



Le guide des échanges de données comptables Clients/Experts-comptables

Sage

Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
RCS Paris 313 966 129

La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT. Code APE 5829C

Madame, Monsieur l'expert-comptable,

Parce que vous avez des clients utilisateurs de Ciel et que vous souhaitez travailler encore plus efficacement avec eux, Ciel vous propose son «**Guide des Echanges de données clients/experts-comptables**» .

Vous y trouverez une description détaillée des procédures d'échanges entre les principaux outils de production du marché et Ciel Compta.

Avec vos clients équipés de Ciel Compta, quel que soit votre outil de production vous récupérez facilement et en toute sécurité leurs informations comptables, pour travailler directement sur leurs données, puis les leur restituer, avec la même simplicité.

A savoir !

Vous avez des clients déjà utilisateurs de Ciel ou qui vous **demandent conseil sur le choix de leurs logiciels**.

Ciel a créé pour vous un programme de prescription qui vous garantit **efficacité, productivité, valeur ajoutée... ainsi que des avantages exclusifs** pour vous et vos clients.

Découvrez le programme Aiguilleurs de Ciel

(<http://www.ciel.com/Experts/Accueil.aspx>)



Ciel

Service commercial experts-comptables

11, rue de cambrai

75917 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 55 26 33 46

Fax : 01 55 26 33 61

Aiguilleurs@ciel.com

www.ciel.com

Les différentes méthodes d'échanges des données comptables

Les échanges comptables par synchro compta

Synchro Compta[®] est une technologie d'échanges de données comptables entre vos clients et votre cabinet. Elle est intégrée dans les logiciels du groupe Sage : Sage Production Coala, Ciel Compta, Sage 30, Sage 100.

Grâce à cette nouvelle technologie, vous pouvez vérifier les données de vos clients sans interrompre leur travail et sans risque d'incohérence. Synchro Compta[®] permet en effet de définir une période sur laquelle la saisie simultanée des écritures n'est pas autorisée.

Echangez avec vos clients n'a jamais été aussi simple !

Grâce à Synchro Compta[®] vous récupérez automatiquement les écritures de vos clients. Une fois la validation effectuée, vos clients réintègrent votre travail dans leur dossier : en quelques clics leur comptabilité est synchronisée.

Vous proposez à vos clients la meilleure solution dès le départ !

Conseillez à vos clients qui souhaitent informatiser leur comptabilité un logiciel Synchro Compta[®].

A partir de votre outil de production compatible Synchro Compta[®] vous transmettez à vos clients les paramètres de votre dossier.

Ils récupèrent automatiquement et sans ressaisie ces paramétrages pour créer leurs dossiers dans Ciel Compta versions 2007 et supérieures.

Les dossiers de travail sont ainsi parfaitement compatibles avec votre logiciel.

Les échanges comptables par Import - Export

Bien sûr les logiciels Ciel disposent des «traditionnelles» fonctions d'import/export qui permettent d'échanger les données avec les principaux logiciels comptables du marché.

L'exportation vous permet de créer un fichier contenant les écritures comptables de votre choix (une série, un mois, la totalité ...). Ces écritures seront ensuite intégrées dans un autre dossier de comptabilité par la commande `IMPORT`.

L'importation peut être utilisée :

- par vous-même pour intégrer dans votre dossier les écritures comptables de votre client.
- par votre client pour intégrer dans sa comptabilité des écritures que vous lui envoyez après les avoir traitées (écritures d'OD, écritures de bilan ...).

Les fichiers d'écritures comptables peuvent être échangés :

⇒ En utilisant la plate-forme d'échange sécurisée Ciel

Si votre logiciel de production n'est pas compatible Synchro Compta[®], Ciel met à la disposition de ses clients et de leurs experts-comptables une plate-forme d'échanges de données sécurisée. A partir de cette plate-forme vous téléchargez les données comptables de vos clients équipés d'un logiciel Ciel au format de votre logiciel de production.

⇒ Par le biais de supports conventionnels : email, clé USB, CD-Rom, disquette...

Les échanges comptables par Sauvegarde - Restauration

Si vous et votre client êtes équipés de logiciels Ciel, vous pouvez recourir à l'échange de données par sauvegarde-restauration. Cette méthode vous permet d'échanger avec votre client la globalité du dossier.

- La **sauvegarde** a pour but de mémoriser les données d'un dossier vers une autre unité de stockage.
- La **restauration** permet de récupérer simplement les données préalablement sauvegardées.

❗ Contrairement à Synchro Compta[®], les échanges de données par Sauvegarde/Restauration ne permettent pas à votre client de continuer à travailler lorsque vous effectuez des modifications car la restauration "écrase" toutes les informations dans le logiciel de comptabilité de votre client.

Connaître le numéro de version de son logiciel

Avant d'envoyer ou de récupérer des écritures, vous devez vérifier :

- le numéro de **version** du logiciel installé chez vous et chez votre client,
- le **type** de version installée (Millésime ou Evolution ou Facile).

Attention !

Cette information est essentielle. Elle permet de déterminer la méthode d'échange de données avec votre client.

1. Pour reconnaître facilement le numéro de version de votre logiciel de comptabilité, activez la commande A PROPOS DE du menu ? (AIDE).
2. La fenêtre **A propos de Ciel Compta** affiche le numéro de version de l'application.

❗ Ce numéro est également visible depuis la **barre de titre** du logiciel.

Exemple : Ciel Compta 12.20

Tableau de correspondance Ciel Compta

Numéro de version	Ciel Compta Millésime
7.00 - 7.01 - 7.10 - 7.11	2001
8.00 - 8.01 - 8.02	2002
9.00 - 9.10	2003
10.00 - 10.50	2004
11.00 - 11.10	2005
12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.40 - 12.50 - 12.51	2006
13.00 - 13.10	2007
14.00 - 14.10	2008
15.00 - 15.10 - 15.20	2009
16.00	2010

Tableau de correspondance Ciel Compta Evolution

Numéro de version	Ciel Compta Evolution
1.10 - 1.11	2002
2.00	2003
3.00 - 3.50	2004
4.00 - 4.10	2005
5.00 - 5.10 - 5.20 - 5.30 - 5.40 - 5.41 - 5.50 - 5.51	2006 (Gamme R)
6.00 - 6.10	2007
7.00 - 7.10	2008
8.00 - 8.10 - 8.20	2009
9.00	2010

Tableau de correspondance Ciel Compta Facile

Numéro de version	Ciel Compta Facile
1.00 - 1.10	2008
2.00 - 2.10 - 2.20	2009
3.00	2010

Synthèse des méthodes d'échanges possibles avec les logiciels Ciel

Le tableau ci-dessous vous permet de visualiser rapidement les méthodes d'échanges possibles entre les clients et le cabinet d'expertise comptable en fonction des versions utilisées par chacun.

Attention !

- Pour échanger des données par la **Synchro compta**, vous devez posséder au minimum la version 2007 de Ciel Compta ou de Ciel Compta Evolution ou au minimum la version 2008 de Ciel Compta Facile.
- Avec Ciel, vous pouvez toujours récupérer les dossiers de vos clients sauvegardés avec un logiciel dont la version est plus ancienne que celle que vous utilisez (compatibilité ascendante).
- L'échange de données par **import/export** est compatible avec Ciel Compta version 2002 (version 8.00) et supérieures.
- Vous pouvez utiliser un **assistant des échanges de données** à partir des versions Ciel Compta 14.10, Ciel Compta Evolution 7.10 ou Ciel Compta Facile 1.10.

Vous êtes équipé de Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile

Votre client utilise :	Echanges de données possibles :
Ciel Compta ou Compta Evolution ou Ciel Compta Facile 2008 ou supérieures	Synchro compta Import/Export Sauvegarde/Restauration (si version identique) Assistant des échanges de données
Ciel Compta ou Compta Evolution 2007 ou inférieures	Synchro compta Import/Export Sauvegarde/Restauration (si version identique)
Ciel Compta 2006 ou inférieures	Import/Export

Echanger simplement vos données

Différentes méthodes d'échange des données comptables sont possibles.

Nous vous conseillons d'utiliser **Synchro Compta®**, la toute nouvelle technologie d'échange de données comptables entre les logiciels du groupe Sage.

Cliquez sur ces liens pour en savoir plus !

Repérez dans le tableau ci-dessous votre logiciel de production comptable, celui de votre client puis cliquez sur le [lien bleu](#) correspondant à la méthode d'échange que vous souhaitez utiliser.

		Vous êtes équipé d'un logiciel...					
		Ciel	Sage	Sage Experts Comptables	Cegid	Ccmx	Autre (API, Quadra-tus...)
Votre client utilise un logiciel...	Ciel	Synchro Compta® Sauvegarde Restauration Import Export Assistant échanges de données	Synchro Compta® Import Export	Synchro Compta® Import Export	Import Export	Import Export	Import
	Sage	Synchro Compta® Import Export Assistant échanges de données	Synchro Compta®	Synchro Compta®			
	EBP	Import Assistant échanges de données					

Présentation de la Synchro Compta[©]

La **Synchro compta Sage 30 et 100 / Sage Expert (Coala) / Ciel Compta** permet l'échange dynamique des écritures et des données de structure entre l'expert-comptable et son client équipés tous les deux d'une des applications du groupe **Sage**.

L'un des logiciels est installé chez l'utilisateur, l'autre est implanté chez l'expert-comptable qui s'occupe de la gestion et du suivi des comptes de son client.

Elle permet d'envoyer et de récupérer automatiquement les écritures comptables entre l'expert et le client équipés d'une application **Ciel**, **Sage** ou **Sage Experts-Comptables**.

Cette fonction permet :

Au client

- d'effectuer les saisies comptables qui sont de plus en plus gérées par ses soins du fait de l'information croissante des PME.
- de conserver à sa disposition les éléments comptables nécessaires à la tenue de sa gestion courante.
- de transférer périodiquement les données comptables à son cabinet d'expertise comptable et ce, dans les délais convenus entre le client et l'expert-comptable.

A l'expert-comptable

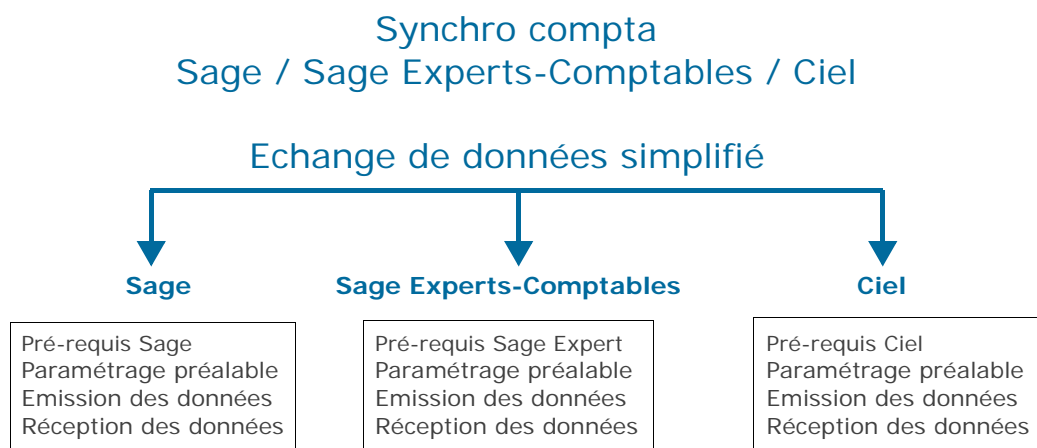
- d'incorporer rapidement les données reçues dans ses propres fichiers.
- d'effectuer un suivi précis des affaires de son client.
- de conseiller immédiatement son client sans avoir à attendre la fin de l'année fiscale pour intervenir sur le dossier de ce dernier.

La Synchro compta permet de modifier ou de supprimer des écritures et autres éléments transmis par le client ou l'expert-comptable (**comptes, codes journaux**, etc.).

Le client et l'expert ne peuvent pas saisir d'écritures simultanément sur une période identique de manière à garantir la cohérence des écritures. Les modifications extra comptables (lettrage, rapprochement) sont toujours accessibles sur toutes les périodes.

❗ Le module de Synchro compta intègre une gestion des conflits.

Si un élément de base (compte de tiers ou un code analytique) est modifié à la fois par l'expert et par le client, un code de priorité s'applique.



Principe de fonctionnement

Gestion des données

Les données synchronisées

Les données suivantes sont transférées par la **Synchro compta** en création ou modification :

- les comptes généraux
- les comptes auxiliaires
- les codes journaux
- les écritures comptables
- le lettrage
- le pointage bancaire
- les codes analytiques (Synchro entre **Ciel** et **Ciel** ; Synchro entre **Ciel** et **Sage**)
- la mise en place de la première Synchro compta ne concerne que l'exercice **N** en cours.

Les données non synchronisées

Les écritures de simulation et de situation.

Gestion des périodes

Dans les logiciels Ciel Compta version 2009 et supérieure, la gestion des périodes est uniquement possible en mode Synchro compta +.

Avec la Synchro compta, vous pouvez gérer les périodes. Cela permet de mettre en place le mode travail suivant :

- le client et l'expert ne peuvent pas saisir d'écritures simultanément sur une période identique de manière à garantir la cohérence des écritures.
- les modifications extracomptables (**lettrage, rapprochement**) sont toujours accessibles sur toutes les périodes.
- le passage de relais est à l'**initiative de la PME**.

	Périodes non verrouillées		Périodes verrouillées
1 - A l'activation de la Synchro compta chez le client (PME) et l'expert (Cabinet)			
PME	01/01/2006		31/12/2006
	exercice		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La PME peut saisir, modifier les écritures entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006 ▪ La PME peut ajouter/modifier des éléments dans son plan comptable général / auxiliaire ▪ La PME peut ajouter/modifier des éléments dans son plan de journaux 		
Cabinet	01/01/2006		31/12/2006
	exercice		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le Cabinet ne peut pas saisir, modifier les écritures entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006 ▪ le cabinet peut ajouter/modifier des éléments dans son plan comptable général/auxiliaire ▪ le cabinet peut ajouter/modifier des éléments dans son plan de journaux 		

2 - La PME synchronise ses écritures avec le cabinet jusqu'au 30/06/2006				
PME	01/01/2006		30/06/2006	31/12/2006
	exercice		↓	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La PME ne peut plus saisir, modifier les écritures entre le 01/01/2006 et le 30/06/2006 ▪ La PME peut saisir, modifier les écritures entre le 01/07/2006 et le 31/12/2006 ▪ La PME peut ajouter/modifier des éléments dans son plan comptable général/auxiliaire ▪ La PME peut ajouter/modifier des éléments dans son plan de journaux ▪ La PME peut effectuer des lettrages et rapprochement du 01/01/2006 au 31/12/2006 				
Cabinet	01/01/2006		31/06/2006	31/12/2006
	exercice		↓	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le cabinet peut saisir, modifier les écritures entre le 01/01/2006 et le 30/06/2006 ▪ le cabinet ne peut pas saisir, modifier les écritures entre le 01/07/2006 et le 31/12/2006 ▪ le cabinet peut Ajouter / modifier des éléments dans son plan comptable général / auxiliaire ▪ le cabinet peut Ajouter / modifier des éléments dans son plan de journaux 				

3 - Le cabinet synchronise avec la PME en validant jusqu'au 31/03/2006				
<p>Même les écritures saisies aux dates postérieures au 31/03/2006 (ex : 04/2006) seront transmises lors de la synchro avec une date de validation au 31/03/2006.</p> <p>Cette date de validation correspond à une date de clôture au niveau du Cabinet et non une date d'écriture.</p>				
PME	01/01/2006		30/06/2006	31/12/2006
	exercice		↓	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La PME ne peut plus saisir, modifier les écritures entre le 01/01/2006 et le 30/06/2006 ▪ La PME peut saisir, modifier les écritures entre le 01/04/2006 et le 31/12/2006 ▪ La PME peut ajouter/modifier des éléments dans son plan comptable général/auxiliaire ▪ La PME peut ajouter/modifier des éléments dans son plan de journaux ▪ La PME peut effectuer des lettrages et rapprochement du 01/01/2006 au 31/12/2006 				
Cabinet	01/01/2006	31/03/2006	30/06/2006	31/12/2006
	exercice	↓	↓	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le cabinet peut saisir, modifier les écritures entre le 01/04/2006 et le 30/06/2006 ▪ le cabinet ne peut pas saisir, modifier les écritures entre le 01/01/2006 et le 31/03/2006 et entre le 01/07/2006 et le 31/12/2006 ▪ le cabinet peut ajouter/modifier des éléments dans son plan comptable général/auxiliaire ▪ le cabinet peut ajouter/modifier des éléments dans son plan de journaux 				

Gestion des conflits

① Dans les logiciels Ciel Compta version 2009, la gestion des conflits est uniquement possible en mode Synchro Compta +.

La PME et le cabinet peuvent effectuer certaines tâches en commun.

Cas 1 : Données de base

Type d'élément	Expert comptable	Client
Modification d'un compte auxiliaire		Prioritaire
Modification d'un compte général	Prioritaire	
Modification d'un journal	Prioritaire	
Modification d'une section analytique		Prioritaire

Cas 2 : Lettrage - Pointage

Emission des données

Toutes les lignes d'écritures nouvelles **pointées** ou **lettrées** seront transmises.

Réception des données

A réception des données (côté **Expert** ou **Client**), un contrôle des lignes d'écritures lettrées ou pointées est effectué.

S'il n'y a pas de différence, les écritures sont synchronisées. Si une différence est notée, un second contrôle vérifie l'équilibre du lettrage (ou le pointage) puis lance le lettrage (ou le pointage) de façon automatique.

Utiliser Synchro Compta[®] avec Sage Experts-Comptables (Coala)

Cliquez sur le [lien bleu](#) correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.

	C'est votre première synchro compta	Vous avez déjà effectué une synchro compta
Votre client utilise Ciel ou Sage	<p>Pré-requis comptables</p> <ul style="list-style-type: none">Sage - Production Coala / CielSage - Production Coala / Production Coala AcquisitionSage - Production Coala / Sage <p>Paramétrages préalables</p>	<p>Emission/réception de données</p> <ul style="list-style-type: none">Expert : émission des donnéesClient : réception des donnéesClient : émission des donnéesExpert : réception des données

Synchro compta avec Sage Experts-Comptables

Vous pouvez activer la Synchro compta uniquement entre :

- Sage - Production Coala et Production Coala Acquisition,
- Sage - Production Coala et Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile,
- Sage - Production Coala et Sage 30 ou 100 ou Start Compta.

Pré-requis

- ❗ Ces pré-requis doivent impérativement être vérifiés par le Cabinet d'expertise comptable et le Client pour chaque dossier avant la première synchronisation.

Pré-requis comptables

Sage - Production Coala / Production Coala Acquisition

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes doivent être de format numérique sans espace. Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères
Comptes de tiers	Les comptes doivent être en majuscule et comporter que des lettres et des chiffres sans espace Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, inférieure ou égale à 11 caractères
Journaux	Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6
Comptes collectifs Clients et Fournisseurs	Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs

Sage - Production Coala / Ciel

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes doivent être de format numérique sans espace. Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères
Comptes de tiers	Les comptes doivent être en majuscule et comporter que des lettres et des chiffres sans espace Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, inférieure ou égale à 11 caractères Les comptes fournisseurs doivent commencer par 401 Les comptes clients doivent commencer par 411
Codes Journaux	Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6
Comptes collectifs Clients et Fournisseurs	Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs Un compte collectif unique pour les fournisseurs et un pour les clients
N° Siret	Pas d'espace

Sage - Production Coala / Sage

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes doivent être de format numérique sans espace Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères
Comptes de tiers	Les comptes doivent être en majuscule et comporter que des lettres et des chiffres sans espace Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, inférieure ou égale à 11 caractères
Codes Journaux	Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6
Comptes collectifs Clients et Fournisseurs	Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs
N° Siret	Pas d'espace

Pré-requis versions

Attention !

Les versions compatibles avec la nouvelle **Synchro compta** sont :

- Ciel Compta à partir de la version 13.10.
 - Ciel Compta Evolution à partir de la version 6.10.
 - Ciel Compta Facile à partir de la version 1.00.
 - Sage 30 à partir de la version 12.10.
 - Sage 100 à partir de la version 14.03.
 - Sage Start Compta à partir de la version 12.10
 - Sage Production Coala à partir de la version 3.50.
-

Paramétrages

➤ Pour plus de détail sur la partie Installation et Administration, reportez-vous au document de référence de Sage Experts-Comptables : **16Synchro_Cabinet.Pdf** (Sage - Production Coala) ou **16Synchro_Pme_Coala.Pdf** (Production Coala Acquisition). Ces documents sont stockés dans le répertoire **Doc\Applications** de Sage Expert (Coala).

❗ Les pré-requis doivent être vérifiés par l'expert et le client sur chaque dossier avant la première synchronisation. Il est nécessaire de procéder à une sauvegarde de votre dossier avant tout paramétrage.

L'activation de la Synchro compta (**Sage - Production Coala** et **Production Coala Acquisition**) d'un dossier va mettre au pré-requis les données du dernier exercice encours uniquement. Les modifications sont irréversibles :

- mise en majuscule des comptes auxiliaires,
- mise en majuscule des codes journaux,
- ajustement des longueurs des libellés et des comptes en fonction du logiciel en synchronisation avec Sage - Production Coala.

Particularités complémentaires pour une Synchro compta avec Ciel

Le traitement d'activation de la Synchro compta va ajuster automatiquement la longueur des comptes auxiliaires à la longueur des comptes généraux et remplacer les racines des comptes fournisseurs et clients par **401** et **411**.

Exemple d'ajustement des longueurs de compte :

Avant l'activation de la Synchro compta :

- longueur comptes généraux = **6**.
- longueur comptes auxiliaires = **8**.

Après activation de la Synchro compta s'il n'y a pas de modification des longueurs de comptes :

- longueur comptes généraux = **6**.
- longueur comptes auxiliaires = **6**.
- les codes fournisseurs et clients vont être tronqués.

Si vous souhaitez garder la même codification des codes fournisseurs et clients, vous devez modifier la longueur des comptes généraux et auxiliaires avant l'activation de la **Synchro compta**.

Dans la modification du paramétrage, il faut retenir les règles suivantes :

- la longueur des comptes auxiliaires doit être égale à la longueur des comptes généraux.
- la **recodification** des codes fournisseurs et clients va remplacer la racine des comptes fournisseurs et clients par **401** et **411**.

Exemple de recodification :

Codes fournisseurs créés avant l'activation de la synchronisation Le paramétrage de la longueur des comptes auxiliaires est 6	Codes fournisseurs modifiés après l'activation de la synchronisation si la longueur des comptes auxiliaires reste à 6. F est remplacé par 401.	Codes fournisseurs modifiés après l'activation de la synchronisation si la longueur des comptes auxiliaires a été modifiée à 8 (avant l'activation de la Synchro Compta). F est remplacé par 401.
Faaaaa	401AAA	401AAAAA
Faaaab	401AA1	401AAAAB
Faaaac	401AA2	401AAAAC

Particularités complémentaires pour une Synchro compta avec Sage

Le paramétrage de la **longueur des comptes auxiliaires** est ajusté automatiquement à **11**. C'est un paramétrage de longueur maximale.

Vous pouvez avoir des codes fournisseurs et clients inférieurs à **11**.

Sage - Production Coala

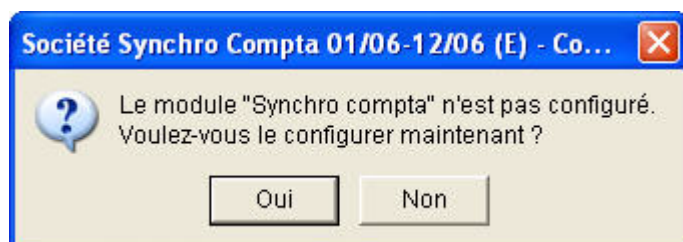
Etape 1 - Vérification des longueurs de comptes

1. Lancez Sage - Production Coala, accédez à la comptabilité puis sélectionnez le menu PARAMÈTRES - PLAN DE COMPTE.
2. Vérifiez les **longueurs de comptes** (voir détails ci-dessus).

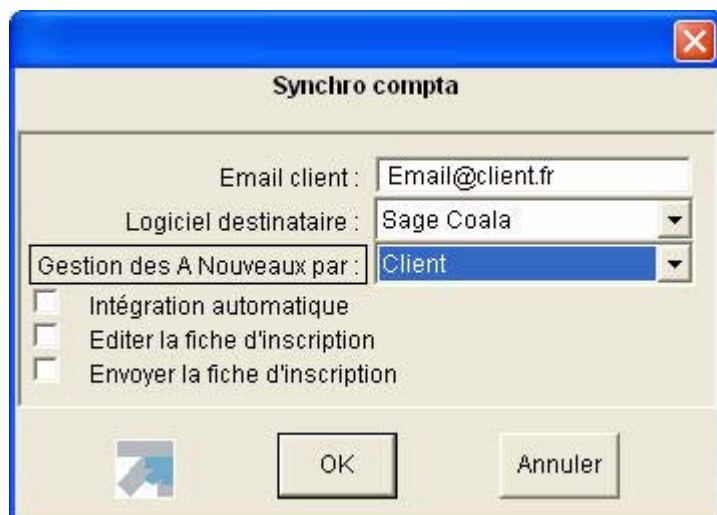
Etape 2 - Activation de la Synchro compta

1. Sélectionnez le **dernier exercice** à synchroniser.
2. Accédez au module comptabilité, sélectionnez le menu FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

Si la Synchro compta n'est pas activée, la fenêtre ci-dessous s'affiche.



3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer.
4. Complétez le paramétrage en fonction de votre logiciel destinataire.



Email client

5. Renseignez l'adresse e-mail du client. Cette adresse permet l'envoi des fichiers à vos clients.

Logiciel destinataire

Cette option détermine le logiciel destinataire pour la Synchro compta. Sélectionnez le **Logiciel destinataire** correspondant.

- **Ciel** --> pour Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile.
- **Sage 30 & 100** --> pour Sage 30, Start ou 100.
- **Sage Expert** --> pour Production Coala Acquisition.

Génération des A-nouveaux par

Cette option permet de déterminer celui qui génère les **A-nouveaux** : l'expert-comptable ou le client.

6. Sélectionnez donc :
 - **Expert-comptable** si les A-nouveaux sont générés par l'expert-comptable,
 - **Client** si les A-nouveaux sont générés par le client.

Intégration automatique

Cette option permet dans Sage - Production Coala d'importer automatiquement un fichier dès qu'il est récupéré par l'automate de Sage Experts-Comptables.

7. Cochez cette option si vous souhaitez une intégration automatique.

Editer le fiche d'inscription

Cette option permet d'afficher un document **pdf** reprenant les informations à indiquer à vos clients. L'impression de ces informations est aussi accessible par le menu SUPERVISEUR SYNCHRO.

- ✎ Pour des informations détaillées sur le superviseur synchro, reportez-vous à la documentation de Sage Experts -Comptables : **16Synchro_Cabinet.Pdf** (Sage - Production Coala) ou **16Synchro_Pme_Coala.Pdf** (Production Coala Acquisition) que vous retrouvez dans le répertoire **Doc\Applications** du serveur Sage Experts-Comptables.

Si la sélection du logiciel destinataire est **Ciel** ou **Sage 30 & 100**, les informations reprises dans la fiche d'inscription à communiquer au client sont :

- **Le numéro de dossier**

Le numéro de dossier est un élément permettant d'identifier un dossier Sage Experts-Comptables.

Ce numéro doit être repris dans le paramétrage Synchro compta du logiciel **Sage 30/100** dans la rubrique du même nom.

- **Le code expert**

Le code expert permet d'identifier l'expert-comptable. Il est attribué à chaque expert par Sage Experts-Comptables.

Ce code doit être saisi dans le **paramétrage Synchro compta** du logiciel **Sage 30/100** dans la rubrique du même nom.

- **L'e-mail**

Cette adresse e-mail correspond à l'**adresse Email du serveur de médiation de Sage Experts-Comptables**, soit : **synchro@sage.com**.

Si la sélection du logiciel destinataire est **Sage Expert**, l'information reprise dans la fiche d'inscription et à communiquer au client est : un code (**clé de synchro**).

Dans ce cas, votre logiciel destinataire est obligatoirement **Production Acquisition Coala**.

Ce code doit être saisi lors du paramétrage de la Synchro compta dans Production Acquisition Coala.

Envoyer la fiche d'inscription

Cette option permet d'envoyer la fiche d'inscription à l'**adresse e-mail** du client renseignée précédemment.

Production Coala Acquisition

Étape 1 - Vérification des longueurs de comptes

1. Accédez à la comptabilité puis sélectionnez le menu PARAMÈTRE commande PLAN DE COMPTE.
2. Vérifiez les longueurs de comptes (voir détails ci-dessus).

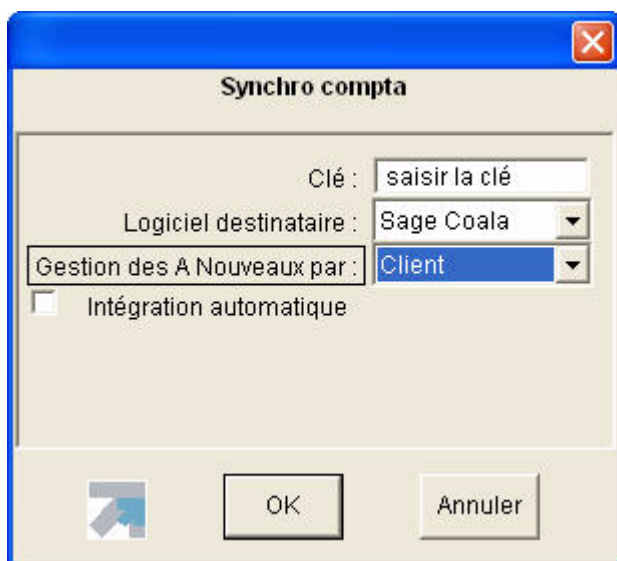
Etape 2 - Activation de la Synchro compta

1. Sélectionnez le dernier exercice à synchroniser.
2. Accédez au module comptabilité, sélectionnez le menu FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

Si la **Synchro compta** n'est pas activée, la fenêtre ci-dessous s'affiche.



3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer. La fenêtre de saisie des paramètres s'affiche.



Clé

La clé est communiquée par l'expert-comptable. Cette clé est générée lors de l'activation de la Synchro compta au cabinet comptable avec Sage Production Coala.

Logiciel destinataire

4. Sélectionnez **Sage Expert**.

Génération des A-nouveaux par

Cette option permet de déterminer celui qui génère les **A-nouveaux** : l'expert-comptable ou le client.

5. Sélectionnez donc :
 - **Expert-comptable** si les A-nouveaux sont générés par l'expert-comptable,
 - **Client** si les A-nouveaux sont générés par le client.

Intégration automatique

Cette option permet dans Production Coala Acquisition d'importer automatiquement un fichier dès qu'il est récupéré par l'automate de Sage Experts-Comptables.

6. Si vous optez pour une intégration automatique, cochez-la.

Emettre les données

Si vous utilisez **Production Coala Acquisition**, cette option vous permet d'envoyer les écritures du mois vers le logiciel de l'expert-comptable.

Les dates de synchronisation possibles seront toujours des dates de fin de mois.

Si vous utilisez **Sage - Production Coala**, cette option vous permet d'envoyer les écritures de fin de mois vers le logiciel de votre client.

La date de synchronisation est considérée dans ce cas comme une date de validation.

- ❗ Ces dates de **synchronisation** et de **validation** constituent des dates de fin de saisie. Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

Recevoir les données

Si vous utilisez **Production Coala Acquisition**, cette option permet d'importer les écritures émises par l'expert-comptable.

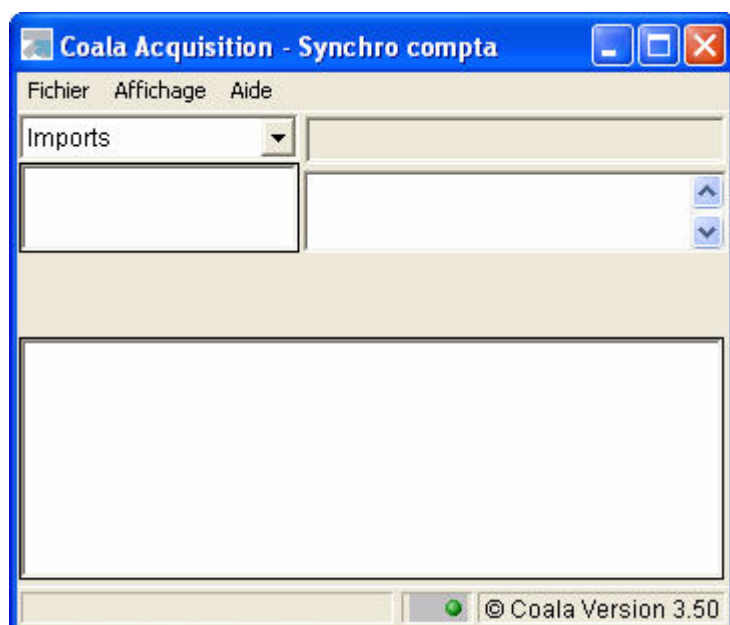
Si vous utilisez **Sage - Production Coala**, cette option permet d'importer les écritures émises par le client et une libération de périodes de saisies.

Emettre les données en configuration Client

- ❗ L'émission des données en configuration client ne concerne que **Production Coala Acquisition**.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

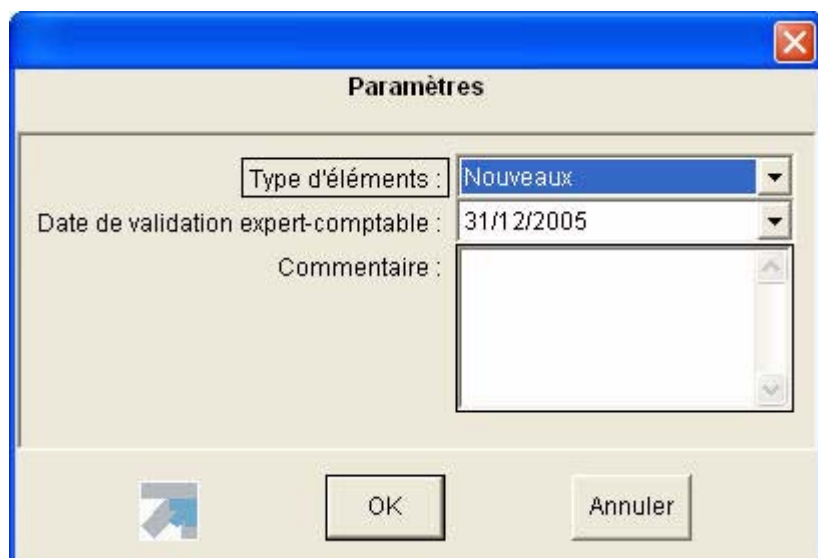
1. Activez le menu de comptabilité FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.



Etape 2 - Paramètres

2. Dans l'éditeur de la Synchro compta sélectionnez le menu FICHIER commande EXPORTATION.

La fenêtre ci-dessous s'affiche.



Type d'éléments

3. Sélectionnez dans la fenêtre le **Type d'éléments**.

- **Toutes** : sélectionnez cette option s'il s'agit d'un premier envoi pour initialiser une nouvelle synchro.
- **Nouvelles** : sélectionnez cette option pour n'émettre que les **nouvelles** données non encore synchronisées.

Commentaire

Cette option permet de saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import de votre envoi.

Date de validation

Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice **N**.

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l'exportation.

A la fin de l'exportation, la fenêtre ci-dessous sera automatiquement fermée.



Etape 3 - Transfert des données

Le lot généré part automatiquement lors de la prochaine connexion du serveur du cabinet avec le serveur de médiation Sage Experts-Comptables. Toutefois, le cabinet peut forcer l'expédition d'un lot.

1. Pour forcer l'expédition du lot, cliquez dans la fenêtre **Import**. Sélectionnez **Export** puis cliquez sur le lot concerné.
2. Activez le menu CONTEXTUEL (*clic droit*) et sélectionnez la commande ENVOYER.

ⓘ Tout envoi enregistre le fichier d'export dans le répertoire **compta\bal\envoyes\synchro** du dossier concerné.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante : CSC<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20> XML

Exemple

Emission lancée le 03/09/2006 à 15H53Mn45S pour la SOCIETE EXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier

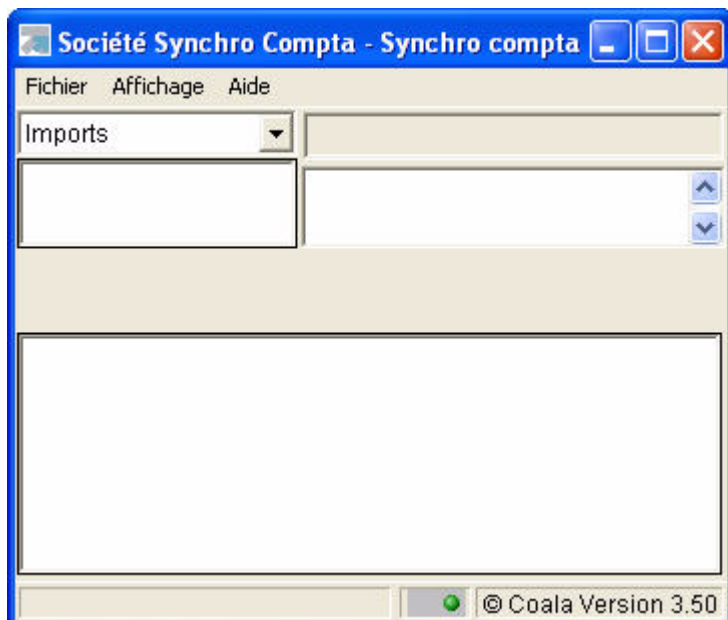
CSC030906000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.

Emettre les données en configuration expert-comptable

L'émission des données en configuration expert-comptable ne concerne que **Sage - Production Coala**.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

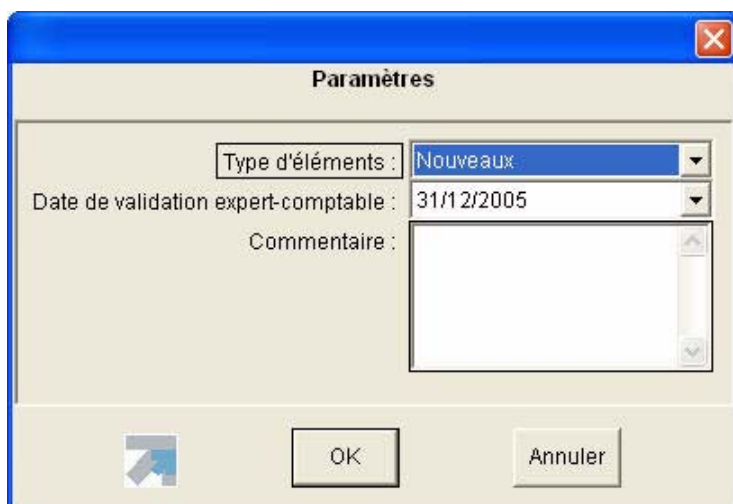
1. Activez le menu de comptabilité FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.



2. Dans l'éditeur de Synchro compta sélectionnez le menu FICHIER commande EXPORTATION.

Etape 2 - Paramètres

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.



Type d'éléments

Sélectionnez dans la fenêtre le **Type** d'éléments.

- **Toutes** : sélectionnez cette option s'il s'agit d'un premier envoi pour initialiser une nouvelle synchro.
- **Nouvelles** : sélectionnez cette option pour n'émettre que les **nouvelles** données non encore synchronisées.

Commentaire

Permet de saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import de votre envoi.

Date de validation

Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice **N**.

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l'exportation.

A la fin de l'exportation, la fenêtre ci-dessous se fermera automatiquement.



Etape 3 - Transfert des données

Le lot généré part automatiquement lors de la prochaine connexion du serveur du cabinet avec le serveur de médiation Sage Experts-Comptables. Toutefois, le cabinet peut forcer l'expédition d'un lot.

1. Pour forcer l'expédition du lot, cliquez sur la fenêtre **Import**, sélectionnez **Export** puis cliquez sur le lot concerné.
 2. Activez le menu **CONTEXTUEL** et sélectionnez la commande **ENVOYER**.
- ① Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire **compta\bal\envoyes\synchro** du dossier concerné.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante : CSC<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML

Exemple

Emission lancée le 03/09/2006 à 15H53Mn45S pour la SOCIETE EXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier

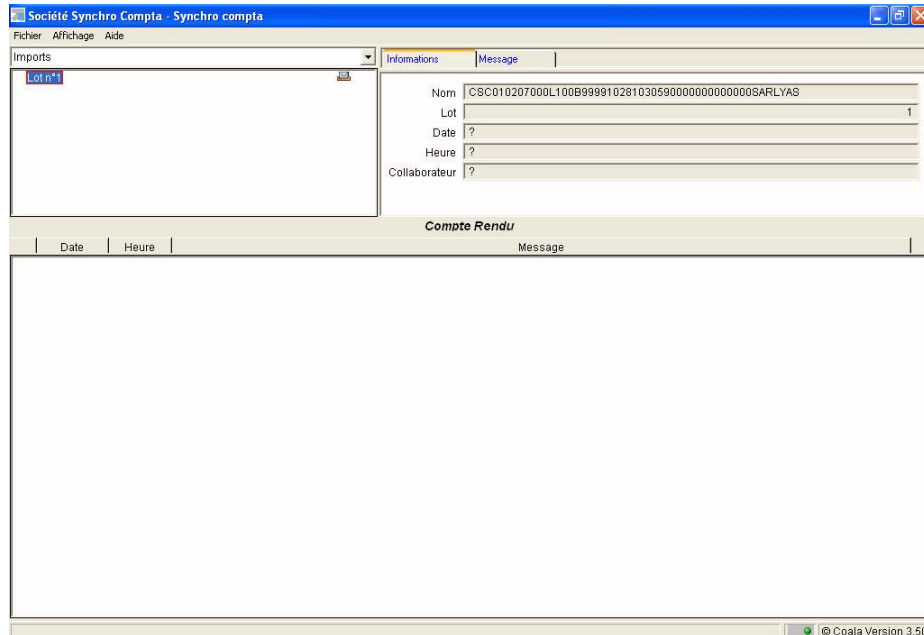
CSC030906000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.

Recevoir les données en configuration Client

- ① Il est conseillé de sauvegarder le dossier avant toute nouvelle importation.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu de la comptabilité FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

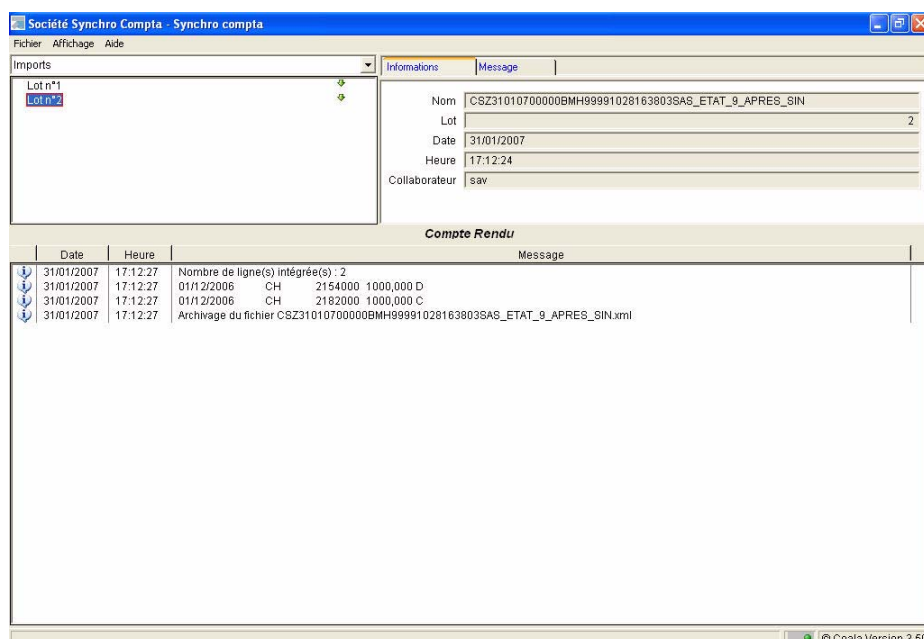


2. Sélectionnez le menu FICHIER commande ENVOYER ET RECEVOIR - RECEVOIR.

- ① Les lots en attente sur le serveur de médiation seront repris dans la fenêtre **Import**. Les lots non encore importés sont symbolisés par une enveloppe.

Etape 3 - Import des données

1. Cliquez sur le lot à importer.
2. Activez le menu CONTEXTUEL (*clic droit*) et sélectionnez la commande IMPORTER.
3. A la fin de l'import, le détail des lignes importées s'affiche dans la fenêtre **Compte-Rendu**.



- ① Les lots importés sont symbolisés par une flèche **verte**. Les lots rejetés sont symbolisés par une croix **rouge**.

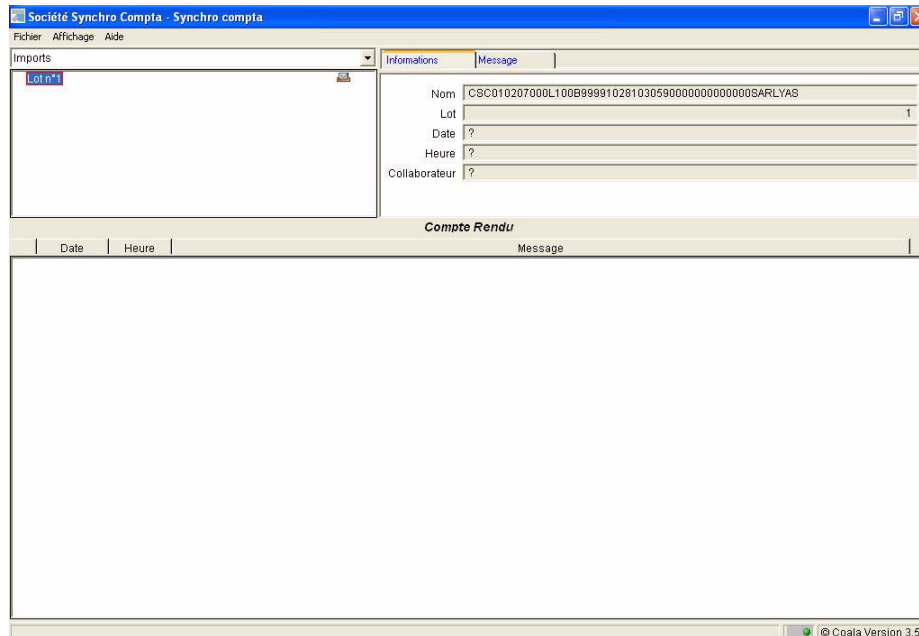
Recevoir les données en configuration expert-comptable

❗ Il est conseillé de sauvegarder le dossier avant toute nouvelle importation.

Le lot envoyé par la PME parvient automatiquement au cabinet lors de la prochaine connexion du serveur cabinet avec le serveur de médiation Sage Experts-Comptables.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu de la comptabilité FICHER commande SYNCHRO COMPTA.



❗ La PME peut forcer la réception d'un lot.

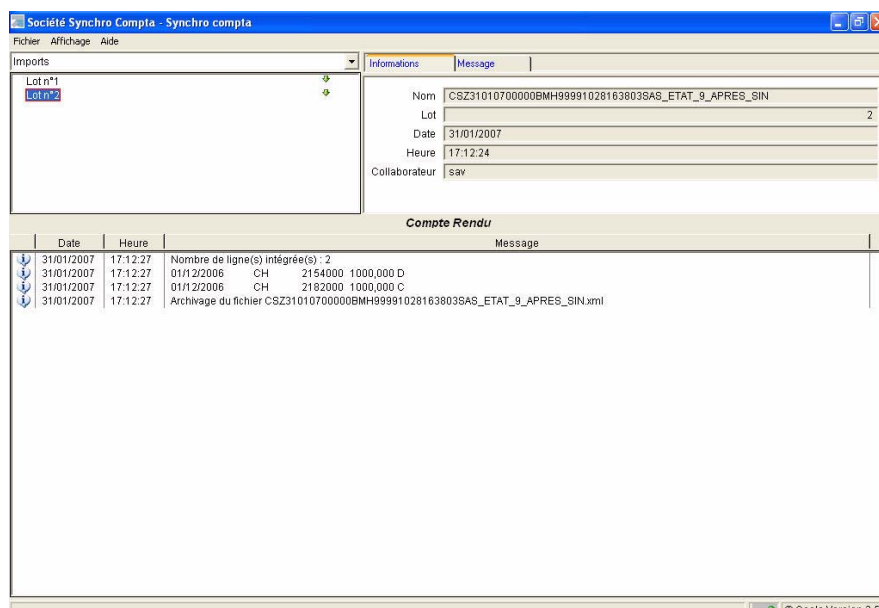
2. Sélectionnez le menu FICHER commande ENVOYER ET RECEVOIR-RECEVOIR.

Les lots en attente sur le serveur de médiation seront repris dans la fenêtre **Import**.

Etape 3 - Import des données

3. Cliquez sur le lot à importer puis activez le menu CONTEXTUEL (*clic droit*) et sélectionnez la commande IMPORTER. A la fin de l'import, le détail des lignes importées s'affiche dans la fenêtre **Compte-Rendu**.

❗ Les lots importés sont symbolisés par une flèche **verte**.
Les lots rejetés sont symbolisés par une croix **rouge**.



Utiliser Synchro Compta[®] avec Ciel

Cliquez sur le [lien bleu](#) correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.

	C'est votre première synchro compta	Vous avez déjà effectué une synchro compta
Votre client utilise Ciel, Sage	<p>Pré-requis comptables</p> <ul style="list-style-type: none">Ciel / CielCiel / SageCiel / Sage Expert (Coala) <p>Paramétrages préalables</p>	<p>Emission/réception de données</p> <ul style="list-style-type: none">Expert : émission des donnéesClient : réception des donnéesClient : émission des donnéesExpert : réception des données <p>Réception des données en création de dossier</p>

Synchro compta avec Ciel Compta

Les pré-requis ci-dessous doivent impérativement être vérifiés par le Cabinet d'expertise comptable et le Client pour chaque dossier avant la première synchronisation.

Pré-requis

Pré-requis comptables

Ciel / Ciel

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Même longueur de complétion à «0» que la longueur des comptes généraux
Comptes de tiers	Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués
Journaux	Longueur identique chez l'expert et chez le client
Sections analytiques	Longueur identique chez l'expert et chez le client

Ciel / Sage Expert (Coala)

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Les comptes doivent être de format numérique Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères
Comptes de tiers	Les comptes peuvent être alphanumériques mais doivent être en majuscules Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères
Codes journaux	Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6
Comptes Collectifs Clients et Fournisseurs	Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs
N° Siret	Pas d'espace

Les lignes d'écritures avec des montants négatifs sont synchronisées dans **Sage - Production Coala** au sens inverse en positif, si bien que les états balances, extraits de comptes et journaux peuvent être différents (au niveau des cumuls montants débit et cumuls montants crédit, les soldes sont identiques).

Ciel / Sage

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes de tiers	Les comptes peuvent être alphanumériques mais doivent être en majuscules Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, et inférieure ou égale à 11 caractères Les comptes fournisseurs doivent commencer par 401 Les comptes clients doivent commencer par 411
Comptes collectifs Clients et Fournisseurs	Identique chez l'expert et chez le client
Journaux	Longueur Inférieure ou égale à 6 caractères
Sections analytiques	Longueur identique chez l'expert et chez le client Longueur supérieure ou égale à 3 caractères
Journaux de trésorerie	Les journaux doivent avoir un compte de contrepartie Les journaux doivent être paramétrés avec un compte de contrepartie à chaque ligne dans Sage
Journaux achats et ventes	Ne doivent comporter des comptes de contrepartie
N° Siret	Pas d'espace
Code lettrage	Les codes lettrages doivent être en majuscule et ne pas contenir des caractères numériques

- L'option **Contrepartie à chaque ligne** n'est pas cochée automatiquement pour un code journal de type **trésorerie synchronisé** de Ciel Compta vers Sage Compta 30/100/Start.
Des lignes d'écritures de centralisation sont automatiquement générées sur le journal.
Ceci explique le fait que les états balances, journaux, etc, n'aient pas les mêmes résultats.
Dans ce cas, il faut supprimer les lignes d'écritures générées automatiquement et cocher l'option **Contrepartie à chaque ligne** dans le code journal.
- Dans Ciel Compta, il faut que les lignes d'écritures dans un journal de type **trésorerie** utilisent le compte de contrepartie du journal définis par défaut (doit être le même que celui définis par Sage).
Les lignes affectées à un autre compte seront centralisées dans Sage.

Pré-requis versions

Attention !

Les versions compatibles avec la nouvelle Synchro compta sont :

- Ciel Compta à partir de la version 13.10
- Ciel Compta Evolution à partir de la version 6.10
- Ciel Compta Facile à partir de la version 1.00
- Sage 30 à partir de la version 12.10
- Sage 100 à partir de la version 14.03
- Sage Start Compta à partir de la version 12.10
- Sage Production Coala à partir de la version 3.50

Paramétrages

- ① Les pré-requis doivent être vérifiés par l'expert et le client sur chaque dossier avant la première synchronisation. Il est nécessaire de procéder à une sauvegarde de votre dossier avant tout paramétrage.

Paramétrage commun

Ce paramétrage est identique pour une utilisation du logiciel en tant qu'expert ou client.

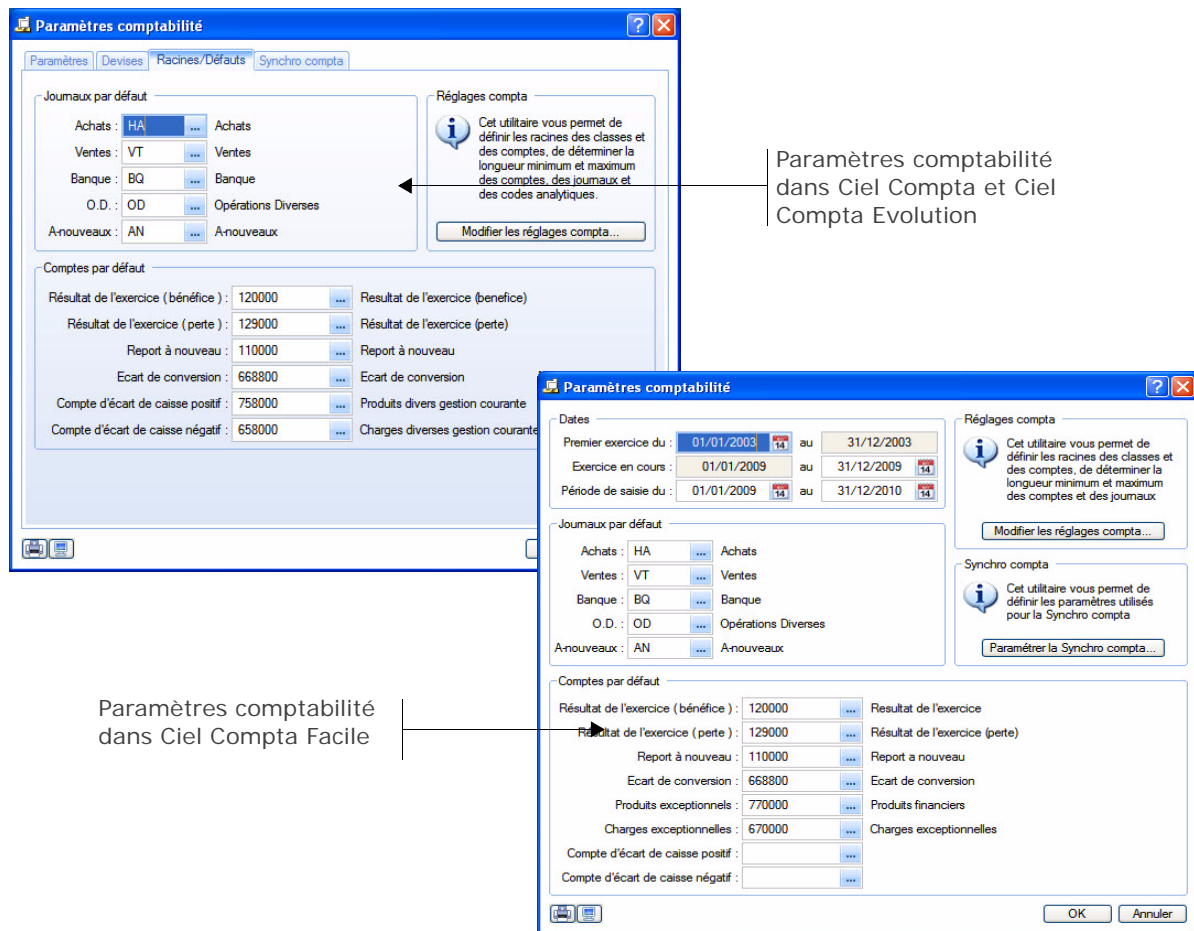
1. Pour paramétrer la Synchro compta, activez le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ - Onglet **Coordonnées**.
2. Renseignez l'adresse **E-mail** du client.

The screenshot shows the 'Paramètres société' dialog box with the 'Coordonnées' tab selected. The 'Identification' section contains the following fields: Raison sociale (CONSULT MICRO), Adresse (11 rue de Cambrai), Capital (150 000,00), S.I.R.E.T. (33942145500074), N.A.F. (A.P.E.) (7722Z), CP / Ville (75917 PARIS Cédex 19), R.C.S. (PARIS 339421455), Pays (France), and N.I.I. (FR87339421455). The 'Coordonnées' section contains: Téléphone (01 55 26 33 00), Fax (01 55 26 40 33), Portable, E-mail (charles.durant@consult.fr), and Site internet (www.consultmicro.fr). Buttons for 'OK' and 'Annuler' are at the bottom right.

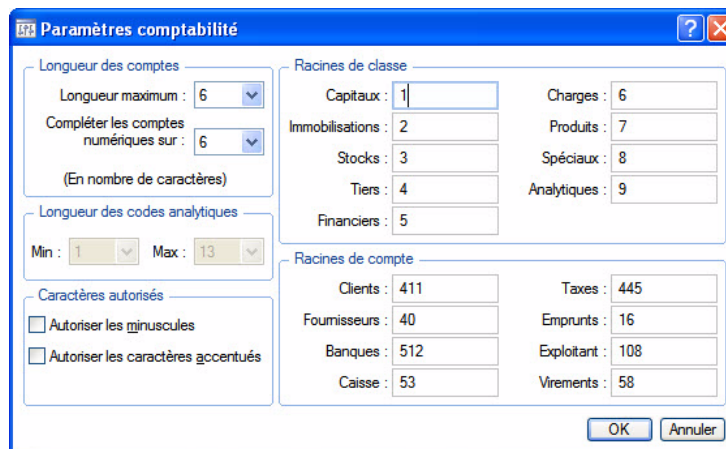
3. Dans l'onglet **Compléments**, renseignez l'adresse e-mail de l'expert-comptable.

The screenshot shows the 'Paramètres société' dialog box with the 'Compléments' tab selected. The 'Divers' section contains: Forme juridique (S.A.), Code société (001), Etablissement, Activité (Informatique), and Responsable (M. DURANT Charles). The 'Expert comptable' section contains: Société (Cabinet Expertise), Nom, Adresse (75 rue de Flandre), Téléphone (01 44 84 47 12), Portable, Fax (01 44 84 47 00), Téléc, Pays (France), E-mail (cabinet.expertise@free.fr), and Site internet (www.cabinetexpertise.fr). Buttons for 'OK' and 'Annuler' are at the bottom right.

4. Activez le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ.
5. Dans *Ciel Compta* ou *Ciel Compta Evolution* cliquez sur l'onglet **Racines/défauts**.



6. Cliquez sur le bouton **Modifier les réglages compta...**.
7. Vérifiez le paramétrage suivant :
 - L'option **Compléter les comptes sur** doit être égale à **Longueur Maximum**.
 - Ne pas cocher **Autoriser les minuscules** et **Autoriser les caractères accentués**.
 - **Racines de classe** et **Racine de compte**.



8. Activez le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ - Onglet **Synchro compta** ou dans *Ciel Compta Facile*, activez le menu DOSSIER, commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ puis cliquez sur le bouton **Paramétrer la Synchro compta...**.

❶ Vous pouvez également passer par le menu DIVERS - SYNCHRO COMPTA - PARAMÈTRES.

Synchro compta

Deux modes sont proposés :

- **Synchro compta** : est un mode simplifié de synchronisation. Vous envoyez uniquement les nouvelles écritures et à n'importe quelle date. Vous avez aussi la possibilité de choisir les écritures ou d'envoyer tout le dossier comptable. Ce mode est proche d'un export enrichi des écritures, à la différence qu'il permet de distinguer les nouvelles écritures de celles qui ont déjà été envoyées, ce qui évite les doublons.
- **Synchro compta +** : est identique à l'ancienne Synchro compta. Ce mode vous permet d'échanger en fin de mois toutes ou les nouvelles écritures, y compris celles des A-nouveaux, ainsi que de les valider. Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer les écritures et autres éléments transmis (comptes, codes journaux, etc.).
 1. Si vous souhaitez gérer l'échange de données par synchronisation, cochez l'option **Synchro compta** ou **Synchro compta +**.

Attention !

Vous devez synchroniser les écritures dans le même mode que votre client ou expert comptable, sans quoi il sera impossible de récupérer le fichier généré.

Sens du transfert

Le sens du transfert permet de définir le type de fichier : **Client** ou **Expert-comptable**.

Ce paramètre sera important pour la gestion de la date de synchronisation (définie par le client) et la date de validation (définie par l'expert-comptable).

2. Sélectionnez le groupe :
 - **Client** --> **expert-comptable** si vous utilisez Ciel en tant que client.
 - **Expert** --> **client** si vous utilisez Ciel en tant qu'expert-comptable.

Logiciel destinataire

Cette option détermine le logiciel destinataire pour la Synchro compta.

3. Sélectionnez le **Logiciel destinataire** correspondant :
 - **Ciel** --> pour Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile.

- **Sage30 &100** --> pour Sage 30, Start ou 100.
- **Sage Expert** --> pour Sage - Production Coala.

En fonction du logiciel destinataire sélectionné les choix suivants sont proposés.

Logiciel destinataire Ciel

Renseignez le **Numéro de dossier**.

- ① Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni d'espace ni de caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères.
Le **Code expert-comptable** est facultatif mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

The screenshot shows a configuration form for Ciel software. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Logiciel destinataire' with 'Ciel' selected. Below this is a section titled 'Informations complémentaires expert comptable' containing two input fields: 'Numéro de dossier' and 'Code expert comptable'.

Logiciel destinataire Sage 30 & 100 & Start

Renseignez le **Numéro de dossier**.

- ① Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni d'espace ni de caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères.
Le **Code expert-comptable** est facultatif, mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

The screenshot shows a configuration form for Sage 30 & 100 & Start software. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Logiciel destinataire' with 'Sage 30&100' selected. Below this is a section titled 'Informations complémentaires expert comptable' containing two input fields: 'Numéro de dossier' and 'Code expert comptable'.

Logiciel destinataire Sage Expert

1. Saisissez le **Numéro de dossier (Code dossier)** communiqué par votre expert-comptable.
2. Indiquez le **Code expert-comptable (Identifiant Cool)** communiqué également par votre expert-comptable.
3. Renseignez le **Compte collectif** des clients communiqué par votre expert-comptable ainsi que le **Compte collectif** des fournisseurs communiqué par votre client ou expert-comptable.

- ① Ces comptes doivent être créés au préalable et ne doivent pas comporter d'écritures.
L'**e-mail** du serveur de médiation Sage Experts-Comptables (**synchro@sage.com**) est renseigné automatiquement.

The screenshot shows a configuration form for Sage Expert software. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Logiciel destinataire' with 'Sage Expert' selected. Below this is a section titled 'Informations complémentaires expert comptable' containing two input fields: 'Numéro de dossier' (filled with 'DOSS08') and 'Code expert comptable' (filled with '99999999'). Below this is a section titled 'Divers' containing three input fields: 'Compte collectif des clients' (filled with '411000'), 'Compte collectif des fournisseurs' (filled with '401000'), and 'E-mail du serveur de médiation' (filled with 'synchro@sage.com').

Génération des A-nouveaux (Uniquement en mode Synchro compta +)

Cette option permet de déterminer celui qui génère les **A-nouveaux** : l'expert-comptable ou le client.

4. Sélectionnez donc :

- **Expert-comptable** si les A-nouveaux sont générés par l'expert-comptable,
- **Client** si les A-nouveaux sont générés par le client.

Dates Synchro compta+ (Uniquement en mode Synchro compta +)

La date de la **dernière synchro** (date de fin de période) et la date de la **dernière validation** (date de fin de période inférieure ou égale à la date de Synchro compta) sont automatiquement renseignées.

5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider votre paramétrage.

Emettre les données en configuration client

Selon le mode de Synchro compta dans lequel vous travaillez, reportez-vous au paragraphe correspondant :

- "Emission en mode Synchro compta (simplifié)", page 31.
- "Emission en mode Synchro compta +", page 36.

Emission en mode Synchro compta (simplifié)

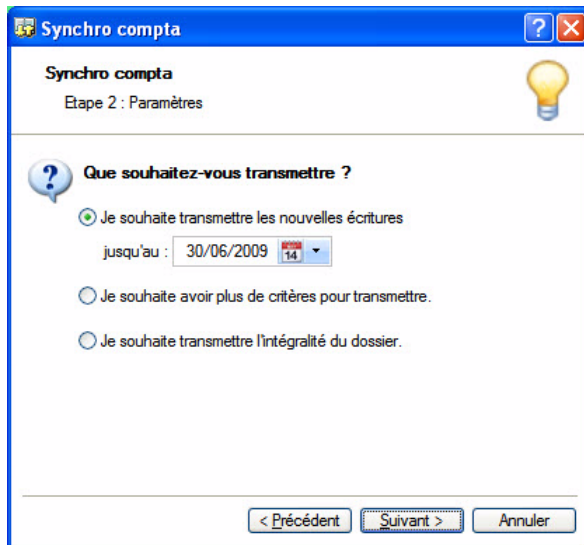
Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu DIVERS commande SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez le choix **Transmettre des écritures** puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Choix des données à transmettre

Dans cette étape, vous choisissez les éléments que vous voulez transmettre.



Vous avez plusieurs possibilités pour envoyer vos écritures, vous pouvez :

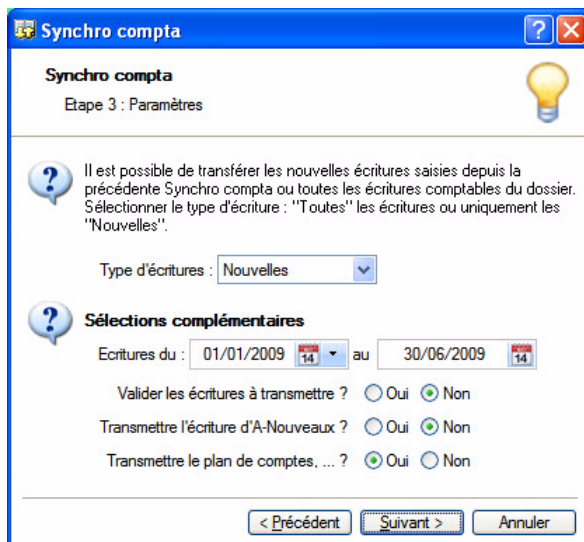
- **Transmettre les nouvelles écritures jusqu'à** une date définie : cette option permet d'envoyer uniquement les nouvelles écritures que vous avez saisies depuis le début de l'exercice courant jusqu'à la date de votre choix.
Les données de structure de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, pointage, lettrage, etc, sont transmis par défaut.
Le report des A-Nouveaux et la validation des écritures ne sont pas effectués.

❗ Si la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière synchronisation, un message vous informe d'un risque de distorsions sur les fichiers générés.

- **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. Vous pouvez aussi valider les écritures, envoyer les écritures d'A-Nouveaux, transmettre ou non les données de base de votre comptabilité.
- **Transmettre l'intégralité du dossier** : toutes vos écritures et toutes les données de votre comptabilité seront envoyées.

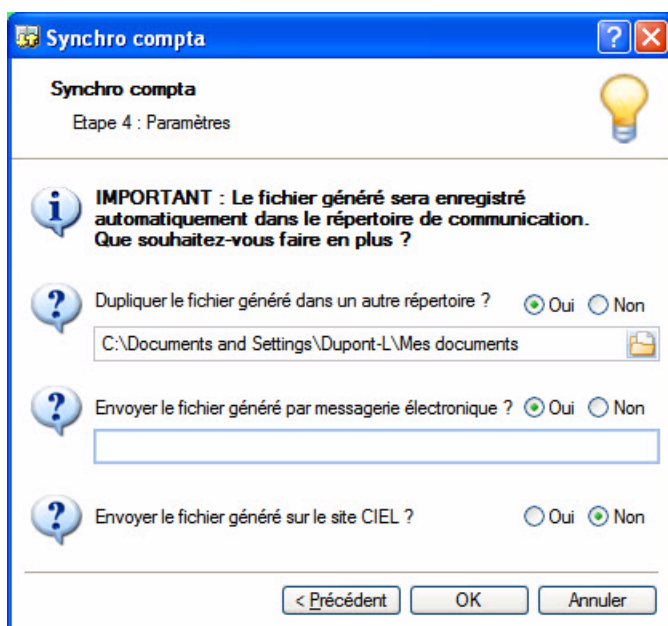
3. Cochez l'option de votre choix.

- Si vous choisissez l'option **Transmettre les nouvelles écritures jusqu'au**. Le logiciel indique par défaut la date de fin du mois précédent. Vous pouvez indiquer une autre date et pas forcément une date de fin de mois.
- Si vous cochez l'option **Je souhaite avoir plus de critères pour transmettre**, une étape supplémentaire s'affiche :



4. Choisissez dans la liste déroulante le type d'écritures à envoyer :
 - **Toutes** : toutes les écritures de l'exercice courant (écritures déjà transmises, écritures non transmises) seront synchronisées.
 - **Nouvelles** : seules les écritures créées depuis la dernière émission seront synchronisées.
5. Par défaut, le logiciel affiche la date de début de l'exercice courant et la date de fin du mois précédent. Si nécessaire, modifiez cette intervalle de dates.
- ① Les dates ne sont pas obligatoirement des dates de début et de fin de mois.
6. Les écritures à synchroniser peuvent être validées automatiquement. Pour cela, cochez l'option **Oui**.
7. Si vous voulez transmettre l'écriture d'A-Nouveaux, cochez l'option **Oui**.
8. Vous pouvez inclure ou non les données de base de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, etc. Dans ce cas, cochez l'option **Oui** ou **Non**.

Etape 4 - Emplacement du fichier généré



Dupliquer le fichier généré dans un autre répertoire

Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire **Communication** correspondant à votre dossier Ciel.

Exemple de chemin pour le dossier Société Exemple :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\Société Exemple.857779126\Communication\Emis.

Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option **Oui** puis sélectionnez le répertoire de votre choix.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante :

CSZ<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML.ZIP.

- ① Si le fichier est au format XML, le nom du fichier commencera par CSA au lieu de CSZ.

Exemple

Emission lancée le **03/06/2008** à **15H53Mn45S** pour **SOCIETE EXEMPLE** dont le paramétrage du code dossier est **12345** et le code expert **9999** va créer le fichier :
CSZ030608000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.zip

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique

Cette option permet d'envoyer immédiatement votre fichier à votre client ou expert si votre poste est équipé d'une messagerie compatible **POP/SMTP** (exemple : **Outlook**).

Dans le cas contraire vous devez envoyer ou remettre le fichier ultérieurement à votre client ou expert.

En fonction de votre **logiciel destinataire** les adresses e-mails proposées sont :

- **Ciel ou Sage 30&100**

Si vous êtes configuré en tant que **Client** l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans l'onglet **Complément** accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

Si vous êtes configuré en tant qu'**expert-comptable** l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans l'onglet **Coordonnées** accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

- **Sage - Production Coala**

L'e-mail proposé est **synchro@sage.com**.

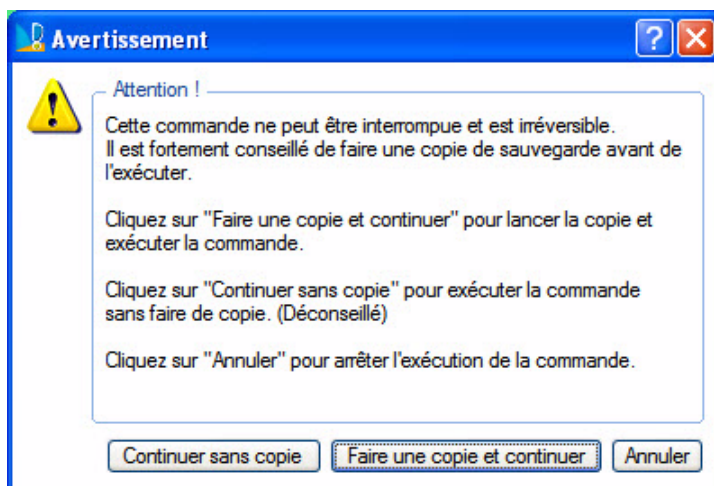
Envoyer le fichier généré sur le site Ciel

1. Si vous voulez **Envoyer le fichier généré sur le site Ciel**, cochez l'option **Oui**. Votre expert-comptable pourra alors le télécharger sur le site internet de Ciel.
2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

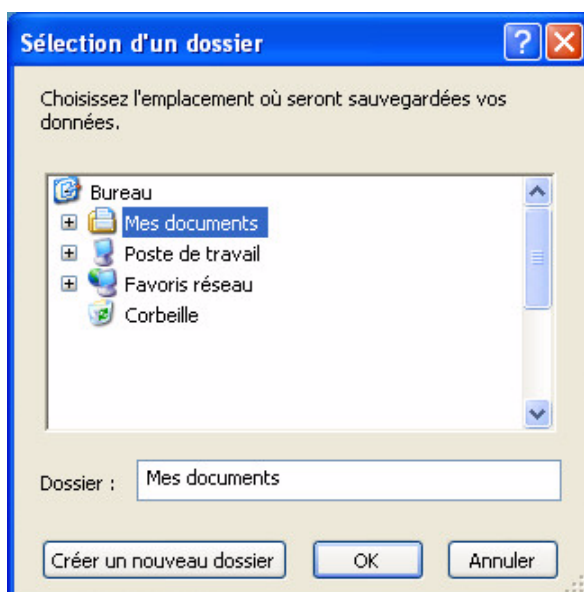
Etape 5- Sauvegarde

Cette étape permet d'effectuer une copie de votre dossier avant de lancer l'export. Vous créez ainsi une image de votre dossier pouvant être restauré si besoin avant la synchronisation.

1. Cliquez sur le bouton de votre choix :
 - [Annuler] permet d'abandonner l'émission sans aucun traitement,
 - [Continuer sans copie] permet de lancer l'émission,
 - [Faire une copie et continuer] (option recommandée).

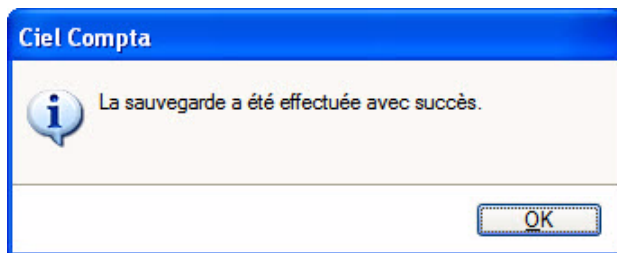


Si vous cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer], la fenêtre suivante s'affiche.



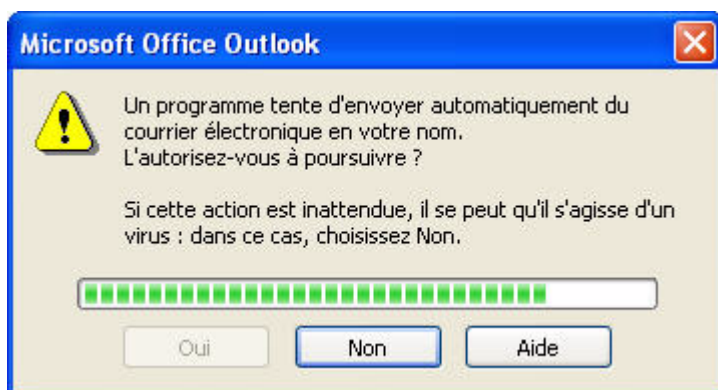
Cette fenêtre permet de sélectionner le répertoire dans lequel vous effectuerez votre sauvegarde.

2. Sélectionnez un répertoire puis cliquez sur le bouton [Ok] pour continuer.



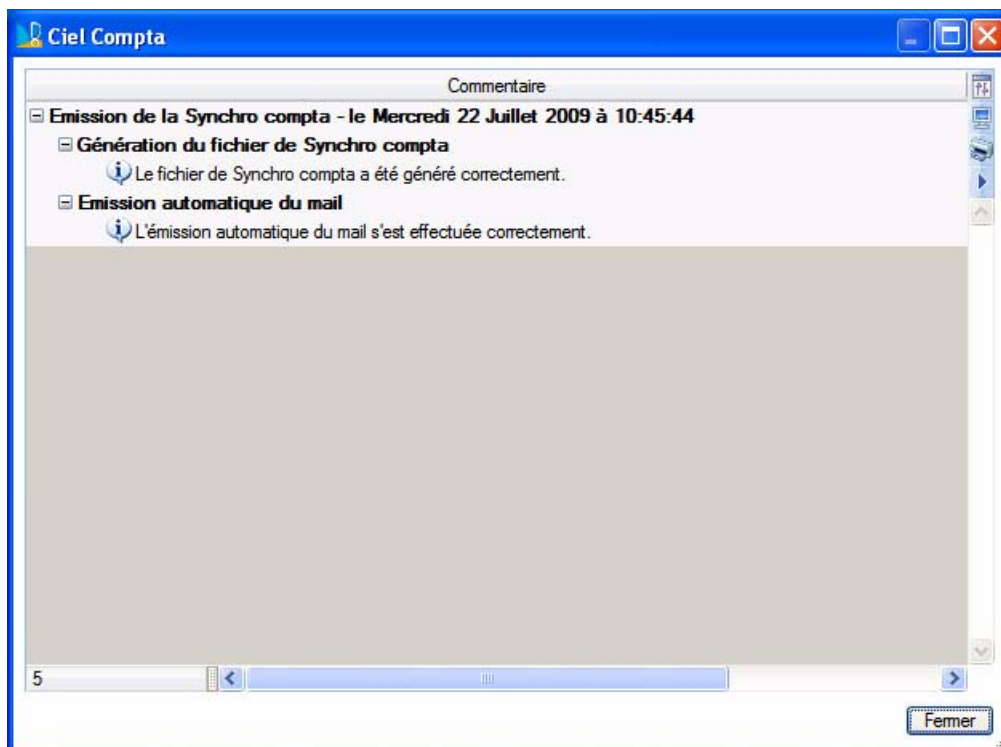
Etape 6 - Envoi du fichier

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique : si pour cette option vous avez indiqué **Oui**, confirmez l'envoi en cliquant sur le bouton [Oui].



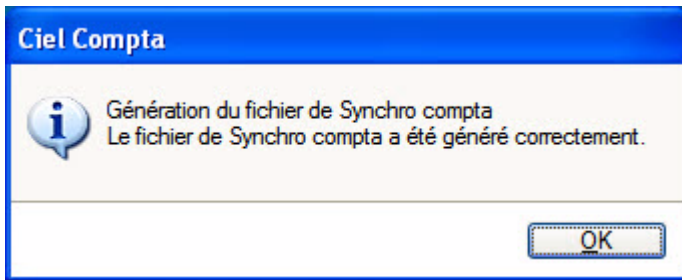
Etape 7 - Rapport d'émission

A la fin de l'émission, un rapport semblable à celui ci-dessous s'affiche.



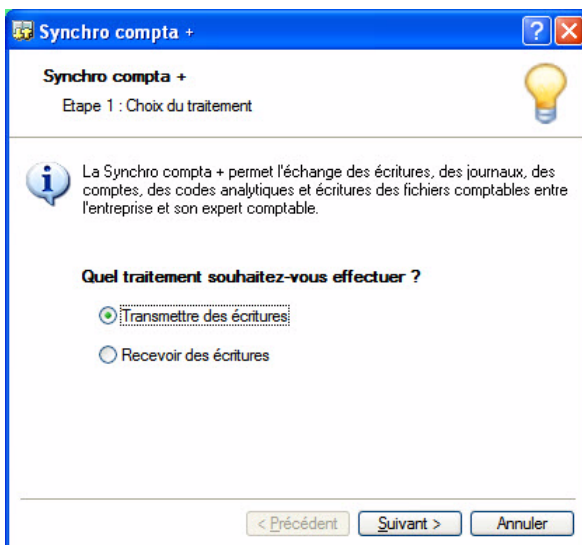
Si vous avez généré le fichier uniquement sur votre disque dur sans l'envoyer par email ou sur le site internet

Ciel, vous n'obtiendrez pas un rapport d'émission mais un message comme ci-dessous.



Emission en mode Synchro compta +

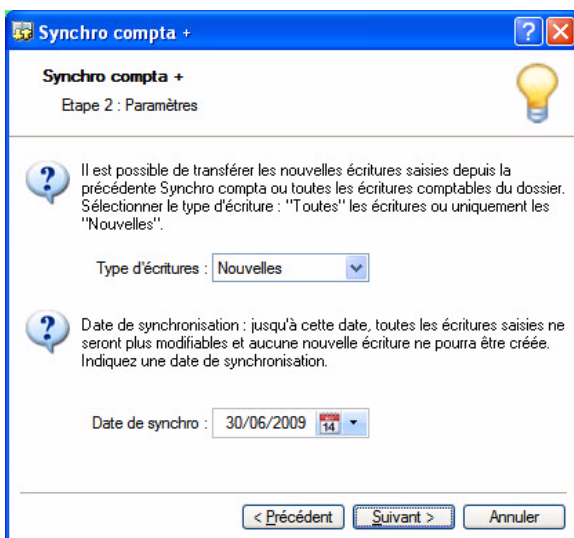
Etape 1 - Choix du traitement



1. Choisissez l'option **Transmettre des écritures** puis cliquez sur le bouton [Suivant]. Cette option vous permet de générer un fichier de données.

Etape 2 - Choix des écritures

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.



Type d'écritures

2. Sélectionnez dans la fenêtre le **Type d'écritures**.
 - **Toutes** : sélectionnez cette option s'il s'agit d'un premier envoi pour initialiser une nouvelle synchronisation.

- **Nouvelles** : sélectionnez cette option pour n'émettre que les **nouvelles** données non encore synchronisées.

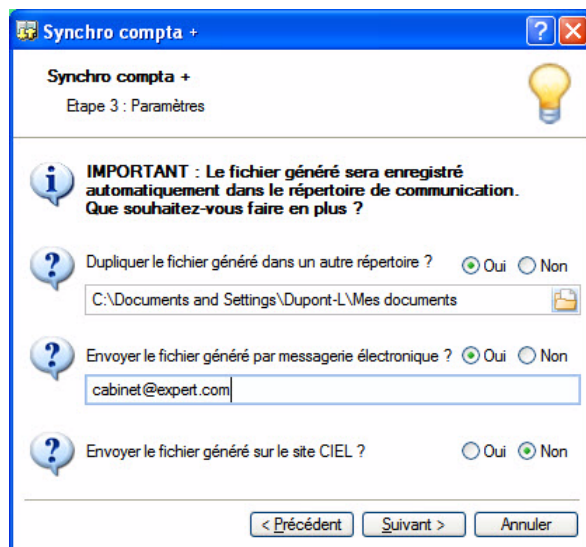
Date de synchro

- ❗ Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice **N**.
Si la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière synchronisation, un message vous informe d'un risque de distorsions sur les fichiers générés.
3. Indiquez la **Date de synchro**.
- ❗ Lorsque vous sélectionnez une date déjà synchronisée, vous êtes averti par un message d'erreur. La «resynchronisation» n'est à utiliser que dans le cas de transmission de la totalité des données vers un nouveau dossier.

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles dans Ciel.

Etape 3 - Emplacement du fichier généré



4. Le fichier XML à émettre sera toujours enregistré dans le répertoire **Communication** défini par défaut.

Dupliquer le fichier généré dans un autre répertoire

Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire **Communication** correspondant à votre dossier Ciel.

Exemple de chemin pour le dossier Société Exemple :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\Société Exemple.857779126\Communication\Emis.

Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option **Oui** puis sélectionnez le répertoire de votre choix.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante :

CSZ<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML.ZIP.

- ❗ Si le fichier est au format XML, le nom du fichier commencera par CS au lieu de CSZ.

Exemple

Emission lancée le **30/06/2008** à **15H53Mn45S** pour **SOCIETE EXEMPLE** dont le paramétrage du code dossier est **12345** et le code expert **9999** va créer le fichier
CSZ300608000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.zip

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique

Cette option permet d'envoyer immédiatement votre fichier à votre client ou expert si votre poste est équipé d'une messagerie compatible **POP/SMTP** (exemple : **Outlook**).

Dans le cas contraire vous devez envoyer ou remettre le fichier ultérieurement à votre client ou expert.

En fonction de votre **logiciel destinataire** les adresses e-mails proposées sont :

- **Ciel ou Sage 30&100**

Si vous êtes configuré en tant que **Client** l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans l'onglet **Complément** accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

Si vous êtes configuré en tant qu'expert-comptable l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans l'onglet **Coordonnées** accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

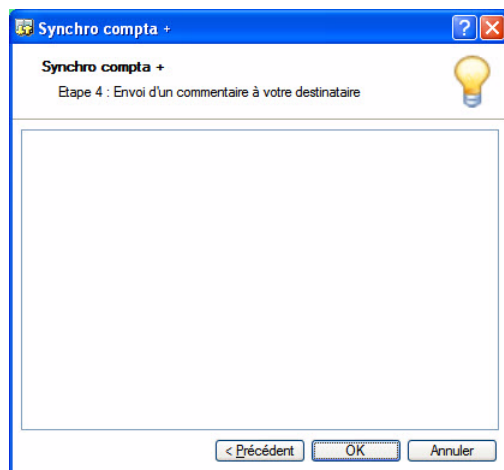
- **Sage Expert**

L'e-mail proposé est **synchro@sage.com**.

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique

5. Si vous voulez **Envoyer le fichier généré sur le site Ciel**, cochez l'option **Oui**. Votre expert-comptable pourra alors le télécharger sur le site internet de Ciel.

Etape 4 - Saisie d'un commentaire

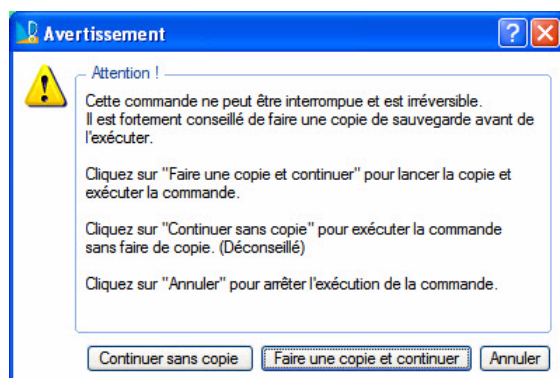


6. Après avoir saisi les paramètres d'émission, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.
7. Vous pouvez ajouter un **commentaire** à votre envoi. Saisissez-le dans la zone correspondante.
8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

Etape 5- Sauvegarde

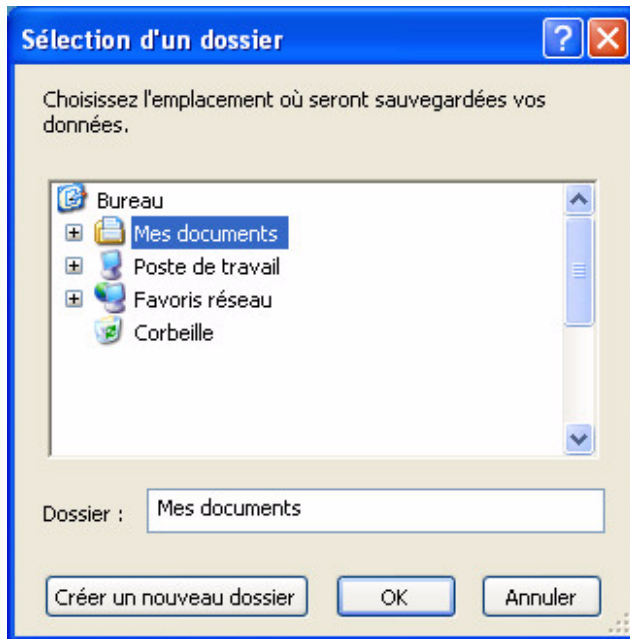
Cette étape permet d'effectuer une copie de votre dossier avant de lancer l'export. Vous créez ainsi une image de votre dossier pouvant être restauré si besoin avant la synchro.

9. Cliquez sur le bouton de votre choix :
 - [Annuler] permet d'abandonner l'émission sans aucun traitement,
 - [Continuer sans copie] permet de lancer l'émission,
 - [Faire une copie et continuer] (option recommandée).

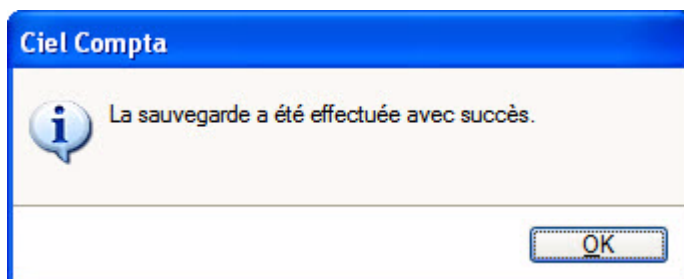


Si vous cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer], la fenêtre suivante s'affiche.

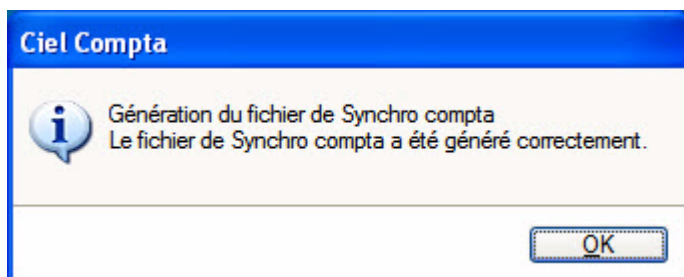
Cette fenêtre permet de sélectionner le répertoire dans lequel vous effectuerez votre sauvegarde.



10. Sélectionnez un répertoire puis cliquez sur le bouton [OK] pour continuer.

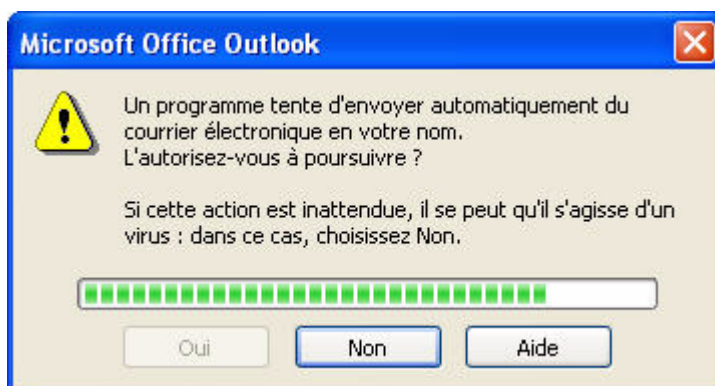


Si vous générez le fichier de synchro compta sur votre disque dur, sans l'envoyer par email ou sur le site internet Ciel, le message suivant s'affiche.



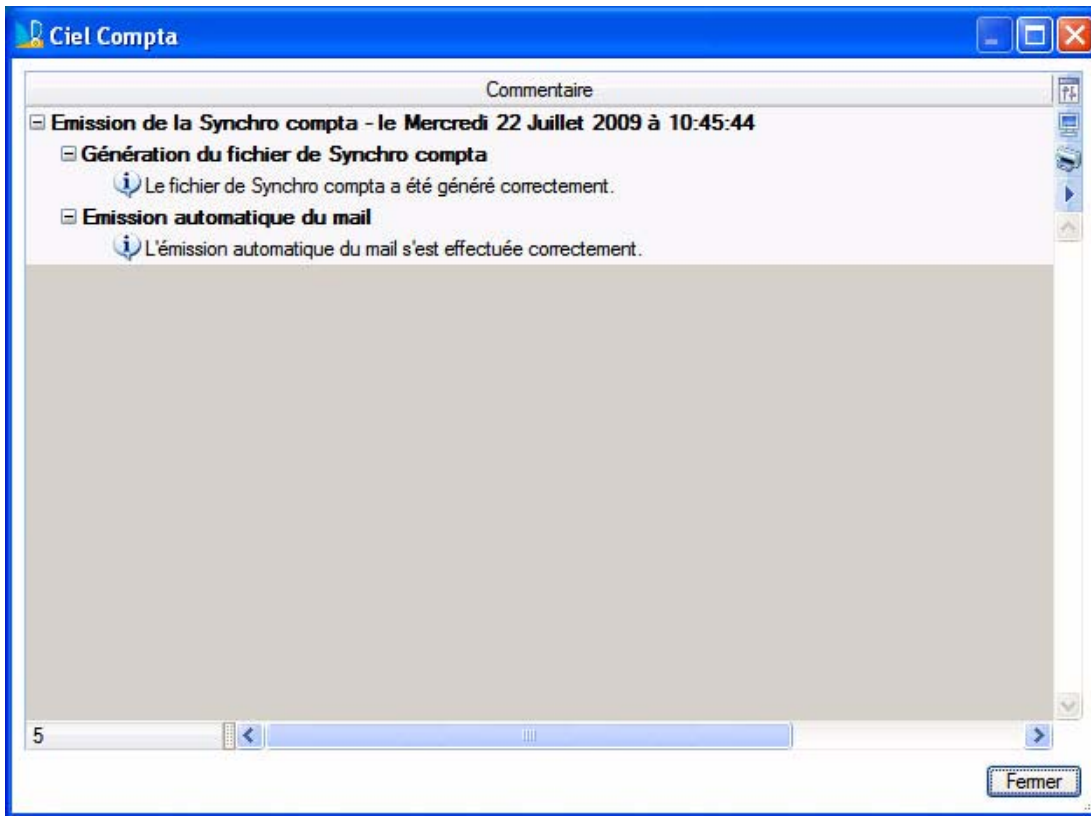
Etape 6 - Envoi du fichier

11. Envoyer le fichier généré par messagerie électronique : si pour cette option vous avez indiqué **Oui**, confirmez l'envoi en cliquant sur le bouton [Oui].



Etape 7 - Rapport d'émission

A la fin de l'émission par email ou sur le site internet, un rapport semblable à celui ci-dessous s'affiche.



Emettre les données en configuration expert-comptable

Emission en mode Synchro compta +

Le principe d'envoi des fichiers de l'expert-comptable vers la PME est le même que celui du chapitre **Emettre les données en configuration client en mode Synchro compta +**.

Voir "Emission en mode Synchro compta +", page 36.

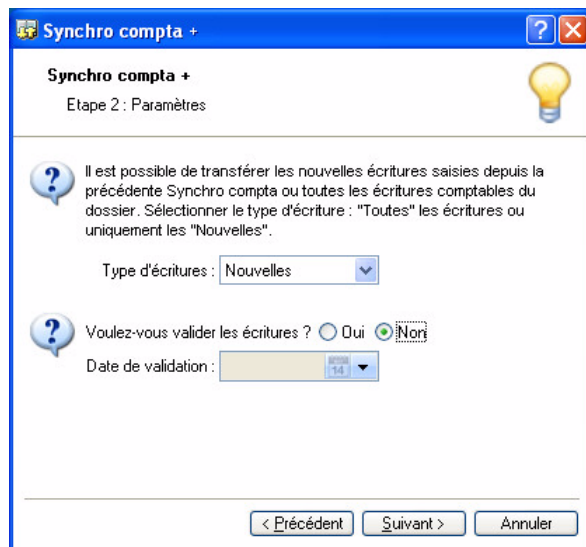
La différence ne concerne que l'étape 2 (Voir ci-dessous).

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu **DIVERS** commande **SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA**.
2. Cochez l'option **Transmettre les écritures** puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Paramètres

3. Spécifiez les options d'émission.



Type d'écritures

4. Sélectionnez dans la fenêtre le **Type d'écritures**.
 - **Toutes** : sélectionnez cette option s'il s'agit d'un premier envoi pour initialiser une nouvelle synchronisation.
 - **Nouvelles** : sélectionnez cette option pour n'émettre que les **nouvelles** données non encore synchronisées.

Date de validation

La date de validation est accessible si vous avez sélectionné **Oui** dans la zone **Voulez-vous valider les écritures ?**

Cette date doit obligatoirement être le dernier jour d'un mois, appartenant à votre exercice **N**.

Attention !!

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles dans Ciel.

Emission en mode Synchro compta (simplifié)

Le principe d'envoi des fichiers de l'expert-comptable vers la PME est le même que celui du chapitre **Emettre les données en configuration client**.

Voir "Emission en mode Synchro compta (simplifié)", page 31.

Recevoir les données en configuration Client (mode Synchro compta et Synchro compta +)

① La réception des données est identique en mode Synchro compta et en mode Synchro compta +.


Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

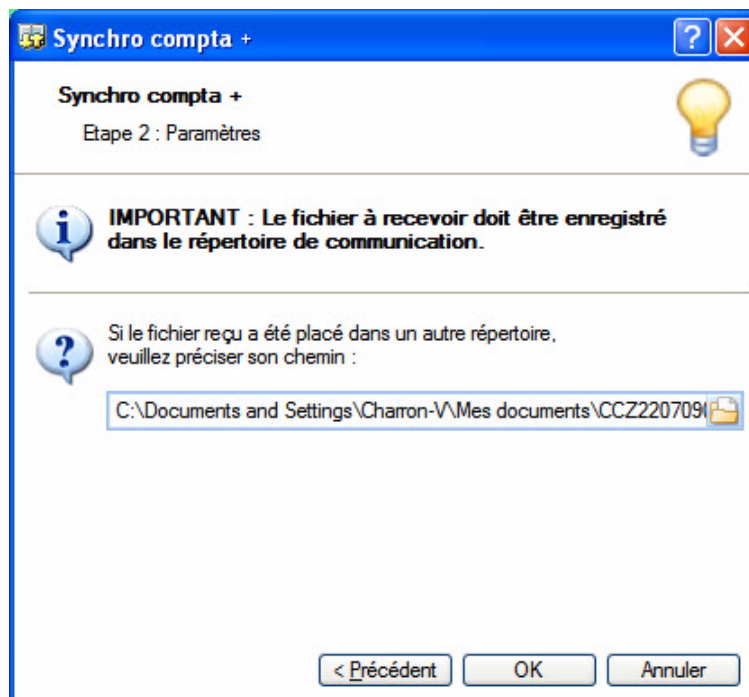
1. Activez le menu DIVERS commande SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.
2. Cochez **Recevoir des écritures** puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Sélection du fichier à importer

Attention !

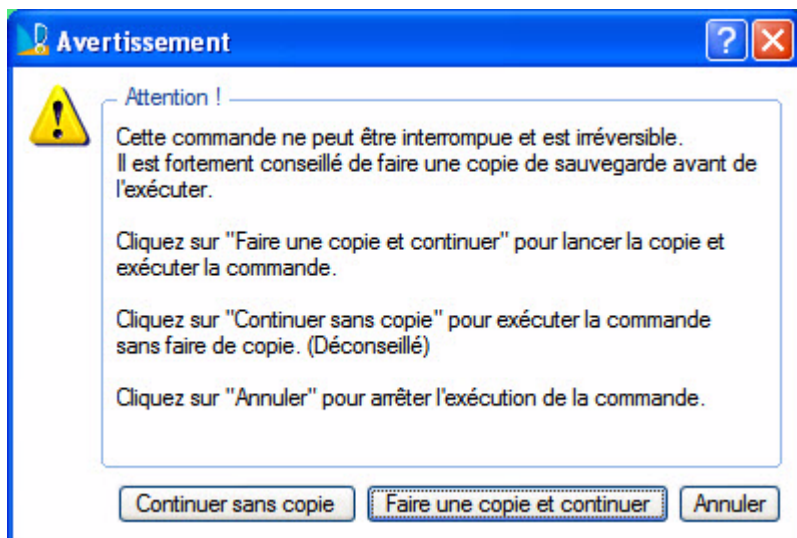
Votre mode de Synchro compta doit être le même que celui de votre client ou expert-comptable. Si vous recevez un fichier généré en mode Synchro compta + et que vous êtes en Synchro compta ou inversement, la récupération du fichier sera impossible. Vous pouvez modifier le mode de Synchro compta dans les paramètres de votre dossier. Voir "Synchro compta", page 29.

3. Si vous avez enregistré le fichier (reçu par e-mail) dans **communications\recus** cliquez sur le bouton [Ok] sinon précisez son chemin en cliquant sur l'icone de sélection  .
 4. Dans ce dernier cas, la fenêtre **Choisir le fichier** s'ouvre. Sélectionnez le fichier dans le répertoire dans lequel vous l'avez préalablement enregistré.
- ① Vous pouvez directement sélectionner le fichier au format Zip sans avoir à le décompresser. En effet, Ciel Compta récupérera automatiquement le fichier XML.
5. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].
 6. Cliquez à nouveau sur le bouton [Ok] pour continuer.



Etape 3 - Sauvegarde

Cette étape permet d'effectuer une copie de votre dossier avant de lancer l'import. Vous créez ainsi une image de votre dossier pouvant être restaurée si besoin avant la synchro.

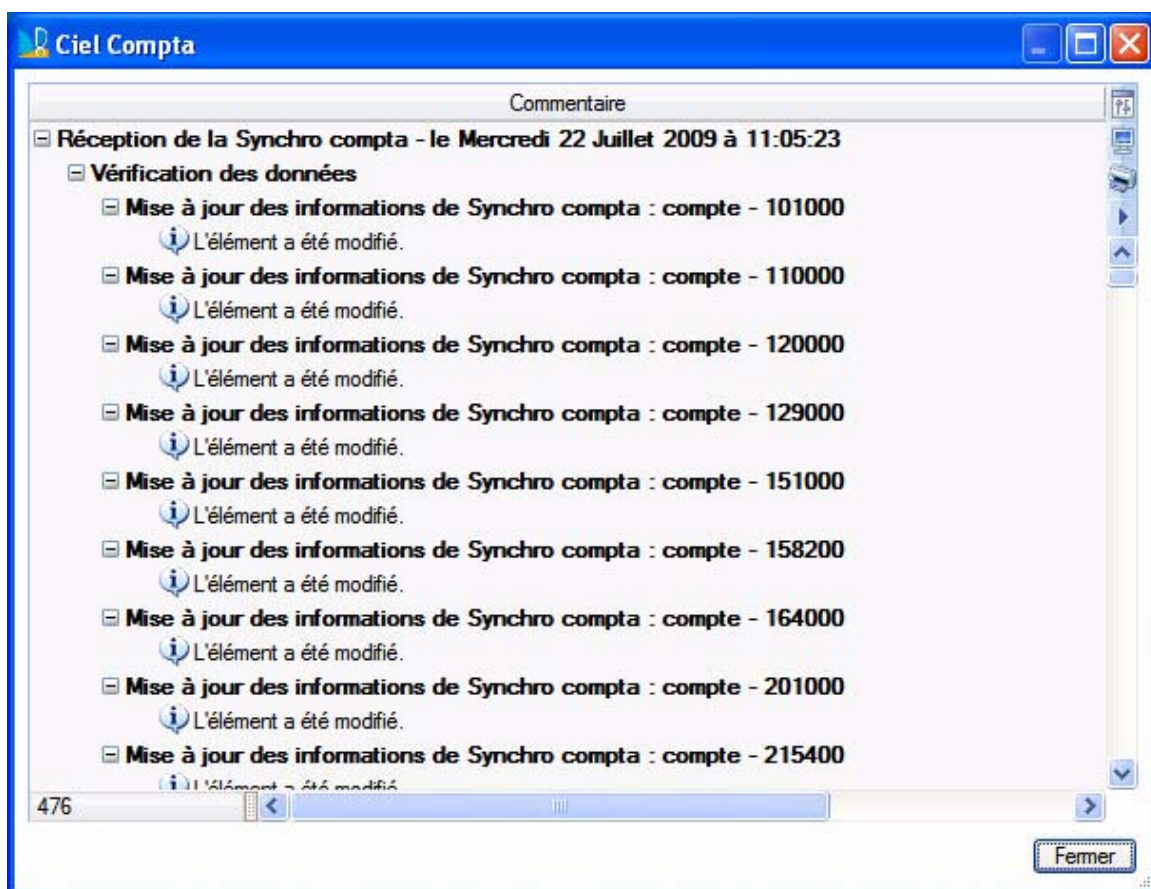


7. Cliquez sur le bouton de votre choix :

- [Annuler] permet d'abandonner la réception sans aucun traitement,
- [Continuer sans copie] permet de lancer la réception,
- [Faire une copie et continuer] (option recommandée). Voir "Sauvegarde/restauration", page 73.

Etape 4 - Rapport d'émission

A la fin de l'émission, un rapport semblable à celui présenté ci-dessous s'affiche.



Recevoir les données en configuration expert-comptable (mode Synchro compta et Synchro compta +)

Le principe et la fonction permettant d'importer les données émises par le Client sont les mêmes que ceux détaillés dans le chapitre précédent. Voir "Recevoir les données en configuration Client (mode Synchro compta et Synchro compta +)", page 42.

Recevoir les données en mode création

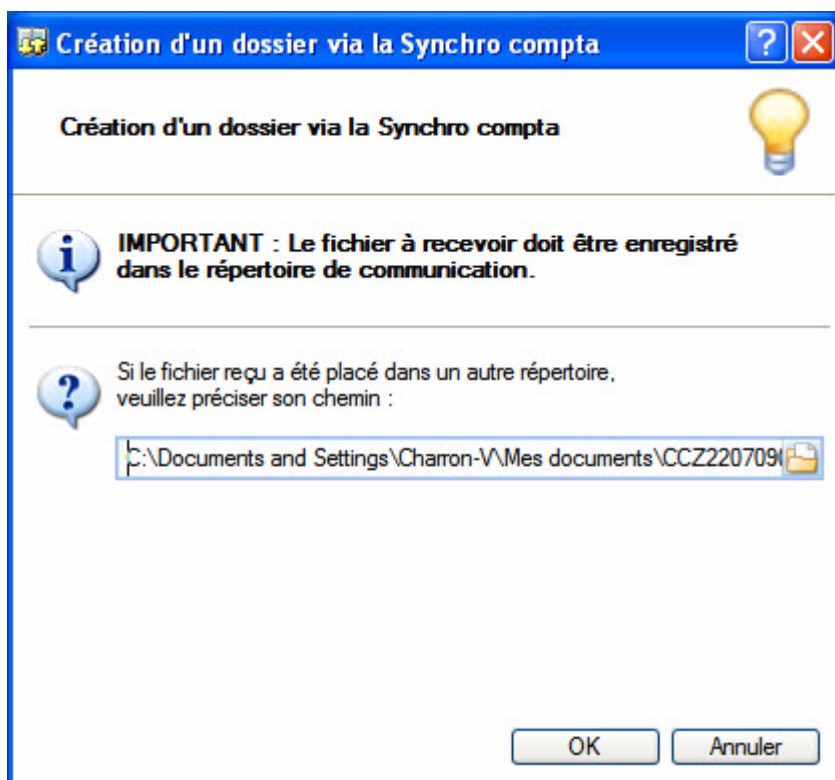
Depuis les versions **Ciel Compta 13.10** et **Ciel Compta Evolution 6.10** ou **Ciel Compta Facile 1.0** il est possible de récupérer les données envoyées par l'expert-comptable (si vous utilisez Ciel en tant que client) ou par le client (si vous utilisez Ciel en tant qu'expert-comptable) en **mode création de dossier**. Cela permet en plus des données comptables, de récupérer le paramétrage de la Synchro compta en une seule fois.

- ① Le fichier à récupérer doit être un fichier émis par le **Client** ou l'**expert-comptable**. L'option **Types d'écritures : Toutes** doit être sélectionnée lors de la première exportation. Voir "Emettre les données en configuration client", page 31.

Pour récupérer un dossier en mode création fermez le dossier en cours puis activez le menu DOSSIER commande SYNCHRO COMPTA.

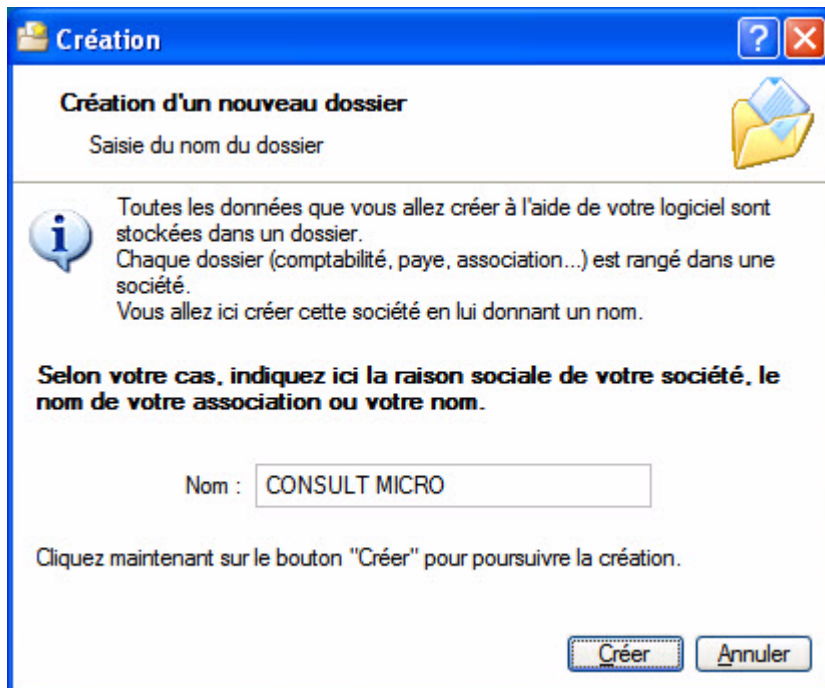
Etape 1 - Sélection du fichier à importer

1. Si vous avez enregistré le fichier (reçu par e-mail) dans le répertoire **communications\recus**, cliquez sur le bouton [Ok].
2. Dans le cas contraire, précisez son chemin puis cliquez sur le bouton [Ok] pour continuer.



Etape 2 - Création d'un nouveau dossier

Le **Nom** de la société est automatiquement repris par défaut. Ciel Compta le détecte dans le fichier XML généré par la Synchro compta.

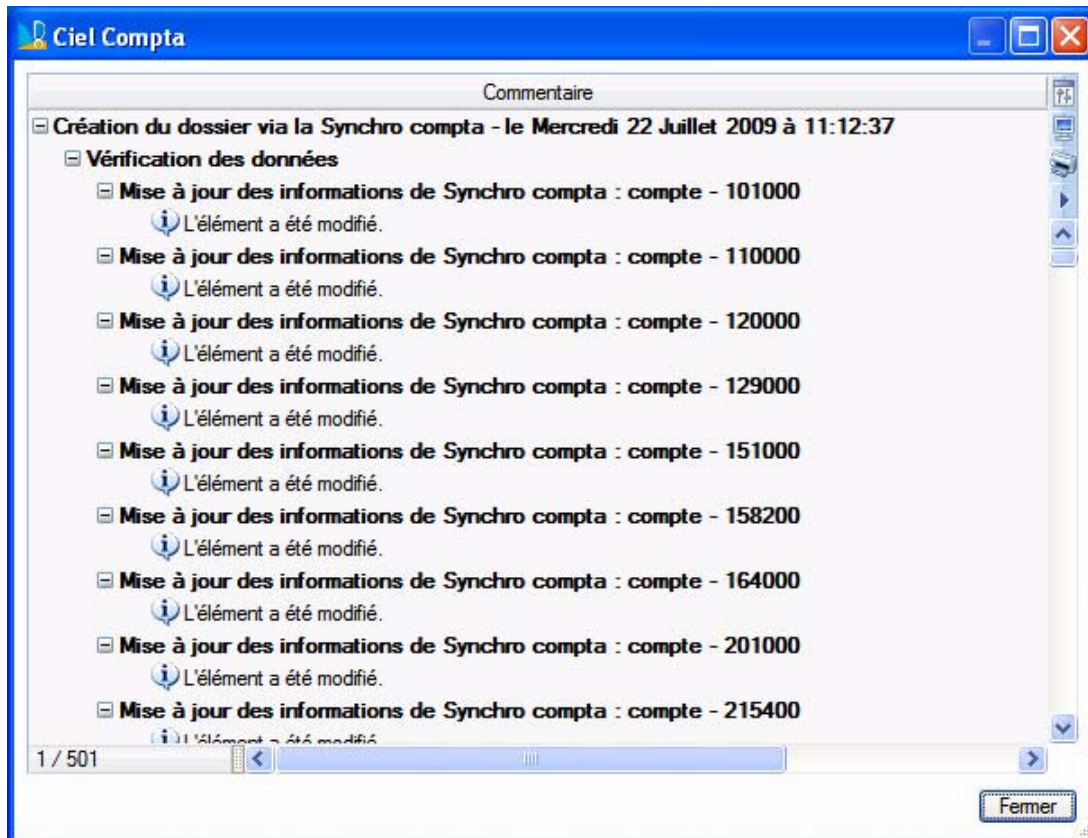


3. Cliquez sur le bouton [Créer]. L'importation va débiter.

Etape 3 - Rapport de traitement

A la fin de l'importation, un rapport de traitement s'affiche.

4. Cliquez sur le bouton [Fermer]. Votre dossier est créé.



Utiliser Synchro Compta® avec Sage

Cliquez sur le [lien bleu](#) correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.

	C'est votre première synchro compta	Vous avez déjà effectué une synchro compta
Votre client utilise Sage, Ciel	<p>Pré-requis comptables</p> <p>Sage / Ciel</p> <p>Sage / Sage</p> <p>Sage / Sage Expert (Coala)</p> <p>Paramétrages préalables</p>	<p>Emission/réception de données</p> <p>Expert : émission des données</p> <p>Client : réception des données</p> <p>Client : émission des données</p> <p>Expert : réception des données</p> <p>Réception des données en création de dossier</p>

Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100

Pré-requis

Ces pré-requis doivent impérativement être vérifiés par le cabinet d'expertise comptable et le client pour chaque dossier avant la première synchronisation.

Pré-requis comptables

Sage / Sage

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Même longueur de complétion à «0» que la longueur des comptes généraux
Comptes de tiers	Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués
Journaux	Longueur identique chez l'expert et chez le client
Sections analytiques	Longueur identique chez l'expert et chez le client

Sage/ Sage Expert (Coala)

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Les comptes doivent être de format numérique Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères
Comptes de tiers	Les comptes peuvent être alphanumériques mais doivent être en majuscules Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères
Codes journaux	Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6
Comptes collectifs Clients et Fournisseurs	Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs
Codes de paiement	Longueur inférieure ou égale à 3 caractères
N° Siret	Pas d'espace

Sage / Ciel

Monnaie de référence	La monnaie de référence doit être l'Euro
Nombre de décimales	2
Dates d'exercice	Les dates d'exercice doivent être identiques
Information 1ère Synchro compta	Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures
Comptes généraux	Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Les comptes sont de format numérique Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, et inférieure ou égale à 11 caractères Même longueur de complétion à «0» que la longueur des comptes généraux
Comptes de tiers	Les comptes peuvent être alphanumériques mais doivent être en majuscules Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, et inférieure ou égale à 11 caractères Les comptes fournisseurs doivent commencer par 401 Les comptes clients doivent commencer par 411
Comptes collectifs Clients et Fournisseurs	Identique chez l'expert et chez le client
Journaux	Longueur inférieure ou égale à 6 caractères
Sections analytiques	Longueur identique chez l'expert et chez le client Longueur supérieure ou égale à 3 caractères
Journaux de trésorerie	Les journaux doivent avoir un compte de contrepartie Les journaux doivent être paramétrés avec un compte de contrepartie à chaque ligne dans Sage
Journaux achats et ventes	Ne doivent pas comporter des comptes de contrepartie
Codes de paiement	Longueur inférieure ou égale à 3 caractères
N° Siret	Pas d'espace
Code lettrage	Les codes lettrages doivent être en majuscule et ne pas contenir des caractères numériques

Pré-requis versions**Attention !**

Les versions compatibles avec la nouvelle Synchro compta sont :

- Ciel Compta à partir de la version 13.10
- Ciel Compta Evolution à partir de la version 6.10
- Ciel Compta Facile à partir de la version 1.00
- Sage 30 à partir de la version 12.10
- Sage 100 à partir de la version 14.03
- Sage Start Compta à partir de la version 12.10
- Sage Production Coala à partir de la version 3.50

Paramétrages

Attention !

Les pré-requis doivent être vérifiés par l'expert et le client sur chaque dossier avant la première synchronisation.

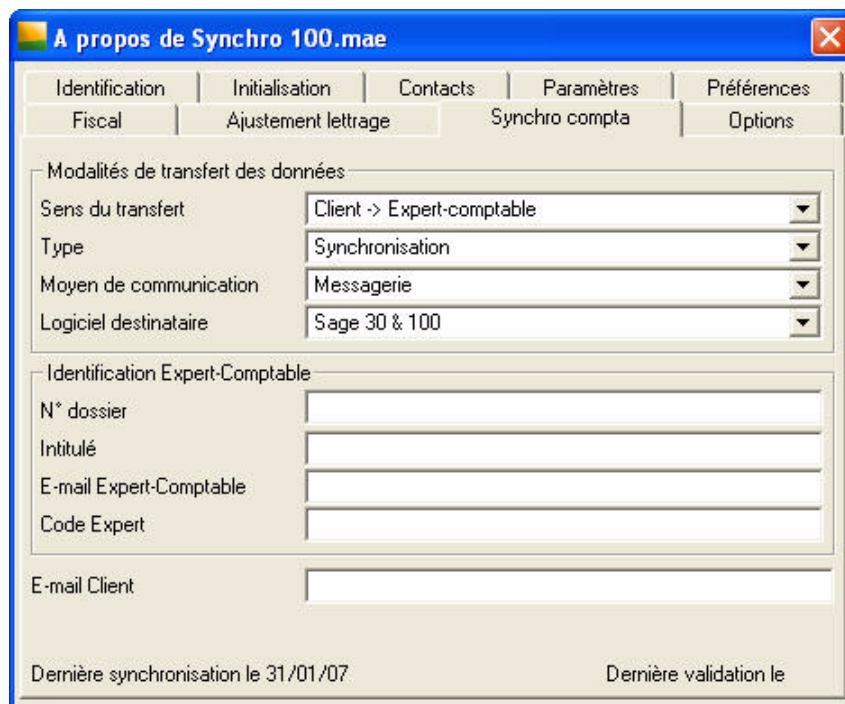
Il est nécessaire de procéder à une sauvegarde de votre dossier avant tout paramétrage.

Paramétrage commun

Vous devez effectuer ce paramétrage dans le cadre d'une utilisation du logiciel en tant qu'expert ou client même dans le cas où le dossier est récupéré par IMPORTATION.

1. Pour paramétrer la Synchro compta, activez le menu FICHIER commande A PROPOS DE VOTRE SOCIÉTÉ - Onglet **Synchro compta**.

La fenêtre ci-dessous s'affiche.



Modalité de transfert des données

Sens du transfert

Le sens du transfert permet de définir le type de fichier : **Client** ou **Expert-comptable**.

Ce paramètre est important pour la gestion de la **date de Synchronisation** (définie par le client) et la **date de validation** (définie par l'expert-comptable).

1. Sélectionnez dans la fenêtre :
 - **Client -> expert-comptable** si vous utilisez **Sage 100/30/Start** en tant que client.
 - **Expert -> client** si vous utilisez **Sage 100/30/Start** en tant qu'expert-comptable.

Type

2. Sélectionnez dans la zone **Type** : **Synchronisation**.

Moyen de communication

3. Sélectionnez :
 - **Fichier magnétique** si vous voulez envoyer et réceptionner les fichiers manuellement.
 - **Messagerie** si vous souhaitez envoyer le fichier à la fin de l'export. Cette option nécessite que vous ayez une messagerie compatible **POP/SMTP** (ex : Outlook) installée sur votre ordinateur.

Reportez-vous au **manuel de Comptabilité Sage** pour le paramétrage de la messagerie.

L'utilisation de la messagerie est fortement recommandée car elle permet de décompresser automatiquement les fichiers reçus. Le format de compression (**GZIP**) ne peut être décompressé que par très peu d'outils de décompression (par exemple **WinRar**).

Attention !

La modification du sens et du type de transfert est irréversible. Par conséquent, un message d'alerte vous demandera au préalable de confirmer les changements. En effet, ces modifications peuvent générer des erreurs dans les dossiers.

Paramétrage spécifique

Logiciel destinataire

Cette option détermine le logiciel destinataire pour la Synchro compta. Sélectionnez le **Logiciel destinataire** correspondant.

- **Ciel** -> pour Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile.
- **Sage 30 & 100** -> pour Sage 30, Start ou 100.
- **Sage Expert** -> pour Sage - Production Coala

Logiciel destinataire Sage 30 & 100 & Start

The screenshot shows a window titled "A propos de Synchro 100.mae" with a close button in the top right. The window has several tabs: "Identification", "Initialisation", "Contacts", "Paramètres", and "Préférences". Under "Paramètres", there are sub-tabs: "Fiscal", "Ajustement lettrage", "Synchro compta", and "Options". The "Modalités de transfert des données" section is expanded, showing four dropdown menus: "Sens du transfert" (Client -> Expert-comptable), "Type" (Synchronisation), "Moyen de communication" (Messagerie), and "Logiciel destinataire" (Sage 30 & 100). Below this is the "Identification Expert-Comptable" section with four text input fields: "N° dossier" (L30), "Intitulé" (Expert Comptable), "E-mail Expert-Comptable" (Email@Expert-Comptable.fr), and "Code Expert" (99999999). There is also an "E-mail Client" field with the value "Email@Client.fr". At the bottom, it displays "Dernière synchronisation le 31/01/07" and "Dernière validation le".

Identification de l'expert-comptable

N° Dossier

1. Saisissez le **Numéro de dossier**.

Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Intitulé

L'intitulé est une zone limitée à 35 caractères alphanumériques (maximum). Elle permet d'enregistrer le nom d'identification de l'expert-comptable.

E-mail expert-comptable

2. Renseignez l'**e-mail de l'expert-comptable**.

Code expert

Le **code expert-comptable** est facultatif mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

Dernière synchro le et Dernière validation le

Ces zones seront renseignées automatiquement par les émissions et réceptions effectuées lors des prochaines synchronisations en fonction de votre paramétrage.

Logiciel destinataire Ciel

A propos de Synchro 100.mae

Identification | Initialisation | Contacts | Paramètres | Préférences
Fiscal | Ajustement lettrage | Synchro compta | Options

Modalités de transfert des données

Sens du transfert: Client -> Expert-comptable
Type: Synchronisation
Moyen de communication: Messagerie
Logiciel destinataire: Ciel

Identification Expert-Comptable

N° dossier: CIEL
Intitulé: Expert Comptable
E-mail Expert-Comptable: Email@Expert-Comptable.fr
Code Expert: 99999999

E-mail Client: Email@Client.fr

Dernière synchronisation le 31/01/07 Dernière validation le

Identification de l'expert-comptable

N° Dossier

1. Renseignez le **Numéro de dossier**.

Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Intitulé

L'**intitulé** est une zone limitée à 35 caractères alphanumériques (maximum). Elle permet d'enregistrer le numéro d'identification de l'expert-comptable.

E-mail expert-comptable

2. Renseignez l'**e-mail de l'expert-comptable**.

Code expert

Le **code expert-comptable** est facultatif mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

Dernière synchro le et Dernière validation le

Ces zones seront renseignées automatiquement par les émissions et réceptions effectuées lors des prochaines synchronisations en fonction de votre paramétrage.

Logiciel destinataire Sage Expert

Identification de l'expert-comptable

A propos de Synchro 100.mae

Identification | Initialisation | Contacts | Paramètres | Préférences
Fiscal | Ajustement lettrage | Synchro compta | Options

Modalités de transfert des données

Sens du transfert: Client -> Expert-comptable
Type: Synchronisation
Moyen de communication: Messagerie
Logiciel destinataire: Sage Coala

Identification Expert-Comptable

N° dossier: COALA
Intitulé: Expert Comptable
E-mail Expert-Comptable: Email@Expert-Comptable.fr
Code Expert: 99999999

E-mail Client: Email@Client.fr

Dernière synchronisation le 31/01/07 Dernière validation le

N° Dossier

1. Renseignez le **Numéro de dossier**.

Ce numéro est défini par l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Intitulé

L'**intitulé** est une zone limitée à 35 caractères alphanumériques (maximum). Elle permet d'enregistrer le nom d'identification de l'expert-comptable.

E-mail expert-comptable

2. Renseignez l'e-mail **synchro@sage.com**

Si l'expert souhaite recevoir le fichier directement dans sa messagerie et par l'intermédiaire du serveur de médiation de Sage Experts-Comptables, renseignez dans ce cas l'email communiqué. Il devra alors enregistrer le fichier manuellement dans le dossier de **communication\recus** de Sage Expert (Coala).

Code expert

3. Renseignez le **code expert**.

Ce code est émis par l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Dernière synchro le et Dernière validation le

Ces zones seront renseignées automatiquement par les émissions et réceptions effectuées lors des prochaines synchronisations en fonction de votre paramétrage.

Emettre les données

Si vous utilisez **Sage 100/30/Start** en tant que Client, cette option vous permet d'envoyer les écritures du mois vers le logiciel de l'expert-comptable.

Les dates de synchronisation possibles seront toujours des dates de fin de mois.

Si vous utilisez **Sage 100/30/Start Compta** en tant qu'expert-comptable, cette option vous permet d'envoyer les écritures de fin de mois vers le logiciel de votre client.

La date de synchronisation est considérée dans ce cas comme une date de validation.

Ces dates synchronisation et validation constituent des dates de fin de saisie. Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

Recevoir les données

- Si vous utilisez **Sage 100/30/Start Compta** en tant que Client, cette option permet d'importer les écritures émises par l'expert-comptable.
- Si vous utilisez **Sage 100/30/Start Compta** en tant qu'expert-comptable, cette option permet d'importer les écritures émises par le client et une libération de périodes de saisies.

La Synchro compta permet aussi si le dossier n'est pas encore créé dans Sage d'importer les données en provenance de l'expert-comptable ou client (suivant votre cas) en **mode création** de dossier.

Ce mode va créer dans Sage votre dossier sans aucune saisie préalable.

Emettre les données en configuration Client

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.



2. Cochez le choix **Emettre les données** puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Paramètres

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.

Veuillez indiquer les paramètres des données à transmettre.

Type d'écritures: Nouvelles

Date de synchronisation: 310107

Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?
 Oui Non

Voulez-vous transmettre les écritures de reports à nouveau ?
 Oui Non

Annuler < Précédent Fin

Type d'écritures

3. Sélectionnez dans la fenêtre le **Type d'écritures**.

- **Toutes** : sélectionnez cette option s'il s'agit d'un premier envoi pour initialiser une nouvelle synchro.
- **Nouvelles** : sélectionnez cette option pour n'émettre que les **nouvelles** données non encore synchronisées.
- **Déjà transmises** : permet d'émettre les données déjà exportées. Ce choix est à utiliser en cas de dépannage.
- **Nouvelles et déjà transmises** : permet d'émettre les données déjà exportées et les nouvelles. Ce choix est à utiliser en cas de dépannage.

Date de synchronisation

Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice **N**.

Si vous sélectionnez une date déjà synchronisée, un message d'erreur vous l'indiquera.

La «**resynchronisation**» n'est à utiliser que dans le cas de transmission de la totalité des données vers un nouveau dossier (lors d'une maintenance).

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles dans Sage.

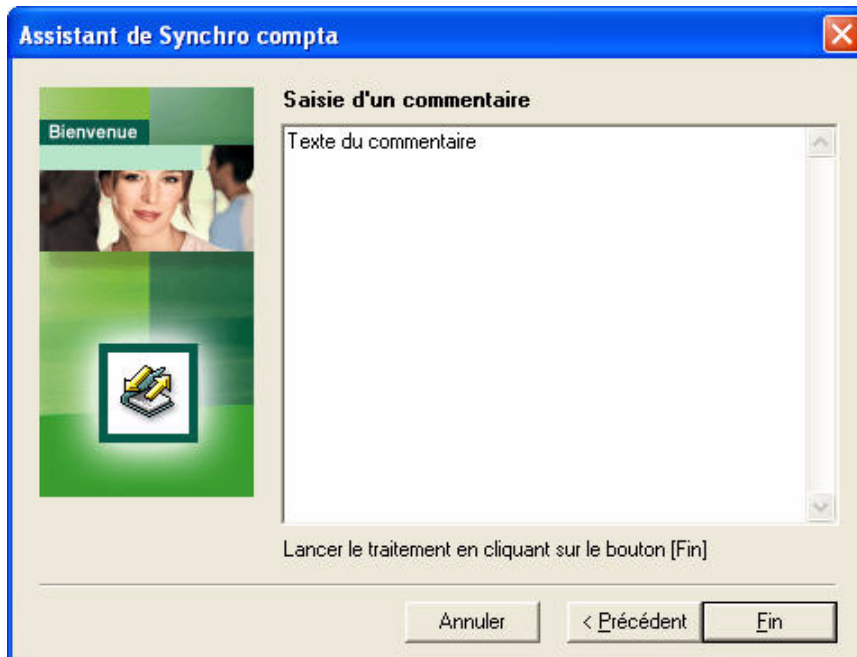
Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?

4. Cochez **Oui** pour saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import de votre envoi.

Voulez-vous transmettre les écritures de reports à nouveaux ?

5. Cochez **Oui** si vous souhaitez transmettre les écritures de reports à nouveaux.

6. Saisissez votre commentaire puis cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer l'exportation.



Etape 3 - Transfert des données

Si lors du paramétrage de la Synchro compta, vous aviez sélectionné dans l'option **Moyen de communication**.

Messagerie

L'application Sage génère automatiquement un mail en utilisant le logiciel de messagerie installé par défaut sur votre poste (**Outlook** par exemple).

Ce mail sera envoyé à l'adresse e-mail du destinataire enregistrée dans la zone **E-mail expert-comptable ou client**, selon le sens du transfert.

7. Vérifiez dans votre messagerie qu'un envoi ait bien été effectué (voir **Nom du fichier** ci-dessous).

Si aucun **E-mail** n'a été spécifié, un message d'erreur s'affiche.

Fichier magnétique

Vous devez envoyer le fichier XML généré (voir exemple ci-dessous) manuellement.

Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire C:\Documents and settings\All users\Application Data\Sage\Communications\Emis.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante :

CSZ<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML.ZIP.

Exemple

Emission lancé le 03/06/2008 à 15H53Mn45S pour SOCIETEEXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier :

CSZ030608000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.zip

Emettre les données en configuration expert-comptable

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu **DIVERS** commande **SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA**.
2. Cochez **Emettre les données** puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Paramètres

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.

Assistant de Synchro compta

Bienvenue

Veillez indiquer les paramètres des données à transmettre.

Type d'écritures: Nouvelles

Date de synchronisation: 310107

Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?
 Oui Non

Voulez-vous valider les écritures synchronisées ?
 Oui Non

Date de validation: 310107

Il est recommandé de conserver cette option cochée pour éviter toute distorsion entre les dossiers.

Voulez-vous transmettre les écritures de reports à nouveau ?
 Oui Non

Annuler < Précédent Fin

Type d'écritures

3. Sélectionnez le type d'écritures à transmettre :
 - **Toutes** : sélectionnez cette option s'il s'agit d'un premier envoi pour initialiser une nouvelle synchro.
 - **Nouvelles** : sélectionnez cette option pour n'émettre que les **nouvelles** données non encore synchronisées.
 - **Déjà Transmises** : permet d'émettre que les données exportées.
 - **Nouvelles et Déjà Transmises** : permet d'émettre que les nouvelles données non encore synchronisés

Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?

4. Cochez **Oui** pour saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import de votre envoi.

Voulez-vous valider les écritures synchronisées ?

5. Cochez **Oui** pour valider les écritures. Elles ne seront plus modifiables.

i Il est recommandé de valider les écritures chaque mois.

Date de validation

La date de validation est accessible si vous avez sélectionné **Oui** à la question **Voulez-vous valider les écritures** ? Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice **N**.

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

6. Après saisie des différents paramètres cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer l'export.

Etape 3 - Transfert des données

Si lors du paramétrage de la Synchro compta, vous aviez sélectionné dans **Moyen de communication** :

Messagerie

L'application Sage génère automatiquement un mail en utilisant le logiciel de messagerie installé par défaut sur votre poste (**Outlook** par exemple).

Ce mail sera envoyé à l'adresse e-mail du destinataire enregistré dans la zone **E-mail expert-comptable** ou **client**, en fonction du sens de transfert.

Si aucun **E-mail** n'a été spécifié, un message d'erreur s'affiche.

Le nom du fichier généré en pièce jointe est de la forme suivante : CSZ<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML.ZIP.

Exemple

*Emission lancée le 03/06/2008 à 15H53Mn45S pour la SOCIETEEXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier
CSC030608000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.Zip.*

Fichier magnétique

Vous devez envoyer le fichier XML généré.

Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire C:\Documents and settings\All users\Application Data\Sage\Communications\Emis.

Le nom du fichier XML généré est de la forme suivante : CSC<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML.ZIP.

Exemple

*Emission lancée le 03/06/2008 à 15H53Mn45S pour la SOCIETEEXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier
CSZ030608000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.CSC.*

Recevoir les données en configuration Client

Attention !

Avant de lancer l'import du fichier XML et si vous avez choisi de transférer vos données par **fichier magnétique**, il est nécessaire de décompresser le fichier envoyé par e-mail ou remis par l'expert-comptable dans le répertoire **C:\Documents and settings\All users\Application Data\Sage\Communications\Recus**.

- ① La décompression du fichier n'est possible qu'avec certains utilitaires de compression (Ex : **WinRar**). Si la messagerie est paramétrée, Sage pourra intégrer les données directement à partir de l'e-mail reçu, à condition que le message soit marqué comme **non lu**.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.
2. Cochez **Recevoir les données** puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Assistant de la Synchro compta

3. Cochez ou décochez si vous le souhaitez les choix suivants :
 - **Supprimer les messages ou les fichiers après importation.**
 - **Afficher le journal de traitement.**

4. Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer l'importation.

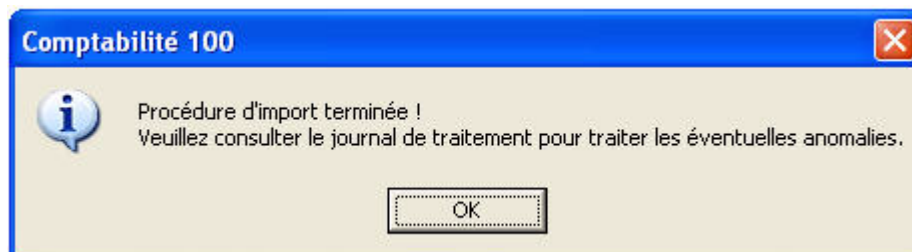


Etape 3 - Importation des données

Si vous n'avez pas reçu d'email ou enregistré de nouveaux fichiers depuis la dernière importation le message ci-dessous s'affiche.



Si vous avez enregistré de nouveaux fichiers depuis la dernière importation le message ci-dessous s'affiche.



5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour fermer la fenêtre.

Si vous avez coché **Afficher le journal de traitement** le rapport correspondant s'affiche.

- ① Le journal de traitement est aussi consultable par le menu EDITION commande AFFICHER LE JOURNAL DE TRAITEMENT.

Recevoir les données en configuration expert-comptable

Le principe et la fonction permettant d'importer les données émises par le client sont les mêmes que ceux détaillées dans le chapitre précédent. Voir "Recevoir les données en configuration Client", page 57.

Recevoir les données en mode création

Depuis les versions **Sage 30 V12.10** et **Sage 100 V14.03**, il est possible de récupérer les données envoyées par l'expert-comptable (si vous utilisez Sage 100/30/Start en tant que client) ou le client (si vous utilisez Sage 100/30/Start en tant qu'expert-comptable) en mode création de dossier.

Cela permet en plus des données comptables, de créer le dossier, de récupérer le paramétrage de la Synchro compta en une seule fois.

Le fichier à récupérer doit être un fichier émis par le **client** ou l'**expert-comptable** en ayant coché l'option **Types d'écritures : Toutes** lors de la première exportation.

Voir "Emettre les données en configuration Client", page 53.

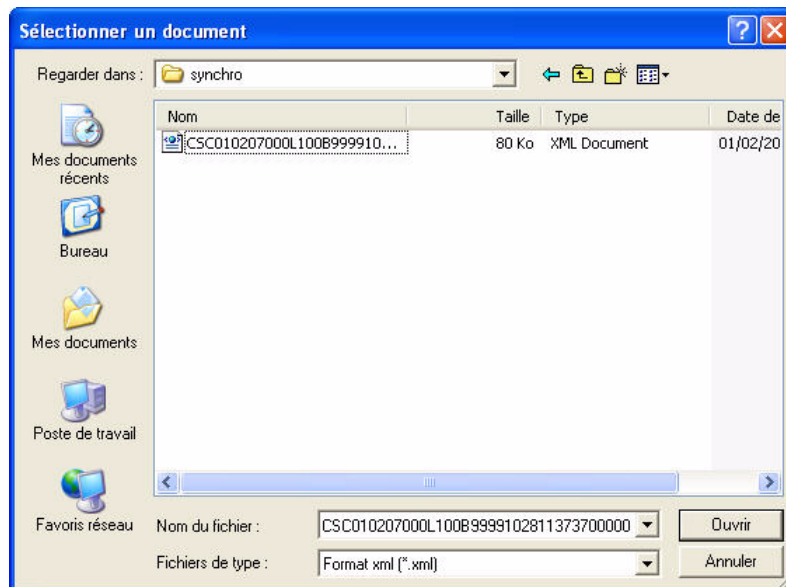
1. Pour récupérer un dossier en **mode création**, fermez le dossier en cours puis activez le menu FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

Etape 1 - Sélection du fichier à importer



Si vous avez coché **Fichier magnétique**, la fenêtre ci-dessous s'affiche.

2. Sélectionnez l'emplacement et le fichier XML que vous avez reçu puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Pour plus de détail sur le nom du fichier, Voir "Fichier magnétique", page 57. Ce nom de fichier est le même quel que soit l'émetteur (Ciel, Sage ou Sage Experts-Comptables).



Si vous avez coché l'option **Messagerie**, le fichier XML reçu devrait être enregistré au préalable dans le répertoire. L'**e-mail** contenant le fichier d'export envoyé par le client ou l'expert doit être marqué comme **non lu**.

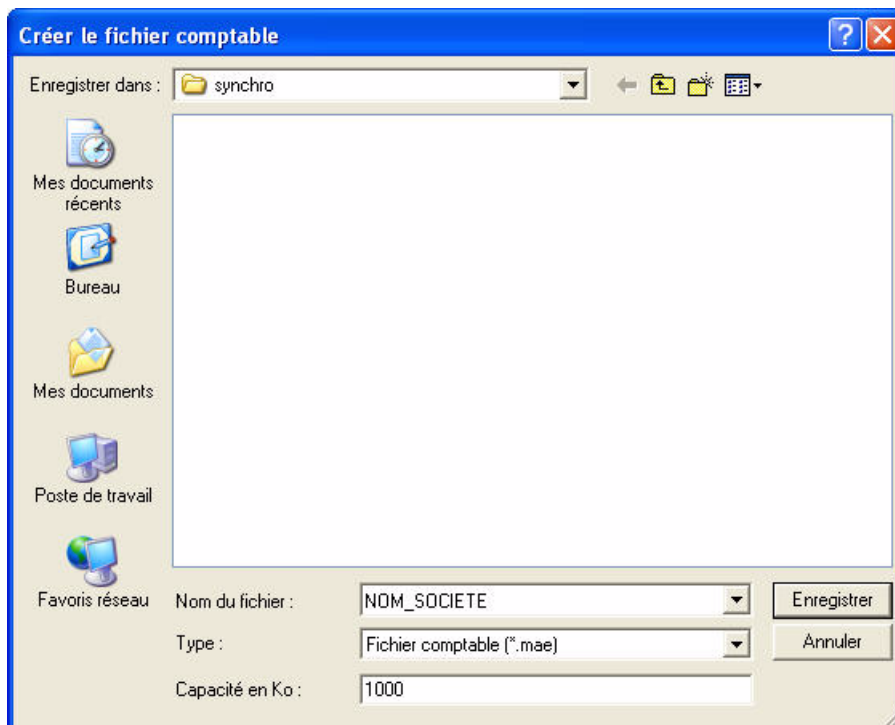
Etape 2 - Création du fichier comptable



3. Cliquez sur le bouton [Parcourir].

4. Sélectionnez le répertoire ; saisissez un nom de fichier puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

➤ Pour connaître le répertoire par défaut des bases consultez le manuel d'aide correspondant (Sage 30/100).



5. Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer la création du dossier et l'importation des données.

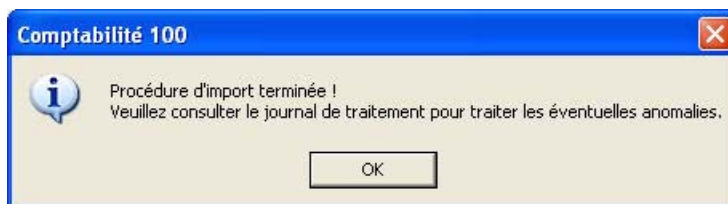


Etape 3 - Rapport de traitement

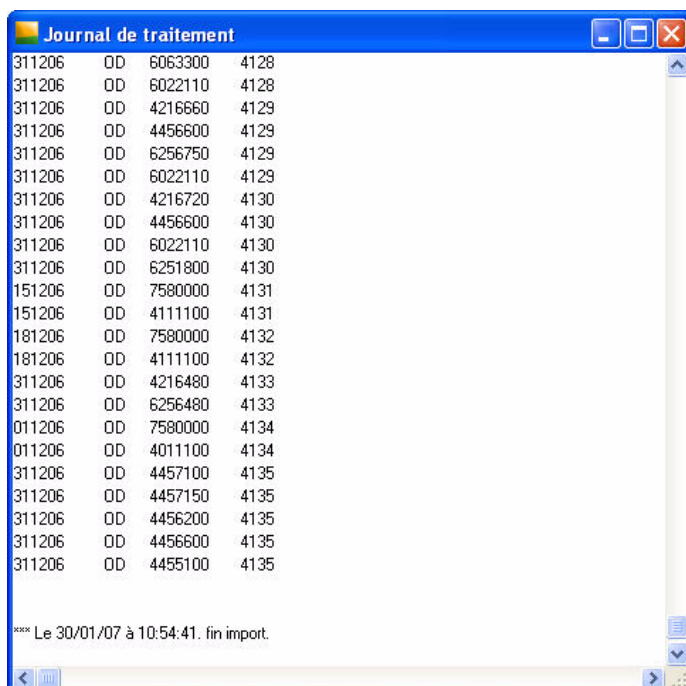
A la fin de l'import vous obtenez :

- un message de fin d'import
- le journal de traitement

6. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter la fenêtre.



7. Cliquez sur le bouton de fermeture pour quitter la fenêtre. La fenêtre **Journal de paiement** s'affiche alors.



Etape 4 - Finalisation du paramétrage

8. Activez le menu FICHIER commande A PROPOS DE VOTRE SOCIÉTÉ - Onglet **Synchro compta**.
9. Complétez le paramétrage correspondant à votre configuration. Voir "Paramétrage commun", page 49.

The screenshot shows a software dialog box titled "A propos de NOM_SOCIETE.mae" with a close button in the top right corner. The dialog has a tabbed interface with the following tabs: "Identification", "Initialisation", "Contacts", "Paramètres", "Préférences", "Fiscal", "Ajustement lettrage", "Synchro compta" (which is the active tab), and "Options".

Under the "Synchro compta" tab, there are two main sections:

- Modalités de transfert des données:** This section contains four dropdown menus:
 - Sens du transfert: Client -> Expert-comptable
 - Type: Synchronisation
 - Moyen de communication: Messagerie
 - Logiciel destinataire: Sage Coala
- Identification Expert-Comptable:** This section contains four text input fields:
 - N° dossier: L100B
 - Intitulé: Expert Comptable
 - E-mail Expert-Comptable: synchro@sagacoala.com
 - Code Expert: 99999999

Below these sections, there is an "E-mail Client" field with the value "email@client.fr".

At the bottom of the dialog, there are two labels: "Dernière synchronisation le" and "Dernière validation le", both followed by empty text boxes for dates.

Echanger vos données

Cliquez sur le [lien bleu](#) correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer en fonction du logiciel que vous utilisez.

		Vous êtes équipés de Ciel Compta [*]			
		Version < 2005		Version > 2006	
		Echanger par import/export	Echanger par sauvegarde restauration	Echanger par import/export	Echanger par sauvegarde restauration
Votre client utilise [*] Ciel Compta	Version < 2005	Import Export	Sauvegarde Restauration	Import Export Assistant échanges de données	Nécessite de se mettre à jour
	Version > 2006	Import Export	Nécessite de se mettre à jour	Import Export Assistant échanges de données	Sauvegarde Restauration Assistant échanges de données

* Ciel Compta Evolution, Ciel Compta Facile compris.

Vous êtes équipé d'un logiciel Ciel Compta

L'**importation** et l'**exportation** permettent d'échanger facilement les écritures comptables de vos clients qu'ils soient équipés d'un logiciel de comptabilité **Ciel** ou celui d'un autre éditeur.

Attention !

Cette méthode d'échange de données comptables n'est conseillée que si vous n'effectuez pas de traitement de pointage (lettrage ou rapprochement bancaire).

En effet, les codes de lettrage et de rapprochement bancaire ne sont pas exportés lorsque vous transférez vos données par import/export.

Votre client utilise Ciel Compta, Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2006 ou supérieure dans Ciel Compta 2006 ou supérieure ?

L'importation vous permet d'intégrer aisément dans votre dossier les écritures de comptabilité de votre client.

Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution à partir des versions 2006 et Ciel Compta Facile vous propose 2 types d'importation :

- Importation automatique
- Importation manuelle

Attention !

Vous ne pouvez pas récupérer d'écritures analytiques dans Ciel Compta Facile.

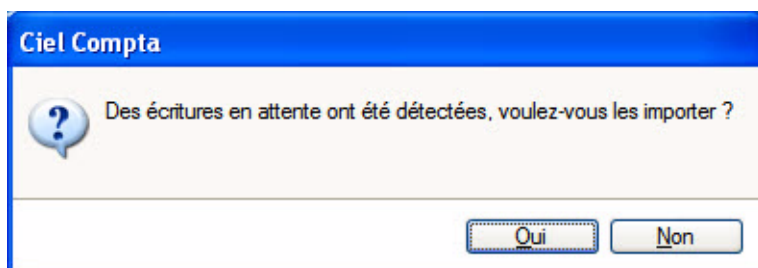
Importation automatique

Attention !!

Pour effectuer une importation automatique des données, vous devez respecter les conditions suivantes :

- le nom du fichier doit être : **XIMPORT.TXT**
- le fichier doit être enregistré dans le répertoire *Données Ciel\Dossiers\Nom du dossier*

Si ces deux conditions sont respectées, le message suivant s'affiche à l'ouverture du dossier.



Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer le traitement.

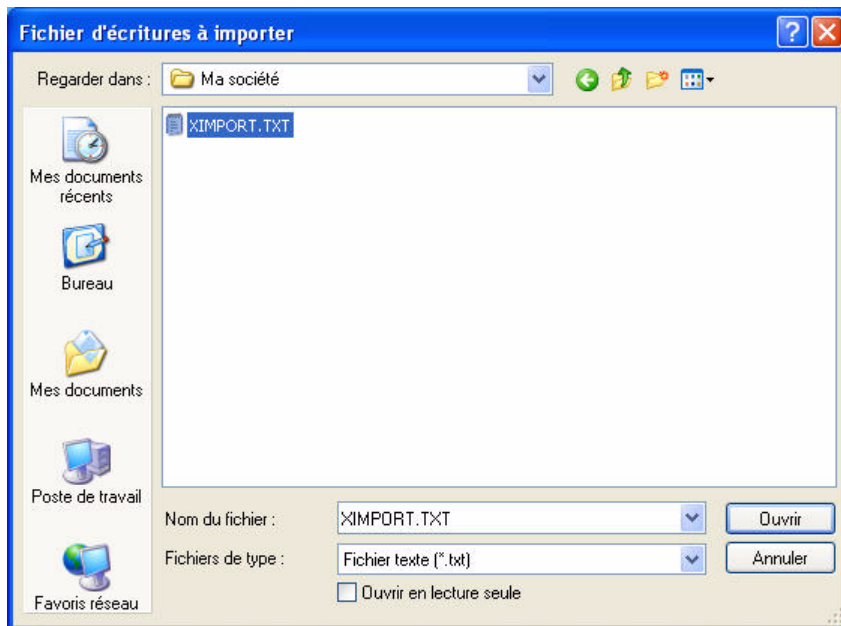
A la fin du traitement une fenêtre de compte rendu s'affiche. Elle vous indique le résultat de l'importation.

- ① Pour éviter d'importer deux fois le même fichier, celui-ci est automatiquement renommé en **XIMPORT.BAK** après importation.

Importation manuelle

- Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - IMPORT
Dans *Ciel Compta Facile*, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - IMPORT

Lorsque vous activez cette commande, la fenêtre suivante s'affiche.



1. Sélectionnez le fichier à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour lancer le traitement.
2. Une fenêtre de compte-rendu s'affiche. Elle vous informe que l'importation s'est bien déroulée.

Structure du fichier au format XIMPORT

La liste ci-dessous regroupe les éléments pouvant être importé et exporté lors du transfert par **Ximport**.

- Numéro de mouvement
- Code journal
- Date d'écriture
- Date d'échéance
- Numéro de pièce
- Numéro de compte
- Libellé de l'écriture
- Montant
- Sens de l'opération (**débit** ou **crédit**)
- Numéro de pointage
- Code analytique/budgétaire
- Libellé de compte



Comment envoyer les écritures depuis Ciel Compta 2006 ou supérieure vers Ciel Compta 2006 ou supérieure ?

→ Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - EXPORT (*menus standard*)

Dans *Ciel Compta Facile*, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - EXPORT

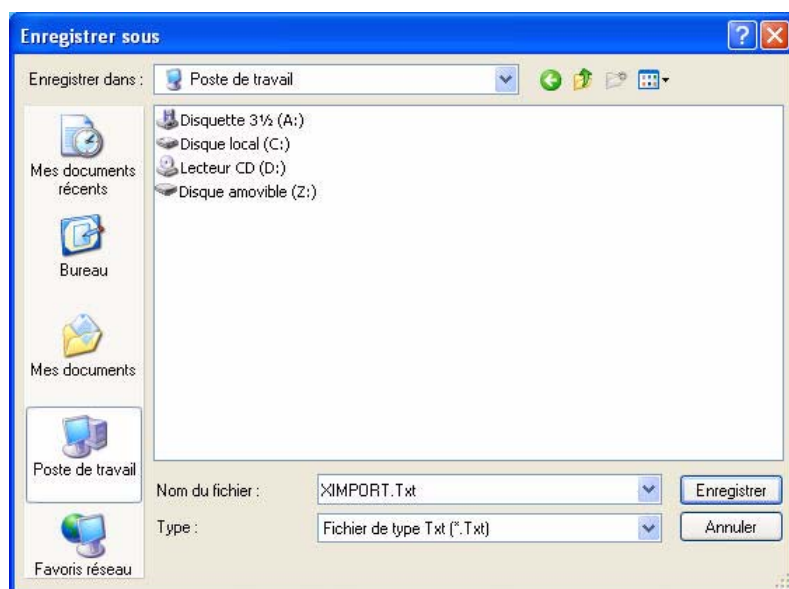
Cette commande permet de créer un fichier d'exportation contenant les écritures de votre choix.

Elles pourront ainsi être ultérieurement intégrées dans un autre dossier par la commande IMPORT.

Attention !

Si vous envoyez des écritures de Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution vers Ciel Compta Facile, vous ne devez pas gérer une comptabilité analytique. En effet, Ciel Compta Facile ne reconnaît pas les écritures analytiques.

1. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le type de sortie de l'export.
 - par **Fichier** : pour générer le fichier sur disquette ou autre support amovible (Clé USB, Zip) et l'enregistrer via l'explorateur Windows
 - par **Email** : pour générer le fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.
- ① Vous pouvez renseigner l'adresse e-mail de l'expert-comptable dans les paramètres de la société (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ - onglet **Complément**).
2. Dans la fenêtre de paramétrage qui s'affiche, choisissez les critères permettant de sélectionner les écritures à exporter puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche spécifiez la destination du fichier d'export. Pour cela, sélectionnez le lecteur sur lequel enregistrer le fichier puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].



Attention !

*Pour importer automatiquement des écritures dans Ciel Compta par la suite, nommez le fichier **XIMPORT.TXT**.*

4. La fenêtre de compte-rendu de l'exportation s'affiche. Cliquez alors sur le bouton [Ok].

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2005 dans Ciel Compta 2005 ou inférieures ?

→ Menu UTILITAIRES - commande RELATION EXPERT - IMPORT (*mode complet*)

1. La fenêtre **Recevoir un fichier de mon expert-comptable** s'affiche. La structure du fichier d'importation est rappelée.
2. Indiquez le répertoire et le nom du fichier à importer.
3. Pour plus d'informations sur le traitement et les données qui vont être importées, cochez les cases **Détail avant importation** et **Détail après importation**.
4. Validez le traitement d'importation en cliquant sur le bouton [Ok].
5. A la fin de l'importation, un message vous informe des résultats du traitement. Refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [Ok].

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta 2005 vers Ciel Compta 2005 ou inférieures ?

→ Menu UTILITAIRES - commande RELATION EXPERT - EXPORT (*mode complet*)

Un assistant vous permet de sélectionner les écritures à exporter.



1. Choisissez les critères permettant de sélectionner les écritures à exporter puis cliquez sur le bouton [Suivant].

❗ Les écritures **Lockées** et en **Simulation** ne sont pas exportées. Il est donc impératif de remettre ces écritures en **Brouillard** avant d'effectuer l'export des écritures.

2. Indiquez le type de transfert des écritures :

- par **Fichier** : pour générer le fichier sur disquette ou autre support amovible (Clé USB, Zip) et l'enregistrer via l'explorateur Windows. Saisissez uniquement la lettre du lecteur (le nom du fichier sera automatiquement renseigné lors de l'export).
- par **Email** : pour générer le fichier et l'envoyer à l'expert-comptable en pièce jointe via votre messagerie.

Attention !

Pour éviter de saisir à chaque transfert l'adresse e-mail de l'expert-comptable, il suffit de l'indiquer dans la fenêtre **Coordonnées de l'expert** (menu UTILITAIRES - RELATION EXPERT - COORDONNÉES). Cette fonction permet également de paramétrer les coordonnées complètes de l'expert-comptable ainsi qu'un texte prédéfini dans la zone **En tête e-mail**. Ce texte s'affichera dans l'e-mail généré lors de l'export des écritures.

3. Choisissez le format d'export **Ciel 2003** et cochez éventuellement l'option **Visualisation des données** pour contrôler les écritures avant la génération du fichier.

4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l'export des écritures.

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2005 (ou inférieures) dans Ciel Compta 2006 (ou supérieures) ?

→ Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - IMPORT

Dans *Ciel Compta Facile*, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - IMPORT

↗ Reportez-vous au paragraphe "[Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2006 ou supérieure dans Ciel Compta 2006 ou supérieure ?](#)", page 64. ; la procédure étant identique.

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta 2005 (ou inférieures) vers Ciel Compta 2006 (ou supérieures) ?

→ Menu UTILITAIRES - commande RELATION EXPERT - EXPORT (*mode complet*)

↗ Reportez-vous au paragraphe "[Comment envoyer les écritures depuis Ciel Compta 2006 ou supérieure vers Ciel Compta 2006 ou supérieure ?](#)", page 65. ; la procédure étant identique.

Votre client utilise Ciel Saisie Comptable

Comment télécharger les écritures enregistrées dans Ciel Saisie Comptable ?

Vos clients enregistrent simplement leurs factures et règlements dans Ciel Saisie Comptable puis vous les transfèrent. Vous récupérez ces écritures afin d'effectuer le suivi de leur comptabilité.

Alerte dépôt d'écritures


1. Votre client vous envoie des écritures depuis son logiciel Ciel Saisie Comptable.
2. Vous recevez aussitôt un e-mail vous proposant de vous connecter sur le site www.ciel.com pour récupérer ce fichier d'écritures.
3. Cliquez sur le lien hypertexte **Je récupère les écritures de mon client** pour accéder au portail Ciel.



Accès au portail Ciel

4. Saisissez votre Adresse e-mail ainsi que votre Mot de passe (obtenu lors de l'activation expert-comptable) puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].



5. La liste des dossiers de vos clients utilisant Ciel Saisie Comptable s'affiche. Les clients pour lesquels des écritures sont en attente sont symbolisés par la présence d'un bouton  situé à droite de la liste. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le dossier et sélectionnez les écritures à récupérer.

Paramétrage et téléchargement du fichier des écritures

Journaux

6. Il est possible d'importer les écritures de **Tous les journaux** ou de **certains journaux**. Pour sélectionner les journaux de votre choix, cochez l'option **Sélection de journaux** puis cochez les journaux que vous souhaitez télécharger.

Période

Vous pouvez effectuer un filtre sur les dates :

- **Nouvelles écritures uniquement** : téléchargement des écritures que le client vient d'envoyer uniquement.
- **du/au** : sélection manuelle de l'intervalle de dates des écritures à télécharger.
- **Toutes les écritures** : téléchargement de toutes les écritures envoyées par le client sur le portail depuis qu'il utilise Ciel Saisie Comptable.

Format d'import

7. Sélectionnez le format **Ciel Compta**.

L'option **Je souhaite mémoriser mes critères de téléchargement** permet d'enregistrer les options définies pour éviter d'effectuer un nouveau paramétrage.

8. Cliquez sur le bouton [Télécharger les écritures] pour accéder à la fenêtre de téléchargement du fichier.
9. Cliquez ensuite sur le lien **Télécharger les écritures**.
10. Sélectionnez l'option **Enregistrer la cible sous** et enregistrez le fichier **ASCII** dans le répertoire de votre choix.
11. Mémorisez le répertoire de téléchargement du fichier. Vous pourrez ainsi le retrouver rapidement et l'importer facilement dans Ciel Compta.

Attention !

*Pour importer automatiquement des écritures dans Ciel Compta par la suite, nommez le fichier **XIMPORT.TXT**.*

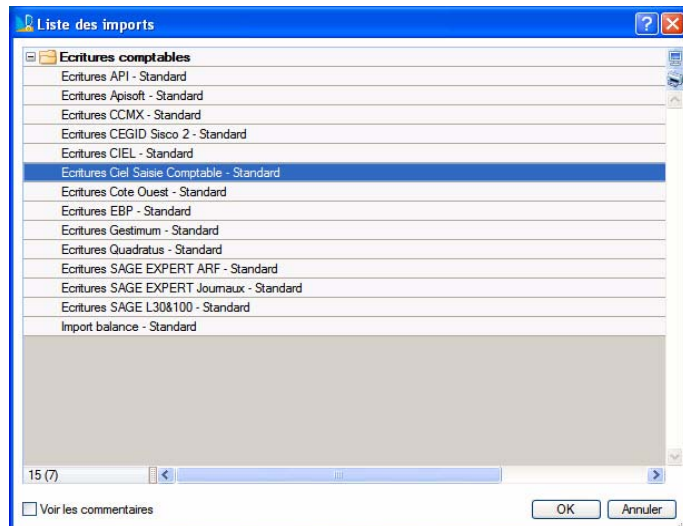
12. Après le téléchargement, cliquez sur le bouton [Téléchargement réussi] pour valider. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, les écritures téléchargées s'afficheront lors du prochain téléchargement. Il risque donc d'y avoir des doublons lors de l'importation.
13. La page d'accueil du portail présentant la liste des clients **Ciel Saisie Comptable** s'affiche. Vous pouvez éventuellement quitter la connexion Internet avant de procéder à l'importation du fichier dans Ciel Compta pour Windows™.

Comment récupérer les écritures de Ciel Saisie Comptable dans Ciel Compta ?

A partir des versions 2009 de Ciel Compta, le format d'import des écritures de Ciel Saisie Comptable est pré-défini.

- ① Vous devez au préalable télécharger et enregistrer sur votre ordinateur le fichier des écritures de Ciel Saisie Comptable.
Voir "[Comment télécharger les écritures enregistrées dans Ciel Saisie Comptable ?](#)", page 68.

1. Activez le menu DIVERS, commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS.
2. Choisissez le format d'importation **Ecritures Ciel Saisie Comptable** puis cliquez sur le bouton [Ok]..



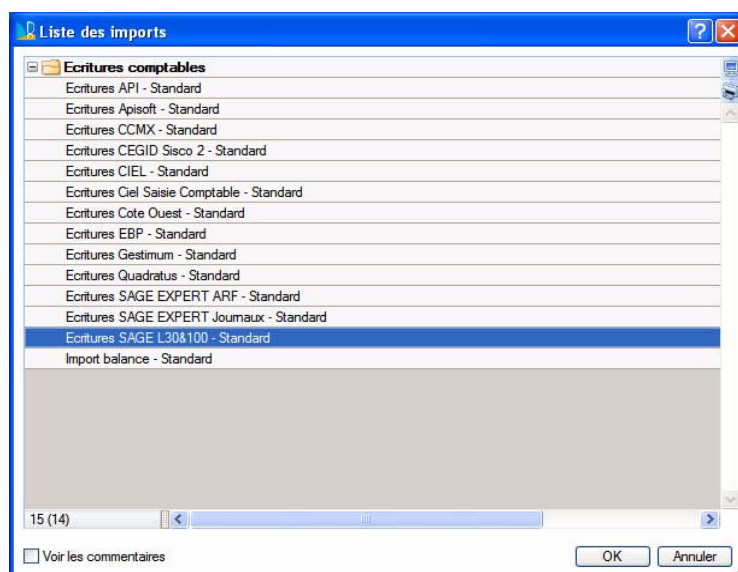
3. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Un rapport s'affiche et vous informe si l'importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs.

Votre client utilise Start Compta, Sage 30/100

Comment récupérer les écritures de Start Compta, Sage 30/100 dans Ciel Compta ?

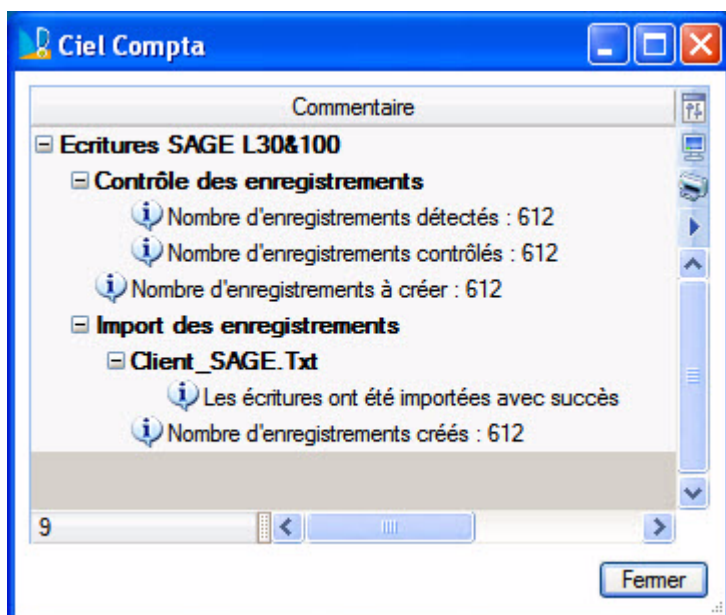
→ Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

La liste des imports paramétrables s'affiche.



1. Choisissez la ligne **Ecritures SAGE L30&100** puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
2. La fenêtre qui s'affiche vous permet de récupérer le fichier précédemment exporté. Cliquez sur le bouton [ouvrir].

A la fin du traitement, une fenêtre de compte rendu s'affiche. Elle indique le résultat de l'import.



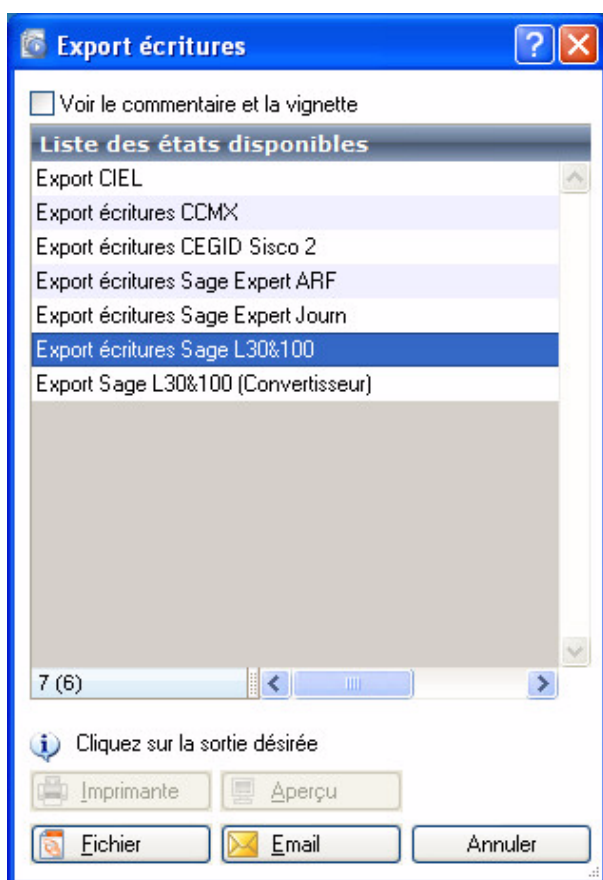
3. Si toutes les écritures sont importées cliquez sur le bouton [Fermer].

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers Start Compta, Sage 30/100 ?

→ Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES EXPORTS

Cette commande vous permet de créer un fichier d'exportation contenant les écritures de votre choix

1. Sélectionnez le logiciel destinataire.



2. Cliquez sur le bouton [Fichier] pour générer le fichier d'export dans le répertoire de votre choix ou sur le bouton [E-mail] pour joindre le fichier à un nouvel e-mail.

La fenêtre de paramétrage de l'export s'ouvre.

Export écritures Sage L30&100

Saisie des valeurs
Export des écritures

Sélection

Par date de mouvement : du 01/01/2009 au 31/12/2010

Par mois de mouvement : du Janvier 2009 au Décembre 2010

Par n° de mouvement : du au

Pour le journal : AN - A-nouveaux

Ecritures

Ecritures validées Ecritures en brouillard

Export des écritures (format "Sage Ligne 30 et Ligne 100")

OK Annuler

3. Choisissez les critères de sélection des écritures à exporter :
 - **Par date de mouvement** : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette que vous indiquez dans les zones **du** et **au** seront sélectionnés.
 - **Par mois de mouvement** : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette de mois que vous définissez dans les zones **du** et **au** seront sélectionnés.
 - **Par N° de mouvement** : tous les mouvements dont le numéro de mouvement est compris dans la fourchette de numéros que vous indiquez dans les zones **du** et **au** seront sélectionnés.
 - **Pour le journal** : dans ce cas, seules les écritures contenues dans le journal dont vous indiquez le code seront sélectionnées.
4. Choisissez le type d'écritures à exporter en cochant les cases correspondantes :
 - **Ecritures en brouillard** : les écritures enregistrées dans le brouillard et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées.
 - **Ecritures en simulation** : les écritures enregistrées en simulation et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées.
5. Validez le paramétrage de l'export en cliquant sur le bouton [Ok].
 - Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.
 - Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Votre client utilise EBP Comptabilité ou EBP Compta Flash

Comment récupérer les écritures de EBP dans Ciel Compta ?

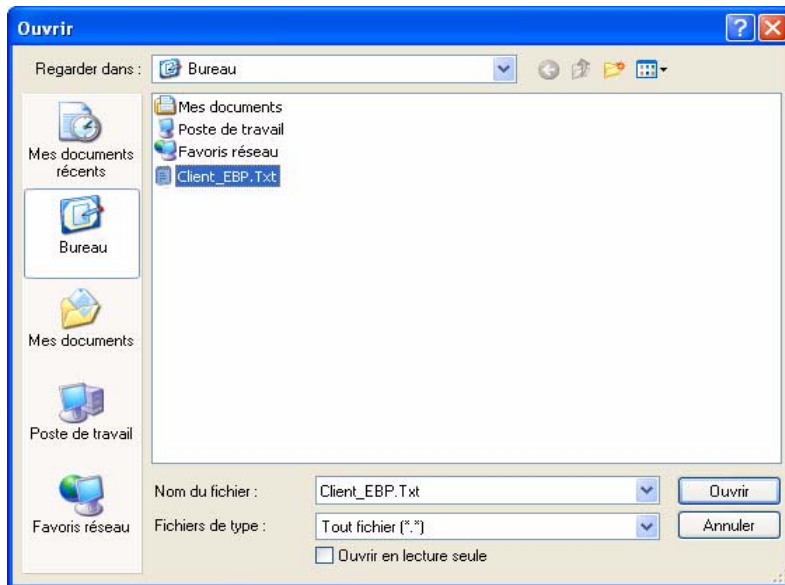
Attention !

Votre client doit posséder EBP Comptabilité version 2006 ou supérieure.

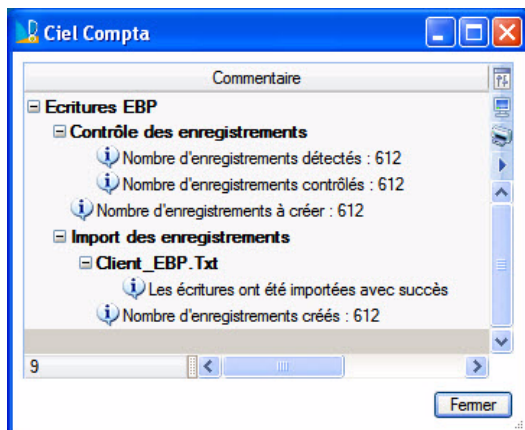
Avant d'importer les données, vous devez vérifier les dates de périodes d'exercice (premier exercice, exercice courant, etc.) ainsi que la longueur et les caractères autorisés des comptes.

- Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - IMPORT
Dans *Ciel Compta Facile*, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - IMPORT.

1. Sélectionnez le fichier préalablement exporté depuis EBP puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].



2. Un message vous confirme ensuite que les écritures ont bien été importées.



- ① Vous pouvez également lancer l'importation en activant le menu DIVERS - IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS à partir des versions 2006 de Ciel Compta et Ciel Compta Evolution ou dans Ciel Compta Facile.
1. Dans la **Liste des imports paramétrables**, sélectionnez le format **Ecritures EBP** puis cliquez sur [OK].
 2. Sélectionnez le fichier d'import puis validez en cliquant sur le bouton [Ouvrir].
Un message vous informe que l'importation s'est bien déroulée.

Sauvegarde/restauration

La SAUVEGARDE permet d'effectuer une copie des données de votre dossier Ciel. Cette copie sera par la suite transmise à votre expert-comptable. Pour récupérer ces données l'expert-comptable lancera une RESTAURATION.

Avec Ciel, vous pouvez toujours récupérer les dossiers de vos clients sauvegardés avec un logiciel dont la version est plus ancienne que celle que vous utilisez (**compatibilité ascendante**).

En effet, des procédures de contrôle de version vous informent des mises à jour automatiques possibles.

- ① C'est pour cette raison que nous vous conseillons d'installer chez vous la dernière version de Ciel Compta et de proposer à vos clients d'en faire autant.

Attention !

Toutefois, si vous devez restituer le dossier à votre client, vous ne devez pas effectuer la mise à jour de son dossier. En effet, il risque de ne plus pouvoir restaurer la sauvegarde que vous lui transmettez. Dans tous les cas, vous pouvez proposer à votre client de mettre à jour son logiciel.

Avec 2 postes équipés Ciel Compta, Compta Evolution 2006 (ou supérieures), Compta Facile

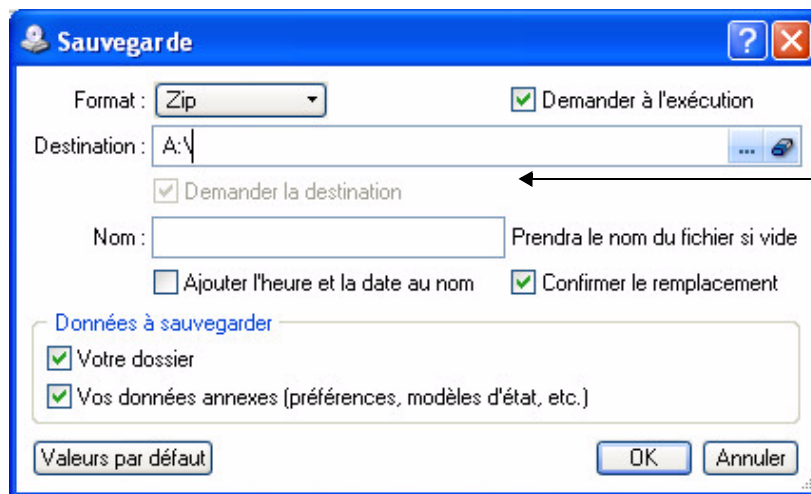
- ① Vous devez posséder la même version de Ciel Compta.
Exemple : votre client possède la première version de Ciel Compta Facile (1.0) qui est une version 2008. Vous devez alors avoir une version 2008 de Ciel Compta ou de Ciel Compta Evolution. Voir "Connaître le numéro de version de son logiciel", page 4.

Sauvegarde

→ Menu DOSSIER commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE.

1. Sélectionnez la destination du fichier de sauvegarde.
2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement.

- ① Vous pouvez définir des préférences qui seront utilisées par défaut lors de la réalisation d'une sauvegarde au format **Zip** ou **Fichier**. Pour cela, activez le menu DOSSIER - COMMANDE OPTIONS - PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE RESTAURATION - SAUVEGARDE.



Indiquez dans cette fenêtre :
- le format
- la destination
- le nom du fichier
- les données à sauvegarder (fichier / préférences).
Validez en cliquant sur [Ok].

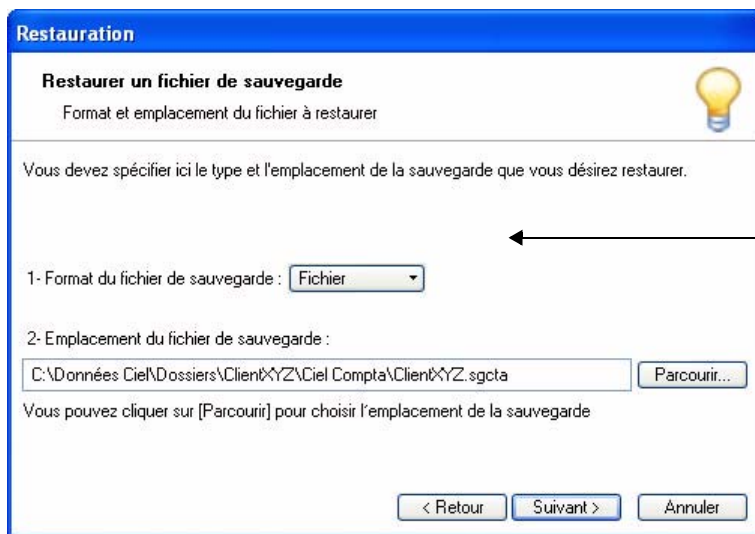
Restauration

→ Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION-RESTAURATION

1. Choisissez l'un des 3 **Modes de restauration** proposés puis cliquez sur le bouton [Suivant].
 - **Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées** : ce mode de restauration écrasera le fichier existant et le remplacera par le fichier de sauvegarde.
 - **Restaurer une copie du dossier sauvegardé** : ce mode de restauration va créer un nouveau fichier qui sera celui de la sauvegarde. Le dossier original sera conservé.
 - **Mode avancé** : ce mode de restauration permet de sélectionner les éléments à restaurer (**données** et/ou **préférences**).
- ① Nous vous conseillons de choisir le **Mode avancé**. Vous conservez ainsi une copie du dossier de votre client ainsi que les préférences du logiciel (affichage des listes...) préalablement définies.
2. Sélectionnez le **Format** du fichier à restaurer puis indiquez son **Emplacement**.
Vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant].
Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé. Cliquez alors sur le bouton [Suivant].
3. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui]. Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].

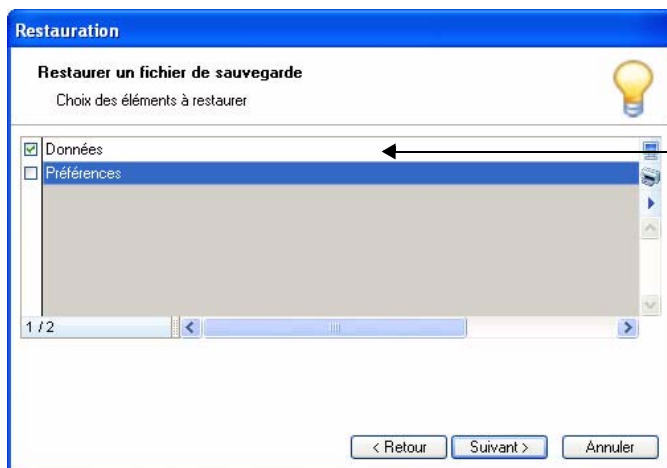
Mode avancé uniquement

Cette étape n'apparaît que si vous avez préalablement sélectionné le mode de restauration **Avancé**.



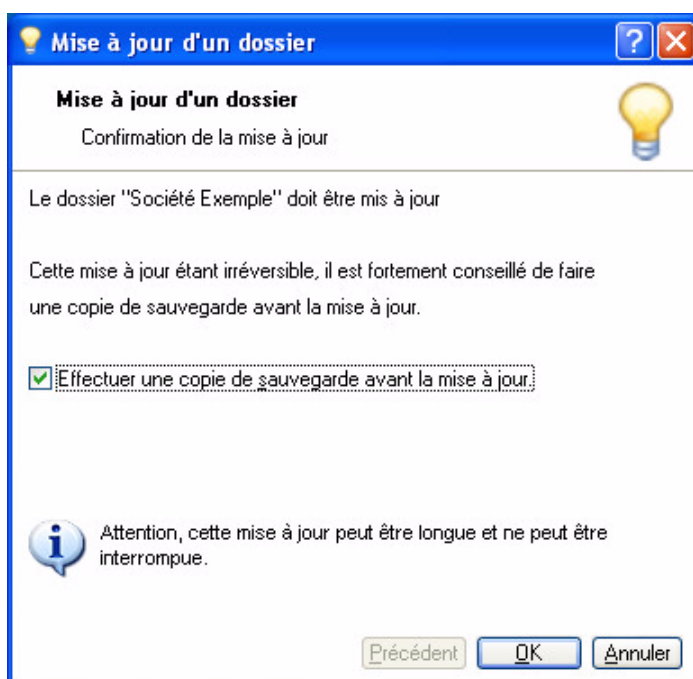
Conservez cet emplacement puis cliquez sur le bouton [Suivant].

La fenêtre suivante s'affiche :

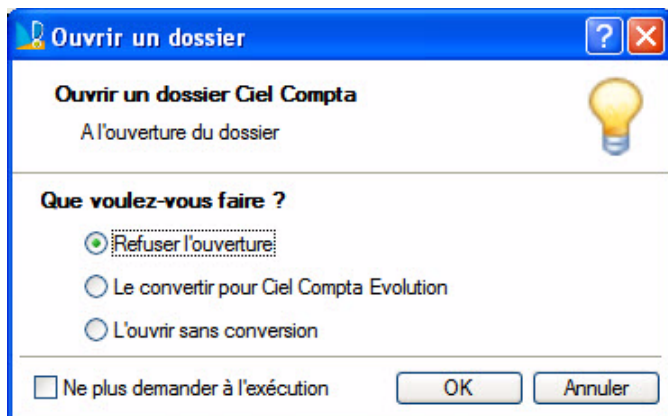


Cochez l'option **Données**. Vous devez décocher l'option **Préférences** pour conserver les personnalisations. Cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].

4. Dans la dernière étape de l'assistant, cliquez sur le bouton [Restaurer].
A la fin du traitement, la fenêtre de mise à jour du dossier s'affiche.



5. Laissez cocher l'option **Effectuer une copie de sauvegarde avant la mise à jour** et cliquez sur le bouton [OK].
6. Si votre client possède une version Millésime ou Facile de Ciel Compta et vous une version Evolution, il vous sera demandé si vous voulez convertir le dossier. La conversion vous est également proposée lorsque votre client possède Ciel Compta Facile et vous une version Ciel Compta (Millésime).



Dans les deux cas, trois options vous sont proposées :

- **Refuser l'ouverture** : la procédure d'ouverture du dossier est interrompue.
- **Le convertir pour Ciel Compta Evolution** : une mise à jour du dossier en version **Evolution** est effectuée.
ou **Le convertir pour Ciel Compta** : une mise à jour du dossier en version **Millésime** est effectuée.
- **L'ouvrir sans conversion** : le dossier est ouvert en version **Millésime** ou **Facile**.

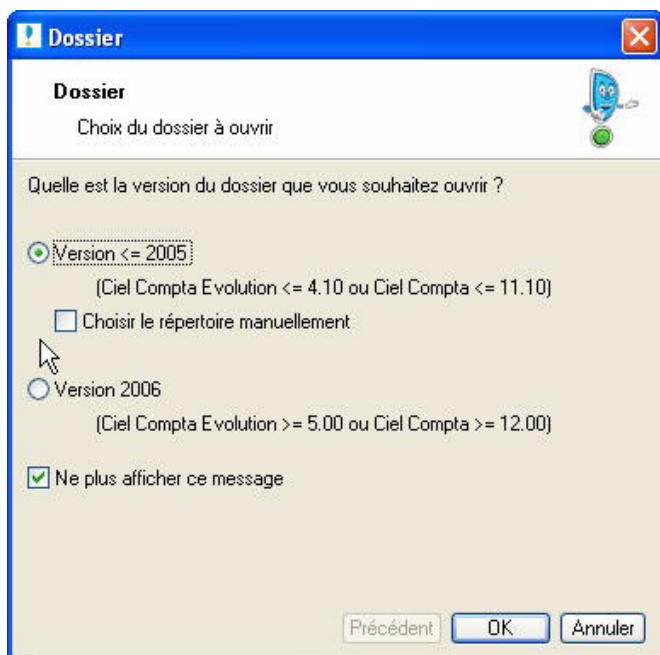
❗ Nous vous conseillons de choisir l'option **L'ouvrir sans conversion** qui permet d'ouvrir le dossier au format **Millésime** ou **Facile**. Dans ce cas, seules les fonctions disponibles en version **Millésime** ou **Facile** sont accessibles.

Attention !!

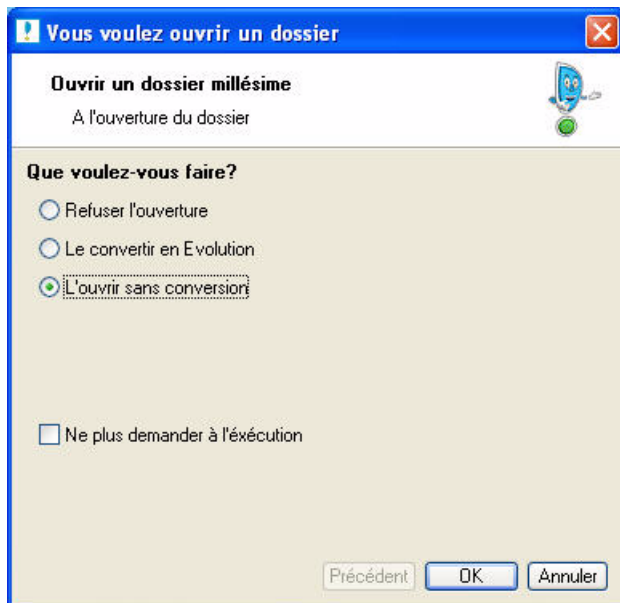
Les options **Le convertir pour Ciel Compta Evolution** ou **Le convertir pour Ciel Compta** sont irréversibles. Si vous choisissez l'une de ces options, votre client ne pourra plus ouvrir le dossier dans son logiciel Ciel Compta (Millésime) ou Ciel Compta Facile.

Avec un poste équipé Ciel Compta 2005 et un autre équipé Ciel Compta Evolution 2006

Le principe est le même, toutefois au lancement de la restauration, le logiciel affichera la fenêtre suivante.



1. Si votre client est équipé de Ciel Compta 2006, cochez l'option **Version 2006** puis cliquez sur le bouton [Ok]. Le logiciel effectue un contrôle de version (dossier provenant bien d'une version Millésime) puis affiche la fenêtre suivante.
2. Cochez l'option **Effectuer une copie de sauvegarde avant la mise à jour** puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].
3. Sélectionnez le répertoire de sauvegarde de vos données puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].
4. A la fin du traitement, il vous est demandé si vous voulez convertir le dossier.



- ① Nous vous conseillons de choisir l'option **L'ouvrir sans conversion** qui permet d'ouvrir le dossier au format Millésime. Dans ce cas, seules les fonctions disponibles en version Millésime sont accessibles.

Attention !

Si votre client possède Ciel Compta (version Millésime), vous devez activer l'option **Ouvrir sans conversion**. L'option **Le convertir en Evolution** est irréversible. Si vous choisissez cette option, votre client ne pourra plus ouvrir le dossier en version Millésime.

Avec 2 postes équipés Ciel Compta ou Compta Evolution 2005 ou inférieures

Sauvegarde

→ Menu UTILITAIRES commande SAUVEGARDE

La fenêtre **Sauvegarde compressée** s'affiche.



1. Par défaut, le logiciel vous propose de sauvegarder le dossier sur le lecteur de disquettes nommé **A:**.

Vous pouvez sélectionner un autre support amovible de sauvegarde (clé USB, ZIP...).

Attention !!

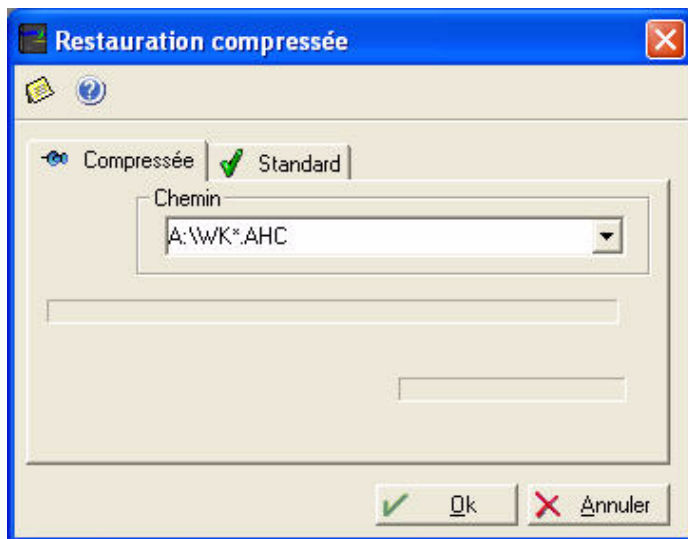
Le nom du fichier est composé de **WK** suivi de la date de sauvegarde.

Nous vous conseillons de ne pas modifier ce nom afin d'éviter tout risque de confusion avec des sauvegardes Ciel Paye ou Ciel Gestion Commerciale qui sont aussi des sauvegardes au format **.AHC**.

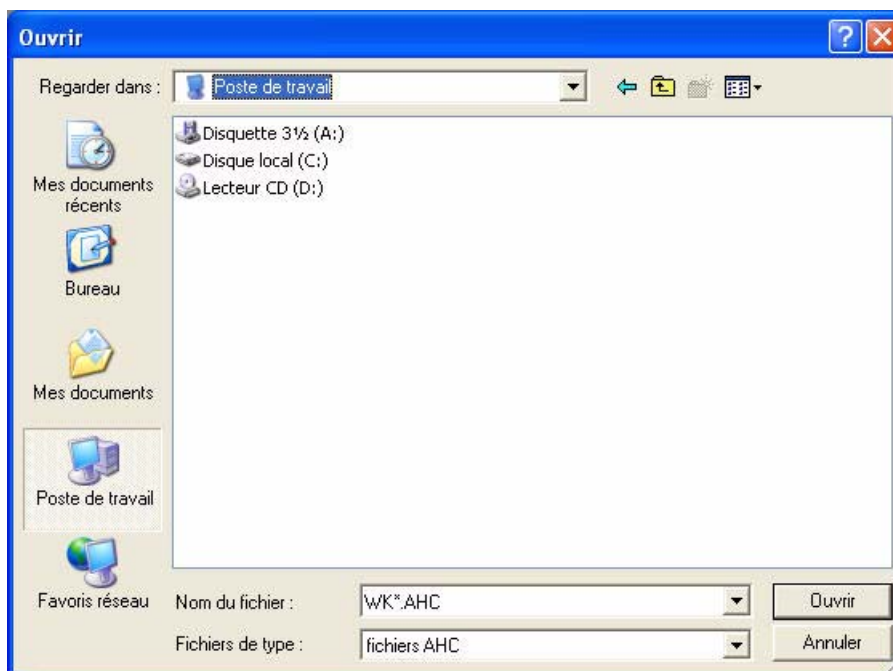
2. La date à laquelle est effectuée la sauvegarde s'inscrit dans la zone **Desc.** (Description). Cette information sera rappelée lors de la restauration du dossier. Vous pouvez la modifier.
3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement.

Restauration

→ Menu UTILITAIRES commande RESTAURATION



1. Insérez le support sur lequel la sauvegarde a été effectuée et remplacez éventuellement la lettre du lecteur en indiquant celle qui correspond au support de sauvegarde.
2. Sélectionnez le lecteur sur lequel se trouve la sauvegarde puis double-cliquez sur le fichier de sauvegarde.



3. Cliquez ensuite sur le bouton [Ok] dans la fenêtre de restauration pour lancer le traitement. Le logiciel détecte alors automatiquement le numéro de version de la sauvegarde.

Suivant les versions de Ciel Compta dans lesquelles la sauvegarde a été réalisée, 3 cas de figure peuvent se présenter lors de la restauration :

- la version dans laquelle la sauvegarde a été effectuée est **égale** à celle de la restauration.
↳ Aucune mise à jour n'est effectuée.
- la version dans laquelle la sauvegarde a été effectuée est **inférieure** à celle de la restauration.
↳ Une mise à jour est alors proposée.
- la version dans laquelle la sauvegarde a été effectuée est **supérieure** à celle de la restauration.
↳ Dans ce cas, un message d'erreur s'affiche. La mise à jour n'est pas possible.

Assistant des échanges de données

→ Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

Dans *Ciel Compta Facile*, menu EXPERT COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

L'assistant des échanges de données regroupe tous les types d'envoi et de réception disponibles dans votre logiciel Ciel Compta et vous guide dans votre choix.

Attention !

Vous disposez de cet assistant à partir de la version :

14.10 de Ciel Compta,

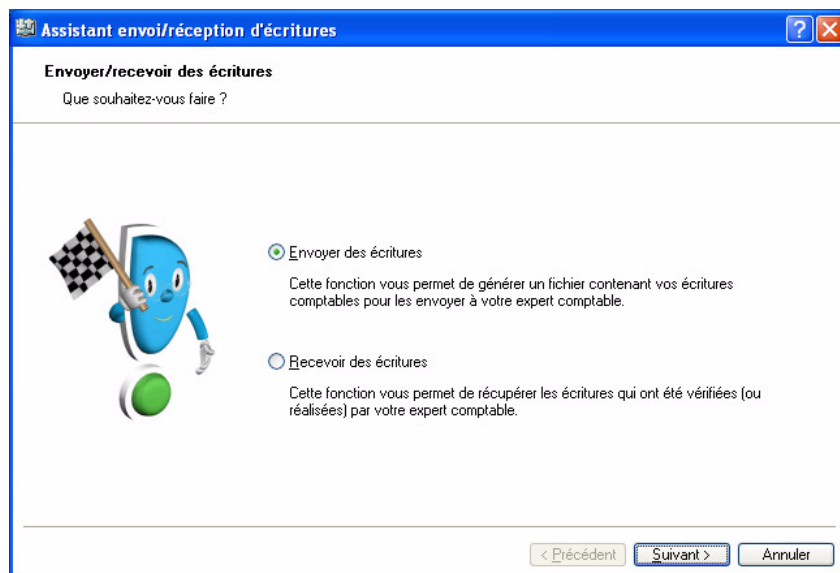
7.10 de Ciel Compta Evolution,

1.10 de Ciel Compta Facile.

- Si vous possédez Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution : activez le menu DIVERS - commandes RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.
- Si vous possédez Ciel Compta Facile : activez le menu EXPERT COMPTABLE - commandes RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

Choisir le type de transfert

La fenêtre **Assistant envoi/réception d'écritures** s'affiche.



1. Cochez l'option correspondant au type d'action à effectuer :

- **Envoyer des écritures**

Voir "Envoyer des écritures de Ciel Compta avec l'assistant des échanges de données", page 80.

- **Recevoir des écritures**

Voir "Récupérer des écritures dans Ciel Compta avec l'assistant des échanges de données", page 83.

2. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

Envoyer des écritures de Ciel Compta avec l'assistant des échanges de données

Choisir le type d'échange

1. Choisissez le moyen pour envoyer vos écritures.

Assistant envoi/réception d'écritures

Envoyer des écritures

Comment souhaitez-vous envoyer vos écritures à votre expert comptable ?

Synchro compta ©
Votre expert comptable est équipé d'un logiciel Ciel, Sage 30, Sage 100 ou Sage Expert ?
Avec Synchro compta ©, vous échangez des fichiers riches en informations, simplement et en toute sécurité !

Export d'écritures
Vous ne savez pas quel logiciel utilise votre expert comptable ?
L'export des écritures vous assure une compatibilité totale de vos données.
A noter : les fichiers échangés sont moins riches qu'avec Synchro compta ©.

Transfert internet (envoi des données sur le site Ciel)
Votre expert comptable n'est pas équipé d'un logiciel Ciel ?
Le Transfert Internet lui permet de récupérer en toute sécurité les données que vous lui adressez, et de les convertir au format de son logiciel.

Sauvegarde du dossier
Vous souhaitez envoyer l'intégralité de votre dossier à votre expert comptable ?
S'il est équipé d'un logiciel Ciel de la même version que le vôtre, la sauvegarde des données est le moyen à privilégier.

< Précédent OK Annuler

- **Synchro compta** : votre client possède un logiciel Ciel, Sage 30 ou 100, Sage Expert (Coala). Les écritures comptables sont générées dans un fichier au format XML, compressé (.zip), que vous pouvez envoyer par e-mail ou sur la plateforme Ciel.
- **Export écritures** : votre client peut posséder un logiciel Ciel, Sage, Sage Expert (Coala), EBP, CCMX ou Cegid. Les écritures sont générées dans un fichier texte (.Txt). Vous envoyez ensuite le fichier par le moyen de votre choix.
- **Transfert internet** : votre client ne possède pas de logiciel Ciel. Vous transmettez les écritures via le site internet de Ciel.
- **Sauvegarde du dossier** : vous envoyez une copie du dossier Ciel Compta par le moyen de votre choix. Votre client ouvrira le dossier dans son logiciel Ciel Compta.

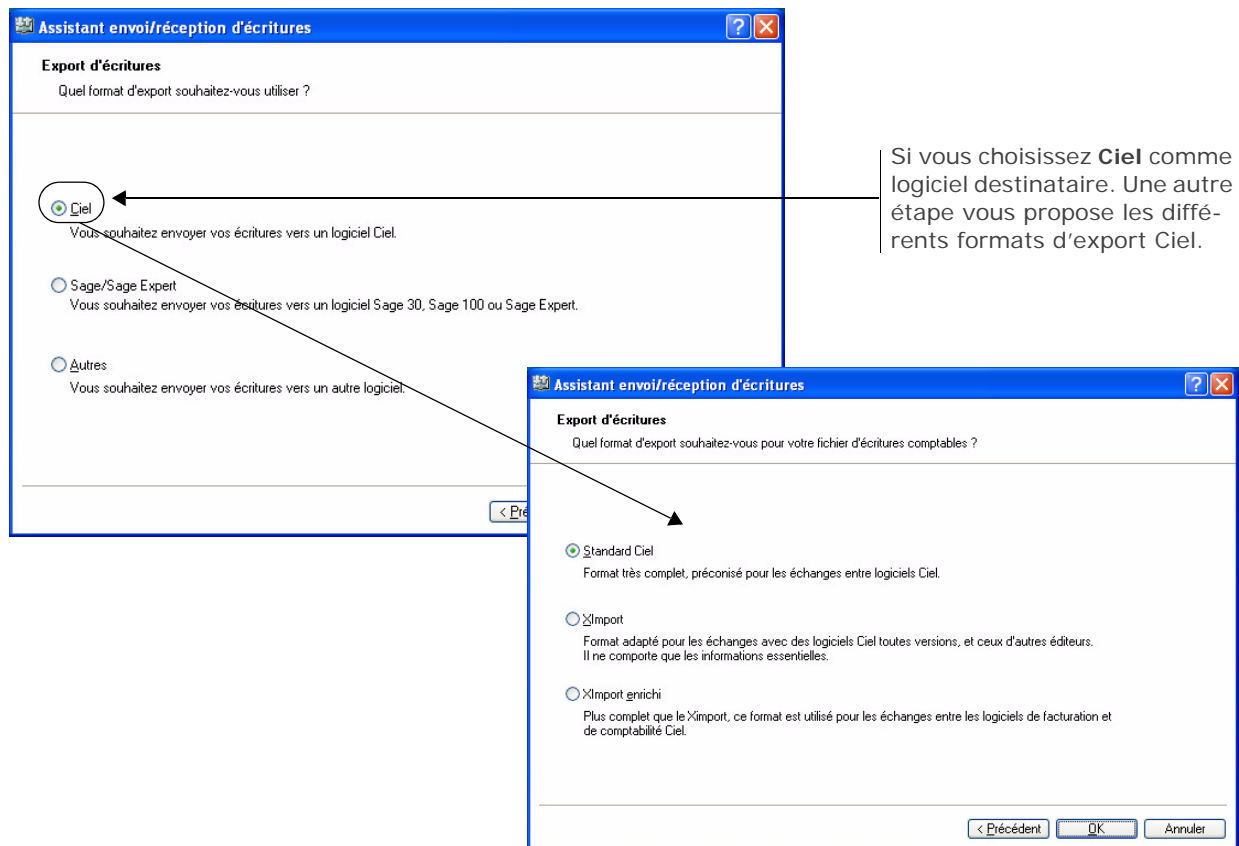
Attention !

Vous devez posséder la même version de Ciel Compta que votre client.

2. Cliquez sur le bouton [OK] ou si vous avez coché l'option **Export d'écritures**, cliquez sur le bouton [Suivant>].

Si vous avez choisi Export d'écritures

Une autre étape permet de choisir le logiciel de destination :



3. Cochez l'option correspondant à votre cas afin de transférer les écritures dans le format adéquat.
 - **Ciel** : les écritures seront intégrées dans un logiciel Ciel.
 - **Sage / Sage Expert** : les écritures comptables seront récupérées dans un logiciel Sage 30, 100 ou Sage Expert (Coala).
 - **Autres** : les écritures sont destinées à un logiciel de comptabilité CCMX ou Cegid.
4. Cliquez sur le bouton [OK] ou, si vous avez coché **Ciel**, cliquez sur le bouton [Suivant>].

Si vous avez choisi Ciel comme logiciel destinataire

5. Choisissez le format d'export :
 - **Standard Ciel** : format complet.
 - **XImport** : vos écritures seront dans un fichier texte délimité. Ce format est adapté pour tout échange entre différentes versions de logiciels Ciel (ou pour d'autres logiciels).
 - **XImport enrichi** : vos écritures seront générées dans un fichier texte. Ce format est utilisé pour les échanges entre les logiciels Ciel de facturation et de comptabilité.
6. Cliquez sur le bouton [OK].

Vous passez à l'exportation des écritures à proprement parler.

Envoyer les écritures comptables

Lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de l'assistant, la fenêtre correspondant à votre mode d'envoi s'ouvre.

Vous avez choisi comme mode d'envoi :

la synchro compta

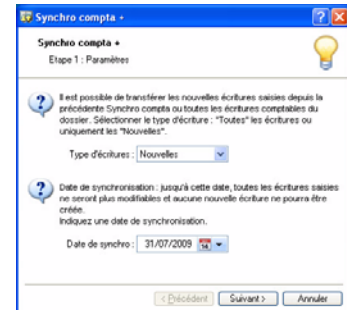
Vous n'avez pas, au préalable, paramétré la synchronisation de vos données : la fenêtre de paramétrage s'affiche.

"Synchro compta", page 29.

Dans le cas contraire, vous accédez directement à l'exécution d'une synchro compta dans le mode paramétré (simple ou plus).

"Emettre les données en configuration client", page 31.

"Emettre les données en configuration expert-comptable", page 41.



l'export d'écritures

Format Ciel : Standard

Si vous n'avez pas au préalable défini les paramètres, la fenêtre **Génération des écritures** s'affiche sinon vous accédez directement à la fenêtre de transfert (voir ci-contre).

"Envoyer des écritures de Ciel Compta au format Ciel Standard", page 85.



Format Ciel : Ximport ou Ximport enrichi

"Comment envoyer les écritures depuis Ciel Compta 2006 ou supérieure vers Ciel Compta 2006 ou supérieure ?", page 65.



Format Sage / Sage Expert

"Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers Start Compta, Sage 30/100 ?", page 71.



Format Autres

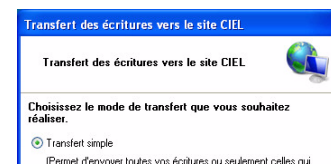
"Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CEGID ?", page 93.

"Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CCMX ?", page 94.



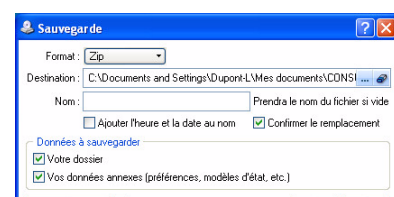
le transfert internet

"Envoyer des écritures de Ciel Compta par le transfert internet", page 86.



la sauvegarde

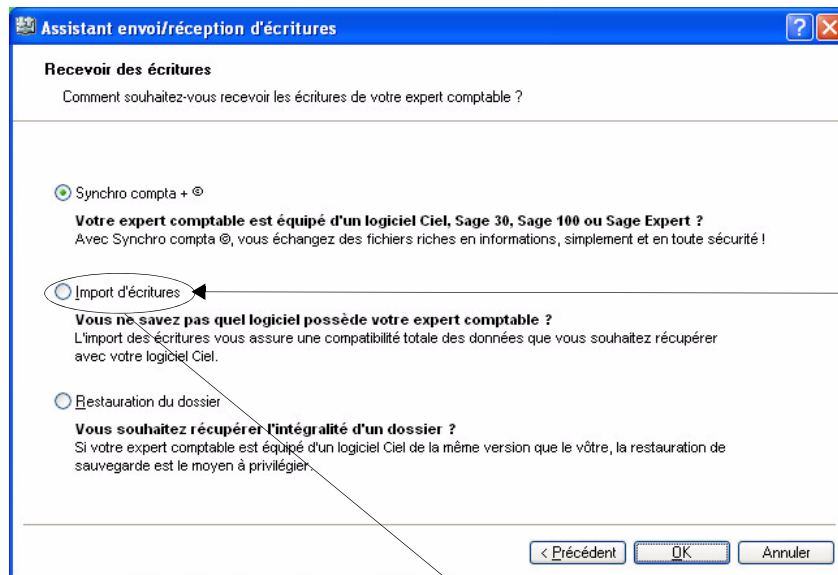
"Sauvegarde", page 74.



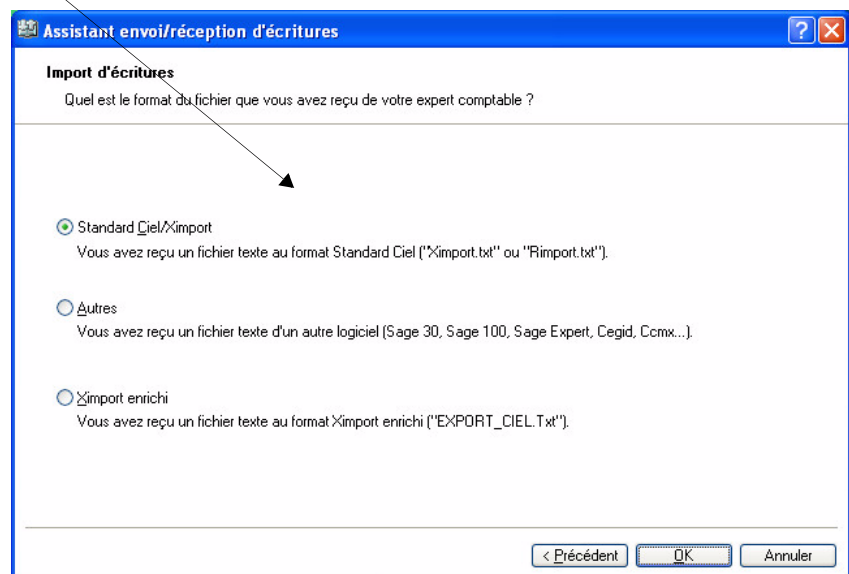
Récupérer des écritures dans Ciel Compta avec l'assistant des échanges de données

Choisir le type de réception

1. Choisissez le moyen pour recevoir vos écritures dans votre logiciel.



Si vous choisissez **Import d'écritures**, une autre étape vous propose de choisir le format du fichier.



- **Synchro compta** : vous recevez les écritures dans un fichier au format XML, compressé (.zip). Votre client possède un logiciel Ciel ou Sage (30, 100, Expert).
- **Import écritures** : vous recevez un fichier texte (.Txt). Votre client peut posséder un logiciel Ciel, Sage, Sage Expert (Coala), CCMX, Cegid, EBP, API, Apisoft, Cote Ouest, Gestimum, Quadratus.
- **Restauration du dossier** : vous recevez le dossier Ciel Compta en entier (fichier .sgbck ou .zip). Votre client possède la même version de Ciel Compta que la vôtre.

2. Cliquez sur le bouton [OK] ou, si vous avez coché l'option **Import d'écritures**, cliquez sur le bouton [Suivant>].

Si vous avez choisi Import d'écritures

Vous devez sélectionner le format exact du fichier reçu. Si vous avez récupéré :

- un fichier " Ximport.txt " ou " Rimport.txt ", cochez l'option **Standard Ciel/Ximport**.
- un fichier texte de Sage, Sage Expert, CCMX, Cegid, EBP, API, Apisoft, Cote Ouest, Gestimum ou Quadratus, cochez l'option **Autres**.
- un fichier "EXPORT_CIEL.Txt", cochez l'option **Ximport enrichi**.

3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre d'importation correspondant au format s'affiche.

Recevoir des écritures comptables

Lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de l'assistant, la fenêtre correspondant à votre mode de réception s'affiche.

Vous avez choisi comme mode de réception :

Vous accédez à :

la Synchro Compta

Si vous n'avez pas, au préalable, paramétré la synchronisation de vos données : la fenêtre de paramétrage s'affiche. Voir "Synchro Compta", page 29. Vous devrez repasser par l'assistant pour intégrer vos écritures dans votre logiciel.

Vous accédez directement à l'exécution d'une synchro Compta (ci-contre).

"Recevoir les données en configuration Client (mode Synchro Compta et Synchro Compta +)", page 42.

"Recevoir les données en configuration expert-comptable (mode Synchro Compta et Synchro Compta +)", page 44.



le format Autre

"Comment récupérer les écritures de Start Compta, Sage 30/100 dans Ciel Compta ?", page 70.

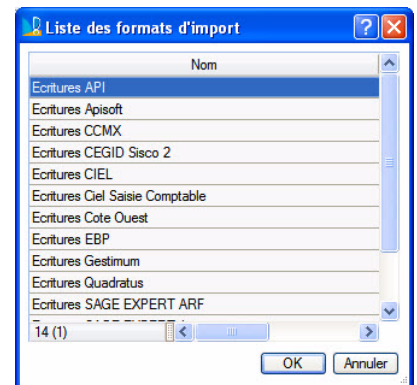
"Comment récupérer les écritures de EBP dans Ciel Compta ?", page 72.

"Comment récupérer les écritures de CEGID dans Ciel Compta ?", page 93.

"Comment récupérer les écritures de CCMX dans Ciel Compta ?", page 94.

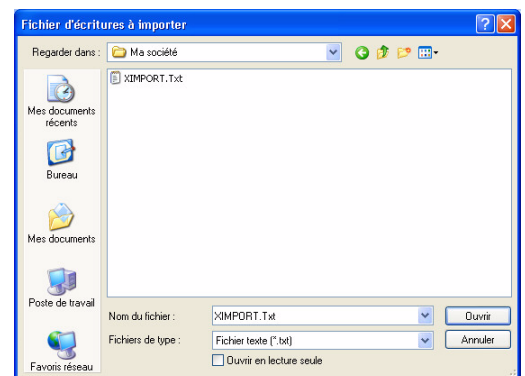
"Comment récupérer les écritures de Ciel Saisie Comptable dans Ciel Compta ?", page 70.

"Vous êtes équipé d'un logiciel API, Apisoft Cote Ouest, Gestimum ou Quadratus", page 95.



le format Standard Ciel / XImport ou Ximport enrichi

"Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2006 ou supérieure dans Ciel Compta 2006 ou supérieure ?", page 64.



la restauration

"Restauration", page 74.

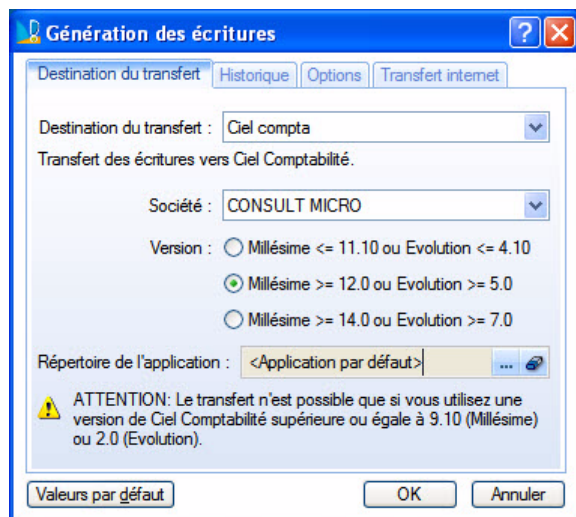


Envoyer des écritures de Ciel Compta au format Ciel Standard

Cette commande permet de transférer vos écritures comptables vers un autre dossier Ciel Compta ou dans un fichier (Txt, XImport, Rimport).

Étape préalable

La première fois que vous lancez cette commande et si les réglages nécessaires pour le transfert en comptabilité n'ont pas été effectués, la fenêtre **Génération des écritures** s'affiche.



1. Indiquez le fichier de destination des écritures comptables (Texte, XImport, RImport, Ciel Compta).

En choisissant Ciel Compta, le logiciel recherche les dossiers de comptabilité présents sur votre disque et vous propose de choisir celui qui doit recevoir les écritures.

Si plusieurs versions de Ciel Compta sont installées sur votre machine, vous pouvez la choisir à l'aide de l'option **Application à utiliser**. La liste des sociétés est alors actualisée et vous devez refaire votre choix.

2. Dans l'onglet **Options**, le numéro du prochain mouvement comptable généré vous est précisé. Vous pouvez afficher et contrôler les écritures avant leur transfert en cochant les options correspondantes.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre **Liaison comptable** s'affiche.

Étape transfert

La fenêtre **Liaison Comptable** vous sera systématiquement proposée en premier lorsque vous transférerez des écritures par la suite.



1. Indiquez l'intervalle de dates des écritures à transférer. Vous pouvez les saisir directement ou utiliser les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies.

① Le chemin du fichier de destination est affiché pour information.

Vous pouvez modifier les paramètres de transfert en utilisant la commande **MODIFIER LES PRÉFÉRENCES** du menu **CONTEXTUEL** (clic droit).

2. Cochez l'option **Voir les écritures avant transfert** si vous voulez les visualiser avant de les envoyer.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement. Un fichier d'export est généré.
4. Si vous avez choisi de visualiser les écritures avant l'envoi, la fenêtre des écritures à transférer s'affiche.

N° du transfert	Date de transfert	Numéro de mouvement	Code journal	Date	Débit	Crédit	Montant	Sens	Libellé	N° de compte	Li
1	22/07/2009		5 VT	05/01/2009	1 156,00		1 156,00	Débit	Facture n° 854	411DEL	Delta
2	22/07/2009		5 VT	05/01/2009		966,56	966,56	Crédit	Facture n° 854	707000	Vente
3	22/07/2009		5 VT	05/01/2009		189,44	189,44	Crédit	Facture n° 854	445714	TVA s
4	22/07/2009		5 VT	06/01/2009	75,00		75,00	Débit	Facture n° 855	411000	Clients
5	22/07/2009		5 VT	06/01/2009		62,71	62,71	Crédit	Facture n° 855	707000	Vente
6	22/07/2009		5 VT	06/01/2009		12,29	12,29	Crédit	Facture n° 855	445714	TVA s
7	22/07/2009		5 VT	08/01/2009	1 254,00		1 254,00	Débit	Facture n° 856	411ARP	Arpég
8	22/07/2009		5 VT	08/01/2009		1 048,49	1 048,49	Crédit	Facture n° 856	707000	Vente
9	22/07/2009		5 VT	08/01/2009		205,51	205,51	Crédit	Facture n° 856	445714	TVA s
10	22/07/2009		5 VT	09/01/2009	845,00		845,00	Débit	Facture n° 857	411BER	Bertra
11	22/07/2009		5 VT	09/01/2009		706,52	706,52	Crédit	Facture n° 857	707000	Vente
12	22/07/2009		5 VT	09/01/2009		138,48	138,48	Crédit	Facture n° 857	445714	TVA s
13	22/07/2009		5 VT	15/01/2009	1 003,25		1 003,25	Débit	Facture n° 858	411DEL	Delta
14	22/07/2009		5 VT	15/01/2009		838,84	838,84	Crédit	Facture n° 858	707000	Vente
15	22/07/2009		5 VT	15/01/2009		164,41	164,41	Crédit	Facture n° 858	445714	TVA s
16	22/07/2009		6 VT	12/02/2009	900,00		900,00	Débit	Facture n° 451	411ARP	Arpég
17	22/07/2009		6 VT	12/02/2009		752,51	752,51	Crédit	Facture n° 451	707000	Vente
18	22/07/2009		6 VT	12/02/2009		147,49	147,49	Crédit	Facture n° 451	445714	TVA s
19	22/07/2009		6 VT	13/02/2009	100,00		100,00	Débit	Facture n° 452	411BER	Bertra
20	22/07/2009		6 VT	13/02/2009		83,61	83,61	Crédit	Facture n° 452	707000	Vente
21	22/07/2009		6 VT	13/02/2009		16,39	16,39	Crédit	Facture n° 452	445714	TVA s
22	22/07/2009		6 VT	20/02/2009	12,51		12,51	Débit	Facture n° 453	411000	Clients
23	22/07/2009		6 VT	20/02/2009		10,46	10,46	Crédit	Facture n° 453	707000	Vente
24	22/07/2009		6 VT	20/02/2009		2,05	2,05	Crédit	Facture n° 453	445714	TVA s
25	22/07/2009		6 VT	25/02/2009	4 241,00		4 241,00	Débit	Facture n° 455	411DEL	Delta
26	22/07/2009		6 VT	25/02/2009		3 545,99	3 545,99	Crédit	Facture n° 455	707000	Vente

- Cliquez sur le bouton [Vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer.
 - Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures.
 - Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications].
5. Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données.
- ⓘ Si vous transférez vos écritures vers un fichier Ciel Compta, vos écritures transférées seront détectées à la prochaine ouverture du logiciel.

Envoyer des écritures de Ciel Compta par le transfert internet

Cette commande vous permet de transférer les écritures via Internet.

- ⓘ Vous devez au préalable souscrire à un abonnement auprès de Ciel.
1. Choisissez le **Type** de transfert :
 - **mode simple** : vous pouvez envoyer toutes vos écritures ou uniquement celles qui n'ont pas été envoyées.
 - **mode avancé** : cette option vous permet de sélectionner les écritures à envoyer.
 2. Si vous souhaitez renvoyer les écritures déjà transférées, cochez l'option correspondante.

Si vous avez choisi le mode avancé

Vous allez sélectionner vos écritures.

1. Cliquez sur le bouton [Suivant >].
2. Indiquez l'intervalle de date à prendre en compte.
3. Vous pouvez spécifier un journal en particulier et les numéros de mouvements à inclure.
4. Pour **Inclure les écritures en brouillard** et **en simulation**, cochez les options correspondantes.

5. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
6. Sélectionnez les mouvements à transférer. Pour sélectionner plusieurs éléments, cliquez sur un élément puis en maintenant la touche <Ctrl> de votre clavier cliquez sur un autre élément.
3. Pour lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Exporter].

La fenêtre **Saisie des informations utilisateur** s'affiche.

Saisie des informations utilisateur


Code client :

Numéro de licence :

Nom de la société :

Mot de passe :

Numéro de transfert : 1

 Le nom de la société est le nom qui sera utilisé par votre expert comptable pour récupérer les écritures transférées.

4. Renseignez les informations suivantes :
 - Code client
 - N° Licence
 - Nom de la société : vous utiliserez le même nom de société que votre client pour récupérer les données.
 - Mot de passe
5. Le numéro du transfert s'affiche automatiquement. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

La fenêtre **Liste des écritures à transférer** affiche toutes les écritures qui seront transmises.

- Cliquez sur le bouton [vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer.
 - Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures.
 - Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications].
6. Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données.

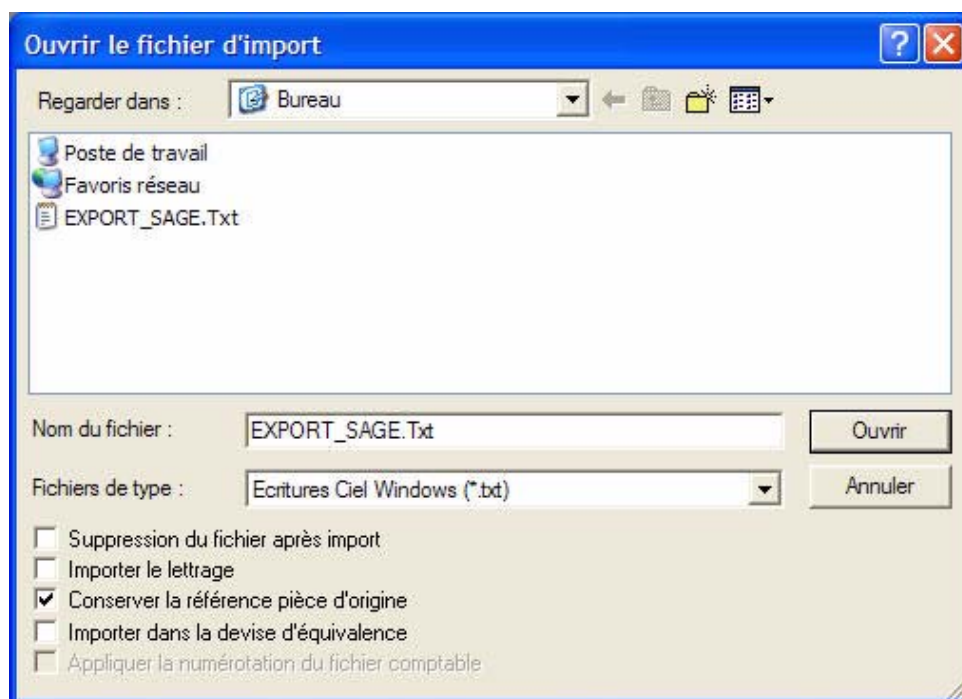
Vous êtes équipé d'un logiciel Start Compta Sage 30/100

Votre client utilise Ciel Compta, Ciel Compta Evolution 2006 (ou supérieures) ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta dans Start Compta, Sage 30/100 ?

→ Menu FICHIER commande IMPORTER - FORMAT 100 ET 30

1. Activez cette commande. La fenêtre **Ouvrir le fichier d'import** s'affiche.



Attention !

Les journaux doivent être créés avant de réaliser la récupération.

2. Dans la zone **Fichiers de type**, choisissez à l'aide du triangle de sélection le fichier **Ecritures Ciel Windows (*.txt)**.
- ① Si le format du fichier sélectionné ne correspond pas au format requis un message vous l'indique.
3. Dans la partie inférieure de la fenêtre, cochez les options de votre choix.

Suppression du fichier après import

- Cochez cette option pour supprimer le fichier d'importation du disque dur à la fin du traitement. Si cette option n'est pas cochée, le fichier importé sera conservé sur votre ordinateur.

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. Après le paramétrage des différentes options d'importation, sélectionnez le fichier à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Le traitement est alors lancé.

Comment envoyer les écritures de Start Compta, Sage 30/100 vers Ciel Compta ?

→ Menu FICHIER commande EXPORTER - FORMAT SAGE

1. Activez cette commande. La fenêtre ci-dessous s'affiche.

The screenshot shows a dialog box titled "Transfert vers d'autres logiciels". It contains the following fields and options:

- Format de transfert: Ciel
- Devise de conversion: Aucune
- Compte général: [dropdown] de [dropdown] à [dropdown]
- Date écriture: 010105 de [dropdown] à 311205 [dropdown]
- Numéro de pièce: [dropdown] de [dropdown] à [dropdown]
- Code journal: [dropdown] de [dropdown] à [dropdown]
- N° ligne interne: [dropdown] de [dropdown] à [dropdown]
- Mode de règlement: Tous
- Type d'écriture: Toutes
- Exporter la référence pièce
- Exporter les zones devises et multi-plan analytique
- Exportation des tiers: Aucun

Buttons: OK, Annuler

2. Dans la zone **Format de transfert**, sélectionnez **Ciel**.
3. Dans la zone **Devise de conversion**, choisissez **Aucune**.
4. Sélectionnez les comptes (**Compte général** ou **Compte de tiers**) ou intervalles de comptes de votre choix. Les zones **de...à** vous permettent d'indiquer les intervalles à prendre en compte.
5. Vous devez également effectuer ce paramétrage pour :
 - la **Date d'écriture** : **Date écritures** ou **Date de saisie**
 - le **Numéro de pièce**
 - le **Code journal**
 - le **N° ligne interne**
 - le **Mode de règlement**
 - le **Type d'écriture**.
6. Une fois le paramétrage effectué, cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. La fenêtre qui s'affiche vous propose de nommer le fichier puis de l'enregistrer dans le répertoire de votre choix.

Vous êtes équipé d'un logiciel Sage Expert (Coala)

Avant d'échanger des données avec votre client équipé d'un logiciel Ciel vous devez vérifier les compatibilités de version.

Votre client est équipé en	Echanges de données possibles
Ciel Compta ou Compta Evolution (version supérieure ou égale à 12.40 ou à 5.30 Evolution) Ciel Compta Facile (version 1.00 ou supérieure)	Importation/Exportation avec Production Coala option ARF Compta . Importation/Exportation avec Production Coala option ARF Compta .

- ❗ Si la fonction **ARF Compta** n'est pas disponible sur votre logiciel de production Coala, contactez le Service Clients Sage Experts-Comptables au 0.825.825.670.
Si votre client possède Ciel Compta 2006 inférieure à la version 12.40, une mise à jour de son logiciel est nécessaire. Il peut télécharger la dernière version sur le site Internet <http://www.ciel.com/2008>.

Votre client utilise Ciel Compta, Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta dans Sage - Production Coala ?

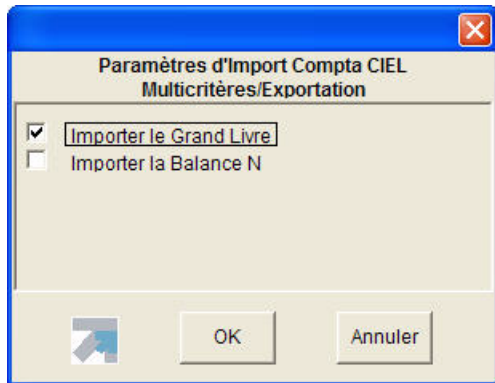
Avec Ciel Compta 2006 et supérieures

1. Lancez l'application Production Coala et ouvrez le dossier correspondant.
2. Si le dossier n'existe pas, vous pouvez le créer en activant la commande **NOUVEAU** du menu **FICHIER**.
3. Indiquez les informations suivantes :
 - la période d'exercice à prendre en compte,
 - un plan de journaux **Nouveau**
 - un plan comptable **Nouveau** (si ce dernier est importé sinon sélectionnez-en un).
4. Dans le dossier sélectionné, placez vous sur l'exercice correspondant au fichier à importer.
5. Dans le menu déroulant de la colonne centrale sélectionnez **ETATS**.
6. 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).
7. Dans le menu déroulant **FOURNISSEUR**, accessible à droite sélectionnez **Ciel**.
8. Dans le menu déroulant **LOGICIEL** sélectionnez **Import Relation Expert**.
9. Si le fournisseur correspondant est absent, c'est un problème d'autorisations. Dans ce cas, activez le menu **CONTEXTUEL** (*clic droit*) 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**.
10. Pour supprimer toutes les écritures, activez le menu **CONTEXTUEL** dans la colonne centrale et sélectionnez **Supprimer lignes exercice courant**. Cette opération ne supprime pas le plan de journaux.
11. Un message vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton **[Oui]**
12. Un second message vous demande si vous souhaitez supprimer le plan comptable.
Cliquez sur le bouton **[Oui]** si c'est le cas.

L'option **Ecrire un Compte Rendu** cochée permet d'obtenir à la fin du traitement un compte rendu de l'import sur tous les exercices du dossier. Ainsi 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.
13. 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.
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 ensuite la devise du fichier.
 15. Une fois les options renseignées, activez la commande IMPORTER du menu CONTEXTUEL (*clic droit*). La fenêtre suivante s'affiche.



16. Choisissez le type d'import puis cliquez sur le bouton [Ok].
17. Sélectionnez le fichier à importer puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].
18. Un message vous indique que le traitement est terminé.

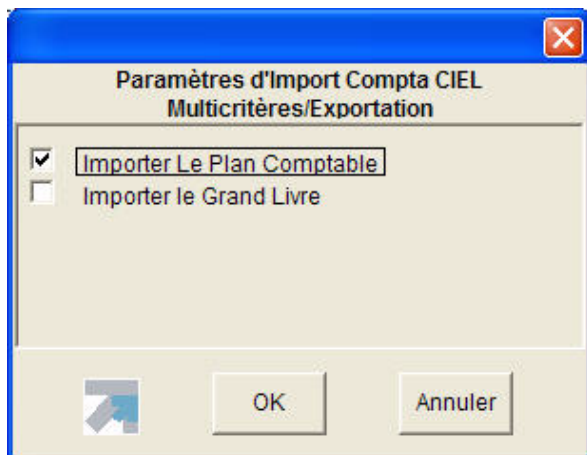
Avec Ciel Compta 2005 et inférieures

1. Lancez l'application Production Coala et ouvrez le dossier correspondant.
2. Si le dossier n'existe pas, vous pouvez le créer en activant la commande NOUVEAU du menu FICHIER.
3. Indiquez les informations suivantes :
 - la période d'exercice à prendre en compte,
 - un plan de journaux Nouveau
 - un plan comptable Nouveau (si ce dernier est importé sinon sélectionnez-en un).
4. Dans le dossier sélectionné, placez vous sur l'exercice correspondant au fichier à importer.
5. Dans le menu déroulant de la colonne centrale sélectionnez **Etats**.
6. 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).
7. Dans la partie droite, dans le menu déroulant FOURNISSEUR, sélectionnez **Ciel**.
8. Dans le menu déroulant LOGICIEL sélectionnez **Import Multicritères/Exportation**.
9. Si le fournisseur correspondant est absent, c'est un problème d'autorisations. Dans ce cas, activez le menu CONTEXTUEL (*clic droit*) 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**.
10. Pour supprimer toutes les écritures, activez le menu CONTEXTUEL dans la colonne centrale et sélectionnez **Supprimer lignes exercice courant**. Cette opération ne supprime pas le plan de journaux.
11. Un message vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui].
12. Un second message vous demande si vous souhaitez supprimer le plan comptable.
Cliquez sur le bouton [Oui] si c'est le cas.

L'option **Ecrire un Compte Rendu** cochée, permet d'obtenir à la fin du traitement un compte rendu de l'import sur tous les exercices du dossier. Ainsi, 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.
13. 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**.
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 ensuite la devise du fichier.
 15. Une fois les options renseignées, activez la commande IMPORTER du menu CONTEXTUEL (*clic droit*).
La fenêtre suivante s'affiche.



- Pour importer le plan comptable, cochez l'option **Importer le Plan Comptable**. (Fichier EXPCMP.txt)
 - Pour importer le grand-livre, cocher **Importer le Grand Livre**. (Fichier EXPLIG.txt).
16. Pour supprimer les écritures de l'exercice, cochez **Oui** à la question **Initialisation des Journaux** sinon cochez l'option **Non**.
 17. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
 18. Un message vous indique que le traitement est terminé.

Comment envoyer les écritures de Sage Production Coala vers Ciel Compta ?

→ Menu UTILITAIRES commande EXPORTER COALA ACQUISITION

1. Activez cette commande. 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 le bouton [Oui].
2. Choisissez le chemin et le nom du fichier qui sera généré puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
3. Un message vous informe que le traitement s'est bien déroulé et vous demande de vérifier les informations exportées.

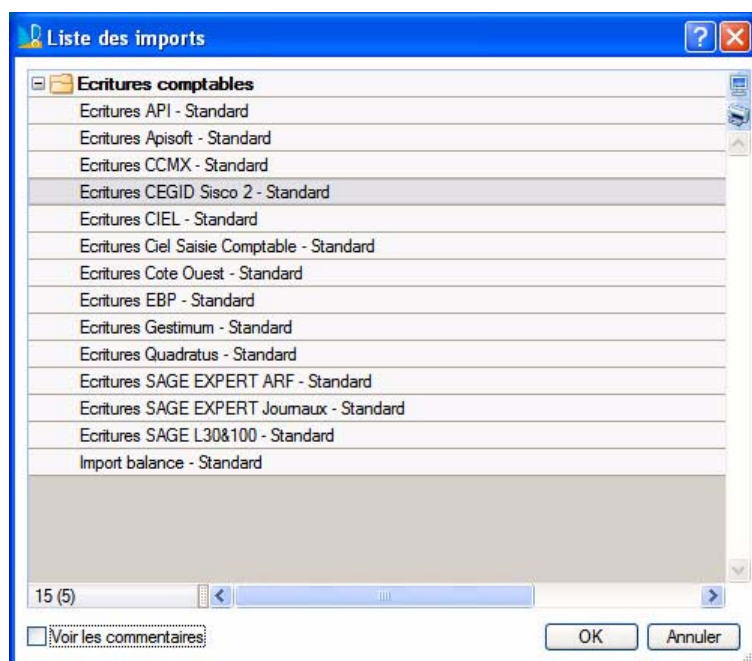
Vous êtes équipé d'un logiciel CEGID

Votre client utilise Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution 2006 (ou supérieures) ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de CEGID dans Ciel Compta ?

→ Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

Vous pouvez intégrer dans Ciel Compta des écritures comptables provenant d'un logiciel de Comptabilité CEGID. A l'activation de cette commande, la fenêtre **Liste des imports** s'affiche. Vous obtenez les formats d'imports prédéfinis correspondant aux différents logiciels.



1. Choisissez le format d'importation **Ecritures CEGID Sisco 2** puis cliquez sur le bouton [Ok].
2. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Un rapport s'affiche et vous informe si l'importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs.

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CEGID ?

→ Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES EXPORTS

1. Activez la commande ci-dessus. La fenêtre **Exports écritures** s'affiche.
2. Choisissez dans la liste proposée le format **Export Ecritures CEGID Sisco 2**.
3. Cliquez sur le bouton [Fichier]. Vous pouvez éventuellement envoyer les écritures par e-mail.
4. Une nouvelle fenêtre s'affiche et vous permet de définir les écritures à inclure. En effet, vous pouvez exporter vos écritures par :
 - **date de mouvement**
 - **mois de mouvement**
 - **numéro de mouvement**
 - **journaux**.
5. Saisissez le **numéro de dossier CEGID** ainsi que la **longueur des comptes**. Cliquez sur le bouton [Ok].
6. Indiquez l'emplacement où sera généré votre fichier d'exportation. Ce fichier contient vos écritures comptables. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

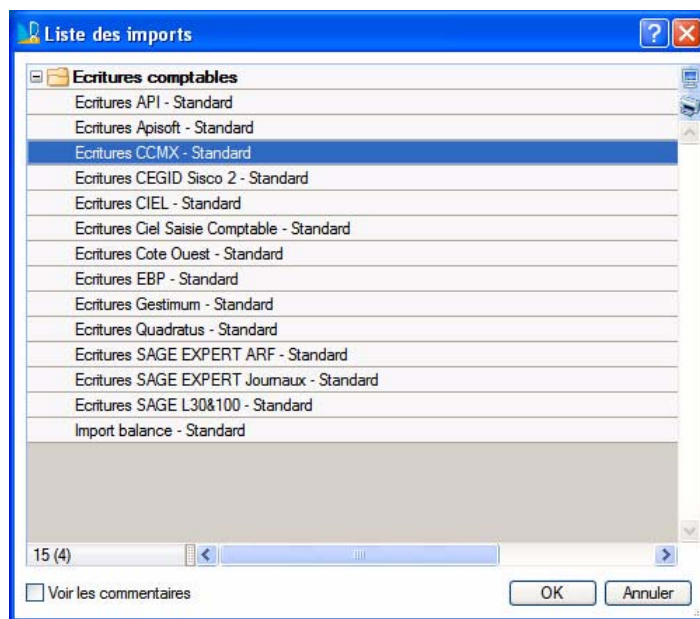
Vous êtes équipé d'un logiciel CCMX

Votre client utilise Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution 2006 (ou supérieures) ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de CCMX dans Ciel Compta ?

→ Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

Vous pouvez intégrer dans Ciel Compta des écritures comptables provenant d'un logiciel de Comptabilité CCMX. A l'activation de cette commande, la fenêtre **Liste des imports** s'affiche. Vous obtenez les formats d'imports prédéfinis correspondant aux différents logiciels.



1. Choisissez le format d'importation **Ecritures CCMX** puis cliquez sur le bouton [Ok].
2. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Un rapport s'affiche et vous informe si l'importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs.

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CCMX ?

→ Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES EXPORTS

1. Activez la commande ci-dessus. La fenêtre **Exports écritures** s'affiche.
2. Choisissez dans la liste proposée le format **Export Ecritures CCMX**.
3. Cliquez sur le bouton [Fichier]. Vous pouvez éventuellement envoyer les écritures par **e-mail**.
4. Une nouvelle fenêtre s'affiche et vous permet de définir les écritures à inclure. En effet, vous pouvez exporter vos écritures par :
 - date de mouvement,
 - mois de mouvement,
 - numéro de mouvement,
 - journaux.
5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
6. Indiquez l'emplacement où sera généré votre fichier d'exportation. Ce fichier contient vos écritures comptables. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Vous êtes équipé d'un logiciel API, Apisoft Cote Ouest, Gestimum ou Quadratus

Votre client utilise Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution 2009 ou Ciel Compta Facile 2009

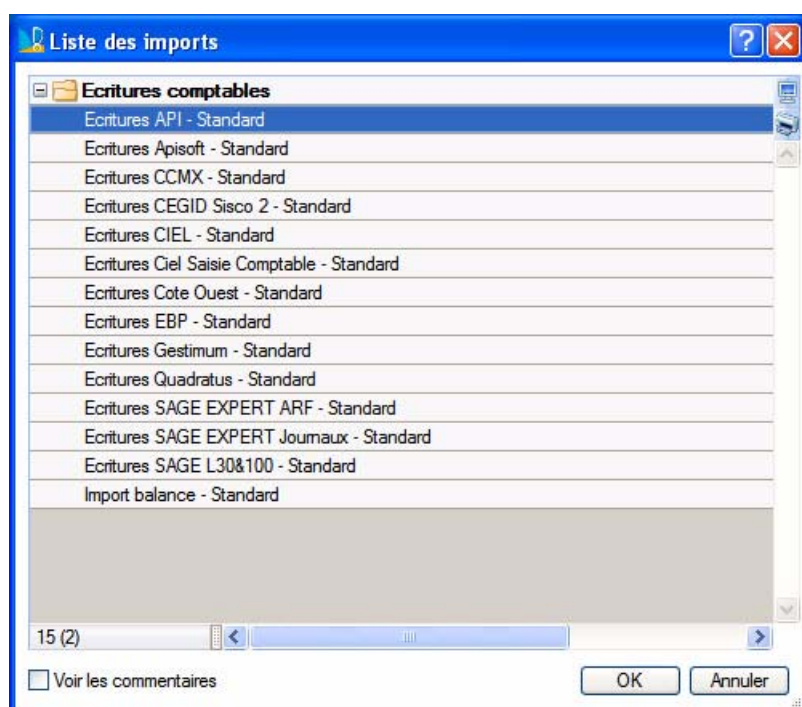
Comment récupérer les écritures dans Ciel Compta ?

→ Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

Vous pouvez intégrer dans Ciel Compta des écritures comptables provenant d'un logiciel de Comptabilité API, Apisoft, Cote Ouest, Gestimum, Quadratus.

 Au préalable, enregistrez sur votre ordinateur le fichier reçu.

A l'activation de cette commande, la fenêtre **Liste des imports** s'affiche. Vous obtenez les formats d'imports prédéfinis correspondant aux différents logiciels.



1. Choisissez le format d'importation correspondant à votre cas : **Ecritures API**, **Ecritures Apisoft**, **Ecritures Cote Ouest**, **Ecritures Gestimum** ou **Ecritures Quadratus** puis cliquez sur le bouton [Ok].
2. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Un rapport s'affiche et vous informe si l'importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs.