

Fidulane

Ciel Comptabilité

Créer des formats d'importation des écritures

Objectifs : Rendre le stagiaire capable de créer des formats d'importation des écritures

Public concerné : Assistants administratifs, Assistants de Direction, Responsables administratifs, Secrétaires comptables, Comptables, Dirigeants

Contenu : Voir programme ci-dessous

Durée : 1 jour ou plus

Pré-requis : Maîtrise de Windows et notions de comptabilité

Moyens pédagogiques et d'encadrement : Logiciels Ciel Comptabilité et Excel, possédés si possible par le stagiaire.
Formation assurée par un formateur spécialisé et expérimenté

Dispositif de suivi d'exécution du programme et d'appréciation des résultats :
Questions / réponses orales, exercices

Conditions de mise en œuvre :
Formation individualisée, adaptée à la demande des participants et de l'entreprise

Ciel Comptabilité comprend déjà quelques formats d'importation tout prêts. Mais très souvent, vous pourrez être amené à créer le votre.

Ciel Comptabilité permet d'importer presque tout type d'écritures comptables, à condition qu'elles puissent être récupérées de façon correcte dans un tableur tel qu'Excel.

Plus généralement, il est assez facile d'importer des écritures qui ont été saisies dans Excel.

Bien entendu, il faut que ces écritures soient présentées correctement, une bonne maîtrise d'Excel pouvant permettre de les retraiter rapidement.

Ciel Comptabilité permet en effet de créer des formats d'importation sur mesure.

Intérêt de l'importation des écritures

- Les principaux cas pouvant requérir l'importation des écritures

Écritures provenant d'un autre logiciel de comptabilité, d'un logiciel de gestion commerciale, de caisse, ou de paie, de notes de frais tenues sur Excel, « consolidation » de plusieurs comptabilités tenues avec Ciel Comptabilité....

- Les champs qu'il est possible de récupérer dans Ciel Comptabilité

Outre la date, le journal, le compte, le libellé de l'écriture, les montants, il est possible de récupérer aussi notamment les codes de lettrage et de rapprochement bancaire, les codes analytiques

- Les avantages d'une importation par rapport à une re-saisie

Gain de temps et d'argent, réduction des erreurs, possibilité de récupérer toute une année, voire plusieurs années d'écritures pour faciliter l'analyse, les comparatifs, et la saisie (une recherche très simple dans Ciel Comptabilité permet au comptable de voir comment une écriture a été saisie précédemment, et de s'en inspirer...)

Les paramètres dans un logiciel de gestion commerciale préalables à la création du fichier d'importation

- Paramétrages des comptes pour les clients et les fournisseurs
- Paramétrages des comptes pour les articles
- Paramétrages des comptes pour la TVA
- Paramétrages des comptes pour les règlements
- Paramétrages divers (frais de port, escompte, créances irrécouvrables)

Les paramètres dans un logiciel de paie préalables à la création du fichier d'importation

- Paramétrages des comptes pour les salariés
- Paramétrages des comptes pour les organismes sociaux, les remboursements de frais et les retenues sur salaire
- Paramétrages des comptes pour les règlements
- Paramétrages divers

Les retraitements préalables à l'importation d'un fichier Excel

Une condition préalable est que la présentation en colonne soit homogène.

On ne peut pas importer un fichier qui présenterait par exemple dans une même colonne des montants et des dates !

- Suppression des lignes et colonnes vierges
- Tri des données par mouvement, et contrôle de l'égalité entre débits et crédits par mouvement
- Retraitement éventuel des dates, des comptes, des libellés, des codes de journaux, de lettrage, de pointage (rapprochement bancaire), des codes analytiques
- Enregistrement du fichier Excel dans un format correct pour son importation dans Ciel Comptabilité

La création d'un fichier d'importation d'écritures dans Ciel Comptabilité

- Accès à la fonction pour la création, et accès pour l'utilisation courante
- Renseigner le chemin d'accès du fichier à importer, et demander à Ciel d'en reconnaître le format
- Définir à partir de quelle ligne et à partir de quelle colonne le fichier doit être importé
- Définir le format des dates
- Etablir la correspondance entre les champs du fichier à importer et les champs de Ciel Comptabilité (journal, date, numéro de compte, intitulé du compte, libellé de l'écriture, débit, crédit ou sens, code de lettrage, code de pointage, code analytique,...), et choisir le format adapté à chaque champ.
- Tester et réaliser l'importation, enregistrer le fichier d'importation, l'exporter
- Analyser les erreurs éventuelles et les résoudre