

Importation IEC & XML

L'Importation des Ecritures Comptables (IEC) permet d'intégrer des écritures à partir d'un fichier Excel (au format csv séparateur point-virgule). Le programme transforme ce fichier en format XML, raison pour laquelle, il est possible d'intégrer aussi ce format. Cette fonctionnalité se situe en Gestion de la comptabilité/Exploitation.

Lorsque vous ouvrez cette page, le récapitulatif des imports déjà effectués par l'utilisateur s'affichera avec les informations suivantes :

- Statut (En cours - Importé - Echoué - Supprimé)
- Nom de l'import
- Exercice
- Etablissement
- Fichier source
- Date
- Utilisateur (Importé par)

C'est le bouton "+ Nouvel Import" qui vous permet de réaliser un nouvel import qui se réalise en trois étapes.

Sélectionner un fichier

Pour sélectionner votre fichier, vous pouvez accéder à votre bureau en cliquant sur "choisir un fichier" ou en le glissant dans la zone dédiée à cet effet.

Le fichier est identifié et son format est affiché. L'année de l'exercice ainsi que l'établissement concerné par l'import seront automatiquement détectés et affichés.

Validité comptable

Dans cette étape, l'application va analyser le fichier afin de permettre l'intégration de celui-ci. Si des lignes apparaissent en rouge cela signifie que cette ligne comporte une erreur, sur la partie droite le détail de ces erreurs est reporté ligne par ligne.

Un filtre est disponible afin de pouvoir masquer les pièces valides et les pièces en erreur.

Il vous sera demandé de corriger ces erreurs avant de pouvoir importer les écritures.

Une fois les lignes corrigées, le bouton en bas à droite "Suivant" devient actif et la procédure d'importation peut être finalisée.

Détails

Les modalités du fichier Excel

Il est nécessaire de respecter l'orthographe de chaque colonne d'en-tête.

Version : doit être à « 2.0 »

EEme et **SEme** correspondent aux numéros d'établissement et de section de la section qui émet les écritures.

ERcpt et **SRcpt** correspondent aux numéros d'établissement et de section de la section qui reçoit les

écritures comptables dans le cas d'une écriture d'intersection. Il est nécessaire que la codification interstructure en « Constantes » soit effectuée.

CJal et **Csaisie** doivent être existant dans la base mais aussi dans l'exercice comptable de l'écriture.

CpteTreso est obligatoire si le code journal est un journal de Trésorerie.

Edate correspond à la ou les dates des écritures comptables. Attention, il est impossible d'avoir 2 écritures sur

2 exercices comptable différents.

NPiece correspond au numéro de la pièce comptable. L'ensemble des lignes d'une même pièce doit être équilibré (Débit = crédit). Chaque pièce est indépendante et sera modifiable et supprimable selon condition (EIGModif = « OUI »)

NFolio peut être renseigné si le code de saisie est un code en mode bordereau

NCompte correspond au compte comptable. L'application prévoit la création du compte si celui-ci n'existe

pas avec « INTITULE A OUVRIR » sauf si **Cintitule** est renseigné. La création des comptes auxiliaires est

également possible sous condition. Il est nécessaire que le compte général centralisateur avec le préfixe soit

existant dans la base. Il faut également faire attention à la longueur de ceux-ci car l'application prévoit

d'ajouter les 0 nécessaires et manquant.

Exemple : le compte FO152 sera automatique transformé en FO152000 (si la constante indique 6 en

longueur de compte)

Debit et **credit** sont obligatoirement équilibrés par pièce ou folio.

Libelle/ NFact/ RefBanque/ DateE /Clettrage /Rapp ne nécessitent pas de commentaire particulier.

Tana et **Cana** correspondent au code du traitement analytique et code analytique (cf. le paragraphe sur

l'intégration des imputations analytiques).

EIGPiece doit contenir un numéro unique de pièce comptable technique identifiant un ensemble d'écritures

équilibrées. Si cette colonne est présente, les ruptures de pièces comptables importées seront faites sur ces

valeurs, sinon les ruptures sont faites à l'équilibre, rupture code de saisie, rupture de mois.

EIGModif

si renseigné à « OUI », la pièce sera modifiable et supprimable. Si renseigné à « NON », la pièce sera
intégrée de manière définitive

Revision #7

Created 19 June 2025 14:37:45 by Emmanuel STRUSI

Updated 23 June 2025 12:39:43 by Nathalie EECKAUTE