE RÉVISION

En **Production**, positionnez-vous dans un dossier utilisant le dossier de révision personnalisé concerné.

Allez dans le menu **Comptabilité / Dossier de révision** et cliquez sur le contrôle contenant le fichier Excel pour l'ouvrir.



Le bouton **Ouvrir** permet d'ouvrir directement le fichier sous Excel. Ce dernier est alimenté automatiquement avec les données de bobbee.

Le bouton **Télécharge** permet de télécharger le fichier qui est alimenté automatiquement par les données de bobbee.

Une fois vos traitements terminés, cliquez sur **Importer** pour intégrer le fichier Excel dans le dossier et générer les écritures si prévues dans le fichier.

Une fois l'importation effectuée, deux nouveaux boutons apparaissent sous **Résultat**. L'un permet de télécharger le fichier intégré afin de le visualiser ou encore de le modifier si besoin.

L'autre permet de visualiser les éléments du fichier, sans possibilité de modification :

Feuilles de travail Excel

Modèle

Ouvrir/Télécharger

Importer

Résultat

E - Stock - Exemple.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2	Gestion des stocks																				
3																					
4	Stock matières premières fournitures et autres approvisionnements (31/32)																				
5	Cypte Stock	Mt Stock début	Mt Variation de stock (+ou-)	Stock fin	Cypte Var Stock	Méthode de valorisation et observations (libellé)															
6	311000	0,00	0,00		60311000																
7	320000	0,00	0,00		60320000																
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14	Stock encours de production de services (33/34)																				
15	Cypte Stock	Mt Stock début	Mt Variation de stock (+ou-)	Stock fin	Cypte Var Stock	Méthode de valorisation et observations (libellé)															
16	330000	0,00	0,00		60330000																
17	340000	0,00	0,00		60340000																
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					

Principe :
pour les comptes souhaités (colonne B) on va retrouver (colonne C) le stock début
on va renseigner le stock fin (colonne E) ce qui donnera lieu à génération d'écritures

Dossier bobbee | Balance bobbee | Mouvements bobbee | Stock (à compléter) | Répartition Stock | Synthèse Ecriture | Ecritures

En cas de modification(s), vous pouvez réimporter le fichier.



À chaque import effectué, les écritures sont réimportées et remplacent celles de l'import précédent.