

Fidulane

Sage 50 & 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

Durée : 1 jour ou plus

Déroulement : Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques

Mode de suivi et d'évaluation : Evaluation continue et cas pratiques. Questions / réponses orales

Pré-requis : Maîtrise de Windows et notions de comptabilité

Moyens pédagogiques et d'encadrement : Logiciels Sage 50 ou Ciel Comptabilité et Excel, possédés par le participant.
Formation assurée par un formateur spécialisé et expérimenté

Conditions de mise en œuvre :

Formation individualisée, adaptée à la demande des participants et de la structure, et adaptable tout au long de la formation

Tarifs : Voir : <http://www.fidulane.com/tarifs.htm>

Délai d'accès : En fonction de nos plannings, et du délai éventuel lié à votre OPCO

Formateur : Formateur spécialisé et expérimenté depuis de nombreuses années, connaissant très bien la pratique.

Sage 50 & Ciel Comptabilité comprend déjà quelques formats d'importation tout prêts. Mais très souvent, vous pourrez être amené à créer le votre.

Sage 50 & 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.

Sage 50 & 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 Sage 50 & Ciel Comptabilité....

- Les champs qu'il est possible de récupérer dans Sage 50 & 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 Sage 50 & 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

- Paramètres des comptes pour les clients et les fournisseurs

- Paramètres des comptes pour les articles

- Paramètres des comptes pour la TVA

- Paramètres des comptes pour les règlements

- Paramètres divers (frais de port, escompte, créances irrécouvrables)

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

- Paramètres des comptes pour les salariés

- Paramètres des comptes pour les organismes sociaux, les remboursements de frais et les retenues sur salaire

- Paramètres des comptes pour les règlements

- Paramètres 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 Sage 50 & Ciel Comptabilité

La création d'un fichier d'importation d'écritures dans Sage 50 & 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 Sage 50 et 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 Sage 50 & 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