

SUIVI BANCAIRE

GUIDE UTILISATEUR



Suivi Bancaire - Guide utilisateur

par Romain Deschamps

Graphisme et design d'identité : [Manon Scoffoni](#)

Mise en page : Rédigé en DocBook 5. Transformé avec xsltproc et des feuilles de style XSL DocBook personnalisées. Généré par Apache FOP

Date de publication 27/10/2025

Ce document est distribué sous licence Creative Commons [CC BY-NC-ND 4.0](#)


Table des matières

1. Présentation	1
1.1. Fonctionnalités	1
1.2. Licence	1
1.3. Ressources	1
2. Avant de commencer	2
2.1. Avertissement	2
2.2. Pré-requis techniques	2
2.3. Dépendance	2
2.4. Maintenance	2
2.5. Mises à jour	3
3. Installation	4
3.1. Procédure	4
3.2. Activation	4
4. Permissions	5
4.1. Permissions utilisateurs	5
4.2. Permissions par défaut	5
5. Paramétrage en vue du suivi bancaire manuel	6
6. Import manuel	9
7. Connexion à un compte bancaire	16
7.1. Récupérer vos comptes bancaires	16
7.2. Authentification Forte	18
7.3. Erreurs d'authentification	18
7.4. Autres paramétrages sur les comptes bancaires	19
8. Rapprochement des écritures	20
8.1. Boutons d'actions de téléchargement et rapprochement automatique	21
8.2. Icônes des lignes d'écritures téléchargées	22
8.3. Rapprochement automatique	23
8.4. Rapprochement manuel	24
8.5. Cas particulier des remises de chèques, ordre de prélèvements clients et de virements fournisseurs	28
8.5.1. Remise de chèque	28
8.5.2. Ordre de prélèvement client	29
8.5.3. Emprunts	30
8.5.4. Ordre de virement (paiement fournisseur)	31
8.6. Création de documents par le module	36
8.7. Relevé bancaire	38

8.8. Widget	39
9. Corrections et modifications en masse des écritures	40
9.1. Pour faciliter le rapprochement automatique	40
9.2. Dans une utilisation régulière	41
9.3. Suite à une erreur	42
10. Notes de version	43
10.1. Version 14.0.73	43
10.2. Version 14.0.64	43
11. Questions fréquentes	49
12. Évolutions et mises à jour	50
13. Informations pratiques	51
13.1. Liens directs	51
13.2. Support	51

Liste des illustrations

3.1. Écran d'installation d'un module depuis Dolibarr	4
3.2. Modules activés	4
4.1. Permissions utilisateurs et groupes du module	5
5.1. Ajout d'un compte bancaire	6
5.2. Comptes bancaires ajoutés	7
6.1. Profil d'import de données	9
6.2. Profil d'import de données	10
6.3. Chargement du fichier d'import de données	14
6.4. Exemple de fichier simple d'import	15
7.1. Ajout d'un établissement	17
7.2. Étapes suivantes d'ajout d'un établissement	17
7.3. Messages de nécessité d'un nouvelle authentification forte	18
8.1. Écritures téléchargées	20
8.2. Paramètres de coloration des lignes des écritures téléchargées	20
8.3. CRON activé	21
8.4. Paramètres de notification	21
8.5. Pop-up de modification d'une écriture	22
8.6. Note ajoutée sur une écriture	23
8.7. Rapprochement automatique	23
8.8. Sélection d'un type de document à rapprocher	25
8.9. Suggestion d'objets pour affecter le paiement	25
8.10. Rapprochements partiels	27
8.11. Champs de détermination des doublons.	28
8.12. Relevé bancaire	39
8.13. Widget du module	39
9.1. Actions en masse sur les écritures bancaires	40
12.1. Bouton de mise à jour des vues	50

1. Présentation

1.1. Fonctionnalités

Le module [Suivi Bancaire](#) permet l'enregistrement des règlements sur les factures et leur rapprochement bancaire selon deux modes de fonctionnement :

- Manuel - par l'import d'un fichier csv : Importez les lignes de vos comptes bancaires dans un fichier csv ;
- Automatique - sur abonnement - Nous contacter : Vous n'avez rien à faire : vos écritures bancaires sont synchronisées dans Easya/Dolibarr depuis votre banque.

Une fois les écritures présentes dans Easya/Dolibarr, bénéficiez des automatismes d'affectation des montants réglés sur vos factures, de leur rapprochement bancaire et de création rapide de documents correspondant s'ils n'existent pas encore.

Compatibilité et conformité du module

Le module est compatible avec les modules [Sous-total](#) et [Multi-société](#).

Par ailleurs, il est conforme à la [loi de finances 2016](#).

1.2. Licence

Tous nos modules sont distribués sur le [Dolistore](#) sous [licence GPL v3](#).

1.3. Ressources

La présente documentation

Nos guides utilisateurs sont là pour vous accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certains contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne compréhension des fonctionnalités des modules.

2. Avant de commencer

2.1. Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

Nos modules ne sont pas compatibles avec la base de données PostgreSQL.

L'utilisation de nos modules sur des plateformes de type NAS (QNAS, SYNOLOGY, etc...) n'est pas supportée. Les dysfonctionnements et leur résolution sont à la charge du client ou facturé au temps passé par Easya Solutions.

2.2. Pré-requis techniques

Le module SUIVI BANCAIRE est compatible avec Dolibarr à partir de la version 18.

Limites de compatibilité

Ce module n'est **pas compatible** PostgreSQL.

Ce module nécessite une base de données mariaDB ou MySQL en version minimum. Consultez ces informations sur le [Dolistore](#).

La liste des banques couvertes par notre partenaire Powens pour la fonctionnalité de rapprochement automatique est [consultable en ligne](#).

2.3. Dépendance

Pour son bon fonctionnement, le module nécessite l'installation et l'activation du module ADVANCED DICTIONARIES téléchargeable gratuitement sur le [Dolistore](#).

2.4. Maintenance

L'achat du module vous donne droit à un an de *maintenance corrective*. Cette maintenance corrective *n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de*

[support utilisateur](#), mais seulement la *correction des bugs*, sous réserve de la bonne utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.

2.5. Mises à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès et la procédure à suivre sont indiquées au [chapitre 12, Évolutions et mises à jour](#).

3. Installation

3.1. Procédure

Si vous avez accès aux dossiers et fichiers de votre Dolibarr, dézippez l'archive du module dans le dossier `custom` de son arborescence.

Le module zippé peut également être installé directement depuis la page **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS**, onglet DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Figure 3.1. Écran d'installation d'un module depuis Dolibarr

The screenshot shows a user interface for deploying an external module. At the top, there are tabs: 'Configuration Modules/Application' (selected), 'Modules/applications disponibles' (22 / 82), 'Rechercher un module/application externe', 'Déployer/Installer un module externe' (selected), and 'Développer son propre module/application'. A note below the tabs says: 'Si les permissions de votre système de fichier le permettent, vous pouvez utiliser cet outil pour déployer un module externe. Le module sera alors visible dans l'onglet Modules/applications disponibles.' Below this, a message indicates the path for decompression: 'Pour déployer/installer un module externe, vous devez décompresser/décompresser le fichier archive dans le répertoire serveur dédié aux modules externes : C:/wamp/www/dolishop/htdocs/custom'. A file upload field shows 'Aucun fichier choisi' and a 'CHOISIR UN FICHIER' button. To the right is a 'ENVOYER FICHIER' button with a file icon.

3.2. Activation

Activez le module en affichant la liste des modules depuis les menus **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES**.

Figure 3.2. Modules activés

The screenshot shows a list of installed modules. It includes columns for module name, description, version, status (green switch for active, grey switch for inactive), and settings gear icon. The modules listed are 'Dictionnaires avancés' (Module remplaçant et étendant les dictionnaires, version 4.0.59, active) and 'Suivi bancaire automatique' (Module permettant la récupération des écritures bancaires et le rapp... version 7.1.26, active).

Module	Description	Version	Statut	Actions
Dictionnaires avancés	Module remplaçant et étendant les dictionnaires	4.0.59		
Suivi bancaire automatique	Module permettant la récupération des écritures bancaires et le rapp...	7.1.26		

Les pastilles et indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur . Sa désactivation sera effectuée avec la pastille , cette dernière indiquant que le module est activé.

4. Permissions

4.1. Permissions utilisateurs

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes, depuis leur fiche, onglet PERMISSIONS, selon la liste suivante.

Cliquez sur la pastille pour accorder une permission et sur la pastille pour la retirer. Une permission accordée est symbolisée par la pastille .

Figure 4.1. Permissions utilisateurs et groupes du module

Suivi bancaire automatiqu...	Tout / Aucun	
	Lire les écritures bancaires téléchargées	
	Rafraîchir les écritures bancaires téléchargées	
	Délier les écritures bancaires téléchargées rapprochées	
	Abandonner les écritures bancaires téléchargées	
	Restaurer les écritures bancaires téléchargées abandonnées	
	Fixer les écritures bancaires (Dolibarr) avec celles téléchargées	
	Supprimer les écritures bancaires téléchargées non rapprochées	
	Annuler le date de suppression renvoyée par la banque sur les écritures bancaires téléchargées	
	Fixer les écritures bancaires téléchargées en doubles	
	Accès déporté à la configuration du module dans l'espace banque	

4.2. Permissions par défaut

Les fonctionnalités du module peuvent être restreintes aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module depuis la page **ACCUEIL > CONFIGURATION > SÉCURITÉ**, onglet PERMISSIONS PAR DÉFAUT.

5. Paramétrage en vue du suivi bancaire manuel

Rapprochement bancaire automatique

Si vous avez souscrit à l'abonnement du module, rendez-vous directement au [chapitre 7, Connexion à un compte bancaire](#) pour l'ajout d'un nouveau compte bancaire ou au [chapitre 8, Rapprochement des écritures](#) pour l'utilisation régulière du module.

Le [chapitre 6, Import manuel](#) peut néanmoins vous être utile en cas de banque non prise en charge.

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules, accessible par les menus **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES** en cliquant sur l'icône en bout de ligne à droite.

Pour une utilisation du module limitée à l'import des données de vos comptes bancaires par un fichier .csv, le premier paramètre à réaliser est la déclaration de vos comptes bancaires concernés dans Easya/Dolibarr depuis l'onglet COMPTE BANCAIRES.

Figure 5.1. Ajout d'un compte bancaire

The screenshot shows the 'Ajouter ligne' (Add line) dialog box. In the 'Compte bancaire' dropdown, 'BPILL Crédit Industriel et Commercial' is selected. A confirmation message at the bottom asks 'Etes-vous sûr de vouloir ajouter cette ligne?' (Are you sure you want to add this line?). To the right, the main list of bank accounts shows two entries: 'BPILL Crédit Industriel et Commercial' and 'BPLL'. The interface includes standard administration buttons like 'AJOUTER', 'RAFRAÎCHIR LES COMPTES BANCAIRES', and 'GÉRER LES COMPTES BANCAIRES'.

Pour ajouter un module, cliquez sur le lien AJOUTER et sélectionnez dans la liste déroulante le compte bancaire dans lequel des imports seront réalisés.

La case à cocher RELEVÉ AUTOMATIQUE n'est utile que pour la [récupération automatique des écritures bancaires](#) après avoir souscrit à l'abonnement.

Si vous avez plusieurs comptes bancaires, répétez l'opération pour chacun des comptes.

Figure 5.2. Comptes bancaires ajoutés

ID technique	Nom de la banque	Code BIC/SWIFT	Code IBAN	Compte bancaire	Oui
-2	.	BPPL			<input checked="" type="checkbox"/>
-1	.	CIC			<input checked="" type="checkbox"/>

Le champ CHOIX DU LIBELLÉ TRAITÉ positionné par défaut sur Original_Wording correspond au texte indiqué sur le site web de la banque. Il arrive, chez certaines banques, que cette inscription soit tronquée. Si le libellé ne contient pas assez de détail pour permettre facilement le rapprochement du règlement. Changez la valeur de ce paramètre jusqu'à trouver le plus pertinent dans votre utilisation. Les deux valeurs les plus fréquentes sont Original_Wording et Simplified_Wording.

Note

Pour constater les modifications liées à ce paramètre, vous devrez supprimer l'écriture, changer la configuration puis télécharger de nouveau les écritures.

Notez l'ID TECHNIQUE de chacun des comptes bancaires ajoutés. Ils vous seront utiles dans le [fichier d'import](#).

Le dictionnaire LISTE DES TYPES DE PAIEMENTS DES ÉCRITURES BANCAIRES contient la liste des types de paiements issus des banques. Il établit une correspondance avec les moyens de paiement de EASYA/Dolibarr. Vérifiez que les correspondances soient les bonnes dans votre cas d'utilisation et complétez-le des éléments nécessaires en cas de personnalisation du dictionnaire natif des moyens de paiements.

 Dictionnaires - Liste des types de paiements des écritures bancaires[Retour liste des dictionnaires](#)20 ▾ AJOUTER 

Code	Libellé	Mode de règlement	Oui	État	☰	✖
loan_repayment	Remboursement du prêt			 		
unknown	Transaction de type inconnu	Virement bancaire		 		
transfer	Transferts	Virement bancaire		 		
order	Ordres	Ordre de prélèvement		 		
check	Chèques	Chèque		 		
deposit	Dépôt en espèces	Chèque		 		
payback	Retour sur investissement			 		

6. Import manuel

Rapprochement bancaire automatique

Si vous avez souscrit à l'abonnement du module, rendez-vous directement au [chapitre 7, Connexion à un compte bancaire](#) pour l'ajout d'un nouveau compte bancaire ou au [chapitre 8, Rapprochement des écritures](#) pour l'utilisation régulière du module.

Le [chapitre 6, Import manuel](#) peut néanmoins vous être utile en cas de banque non prise en charge.

L'import des écritures bancaires dans Easya/Dolibarr en vue de leur enregistrement en tant que règlement de factures client ou fournisseur, charges sociales, notes de frais, etc. nécessite le remplissage d'un modèle de fichier à compléter des informations exportées depuis votre établissement bancaire.

Pour télécharger le fichier modèle, ouvrez la page **Outils > Assistant Import > Nouvel Import** et cliquez sur l'icône du profil **SUIVI BANCAIRE AUTOMATIQUE - ÉCRITURES TÉLÉCHARGÉES**.

Figure 6.1. Profil d'import de données

Étape 1	
Choisissez un lot prédéfini de données que vous désirez importer...	
Module/Application	Lot de données importables
Utilisateurs & Groupes	Utilisateurs (employés ou non) et attributs
Tiers	Tiers (sociétés/institutions/particuliers) et attributs
Tiers	Contacts/Adresses (de tiers ou libre) et attributs
Tiers	Coordonnées bancaires des tiers
Tiers	Commerciaux des Tiers (Affectation des Commerciaux aux Tiers)
Propositions commerciales	Propositions commerciales
Propositions commerciales	Ligne de proposition
Suivi bancaire automatique	Écritures bancaires téléchargées

À l'étape 2, téléchargez le fichier selon le format qui vous est le plus pratique à utiliser : .csv ou Excel 2007 en cliquant sur le lien **TÉLÉCHARGER UN FICHIER D'EXEMPLE**.

Figure 6.2. Profil d'import de données

Étape 1 Étape 2

Module/Application	Module/Banque	Module/Comptabilité
Importer fichier dans la table de	<input checked="" type="checkbox"/> Écritures bancaires téléchargées	<input type="checkbox"/> Écritures bancaires enregistrées

Choisissez le format de fichier à importer en cliquant sur le pictogramme  pour le sélectionner...

Le fichier à importer doit avoir un des formats suivants

<input type="checkbox"/> Csv 	Télécharger un fichier d'exemple 	
<input checked="" type="checkbox"/> Excel 2007 	Télécharger un fichier d'exemple 	

Remplissez ce fichier des informations fournies par votre établissement bancaire selon les informations suivantes. Un exemple simple est fourni en [fin de chapitre](#).

Tableau 6.1. Champs du fichier d'import

Col.	Champ
A	ID DES LIGNES D'EXTRAIT BANCAIRE - br.rowid Laissez vide. L'identifiant sera créé en base de données lors de l'import.
B	ID TECHNIQUE DU COMPTE BANCAIRE* - br.id_account Obligatoire - Renseigner l' ID technique de la banque dans la liste des comptes bancaires liés présent dans la configuration du module
C	DESCRIPTION* - br.label Obligatoire - Description de l'écriture. 255 caractères maximum
D	DATE OPÉRATION* - br.record_date Obligatoire - Date de l'opération au format YYYY-MM-DD. Par exemple 2022-01-03 pour le 3 janvier 2022
E	DATE VALEUR* - br.vdate Obligatoire - Date de valeur au format YYYY-MM-DD. Par exemple 2022-01-03 pour le 3 janvier 2022

Col.	Champ	
	TYPE - br.record_type F Code du TYPE DE PAIEMENT issu des valeurs du dictionnaire du module LISTE DES TYPES DE PAIEMENTS DES ÉCRITURES BANCAIRES . 64 caractères maximum	
G	DEBIT - debit Obligatoire - Montant du débit	Ces champs doivent être complétés des <i>valeurs absolues</i> des montants (sans le signe –), notamment dans le cas d'une ligne de débit : saisissez 512,12 au lieu de -512,12 .
H	CREDIT - credit Obligatoire - Montant du crédit	Note Ces deux champs peuvent être laissées vides à condition de remplir le champ suivant (I) MONTANT - br.amount
I	MONTANT - br.amount	Note Compléter ce champ seulement si les deux champs précédent DÉBIT et CRÉDIT (G et H) ne le sont pas. Si les champs DÉBIT et CRÉDIT ne sont pas remplis, saisissez les montants réels : -512,12 , notamment dans le cas d'une ligne de débit.
J	COMMENTAIRE - br.comment Commentaire relatif à l'écriture. 65536 caractères maximum	
K	NOTE - br.note Note relative à l'écriture. 65536 caractères maximum	
L	CATÉGORIE PARENTE - category_parent	Libellés respectifs des catégories PARENT et CATÉGORIE issus du dictionnaire du module LISTE DES CATÉGORIES DES ÉCRITURES BANCAIRES
M	CATÉGORIE - category_child	Note Ces colonnes peuvent être laissées vides si vous complétez la colonne ID DE LA CATÉGORIE (N)

N	ID DE LA CATÉGORIE - br.id_category	ID TECHNIQUE de la catégorie parmi les valeurs du dictionnaire du module LISTE DES CATÉGORIES DES ÉCRITURES BANCAIRES. Note Si vous avez complété les deux colonnes précédentes, compléter celle-ci n'est pas nécessaire.
O	DATE RÉALISATION - br.rdate Date de réalisation au format YYYY-MM-DD. Par exemple 2022-01-03 pour le 3 janvier 2022	
P	DATE BANQUE - br.bdate Date de la banque au format YYYY-MM-DD. Par exemple 2022-01-03 pour le 3 janvier 2022	
Q	DATE APERÇUE - br.date_scraped Date aperçue au format YYYY-MM-DD. Par exemple 2022-01-03 pour le 3 janvier 2022	
R	COUNTRY - br.original_country Libellé du pays issu des valeurs du dictionnaire natif des pays. 255 caractères maximum	

Les quatre champs suivants concernent des écritures bancaires réalisées dans une devise étrangère.

S	DÉBIT ORIGINAL - original_debit	Ces champs doivent être complétés des <i>valeurs absolues</i> des montants (sans le signe -), notamment dans le cas d'une ligne de débit : saisissez 512,12 au lieu de -512,12 . Note Ces deux champs peuvent être laissées vides à condition de remplir le champ suivant (U) MONTANT ORIGINAL - br.original
T	CRÉDIT ORIGINAL - original_credit	
U	MONTANT ORIGINAL - br.original_amount	Compléter ce champ seulement si les deux champs précédents DÉBIT

Les quatre champs suivants concernent des écritures bancaires réalisées dans une devise étrangère.

		ORIGINAL et CRÉDIT ORIGINAL (S et T) ne le sont pas.
		<p>Note</p> <p>Si les champs DÉBIT ORIGINAL et CRÉDIT ORIGINAL ne sont pas remplis, saisissez ici les montant réels : -512,12, notamment dans le cas d'une ligne de débit.</p>

V DEVISE ORIGINAL - br.original_currency

Code de la devise du montant original se trouvant dans le dictionnaire natif des devises

Les quatre champs suivants concernent des écritures bancaires liées à des commissions de change relatives à une écriture réalisée en devise.

W	DÉBIT DE LA COMMISSION - commission_debit	Ces champs doivent être complétés des valeurs absolues des montants (sans le signe -), notamment dans le cas d'une ligne de débit : saisissez 512,12 au lieu de -512,12.
X	CRÉDIT DE LA COMMISSION - commission_credit	<p>Note</p> <p>Ces deux champs peuvent être laissées vides à condition de remplir le champ suivant (Y) COMMISSION - br.commission</p>
Y	COMMISSION - br.commission	<p>Montant de la commission de l'écriture. Compléter ce champ seulement si les deux champs précédents DÉBIT DE LA COMMISSION et CRÉDIT DE LA COMMISSION (W et X) ne le sont pas.</p> <p>Note</p> <p>Si les champs DÉBIT DE LA COMMISSION et CRÉDIT DE LA COMMISSION ne sont pas remplis, saisissez ici les montant réels : -512,12,</p>

Les quatre champs suivants concernent des écritures bancaires liées à des commissions de change relatives à une écriture réalisée en devise.

		notamment dans le cas d'une ligne de débit.
Z	DEVISE COMMISSION - br.commission_currency	
AA	DIFFÉRÉ - br.coming	Saisissez 1 si l'écriture est différée, 0 si elle ne l'est pas.
AC	SUPPRIMÉ LE - br.deleted_date	
AC	ID DISTANT - br.id_record	
AD	DATE DE DERNIÈRE MODIFICATION - br.last_update_date	ne rien renseigner, cela sera renseigné automatiquement lors de l'import
AE	DATE DE CRÉATION - br.datec	

Une fois le fichier rempli, revenez sur la page des imports et cliquez sur l'icône de la ligne correspondant au format du fichier téléchargé. Utilisez le sélecteur de fichier pour choisir votre fichier complété et cliquez sur le bouton AJOUTER FICHIER avant de cliquer de nouveau sur l'icône .

Figure 6.3. Chargement du fichier d'import de données

Ajoutez le fichier à importer puis cliquez sur le pictogramme pour le sélectionner comme fichier source d'import...



À l'étape suivante, vérifiez la mise en correspondance des champs présents dans le fichier importé avec ceux attendus par Eeasya/Dolibarr. Au besoin, sélectionnez dans la liste déroulante le champ correspondant.

Note

Vérifiez bien que le format de votre fichier soit celui attendu par l'import : .csv ou excel. Ce type d'erreur empêche la bonne mise en correspondance des champs.

Enfin, sous la liste des champs, cliquez sur le bouton ÉTAPE SUIVANTE pour lancer la simulation et l'import définitif si aucune erreur n'est détectée dans le fichier.

Figure 6.4. Exemple de fichier simple d'import

	B	C	D	E	G	H
1	ID Technique du compte bancaire* (br.id_account)	Description* (br.label)	Date opération (br.record_date)	Date valeur* (br.vdate)	Debit* (debit)	Credit* (credit)
2		-1 PAIEMENT CB XXXX GRENOBLE XXXX CARTE XXXX	2024-04-01	2024-04-01	89,4	
3		-1 PAIEMENT PSC XXXX ST JEAN DE MA XXXX CARTE XXXX	2024-04-01	2024-04-01	18,9	
4		-1 VIR AGENCE XXXX XXXX XXXX	2024-04-04	2024-04-04		3456
5						
6						
7						
8						

Exemple de fichier simple. Pour cette illustration, des colonnes ont été non pas supprimées, mais seulement *masquées* car vides. Chaque banque et/ou compte bancaire ayant des spécificités de fonctionnement, ces colonnes peuvent contenir des informations nécessaires au bon traitement de vos écritures.

La simulation de l'import vous donnera, ligne par ligne de votre fichier, les champs comportant des erreurs. Ces erreurs sont souvent liées à des valeurs qui n'ont pas de correspondance avec les éléments attendus : libellé d'une catégorie ou code d'un mode de paiement suite à une faute de frappe par exemple. Une fois les erreurs corrigées, reprenez votre import à l'étape 2, en téléchargeant de nouveau votre fichier d'import corrigé.

Les données importées seront affichées dans l'onglet ÉCRITURES TÉLÉCHARGÉES des comptes bancaires.

7. Connexion à un compte bancaire

Le module utilise l'API bancaire de Powens. Vous devez synchroniser vos comptes avec Dolibarr pour utiliser ce module. Nous appellerons :

- *écritures bancaires*, les écritures générées dans Dolibarr et ;
- *écritures téléchargées*, les opérations bancaires redescendues dans Dolibarr

Souscription à l'abonnement du module

Si vous avez souscrit au service d'abonnement, nous vous accompagnons pour relier votre premier compte bancaire, soit réaliser la première récupération et la première authentification forte. Voir ci-après.

7.1. Récupérer vos comptes bancaires

La première étape consiste à récupérer les informations de votre compte bancaire. Rendez-vous dans **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS > SUIVI BANCAIRE AUTOMATIQUE**, onglet COMPTES BANCAIRES et cliquez sur le bouton GÉRER LES COMPTES BANCAIRES (voir [figure 5.1](#)).

Une redirection s'effectue vers le portail de notre partenaire Powens où vous êtes en mesure de connecter vos comptes bancaires en ligne, avec votre solution de gestion Eeasy/Dolibarr, en sélectionnant votre banque et en indiquant vos identifiants habituels pour vous connecter à votre banque en ligne.

Pour des raisons de sécurité, vos identifiants ne sont pas conservés dans Eeasy/Dolibarr, ces derniers sont conservés par notre partenaire Powens. Ces données font l'objet d'un niveau de sécurité bancaire. Vous trouverez en suivant [ce lien](#) les informations de notre partenaire concernant la sécurité de vos données.

Figure 7.1. Ajout d'un établissement

Cliquez sur AJOUTER UN ÉTABLISSEMENT. Une liste de banques vous est proposée. Sélectionnez votre/vos banque(s) puis vos identifiants de connexion. Une fois fait, la liste des établissements qui ont été ajoutés s'affiche. Il est ensuite possible de sélectionner les comptes bancaires que vous souhaitez joindre avec Dolibarr (Compte chèque, Compte carte débit différé,...).

Figure 7.2. Étapes suivantes d'ajout d'un établissement

Sous réserve de l'activation de l'option (Voir page principale de configuration du module), il est possible de créer automatiquement des

comptes bancaires dans Dolibarr en effectuant la liaison avec votre/ vos banque(s). Pour cela, rendez-vous dans **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS > SUIVI BANCAIRE AUTOMATIQUE > COMPTE BANCAIRES > RAFRAÎCHIR LES COMPTES BANCAIRES.**

Différents comptes seront alors créés dans Dolibarr (compte courant, compte d'épargne, compte de carte, etc.). Si un de vos comptes a déjà été créé manuellement dans Dolibarr, il sera lié automatiquement grâce à son IBAN.

En cas de comptes non couverts par Powens

En cas de compte non couverts ou non compris dans votre souscription Powens, il vous est tout de même possible d'incorporer vos comptes à Dolibarr.

Le module Suivi Bancaire apporte un modèle d'[import de fichier](#) au format .csv.

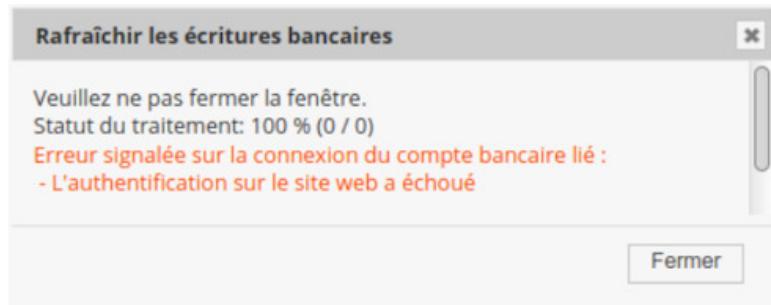
7.2. Authentification Forte

L'authentification forte des paiements (*Strong Customer Authentication* en anglais) oblige les banques à demander une double authentification. Tous les 30 ou 90 jours, vos identifiants de connexion expireront et une authentification forte vous sera demandée. Il sera possible de l'effectuer via une vérification SMS ou par une application tierce (votre banque).

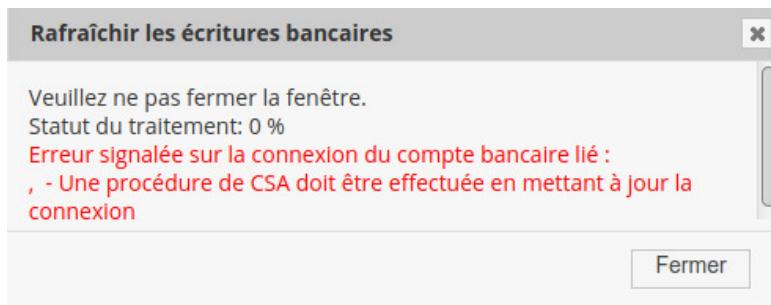
7.3. Erreurs d'authentification

Lorsqu'une authentification échoue, l'un des messages ci-dessous apparaît :

Figure 7.3. Messages de nécessité d'un nouvelle authentification forte



ou



Il faut alors se rendre sur la page de configuration du module dans l'onglet comptes bancaires. Cliquez ensuite sur le bouton GÉRER LES COMPTES et le compte en erreur apparaîtra. Cela peut se produire à intervalles réguliers car votre banque demande une authentification forte.

Note

Cliquez ensuite sur le lien CONTINUEZ ICI pour ne pas faire l'erreur de connecter un autre compte que celui qui nécessitait une nouvelle authentification.

7.4. Autres paramétrages sur les comptes bancaires

Trois champs de configuration sont disponibles sur la fiche des comptes bancaires :

- ABANDONNER LES ÉCRITURES DIFFÉRÉES : selon les banques, les écritures différentes peuvent être envoyées en doublon : une première fois au moment de leur date d'opération ET une nouvelle fois à la date du paiement créant des doublons si ce paramètre n'est pas activé ;
- RETIRER LA COMMISSION LORS DU TÉLÉCHARGEMENT DES ÉCRITURES BANCAIRES : Les commissions (frais de change) risquent d'être en doublon (une fois dans le montant de l'écriture en plus d'une ligne dédiée) et donc d'empêcher le rapprochement automatique. En cochant cette case, le montant de la ligne d'écriture initiale sera brut (hors commissions) et une autre ligne contiendra le montant de la commission.
- INCLUS LE MONTANT DES REJETS DANS L'ÉCRITURE TÉLÉCHARGÉE : Si vous saisissez manuellement vos rejets de prélèvement, cette option permet de faire en sorte que le montant de l'écriture bancaire corresponde au montant réellement crédité, rejets de prélèvement exclus.

8. Rapprochement des écritures

Le module ajoute un onglet ÉCRITURES TÉLÉCHARGÉES à vos comptes bancaires. Cet onglet contient la liste des écritures bancaires téléchargées si vous avez souscrit à l'abonnement ou issues d'un [import manuel](#) et, par défaut, filtrées sur le statut NON RAPPROCHÉE .

Figure 8.1. Écritures téléchargées

ID distant	Description	Date opé.	Date valeur	Type	Débit	Crédit	Relevé	Différé	Supprimé le	État
-3	VIR AGENCE XXX XXX XXX	04/04/2024	17/08/2024		3 456,00					Non rapprochée
-2	PAIEMENT PSC XXXX ST JEAN DE MA MC DONALDS CARTE XXXX	01/04/2024	15/08/2024			18,90				Non rapprochée
	PAIEMENT									

Sur cette page, vous pouvez choisir la couleur des lignes selon qu'elle sont au débit ou crédit du compte en activant d'abord le paramètre de COLORATION DES MOUVEMENTS BANCAIRES avant de pouvoir saisie la couleur de chacun des contexte.

Figure 8.2. Paramètres de coloration des lignes des écritures téléchargées

Paramètres	Valeur
Si cette fonction est activée, vous pouvez définir une couleur de fond spécifique pour les mouvements débiteurs ou créditeurs.	<input checked="" type="checkbox"/>
Couleur de fond pour un mouvement débiteur	<input type="color" value="#FF0000"/>
Couleur de fond pour un mouvement créditeur	<input type="color" value="#008000"/>

Sur abonnement, il est possible de choisir si le module affichera les opérations au crédit de votre compte, au débit ou les deux selon votre utilisation de Dolibarr.

8.1. Boutons d'actions de téléchargement et rapprochement automatique

TÉLÉCHARGER LES ÉCRITURES BANCAIRES. Ce bouton permet de forcer le téléchargement des écritures présentes sur votre compte bancaire dans le compte de Easya/Dolibarr en complément de la tâche planifiée.

Note

Ce bouton n'est actif que sur souscription à l'abonnement

La tâche planifiée doit être activée pour un téléchargement automatique des données depuis votre compte bancaire. Sa fréquence est à adapter selon le volume de votre activité.

Figure 8.3. CRON activé

Réf.	Libellé	Priority	Module	Type de trav...	Fréquence	Nb. de lancements	Date de début dernière exécution	Durée	Dernier code de retour	Sortie du dernier lancement	Prochaine exécution	État
14	Rafraîchissement des écritures bancaires t...	0	banking4dolibarr	Classe	1 jour	0					Programmé	<input type="checkbox"/>

La tâche planifiée peut déclencher l'envoi d'un e-mail de notification aux adresses définies dans la configuration du module. Le message indique le nombre d'écritures modifiées et/ou ajoutées suite à l'exécution de la tâche planifiée.

Figure 8.4. Paramètres de notification

Paramètres de notification

Paramètres	Description	Valeur
Notification	Notification par courriel de compte rendu de l'exécution de la tâche planifiée de rafraîchissement des écritures bancaires téléchargées	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification utilisateurs	Notification pour les utilisateurs sélectionnés	<input type="checkbox"/> Annabelle REVOL <input type="checkbox"/> Philippe SCOFFONI
Notification groupes	Notification pour les groupes d'utilisateurs sélectionnés	

Pour vous assurer du bon fonctionnement des automatismes entre les différents acteurs (Easya/Dolibarr, Powens et votre banque), les fiches des comptes bancaires contiennent deux champs d'information de :

- DERNIÈRE CONNEXION BANQUE EN LIGNE ;
- DATE DE RÉCUPÉRATION : il s'agit en fait de la date de la dernière écriture téléchargée depuis la banque par la tâche planifiée.

RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE. Le module tentera lui-même, d'affecter ces lignes en tant que règlements de factures, notes de frais, salaires, etc. (voir [section 8.3, « Rapprochement automatique »](#))

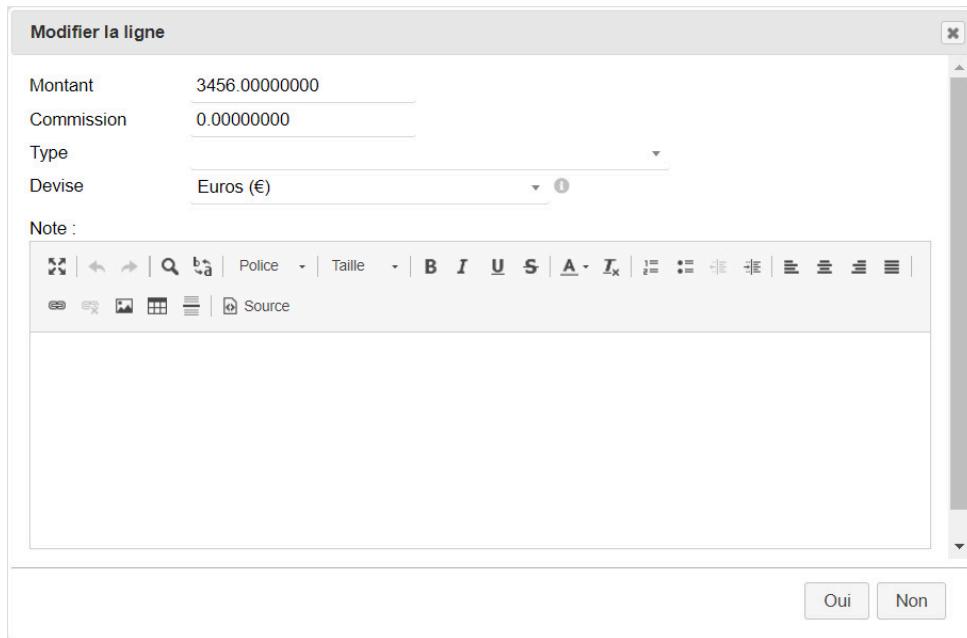
Note

Ce bouton peut être masqué par l'activation du paramètre DÉSACTIVER LE BOUTON DE RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE.

8.2. Icônes des lignes d'écritures téléchargées

L'icône permet d'apporter des modifications en vue d'une meilleure identification dans Easya/Dolibarr par l'algorithme de rapprochement automatique.

Figure 8.5. Pop-up de modification d'une écriture



Si vous ajoutez une note, elle sera consultable depuis une icône dans la liste des écritures téléchargées.

Figure 8.6. Note ajoutée sur une écriture

The screenshot shows a list of bank statements. The first statement is for 'VIR AGENCIE' dated '04/04/2024' with a debit of '-3'. The second statement is for 'PAIB PSC' dated '01/04/2024' with a debit of '-2'. A note 'Ceci est une note saisie sur l'écriture téléchargée' is added to the first statement. An icon with a question mark inside a circle is circled in red, indicating it's used for manual reconciliation.

Avec l'icône , vous pourrez indiquer pour chaque ligne d'écriture bancaire à quel élément elle doit être affectée en tant que règlement (voir [section 8.4, « Rapprochement manuel »](#)).

8.3. Rapprochement automatique

Toujours depuis l'onglet ÉCRITURES TÉLÉCHARGÉES de votre compte, cliquez sur le bouton RAPPROCUREMENT AUTOMATIQUE. Les écritures téléchargées de votre relevé bancaire seront alors liées automatiquement à vos écritures dans Dolibarr. Néanmoins, il est nécessaire que le type d'opération ainsi que le montant au débit ou crédit concordent. Il s'agit d'une double sécurité.

Figure 8.7. Rapprochement automatique

The dialog box displays a list of successful automatic reconciliations:

- Ecritures bancaires ayant les mêmes montant, date d'opération et de valeur et mode de paiement : 2
- Ecritures bancaires ayant les mêmes montant, date d'opération et de valeur : 0
- Dépenses impayées au crédit (factures clients, avoirs fournisseurs et dons) dont la ref se trouve dans le libellé ou commentaire de l'écriture bancaire téléchargée et dont la somme des montants des écritures pour cette dépense est inférieur ou égale : 0
- Dépenses impayées au crédit ayant les mêmes montant : 0

Terminé avec succès.

Fermer

Vous pouvez régler la précision du rapprochement : la date de certaines écritures peut ne pas correspondre avec les dates du relevé bancaire. Dans le paramétrage du module, les paramètres ÉCART TOLÉRÉ DANS LE PASSÉ et ÉCART TOLÉRÉ DANS LE FUTUR permettent de déterminer le delta en nombre de jours.

Note

Ce module peut lier les écritures d'un même montant. Il n'est pas encore capable de lier automatiquement deux écritures téléchargées avec un règlement. Par exemple, il ne sera pas possible de lier automatiquement un règlement correspondant à deux factures distinctes.

Pour tous les éléments que le module n'a pas pu traiter en automatique, utilisez la fonctionnalité de rapprochement manuel suivante.

Pour garder la main sur la validation des éléments, activez le [paramètre MODE SEMI AUTOMATIQUE](#). À date, l'activation du paramètre RÉCUPÈRE LES DERNIÈRES ÉCRITURES TÉLÉCHARGÉES SE BASANT SUR LA DATE DE DERNIÈRE MODIFICATION ET NON SUR LA DATE D'OPÉRATION est déconseillée.

[Autres options](#)

Paramètres	Valeur
Désactiver le bouton de rapprochement automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode semi automatique. Lors du lancement d'un rapprochement automatique, le module posera les questions pour valider tout rapprochement qu'il aurait pu gérer automatiquement	<input checked="" type="checkbox"/>
Récupérez les dernières écritures téléchargées ce basant sur la date de dernière modification et non sur la date d'opération Attention! J'ai constaté que POVENS met souvent la date de dernière modification de toutes les écritures stockées chez eux à celle de la date de récupération des écritures de la banque Donc basez vous plutôt sur la date d'opération	<input checked="" type="checkbox"/>

Enfin, si vous rencontrez des *timeout* lors des opérations de rapprochement bancaires, activez l'option NE PAS UTILISER LE PROCESSUS EN TÂCHE DE FOND et enregistrez. Sinon, les autres paramètres nécessaires pourraient nécessiter une adaptation selon votre hébergement et autres éléments techniques et d'administration.

8.4. Rapprochement manuel

Ligne par ligne, cliquez sur l'icône . Cela ouvre un pop-up dans lequel choisir l'élément auquel se rapporte l'écriture selon son type :

- ÉLÉMENTS IMPAYÉS : le module vous proposera de rapprocher l'écriture bancaire à une facture client, une facture fournisseur, un don, un emprunt, une charge sociale, une note de frais, un règlement d'un salaire, de TVA selon différents critères, mais **toujours au statut impayé(e)**.
- ÉCRITURE BANCAIRE : une écriture bancaire correspond dans ce cas à un **paiement déjà existant** car saisi manuellement sur un facture salaire ou note de frais par exemple.
- BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUE
- NOUVEAU... : le pop-up affichera alors de quoi créer le nouvel objet choisi.

Figure 8.8. Sélection d'un type de document à rapprocher

The screenshot shows a software interface for manual reconciliation. At the top, there's a header bar with tabs like 'Rapprochement automatique' and 'Rapprochement manuel'. Below the header, there's a table with columns: Description, Commentaire, Date opé, Date valeur, Type, Catégorie, Débit, and Crédit. A single row is visible: 'VIR AGENCE XXX XXX XXX' with date '04/04/2024' and amount '3 456,00'. Below the table is a dropdown menu titled 'Type de rapprochement manuel' containing several options: 'Écritures bancaires' (selected), 'Éléments impayés', 'Bordereau de remises de chèques', 'Nouveau virement interne', 'Nouvelle facture fournisseur', 'Nouveau règlement TVA', 'Nouvelle charge sociale fiscale', and 'Nouveau paiement divers'. At the bottom right of the window are two buttons: 'FERMER' (Close) and 'ENREGISTRER' (Register).

Le rapprochement peut s'effectuer à partir du nom du tiers. Le module apporte un champ complémentaire NOM BANCAIRE sur les fiches des tiers. Renseignez ce champs sur vos tiers. Il servira de référence s'il est renseigné. Le module recherche dans les éléments impayés le nom du tiers et va lier l'écriture sous réserve que le montant et les noms concordent.

Une liste d'écritures apparaît.

Figure 8.9. Suggestion d'objets pour affecter le paiement

This screenshot shows the same 'Rapprochement manuel' window as Figure 8.8, but with a different focus. It displays a list of payment objects (virements bancaires) in a table. The table has columns: Type, Ref, Ref. externe, Libellé, Date / Date dé, Date fin, Tiers, Compte bancaire, Mode de ré, Débit, Crédit, and Montant rapproché. One row is highlighted in green: 'Fournisseur client' with reference 'PAZAM-0002'. The total amount shown at the bottom is '3 456 €'.

Confirmez le montant correspondant au document à votre opération bancaire et cliquez sur le bouton ENREGISTRER.

Le rapprochement avec le module Suivi bancaire effectue plusieurs actions :

- Création du règlement de la facture (ou autre type de document) ;



The screenshot shows the Dolibarr interface for creating a payment. On the left, there's a sidebar with a document icon and a search bar. The main area displays a payment form for invoice FA2404-0032. The form includes fields for Type (Standard), Réductions ou crédits disponibles (Client has no discount by default), Date facturation (04/04/2024), Conditions de règlement (A réception), Date limite règlement (05/04/2024), Mode de règlement (Virement bancaire), Compte bancaire (BQE), and Début de la période de facturation. On the right, a table lists payment details: Montant HT (2 880,00 €), Montant TVA (576,00 €), Montant TTC (3 456,00 €). Below this is a table of payments:

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
PAY2404-0001	04/04/2024	Virement ban... BQE	3 456,00	
		Déjà réglé (hors avoirs et acomptes)	3 456,00	
		Facturé	3 456,00	
		Reste à payer	0,00	

- Indication de l'automatisme de création sur le règlement ;



The screenshot shows the Dolibarr interface for viewing a payment. The top navigation bar has tabs for Règlement (selected) and Suivi. The payment details are listed below:

Date	04/04/2024 02:00
Mode de règlement	Virement bancaire
Montant	3 456,00 €
Compte bancaire	BQE
Écriture bancaire	3 (Écriture rapprochée avec le relevé bancaire: Oui)
Commentaires	Créé automatiquement par le module Suivi Bancaire Automatique

- Crédit d'un relevé bancaire dans Dolibarr et ajout de l'écriture.



The screenshot shows the Dolibarr interface for creating a bank reconciliation entry. The top navigation bar has a bank icon and the text "Rapprochement". The form includes fields for Relevé (202404) and Écriture rapprochée avec le relevé bancaire (checked).

Note

Le [paramètre RÈGLE DE NUMÉROTATION DES RELEVÉS](#) du module permet de définir votre fréquence de relevé bancaire dans Dolibarr. Plus d'informations sur le relevé à la [section 8.7, « Relevé bancaire »](#).

Suite à une procédure de rapprochement, les écritures téléchargées passent au statut RAPPROCHÉES. Par défaut, elles sont donc masquées de

la page de rapprochement (voir [chapitre 9, Corrections et modifications en masse des écritures](#)).

Cas des règlements partiels : Vous pouvez saisir des rapprochements partiels, et venir rapprocher ultérieurement les opérations soldant le montant de l'écriture téléchargé.

Figure 8.10. Rapprochements partiels

Description	Commentaire	Date opér.	Date valeur	Type	Hold	Credit
CB DEBIT IMPERIALE TABAC DE LA REY PARIS		24/12/2019	24/12/2019	Opération par carte		
Type de reonnement manuel : Cartes bancaires						
CARTES BANCAIRES (4)						
Date opér. - 10 12/12/2019 10:10:00	Date valeur - 10					
Carte bancaire						
ref.	Description	Date opér.	Date valeur	Type	Numeros	Tiers
#11	Faemont dores - Faemont dores	12/12/2019	12/12/2019	Carte bancaire		500,00
#12	Faemont dores - Faemont dores	12/12/2019	12/12/2019	Carte bancaire		61,31
#13	Faemont dores - Faemont dores	13/12/2019	13/12/2019	Carte bancaire		10,00
#21	Faemont dores - Faemont dores	13/12/2019	12/12/2019	Carte bancaire		25,00

Vous ne trouvez pas d'objet correspondant ? Dans le cas où le module n'affiche pas les objets à mettre en relation avec une écriture téléchargées, jouez sur les filtres par défaut de la liste pour élargir les critères : supprimer les filtres de dates d'opération ou de valeur, utilisez les opérateurs mathématiques < et/ou > dans les champs de filtrage des montants.

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit				
VIR AGENCE 2300 2402 0182		04/04/2024	04/04/2024	:			3 456,00				
Type de rapprochement manuel : Éléments impayés											
Eléments impayés (27)											
		Du <input type="button" value="..."/>	Du <input type="button" value="..."/>				< 3500				
		au <input type="button" value="..."/>	au <input type="button" value="..."/>								
▼ Type	Réf.	Réf. externe	Libellé	Date / Date dé...	Date fin <input type="button" value="..."/>	Tiers	Compte bancaire	Mode de ré...	Débit	Crédit	Montant rapproché
Factures clients	FA2209-0002			01/08/2022	01/08/2022	CLIENT 1			106,00		
Factures clients	FA2209-0003			01/09/2022	02/09/2022	CLIENT 1			106,00		
Factures clients	FA2209-0001			15/09/2022	16/09/2022	CLIENT 1			1 443,09		
Factures clients	FA2210-0008			01/10/2022	01/10/2022	CLIENT 1			106,00		
Factures clients	FA2210-0004			15/10/2022	16/10/2022	CLIENT 1			443,00		
Total :											0 €
FERMER											ENREGISTRER

Gestion des doublons : Les doublons sont identifiés sur une combinaison des données de plusieurs champs paramétrable dans la configuration du module.

Figure 8.11. Champs de détermination des doublons.

Doubloons Tester les écritures téléchargées en doublons sur les champs sélectionnés Description Date opération
Date valeur Montant

Une [action en masse](#) de traitement des doublons est disponible.

Modifier un règlement rapproché avant que Suivi Bancaire soit installé

Si vous devez une écriture issue d'un règlement rapproché avant la mise en route du module, l'une des erreurs suivantes vous sera affichée.

Suppression impossible car l'enregistrement porte sur au moins une transaction bancaire rapprochée

Fonctionnalité désactivée, car la ligne est rapprochée sur une banque liée à Powens

Il vous sera nécessaire de désactiver le module : rendez-vous sur la liste des modules **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS** puis désactivez le module Suivi Bancaire Automatique. Répétez l'opération de suppressions de l'écriture du relevé. Une fois les modifications terminées, réactivez le module Suivi Bancaire Automatique.

8.5. Cas particulier des remises de chèques, ordre de prélèvements clients et de virements fournisseurs

8.5.1. Remise de chèque

Le rapprochement automatique peut retrouver automatiquement un bordereau de remise de chèque sur Dolibarr si les montants et dates correspondent. Il est aussi possible de passer par le rapprochement manuel.

Voici un exemple d'un bordereau de remise de chèque sous Dolibarr contenant trois chèques pour un montant total de 2554,02€

Bordereau de remise de chèques

		CHK2505-0001	Retour liste
		Type : Chèque	Validé
Date	07/05/2025		
Compte	LCL		
Nb de chèques	3		
Total	2 554,02		
Chèques	Date réception chèque	Numéro	Émetteur
1	03/03/2025		Well...
2	01/05/2025		GROUPE ...
3	02/05/2025		Jeanne ...
		Montant	Règlement
		898,80	PAY2505-0006
		756,42	PAY2505-0015
		898,80	PAY2505-0016
			10 41 42

SUPPRIMER

Voici l'écriture téléchargée provenant de la banque correspondant à la remise en banque des chèques :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-31	Remise chèque	07/05/25	08/05/2025	08/05/2025	Chèques	2 554,02	Non	Non rapprochée
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----	---------------	----------	------------	------------	---------	----------	-----	----------------

On clique sur le logo double maillon (rapprochement automatique) et on sélectionne le TYPE DE RAPPROCUREMENT : BORDEREAUX DE REMISES DE CHÈQUE. On part ensuite à la recherche du bordereau :

Rapprochement manuel

Description	Commentaire	Date opér.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
Remise chèque 07/05/25		08/05/2025	08/05/2025	Chèques		2 554,02	

Type de rapprochement manuel : Bordereaux de remises de chèq...

Bordereaux de remises de chèques (1) 20

23/04/2025 <input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>	23/05/2025 <input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>			2554,0 <input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="Q"/>	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="X"/>
Réf.	Date	Nb de chèques	Compte bancaire	Débit	Crédit	État
CHK2505-0001	07/05/2025	3	LCL		2 554,02	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="Validé"/>

On clique sur ENREGISTRER pour valider le rapprochement. Une fois le rapprochement fait, on constate que les trois écritures bancaires liées aux paiements des factures par chèque ont été rapprochées.

<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> Règlement client	02/05/25	Chèque	<input type="checkbox"/> Jeanne ...	898,80	-	202505	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> Règlement client	01/05/25	Chèque	<input type="checkbox"/> GROUPE ...	756,42	-	202505	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> Règlement client	03/03/25	Chèque	<input type="checkbox"/> Well...	898,80	-	202505	<input style="width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="button" value="..."/>

8.5.2. Ordre de prélèvement client

Que le bon de prélèvement soit au statut TRANSMIS ou CRÉDITÉ, le rapprochement avec Suivi Bancaire Automatique est identique.

Le rapprochement automatique est capable de retrouver automatiquement un bon de prélèvement sur Dolibarr, si les montants et dates correspondent. Il est aussi possible de passer par le rapprochement manuel.

Voici deux bons de prélèvement client qui ne sont pas encore rapprochés, l'un est au statut CRÉDITÉ, l'autre TRANSMIS :

Bons de prélèvements	▲ Date	Montant	État
T250501	07/05/2025	1 999,00	Transmise
T250301	26/03/2025	1 177,91	Crédité

On clique sur le double maillon de l'écriture téléchargée concernée, on sélectionne le TYPE DE RAPPROCHEMENT MANUEL : ORDRES DE PRÉLÈVEMENTS puis on modifie les en-têtes du tableau pour retrouver le bon de prélèvement correspondant :

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
Virement		26/03/2025	26/03/2025	Transferts			1 177,91
Type de rapprochement manuel : Ordres de prélèvements							
Ordres de prélèvements (1)							
		Du 11/03/2025 <input type="button" value="..."/>	au 10/04/2025 <input type="button" value="..."/>		1177,9	Crédité	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
Ref.		▼ Date de transmission		Débit	Crédit	Etat	<input type="button" value="☰"/>
T250301		26/03/2025			1 177,91	Crédité	<input checked="" type="radio"/>

Si le bon est au statut TRANSMIS, une fois le rapprochement effectué, des règlements seront créés sur les factures liées au bon de prélèvement. Les écritures bancaires nouvellement créées seront rapprochées et le bon de prélèvement passera au statut CRÉDITÉ.

Si le bon est au statut CRÉDITÉ, une fois le rapprochement effectué, les écritures bancaires des règlements par le bon de prélèvement seront rapprochées automatiquement.

8.5.3. Emprunts

Le rapprochement des emprunts se fait uniquement en rapprochement manuel. On sélectionne le double maillon de son écriture téléchargée correspondant au remboursement de l'emprunt, puis on choisit le TYPE DE RAPPROCHEMENT : EMPRUNTS.

Un tableau apparaît permettant de choisir le bon emprunt :

The screenshot shows the 'Rapprochement manuel' (Manual reconciliation) window. At the top, there's a table with columns: Description, Commentaire, Date opé., Date valeur, Type, Catégorie, Débit, and Crédit. One row is visible: 'Echéance Prêt' with date 31/01/2025, value 31/01/2025, Type 'Ordres', and amounts 166,66. Below this is a dropdown menu 'Type de rapprochement manuel : Emprunt'. The main area is titled 'Emprunts (2)' and contains a table with two rows:

Réf.	Libellé	Du au	Du au	Date fin	Débit	Crédit	État
2	Remboursement Achat Immobilier	01/04/2024	01/04/2031		150 000,00		Impayées
1	Remboursement Travaux	01/01/2025	31/12/2025		10 000,00		Impayées

At the bottom of the window, there are fields for 'Capital: 166,66', 'Assurance:', and 'Intérêt:', along with 'FERMER' and 'ENREGISTRER' buttons.

Note

Il est possible d'adapter les montants des frais d'assurance et des intérêts avant d'enregistrer l'opération.

8.5.4. Ordre de virement (paiement fournisseur)

le rapprochement des ordre de virement (paiements fournisseur) est fait sur des écritures bancaires. Ci-dessous un exemple d'ordre de prélèvement.

[Ordres de virement bancaire](#)[Factures fournisseur](#)[Rejets](#)[Statistiques](#)[Retour liste](#)[Débité](#)

T250502

Date	09/05/2025
Montant	3 010,00
Date de transmission	09/05/2025 Par SuperAdmin
Méthode de transmission	Internet
Crédité le	09/05/2025
Compte bancaire	LCL
Fichier de virement	receipts/T250502.xml

[SUPPRIMER](#)

Lignes (3)

20

Lignes	Tiers	Montant	
11	FabrikAToutFaire	500,00	Enregistrer un rejet
12	FabrikAToutFaire	920,00	Enregistrer un rejet
13	ORANGE	1 590,00	Enregistrer un rejet
Total		3 010,00	

Note

Les Ordres de virement bancaire doivent être au statut DÉBITÉ afin d'obtenir un règlement sur les factures fournisseur et par là-même une écriture bancaire.

La procédure à suivre pour faire le rapprochement de ces écritures bancaire diffère suivant la manière dont la banque façonne l'écriture bancaire téléchargée liée à cet ordre de virement bancaire.

Cas simple : une écriture globale

Dans le cas où la banque envoie une seule écriture correspondant au montant global demandé :

■ ✎ 🔗 🕒 🕒 -37	Virement T250502 - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	3 010,00	Non	Non rapprochée
--	---	------------	------------	--------	----------	-----	--

On note la référence de l'ordre de virement bancaire, dans notre exemple T250502.

On clique sur le double maillon (rapprochement manuel), on sélectionne le TYPE DE RAPPROCHEMENT MANUEL : ÉCRITURE BANCAIRE. On supprime du champ de recherche le débit et le type s'ils sont inscrits, on inscrit la référence de l'ordre de virement bancaire dans le champ numéro, on lance la recherche et enfin on coche toutes les cases correspondant à cette recherche :

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
Virement T250502 - exécuté le 09/05/25		09/05/2025	09/05/2025	Ordres		3 010,00	
Type de rapprochement manuel : Ecritures bancaires							
Écritures bancaires (2)							
Q x	24/04/2025 [] Du []	24/04/2025 [] au []	T25[]				
☰ ☐ Ref. Description	Date opé.	▼ Date valeur	Type	Numéro	Tiers	Débit	Crédit
<input checked="" type="checkbox"/> 45 Paiement fournisseur - T250502	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	T250502	FabrikAToutFaire	1 420,00	Relevé Non
<input checked="" type="checkbox"/> 46 Paiement fournisseur - T250502	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	T250502	ORANGE	1 590,00	Non
Total : -3010 €							

Le montant total des lignes sélectionnées doit correspondre avec le montant de l'écriture téléchargée. On clique sur enregistrer et le rapprochement est terminée.

Cas complexe : une écriture par ligne d'ordre de virement

Certaines banques peuvent inscrire l'ordre de virement en plusieurs écritures séparées, une écriture par ligne présente dans l'ordre de virement. Dans le cas de notre exemple, voici ce que la banque renvoie comme écritures :

■ ✎ 🔗 🕒 🕒 -37	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	920,00	Non	Non rapprochée
■ ✎ 🔗 🕒 🕒 -37	Virement T250502 - Orange - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	1 590,00	Non	Non rapprochée
■ ✎ 🔗 🕒 🕒 -37	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	500,00	Non	Non rapprochée

Commençons par rapprocher l'écriture téléchargée la plus simple, celle d'*Orange* à 1590 €. Cette écriture peut être rapprochée automatiquement. Pour un rapprochement manuel, on clique sur le double maillon (rapprochement manuel), on sélectionne le TYPE DE RAPPROCHEMENT MANUEL : ÉCRITURE BANCAIRE. On supprime du champ de recherche le type s'il est inscrit, on lance la recherche et enfin on coche l'écriture correspondant à cette recherche :

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit	
Virement T250502 - Orange - exécuté le 09/05/25		09/05/2025	09/05/2025	Ordres		1 590,00		
Type de rapprochement manuel : Écritures bancaires								
Écritures bancaires (1)								
<input checked="" type="checkbox"/> Réf. Description Date opé. ▼ Date valeur Type Numéro Tiers Débit Crédit Relevé Rapproché	24/04/2025 [] Du []	24/05/2025 [] au []			1590			
<input checked="" type="checkbox"/> 46 Paiement fournisseur - T250502 []	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	T250502	[] ORANGE	1 590,00		Non
Total : -1590 €								

Passons ensuite à la partie délicate, dans l'ordre de virement bancaire de l'exemple, nous réglons deux factures pour le même fournisseur. Dolibarr crée un seul règlement pour ces deux factures, la banque renvoie deux lignes pour deux règlements. On clique sur le double maillon (rapprochement manuel) d'une première écriture, on sélectionne le TYPE DE RAPPROCHEMENT MANUEL : ÉCRITURE BANCAIRE. On supprime du champ de recherche le type et le débit s'ils sont inscrits, on inscrit la référence de l'ordre de virement bancaire dans le champ numéro, on lance la recherche et enfin on coche l'écriture correspondant à cette recherche :

Rapprochement manuel								
Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit	
Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25		09/05/2025	09/05/2025	Ordres		920,00		
Type de rapprochement manuel : Écritures bancaires								
Écritures bancaires (1)								
<input checked="" type="checkbox"/> Réf. Description Date opé. ▼ Date valeur Type Numéro Tiers Débit Crédit Relevé Rapproché	24/04/2025 [] Du []	24/05/2025 [] au []		T251				
<input checked="" type="checkbox"/> 45 Paiement fournisseur - T250502 []	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	T250502	[] FabrikAToutFaire	1 420,00		Non
Total : -1420 €								

On clique une fois sur ENREGISTRER puis sur FERMER. Il faut maintenant faire attention pour sélectionner la prochaine écriture à rapprocher.

	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	920,00
	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	500,00

L'une a son logo + noircit, l'autre non. Celle avec le logo noircit correspond à une écriture téléchargée rapproché mais dont le montant de l'écriture bancaire lié n'est pas complètement rapproché. Le logo + noircit permet de voir les détails du rapprochement :

	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	920,00
	Paiement fournisseur - T250502	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	1 420,00
	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	500,00

Il faut faire le rapprochement manuel sur les écritures qui ont le logo + grisé. On clique sur le double maillon (rapprochement manuel) de l'écriture, on sélectionne le TYPE DE RAPPROCUREMENT MANUEL : ÉCRITURE BANCAIRE. On supprime du champ de recherche le type et le débit s'ils sont inscrits, on inscrit la référence de l'ordre de virement bancaire dans le champ numéro, on lance la recherche et enfin on coche l'écriture correspondant à cette recherche :

Rapprochement manuel

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25		09/05/2025	09/05/2025	Ordres		500,00	

Type de rapprochement manuel : Ecritures bancaires

Écritures bancaires (1)

Q x	Réf.	Description	Date opé.	Date valeur	Type	Numéro	Tiers	Débit	Crédit	Relevé	Rapproché
<input checked="" type="checkbox"/>		Paiement fournisseur - T250502	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	T250502		FabrikAToutFaire	1 420,00		Non

Ligne déjà temporairement rapprochée

Total : -1420 €

L'alerte en début de ligne nous indique que cette écriture bancaire est aussi rapprochée avec une autre écriture téléchargée, ce qui est normal dans notre cas. On clique sur ENREGISTRER et si le montant total de toutes les écritures téléchargées lié à cette écriture bancaire

est égal à celle-ci, alors la fenêtre de rapprochement manuel se fermera automatiquement, et les écritures téléchargées rapprochées changeront de statut pour aller dans le statut RAPPROCHÉE.

8.6. Création de documents par le module

Selon l'option choisie dans la liste des éléments à rapprocher sous les libellés NOUVEAU..., vous serez amené à créer la pièces dans le pop-up apporté par le module. Que ce soit :

Un virement interne

The screenshot shows a table with one row of data:

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO CARTE 9020		01/04/2024	01/04/2024			89,40	

Below the table, a dropdown menu shows "Type de rapprochement manuel : Nouveau virement interne".

Details for the transaction:

- De:** BQE
- Vers:** Banque
- Description:** PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO CARTE 9020

Une facture fournisseur

The screenshot shows a table with one row of data:

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO CARTE 9020		01/04/2024	01/04/2024			89,40	

Below the table, a dropdown menu shows "Type de rapprochement manuel : Nouvelle facture fournisseur".

Details for the transaction:

- Réf.:** Brouillon
- Fournisseur:** Sélectionner un tiers
- Ref. facture fournisseur:**
- Type:**
 - Facture standard
 - Facture d'acompte
 - Facture avoir (Cette option est disponible uniquement lors de la création d'une facture depuis l'onglet "fournisseur" d'un tiers.)
- Libellé:**
- Date facturation:** Maintenant
- Conditions de règlement:**
- Date limite règlement:** Maintenant
- Mode de règlement:** BQE
- Compte bancaire:**
- Note (publique):** (Empty text area)

Buttons at the bottom right:

- FERMER
- ENREGISTRER

Un règlement de TVA

Rapprochement manuel

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO CARTE 9020		01/04/2024	01/04/2024	:	0	89,40	

Type de rapprochement manuel : Nouveau règlement TVA

Nouveau règlement TVA

Type:
 Libellé Règlement TVA PAIEMENT CB 2903 GRENO

Date fin période 31/03/2024

Type Règlement Remboursement

Montant 89,4

Compte bancaire BQE

Numéro (Chèque/Virement N°)

Note (Règlement)

FERMER **ENREGISTRER**

Une charge sociale

Rapprochement manuel

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO CARTE 9020		01/04/2024	01/04/2024	:	0	89,40	

Type de rapprochement manuel : Nouvelle charge sociale/fiscale

Nouvelle charge sociale/fiscale

Type:
 Libellé PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO

Date fin période 31/03/2024

Date échéance 01/04/2024

Sens

Montant 89,4

Compte bancaire BQE

FERMER **ENREGISTRER**

Un paiement divers

Rapprochement manuel

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO CARTE 9020		01/04/2024	01/04/2024				89,40

Type de rapprochement manuel : Nouveau paiement divers

Nouveau paiement divers

Libellé	PAIEMENT CB 2903 GRENOBLE BELLAGIO
Sens	Débit
Montant	89,4
Compte bancaire	BIGE
Numéro (Chèque/Virement N°)	
Rubriques Transactions	
Compte comptable	
Compte auxiliaire	

FERMER **ENREGISTRER**

Une action en masse est disponible pour [créer en masse des paiements divers](#) grâce au module.

À chaque fois, poursuivez le processus de création du document jusqu'à sa validation en vue du rapprochement du règlement présent dans les écritures téléchargées.

8.7. Relevé bancaire

Ce relevé comporte la liste de vos écritures bancaires. Vous pouvez paramétriser les numéros de votre relevé dans la configuration du module.

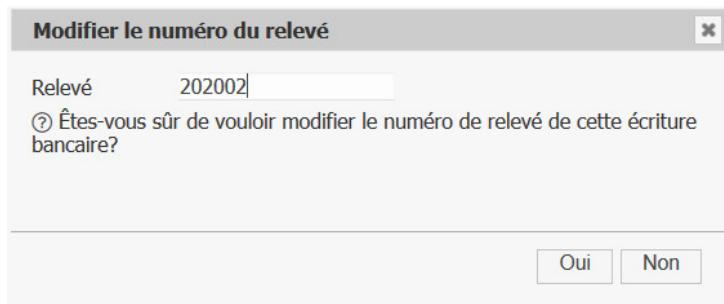
Il est possible de trouver un décalage et qu'une écriture se retrouve dans le relevé suivant celui où elle aurait dû être. La cause de cette erreur est l'enregistrement qui peut être différent de la date réelle de l'opération (par exemple, une opération effectuée le 31 du mois mais enregistrée à la date du deuxième jour du mois suivant).

Modifier le relevé affecté à une écriture.

Vous pouvez modifier le numéro de relevé depuis votre écriture. Sélectionnez vos écritures rapprochées, puis cliquez sur le stylo en bout de ligne pour rentrer une modification.

Un pop-up va s'afficher, où vous pourrez sélectionner le numéro de relevé de votre écriture.

Figure 8.12. Relevé bancaire



Une action en masse est disponible pour [modifier en masse le relevé associé à une écriture](#).

8.8. Widget

Un widget peut être affiché sur le tableau de bord des utilisateurs. Sélectionnez-le dans la liste des widgets disponibles.

Une fois sélectionné, le widget est présent sur le tableau de bord sous réserve que l'utilisateur ait la permission d'y accéder.

En activant ce widget, vous obtiendrez une liste de vos comptes liés à votre banque en ligne et un lien dans la dernière colonne pour connaître le nombre d'écritures téléchargées restantes à rapprocher :

Figure 8.13. Widget du module

Balances des comptes liés ouverts							
Compte bancaire	Date dernier relevé	Solde bancaire au dernier relevé	Montant non rapproché en débit	Montant non rapproché en crédit	Nombre d'écritures non rapprochées		
EXA142	19/03/2020 09:44	3 360,86 €	-116 486,43 €	18 931,28 €	63		
EXA143	19/03/2020 09:44	\$2 249,69	\$-134 825,28	\$22 338,91	59		

9. Corrections et modifications en masse des écritures

Le module ajoute des actions en masse disponibles à la coche d'au moins une ligne d'écriture téléchargée.

Figure 9.1. Actions en masse sur les écritures bancaires

The screenshot shows a table of downloaded bank entries with columns for ID distant, Description, Date opé, and Date valeur. A dropdown menu titled 'Sélectionner l'action' (Select Action) is open, listing options such as 'Créer les paiements divers et les rapprocher' (Create diverse payments and reconcile), 'Modifier le numéro du relevé' (Modify the statement number), and 'Éditer les dates opé./valeur des écritures téléchargées non rapprochées' (Edit the dates opé./value of downloaded entries not reconciled). The interface is in French and includes a toolbar at the top and bottom.

Note

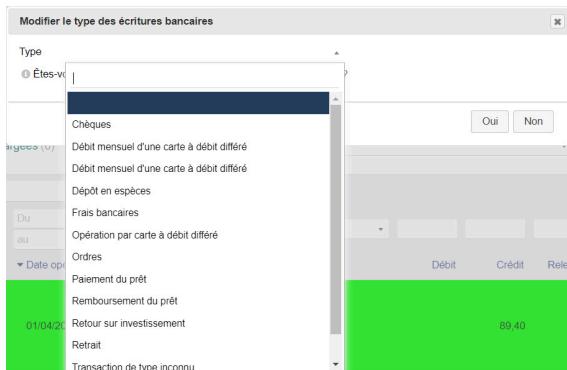
Le transfert et l'enregistrement en comptabilité apporte des blocages de modifications des écritures téléchargées et rapprochées. Dans un tel cas, la modification d'une écriture vous affichera un message bloquant. Il vous sera nécessaire de supprimer les écritures correspondant à l'écriture de la comptabilité, délier les écritures, apporter les corrections et reprendre le process comptable.

9.1. Pour faciliter le rapprochement automatique

- **ÉDITER LES DATES OPÉ./VALEUR DES ÉCRITURES TÉLÉCHARGÉES NON RAPPROCHÉES :** Un pop-up permet de modifier les dates de Easya/Dolibarr en question sur la sélection des écritures téléchargées pour les faire concorder à votre relevé bancaire.

The modal dialog has a title bar 'Éditer les dates opé./valeur des écritures téléchargées no...'. Inside, there are two date input fields: 'Date opération' with value '22/08/2024' and 'Date valeur' with value '22/08/2024'. Below the fields is a message: 'Êtes-vous sûr de vouloir modifier les dates opé./valeur des écritures sélectionnées ?'. At the bottom are two buttons: 'Oui' (Yes) and 'Non' (No).

- MODIFIER LE TYPE DES ÉCRITURES BANCAIRES : Choisissez alors le type à ajouter ou modifier sur vos écritures pour qu'elles correspondent aux données issues de la banque.



Les actions en masse suivantes permettent l'apport de modification des données dans Eeasya/Dolibarr afin de les faire concorder avec vos écritures téléchargées :

- CORRIGER LES DATES ET LES TYPES DE PAIEMENTS ;
- CORRIGER LES TYPES DE PAIEMENTS ;
- CORRIGER LES DATES D'OPÉRATION ET DE VALEUR.

9.2. Dans une utilisation régulière

- CRÉER LES PAIEMENTS DIVERS ET LES RAPPROCHER : En utilisant cette action en masse, vous aurez autant de paiements divers créés et leur règlement que d'écritures téléchargées cochées. Les montants de chacun des paiements divers seront repris des écritures téléchargées traitées.
- DÉLIER LES ÉCRITURES RAPPROCHÉES : cette action vous permet de repasser au statut NON RAPPROCHÉE les écritures que vous auriez rapprochées auparavant par erreur. Une fois l'action effectuée, vous pourrez modifier/supprimer les éléments afférents (écritures bancaires, règlements, lignes passées en comptabilité...). Il vous faudra afficher les écritures rapprochées (masquées par défaut) pour mener à bien cette action ;
- ABANDONNER LES LIGNES : choisissez cette option pour les lignes que vous ne souhaitez pas rapprocher. Il est nécessaire de disposer d'un droit pour l'effectuer ;

Note

Des lignes abandonnées ne sont pas supprimées, mais seulement masquées. Vous pourrez les traiter ultérieurement si besoin.

- REPRENDRE LES LIGNES ABANDONNÉES : cela permet de récupérer les lignes non rapprochées que vous avez abandonnées auparavant et que vous souhaitez finalement rapprocher. Il est également nécessaire de disposer du droit associé.
- SUPPRIMER LES LIGNES : les écritures téléchargées seront supprimées de Easya/Dolibarr. Elle ne pourront plus être affichées ni traitées. Utilisez cette action en masse en connaissance de cause. Par sécurité, préférez l'action d'abandon des lignes.

9.3. Suite à une erreur

- ANNULER INFORMATION DE SUPPRESSION, RENVOYÉE PAR LA BANQUE, DES LIGNES : Il arrive que les écritures téléchargées contiennent une informations au sujet de leur suppression par votre banque. Relativement à cette information, la liste des écritures téléchargées dispose de la colonne SUPPRIMÉ LE pour l'afficher. Une écriture *supprimée par la banque* ne peut pas être rapprochée. Cette action en masse supprime les informations bloquantes pour que ces écritures puissent être rapprochées selon le process standard.
- CORRIGER LES ÉCRITURES EN DOUBLONS :
- RETRAITER LES DONNÉES TÉLÉCHARGÉES :
- MODIFIER LE NUMÉRO DU RELEVÉ : il s'agit de la même opération que celle vue de façon unitaire à la [section 8.7, « Relevé bancaire »](#), mais appliquée à la sélection des lignes d'écritures téléchargées.



BIEN GÉRER SON ENTREPRISE
AVEC DOLIBARR

2 livres pour
2 types d'activités

prestations de services 

gestion de produits 

10. Notes de version

Ce chapitre répertorie les modifications fonctionnelles importantes dans l'utilisation régulière du module

10.1. Version 14.0.73

Le mode de vue de la liste par défaut est désormais positionné sur grouper par objet. Cette option reste modifiable par l'utilisateur.

Cet affichage n'est visible que si le module Communication Structurée (Easya Solutions) est activé.

Validation des rapprochements automatiques des écritures bancaires téléchargées (11)							20	ANNULER	RAPPROCHER LES LIGNES		
Mode de vue de la liste: Grouper par objets				Du	au	Du	au				
ID distant	Description	Commentaire		▲ Date opé.	▼	▲ Date valeur	▼	Type	Catégorie	Débit	Crédit
FA2406-0015	Communication structurée : +++2024060/01509+++, Tiers : Brice TEST)			01/06/2024 au 02/06/2024						1 177,91	
597492	Virement			01/07/2024		01/07/2024		Virement Bancaire		1 177,91	

10.2. Version 14.0.64

Cette version a retiré la prise en charge des ORDRES DE VIREMENT (paiement fournisseur) du rapprochement automatique et manuel pour cause de bugs avec le module core Dolibarr. La prise en charge des ORDRES DE VIREMENT reviendra lorsque les correctifs seront disponible sur Dolibarr. En attendant voici comment faire le rapprochement de ces ordres sur le module Suivi Bancaire Automatique :

[Ordres de virement bancaire](#)[Factures fournisseur](#)[Rejets](#)[Statistiques](#)[Retour liste](#)[Débité](#)

T250502

Date	09/05/2025
Montant	3 010,00
Date de transmission	09/05/2025 Par SuperAdmin
Méthode de transmission	Internet
Crédité le	09/05/2025
Compte bancaire	LCL
Fichier de virement	receipts/T250502.xml

[SUPPRIMER](#)

Lignes (3)

20

Lignes	Tiers	Montant	
11	FabrikAToutFaire	500,00	Enregistrer un rejet
12	FabrikAToutFaire	920,00	Enregistrer un rejet
13	ORANGE	1 590,00	Enregistrer un rejet
Total		3 010,00	

Les Ordres de virement bancaire soient au statut DÉBITÉ afin d'obtenir un règlement sur les factures fournisseur et par la même une écriture bancaire. La procédure à suivre pour faire le rapprochement de ces écritures bancaire diffère suivant la manière dont la banque façonne l'écriture bancaire téléchargée liée à cet ordre de virement bancaire.

Cas simple - 1 écriture globale :

Dans le cas où la banque envoie une seule écriture correspondant au montant global demandé :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-37	Virement T250502 - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	3 010,00	Non	Non rapprochée
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----	---	------------	------------	--------	----------	-----	----------------

Noter la référence de l'ordre de virement bancaire, dans notre exemple T250502. Cliquez sur le double maillon, sélectionner le type de rapprochement manuel : Écriture bancaire. Supprimer du champ de recherche le débit et le type s'ils sont inscrits, rapporter la référence de l'ordre de virement bancaire dans le champ numéro, lancer la recherche et enfin cocher toutes les cases correspondantes à cette recherche :

Description	Commentaire	Date opé.	Date valeur	Type	Catégorie	Débit	Crédit
Virement T250502 - exécuté le 09/05/25		09/05/2025	09/05/2025	Ordres		3 010,00	

Type de rapprochement manuel : Écritures bancaires

Écritures bancaires (2)

Q x	Réf.	Description	Date opé.	Date valeur	Type	Numéro	Tiers	Débit	Crédit	Relevé	Rapproché
<input checked="" type="checkbox"/>	45	Paiement fournisseur - T250502	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	T250502	FabrikAToutFaire	1 420,00			Non
<input checked="" type="checkbox"/>	46	Paiement fournisseur - T250502	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	T250502	ORANGE	1 590,00			Non

Total : -3010 €

Le montant total des lignes sélectionnées doit correspondre avec le montant de l'écriture téléchargée. Cliquer sur enregistrer et le rapprochement est terminée.

Cas complexe - Une écriture par ligne sur l'ordre de virement :

Certaines banques peuvent inscrire l'ordre de virement en plusieurs écritures séparées, une écriture par ligne présente dans l'ordre de virement. Dans le cas de notre exemple, voici ce que la banque renvoie comme écritures :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	920,00	Non	Non rapprochée
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Virement T250502 - Orange - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	1 590,00	Non	Non rapprochée
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	500,00	Non	Non rapprochée

Commencer par rapprocher l'écriture téléchargée la plus simple, celle pour Orange 1590€. Cette écriture peut être rapprochée automatiquement. Pour un rapprochement manuel, cliquer sur le double maillon, sélectionner le type de rapprochement manuel : Écriture bancaire. Supprimer du champ de recherche le type s'il est

inscrit, lancer la recherche et enfin cocher l'écriture correspondant à cette recherche :

The screenshot shows the 'Rapprochement manuel' (Manual reconciliation) screen in Dolibarr. At the top, there is a table with columns: Description, Commentaire, Date opé., Date valeur, Type, Catégorie, Débit, and Crédit. One row is visible: 'Virement T250502 - Orange - exécuté le 09/05/25' with a debit of 1 590,00.

Below this is a search interface with the label 'Type de rapprochement manuel : Ecritures bancaires'. The search form includes fields for 'Date opé.' (from 24/04/2025 to 24/05/2025), 'Date valeur', 'Type', 'Numéro', 'Tiers', 'Débit', 'Crédit', 'Relevé', and 'Rapproché'. A single entry is listed: 'Paiement fournisseur - T250502' with a debit of 1 590,00 and a reference of 46.

At the bottom right, the total is shown as 'Total : -1590 €'.

Passer ensuite aux deux autres écritures téléchargées, dans l'ordre de virement bancaire de l'exemple, elles règles deux factures pour le même fournisseur. Dolibarr crée un seul règlement pour ces deux factures, la banque renvoie deux lignes pour deux règlements. Cliquer sur le double maillon d'une première écriture, sélectionner le type de rapprochement manuel : Écriture bancaire. Supprimer du champ de recherche le type et le débit s'ils sont inscrits, inscrire la référence de l'ordre de virement bancaire dans le champ numéro, lancer la recherche et enfin cocher l'écriture correspondant à cette recherche :

The screenshot shows the 'Rapprochement manuel' (Manual reconciliation) screen in Dolibarr, continuing from the previous step. The table at the top shows a row for 'Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25' with a debit of 920,00.

The search interface below is identical to the first one, with the 'Type de rapprochement manuel : Ecritures bancaires' set. A single entry is listed: 'Paiement fournisseur - T250502' with a debit of 1 420,00 and a reference of 45.

At the bottom right, the total is shown as 'Total : -1420 €'.

Cliquer une fois sur ENREGISTRER puis sur FERMER. Il faut maintenant faire attention pour sélectionner la prochaine écriture à rapprocher.
 >Cliquer une fois sur ENREGISTRER puis sur FERMER. Il faut maintenant faire attention pour sélectionner la prochaine écriture à rapprocher.

	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	920,00
	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	500,00

L'une a son logo + noir/cit, l'autre non. Celle avec le logo noir/cit correspond à une écriture téléchargée rapproché mais dont le montant de l'écriture bancaire lié n'est pas complètement rapproché. Le logo + noir/cit permet de voir les détails du rapprochement :

	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	920,00
	45 Paiement fournisseur - T250502	09/05/2025	09/05/2025	Virement bancaire	1 420,00
	Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25	09/05/2025	09/05/2025	Ordres	500,00

Il faut faire le rapprochement manuel sur les écritures qui ont le logo + grisé. Cliquer sur le double maillon de l'écriture, sélectionner le type de rapprochement manuel : Écriture bancaire. Supprimer du champ de recherche le type et le débit s'ils sont inscrits, rapporter la référence de l'ordre de virement bancaire dans le champ numéro, lancer la recherche et enfin cocher l'écriture correspondant à cette recherche :

The screenshot shows the 'Rapprochement manuel' (Manual Reconciliation) window. At the top, there's a table with columns: Description, Commentaire, Date opé., Date valeur, Type, Catégorie, Débit, Crédit. One row is visible: 'Virement T250502 - FabrikAToutFaire - exécuté le 09/05/25' with date 09/05/2025, type 'Ordres', and debit 500,00.

Below the table, a dropdown menu says 'Type de rapprochement manuel : Écritures bancaires'. Underneath, a section titled 'Écritures bancaires (1)' lists a transaction: 'Paiement fournisseur - T250502' with date 09/05/2025, type 'Virement bancaire', and debit 1 420,00. A note at the bottom says 'Ligne déjà temporairement rapprochée'.

L'alerte en début de ligne indique que cette écriture bancaire est aussi rapprochée avec une autre écriture téléchargée, ce qui est normal dans notre cas. Cliquer sur ENREGISTRER et si le montant total de toutes les écritures téléchargées liées à cette écriture bancaire est égal à celle-ci, alors la fenêtre de rapprochement manuel se

fermera automatiquement, et les écritures téléchargées rapprochées changeront de statut pour aller dans le statut « RAPPROCHÉE ».

11. Questions fréquentes

Bonnes pratiques

Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc des éléments de réponse quant à son utilisation.

Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de ce module :

1. désactivez et réactivez le module ;
2. vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée et sa compatibilité avec votre version de Dolibarr ;
3. ré-installez/mettez à jour le module ;
4. vérifiez enfin qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas échéant, suivez nos préconisations.

Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre [extranet de support](#). Pour plus d'efficacité dans l'étude de votre demande, précisez :

- le nom et la version *du module* ;
- la version *de Dolibarr* ;
- la liste des modules additionnels activés ;
- et tous les éléments nécessaires à la meilleure des prises en charge de votre demande : contexte, étapes successives pour reproduire l'erreur, captures d'écran, etc.

12. Évolutions et mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le [Dolistore](#).

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est *officiellement compatible* avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponibles en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant **1 an à compter de leur date d'achat**.

Pour mettre à jour un module, utilisez l'outil d'installation de la page **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES**, onglet **DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE**.

Note

Pour le bon déroulement d'une mise à jour, désactivez un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.

Vérifiez enfin que de nouveaux paramétrages ne soient pas nécessaires.

La mise à jour du module Suivi bancaire va souvent de paire avec une mise à jour du module [dictionnaires avancés](#) et une mise à jour des vues de la base de données (voir [figure 12.1](#)).

Une fois les deux modules mis à jour, procédez d'abord à leur réactivation, puis, à la mise à jour des vues avec le bouton dédié, dans la page de configuration du module Suivi bancaire.

Figure 12.1. Bouton de mise à jour des vues

Configuration du module suivi bancaire automatique

Retour liste des modules

MISE À JOUR DES VUES

Paramètres	Description	Valeur
Règle de numérotation des relevés	Règle de numérotation des relevés automatiquement en fonction de la date de valeur (ou la date d'opération le cas échéant)	Mensuel
Règle de récupération des relevés	Règle de récupération des relevés pour obtenir toutes les opérations ou uniquement un sens d'opération précis	Débit / Crédit

13. Informations pratiques

13.1. Liens directs

Pour accéder rapidement aux diverses ressources relatives au module, nous en avons listé les liens ci-dessous :

- Dolistore : https://link.easya.solutions/banking_dolistore
- Documentation : https://link.easya.solutions/banking_doc
- GitLab : https://link.easya.solutions/banking_git
- Changelog : https://link.easya.solutions/banking_changelog

13.2. Support

Nous assurons la maintenance corrective sur nos modules pendant **un an à partir de leur date d'achat**.

Notre [extranet de support](#) est à votre disposition pour signaler le bogue rencontré.

Pour toute demande d'aide à l'utilisation, veuillez souscrire à l'un de nos [forfaits d'assistance](#).

CONTACTEZ-NOUS

Easya Solutions



04 82 53 94 76



info@easya.solutions

<http://easya.solutions>

13 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté
69120 Vaulx-en-Velin



EASYA
SOLUTIONS
Ex Opendsi