

# Mode opératoire



## Comptabilité

CEGID Expert

Écritures modèle - EXCEL Analytique



CEGID S.A - 52 Quai Paul Sédallian - 69279 Lyon Cedex 09 - Tél. 04 26 29 50 00 - Fax 04 26 29 50 50  
PARIS - 13-15, boulevard de la Madeleine - 75001 Paris - Tél. 01 55 35 32 50 - Fax 01 55 35 32 51  
Société Anonyme au capital de 8 101 727,30 euros - SIREN 327 888 111 RCS LYON - SIRET 327 888 111 00447 - TVA CEE FR 52 327 888 111  
[www.cegid.com](http://www.cegid.com)

Service d'Assistance Téléphonique 0 825 070 025

## Ecritures - Format EXCEL Analytique

■ Sommaire

<b>1. INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>Préambule.....</b>	<b>3</b>
<b>Conventions .....</b>	<b>3</b>
<b>Préparation .....</b>	<b>3</b>
Répertoire .....	3
<b>2. RECUPERATION DES DONNEES .....</b>	<b>4</b>
<b>Descriptif du fichier Excel .....</b>	<b>4</b>
<b>Procédure.....</b>	<b>5</b>

# 1. Introduction

## Préambule

Ce mode opératoire peut ne pas correspondre exactement à la version de votre logiciel. Si tel est le cas, merci de l'annoter avec les modifications à faire et de nous l'envoyer, en précisant le numéro de version de votre produit. Vous recevrez, par retour, un document correctif.

## Conventions

Les **options à sélectionner** sont indiquées **en gras**.

Les **éléments à saisir** sont indiqués **en gras et italique**.

Les remarques importantes sont indiquées en souligné.

## Préparation

### Répertoire

Créer un répertoire **C:|IMPORT** sur le poste de travail qui sera utilisé pour la récupération des données.

## 2. Récupération des données

### Descriptif du fichier Excel

Le format de fichier Excel « ECREXCEL.XLS » est le suivant :

OBLIGATOIRE	CHAMP	TYPE	TAILLE	DESCRIPTIF
O	Type d'écriture	A	2	G, A1, A2, A3, A4, A5
O	DATE	D	JJMMAAAA	Date mouvement comptable (format date)
O	JOURNAL	A	3	Code journal comptable
O	GENERAL	N	17	Compte général (collectif si auxiliaire) jusqu'à 17 caractères
O	AUXILIAIRE	A	17	Compte auxiliaire jusqu'à 17 caractères
O	SENS	A	1	D(Débit) ou C(Crédit)
O	MONTANT	N	20	Montant en EURO à 2 décimales (non signé)
O	LIBELLE	A	35	Libellé écriture
O	REFERENCE	A	35	Référence externe (pouvant servir de référence de lettrage)
O	SECTION/AXE A1	A	17	Code section de l'axe 1
O	SECTION/AXE A2	A	17	Code section de l'axe 2
O	SECTION/AXE A3	A	17	Code section de l'axe 3
O	SECTION/AXE A4	A	17	Code section de l'axe 4
O	SECTION/AXE A5	A	17	Code section de l'axe 5

**Pré requis :** Les comptes généraux doivent déjà être déclarés ventilables sur les axes analytiques concernés.

Exemple :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	G	31012012	RB	602600		D	35286,65	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL					
2	G	31012012	RB	602600		D	35286,65	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL					
3	A1	31012012	RB	602600		D	5286,65	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL	100000				
4	A1	31012012	RB	602600		D	15000	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL	200000				
5	A1	31012012	RB	602600		D	15000	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL	300000				
6	A2	31012012	RB	602600		D	30000	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL		DIST			
7	A2	31012012	RB	602600		D	5000	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL		ADMI			
8	A2	31012012	RB	602600		D	286,65	ACHATS EMBALLAGES PERDUS BOUCHERIE	REP BAL		COMM			
9	G	31012012	RB	512000		C	35286,65	ACHATS EMBALLAGES PERDUS TRAITEUR	REP BAL					
10	G	31012012	RB	602600		D	26278,72	ACHATS EMBALLAGES PERDUS TRAITEUR	REP BAL					
11	A1	31012012	RB	602600		D	26278,72	ACHATS EMBALLAGES PERDUS TRAITEUR	REP BAL	300000				
12	G	31012012	RB	512000		C	61565,37	ACHATS EMBALLAGES PERDUS TRAITEUR	REP BAL					

Ligne 2 : Le montant 35 286,65 du compte 602600 est ventilé sur l'axe 1 (lignes 3, 4 et 5) de la façon suivante (colonne J) :

- Section 100000 pour 5 286,65
- Section 200000 pour 15 000,00
- Section 300000 pour 30 000,00

Et ce même montant est également ventilé sur l'axe 2 (lignes 6, 7 et 8) de la façon suivante (colonne K) :

- o Section DIST pour 30 000,00
- o Section ADMI pour 5 000,00
- o Section COMM pour 286,65

NB : L'axe analytique est indiqué colonne A et la répartition par section est faite dans leurs colonnes respectives,

- J : A1
- K : A2
- L : A3
- M : A4
- N : A5

### Procédure

Une fois les données enregistrées au format MS Excel, procéder comme suit :

- Ouvrir le fichier Excel
- Se positionner sur la feuille contenant les données
- Enregistrer la feuille au format .CSV (texte avec séparateur point virgule)

Enregistrer le fichier Ascii obtenu dans le répertoire **C:\IMPORT** créé à cet effet sur le PC de destination.