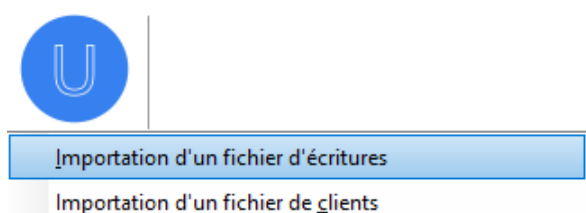


Importation d'un plan comptable (Excel)

1 Exporter le fichier d'exemple

Il est possible d'importer un plan comptable depuis un logiciel de type Excel vers MCR comptabilité. Pour ce faire il est nécessaire que le document Excel source corresponde au format donné dans le document d'exemple.

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



Dans la liste déroulante « Concept », sélectionner « Plan comptable ». Ensuite, cliquer sur « Exporter exemple ».

The screenshot shows the 'Importation de données' window. At the top, there's a blue header with the MCR logo and the text 'Importation de données'. Below the header, there are navigation icons (home, search, power) and a 'Quitter' button. The main area has a blue bar with 'Société' set to '1' and 'Mes Ingénieurs SA', and 'Exercice' set to '2024'. Below this, there's a 'Fichier' field containing 'C:\Users\marina.lehnherr\Desktop\Exemple Import Ecritures.xlsx'. A 'Concept' dropdown menu is open, showing options: 'Plan comptable' (selected and highlighted in green), 'Écritures comptables', 'Plan comptable', 'Plan comptable Winbiz', and 'Écritures Winbiz'. To the left of the dropdown, there's a section titled 'Liste des colonnes du fichier à importer' with a green 'Exporter exemple' button. Below this button is a list of 12 columns to be imported:

1. Code classe
2. Description classe
3. Type de classe ("Actif", "Passif", "Charge", "Produit")
4. Est une classe (Si la ligne est une classe mettre un "x" ou "X" si c'est un compte ne rien mettre)
5. Code du compte
6. Désignation du compte
7. Taux TVA
8. Code compte récepteur de TVA
9. Est un compte récepteur de TVA (vrai/faux) ou (0/1) ou (oui/non)
10. Solde initial en monnaie de base
11. Code Monnaie
12. Code du compte dans l'exercice précédent (si différent)

2 Édition du fichier

Ouvrir le fichier téléchargé. Les colonnes A-D concernent les classes, alors que E-L permet l'inscription de comptes.

	A	B	C	D
1	Code classe	Description classe	Type de classe ("Actif", "Passif", "Charge", "Produit")	Est une classe (Si la ligne est une classe mettre un "x" ou "X" si c'est un compte ne rien mettre)
2				

	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Code du compte	Désignation du compte	Taux TVA	Code compte récepteur de TVA	Est un compte récepteur de TVA (vrai/faux) ou (0/1) ou (oui/non)	Solde initial en monnaie de base	Code Monnaie	Code du compte dans l'exercice précédent (si différent)
2								

Il est important de ne pas inscrire un compte sur la même ligne qu'une classe. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons inscrit une *classe* sur la première ligne après les titres des colonnes et les comptes sur les lignes 3 à 5.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Code classe	Description classe	Type de classe ("A	Est une classe (Si	Code du compte	Désignation du compte	Taux TVA	Code compte recep
2		10 Actifs Circulants	Actif	x				
3					1000	Caisse		
4					1010	Postefinance		
5					1020	Banque		

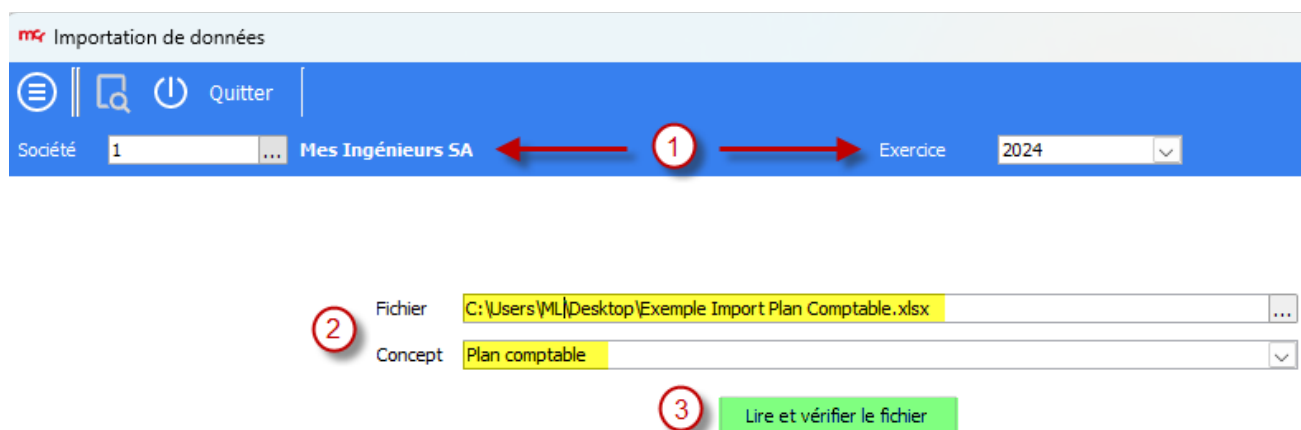
Lors de l'importation du plan comptable, les comptes sont rattachés à la classe correspondant à leur code. Ainsi, les compte n°**1000** sera automatiquement lié à la classe « **10** – Actifs circulants », etc.

Inscrire les comptes et classes à importer en complétant les informations nécessaires dans les différentes colonnes.

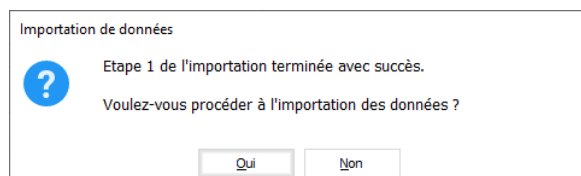
3 Import du fichier édité

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

1. Sélectionner la société et l'exercice dans lequel on souhaite importer le plan comptable.
2. Sélectionner le fichier Excel. Dans la liste déroulante « Concept », choisir « Plan comptable ».
3. Cliquer sur « Lire et vérifier le fichier ».



Une nouvelle fenêtre s'affiche, accompagnée d'un pop-up demandant confirmation. Cliquer sur « oui » pour lancer la deuxième étape de l'importation.



Un message confirme le succès de l'opération :

