

ISACOMPTA –

Récupération manuelle des relevés bancaires

1	EXEMPLE DU CREDIT AGRICOLE.....	2
2	EXEMPLE DU CREDIT MUTUEL.....	4
2.1	RECUPERATION STANDARD.....	4
2.2	RECUPERATION ARCHIVES OFX.....	6
3	EXEMPLE DE LA BANQUE POPULAIRE.....	7
4	HISTORIQUE DE LA DOCUMENTATION	9

La banque met à disposition un fichier dans un format spécial qui permet d'intégrer les opérations du relevé dans ISACOMPTA et de les traiter avec la fonctionnalité Relevé bancaire.

La procédure pour récupérer le fichier varie d'une banque à l'autre. De manière générale, il faut :

- Se connecter sur son espace en ligne et rechercher les outils de téléchargement.
- Sélectionner le compte concerné.
- Choisir le format de sortie adapté (CFONB ou OFX).
- Veiller à borner les opérations sur la bonne période.

1 Exemple du CREDIT AGRICOLE

Possibilité historique 12 mois

- Se connecter à l'espace en ligne
- Menu en haut : « Vos Opérations \ Téléchargez vos opérations »



- Choisir le compte en cochant la case, choisir le « *format OFX(Quicken/Money/Isacompta)* » et borner les périodes et Valider
- **IMPORTANT** : télécharger un fichier au format OFX par compte

Veillez sélectionner le ou les comptes dont vous souhaitez télécharger les opérations

COMPTE COURANT n° [redacted] Dernier téléchargement
22/06/2020

Veillez préciser les caractéristiques du téléchargement

FORMAT

PÉRIODE
 Depuis le dernier téléchargement - le 22/06/2020

Du 01/07/2019

i Vous pouvez télécharger vos opérations sur une période de 12 mois maximum en plus du mois en cours (date limite : 01/07/2019). Vos opérations du jour sont téléchargeables depuis votre synthèse.

- Une fenêtre s'ouvre, il faut cocher « Enregistrer le fichier » puis OK. Le fichier est enregistré par défaut dans le dossier « Téléchargements » de l'ordinateur.

Ouverture de CA20200701_080203.ofx

Vous avez choisi d'ouvrir :

CA20200701_080203.ofx
 qui est un fichier de type : ofx File (2,3 Ko)
 à partir de : blob:

Que doit faire Firefox avec ce fichier ?

Ouvrir avec

Enregistrer le fichier

Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.

2 Exemple du crédit MUTUEL

2.1 Récupération standard

Possibilité historique 2 mois

- Se connecter à l'espace en ligne.
- Menu en haut : « *Situation* \ *Téléchargement* / *Dernières opérations* ».
- Choisir le format « *OFX* », cocher la case du compte, borner les périodes et cliquer sur « *Télécharger* »
- **IMPORTANT** : télécharger un fichier au format OFX par compte

Accueil Favoris COMPTES **Situation** Opérations Services Profil Nos offres

Téléchargement d'opérations bancaires

Dernières opérations Opérations archivées Logiciels

Télécharger vos dernières opérations

Choisissez le format de fichier ⓘ

Format	Caractéristiques
<input type="radio"/> CMI (CyberGestion)	Fichier destiné aux logiciels Microsoft Money et Quicken d'Intuit.
<input checked="" type="radio"/> OFX	Format <input type="text" value="Money 2003 et suivants"/>
<input type="radio"/> QIF	
<input type="radio"/> Excel	
<input type="radio"/> CSV	<input checked="" type="checkbox"/> Je souhaite que le libellé des opérations soit affecté à la zone "Tiers" de mon logiciel.

Sélectionnez les comptes

Tout cocher | Tout décocher

[Compte]

Conserver mes choix pour mes prochains téléchargements (Utilisation d'un cookie)

Choisissez les opérations

Téléchargez toutes les opérations disponibles ⓘ

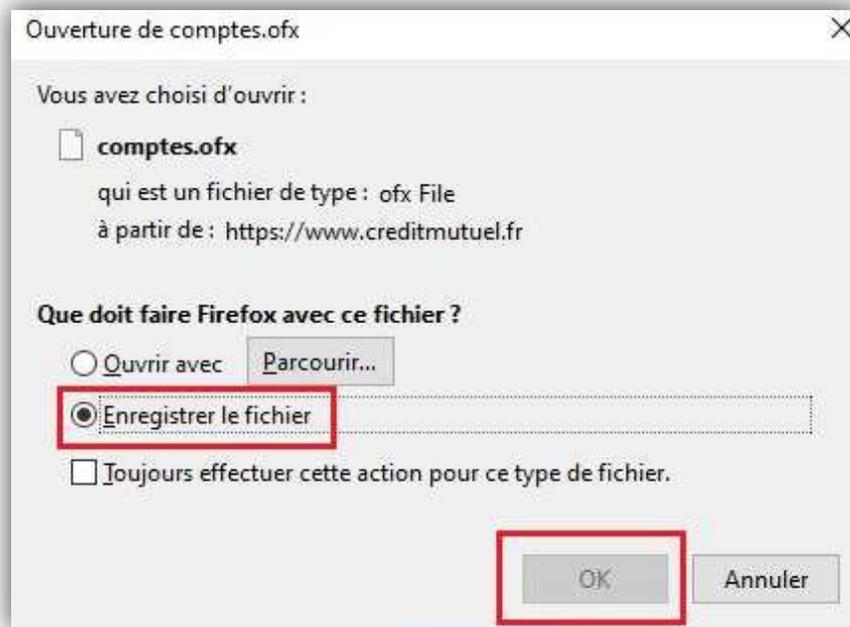
Téléchargez les opérations depuis le jusqu'au ⓘ

(Exemple: 02/05/2020)

Téléchargez

ⓘ Pour la confidentialité de vos informations personnelles, nous vous invitons à supprimer le fichier de téléchargement après avoir intégré vos opérations. Nous vous conseillons également de spécifier un mot de passe dans votre logiciel de gestion de budget.

- Une fenêtre s'ouvre, il faut cocher « Enregistrer le fichier » puis OK. Le fichier est enregistré par défaut dans le dossier « Téléchargements » de l'ordinateur.



2.2 Récupération archives OFX

Possibilité historique 2 ans

Ce service permet de télécharger les mouvements bancaires des deux dernières années. **Il coûte 6 euros.**

Cochez le compte souhaité, indiquez la **période de récupération**, et **votre adresse mail** pour être prévenu.

Extraction des mouvements archivés

Dernières opérations Opérations archivées Logiciels

Demander des opérations archivées

i Ce service vous permet de télécharger vos mouvements bancaires des deux dernières années.
Le fichier d'archives demandé sera disponible sous 7 jours après votre demande puis restera à votre disposition durant 3 mois.
Les mouvements des comptes seront téléchargeables au format :

- > CML, destiné à notre logiciel **CyberGestion** sous Windows et Tous Comptes Faits
- > OFX, destiné aux logiciels Microsoft Money et Quicken d'Intuit

Comptes

Tout cocher | Tout décocher

390 390

Données complémentaires

Période du au

Notification Pour être notifié, veuillez remplir le champ suivant :

E-mail

3 Exemple de la Banque Populaire

Possibilité historique 3 mois

- Se connecter à l'espace en ligne.
- Menu en haut : « Documents ».
- Liste des documents : « Vos écritures et opérations ».
- Type d'opérations : « Opérations ».
- Choisir le format « OFX », puis « Suivant »
- **IMPORTANT** : télécharger un fichier au format OFX par compte

The screenshot shows the online banking interface for Banque Populaire Grand Ouest. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Comptes', 'Opérations', 'Documents', 'Services', 'Offres & Produits', and 'Profil'. The 'Documents' menu is highlighted with a red box. On the left sidebar, 'Vos écritures et opérations' is also highlighted with a red box. The main content area is titled 'Téléchargement des opérations - Caractéristiques (1/3)'. Under 'Caractéristiques du téléchargement', the 'Type d'opération' section has 'Opérations' selected with a radio button, highlighted by a red box. The 'Format de fichier' section has 'OFX' selected with a radio button, also highlighted by a red box. Other options include 'CSV (Excel)' and 'QIF'. The 'Options' section shows 'Logiciel' set to 'TCF'. A 'Suivant' button is visible at the bottom right.

- Indiquez les dates début et fin de téléchargement, puis cochez la ligne du compte désiré, puis cliquez sur le bouton « [Télécharger](#) » en bas à droite de l'écran.

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Déconnexion

Accueil | Comptes | Opérations | Documents | Services | Offres & Produits | Profil

Documents

Vos RIB/IBAN
Vos documents électroniques
Vos contrats
Vos documents de gestion
Vos écritures et opérations
Votre coffre-fort numérique
Vos documents à transmettre
Vos souscriptions en cours et documents à signer

Téléchargement des opérations - Choix des comptes (2/3)

Imprimer

Caractéristiques du téléchargement

Type d'opération	Opérations		
Format du fichier	OFX	Logiciel	TCF

Comptes en euros

Rechercher...

N° Compte	Type	Intitulé personnalisé	Solde(EUR)	Depuis le (1)	Jusqu'au	<input type="checkbox"/>
[Redacted]				21/07/2020	15/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

4 Historique de la documentation

21.08.19	LL	Création de la documentation.
25.02.20	ML	Titre et classement
01.07.20	CI	Mise à jour exemple CA et création exemple CM
16.09.20	ML	Banque populaire + archive CMO
16.11.20	CI	Ajout de la mention un fichier par compte bancaire
04.06.21	CI	Mise à jour procédure de récupération CM