

Comptabilité

CEGID Expert

Ecritures - Format EXCEL

Ecritures - Format EXCEL

■ Sommaire

1. INTRODUCTION	3
Préambule	3
Conventions	3
Préparation	3
Répertoire	3
2. RECUPERATION DES DONNEES	4
Descriptif du fichier Excel	4
Procédure	4

1. Introduction

Préambule

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

Conventions

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

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

Les remarques importantes sont indiquées en souligné.

Préparation

Répertoire

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

2. Récupération des données

Descriptif du fichier Excel

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

OBLIGATOIRE	CHAMP	TYPE	TAILLE	Descriptif
O	DATE	D	JJMMAAAA	Date mouvement comptable (format date)
O	JOURNAL	A	3	Code journal comptable
O	GENERAL	N	17	Compte général (collectif si auxiliaire) jusqu'à 17 caractères
O	AUXILIAIRE	A	17	Compte auxiliaire jusqu'à 17 caractères
O	SENS	A	1	D(Débit) ou C(Crédit)
O	MONTANT	N	20	Montant en EURO à 2 décimales (non signé)
N	LIBELLE	A	35	Libellé écriture
N	REFERENCE	A	35	Référence externe (pouvant servir de référence de lettrage)

Exemple :

DATE	JOURNAL	GENERAL	AUXILIAIRE	SENS	MONTANT	LIBELLE	REFERENCE
01012005	AC	60700000		D	1000,00	LA HALLE ACHAT CONVECTEUR	FAC1
01012005	AC	44566100		D	196,00	LA HALLE ACHAT CONVECTEUR	FAC1
01012005	AC	40100000	LAHALLE0	C	1196,00	LA HALLE ACHAT CONVECTEUR	FAC1
04022005	VEN	41100000	DUPON000	D	3456,00	DUPONT SA	12345A
04022005	VEN	70700000		C	2889,63	DUPONT SA	12345A
04022005	VEN	44571000		C	566,37	DUPONT SA	12345A

Procédure

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

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

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