# CIEL GESTION COMMERCIALE R

Exportation vers Ciel comptabilité

## Exportation des factures clients vers Ciel comptabilité

#### **Définir (et/ou vérifier) les comptes comptables**

- o Clients (onglet complément) Présentation possible en liste
- o Articles (onglet comptabilité) Présentation possible en liste
- o TVA (Menu Listes / TVA)
- Dossier / Paramètres / Comptabilité / Paramètres ... TVA (TVA sur débits ou sur encaissements & décaissements, la TVA sur encaissements & décaissements étant enregistrée dans les comptes 4458..de TVA en attente définis ci-dessus)
- o Dossier / Paramètres / Comptabilité

#### **Valider les factures (les sélectionner pour pouvoir les valider)**

• Si les factures ne peuvent être validées, il est possible de dupliquer le dossier et de ne valider les factures que dans le dossier dupliqué

Générer le journal des	Copyright © Alain Gandy	écritures comptables, puis	
<b>l'exporter</b> 0 Vérifier la destination du trans	fert : <b>Fidulane</b>	Dossier / Options / Préférences /	
Liaison comptable / La fa transfert (1)	ormation par un spécialiste	Ciel Destination du	
o Menu Traitements / Liaison	01 43 24 92 78	comptable faire des modifications si	
<ul> <li>Contrôler le journal généré, et nécessaire</li> </ul>	www.fidulane.com		
<ul> <li>Cliquer sur « Terminer »</li> </ul>			

(1) Le paramétrage doit être identique dans les 2 logiciels

🖬 Génération des écritures 🛛 🛛 🗙	🖬 Génération des écritures 💦 🎽	🖬 Import des écritures 🛛 🗶
Destination du transfert Historique Options	Destination du transfert Historique Options	Principal Historique Avancé
Destination du transfert : Ciel compta	Répertoire de stockage	C Automatique
Transfert des écritures vers Ciel Comptabilité.	<u>A</u> utomatique	C Utiliser le répertoire :
Société : PLASTIPARTNER	Utiliser le repertoire :	Recherche de la présence d'écritures
Maximu - C. Millórina (~ 11.10 au Euclution (~ 4.10		Echercher la présence d'écritures au démarrage
Willesime <= 11.10 du Evolution <= 4.10     Millésime >= 12.0 ou Evolution >= 5.0	Options de conservation	Au début de l'import Penander confirmation Pré visualiser les écritures
	Archiver les 20 derniers fichiers exportés	─ Si l'import s'est bien effectué —
Répertoire de l'application : <application défaut="" par=""></application>		✓ Afficher le rapport
ATTENTION: Le transfert n'est possible que si vous utilisez une	Dans le cas de dossier ouvert en réseau, le stockage de l'historique est obligatoirement fait sur le poste serveur dans le	Si l'import s'est mal passé
<ul> <li>version de Ciel Comptabilité supérieure ou égale à 9.10 (Millésime) ou 2.0 (Evolution).</li> </ul>	répertoire utilisé en mode automatique.	Afficher le rapport Traitement du fichier : Laisser le fichier inchangé
Valeurs par défaut OK Annuler	Valeurs par défaut OK Annuler	Valeurs par défaut OK Annuler

## Exportation des règlements vers Ciel comptabilité

#### Paramétrage comptable des banques

Accès : Dossier / Paramètres / Banque principale, ou par le bouton de raccourci dans les modes de paiement

- *Renseigner le compte de racine 512 dans la banque* En cas de pluralité de banques, créer autant de fiches « banque » que nécessaire, et associer à chaque banque un compte de racine 512 différent
- En cas de règlements en espèces, créer
   « banque » pour la caisse, et renseigner le 513 dans cette fiche « banque ».

## Copyright © Alain Gandy Fidulane

une fiche compte de racine

## La formation par un spécialiste Ciel

Paramétrage comptable des modes

Accès : menu Listes / Modes de paiement

- Rattacher les modes de paiement au journal Si nécessaire, créer les journaux par le bouton le menu Listes / Comptabilité / Journaux)
- Uniquement pour les règlements à imputer à un compte autre que « effets à recevoir » ou « effets à payer », renseigner la banque de façon à ce que Ciel fasse apparaître le numéro de compte audessous (compte de racine 512 pour les chèques, virements, CB, compte de racine 53 pour les espèces,...)
- Uniquement pour les règlements à imputer à un compte d'effets à payer ou d'effets à recevoir, ne pas renseigner la banque, mais renseigner les comptes d'effets à payer ou (et) d'effets à recevoir.

### Pour générer le journal des écritures comptables, puis l'exporter, voir ci-dessus.

Dossier Edition Listes Ventes Ac	the data in t	<b>Exportation des acomptes</b>
Créer Supprimer Aperqu Imprimer		512 (débit) Banques 4191 (crédit) Clients-Avances et
Code : CHQ Intitulé : Chèqu	re .	acomptes reçu sur commande
Type / coneance Type : Chèque Echéance : 7 jours nets	✓ Magnétique	Facture d'acompte et facture :411 (débit) Clients4191 (crédit) Clients-Avances et
Journal : BQ Banque : 512000 Numéro de compte : 512000	Banque            512000           512000         512000	acomptes reçu sur commande 70 (crédit) Vente 44571 (crédit) Etat, TVA collectée
Compte 'Effets à recevoir' : Compte 'Effets à payer' :		Remarque : il n'est pas possible d'imputer les acomptes directement sur les comptes
	Copyright © Alain Gand	et 4091 s'effectue dans le menu « Dossier , Paramètres / ComptabilitéComptes ».

01 43 24 92 78 www.fidulane.com

souhaité de raccourci (ou par

de paiement