

Importation d'écritures comptables depuis un fichier Excel

1 Généralités

Il est possible d'importer des écritures comptables depuis un fichier Excel selon le descriptif ci-après. La structure est identique à la ligne de saisie des écritures comptables du programme :

- N° de pièce** champ obligatoire dont les valeurs sont facultatives (alphanumérique).
Max. 20 caractères, mais idéalement max. 9 ou 10 (imprimables sur les listes).
- Si le numéro de pièce est vide, c'est forcément une écriture simple et la numérotation est incrémentée automatiquement.
Si le numéro de pièce est identique à celui de la ligne précédente, c'est une écriture multiple.
- Date de l'écriture** JJ.MM.AAAA
- Compte à débiter** numéro du compte, en principe entre 4 et 6 chiffres.
- Compte à créditer** idem.
- Montant TTC** montant de l'écriture, l'éventuel montant de TVA sera ventilé selon le taux.
- Taux TVA** 8.1, 2.6, 0, etc. ou vide (vide = sans TVA, que l'on traite différemment d'un taux TVA à 0%).
- Libellé** libellé de l'écriture, champ texte de 120 car. max.
- Section analytique** champ facultatif qui récupère la section analytique, jusqu'à 3 axes possibles (il faut au préalable activer l'option analytique et configurer la société en fonction)
- Montant en ME** si le montant est en monnaie étrangère, indiquer le montant TTC dans cette monnaie
- Taux de change** si le montant est en monnaie étrangère, indiquer le taux de change

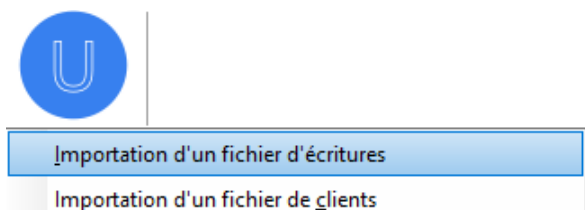
Remarque : l'import commence à la ligne 2 (puisque la première contient le nom des colonnes).

Exemple de fichier :

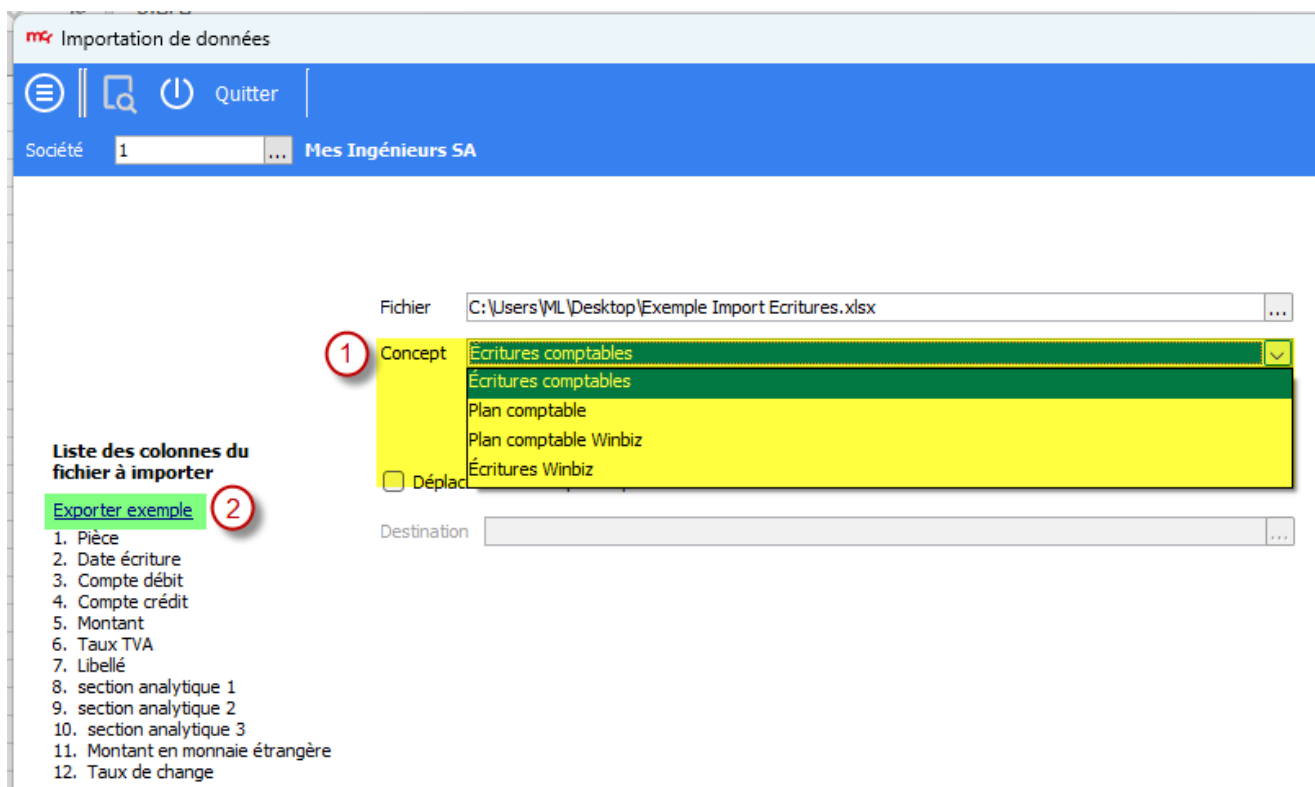
	A	B	C	D	E	F	G
1	Pièce	Date écriture	Compte débit	Compte crédit	Montant	Taux TVA	Libellé
2	1	04.01.2024	6570	1020	156.90	8.1	Location photocopieur janvier
3	2	08.02.2024	6570	1020	99.50	8.1	Location matériel janvier
4	3	14.03.2024	6260	1020	990.00	8.1	Leasing contrat 123.456
5	4	18.04.2024	1090	1020	2'025.00		Prélèvement pour caisse
6	5	25.05.2024	6002	1020	3'100.00		Loyer avril
7	6	01.07.2024	1020	1090	270'000.00		Virement du CCP
8	7	07.08.2024	1090	1010	15'500.00		Virement sur c/c

Il est possible de télécharger un document « exemple » contenant toutes les colonnes mentionnées ci-dessus.

Pour le télécharger, se rendre dans le menu « Utilitaires » et choisir « import d'un fichier d'écritures ».



Dans la liste déroulante « Concept », sélectionner « Écritures comptables » (1). Ensuite, cliquer sur « Exporter exemple » (2).



2 Import

Une fois le document Excel complété, se rendre dans le menu « Utilitaires », « import d'un fichier d'écritures ». Il faut ensuite :

1. Sélectionner la société dans laquelle on souhaite importer les écritures.
2. Sélectionner le fichier Excel.

Dans la liste déroulante « Concept », choisir « Écritures comptables ».

3. Cliquer sur « Lire et vérifier le fichier ».

Importation de données

Société 1 ... Mes Ingénieurs SA 1

Fichier C:\Users\ML\Desktop\Exemple Import Ecritures.xlsx 2

Concept Écritures comptables

Lire et vérifier le fichier 3

Déplacer le fichier après importation

Destination

Liste des colonnes du fichier à importer

[Exporter exemple](#)

1. Pièce
2. Date écriture

Le contenu du fichier à importer s'affiche et selon les cas, des messages indiquent d'éventuelles erreurs. Seules les lignes valides sont importées et un compte-rendu est imprimé à la fin avec le détail des écritures en erreur.

Les lignes en erreur ne sont pas importées. Il faut les corriger au préalable afin de pouvoir les importer.

Cliquer sur « Oui » ou sur « Importer les données ».

Importation de données

Société: 1 Mes Ingénieurs SA

Nombre de lignes valides: 7
 Nombre de lignes en erreur: 0

Total TTC: 291'871.40
 Total HT: 291'778.00
 Total TVA: 93.40

Buttons: Importer les données, Imprimer le compte-rendu

Num. Ligne	Données	Statut
1	"04/01/2024" 6570 1020 156.9 8.1 "Location photocopieur jar	OK
2	"08/02/2024" 6570 1020 99.5 8.1 "Location matériel janvie:	OK
3	"14/03/2024" 6260 1020 990 8.1 "Leasing contrat 123.456"	OK
4	"18/04/2024" 1090 1020 2025 "Prélèvement pour caisse"	OK
5	"25/05/2024" 6002 1020 3100 "Loyer avril"	OK
6	"01/07/2024" 1020 1090 270000 "Virement du CCP"	OK
7	"07/08/2024" 1090 1010 16500 "Virement sur c/c"	OK

Modal dialog: Importation de données
 Étape 1 de l'importation terminée avec succès.
 Voulez-vous procéder à l'importation des données?
 Buttons: Oui, Non

Si les journaux sont activés, un menu déroulant s'affiche. Il est alors possible de choisir de créer un nouveau journal pour l'import en cours ou de sélectionner un journal existant.

Transfert dans le journal ...

- < créer nouveau journal >
- < créer nouveau journal >
- 2024 (1)
- Caisse 2024 (2)

Icons: ✓, ✗

Les écritures sont générées en comptabilité et peuvent être traitées comme des écritures standard (saisie via la saisie des écritures).