

# EXPORT ET ATTRIBUTION D'UN PLAN COMPTABLE À UN DOSSIER CFC

## Sommaire :

<b>1- Export du plan comptable à partir d'Isagri :</b> .....	2
<b>2- Ajout du plan comptable dans la base de données CFC.....</b>	5
<i>( Le paragraphe est réservé à l'Administrateur de CERRANCE connect ) :</i> .....	5
<b>3- Attribution du plan comptable au dossier CERFRANCE connect :</b> .....	6

Le plan comptable peut être exporté à partir d'ISAGRI ( du dossier même dont il est question ) de manière à ce qu'il reste dans le fichier .csv généré uniquement les catégories de comptes utilisés dans CERFRANCE connect.

Ces plans comptables vont s'afficher lorsqu'un client va créer un article dans E-FAC notamment et il sera obligation de choisir une catégorie de compte dans ces plans comptables respectifs.

Au final on doit se retrouver avec des plans comptables entre 1 et 15 comptes environ.

## 1- Export du plan comptable à partir d'Isagri :

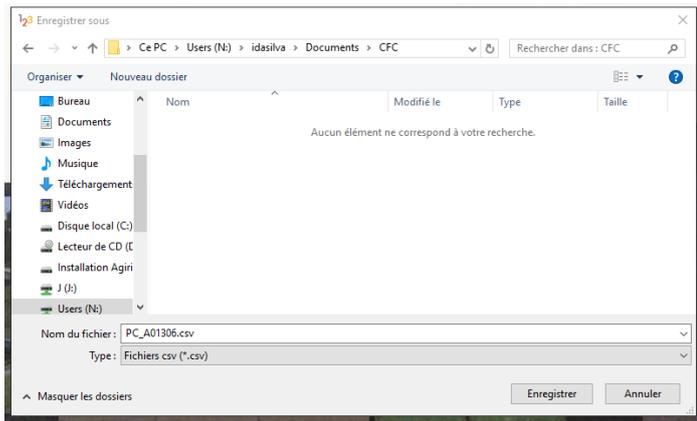
Afin de permettre à nos adhérents de CERFRANCE Connect **E-Fac** et **E-ZdeCaisse** d'utiliser un plan comptable adapté à leur dossier, il faut exporter le plan comptable du dossier Isagri existant ou bien créer le fichier .csv en question manuellement.



Ouvrir le dossier en TSE → Paramètres → Cliquer sur la flèche de l'icone **Plan Comptable** → cliquer sur Export

- Sélectionner l'intervalle de comptes adaptés de classe 6 et 7 par exemple que vos adhérents utiliseront pour **E-Fac** et/ou **E-ZdeCaisse**.  
( garder les comptes clients également si besoin et utilisés dans **E-ZdeCaisse** )

- Appuyer sur OK
- Enregistrer le fichier csv dans User -> Vos documents -> Créer un dossier CFC (EN LETTRES CAPITALES et si celui-ci est inexistant)



- **Ouvrir le fichier csv → effacer les colonnes de C jusqu' à la fin**
- **Les colonnes A et B sont à inverser**

**Colonne A : Libellé      Colonne B : n° compte**

- **Effacer les 2 premières lignes**

1	LIB	CPT
2	Libellé	Compte

- **Supprimer les lignes qui ne sont pas adaptées au dossier puis enregistrer.**

**Voici un fichier type attribuable à un dossier E-FAC :**

(Dossier existant et actuellement utilisateur)

Cela donne une vue de ce qui est possible pour établir le fichier .csv manuellement ( sans export et remaniement du plan comptable isagri

	A	B	C
1	PDTS ENTRETIEN BRASSERIE	60221000	false
2	FOURNITURES ATELIER & MAGASIN	60230000	false
3	EMBALLAGE PERDU	60260000	false
4	MATIERES PREMIERES	60280000	false
5	CARBURANTS A LA POMPE AVEC TVA	60640000	false
6	PTTS EQUIPEMENT BRASSERIE	60660100	false
7	FOURNITURES DE BUREAU	60680200	false
8	ACHATS DE MARCHANDISES	60700000	false
9	TRANSPORT SUR ACHATS	62410000	false
10	PERSONNEL FRAIS DE DEPLACT	62500000	false
11	BIERE - FÛTS	70399000	false
12	BIERE - BOUTEILLES	70399020	false
13	VENTE DE MARCHANDISE	70700000	true
14	AUTRES MARCHANDISES	70720000	false
15	REMISE RABAIS RIST/VTE MARCHAN	7097	e

La valeur « **true** » permet d'indiquer un compte par défaut qui sera mis automatiquement lorsqu'un nouvel article est créé et lorsqu'aucun choix n'est fait au niveau de la catégorie de l'article ( code comptable )

De cette manière-là il est totalement possible de partir d'un fichier .csv vierge et donc d'établir le plan comptable CFC manuellement.

Le contenu de ce fichier doit être le plus clair possible pour le collaborateur et pour le client CFC.

Une fois ces étapes de création effectuées, merci de signaler par mail à l'adresse du Service Informatique, la bonne génération de ce fichier « plan comptable CFC ».

**D'ailleurs nous vous invitons à indiquer dans l'objet du mail « Plan comptable CFC – "N° du Dossier" "Nom du dossier" »**

Un plan comptable générique est existant et peut toutefois faire l'affaire pour débiter :

Le voici :

	A	B	C
1	VENTES	707000	true
2	PRESTATIONS DE SERVICES	706000	false
3	CLIENTS	411ZZ	false
4	COMPTE D'ATTENTE	473000	false
5	FRAIS DIVERS	628000	false

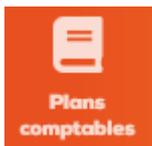
## 2- Ajout du plan comptable dans la base de données CFC

*( Le paragraphe est réservé à l'Administrateur de CERRANCE connect ) :*

- Se connecter au Back-Office d'administration CERFRANCE connect
- Se diriger vers la partie « Organisme » :

**ORGANISME**

- Choisir Plans comptables :



- Ajouter le plan comptable souhaité :



- Donner un Nom clairement identifiable au plan comptable :

*Prenons l'exemple du dossier B03863, on intitulera le Plan comptable CLB03863*

✕ Ajouter un plan comptable + ENREGISTRER

---

Nom\*

Les plans comptables CFC sont évolutifs dans le temps.

### 3- Attribution du plan comptable au dossier CERFRANCE connect :

L'affectation du plan comptable se fait par le compte collaborateur comptable affecté au dossier.

- Se connecter à CERFRANCE connect sur le compte collaborateur dossier.
- Une fois connecté, on se trouve sur l'écran d'accueil
- Cliquer sur la brique E-FAC :



Cela vous amène ensuite sur la liste des dossiers E-FAC affectés et vous donne une vue si des plans comptables sont manquants :

Dossier ^v	Dernier document ^v	Dernier export ^v	Plan comptable	Statut
JD INFORMATIQUE CLX017	4 août 2020	4 août 2020	X	X CODES COMPTABLES MANQUANTS ...

- Choisir les trois points en bout de ligne et cela vous donne accès à de multiples options dont celle de l'attribution du plan comptable :

**MANQUANTS** ...

- PARAMÉTRAGE** : Paramétrage de base de E-Fac, le client y a également accès
- ARTICLES** : Paramétrage des articles, des clients et des moyens de paiement
- CLIENTS** : Paramétrage des articles, des clients et des moyens de paiement
- MOYEN DE PAIEMENT** : Export du Journal de Vente de date à date
- EXPORTER** : Export du Journal de Vente de date à date
- DÉVERROUILLER** : Déverrouillage d'une période de vente pour l'exporter de nouveau
- AFFECTER UN PLAN COMPTABLE** : **Choix du plan comptable correspondant au dossier**