


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)				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Format</th> <th>Caractéristiques</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="radio"/> CMI (CyberGestion) <input type="radio"/> OFX <input type="radio"/> QIF <input type="radio"/> Excel <input checked="" type="radio"/> CSV </td> <td> <p>Fichier destiné à être intégré dans un tableur tel que Microsoft Excel ou un logiciel de base de données (Microsoft Access par exemple).</p> <p>Format: <input type="text" value="Excel XP et suivants"/></p> <p>Dates: <input type="text" value="Français long (JJ/MM/AAAA)"/></p> <p>Séparateur de champs: <input type="text" value="point virgule"/></p> <p>Montants sur: <input type="text" value="deux colonnes"/></p> <p>Séparateur décimal: <input type="text" value="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> </td> </tr> </tbody> </table>	Format	Caractéristiques	<input type="radio"/> CMI (CyberGestion) <input type="radio"/> OFX <input type="radio"/> QIF <input type="radio"/> Excel <input checked="" type="radio"/> CSV	<p>Fichier destiné à être intégré dans un tableur tel que Microsoft Excel ou un logiciel de base de données (Microsoft Access par exemple).</p> <p>Format: <input type="text" value="Excel XP et suivants"/></p> <p>Dates: <input type="text" value="Français long (JJ/MM/AAAA)"/></p> <p>Séparateur de champs: <input type="text" value="point virgule"/></p> <p>Montants sur: <input type="text" value="deux colonnes"/></p> <p>Séparateur décimal: <input type="text" value="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>
Format	Caractéristiques				
<input type="radio"/> CMI (CyberGestion) <input type="radio"/> OFX <input type="radio"/> QIF <input type="radio"/> Excel <input checked="" type="radio"/> CSV	<p>Fichier destiné à être intégré dans un tableur tel que Microsoft Excel ou un logiciel de base de données (Microsoft Access par exemple).</p> <p>Format: <input type="text" value="Excel XP et suivants"/></p> <p>Dates: <input type="text" value="Français long (JJ/MM/AAAA)"/></p> <p>Séparateur de champs: <input type="text" value="point virgule"/></p> <p>Montants sur: <input type="text" value="deux colonnes"/></p> <p>Séparateur décimal: <input type="text" value="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																																																																																																																																						
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Import de texte - [CreditMutuel.csv]</p> <p>Importer</p> <p>Jeu de caractères : <input type="text" value="Latin 3 (ISO-8859-3)"/></p> <p>Locale : <input type="text" value="Par défaut - Français (France)"/></p> <p>À partir de la ligne : <input type="text" value="1"/></p> <p>Options de séparateur</p> <p><input type="radio"/> Largeur fixe <input type="radio"/> Séparé par <input checked="" type="radio"/> Déteçté (ç)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tabulation <input checked="" type="checkbox"/> Virgule <input checked="" 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 : <input type="text" value=""/></p> <p>Autres options</p> <p><input type="checkbox"/> Formater les champs entre guillemets comme texte <input type="checkbox"/> Déteçter les nombres spéciaux</p> <p><input type="checkbox"/> Évaluer les formules <input checked="" type="checkbox"/> Déteçter la notation scientifique</p> <p>Champs</p> <p>Type de colonne : <input type="text" value=""/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>Standard</th> <th>Standard</th> <th>Standard</th> <th>Standard</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>Date</th> <th>Date de valeur</th> <th>Débit</th> <th>Crédit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>12/05/2025</td> <td>01/05/2025</td> <td>-42,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12/05/2025</td> <td>12/05/2025</td> <td>-150,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12/05/2025</td> <td>12/05/2025</td> <td>-915,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>14/05/2025</td> <td>14/05/2025</td> <td></td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td>-503,19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>16/05/2025</td> <td>16/05/2025</td> <td>-3941,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>17/05/2025</td> <td>17/05/2025</td> <td></td> <td>66,00</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	1	Date	Date de valeur	Débit	Crédit	2	12/05/2025	01/05/2025	-42,30		3	12/05/2025	12/05/2025	-150,00		4	12/05/2025	12/05/2025	-915,12		5	14/05/2025	14/05/2025		132,00	6	15/05/2025	15/05/2025	-503,19		7	15/05/2025	15/05/2025		300,00	8	16/05/2025	16/05/2025	-3941,00		9	17/05/2025	17/05/2025		66,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Date</th> <th>Date de valeur</th> <th>Débit</th> <th>Crédit</th> <th>Libellé</th> <th>Solde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>12/05/2025</td> <td>01/05/2025</td> <td>-42,3</td> <td></td> <td>FACT SGT250221500</td> <td>19466,88</td> </tr> <tr> <td>3</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>4</td> <td>12/05/2025</td> <td>12/05/2025</td> <td>-915,12</td> <td></td> <td>PRLV SEPA PROSOL</td> <td>18401,76</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>14/05/2025</td> <td>14/05/2025</td> <td></td> <td>132</td> <td>FACTURE N 2131 LA</td> <td>18533,76</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td>-503,19</td> <td></td> <td>PRLV SEPA MUTUEL</td> <td>18030,57</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>15/05/2025</td> <td>15/05/2025</td> <td></td> <td>300</td> <td>VIR INST ASSOC LE</td> <td>18330,57</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>16/05/2025</td> <td>16/05/2025</td> <td>-3941</td> <td></td> <td>PRLV SEPA URSSAP</td> <td>14389,57</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>17/05/2025</td> <td>17/05/2025</td> <td></td> <td>66</td> <td>VIR INST ASSOC A</td> <td>14455,57</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>19/05/2025</td> <td>19/05/2025</td> <td></td> <td>542,08</td> <td>VIR C P A M TOULO</td> <td>14997,65</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>20/05/2025</td> <td>20/05/2025</td> <td></td> <td>660</td> <td>VIR URAF NOUVELL</td> <td>15657,65</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	F		Date	Date de valeur	Débit	Crédit	Libellé	Solde	2	12/05/2025	01/05/2025	-42,3		FACT SGT250221500	19466,88	3	12/05/2025	12/05/2025	-150		PRLV SEPA CONFED	19316,88	4	12/05/2025	12/05/2025	-915,12		PRLV SEPA PROSOL	18401,76	5	14/05/2025	14/05/2025		132	FACTURE N 2131 LA	18533,76	6	15/05/2025	15/05/2025	-503,19		PRLV SEPA MUTUEL	18030,57	7	15/05/2025	15/05/2025		300	VIR INST ASSOC LE	18330,57	8	16/05/2025	16/05/2025	-3941		PRLV SEPA URSSAP	14389,57	9	17/05/2025	17/05/2025		66	VIR INST ASSOC A	14455,57	10	19/05/2025	19/05/2025		542,08	VIR C P A M TOULO	14997,65	11	20/05/2025	20/05/2025		660	VIR URAF NOUVELL	15657,65
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard																																																																																																																																			
1	Date	Date de valeur	Débit	Crédit																																																																																																																																			
2	12/05/2025	01/05/2025	-42,30																																																																																																																																				
3	12/05/2025	12/05/2025	-150,00																																																																																																																																				
4	12/05/2025	12/05/2025	-915,12																																																																																																																																				
5	14/05/2025	14/05/2025		132,00																																																																																																																																			
6	15/05/2025	15/05/2025	-503,19																																																																																																																																				
7	15/05/2025	15/05/2025		300,00																																																																																																																																			
8	16/05/2025	16/05/2025	-3941,00																																																																																																																																				
9	17/05/2025	17/05/2025		66,00																																																																																																																																			
	A	B	C	D	E	F																																																																																																																																	
	Date	Date de valeur	Débit	Crédit	Libellé	Solde																																																																																																																																	
2	12/05/2025	01/05/2025	-42,3		FACT SGT250221500	19466,88																																																																																																																																	
3	12/05/2025	12/05/2025	-150		PRLV SEPA CONFED	19316,88																																																																																																																																	
4	12/05/2025	12/05/2025	-915,12		PRLV SEPA PROSOL	18401,76																																																																																																																																	
5	14/05/2025	14/05/2025		132	FACTURE N 2131 LA	18533,76																																																																																																																																	
6	15/05/2025	15/05/2025	-503,19		PRLV SEPA MUTUEL	18030,57																																																																																																																																	
7	15/05/2025	15/05/2025		300	VIR INST ASSOC LE	18330,57																																																																																																																																	
8	16/05/2025	16/05/2025	-3941		PRLV SEPA URSSAP	14389,57																																																																																																																																	
9	17/05/2025	17/05/2025		66	VIR INST ASSOC A	14455,57																																																																																																																																	
10	19/05/2025	19/05/2025		542,08	VIR C P A M TOULO	14997,65																																																																																																																																	
11	20/05/2025	20/05/2025		660	VIR URAF NOUVELL	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**

