

Import automatique des fichiers TRA, FEC et des imports personnalisés

Documentation mise à jour le 24 avril 2025

Pour tout import FEC **automatique** dans Cegid Loop, les capacités de traitement sont les suivantes :

- Nombre de mouvements maximal : 1 Million.
- Taille maximale : 133 Mo.

Pour ces données extrêmes, les temps de traitement peuvent être très longs (plusieurs heures).

Pour les imports automatiques de fichiers en masse, vous pouvez consulter la fiche technique.

Depuis **Comptabilité > Saisie**. Lors d'un import, **les mouvements seront regroupés dans un seul folio**, à hauteur de 500 lignes maximum.

Cette fonctionnalité est également opérationnelle lors d'un import manuel.

Attention :

Les journaux d'À-nouveaux ne sont pas "découpés". C'est à dire que tous les AN seront dans le même folio quel que soit le nombre de mouvements.

L'import se déclenche automatiquement à l'ouverture du dossier **ou** lors de l'actualisation de la page de ce dernier dans le navigateur.

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**

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

- **Format de l'import personnalisé avec un modèle dossier** : **NomFichier_M_NomModèle**

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

Exemple : Factures_M_importvente

- **Format d'un import personnalisé avec un modèle cabinet** : **NomFichier_M_CAB_NomModèle**

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**.

Configuration > Comptabilité

Général Devises

Tenue Comptable:

A-nouveaux détaillés:

ANO détaillés comptes lettrables:

ANO détaillés comptes pointables:

Appliquer la condensation:

Type Comptabilité: Créances - Dettes sur engagement

TVA par défaut:

Afficher les montants en K€ dans les graphiques:

Format par défaut des fichiers importés depuis Sharepoint: CEGID_AUTO

Champ à utiliser pour la référence de pièce dans le fichier FEC: CEGID_AUTO Fichiers Cegid en automatique

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

DP > Dépôts > Imports_auto.

Si la GED du dossier est importée vers **Teams**, un répertoire va se créer automatiquement dans le **Teams** du dossier :



Documents > Général > Dépôts.

Documents > General > Dépôts

Nom	Modifié	Modifié par
Imports de fichiers	4 janvier	Application SharePoint
Imports_auto	14 février	Raja Akik QA

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

Dans le cas d'un dossier **Teams**, rendez-vous dans le répertoire **Documents > Général > Dépôts > Imports_auto.**

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

SharePoint

Rechercher dans cette bibliothèque

Accueil

TestDroitssharepoint

Non suivi Partager

Accueil + Nouveau Charger Modifier en mode grille Partager Copier le lien Synchroniser Télécharger Tous les documents

DP > Dépôts > Dossier

Nom	Modifié	Modifié par	Ajouter une colonne
Importés	9 décembre	Application SharePoint	
En erreur	9 décembre	Application SharePoint	

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

Rechercher dans cette bibliothèque

Accueil 199 01 12

Accueil, Bloc-notes, Pages, DA, DP, GS, Contenu du site, Corbeille, Modifier

+ Nouveau, Charger, Modifier en mode grille, Partager, Copier le lien, Synchroniser, Télécharger, Ajouter un raccourci à OneDrive

DP > Dépôts > Imports_auto

Nom	Modifié	Modifié par
En erreur	22 février	
Importés	24 février	
Analytique_M_ModeleAnaly.csv	Il y a environ une minu...	Admin StableLoop
MAI2020.TRA	Il y a quelques secondes	Admin StableLoop
079555421FEC20201130.txt	Il y a quelques secondes	Admin StableLoop

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

Comptabilité > Imports > Historique des imports

Utilisateur	Nom du fichier	Format	Statut	Erreur	Origine	Détail	Date de création	Date de mise à jour	Date premier mouvement	Date dernier mouvement	Période de référence
profis.1-fedex@devcegidlo...	501300_export2024011...	TRA	Terminé avec succès		En automatique	63 écriture(s)	10/10/2024 14:29:57	10/10/2024 14:29:57	03/01/2024	10/01/2024	Bilan du 01/01/2024 au 31/...
profis.1-fedex@devcegidlo...	501300_export2024011...	TRA	Terminé avec erreur	Une erreur est survenue lors...	En automatique	0 élément(s)	10/10/2024 14:29:37	10/10/2024 14:29:37			Bilan du 01/01/2024 au 31/...
profis.1-fedex@devcegidlo...	501300_export2024011...	TRA	Terminé avec succès		En automatique	2 élément(s)	10/10/2024 14:25:32	10/10/2024 14:25:32	03/01/2024	10/01/2024	Bilan du 01/01/2024 au 31/...
profis.1-fedex@devcegidlo...	501300_export2024011...	TRA	Annulé		Par API	4 élément(s)	10/10/2024 12:42:44	10/10/2024 14:15:20	03/01/2024	10/01/2024	Bilan du 01/01/2024 au 31/...

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

Dans **Teams** l'arborescence change également : elle devient **Documents > Général > Dépôts > Imports_auto > Importés**.

Rechercher dans cette bibliothèque

Accueil 199 01 12

Accueil, Bloc-notes, Pages, DA, DP, GS, Contenu du site, Corbeille, Modifier

+ Nouveau, Charger, Modifier en mode grille, Partager, Copier le lien, Synchroniser, Télécharger

DP > Dépôts > Imports_auto > Importés

Nom	Modifié	Modifié par
MAI2020.TRA1614155199532	Il y a quelques secondes	Admin StableLoop
Documents joints_M_testdevmo...	24 février	



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

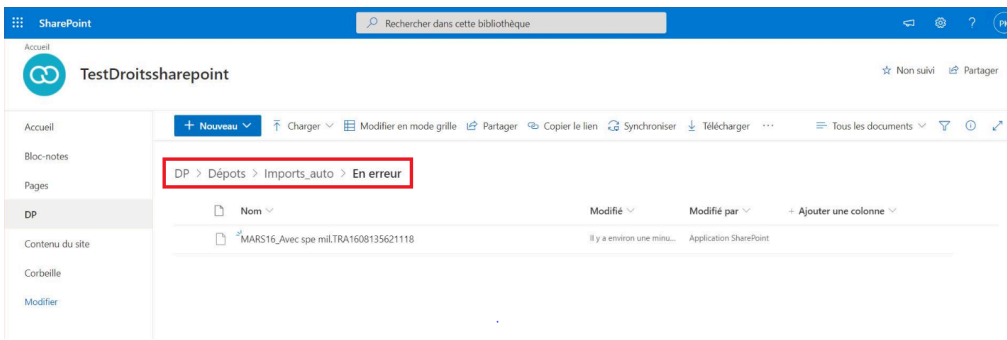
6. Dans Cegid Loop, suivez **Comptabilité > Saisie**, si vous souhaitez vérifier la présence des écritures comptables importées dans le journal concerné.

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 :

Dans **SharePoint** : **DP > Dépôts > Imports_auto > En erreur**.

Dans **Teams** : **Documents > Général > 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"**.

Comptabilité > Imports > Historique des imports

Utilisateur	Nom du fichier	Format	Statut	Erreur	Origine	Détail	Date de création	Date de mise à jour	Date premier mouvement	Date dernier mouvement	Période de référence
profils.1-fedex@devcegidlo...	501300_expport2024011...	TRA	Terminé avec succès		En automatique	63 écriture(s)	10/10/2024 14:29:57	10/10/2024 14:29:57	03/01/2024	10/01/2024	Bilan du 01/01/2024 au 31/...
profils.1-fedex@devcegidlo...	501300_expport2024011...	TRA	Terminé avec erreur	Une erreur est survenue lors...	En automatique	0 élément(s)	10/10/2024 14:29:37	10/10/2024 14:29:37	03/01/2024	10/01/2024	Bilan du 01/01/2024 au 31/...
profils.1-fedex@devcegidlo...	501300_expport2024011...	TRA	Terminé avec succès		En automatique	2 élément(s)	10/10/2024 14:25:32	10/10/2024 14:25:32	03/01/2024	10/01/2024	Bilan du 01/01/2024 au 31/...
profils.1-fedex@devcegidlo...	501300_expport2024011...	TRA	Annulé		Par API	4 élément(s)	10/10/2024 12:42:44	10/10/2024 14:15:20	03/01/2024	10/01/2024	Bilan du 01/01/2024 au 31/...

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 AUTOMATIQUE AVEC PIÈCES JOINTES

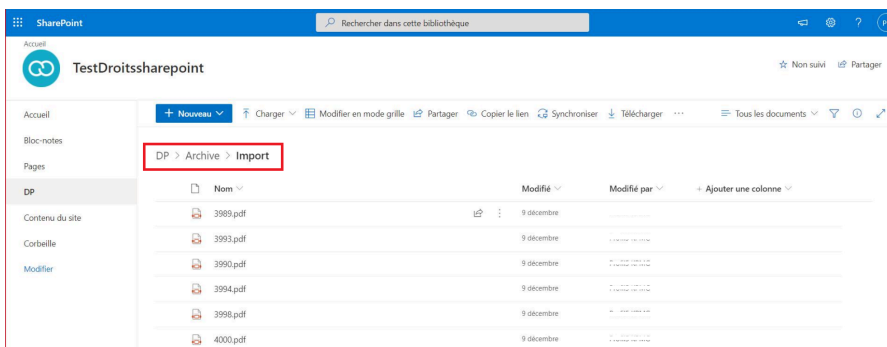
La procédure d'import des fichiers TRA et des formats personnalisés avec des pièces jointes est identique :

Dans **SharePoint** : **DP > Dépôts > Imports_auto**

Dans **Teams** : **Documents > Général > Dépôts > Imports_auto**

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

Dans **SharePoint** : **DP > Archive > Import**. Ce répertoire doit être créé manuellement avant la procédure d'import.



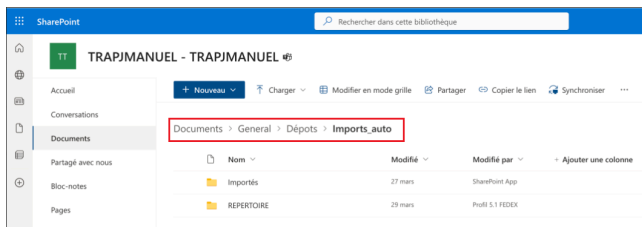
Quand le **traitement** se réalise avec **succès**, les fichiers importés (TRA et Perso) sont déplacés vers un nouveau répertoire :

Pour **SharePoint** : **DP > Dépôts > Imports_auto > Importés**

Pour rappel, les pièces jointes restent dans le répertoire : **DP > Archive > Import**

Dans **Teams**, les pièces jointes **ET** les fichiers doivent être déposés dans le même répertoire :

Documents > Général > Dépôts > Imports_auto.



Quand le **traitement** se réalise avec **succès**, les fichiers importés (TRA et Perso) sont déplacés vers un nouveau répertoire :

Documents > General > Dépôts > Imports_auto > Importés

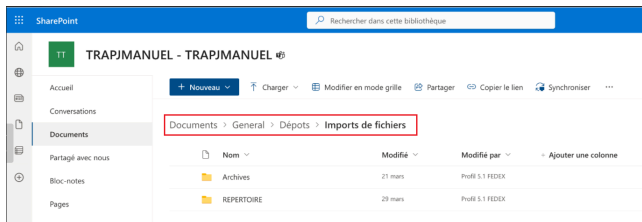
Les pièces jointes sont déplacées dans le répertoire :

Documents > Général > Archives > CodeEtablissement/Exercice/Période + Nom de la pj renommée à l'identique au lien en saisie

Gestion de la pièce jointe lors d'un import manuel TRA dans un SharePoint moderne (Teams).

Pour les **imports manuels et par API**, les imports de fichiers joints s'effectuent de la manière suivante :

Dans un **SharePoint moderne (Teams)** : **Documents > Général > Dépôts > Imports de fichiers**



1. La **version 4.60** modifie le **process** de la mise à disposition des fichiers TRA et de leurs pièces jointes (uniquement pour un SharePoint moderne) :

Dorénavant, le document joint doit être enregistré dans le **même répertoire que le TRA** avec les **chemins** indiqués **ci-dessus**.

2. En revanche, si dans le chemin de la pièce jointe dans le TRA, un ou plusieurs répertoires spécifiques ont été indiqués, alors :

1. ce(s) répertoire(s) doivent **IMPÉRATIVEMENT** être précédés du symbole "/" sur le chemin du TRA.
2. le(s) répertoire(s) devront également être créé(s) à l'identique dans le répertoire "**Imports de fichiers/Imports_auto**".
3. la pièce jointe doit **OBLIGATOIREMENT** être déposée dans le/les répertoire(s) précédemment crée(s).



Pour l'archivage, quels que soient les modes d'import (manuels, automatiques ou par API), les pièces jointes seront déposées **automatiquement** dans **Teams** vers le répertoire **Documents > General > Archive > CodeEtablissement > Exercice > Période + Nom de la pj renommée à l'identique au lien en saisie**.

Pour les **documents confidentiels**, liés aux informations "sensibles" de l'entreprise, un sous-répertoire "**Archive**" est automatiquement créé lors de la RDD :

- Dans **SharePoint** : **DA > Archive > Import**,
- Dans **Teams** : **Documents > Cabinet > Archive > Imports**

Gestion de la pièce jointe référencée plusieurs fois dans un fichier TRA

Si dans un fichier TRA la même pièce jointe est référencée plusieurs fois, alors vous devrez la déposer autant de fois que référencée dans des répertoires différents.

Procédure



1. Création des répertoires (autant de fois que nécessaire)

- Dans le **SharePoint** du dossier : **DP > Archive > Import > Répertoire 1/2/3...**

- Dans **Teams** : Documents > Général > Dépôts > Imports_auto > **Répertoire 1/2/3...**

2. Référencement du chemin de la pièce jointe dans le fichier TRA

Ce dernier se réalise sur la ligne de GED : **Répertoire1**\nomfichier.pdf, **Répertoire2**\nomfichier.pdf, **Répertoire3**\nomfichier.pdf, etc.