

SCHEMA DES ECRITURES COMPTABLES – PASSERELLE ISAKYS vers CIEL

Ce document a pour objectif d'expliquer le déroulement du basculement des écritures comptables dans le logiciel CIEL Comptabilité.

1/ Sous Isakys

Paramétrage préalable :

Une entité « scomp » doit être créée avec un utilisateur « comptable »,

Il faut renseigner les comptes comptables dans les familles de produit.

Il faut renseigner les comptes de TVA et diverses informations : les journaux, ...

Contrôle préalable :

Un contrôle de votre journal des ventes est indispensable avant de lancer la génération des écritures. Une fois le journal généré, vous ne pouvez plus modifier les factures.

Effectuez une sauvegarde avant la génération des écritures. Vous pourrez ainsi, en cas de problème, réinstaller la sauvegarde.

Génération des écritures :

Vous pouvez choisir le type d'écriture générée : ventes, caisse, règlements, remises en banque.

Vous choisissez ensuite les bornes des dates de génération des écritures.

Vous choisissez ensuite les entités pour lesquelles vous générez les écritures.

Vous lancez le traitement de génération

Résultat :

Le résultat est un fichier texte portant le nom : ximport.txt (il est placé dans

c:\afidatas\isakysdatas\N°société\scomp\)

Voici sa structure :

N°ligne ! référencepièce ! date ! type opération ! N°compte ! Libellé opération ! Montant !

Sens D/C ! N°pièce

Exemple d'écritures :

écriture de vente sur le journal VTE					
Date	N°COMPTE	Libellé	Débit	Crédit	
10/06/2001	411client1	Nom prenom client1	TTC		
	411client2	Nom prenom client2	TTC		
	411client3	Nom prenom client3	TTC		
	4457TVA55	Centralisation 06/2001		TVA5,5	
	4457TVA196	Centralisation 06/2001		TVA19,6	
	707VENTEAPP	Centralisation 06/2001		HT app	
	707VENTEACC	Centralisation 06/2001		HT acc	
S'il existe une différence d'arrondis : compte 471					

Ecriture de règlement espèce sur le journal Caisse					
Date	N°COMPTE	Libellé	Débit	Crédit	
10/06/2001	530caisse	Règlement Nom prénom	TTC		
	411client1	Règlement Nom prénom		TTC	
Ecriture de remise en Banque espèce sur le journal Caisse ou de banque					
Date	N°COMPTE	Libellé	Débit	Crédit	
10/06/2001	512BQ	Remise en BQUE	xxx		
	530caisse	Remise en BQUE		xxx	
Ecriture de remise en Banque Chèque sur le journal de banque					
Date	N°COMPTE	Libellé	Débit	Crédit	
10/06/2001	512BQ	Remise en BQUE	Total		
	411Client1	Nom prénom client1		Xxx	
	411Client2	Nom prénom client2		Yyy	
	411Client3	Nom prénom client3		Zzz	
Ecriture de règlement Virement ou CB sur le journal de Banque					
Date	N°COMPTE	Libellé	Débit	Crédit	
10/06/2001	512BQUE	Règlement Nom prénom	Xxx		
	411client1	Règlement Nom prénom		Xxx	

Intégration dans ciel comptabilite :

Le fichier ximport.txt est importé dans CIEL Comptabilité sous forme de brouillard.