

Import manuel de relevés bancaires

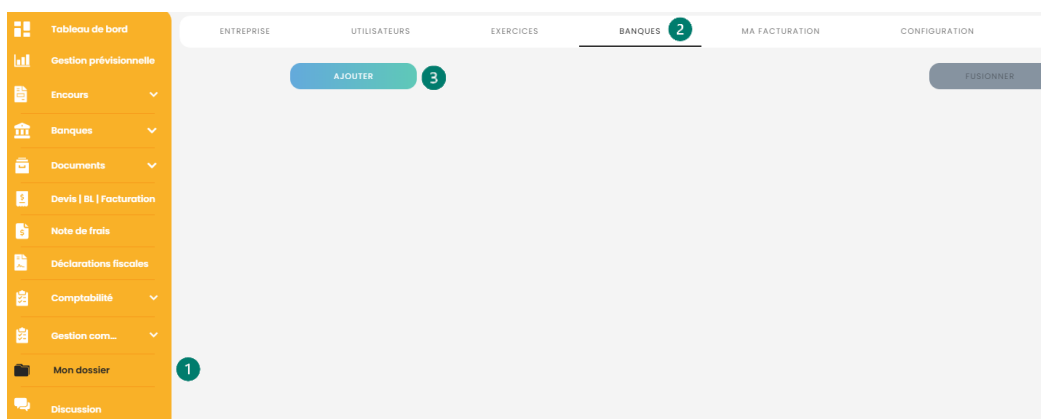
bobbee by AGIRIS

Cette fonctionnalité est soumise à droit d'accès, en cas de besoin rapprochez-vous de :

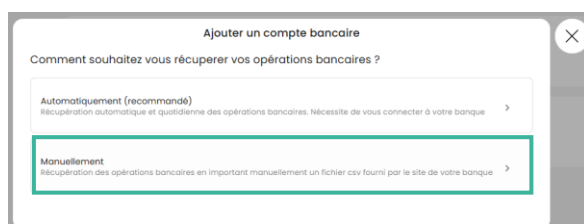
- **Votre Cabinet comptable si vous êtes client d'un Cabinet ou de l'Administrateur du Cabinet comptable si vous êtes collaborateur d'un Cabinet.**
- **Votre Administrateur entreprise si vous êtes utilisateur de bobbee business.**

1. COMMENT CRÉER UNE BANQUE DANS UN DOSSIER ?

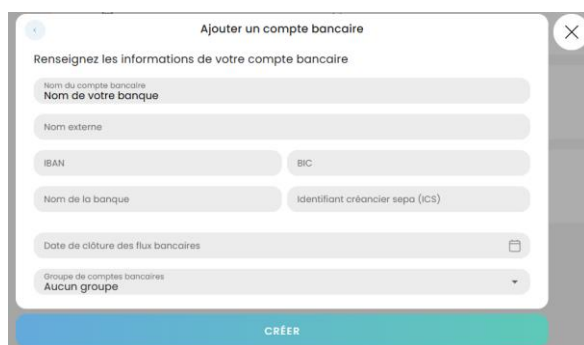
1. En **Production** sur votre dossier, accédez au menu **Mon dossier**.
2. Positionnez-vous sur l'onglet **Banques**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.



4. Sélectionnez « **Manuellement** ».

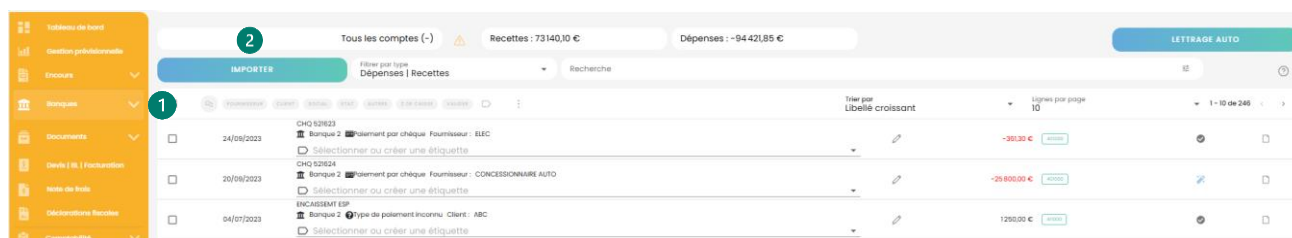


5. Complétez les différentes données et cliquez sur **Créer**.



2. COMMENT IMPORTER MANUELLEMENT UN RELEVÉ BANCAIRE ?

En **Production** sur votre dossier, accédez au menu **Banques** et cliquez sur **Importer**.



2.1 Au format Excel ou CSV

Sélectionnez **Importer un fichier Excel ou CSV**.

Importez votre relevé bancaire

Importer un fichier Excel ou CSV (recommandé)
 Importez les relevés bancaires provenant d'un fichier fourni par le site internet de votre banque au format Excel, csv ou tsv

Importer un fichier OFX (Open Financial Exchange)
 Importez les relevés bancaires provenant d'un fichier fourni par le site internet de votre banque au format OFX

Importer un fichier PDF (non recommandé)
 Communiquez à votre cabinet comptable vos relevés bancaires au format pdf. Cette méthode est à éviter si vous pouvez communiquer les mouvements bancaires au format csv.

Déposez votre fichier par glisser/déposer ou sélectionnez le fichier sur votre poste et cliquez sur **Suivant**.

Validez le compte bancaire associé à l'import.

Il est également possible de cocher 'Sans en-têtes', si votre fichier d'import n'a pas d'en-têtes (pas de 1^{ère} ligne de titres).

Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre.

Importez votre relevé bancaire

Compte associé Compte bancaire BANQUE

☒ Sans en-têtes

Libellé mvt

Date	Libellé mvt	Débit	Crédit
24/09/2023	PREL SEPA COMM PRO	2381.92	0.00
22/09/2023	PREL SEPA CABINET	802.46	0.00
28/09/2023	VIRT EUROP	5489.00	0.00
06/09/2023	PREL SEPA SCI	1800.00	0.00
06/09/2023	PREL SEPA ASSURTOUIT	1500.15	0.00
06/12/2023	PREL SEPA ASSURTOUIT	1500.15	0.00
22/10/2023	PREL SEPA CABINET	802.46	0.00
24/09/2023	CHQ 521623	381.30	0.00
04/07/2023	REMISE CHQ	0.00	958.00
20/09/2023	CHQ 521624	25800.00	0.00
31/07/2023	REMISE CHQ	0.00	3103.80
04/07/2023	ENCASSEMENT ESP	0.00	1250.00
06/03/2024	PREL SEPA ASSURTOUIT	1500.15	0.00
06/06/2024	PREL SEPA ASSURTOUIT	1500.15	0.00
29/07/2023	VIRT ABC		4620.00

SUIVANT

Vérifiez la qualification des colonnes à importer en fonction des données requises et qualifiez celles qui n'ont pas été reconnues.

Importez votre relevé bancaire

Compte associé Compte bancaire BANQUE

Données requises : Date Libellé Débit Crédit

☒ Sans en-têtes

Date	Libellé mvt	Débit	Crédit
24/09/2023	PREL SEPA COMM PRO	2381.92	0.00
22/09/2023	PREL SEPA CABINET	802.46	0.00
28/09/2023	VIRT EUROP	5489.00	0.00

Le fichier d'import doit comporter au moins les colonnes suivantes : **Date de l'opération / Libellé de l'opération / Débit / Crédit**.

Les colonnes obligatoires non affectées sont affichées en **rouge** (Ex. : « Libellé » dans l'exemple ci-dessus).

Une fenêtre s'affiche pour :

- Valider le compte bancaire dans lequel les opérations seront importées.
- Valider les opérations à importer (si besoin vous pouvez décocher des opérations à ne pas importer).

Vous pouvez renseigner une date d'import et le solde du relevé de banque (optionnel). Cliquez sur **Valider** pour terminer.

Une fois l'import terminé, vous pouvez effectuer des filtres (compte bancaire, dates...) pour retrouver les opérations bancaires concernées afin de les traiter (lancer un lettrage auto, créer des critères de reconnaissance ou encore effectuer des qualifications manuellement).

2.1 Au format OFX

Sélectionnez **Importer un fichier OFX**.

Déposez votre fichier par glisser/déposer ou sélectionnez le fichier sur votre poste et cliquez sur **Suivant**.

Une fenêtre s'affiche pour :

- Valider le compte bancaire dans lequel les opérations seront importées.
- Valider les opérations à importer (si besoin vous pouvez décocher des opérations à ne pas importer).

Vous pouvez renseigner une date d'import et le solde du relevé de banque (optionnel).

