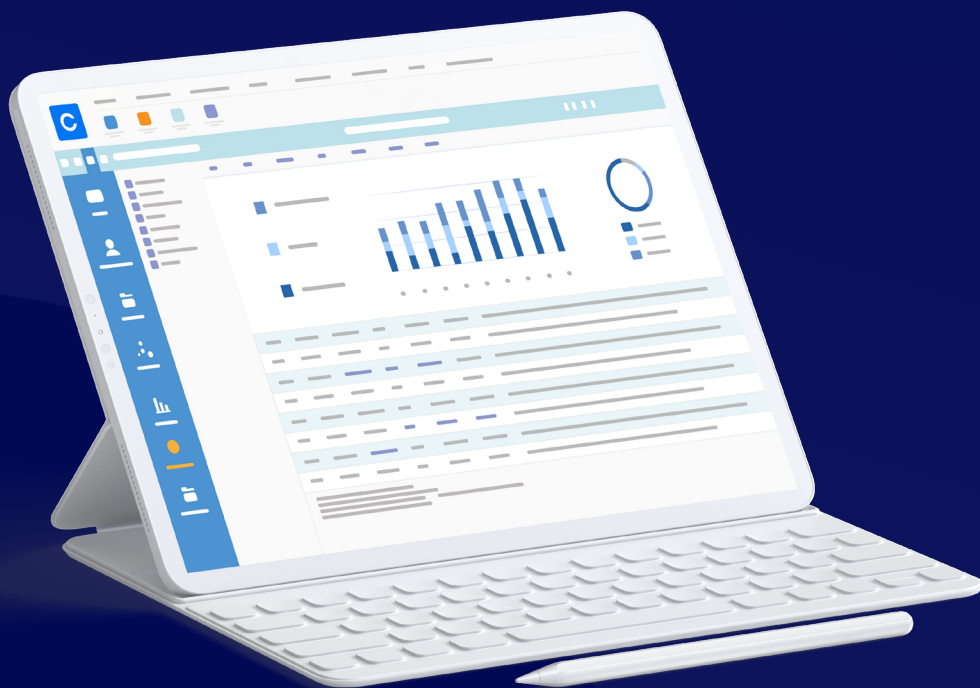




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Import par Interface générique



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 8 février 2024

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT PAR INTERFACE GÉNÉRIQUE

Des données comptables peuvent être importées par le biais d'export de journaux/balance dès lors que le Paramétrage d'une interface générique a été préalablement mis en place.

■ SOMMAIRE

SAUVEGARDE DU DOSSIER.....	3
IMPORT DU FICHIER.....	3
Import de journaux.....	3
Import de la balance.....	5
CONTRÔLE DU FICHIER.....	7

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT PAR INTERFACE GÉNÉRIQUE

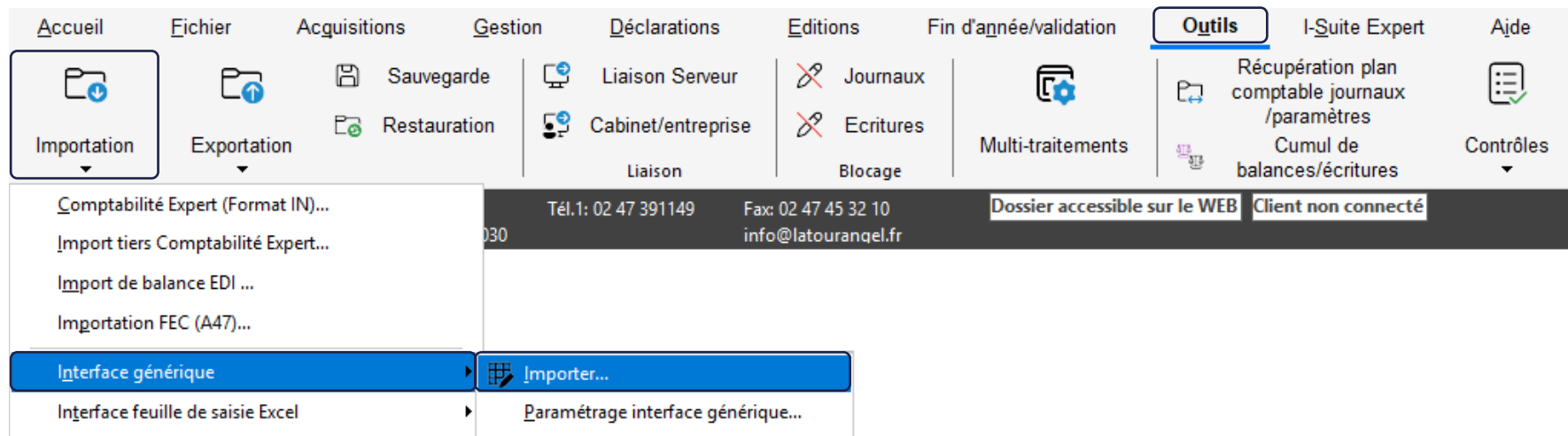
SAUVEGARDE DU DOSSIER

Avant de procéder à l'import, il est recommandé de réaliser une sauvegarde du dossier depuis le menu **Outils - Sauvegarde**.
Pour tout renseignement concernant la **Sauvegarde d'un dossier**, une aide est disponible [en cliquant ici](#).

IMPORT DU FICHIER

■ Import de journaux

Une fois le dossier sauvegardé, aller dans le menu **Outils - Importation - Interface générique - Importer**.



FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT PAR INTERFACE GÉNÉRIQUE

Interface générique

Nom interface
Interface JOURNAUX

☐ Afficher les interfaces au niveau Général

Journaux

Fichier d'interface journaux
C:\Users\SETI\Desktop\ fichiers d'imports\Ecritures 2023.csv

☒ Adapter à la longueur de comptes du dossier ?

☐ Reprise de l'historique

☐ Reprise des pièces jointes ?

Importer Fermer

Cocher cette option pour pouvoir choisir une interface au niveau **Général**.

Adapter la longueur des comptes généraux en fonction de la longueur définie dans les paramètres du dossier.

A l'aide du bouton de sélection, indiquer l'interface à utiliser pour l'import. Par défaut, seules les interfaces du dossier apparaissent.

Cette option permet de récupérer les pièces jointes dans la **GED** et de les rattacher aux écritures comptables. Les fichiers doivent être enregistrés au format **PDF** dans le même répertoire que le fichier importé, et comporter comme libellé, le numéro de pièce de l'écriture liée.

Une fois les différents champs complétés, cliquer sur **Importer**.

Dans la fenêtre qui apparaît, préciser les modalités d'import :

Effacement des données

Exercice en cours (N et N+1)

☐ Effacer ☒ Ne pas effacer

Exercices antérieurs et balances archivées

☐ Effacer ☒ Ne pas effacer

Continuer

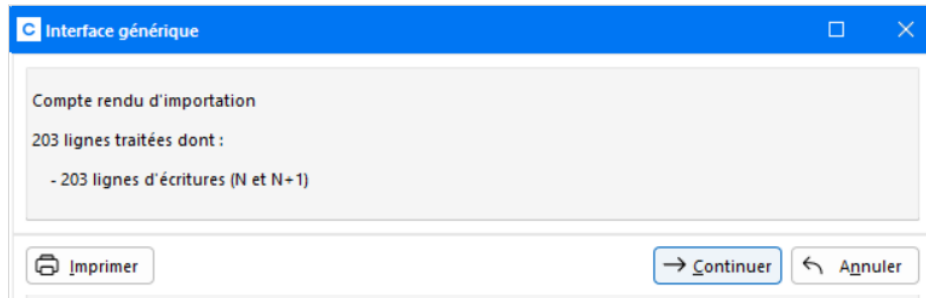
Cette option permet une remise à zéro des données comptables déjà présentes sur le dossier (effacement des écritures **N**, **N+1** et antérieures).

En cochant cette option, les données comptables du fichier sont ajoutées à celles déjà présentes.

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT PAR INTERFACE GÉNÉRIQUE

A l'issue du traitement, un compte-rendu d'importation apparaît :



Interface générique

Compte rendu d'importation

203 lignes traitées dont :

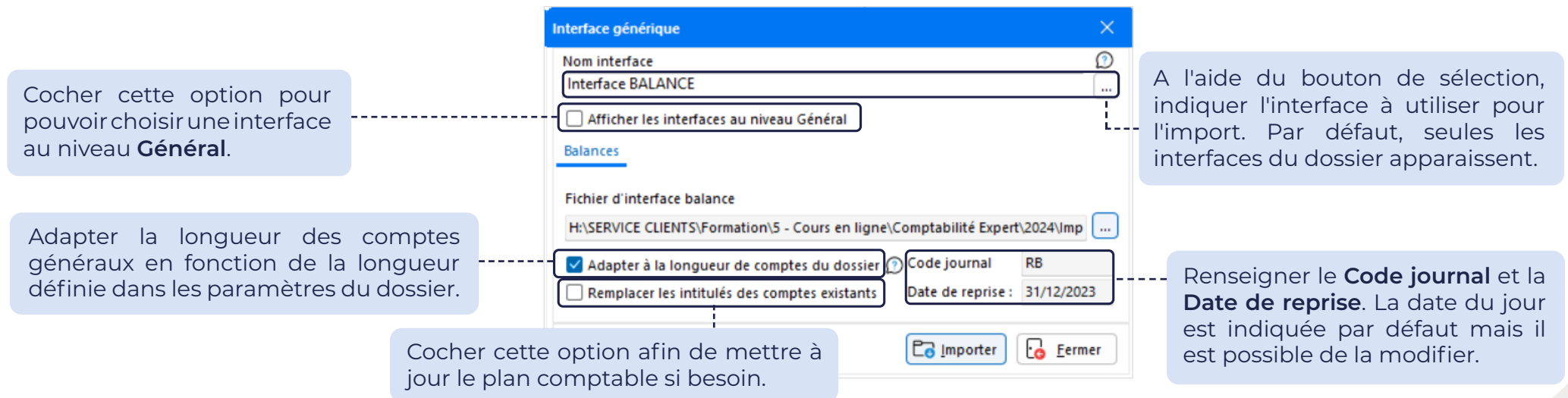
- 203 lignes d'écritures (N et N+1)

Imprimer Continuer Annuler

Celui-ci informe du nombre total de lignes traitées sur **N** et **N+1** et années antérieures, et averti des anomalies rencontrées (rééquilibrages, perte de lettrage ...).

■ Import de la balance

Comme pour l'import des journaux, aller dans le menu **Outils - Importation - Interface générique - Importer**.



Interface générique

Nom interface
Interface BALANCE

☐ Afficher les interfaces au niveau Général

Balances

Fichier d'interface balance
H:\SERVICE CLIENTS\Formation\5 - Cours en ligne\Comptabilité Expert\2024\Imp

☒ Adapter à la longueur de comptes du dossier

☐ Remplacer les intitulés des comptes existants

Code journal RB

Date de reprise : 31/12/2023

Importer Fermer

Cocher cette option pour pouvoir choisir une interface au niveau **Général**.

Adapter la longueur des comptes généraux en fonction de la longueur définie dans les paramètres du dossier.

Cocher cette option afin de mettre à jour le plan comptable si besoin.

A l'aide du bouton de sélection, indiquer l'interface à utiliser pour l'import. Par défaut, seules les interfaces du dossier apparaissent.

Renseigner le **Code journal** et la **Date de reprise**. La date du jour est indiquée par défaut mais il est possible de la modifier.

Une fois les différents champs complétés, cliquer sur **Importer**.

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT PAR INTERFACE GÉNÉRIQUE

Dans la fenêtre qui apparaît, préciser les modalités d'import :

Cette option permet une remise à zéro des données comptables déjà présentes sur le dossier (effacement des écritures **N**, **N+1** et antérieures).

Effacement des données

Exercice en cours (N et N+1)

☐ Effacer ☒ Ne pas effacer

Exercices antérieurs et balances archivées

☐ Effacer ☒ Ne pas effacer

→ Continuer

En cochant cette option, les données comptables du fichier sont ajoutées à celles déjà présentes.

Si l'import concerne uniquement **N**, cocher ici **Ne pas effacer**.

A l'issue du traitement, un compte-rendu d'importation apparaît :

Interface générique

Compte rendu d'importation

203 lignes traitées dont :

- 203 lignes d'écritures (N et N+1)

Imprimer Continuer Annuler

Celui-ci informe du nombre total de lignes traitées sur **N** et **N+1** et années antérieures, et averti des anomalies rencontrées (rééquilibrages, perte de lettrage ...).

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT PAR INTERFACE GÉNÉRIQUE

CONTRÔLE DU FICHIER

Il est conseillé de vérifier son dossier directement après l'import afin de pouvoir régulariser ou revenir en arrière en cas d'erreur de manipulation. En cas d'erreur et suivant la situation il est possible de :

- Restaurer la sauvegarde avant **Import** via le menu **Outils - Restauration** (se référer à l'[Aide en ligne](#))
- Procéder de nouveau à l'import en supprimant et remplaçant les données importées au préalable depuis la fenêtre **Effacement des données**.
- Annuler l'import des écritures via le menu **Outils - Utilitaires - Suppressions d'écritures importées**.



Attention : Dans ce cas, l'ensemble des écritures importées à cette date est supprimé, il n'est pas possible de sélectionner uniquement certaines lignes.