

Import des relevés bancaires (CSV)

Cette page décrit comment importer un relevé bancaire au format CSV dans l'application et comment compléter les informations nécessaires avant l'envoi vers la comptabilité.

1. Accéder à l'écran d'import

Menu : Comptabilité → Import CSV bancaire

1. Vous arrivez sur un écran permettant de :
 1. sélectionner un fichier CSV provenant de votre banque
 2. visualiser les lignes extraites
 3. compléter/contrôler les informations comptables
 4. envoyer les écritures dans la base

2. Importer un fichier CSV

Cliquer sur le bouton : → **Importer les données depuis un relevé bancaire (format csv)**

1. Une fenêtre d'exploration s'ouvre.
2. Sélectionner votre fichier .csv.
3. Le système :
 1. identifie automatiquement la banque (via les premières lignes du fichier)
 2. vérifie que le format est reconnu
 3. convertit les lignes du relevé pour les afficher dans le tableau

Attention : si le format n'est pas reconnu, un message d'erreur vous avertit. Contactez l'assistance

3. Choisir le compte bancaire concerné

Un champ Compte (liste déroulante) apparaît. Sélectionnez ici le compte bancaire d'où provient le relevé importé.

Important : L'import ne pourra pas être envoyé tant que le compte n'est pas renseigné.

4. Vérifier et compléter les lignes importées

Le tableau affiche une ligne pour chaque opération bancaire.

Colonnes principales : Champ Description Date Date de l'opération Libellé Texte du relevé bancaire (modifiable). Obligatoire. Montant Crédit Montant crédit (formaté automatiquement) Montant Débit Montant débit (formaté automatiquement) Code Article Code du plan comptable (recherche possible)

Compte Interne (si applicable) Pour les bases de type 13 uniquement Adhérent Sélection d'un adhérent (liste de recherche) Plans analytiques 1, 2, 3 Choisissez les sections analytiques Nature du don / Forme du don Pour les écritures liées aux dons Date valeur Date valeur bancaire

From:

<https://wiki-logeas.fr/logeas-web/> - **Documentation de Logeas-web.fr (client léger)**

Permanent link:

<https://wiki-logeas.fr/logeas-web/doku.php?id=compta:importcsvbancaire&rev=1764083063>

Last update: **2025/11/25 16:04**

