

Export XIMPORT des données comptables

Cet écran permet de générer un fichier d'export, au format natif du logiciel de votre service comptable : ce dernier n'aura donc aucune ressaisie à faire pour disposer de vos données dans son logiciel.

Le programme génère tous les mouvements comptables selon les règles de la comptabilité en partie double.

Sont disponibles les formats d'export suivants :

- XIMPORT format générique très courant, utilisé notamment par CIEL / EBP / SAGE (fichier .txt)
- SAGE Coala (fichier .txt)
- CEGID Expert (Grand Livre Excel - Format 2) (fichier .xls)
- APISOFT Winapi Huit (fichier .txt, avec séparateur “;”)
- CER France POMO Comptabilité (fichier .txt)
- QUADRATUS QuadraCompta (fichier .txt)
- WINFIC V2.10 et + et WINSIS (Fiducial) (fichierEcriture.win)
- W-DIAMANT Comptabilité (fichier .xls)
- ISTEA Comptabilité (fichier .xls)
- EBP V3 pour Windows (fichier .txt)
- Fiscal légal (FEC) (fichier .txt)
- IBIZA Comptabilité SaaS (fichier.csv)
- CADOR DORAC (fichier .txt)
- ISTEA 2016 (fichier .txt)
- CIEL Compta Evolution (fichier.txt)
- SuiteExpert d'ACD (fichier .xls)
- ISACOMPTA d'Agiris/Isagri (.ecr)
- ISACOMPTA d'Agiris/Isagri V13.60 (.ecr)
- PRESTIGE de COGESER (.xls)

Pré-requis

Pour les écritures, les comptes de plan comptable sont déduits de [l'imputation de l'écriture](#), éventuellement complétées par le paramétrage de [liaisons comptables](#) supplémentaires. Ce paramétrage doit être établi préalablement à l'utilisation des programmes de génération des documents comptables.



Le paramétrage correct des imputations et des liaisons comptables est indispensable à la génération correcte du fichier XIMPORT. Il est recommandé d'établir ce paramétrage en coordination avec votre comptable.

Utilisation de l'écran

Accès : Comptabilité → Exporter → Export XIMPORT

Export des données comptables

TVA sur les encaissements
Clôture comptable au 31/12

Devises EUR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Journal <tout> Filtrer Débit 9 604,62 Crédit 9 604,62 Générer

N° mvt	Jnl	Date	Echéance	N° pièce	Compte	Libellé	Montant	C/D	Pointage	Budget	Libellé compte	€
1	VT	27/01/23		FCT52	701	Réparation voiture	1 000,00	C	FCT52		Ventes de produits finis	0
1	VT	27/01/23		FCT52	4458720	Réparation voiture	200,00	C	FCT52		TVA en attente sur ventes à 20%	0
1	VT	27/01/23	03/02/23	FCT52	411	Réparation voiture	1 200,00	D	FCT52		Clients	0
2	VT	06/02/23		FCT53	706	Pose serrure neuve	880,00	C	FCT53		Prestations de services	0
2	VT	06/02/23		FCT53	4458720	Pose serrure neuve	176,00	C	FCT53		TVA en attente sur ventes à 20%	0
2	VT	06/02/23	12/07/23	FCT53	411	Pose serrure neuve	1 056,00	D	FCT53		Clients	0
3	VT	15/05/23		FCT57	701	Produit 01 de ma sc	100,00	C	FCT57		Ventes de produits finis	0
3	VT	15/05/23		FCT57	4458720	Produit 01 de ma sc	20,00	C	FCT57		TVA en attente sur ventes à 20%	0
3	VT	15/05/23	22/05/23	FCT57	411	Produit 01 de ma sc	120,00	D	FCT57		Clients	0
4	VT	09/06/23		FCT56	701	Portes	100,00	C	FCT56		Ventes de produits finis	0
4	VT	09/06/23		FCT56	4458710	Portes	10,00	C	FCT56		TVA collectée en attente sur vente	0
4	VT	09/06/23	16/06/23	FCT56	411	Portes	110,00	D	FCT56		Clients	0
5	VT	26/06/23		FCT58	706	Pose serrure neuve	300,00	C	FCT58		Prestations de services	0
5	VT	26/06/23		FCT58	4458720	Pose serrure neuve	60,00	C	FCT58		TVA en attente sur ventes à 20%	0
5	VT	26/06/23		FCT58	44578	Pose serrure neuve	15,00	C	FCT58		Taxes assimilées à la T.V.A	0
5	VT	26/06/23	03/07/23	FCT58	411	Pose serrure neuve	375,00	D	FCT58		Clients	0
6	VT	27/01/23		AVR15	701	Réparation voiture	200,00	D	AVR15		Ventes de produits finis	0
6	VT	27/01/23		AVR15	4458720	Réparation voiture	40,00	D	AVR15		TVA en attente sur ventes à 20%	0
6	VT	27/01/23	27/01/23	AVR15	411	Réparation voiture	240,00	C	AVR15		Clients	0

Format sortie XIMPORT standard CIEL / EBP / SAGE (.txt)

Rép sortie U: Exporter Fermer

Le bouton **Générer** extrait les données qui vont être intégrées à l'export pour la plage de date spécifiée. Vous pouvez utiliser la zone **Filtre** pour préciser le compte (par ex 411), les comptes (par ex 61*), ou la plage de comptes (par ex 61-62) qui vous intéresse. Vous pouvez aussi filtrer l'export pour un **Journal** spécifié.

Utilisez le menu contextuel de l'écran pour accéder aux [options de génération des documents comptables](#).

Les résultats peuvent être présentés dans toute autre devise que la devise de comptabilité, via un clic droit sur le champ **Devises**.

Lorsque la ligne a pour origine une facture client, le fond de la première colonne est coloré en vert sombre, en vert clair s'il s'agit d'un avoir client. Lorsque la ligne a pour origine une facture fournisseur, le fond de la première colonne est coloré en rouge sombre.


Les factures et avoirs (client et fournisseur) sont, comme les écritures, rattachées à des imputations, qui permettent de déduire le compte principal, le compte de contrepartie, et le code journal. Leur rattachement aux imputations est effectué automatiquement, par la première écriture rattachée à la pièce. Par exemple, si vous enregistrez une facture EDF, puis une écriture au débit de votre compte bancaire pour payer cette facture, rattachée à l'imputation "EDF", la facture sera rattachée automatiquement à la même imputation. Dans le cas des pièces sans écritures (par exemple une facture que vous avez reçue mais pas encore réglée), l'imputation sera déterminée par l'imputation par défaut correspondante (charge ou produit), ou la [liaison comptable](#) éventuelle.


En TVA sur encaissement, seules seront prises en compte les pièces (factures, avoirs, factures

fournisseur et avoirs fournisseur) réglées. Dans le cas contraire, toutes les pièces avec statut transmis seront prises en compte.

La table affiche les informations suivantes :

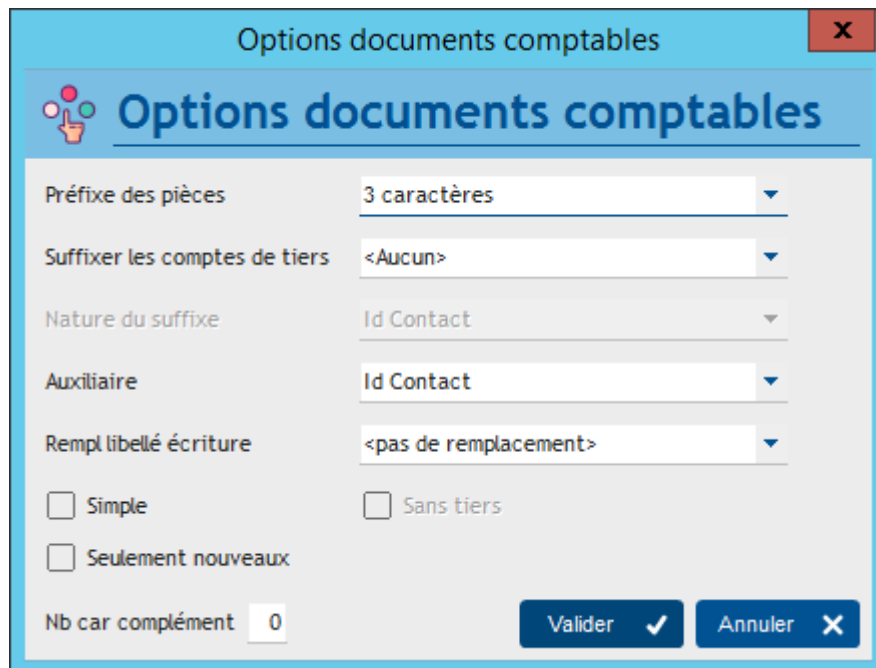
- ID de mouvement : il est généré automatiquement, et n'est pas mémorisé
- le code journal : il est déduit de l'imputation de la pièce, ou de l'écriture
- date d'écriture : la date de pièce ou d'écriture
- date d'échéance : date d'échéance de pièce
- numéro de pièce : le numéro de la pièce, pour une pièce, ou le numéro de pièce liée à l'écriture, pour une écriture. Ce numéro de pièce est constitué d'une lettre et de chiffres. C'est le numéro interne de la pièce, préfixé par "C" (facture client), "A" (avoir client), "F" (facture fournisseur), "W" (avoir fournisseur).
- numéro de compte : le code du compte de plan comptable, éventuellement suffixé de l'ID client.
- libellé : le libellé de l'écriture : nature de la pièce, ou libellé de l'écriture (ou libellé du tiers selon option)
- montant : le montant concerné
- C/D : C ou D s'il s'agit d'un crédit ou d'un débit
- pointage : le numéro de pièce s'il s'agit d'une pièce, le numéro d'écriture s'il s'agit d'une écriture. Dans ce dernier cas, elle est préfixée par "E" (E456, par exemple)
- budget : code budget (pour les écritures)
- libellé compte : le libellé du compte de plan comptable
- Euro : contient le caractère 0
- Général : le compte général
- Auxiliaire : le compte auxiliaire
- Tiers : libellé du tiers
- Mode de paiement

 Il vous appartient de vérifier les données d'export avant de les introduire dans votre logiciel comptable !

 Gestan traite pour les ventes les régimes de TVA sur les débits, les encaissements, et l'option sur les débit. Mais pour les achats, Gestan ne traite que la TVA sur les débits et les encaissements.

Option de l'export

Le menu contextuel de l'écran permet d'afficher l'écran des options d'export.



Cet écran permet :

- de préfixer les pièces avec 1 ou 3 caractères
- de suffixer les comptes de tiers avec un suffixe spécifique
- de suffixer les comptes auxiliaires
- de remplacer le libellé de l'écriture par le libellé du tiers ou le n° de chèque
- de compléter les comptes par un nombre de zéros paramétrables : par exemple, vous pouvez préférer voir 70600000 que 706 : il suffira de demander à compléter à 8 caractères

Si la case **Simple** est cochée, l'export se fera sans détailler les comptes de produit (voir https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:partiedouble#exemple_d_une_facture_client)

Si la case **Sans tiers** est cochée, les écritures sur les comptes de tiers ne seront pas générées.

Si la case **Seulement nouveaux** est cochée, l'export sera limité aux éléments qui n'ont pas été déjà exportés. A la fin de l'export, une popup permettra d'enregistrer la date d'export pour chaque écriture et chaque pièce concernée. Dans l'export suivant, seules les écritures et les pièces postérieures à cette date seront concernées. La date de dernier export est mémorisée par le traitement. Si vous souhaitez l'effacer, le programme accessible via *Outils*→*Administration*→*Traitement des données*→*Compta*→*Reset date export* permet d'effectuer cette opération.

Que faire si l'export est déséquilibré ?

Si l'export est déséquilibré, les zones de totalisation de crédit et de débit sont signalées en rouge.

Si le déséquilibre est de quelques centimes, c'est très probablement dû à un écart d'arrondi sur une pièce ou une écriture.

La méthode d'investigation consiste tout d'abord à identifier la pièce et/ou l'écriture qui cause le déséquilibre. Pour cela, relancez le traitement sur des périodes plus courtes, jusqu'à identification des opérations déséquilibrées. Par exemple, lancer le traitement sur un mois : s'il est équilibré, vous pouvez passer au mois suivant. Dans le cas contraire, vous pouvez réduire la période pour trouver l'élément posant problème.

Dans le cas d'un déséquilibre lié à une erreur d'arrondi sur une pièce (facture, avoir, facture fournisseur, avoir fournisseur), le plus simple est de re-saisir les montants TTC de la pièce (ou bien les HT, mais ne mélangez pas la saisie des HT et des TTC). Cela corrige le pb éventuel d'arrondi.

Le format XIMPORT

Le fichier XIMPORT est un fichier texte de type SDF (sans délimiteur fixe) et la taille d'un enregistrement ne doit pas dépasser 137 caractères.

Un enregistrement XIMPORT est structuré de la façon suivante :

Libellé	Taille	Nature
N° de Mouvement	5 caractères	Numérique
Journal	2 caractères	Alphanumérique
Date d'écriture	8 caractères	Date (AAAAMMJJ)
Date d'échéance	8 caractères	Date (AAAAMMJJ)
N° de pièce	12 caractères	Alphanumérique
Compte	11 caractères	Alphanumérique
Libellé	25 caractères	Alphanumérique
Montant	13 caractères	Numérique, 2 décimales
Crédit-Débit	1 caractère	Alphanumérique (D ou C)C
N° de pointage	12 caractères	Alphanumérique
Code analyt./budgét.	6 caractères	Alphanumérique
Libellé du compte	34 caractères	Alphanumérique
Euro	1 caractère	Alphanumérique
Version*	4 caractères	Alphanumérique

* seulement pour le format Ciel 2003.

Les données numériques sont alignées à droite, les autres données à gauche.

Exemple

```
53HA20090106200801062152      401000      Facture EDF 2152
1196.00C2152                    Fournisseurs divers                    02003
53HA20090106      2152      606100      Facture EDF 2152
1000.00D2152                    Fournitures non stock. eau, énergi02003
53HA20090106      2152      445664      Facture EDF 2152
196.00D2152                    Tva déductible 19.6 %                    02003
```

Le format WINFIC

Il produit un fichier ECRITURE.WIN utilisable en entrée de WinFic - eWinfic - WinSis Compta (Fiducial informatique).

Les spécifications de ce fichier sont disponibles sur

ce lien

Points particuliers

Colonne "Compte" de ECRITURE.WIN

Le compte est une chaîne de 6 caractères, renseignée de la manière suivante :

- si le compte concerné relève du compte collectif client paramétré, le chiffre "9" plus un suffixe
- si le compte concerné relève du compte collectif fournisseur paramétré, le chiffre "0" plus un suffixe
- pour tout autre cas, c'est le numéro du compte sur 6 caractères

Le suffixe est calculé de la manière suivante :

- si l'ID client est différent du compte auxiliaire : c'est le compte auxiliaire
- dans le cas contraire :
 - si la référence externe client n'est pas renseignée, c'est l'ID client
 - si la référence externe client est renseignée, c'est cette référence externe

Le suffixe (alphanumérique) est exprimé sur 5 caractères, éventuellement complété à gauche par des zéros.

Le format FEC

Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables français qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale, aux normes codifiées à l'article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales.

Afin d'accompagner les entreprises dans le cadre de ce nouveau dispositif, la DGFIP met à leur disposition un logiciel dénommé « Test Compta Demat », permettant de contrôler le respect des normes édictées. Il est disponible gratuitement sur [le site du ministère de l'économie](#).

WARNING Il existe (au moins) un autre validateur de fichier FEC, [FEC Expert](#). Plus royaliste que le Roi, FEC Expert fournit de nombreux résultats d'analyse de votre fichier FEC, pour un modique somme "à partir de 212 euros HT", ce qui jusque là est correct, tout en vous laissant penser que votre fichier FEC n'est pas conforme aux directives légales, ce qui est beaucoup moins correct.

Limitations

Il y a peu (1^o avril 2022 - sic), une nouvelle surtaxe a vu le jour en Polynésie Française. Il aurait été très simple de faire varier les taux de TVA, qui sont déjà des taux spécifique, mais tout ce qui est simple révolte l'administration française. Aussi a-t-elle inventé une sur-taxe, sans aucun égard pour les effets collatéraux : modification des logiciels, formation des utilisateurs, lisibilité des pièces. Aucune importance, ce n'est pas elle qui l'assume.

Gestan gère les taxes de type CPS depuis la version 15.40.00/U10. Vous pouvez générer toutes pièces comprenant cette surtaxe. Pour l'export XIMPORT, il n'y a aucun problème en TVA sur les débits, à charge de déclarer dans le paramétrage le compte spécifique que vous allez utiliser (en général 44578 en France). En revanche, pour les entreprise en TVA sur les encaissements, il faudra attendre la version A1.00.00 de Gestan pour que l'export XIMPORT affecte correctement les règlements.



Autres articles "Compta"

- [Arrêtés de TVA](#)
- [Balance](#)
- [Balance tiers](#)
- [Calcul de la TVA](#)
- [Certification des logiciels de caisse - Art 286 / Norme NF525](#)
- [Clôture comptable / Exercices comptables](#)
- [Codes journaux](#)
- [Comptabilité avec Gestan : les grands principes](#)
- [Comptabilité en partie double pour les Nuls](#)
- [Compte de résultat](#)
- [Comptes banque ou de caisse](#)
- [Ecritures comptables](#)
- [Encours](#)
- [Export CFONB](#)
- [Export SEPA](#)
- [Export XIMPORT des données comptables](#)
- [Grand Livre](#)
- [Grand livre et Balance par société *](#)
- [Grand livre, Balance, Compte de résultat](#)
- [Immobilisations](#)
- [Imputations comptables](#)
- [Journaux comptables](#)
- [Lettrage](#)
- [Liaisons comptables](#)
- [Liaisons en masse : écritures](#)
- [Micro-Entreprise / Auto-Entreprise](#)
- [OD \(opérations diverses\)](#)
- [Options des documents comptables](#)
- [Ordre des affectations comptables](#)
- [Paramétrage comptabilité](#)
- [Pièces sans imputation](#)
- [Plan comptable](#)
- [Pointage des justificatifs pour la TVA](#)
- [Produits et Charges](#)
- [Relevés de compte bancaire](#)
- [Remise de chèques](#)
- [Revue des écritures](#)
- [Soldes de gestion](#)
- [Taux de TVA](#)
- [Ticket Z](#)

Trésorerie
Ventilation des écritures
Ventilation détaillée par taux de taxe
Versements

Depuis :
<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
<https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:exportximport>

Dernière mise à jour : **2023/12/12 19:12**

