

Format d'import / export de données comptables Cegid

L'import / export de données au format Cegid est réalisé à l'aide d'un fichier avec colonnes de largeur fixe. Les formalités et conventions de ce fichier sont présentées ci-dessous.

Conventions

Pour un import dans Cegid, le fichier doit impérativement comporter l'extension « .tra ».

Il existe différents types d'enregistrements, et un fichier doit contenir obligatoirement une ligne d'en tête, 4 lignes de paramètres et une ligne relative à l'exercice.

Le fichier contient ensuite des enregistrements relatifs à des comptes généraux, des comptes de tiers, des journaux ou des écritures.

Les colonnes de type numérique utilisent la virgule pour séparateur décimal et possèdent deux décimales. Ils sont cadrés à droite et complétés à gauche par des espaces.

Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées par des blanc à droite.

Les dates respectent le format jjmmaaaa.

Le type booléen est retranscrit par « X » pour oui et « - » pour non.

Pour un import dans OpenSi, seules les lignes de compte (général ou tiers), les lignes de journaux et les lignes d'écriture sont traitées.

En-tête

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Produit générant le fichier	2	Alphanumérique	Valeur : « S5 »
Origine du fichier	3	Alphanumérique	Valeur : « CLI » (pour PME)
Contenu du fichier	3	Alphanumérique	Valeur : « JRL » (pour journal)
Format du fichier	3	Alphanumérique	Valeur : « STD » (pour standard)
Code de l'exercice	3	Alphanumérique	Non utilisé
Date de la bascule « euro »	8	Date	Défaut : « 01011970 »
Nouvelle date d'arrêté périodique	8	Date	Défaut : « 01011970 »
Version de fichier	3	Numérique	Valeur : « 007 »
N° dossier cabinet	5	Alphanumérique	Non utilisé
Date et heure de génération du fichier	12	Date	Non utilisé
Nom de l'utilisateur de qui a généré les fichiers	35	Alphanumérique	Non utilisé

Raison sociale du cabinet	35	Alphanumérique	Non utilisé
Indicateur de reprise	4	Alphanumérique	Non utilisé
N° dossier	6	Alphanumérique	Non utilisé
Informations d'échanges Fréquence	3	Alphanumérique	Non utilisé
Date début du premier exercice en ligne de purge des écritures	8	Date	Non utilisé
Sous version de fichier	3	Numérique	Valeur : « 001 »

Paramètres généraux (1)

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « PS1 »
Nom de l'entreprise	35	Alphanumérique	Non utilisé
Adresse 1	35	Alphanumérique	Non utilisé
Adresse 2	35	Alphanumérique	Non utilisé
Adresse 3	35	Alphanumérique	Non utilisé
Code postal	9	Alphanumérique	Non utilisé
Ville	35	Date	Défaut : « 01011970 »
Pays	3	Alphanumérique	Non utilisé
Téléphone	25	Alphanumérique	Non utilisé
Fax	25	Alphanumérique	Non utilisé
Télex	25	Alphanumérique	Non utilisé
Adresse e-mail	35	Alphanumérique	Non utilisé
RVA	35	Alphanumérique	Non utilisé
Contact	35	Alphanumérique	Non utilisé
N° immatriculation fiscale	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° Siret	35	Alphanumérique	Non utilisé
Registre du commerce	17	Alphanumérique	Non utilisé
Code NAF	35	Alphanumérique	Non utilisé

Montant du capital	20	Numérique	Non utilisé
Texte juridique	35	Alphanumérique	Non utilisé

Paramètres généraux (2)

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « PS2 »
Longueur des comptes généraux	2	Numérique	Valeur : « 8 »
Caractère de bourrage pour les comptes généraux	1	Alphanumérique	Non utilisé
Longueur des comptes de tiers	2	Numérique	Valeur : « 8 »
Caractère de bourrage pour les comptes de tiers	1	Alphanumérique	Non utilisé
Longueur des sections pour le 1er axe analytique	2	Numérique	Valeur : « 3 »
Caractère de bourrage pour les sections du 1er axe analytique	1	Alphanumérique	Non utilisé
Longueur des sections pour le 2ème axe analytique	2	Numérique	Valeur : « 3 »
Caractère de bourrage pour les sections du 2ème axe analytique	1	Alphanumérique	Non utilisé
Longueur des sections pour le 3ème axe analytique	2	Numérique	Valeur : « 3 »
Caractère de bourrage pour les sections du 3ème axe analytique	1	Alphanumérique	Non utilisé
Longueur des sections pour le 4ème axe analytique	2	Numérique	Valeur : « 3 »
Caractère de bourrage pour les sections du 4ème axe analytique	1	Alphanumérique	Non utilisé
Longueur des sections pour le 5ème axe analytique	2	Numérique	Valeur : « 3 »

Caractère de bourrage pour les sections du 5ème axe analytique	1	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte général d'attente	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte client d'attente	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte fournisseur d'attente	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte salarié d'attente	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte tiers d'attente	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de section analytique d'attente pour le 1er axe	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de section analytique d'attente pour le 2ème axe	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de section analytique d'attente pour le 3ème axe	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de section analytique d'attente pour le 4ème axe	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de section analytique d'attente pour le 5ème axe	17	Alphanumérique	Non utilisé
Gestion du pointage par l'expert comptable	3	Alphanumérique	Non utilisé
Gestion du pointage 'X' ou '-'	1	Alphanumérique	Non utilisé
Gestion du pointage 'X' ou '-'	1	Alphanumérique	Non utilisé

Paramètres généraux (3)

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « PS3 »
N° de compte de bilan	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte de résultat	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte de bénéfice	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte de perte	17	Alphanumérique	Non utilisé
Code journal d'a-nouveaux	3	Alphanumérique	Non utilisé
Code journal de clôture	3	Alphanumérique	Non utilisé
Code journal pour la reprise	3	Alphanumérique	Non utilisé

de balance			
N° de compte collectif client par défaut	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte collectif fournisseur par défaut	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte collectif salarié par défaut	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte collectif débiteur par défaut	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte collectif créditeur par défaut	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte collectif divers par défaut	17	Alphanumérique	Non utilisé

Paramètres généraux (5)

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « PS5 »
Devise de tenue de la comptabilité	3	Alphanumérique	Valeur : « EUR »
Nombre de décimales	1	Numérique	Valeur : « 2 »
Comptabilité tenue en euro	1	Alphanumérique	Non utilisé « X » : oui « - » : non
Journal d'écart de conversion	3	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte d'écart de conversion utilisé au débit	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte d'écart de conversion utilisé au crédit	17	Alphanumérique	Non utilisé
Parité par rapport à l'euro	10	Alphanumérique	Non utilisé
Régime TVA par défaut	3	Alphanumérique	Non utilisé
Mode de règlement par défaut	3	Alphanumérique	Non utilisé
Exigibilité TVA par défaut	3	Alphanumérique	Non utilisé
Code TVA par défaut	3	Alphanumérique	Non utilisé
Code de l'établissement	3	Alphanumérique	Non utilisé

Plan de référence	2	Numérique	Non utilisé
Gestion de l'analytique	1	Booléen	Non utilisé
Gestion de l'analytique croisée	1	Booléen	Non utilisé

Exercice

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « EXO »
Code exercice	3	Alphanumérique	Valeur : « 001 »
Date de début	8	Date	
Date de fin	8	Date	
État de l'exercice comptable	3	Alphanumérique	« OUV » : ouvert « NON » : non ouvert
État de l'exercice (budget)	3	Alphanumérique	Non utilisé
Libellé	35	Alphanumérique	Non utilisé
Typologie des A-nouveaux	3	Alphanumérique	Valeur : « H »

Compte général

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « CGN »
Code	17	Alphanumérique	N° compte
Libellé	35	Alphanumérique	Intitulé
Nature	3	Alphanumérique	Si centralisateur : - si commence par « 401 » valeur : « COF » - si commence par « 411 » valeur : « COC » - sinon valeur : « COD » Si pas centralisateur : - si commence par « 6 » valeur : « BQE » - si commence par « 53 » valeur : « CAI »

			- si commence par « 6 » valeur : « CHA » - si commence par « 7 » valeur : « PRO » - sinon valeur : « DIV »
Lettrable	1	Booléen	Défaut : « X »
Compte pouvant être pointé	1	Booléen	Défaut : « X »
Compte ventilable sur le 1er axe analytique	1	Booléen	Défaut : « X »
Compte ventilable sur le 2ème axe analytique	1	Booléen	Défaut : « X »
Compte ventilable sur le 3ème axe analytique	1	Booléen	Défaut : « X »
Compte ventilable sur le 4ème axe analytique	1	Booléen	Défaut : « X »
Compte ventilable sur le 5ème axe analytique	1	Booléen	Défaut : « X »
Utilisation de la 1ère table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 1ère table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 2ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 3ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 4ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 5ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 6ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 7ème table	17	Alphanumérique	Non utilisé

libre sur compte général : code de la table			
Utilisation de la 8ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 9ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 10ème table libre sur compte général : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Libellé abrégé du compte	17	Alphanumérique	Non utilisé
Sens du compte	3	Alphanumérique	Non utilisé
Compte de correspondance n°1	17	Alphanumérique	Non utilisé
Compte de correspondance n°2	17	Alphanumérique	Non utilisé
Code TVA	3	Alphanumérique	Non utilisé
Exigibilité TVA	3	Alphanumérique	Non utilisé
Code TPF	3	Alphanumérique	Non utilisé
Compte de charge périodique	1	Alphanumérique	Non utilisé
Période	3	Alphanumérique	Non utilisé
Échue	1	Alphanumérique	Non utilisé
Visa sur le compte	1	Alphanumérique	Non utilisé
Cycle révision	17	Alphanumérique	Non utilisé
Compte de charge périodique	17	Alphanumérique	Non utilisé
Confidentialité	1	Alphanumérique	Non utilisé
Qualifiant Qté 1	3	Alphanumérique	Non utilisé
Qualifiant Qté 2	3	Alphanumérique	Non utilisé

Compte de tiers

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « CAE »
Code du compte auxiliaire	17	Alphanumérique	N° compte

Libellé	35	Alphanumérique	Intitulé
Nature	3	Alphanumérique	Si type de compte client : « CLI » Si type de compte fournisseur : « FOU » Sinon « DIV »
Lettrable	1	Booléen	Défaut : « X »
Compte collectif associé	17	Alphanumérique	Vide si inexistant
Code EAN	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 1ère table libre sur compte auxiliaire : code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 2ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 3ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 4ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 5ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 6ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 7ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 8ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 9ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé
Utilisation de la 10ème table libre sur compte auxiliaire: code de la table	17	Alphanumérique	Non utilisé

Adresse 1	17	Alphanumérique	Non utilisé
Adresse 2	17	Alphanumérique	Non utilisé
Adresse 3	17	Alphanumérique	Non utilisé
Code postal	9	Alphanumérique	Non utilisé
Ville	35	Alphanumérique	Non utilisé
Domiciliation bancaire	24	Alphanumérique	Non utilisé
Code banque	5	Alphanumérique	Non utilisé
Code guichet	5	Alphanumérique	Non utilisé
N° compte	11	Alphanumérique	Non utilisé
Clé	2	Alphanumérique	Non utilisé
Pays	3	Alphanumérique	Non utilisé
Libellé abrégé du tiers	17	Alphanumérique	Non utilisé
Code langue	3	Alphanumérique	Non utilisé
Tiers géré en plusieurs devises	1	Booléen	Non utilisé
Code devise si multidevise	3	Alphanumérique	Non utilisé
Téléphone	25	Alphanumérique	Non utilisé
Fax	25	Alphanumérique	Non utilisé
Régime fiscal	3	Alphanumérique	Non utilisé
Code du mode de règlement	3	Alphanumérique	Non utilisé
Commentaires	35	Alphanumérique	Non utilisé
N° d'immatriculation fiscale	17	Alphanumérique	Non utilisé
N° SIRET	17	Alphanumérique	Non utilisé
Code NAF	5	Alphanumérique	Non utilisé
Prénom et nom du contact	35	Alphanumérique	Non utilisé
Service d'affectation du contact	35	Alphanumérique	Non utilisé
Fonction du contact	35	Alphanumérique	Non utilisé
N° téléphone du contact	25	Alphanumérique	Non utilisé
N° fax du contact	25	Alphanumérique	Non utilisé
N° télex du contact	25	Alphanumérique	Non utilisé
E-mail du contact	50	Alphanumérique	Non utilisé
Civilité du contact	3	Alphanumérique	Non utilisé
Contact principal	1	Booléen	Non utilisé

Forme juridique du tiers	3	Alphanumérique	Non utilisé
RIB principal	1	Booléen	Non utilisé
Exigibilité de la TVA	3	Alphanumérique	Non utilisé
Code du tiers payeur associé	17	Alphanumérique	Non utilisé
Le tiers est un payeur	1	Booléen	Non utilisé
Les avoirs du tiers donnent lieu à un remboursement	1	Booléen	Non utilisé
Mode relance règlement	3	Alphanumérique	Non utilisé
Mode relance traite	3	Alphanumérique	Non utilisé
Confidentialité	1	Numérique	Non utilisé

Journaux

Champ	Taille	Type	Commentaire
Zone fixe	3	Alphanumérique	Valeur : « *** »
Code enregistrement	3	Alphanumérique	Valeur : « JAL »
Code journal	3	Alphanumérique	
Libellé du journal	35	Alphanumérique	
Nature	3	Alphanumérique	Si type de journal AC : « ACH » Si type de journal TR : - si pas de contrepartie : « BQE » - sinon « CAI » Si type de journal VE : « VTE » Si type de journal AN : « ANO » Sinon « OD »
Souche d'écriture	3	Alphanumérique	Non utilisé
Souche écriture simulation	3	Alphanumérique	Non utilisé
N° de compte de contrepartie automatique	17	Alphanumérique	Non utilisé
Axe analytique d'affectation du journal	3	Alphanumérique	Non utilisé
Contact principal	3	Alphanumérique	Non utilisé

Comptes automatiques	200	Alphanumérique	Non utilisé
Comptes interdits	200	Alphanumérique	Non utilisé
Libellé abrégé du journal	17	Alphanumérique	Non utilisé
Code journal réservé à l'expert comptable	1	Booléen	Non utilisé

Ecriture

Champ	Taille	Type	Commentaire
Code journal	3	Alphanumérique	
Date de mouvement	8	Date	Date d'opération / date d'écriture
Nature du mouvement	2	Alphanumérique	Valeur : « OD »
Compte général	17	Alphanumérique	N° de compte collectif s'il ne s'agit pas d'un compte général
Nature de la ligne de mouvement	1	Alphanumérique	« X » si compte de tiers, sinon laisser à vide. Pour les imports dans OpenSi, seules les ligne de nature « X » ou « » sont traitées
Compte auxiliaire	17	Alphanumérique	N° de compte s'il s'agit d'un compte de tiers, vide sinon
Référence du mouvement interne	35	Alphanumérique	Non utilisé
Libellé du mouvement	35	Alphanumérique	Libellé de l'opération
Code du mode de paiement	3	Alphanumérique	Non utilisé
Date d'échéance du mouvement	3	Alphanumérique	« 01011900 » équivaut à vide
Sens du mouvement	1	Alphanumérique	« D » pour débit « C » pour crédit
Montant	20	Numérique	Non utilisé
Type de mouvement	1	Alphanumérique	Valeur : « N »
N° de pièce	8	Alphanumérique	
Code devise du mouvement	3	Alphanumérique	Non utilisé

Taux devise du mouvement	10	Numérique	Non utilisé
Codification de la signification des montants	3	Alphanumérique	Valeur : « E-- »
Montant 2	20	Numérique	Non utilisé
Montant 3	20	Numérique	Non utilisé
Établissement de rattachement	3	Alphanumérique	Non utilisé
Descriptif du fichier de mouvement	2	Alphanumérique	Non utilisé
Gestion multi-échéance	2	Alphanumérique	Non utilisé