

Les échanges avec Ciel Compta Facile

Cette fiche explique comment échanger des écritures comptables avec Ciel Compta Facile, l'outil de votre client.

✓ Echanges Ciel Compta / Ciel Compta Facile

Echanges par Synchro compta[©]

Paramétrer la Synchro compta

1. Activez le menu **Divers** - commande **Synchro Compta - Paramètres**.
2. Cochez le mode de synchro compta :
 - **Synchro compta** : mode simplifié de synchronisation. Vous envoyez les nouvelles écritures à n'importe quelle date.
 - **Synchro compta +** : ce mode vous permet d'échanger en fin de mois toutes ou les nouvelles écritures ainsi que de les valider. Les écritures modifiées ou supprimées sont également synchronisées.
3. Choisissez le sens de transfert **Expert-comptable vers Client**.
4. Dans la zone Logiciel de destination, sélectionnez **Ciel**.
5. En mode Synchro compta +, indiquez en plus la personne chargée de générer le journal des **A-nouveaux**.
6. Saisissez le numéro de dossier qui est obligatoire et votre code Expert.
7. Cliquez sur [Ok] pour valider.

Envoyer les écritures

En mode Synchro compta

1. Activez le menu **Divers** - commande **Synchro Compta - Lancer la Synchro compta**.
2. Cochez l'option **Transmettre des écritures** et cliquez sur le bouton [Suivant].
3. Choisissez les éléments à transmettre. Vous pouvez :
 - **Transmettre les nouvelles écritures jusqu'à une date définie** : cette option permet d'envoyer uniquement les nouvelles écritures saisies depuis le début de l'exercice courant jusqu'à la date de votre choix.
 - **Avoir plus de critères pour transmettre** : cette option permet de transmettre soit les nouvelles écritures saisies depuis la dernière Synchro compta soit toutes les écritures du dossier.
 - **Transmettre l'intégralité du dossier** : toutes les écritures et toutes les données comptables seront envoyées.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Cochez **Oui**, si vous voulez enregistrer une copie du fichier des écritures, le transmettre par messagerie électronique ou l'envoyer sur le site Ciel.
6. Cliquez sur le bouton [OK].

En mode Synchro compta +


1. Activez le menu **Divers** - commande **Synchro Compta - Lancer la Synchro compta**.
2. Cochez l'option **Transmettre des écritures** et cliquez sur le bouton [Suivant].
3. Choisissez dans la liste déroulante le type d'écritures à envoyer :
 - **Toutes** : toutes les écritures (déjà synchronisées ou non) saisies depuis le début d'exercice seront synchronisées.
 - **Nouvelles** : les écritures créées, modifiées, supprimées depuis la dernière émission seront synchronisées.
4. Les écritures à synchroniser peuvent être validées automatiquement. Pour cela, cochez l'option **Oui**.
5. Indiquez la **date de validation**. La date est obligatoirement le dernier jour d'un mois.
6. Cliquez sur le bouton [Suivant].
7. Cochez **Oui**, si vous voulez enregistrer une copie du fichier des écritures, le transmettre par messagerie électronique ou l'envoyer sur le site Ciel.
8. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Vous pouvez ajouter un commentaire. Enfin, cliquez sur [Ok].



Recevoir les écritures

Si l'option **Messagerie** a été sélectionnée lors de l'émission des écritures, vous recevez un e-mail.

1. Enregistrez sur votre disque la pièce jointe reçue, fichier Zip contenant le fichier XML.
2. Activez le menu **Divers** - commande **Synchro Compta - Lancer la Synchro compta**.
3. Choisissez l'option **Recevoir des écritures**. Cliquez sur [Suivant].

4. Pour récupérer le fichier des écritures, cliquez sur l'icone de sélection .

La fenêtre **Choisir le fichier** s'affiche.

5. Sélectionnez le fichier à l'emplacement où vous l'avez préalablement enregistré.
6. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] et sur [Ok].

Un message vous indique que la Synchro compta s'est bien effectuée.

Echanges par Import/Export

Importer les écritures de Ciel Compta Facile dans Ciel Compta

1. Dans Ciel Compta, activez le menu **Divers** - commande **Relation Expert - Import**.
2. Sélectionnez le répertoire et le nom du fichier à importer.
3. Si vous avez demandé une prévisualisation des écritures à importer, elles sont présentées dans une fenêtre telles qu'elles sont enregistrées dans le fichier.

4. Cliquez sur [Ok] pour lancer l'importation.

Si vous avez demandé l'affichage du rapport (menu **Dossier** - commandes **Options - Préférences - Liaison comptable**) et si le traitement s'est correctement effectué, les écritures importées en comptabilité sont présentées sous forme d'une liste d'écritures que vous pouvez imprimer.

Exporter les écritures de Ciel Compta vers Ciel Compta Facile

1. Dans Ciel Compta, activez le menu **Divers** - commande **Relation Expert - Export**.
2. Choisissez le type de sortie en cliquant sur bouton [Fichier] ou [Email].
3. Choisissez les écritures à prendre en compte dans le fichier d'export et cliquez sur [Ok].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, indiquez le nom et le répertoire dans lequel les écritures seront exportées. Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Echanges par Sauvegarde/Restauration

Restauration

La restauration permet de récupérer un dossier sauvegardé.

Attention !

Vous ne devez surtout pas convertir la sauvegarde de votre client dans votre version Millésime ou Evolution sinon le dossier ne pourra plus être ouvert dans Ciel Compta Facile.

Au préalable :

Activez le menu **Dossier**, commandes **Options - Préférences - Comptabilité - Ouverture d'un dossier**.

Cochez l'option **L'ouvrir sans conversion** et cliquez sur [OK].

1. Activez le menu **Dossier** - commande **Sauvegarde/Restauration - Restauration**.
2. Cochez un mode de restauration :
 - **Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées** : écrase le fichier

existant et le remplace par le fichier de sauvegarde.

- **Restaurer une copie du dossier sauvegardé** : un fichier de la sauvegarde est créé. Le dossier original est conservé.
- **Mode avancé** : permet de sélectionner les éléments à restaurer (données et/ou préférences).

Nous vous conseillons de choisir le Mode avancé. Vous conservez une copie du dossier de votre client et les préférences du logiciel (affichage des listes...) définies au préalable.

3. Cliquez sur le bouton [Suivant].
4. Choisissez le **Format** du fichier à restaurer. Indiquez son **emplacement** si celui proposé par le logiciel n'est pas exact.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant] puis sur le bouton [Restaurer].
Le logiciel ouvre le dossier.

Sauvegarde

La sauvegarde permet d'effectuer une copie de votre dossier Ciel.

1. Activez le menu **Dossier** - commande **Sauvegarde/Restauration - Sauvegarde**.

2. Choisissez l'emplacement où seront sauvegardées vos données.
3. Cliquez sur [Ok] pour lancer la sauvegarde. Une fois celle-ci terminée, le programme vous informe que la sauvegarde est réussie.



✓ Echanges Sage / Ciel Compta Facile

Importer les écritures de Ciel Compta Facile dans Sage (Start, 30, 100)

Les journaux doivent être créés avant de réaliser la récupération.

1. Dans votre logiciel Sage, activez le menu **Fichier** - commande **Importer - Format ligne 100 et 30**.

La fenêtre Ouvrir le fichier d'import s'affiche.

2. Dans la zone Fichiers de type, choisissez Ecritures Ciel Windows (*.txt).
3. Dans la partie inférieure de la fenêtre, cochez les options de votre choix :
 - **Suppression du fichier après import** : permet de supprimer le fichier d'importation du disque dur à la fin du traitement.

- **Conserver la référence pièce d'origine** : cette option s'applique pour l'importation de fichier au format d'écritures Ciel.

Si elle est sélectionnée le **Numéro de pièce** est incrémenté automatiquement pour l'écriture importée selon le type de gestion de numérotation sélectionnée au niveau des journaux concernés.

La colonne **Référence pièce de l'écriture** reprend la référence pièce du fichier d'importation. Si elle n'est pas sélectionnée la colonne N° pièce de l'écriture reprend la référence pièce du fichier d'importation.

4. Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur [Ouvrir]. Le traitement est lancé.

Exporter les écritures de Sage (Start, 30, 100) vers Ciel Compta Facile

1. Dans votre logiciel Sage, activez le menu **Fichier** - commande **Exporter - Format sage**.
2. Dans la zone Format de transfert, sélectionnez **Ciel**.
3. Dans la zone Devise de conversion, choisissez **Aucune**.
4. Choisissez les **comptes** (Compte général ou Compte de tiers) ou un intervalle de comptes.

5. Indiquez les intervalles à inclure pour :

- la Date d'écriture ou Date de saisie
- le Numéro de pièce
- le Code journal
- le N° ligne interne
- le Mode de règlement
- le Type d'écriture

6. Cliquez sur le bouton [Ok].

7. Nommez le fichier et enregistrez-le dans le répertoire de votre choix.



✓ Echanges Sage Expert (Coala) / Ciel Compta Facile

Exporter les écritures de Sage Expert vers Ciel Compta Facile

1. Dans votre logiciel Sage Expert, activez le menu **Utilitaires** - commande **Exporter Coala Acquisition**.
2. Le message suivant s'affiche : *Attention, cet état d'import n'est plus maintenu, il est conseillé d'utiliser maintenant l'état d'import ARF Compta.*
Cliquez alors sur [Oui].
3. Choisissez le **chemin** ainsi que le **nom** du fichier à générer.
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Un message vous informe que le traitement s'est bien déroulé et vous demande de vérifier les informations exportées.

Importer les écritures de Ciel Compta Facile dans Sage Expert

1. Lancez l'application Sage Expert et ouvrez le dossier correspondant. Indiquez les informations suivantes :
 - la période d'exercice à inclure
 - un plan de journaux Nouveau
 - un plan comptable Nouveau (si ce dernier est importé sinon sélectionnez-en un)
2. Dans le dossier, placez-vous sur l'exercice correspondant au fichier à importer.
3. Dans le menu déroulant de la colonne centrale sélectionnez **Etats**.
4. Sélectionnez l'état **ARF Compta**. Si cet état est absent, activez le menu Contextuel (clic droit) et sélectionnez **Ajouter et sélectionner ARF Compta dans la liste**.
5. Dans le menu déroulant Fournisseur, accessible à droite sélectionnez **Ciel**.
6. Dans le menu déroulant Logiciel, sélectionnez **Import Relation Expert**.
7. Si le fournisseur correspondant est absent, c'est un problème d'autorisations. Dans ce cas, activez le menu Contextuel puis sélectionnez **Autorisation Clé**. Contactez ensuite le Service Clients Sage Experts-Comptables au 0.825.825.670 pour faire la demande d'une **clé ARF**.
8. Pour supprimer toutes les écritures, activez le menu Contextuel dans la colonne centrale et choisissez **Supprimer lignes exercice courant**.
9. Cette opération ne supprime pas le plan de journaux. Cliquez sur [Oui].
10. Un message vous demande si vous souhaitez supprimer le plan comptable. Cliquez sur le bouton [Oui] si c'est le cas.
11. L'option **Ecrire un Compte Rendu** cochée permet d'obtenir un compte rendu de l'import sur tous les exercices du dossier. Vous pouvez visualiser : le nom du dossier, la période d'exercice, le total débit, le total crédit, la différence, le nombre total de ligne, les journaux déséquilibrés éventuels.
12. Pour éviter d'activer la commande **Paramètres, Plan comptable**, renseignez dans la zone Compte, le compte collectif fournisseur et client ainsi que la longueur des comptes.
13. Le choix de la longueur des comptes se fait sur tous les exercices du dossier. Cette longueur est prise par défaut quelle que soit celle du plan comptable.
14. Sélectionnez la **devise** du fichier. Une fois les options renseignées, activez la commande **Importer** du menu Contextuel.
15. Choisissez le type d'import et cliquez sur [Ok].
16. Sélectionnez le fichier à importer
17. Cliquez sur le bouton [Ok].
Un message vous indique que le traitement est terminé.

