

Importer des écritures personnalisées dans Cegid Loop

Documentation mise à jour le 20/12/2021

Structure du fichier à importer

Le fichier à importer doit répondre à certains critères :

- Être au format texte .CSV (ou tout autre format texte délimité),
- Pour un code journal, ne pas utiliser le code AN car ce dernier est un code journal réservé par Cegid Loop,
- Ne pas contenir de saut de ligne au milieu d'un champ de données,
- Ne pas contenir de caractères spéciaux (virgules, points-virgules, saut de ligne),
- Ne pas contenir de caractères alphas dans des champs numériques,
- Valider le contenu du fichier dans un éditeur de texte (Bloc-Notes, par exemple),
- Disposer des données équivalentes à celles présentées ci-après (ces documents sont des exemples, l'ordre et le type des colonnes n'est pas imposé) :

	A	B	C	D	E	F
1	date	compte	tiers	libelle	debit	credit
2	01/04/2021	46732000	GLALONSO	ALONSO - LOYER	584	0
3	01/04/2021	46732000	GPVERBEIREN	ALONSO - LOYER	0	584
4	01/04/2021	46732000	GPVERBEIREN	VERBEIREN - HONORAIRE	31,32	0
5	01/04/2021	44571000		VERBEIREN - HONORAIRE	0	5,22
6	01/04/2021	70822000		VERBEIREN - HONORAIRE	0	26,1
7	01/04/2021	46732000	GLANNERAUX	ANNERAUX - LOYER	596,3	0
8	01/04/2021	46732000	GPHEMBERT	ANNERAUX - LOYER	0	596,3
9	01/04/2021	46732000	GPHEMBERT	HEMBERT - HONORAIRE	32,78	0
10	01/04/2021	44571000		HEMBERT - HONORAIRE	0	5,46
11	01/04/2021	70822000		HEMBERT - HONORAIRE	0	27,32
12	01/04/2021	46732000	GLANTHONY	ANTHONY - LOYER	870,5	0
13	01/04/2021	46732000	GPVERSHELDE	ANTHONY - LOYER	0	870,5
14	01/04/2021	46732000	GPVERSHELDE	VERSHELDE - HONORAIRE	52,23	0
15	01/04/2021	44571000		VERSHELDE - HONORAIRE	0	8,7
16	01/04/2021	70822000		VERSHELDE - HONORAIRE	0	43,53
17	01/04/2021	46732000	GLAPPELMANS	APPELMANS - LOYER	420,1	0
18	01/04/2021	46732000	GPHARDY	APPELMANS - LOYER	0	420,1
19	01/04/2021	46732000	GPHARDY	HARDY - HONORAIRE	22,51	0
20	01/04/2021	44571000		HARDY - HONORAIRE	0	3,75

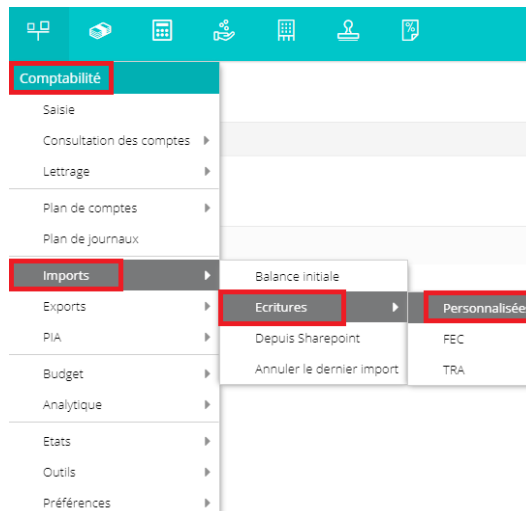
OU

test_M_Modele.txt

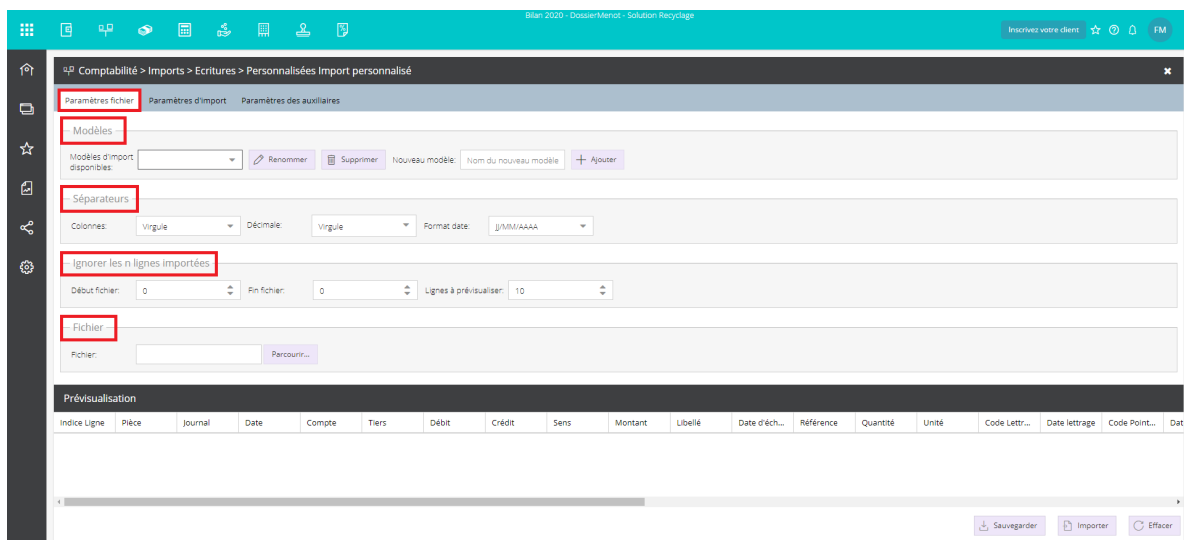
```
1 date;compte;tiers;libelle;debit;credit
2 01/04/2021;46732000;GLALONSO;ALONSO - LOYER;584;0
3 01/04/2021;46732000;GPVERBEIREN;ALONSO - LOYER;0;584
4 01/04/2021;46732000;GPVERBEIREN;VERBEIREN - HONORAIRE;31,32;0
5 01/04/2021;44571000;;VERBEIREN - HONORAIRE;0;5,22
6 01/04/2021;70822000;;VERBEIREN - HONORAIRE;0;26,1
7 01/04/2021;46732000;GLANNERAUX;ANNERAUX - LOYER ;596,3;0
8 01/04/2021;46732000;GPHEMBERT;ANNERAUX - LOYER ;0;596,3
9 01/04/2021;46732000;GPHEMBERT;HEMBERT - HONORAIRE ;32,78;0
10 01/04/2021;44571000;;HEMBERT - HONORAIRE ;0;5,46
11 01/04/2021;70822000;;HEMBERT - HONORAIRE ;0;27,32
12 01/04/2021;46732000;GLANTHONY;ANTHONY - LOYER ;870,5;0
13 01/04/2021;46732000;GPVERSHELDE;ANTHONY - LOYER ;0;870,5
14 01/04/2021;46732000;GPVERSHELDE;VERSHELDE - HONORAIRE ;52,23;0
15 01/04/2021;44571000;;VERSHELDE - HONORAIRE ;0;8,7
16 01/04/2021;70822000;;VERSHELDE - HONORAIRE ;0;43,53
17 01/04/2021;46732000;GLAPPELMANS;APPELMANS - LOYER ;420,1;0
18 01/04/2021;46732000;GPHARDY;APPELMANS - LOYER ;0;420,1
19 01/04/2021;46732000;GPHARDY;HARDY - HONORAIRE ;22,51;0
20 01/04/2021;44571000;;HARDY - HONORAIRE ;0;3,75
```

Mode opératoire

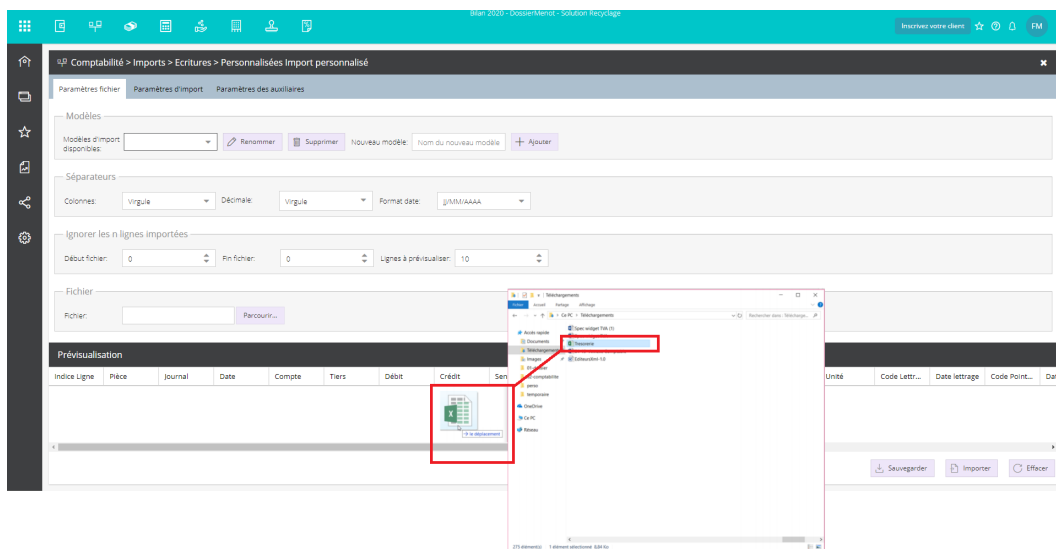
1. Si l'exercice en cours ne correspond pas à la période à importer, ouvrez le menu **Dossier > Exercices**, puis sélectionnez l'exercice souhaité.
2. Cliquez sur le menu **Comptabilité > Imports > Ecritures > Personnalisées**.



L'écran de récupération des écritures apparaît :



3. Faites glisser le fichier .CSV dans la zone **[Prévisualisation]**.



4. La prévisualisation du fichier apparaît.

5. Pour faire coïncider l'ordre des colonnes proposé par Cegid Loop avec celui du fichier à importer, faites glisser les étiquettes des colonnes Cegid Loop (en commençant par la plus à gauche), jusqu'à ce qu'elle soit au-dessus du titre de la colonne du fichier .CSV.

En revanche, il n'est pas nécessaire que les titres des colonnes du fichier .CSV soient identiques à ceux de Cegid Loop.

Prévisualisation									
Date	Pièce	Document	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Crédit	Débit	
date	refPièce	document	compte	tiers	reference	libelle	debit	credit	
03/01/2017	1	/NBVC/134511.pdf	40100000	UMIH	97	CHQ97 UML...	310	0	
03/01/2017	1		51210000		97	CHQ97 UML...	0	310	
03/01/2017	2	/VPY/134511.pdf	40100000	BOUGIS	98	CHQ98 BO...	50	0	
03/01/2017	2		51210000		98	CHQ98 BO...	0	50	
03/01/2017	3		43740000		99	CHQ99 SIST...	227.95	0	
03/01/2017	3		44566100		99	CHQ99 SIST...	45.59	0	
03/01/2017	3		51210000		99	CHQ99 SIST...	0	273.54	
03/01/2017	4		43720000		100	CHQ100 M...	245,7	0	
03/01/2017	4		43730000		100	CHQ100 M...	448	0	



Les données présentées dans cette fenêtre ne sont qu'une prévisualisation. Vous devez cliquer sur **<Importer>** (en bas, à droite) pour les intégrer dans Cegid Loop.

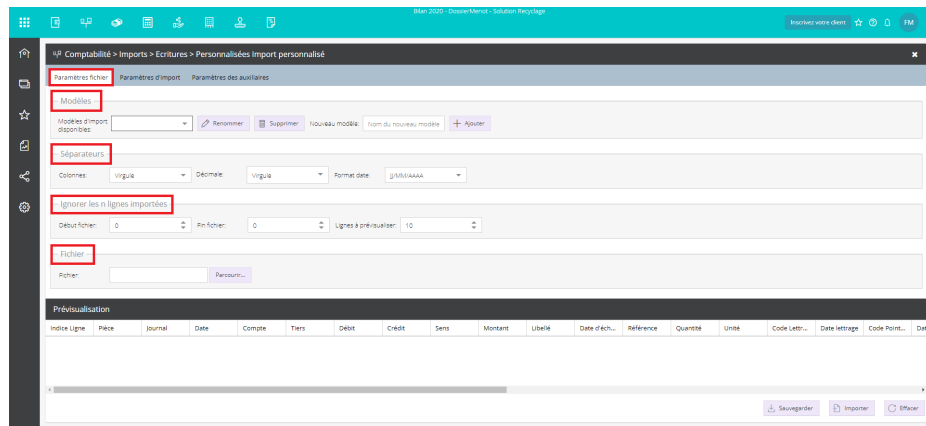


Il n'est pas nécessaire de supprimer les colonnes inutilisées.

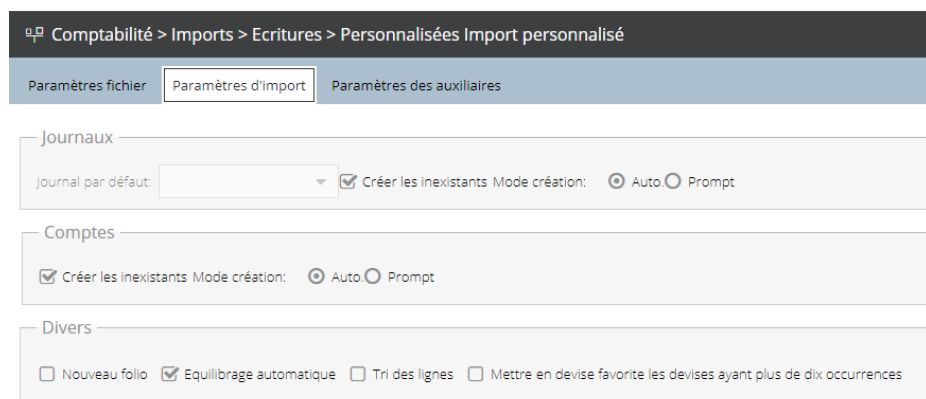
6. Modifiez ensuite les **[Paramètres du fichier]** (premier onglet en haut de l'écran) :

- Dans la zone **Modèles**, vous pouvez renommer, supprimer ou ajouter un modèle.
- Pour ne pas récupérer les titres des colonnes du fichier .CSV, renseignez le champ **[Début fichier]**, au niveau de la zone **[Ignorer les n lignes importées]**.

- Si besoin, changez les autres paramètres tels que les **[Séparateurs]** pour les **[Colonnes]**, la **[Décimale]** ou encore le **[Format date]**.



7. Modifiez les **[Paramètres d'import]** :



Champ/Option	Description
[Créer les journaux inexistants]	Permet de créer les journaux présents dans le fichier lors de l'importation. Si cette option est décochée, il est possible de choisir le journal d'importation dans la liste déroulante.
[Nouveau folio]	<ul style="list-style-type: none"> • Si cette option est cochée, les écritures seront importées dans un même folio par journal et par période. • Si cette option est décochée, les écritures seront importées avec un folio, par pièce. <p>Si le nombre d'écritures par journal et par période est trop important, l'import dans des folios séparés est conseillé. En effet, l'affichage d'un folio supérieur à 200 lignes peut engendrer des lenteurs.</p>
[Créer les comptes inexistants]	Permet de créer les comptes présents dans le fichier lors de l'importation. Si cette option est décochée, la ligne comportant un compte inexistant sera placée dans un compte d'attente.
[Equilibrage automatique]	<p>Permet d'équilibrer automatiquement par le compte 471 une importation qui ne serait pas équilibrée. Attention, il peut être difficile de retrouver les équilibres à la suite.</p> <p>Lors de l'import d'un journal de trésorerie paramétré avec une contrepartie à l'écriture, si cette case est cochée, chaque ligne du fichier sera équilibrée avec une contrepartie automatique à la ligne.</p>

8. Modifiez les **[Paramètres des auxiliaires]** :

Paramètres fichier
Paramètres d'import
Paramètres des auxiliaires

Tiers par défaut

Client: Fournisseur: Salarié: Divers: Créer les inexistants Mode création: Automatique Prompt

Gérer les règles de correspondance des comptes

Champ/Option	Description
[Tiers par défaut]	Permet de choisir la manière dont les comptes de tiers seront importés.
[Créer les inexistants]	<ul style="list-style-type: none"> • Si cette option est cochée, les comptes seront créés lors de l'importation. • Si cette option est décochée, les écritures peuvent être placées dans les comptes de tiers choisis dans la liste.
<Gérer les règles de correspondance des comptes>	Permet d'établir des comptes de correspondance entre les écritures importées et celles de la comptabilité.

Le paramétrage défini dans les onglets **[Paramètres fichier]**, **[Paramètres d'import]** et **[Paramètres des auxiliaires]** peut être enregistré dans un modèle d'importation.

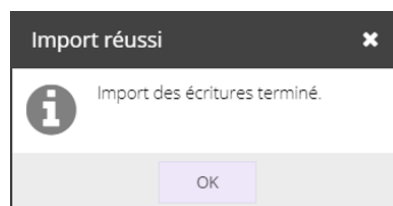
A l'issue du paramétrage, au niveau du champ **[Nouveau modèle]**, saisissez le nom souhaité puis cliquez sur **<Sauvegarder>**.



Vous pourrez ensuite le réutiliser en le sélectionnant dans la liste **[Modèles d'imports disponibles]**.

9. Enfin, cliquez sur **<Importer>**.

Lorsque l'importation est terminée, le message suivant apparaît :



10. Cliquez sur **<OK>**.

Vérification de l'import

1. Vérifiez le résultat, au niveau de la **barre du statut de révision**.

62 anomalies détectées, dont 3 bloquantes

Supervision : lancement impossible | RF : 13 156.36 | RC : 13 156.36

2. Sélectionnez le menu **Comptabilité > Etats > Grand Livre > Général**, puis définissez les paramètres souhaités afin d'afficher le Grand Livre Général.

3. Sélectionnez le menu **Comptabilité >Saisie** afin d'afficher le folio et modifiez, si besoin, les écritures.

Import d'écritures avec pièce jointe

Vous pouvez lier des pièces jointes aux écritures importées.



Le fichier d'import doit contenir la colonne **[Document]**. Dans cette colonne, vous devrez saisir le nom du fichier lié à l'écriture.

1. Une fois l'import d'écritures effectué, allez dans la section **Comptabilité > Saisie**.
2. Au niveau de l'écriture souhaitée, consultez la colonne **[Document]**.

L'emplacement de dépôt de la pièce jointe est alors indiqué. Il s'agit, la plupart du temps de : */sites/code/lbs/DP/Archive/Import/*

	Date	Pièce	Document	Compte
1	03/01/2018		sites/1999055958/DP/Archive/Import/LILI/134511.pdf	51210000
2	03/01/2018		134511.pdf	40100000
3	03/01/2018		134511.pdf	51210000
4	03/01/2018		134511.pdf	43740000
5	03/01/2018		134511.pdf	44566100
6	03/01/2018		134511.pdf	51210000
7	03/01/2018		134511.pdf	43720000
8	03/01/2018		134511.pdf	43730000

3. En revanche, si le nom du fichier est composé lui-même d'une liste de noms de dossiers imbriqués les uns dans les autres, vous devrez le déposer sous ce chemin.

Si, parmi des dossiers, un ou plusieurs n'existent pas dans la GED, il sera nécessaire de les créer.

Par exemple, si le nom du fichier est */LILI/1234511.pdf*, **le dossier "LILI" devra être créé manuellement.**

4. Quel que soit l'emplacement de dépôt dans SharePoint, les pièces jointes doivent y être déposées manuellement par l'utilisateur.



Cegid Loop recommande de créer les différents dossiers avant l'importation du fichier et des PJ.

Import avec analytique

Il est possible d'importer des écritures avec de l'analytique dans Cegid Loop.



Il faut avoir activé l'analytique et créer les axes avant l'import.

Les sections analytiques ne sont pas obligatoires. Si elles ne sont pas présentes dans Cegid Loop, elles se créeront automatiquement à l'import. Par contre, le nom des sections sera le même que le code.

Dans le fichier Excel, la typologie pour importer des écritures analytiques doit être de la forme : [Section, Montant Débit, Montant Crédit]

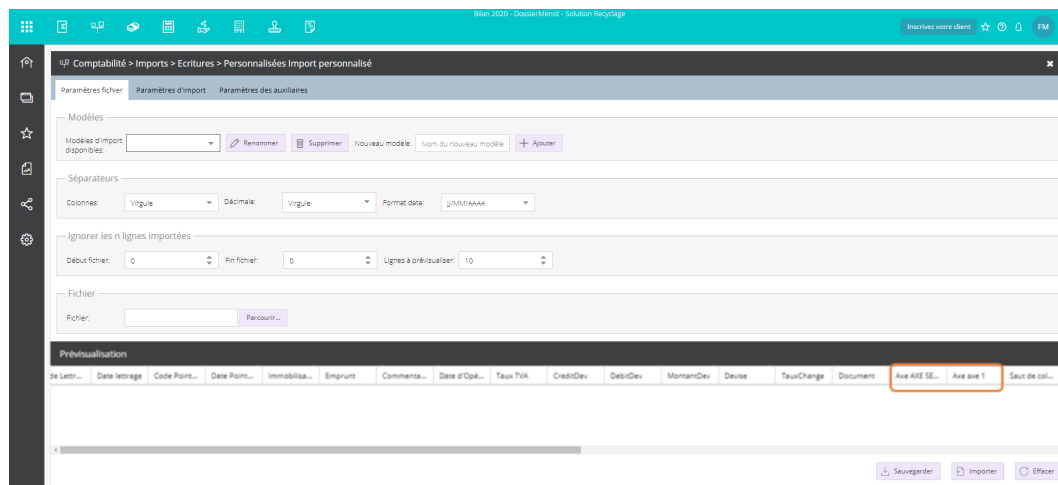


Les montants décimaux doivent avoir un séparateur de décimal avec un point "." et pas de virgule.

Il est tout à fait possible de gérer la multi-ventilation analytique en séparant les affectations par une virgule. Ci-dessous, un exemple :

JOURNAL	DATE	PIECE	COMPTE	AUX	REF	LIBELLE	DEB	CRE	AXE 1	AXE 2
AC	14/02/2020	15	40110000	OFOURN	FAC10	FOURNISSEUR	0	1200		
AC	14/02/2020	15	60700000		FAC10	FOURNISSEUR	1000	0	[SEC01,600,0],[SEC02,400,0]	[COMPTA,1000,0]
AC	14/02/2020	15	44566100		FAC10	FOURNISSEUR	200	0		
VE	14/02/2020	17	41110000	9CLIENT	FAC123	CLIENT	1234,34			
VE	14/02/2020	17	70700000		FAC123	CLIENT		1028,62	[SEC01,0,600],[SEC02,0,428.62]	[COMPTA,0,1028.62]
VE	14/02/2020	17	44571000		FAC123	CLIENT		205,72		

À partir du moment où l'analytique est activé et les axes créés, dans le menu **Comptabilité > Imports > Écritures > Personnalisées**, vous retrouvez les étiquettes des colonnes des axes présents à l'extrémité.



Les étiquettes auront pour nom : Axes "Description de l'axe".



Pour faire coïncider la colonne des axes analytiques, cela fonctionne comme pour les autres colonnes.

Si la répartition de l'analytique n'est pas égale à 100% du montant du compte, le logiciel soldera la répartition automatiquement par la section en attente.