



**AGA COMPTA**  
By AGAFRANCE

# Import de fichiers bancaires

# Récupérer les relevés bancaires

La quasi-totalité des établissements bancaires donne la possibilité de télécharger les relevés bancaires.

A partir du site Internet de la banque, après avoir récupéré et enregistré les relevés bancaires sur votre ordinateur dans un format pouvant être lu par un tableur (type Excel), ou sous format .ofx (selon les établissements bancaires), AGA COMPTA vous permet de récupérer et d'intégrer ces données dans le journal de banque et d'automatiser la ventilation.

## Comment procéder :

**(La saisie des Recettes et des Dépenses à partir de l'import d'un relevé bancaire)**

Après avoir enregistré sur le disque dur de votre ordinateur le fichier bancaire (à partir de l'accès au compte sur Internet), procéder de la façon suivante :

- 2 possibilités :**
- Soit à partir du fichier .ofx
  - Soit de type CSV, TXT et dans tous les cas compatible Excel

### Importation du fichier des écritures bancaires

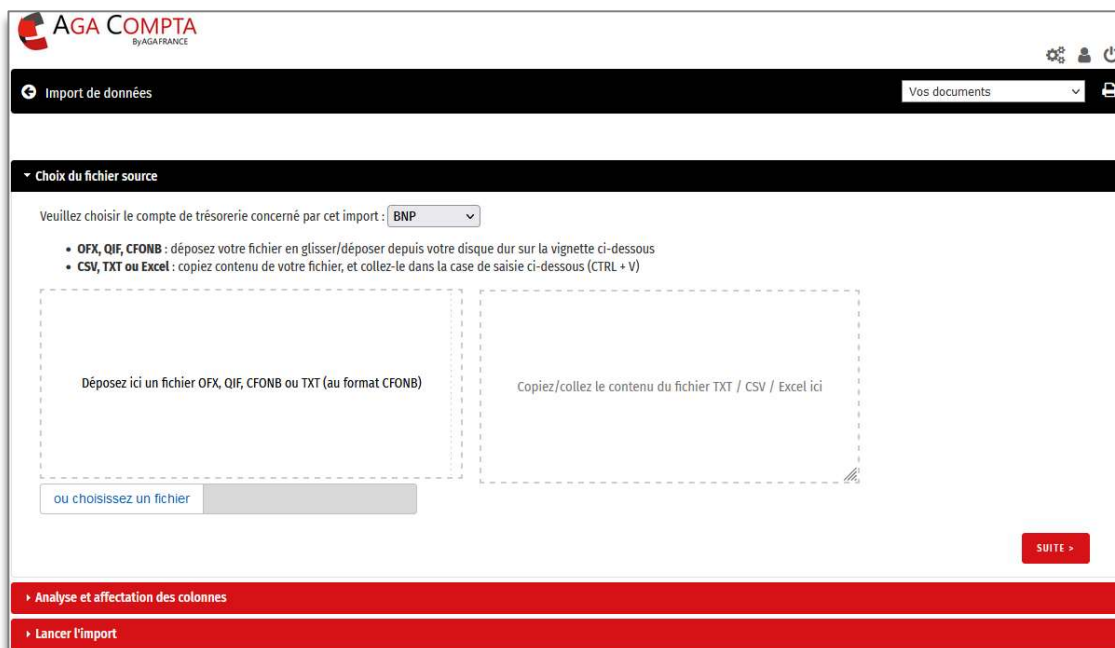
A partir de la page d'accueil



Cliquer sur



La fenêtre ci-dessous est proposée :



AGA COMPTA  
By AGAFRANCE

Import de données Vos documents

Choix du fichier source

Veillez choisir le compte de trésorerie concerné par cet import : BNP

- OFX, QIF, CFONB : déposez votre fichier en glisser/déposer depuis votre disque dur sur la vignette ci-dessous
- CSV, TXT ou Excel : copiez contenu de votre fichier, et collez-le dans la case de saisie ci-dessous (CTRL + V)

Déposez ici un fichier OFX, QIF, CFONB ou TXT (au format CFONB)

Copiez/collez le contenu du fichier TXT / CSV / Excel ici

ou choisissez un fichier

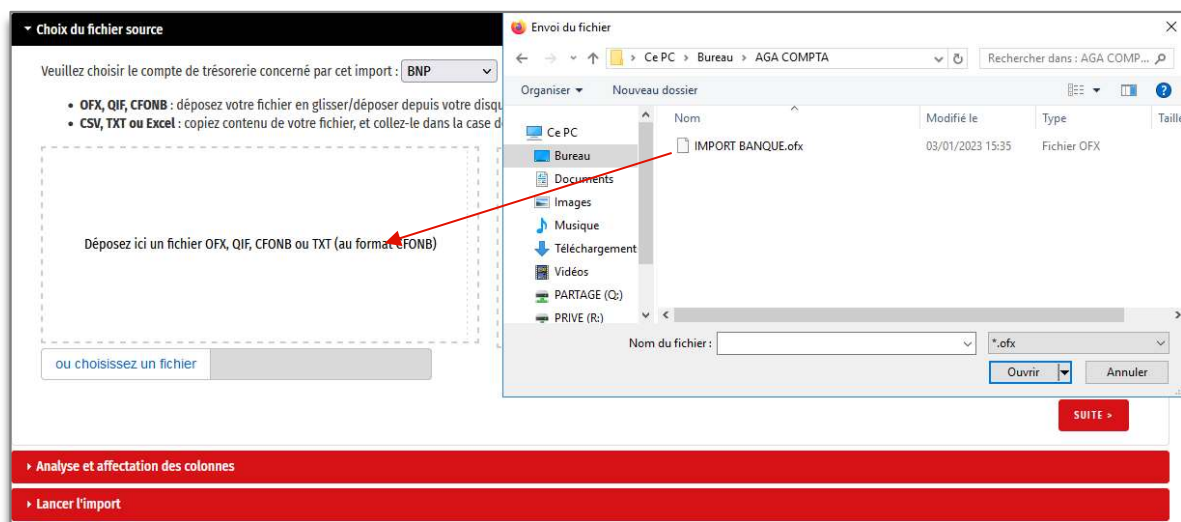
SUITE >

Analyse et affectation des colonnes

Lancer l'import

## Deux possibilités :

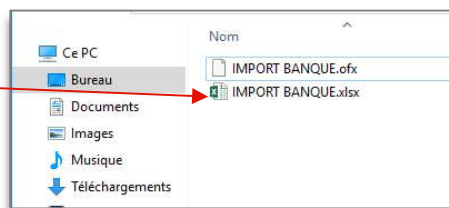
1°) à partir de l'explorateur faire glisser le fichier .ofx sur la zone :



ou

2°) en insérant les lignes par « copier » (touches CTRL + C) et « coller » (touches CTRL + V)

- Ouvrir le fichier .TXT, CSV ou Excel



- Sélectionner seulement les écritures

02/02/2022	PRLV ORANGE	9,45	
03/02/2022	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	0,65	
04/02/2022	REM CARTE		99,00
05/02/2022	COMMISSION FACTURE NUMERO 205364859	5,32	
06/02/2022	INTERETS PREMIER TRIM 2022	3,71	
07/02/2022	REM CARTE		2 306,00
08/02/2022	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	2,50	
09/02/2022	CHEQUE N°12547854	540,04	
10/02/2022	VIR SEPA EMIS URSSAF	1 216,97	
11/02/2022	CHEQUE N°12547855	46,15	
12/02/2022	REM CARTE		78,00

(touches CTRL + C)

- Copier et coller dans la zone

(touches CTRL + V)

Copiez/collez le contenu du fichier TXT / CSV / Excel ici

02/02/2022	PRLV ORANGE	9,45	
03/02/2022	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	0,65	
04/02/2022	REM CARTE	99,00	
05/02/2022	COMMISSION FACTURE NUMERO 205364859	5,32	
06/02/2022	INTERETS PREMIER TRIM 2022	3,71	
07/02/2022	REM CARTE	2 306,00	
08/02/2022	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	2,50	
09/02/2022	CHEQUE N°12547854	540,04	

## 2<sup>e</sup> cas : fichier .TXT, .CSV ou Excel

### RAPPEL :

Copier les lignes de votre fichier en appuyant simultanément sur les touches « Ctrl » et « C »

Aller dans AGA COMPTA et dans le rectangle ci-contre appuyer simultanément sur les touches « Ctrl » et « V »

Copiez/collez le contenu du fichier TXT / CSV / Excel ici

Les lignes sélectionnées sont « collées » dans le cadre.

▼ Choix du fichier source

Veillez choisir le compte de trésorerie concerné par cet import :

- OFX, QIF, CFONB : déposez votre fichier en glisser/déposer depuis votre disque dur sur la vignette ci-dessous
- CSV, TXT ou Excel : copiez contenu de votre fichier, et collez-le dans la case de saisie ci-dessous (CTRL + V)

Déposez ici un fichier OFX, QIF, CFONB ou TXT (au format CFONB)

ou choisissez un fichier

02/02/2022	PRIV ORANGE	9,45
03/02/2022	COMMISSIONS PERÇUES SUR REMISE CB	0,65
04/02/2022	REM CARTE	99,00
05/02/2022	COMMISSION FACTURE NUMERO 205364859	5,32
06/02/2022	INTERETS PREMIER TRIM 2022	3,71
07/02/2022	REM CARTE	2 306,00
08/02/2022	COMMISSIONS PERÇUES SUR REMISE CB	2,50
09/02/2022	CHEQUE N° 12547854	540,04

**SUITE >**

► Analyse et affectation des colonnes

► Lancer l'import

Cliquer sur

**SUITE >**

- **Spécifier le contenu des « colonnes utiles »**

Chaque banque a un fichier différent et par conséquent il convient d'indiquer à quoi correspondent les colonnes nécessaires dont vous avez besoin,

C'est-à-dire : \* une date

- Une date d'opération
- Un libellé
- Un débit et un crédit ou un montant

► Choix du fichier source

▼ Analyse et affectation des colonnes

Affecter **Date** à la colonne **Colonne 0** **AFFECTER** **RAZ**

Choisir une colonne pour la date

Colonne 0	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
02/02/2022	02/02/2022	PRLV ORANGE	9,45	
03/02/2022	03/02/2022	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	0,65	

Dans cet exemple, la date est la colonne 0, je valide le choix en cliquant sur « affecter »

► Choix du fichier source

▼ Analyse et affectation des colonnes

Affecter **Date** à la colonne **Colonne 0** **AFFECTER** **RAZ**

Choisir une colonne pour la date

Date  
 Libellé  
 Montant  
 Debit  
 Credit  
 Inutilisée

Colonne 0	Colonne 1	Colonne 2
02/02/2022	02/02/2022	PRLV ORANGE
03/02/2022	03/02/2022	COMMISSIONS PERCUES

La colonne 1 est inutilisée

► Choix du fichier source

▼ Analyse et affectation des colonnes

Affecter **Inutilisée** à la colonne **Colonne 1** **AFFECTER** **RAZ**

Choisir une colonne pour le libellé

Date	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
02/02/2022	02/02/2022	PRLV ORANGE	9,45	
03/02/2022	03/02/2022	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	0,65	

Procéder de la sorte pour chaque colonne afin d'obtenir : une date d'opération, un libellé, un débit, un crédit

► Choix du fichier source

▼ Analyse et affectation des colonnes

Affecter **Credit** à la colonne **Colonne 4** **AFFECTER** **RAZ**

Date	Non	Libelle	Debit	Credit
02/02/2022	02/02/2022	PRLV ORANGE	9,45	
03/02/2022	03/02/2022	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	0,65	

Il se peut pour certaine banque que les colonnes débit et crédit soit remplacées par une seule. Dans ce cas il convient de choisir dans la liste proposée « montant » qui est alors identifié par le signe + ou -

- Après avoir affecté toutes les colonnes cliquer sur suite

**SUITE >**



Le fichier a été analysé et peut être importé

- Lancer l'import

