



Intelligent Audit

GUIDE IMPORT

Données comptables



IMPORTER DES DONNEES COMPTABLES

Vous pouvez importer un fichier FEC au format .TXT automatiquement sans retraitement nécessaire.

Assurez vous que votre FEC soit conforme pour qu'il puisse être importé sans problème.

La DGFIP met à disposition un outil de test des FEC téléchargeable en ligne qui permet de vérifier sa conformité.

Il est téléchargeable à cette adresse :

<https://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec>

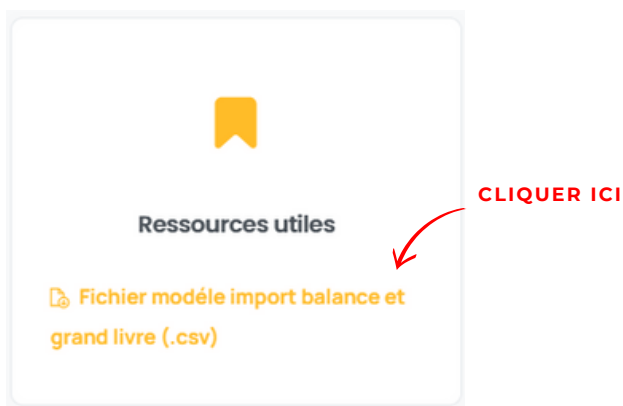
Il est aussi possible d'importer une balance ou un grand livre, mais il faudra qu'il respecte la nomenclature imposée par l'outil (voir section suivante).



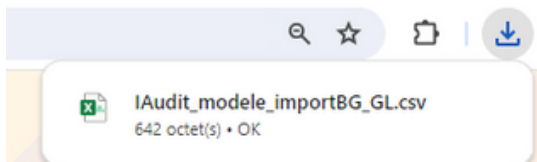
IMPORTER DES DONNEES COMPTABLES AUTRES QU'UN FEC

- 01 Rendez-vous sur notre base de connaissances pour télécharger notre masque Excel de saisie.

<https://iaudit.fr/base-de-connaissances/>



Le fichier suivant est ensuite téléchargé sur votre ordinateur





IMPORTER DES DONNEES COMPTABLES AUTRES QU'UN FEC

02

Vous pouvez ouvrir le fichier avec un logiciel de traitement de texte de type Excel.

JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNu	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	MontantDebit	MontantCredit
				101	TEST						150	0					
				101	TEST						0	150					

Message à supprimer avant import :
Il convient que toutes les colonnes soient en format "Standard"
Les colonnes obligatoires : CompteNum/CompteLib/Debit/Credit
Le fichier doit être importé au format .csv

Le fichier doit reprendre les caractéristiques suivants qui sont **OBLIGATOIRES** :

- Les 4 colonnes suivantes "CompteNum/CompteLib/Debit/Credit" sont obligatoires pour chaque ligne du fichier.

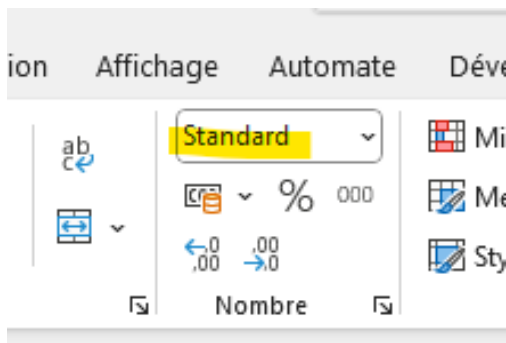
E	F	G	H	I	J	K	L	M
CompteNum	CompteLib	CompAuxNu	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit
101	TEST						150	0

Dans les colonnes Débit et Crédit, il ne doit pas y avoir de signe de type "-", les colonnes ne peuvent contenir que des chiffres.



IMPORTER DES DONNEES COMPTABLES AUTRES QU'UN FEC

- Le format de tout le fichier doit être "STANDARD" :



- Le fichier doit être enregistré au format ".csv"

Nom de fichier :	IAudit_modele_importBG_GL.csv
Type :	CSV (séparateur : point-virgule) (*.csv)