

Import automatique des fichiers TRA, FEC et des imports personnalisés

Documentation mise à jour le 27/12/2021

L'import se déclenche automatiquement à l'ouverture du dossier.

L'utilisateur doit avoir accès au SharePoint du dossier.

La console détecte **automatiquement** les formats des fichiers importés : TRA, FEC et les imports personnalisés.



Pour les **FEC** et les **imports personnalisés**, un **format d'écriture** doit être respecté pour que l'enregistrement soit effectué :

- **Format du FEC au format TXT** (le format XML n'est pas encore endossé) : **sirenFECAAAAMMJJ**

AAAAAMJJ = année/mois/jour de la fin de l'exercice.

- **Format de l'import personnalisé : NomFichier+_M_+NomModèle**

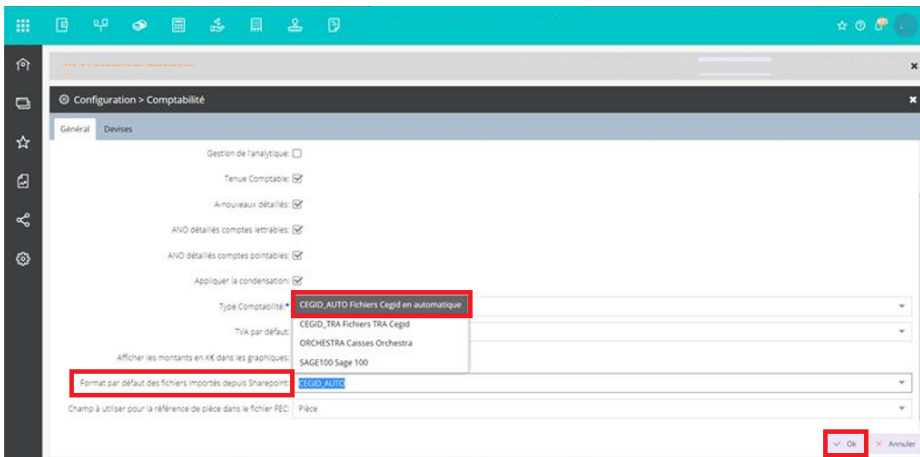
NomModèle = Nom donné au modèle d'import personnalisé paramétré dans le dossier Cegid Loop.

SUCCÈS DE L'IMPORT

1. Depuis votre dossier : **Configuration > Comptabilité**

Dans le champs "Format par défaut des fichiers importés depuis Sharepoint", sélectionnez **CEGID_AUTO Fichiers Cegid en automatique** dans la liste déroulante.

Puis, cliquez sur **Ok**.

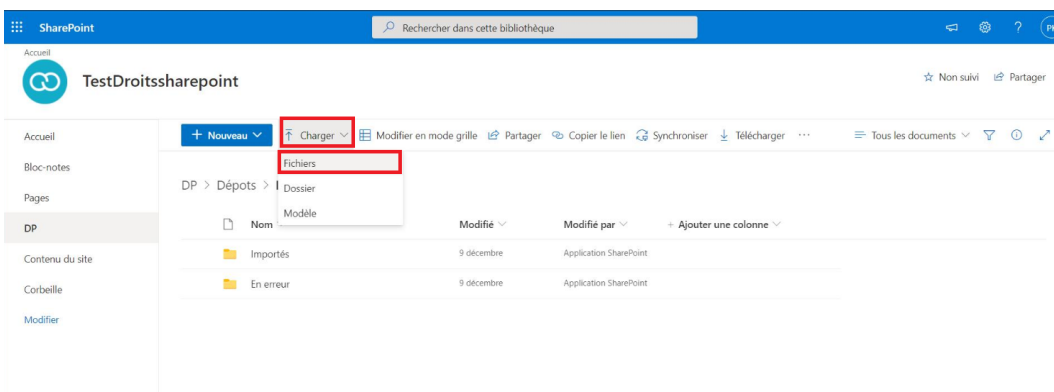


Au moment de la sélection du format, par défaut, un répertoire va se créer automatiquement dans le SharePoint du dossier :

DP > Dépôts > Imports_auto.

2. Dans **SharePoint**, rendez-vous dans le répertoire **DP > Dépôts > Imports-auto**.

Cliquez sur **Charger**, puis sélectionnez **Fichiers** dans la liste déroulante, pour importer votre fichier.



3. Vous retrouvez vos fichiers dans le répertoire. Ils doivent maintenant être traités.

The screenshot shows a SharePoint library interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The main content area displays the breadcrumb path 'DP > Dépôts > Imports_auto'. Below this, there is a table of files and folders. A red box highlights the 'Importés' folder and three files: 'Analytique_M_ModeleAnaly.csv', 'MAI2020.TRA', and '079555421FEC20201130.txt'. The table columns include 'Nom', 'Modifié', and 'Modifié par'.

4. Pour consulter le fichier importé, rendez-vous dans **Comptabilité > Imports > Historique des imports**. Le fichier en question est notifié "Terminé avec succès".

The screenshot shows a table titled 'Historique des imports'. The table has the following columns: 'Nom du fichier', 'Statut', 'Erreur', 'Brique applicative', 'Origine', 'Détail', 'Date de création', 'Date de mise à jour', 'Date premier mouvement', 'Date dernier mouvement', and 'Période de référence'. A red box highlights the row for 'ecritures2021.csv', which has a status of 'Terminé avec succès'.

Nom du fichier	Statut	Erreur	Brique applicative	Origine	Détail	Date de création	Date de mise à jour	Date premier mouvement	Date dernier mouvement	Période de référence
TRA.TRA	Terminé avec erreur	Une écriture n'est pas dans l...	Comptabilité	En automatique	0 élément(s)	15/06/2021 16:59:53	15/06/2021 16:59:53			EXERCICE 2021
ecritures2021.csv	Terminé avec succès		Comptabilité	Import manuel	2 élément(s)	14/06/2021 12:46:38	14/06/2021 12:46:38	01/01/2021	01/01/2021	EXERCICE 2021
349536599FEC2021123...	Terminé avec succès		Comptabilité	Import manuel	3 élément(s)	14/06/2021 12:45:37	14/06/2021 12:45:37	01/05/2021	12/10/2021	EXERCICE 2021
MAI2021.TRA	Annulé		Comptabilité	Import manuel	97 écriture(s)	14/06/2021 12:45:07	15/06/2021 17:01:13	01/05/2021	31/05/2021	EXERCICE 2021

5. Dans **SharePoint**, le fichier est renommé après traitement et déplacé **automatiquement** dans le répertoire : **DP > Dépôts > Imports_auto > Importés**.

The screenshot shows a SharePoint library interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The main content area displays the breadcrumb path 'DP > Dépôts > Imports_auto > Importés'. Below this, there is a table of files. A red box highlights a file named 'MAI2020.TRA1614155199532'.

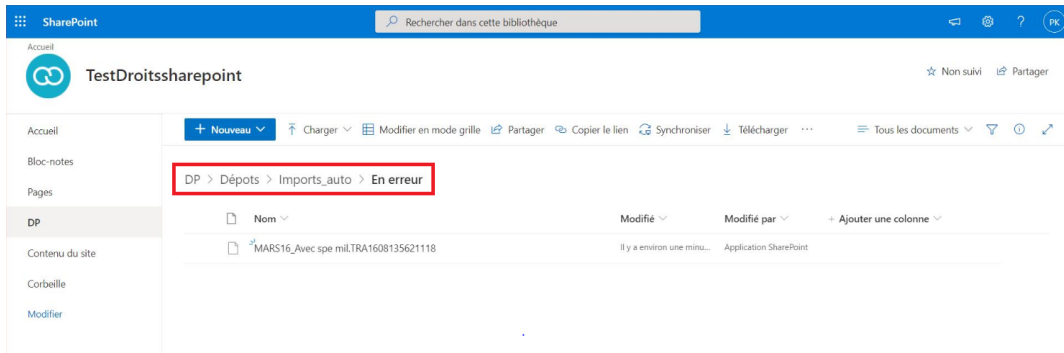
 Lors de l'import d'un fichier avec succès, un répertoire "Importés" est créé automatiquement dans le SharePoint du dossier.


6. Dans Cegid Loop, suivez **Comptabilité > Saisie**, si vous souhaitez vérifier la présence des écritures comptables importées dans le journal concerné.

ERREUR DE L'IMPORT

1. Si un fichier, dont les dates ne correspondent à aucune période ouverte, est importé, il sera déplacé dans le répertoire :

DP > Dépôts > Imports_auto > En erreur.



 Lors de l'import d'un fichier avec erreur, un répertoire "En erreur" est créé automatiquement dans le SharePoint du dossier.


2. Pour consulter le fichier en erreur, rendez-vous dans **Comptabilité > Imports > Historique des imports**. Le fichier en question est notifié "Terminé avec erreur".

Nom du fichier	Statut	Erreur	Brique applicative	Origine	Détail	Date de création	Date de mise à jour	Date premier mouvement	Date dernier mouvement	Période de référence
TRA.TRA	Terminé avec erreur	Une écriture n'est pas dans l...	Comptabilité	En automatique	0 élément(s)	15/06/2021 16:59:53	15/06/2021 16:59:53			EXERCICE 2021
ecritures2021.csv	Terminé avec succès		Comptabilité	Import manuel	2 élément(s)	14/06/2021 12:46:38	14/06/2021 12:46:38	01/01/2021	01/01/2021	EXERCICE 2021
349536599FEC2021123...	Terminé avec succès		Comptabilité	Import manuel	3 élément(s)	14/06/2021 12:45:37	14/06/2021 12:45:37	01/05/2021	12/10/2021	EXERCICE 2021
MAI2021.TRA	Annulé		Comptabilité	Import manuel	97 écriture(s)	14/06/2021 12:45:07	15/06/2021 17:01:13	01/05/2021	31/05/2021	EXERCICE 2021

3. **Retraitez le fichier principal**, puis réitérez l'import dans Cegid Loop.
4. Si l'erreur se confirme, vous pouvez effectuer un **import manuel** depuis **Comptabilité > Imports > Écritures > Personnalisées, FEC, TRA**.

La définition du modèle, l'indication des séparateurs et la correspondance des colonnes (onglet Prévisualisation), vous permettra de corriger les éventuelles erreurs restantes.

Pour vous aider, consultez la [fiche technique Importer des écritures personnalisées dans Cegid Loop](#).

 Si un fichier contient des écritures sur deux périodes, l'outil "Import-auto" scindera les écritures sur chaque période.

IMPORT AVEC FICHIERS ASSOCIÉS

La **procédure** d'import de fichiers **TRA** et des **formats personnalisés** avec des fichiers joints **est identique**.

Cependant, pour visualiser les documents joints aux écritures, vous devez **déposer manuellement les fichiers associés** dans le répertoire :

DP > Archive > import.

