

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

Crédit mutuel

Banque	Format d'export à choisir (impératif)
	<p>Format</p> <p><input type="radio"/> CMI (CyberGestion) <input type="radio"/> OFX <input type="radio"/> QIF <input type="radio"/> Excel <input checked="" type="radio"/> CSV</p> <p>Caractéristiques</p> <p>Fichier destiné à être intégré dans un tableau tel que Microsoft Excel ou un logiciel de base de données (Microsoft Access par exemple).</p> <p>Format: Excel XP et suivants</p> <p>Dates: Français long (JJ/MM/AAAA)</p> <p>Séparateur de champs: point virgule</p> <p>Montants sur: deux colonnes</p> <p>Séparateur décimal: virgule</p> <p><small>Ce format de fichier est mono-compte. Vous ne devez sélectionner qu'un seul et unique compte pour effectuer le téléchargement.</small></p>

pour vérifier le format (si problème)

NB : Ne jamais enregistrer/modifier le fichier entre la banque et LoGeAs. L'import ci-dessous n'est que pour vérifier si un problème survient.

Type de format	Format du csv																																																																																																																																																								
<p>Import de texte - [CreditMutuel.csv]</p> <p>Importer</p> <p>Jeu de caractères : Latin 3 (ISO-8859-3) Latin 3 (ISO-8859-3)</p> <p>Locale : Par défaut - Français (France)</p> <p>À partir de la ligne : 1</p> <p>Options de séparateur</p> <p><input type="radio"/> Largeur fixe <input type="radio"/> Séparé par <input checked="" type="radio"/> DéTECTé ()</p> <p><input type="checkbox"/> Tabulation <input type="checkbox"/> Virgule <input type="checkbox"/> Point-virgule <input type="checkbox"/> Espace <input type="checkbox"/> Autre</p> <p><input type="checkbox"/> Fusionner les séparateurs <input type="checkbox"/> Espaces superflus Séparateur de chaîne de caractères :</p> <p>Autres options</p> <p><input type="checkbox"/> Formater les champs entre guillemets comme texte <input type="checkbox"/> DéTECTer les nombres spéciaux</p> <p><input type="checkbox"/> Évaluer les formules <input checked="" type="checkbox"/> DéTECTer la notation scientifique</p> <p>Champs</p> <p>Type de colonne :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>Standard</th> <th>Standard</th> <th>Standard</th> <th>Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Date</td> <td>Date de valeur</td> <td>Débit</td> <td>Crédit</td> <td>Libellé</td> </tr> <tr> <td>1 12/05/2025</td> <td>01/05/2025</td> <td>-42,3</td> <td></td> <td>FACT SGT2502215005738 DONT</td> </tr> <tr> <td>2 12/05/2025</td> <td>01/05/2025</td> <td>-42,30</td> <td></td> <td>FACT SGT2502215005738 DONT</td> </tr> <tr> <td>3 12/05/2025</td> <td>12/05/2025</td> <td>-150</td> <td></td> <td>PRLV SEPA CONFED</td> </tr> <tr> <td>4 12/05/2025</td> <td>12/05/2025</td> <td>-915,12</td> <td></td> <td>PRLV SEPA PROSOLU</td> </tr> <tr> <td>5 14/05/2025</td> <td>14/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>132 FACTURE N 2131 LAOC</td> </tr> <tr> <td>6 15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td>-503,19</td> <td></td> <td>18533,76 PRLV SEPA MUTUEL</td> </tr> <tr> <td>7 15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>18030,57</td> </tr> <tr> <td>8 16/05/2025</td> <td>16/05/2025</td> <td>-3941</td> <td></td> <td>300 VIR INST ASSOC LE</td> </tr> <tr> <td>9 17/05/2025</td> <td>17/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>18330,57</td> </tr> <tr> <td>10 19/05/2025</td> <td>19/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>542,08 VIR C P A M TOULON</td> </tr> <tr> <td>11 20/05/2025</td> <td>20/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>14997,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>660 VIR URAF NOUVELLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15657,65</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aide OK Annuler</p>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Date	Date de valeur	Débit	Crédit	Libellé	1 12/05/2025	01/05/2025	-42,3		FACT SGT2502215005738 DONT	2 12/05/2025	01/05/2025	-42,30		FACT SGT2502215005738 DONT	3 12/05/2025	12/05/2025	-150		PRLV SEPA CONFED	4 12/05/2025	12/05/2025	-915,12		PRLV SEPA PROSOLU	5 14/05/2025	14/05/2025			132 FACTURE N 2131 LAOC	6 15/05/2025	15/05/2025	-503,19		18533,76 PRLV SEPA MUTUEL	7 15/05/2025	15/05/2025			18030,57	8 16/05/2025	16/05/2025	-3941		300 VIR INST ASSOC LE	9 17/05/2025	17/05/2025			18330,57	10 19/05/2025	19/05/2025			542,08 VIR C P A M TOULON	11 20/05/2025	20/05/2025			14997,65					660 VIR URAF NOUVELLE					15657,65	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Date</th> <th>Date de valeur</th> <th>Débit</th> <th>Crédit</th> <th>Libellé</th> <th>Salde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12/05/2025</td> <td>01/05/2025</td> <td>-42,3</td> <td></td> <td>FACT SGT2502215005738 DONT</td> <td>19466,88</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12/05/2025</td> <td>12/05/2025</td> <td>-150</td> <td></td> <td>PRLV SEPA CONFED</td> <td>19316,88</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12/05/2025</td> <td>12/05/2025</td> <td>-915,12</td> <td></td> <td>PRLV SEPA PROSOLU</td> <td>18401,76</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>14/05/2025</td> <td>14/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>132 FACTURE N 2131 LAOC</td> <td>18533,76</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td>-503,19</td> <td></td> <td>18030,57 PRLV SEPA MUTUEL</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>300 VIR INST ASSOC LE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>16/05/2025</td> <td>16/05/2025</td> <td>-3941</td> <td></td> <td>18330,57</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>17/05/2025</td> <td>17/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>542,08 VIR C P A M TOULON</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>19/05/2025</td> <td>19/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>14997,65</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20/05/2025</td> <td>20/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>660 VIR URAF NOUVELLE</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>20/05/2025</td> <td>20/05/2025</td> <td></td> <td></td> <td>15657,65</td> </tr> </tbody> </table>		Date	Date de valeur	Débit	Crédit	Libellé	Salde	1	12/05/2025	01/05/2025	-42,3		FACT SGT2502215005738 DONT	19466,88	2	12/05/2025	12/05/2025	-150		PRLV SEPA CONFED	19316,88	3	12/05/2025	12/05/2025	-915,12		PRLV SEPA PROSOLU	18401,76	4	14/05/2025	14/05/2025			132 FACTURE N 2131 LAOC	18533,76	5	15/05/2025	15/05/2025	-503,19		18030,57 PRLV SEPA MUTUEL	6	15/05/2025	15/05/2025			300 VIR INST ASSOC LE	7	16/05/2025	16/05/2025	-3941		18330,57	8	17/05/2025	17/05/2025			542,08 VIR C P A M TOULON	9	19/05/2025	19/05/2025			14997,65	10	20/05/2025	20/05/2025			660 VIR URAF NOUVELLE	11	20/05/2025	20/05/2025			15657,65
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard																																																																																																																																																					
Date	Date de valeur	Débit	Crédit	Libellé																																																																																																																																																					
1 12/05/2025	01/05/2025	-42,3		FACT SGT2502215005738 DONT																																																																																																																																																					
2 12/05/2025	01/05/2025	-42,30		FACT SGT2502215005738 DONT																																																																																																																																																					
3 12/05/2025	12/05/2025	-150		PRLV SEPA CONFED																																																																																																																																																					
4 12/05/2025	12/05/2025	-915,12		PRLV SEPA PROSOLU																																																																																																																																																					
5 14/05/2025	14/05/2025			132 FACTURE N 2131 LAOC																																																																																																																																																					
6 15/05/2025	15/05/2025	-503,19		18533,76 PRLV SEPA MUTUEL																																																																																																																																																					
7 15/05/2025	15/05/2025			18030,57																																																																																																																																																					
8 16/05/2025	16/05/2025	-3941		300 VIR INST ASSOC LE																																																																																																																																																					
9 17/05/2025	17/05/2025			18330,57																																																																																																																																																					
10 19/05/2025	19/05/2025			542,08 VIR C P A M TOULON																																																																																																																																																					
11 20/05/2025	20/05/2025			14997,65																																																																																																																																																					
				660 VIR URAF NOUVELLE																																																																																																																																																					
				15657,65																																																																																																																																																					
	Date	Date de valeur	Débit	Crédit	Libellé	Salde																																																																																																																																																			
1	12/05/2025	01/05/2025	-42,3		FACT SGT2502215005738 DONT	19466,88																																																																																																																																																			
2	12/05/2025	12/05/2025	-150		PRLV SEPA CONFED	19316,88																																																																																																																																																			
3	12/05/2025	12/05/2025	-915,12		PRLV SEPA PROSOLU	18401,76																																																																																																																																																			
4	14/05/2025	14/05/2025			132 FACTURE N 2131 LAOC	18533,76																																																																																																																																																			
5	15/05/2025	15/05/2025	-503,19		18030,57 PRLV SEPA MUTUEL																																																																																																																																																				
6	15/05/2025	15/05/2025			300 VIR INST ASSOC LE																																																																																																																																																				
7	16/05/2025	16/05/2025	-3941		18330,57																																																																																																																																																				
8	17/05/2025	17/05/2025			542,08 VIR C P A M TOULON																																																																																																																																																				
9	19/05/2025	19/05/2025			14997,65																																																																																																																																																				
10	20/05/2025	20/05/2025			660 VIR URAF NOUVELLE																																																																																																																																																				
11	20/05/2025	20/05/2025			15657,65																																																																																																																																																				

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). Obligatoire
Montant Crédit	Montant crédit (formaté automatiquement)
Montant Débit	Montant débit (formaté automatiquement)

Champ	Description
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=1764154954>

Last update: **2025/11/26 12:02**

