

# 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.

## Exporter les données au bon format depuis votre banque

Si votre banque n'est pas géré, merci de prendre contact avec nous

**{:compta:ctcreditmutuel.jpg?200|}Crédit mutuel**

### 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.

1. 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). <b>Obligatoire</b> |
| 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=1764154512>

Last update: **2025/11/26 11:55**

