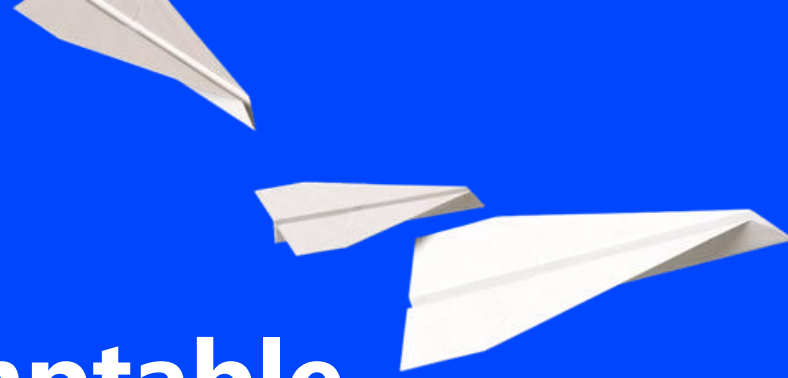




Liaison comptable Devis-Facture Nouvelle Génération et Gestion Commerciale vers Cegid LOOP



Cette documentation s'adresse aux entreprises et cabinets comptables qui souhaitent mettre en œuvre le transfert des écritures comptables de ventes de Cegid Devis Factures Nouvelle Génération ou de Cegid Gestion Commerciale vers la production comptable d'un cabinet équipé de Cegid Loop.

- 01 Réglages Entreprise**
- 02 Réglages Cabinet comptable**
- 03 Export des écritures par l'entreprise**
- 04 Import des écritures par le cabinet comptable**
- 05 Suppression de la liaison Entreprise-Cabinet**



01

Réglages Entreprise



- **Voici les réglages que l'entreprise doit effectuer dans Cegid Devis Factures Nouvelle Génération ou dans Cegid Gestion Commerciale pour pouvoir exporter des écritures comptables de vente vers le dossier LOOP géré par le cabinet comptable**
- **Cette opération n'est à faire qu'une seule fois.**



Vous devez indiquer la nature de la liaison que doit utiliser *Cegid Devis Facture* ou *Gestion Commerciale* pour transmettre ses informations à votre cabinet comptable:

- Menu **Réglages/Préférences Dossier/Chapitre Ventes**
- Choisissez **Liaison LOOP**
- Validez par le bouton **Enregistrer**



Indiquez comment votre *Cegid Devis Facture* ou *Gestion Commerciale* doit transmettre ses informations à votre cabinet comptable:

- Menu **Comptabilité**, onglet **Liaison comptable**
- Choisissez **Transfert Direct**
- Complétez les coordonnées de votre cabinet comptable (Prénom, nom, adresse mail) qui recevra ainsi un mail technique afin qu'il puisse à son tour faire les réglages nécessaires.
- Validez par le bouton **Suivant**

The screenshot shows the 'Liaison comptable' (Accounting Link) settings page in the Cegid Devis Factures application. The page has a sidebar with navigation options: Activité, Ventes, Contacts, Produits et services, Règlements, and Comptabilité (highlighted with a red box). The main content area has tabs for 'Comptabilisation des ventes', 'Comptabilisation des règlements', and 'Liaison comptable' (highlighted with a red box). A 'Suivant' (Next) button is in the top right corner.

Liaison comptable

Grâce à la liaison comptable, transférez manuellement ou automatiquement les écritures comptables de ventes en comptabilité.

Type de liaison comptable ☐ Téléchargement de fichier ☒ Transfert Direct ⓘ (highlighted with a red box)

ⓘ La liaison entre Cegid Devis Factures et l'environnement comptable de votre expert-comptable est actuellement disponible s'il utilise Cegid Loop.

Votre correspondant comptable recevra par e-mail une demande d'activation de la liaison comptable à l'adresse que vous aurez renseigné ci-dessous :

Prénom * Gilbert
Nom * COSSARD
Adresse e-mail * a.cossard@gmail.com



Ensuite en cliquant sur **Envoyer** votre cabinet comptable recevra ce mail contenant les instructions pour qu'à son tour il puisse paramétrer son programme comptable pour recevoir les écritures de ventes de votre programme Cegid Devis Factures Nouvelle Génération ou Gestion Commerciale

The screenshot shows the 'Liaison comptable' (Accounting Link) section of the Cegid Devis Factures interface. The interface includes a sidebar with navigation options: Activité, Ventes, Contacts, Règlements, and Comptabilité. The main content area is titled 'Liaison comptable' and contains the following text:

En cliquant sur « Envoyer », votre correspondant comptable recevra le mail ci-dessous.

Cet e-mail intègre un lien permettant à votre correspondant comptable d'activer la liaison comptable. Pour être effective, la liaison comptable doit être activée par votre correspondant comptable dans un délai de 24 heures. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre correspondant comptable afin de l'inviter à réaliser les opérations requises dans ce délai.

Below this text is a preview of the email that will be sent, titled 'E-mail envoyé à votre correspondant comptable'. The email preview includes the Cegid logo, a blue button labeled 'DEMANDE DE LIAISON COMPTABLE', and the following text:

Paramétrage de la liaison comptable

Avec Cegid Devis Factures

Bonjour Guillaume Cheylac,

Afin d'activer le transfert automatique des écritures de ventes de Ce Factures vers votre environnement comptable, **une action de votre part est attendue de la part de CEGID GROUP.**

The 'Envoyer' button is highlighted with a red arrow, and the email preview content is circled in red.



Une fois le mail adressé à votre cabinet comptable, le menu **Liaison comptable** affiche l'écran suivant jusqu'à ce que votre cabinet ait procédé aux paramétrages nécessaires.



Important: Après l'envoi du mail au cabinet, ce dernier doit procéder aux réglages dans un délai de **24h maximum**. Prenez contact avec lui pour l'en informer.

Passé ce délai, l'écran revient à son état initial proposant à nouveau le choix du type de liaison comptable.



02

Réglages Cabinet Comptable

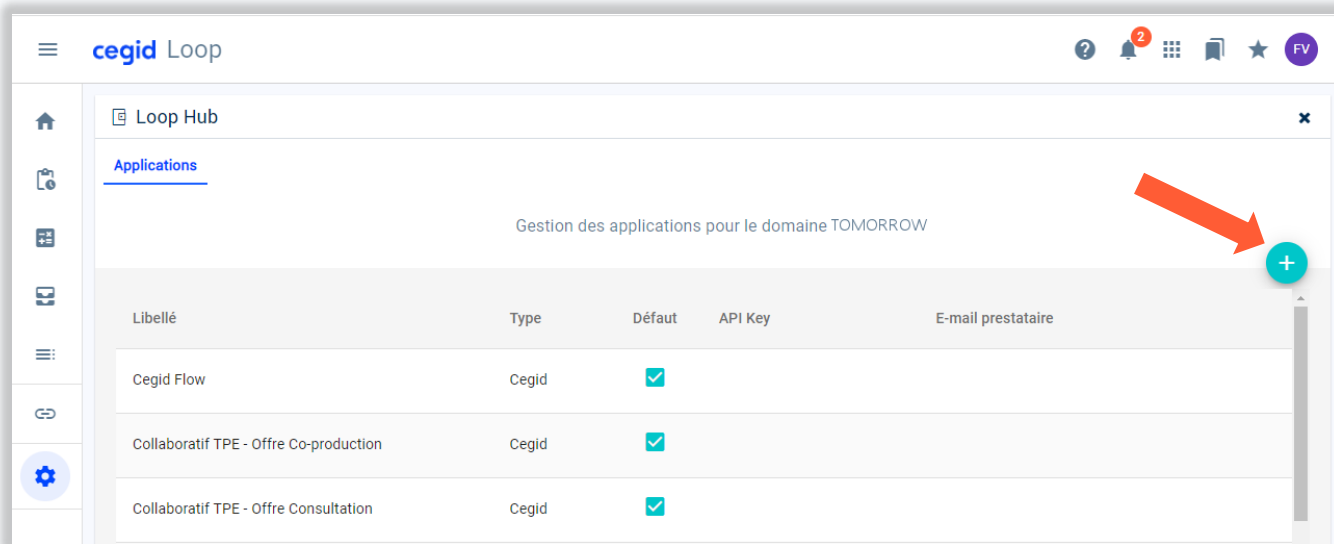
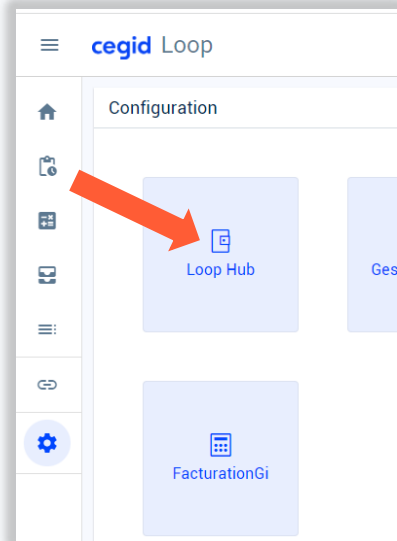


- Voici les réglages que le cabinet comptable doit faire dans le dossier comptable afin de pouvoir importer des écritures comptables en provenance de Cegid Devis Factures Nouvelle Génération ou Cegid Gestion Commerciale.
- Ces opérations concernent chaque dossier pour lequel vous souhaitez récupérer les écritures de vente.



Réglages Cabinet Comptable

Dans le **LOOP HUB**, onglet **Applications**, ajoutez une application en cliquant sur l'icone +





Réglages Cabinet Comptable

Ajouter l'application

- **Type :** *Cegid* (Choisir dans liste déroulante)
- **Application:** *CEGID DEVIS FACTURES* (Choisir dans liste déroulante)
- **Api Key:** L'Api Key doit être générée dans CegidLife, en choisissant le service « *LOOP API Key Standard* ».

Application > Ajouter

1 2 3

Définition de l'application Sélection des dossiers client Récapitulatif

Type*

Cegid

Application*

CEGID DEVIS FACTURES

Description

Cegid Devis Factures est le logiciel qui permet à vos clients de créer et suivre facilement leurs devis, factures et règlements. Grâce à une solution moderne, facile à prendre en main et connectée à votre outil de production comptable, ils gagnent du temps sur la gestion de leur facturation.

API Key*

3YKNQOP0ESQL12SE491

ANNULER SUIVANT →



Réglages Cabinet Comptable

Sélectionnez le ou les dossiers clients

pour lesquels vous souhaitez organiser une liaison Devis Facture / Loop

Application > Ajouter

1 Définition de l'application 2 Sélection des dossiers client 3 Récapitulatif

Code dossier, nom... RECHERCHER

☐ Code dossier Nom

☐	FRSTESTFEC	FRSTESTFEC
☐	frstg	frstg
☐	FRSTVA	FRSTVA
☐	FRSWEB20200901	FRSWEB20200901
☐	FSEFORMATION	FSEFORMATION
☐	FV95	FV95
☒	FXVT	VAN THUAN
☐	GAETANP	GAETANP
☐	GAROU	COCKER
☐	Garric	Victor Garric

Utiliser les groupes de travail

ANNULER ← RETOUR APPLIQUER A TOUS → SUIVANT →

Plus tard vous pourrez ajouter l'application Cegid Devis Factures à d'autres dossiers, dossier par dossier. Voir plus loin.

Validez le récapitulatif

Application > Ajouter

1 Définition de l'application 2 Sélection des dossiers client 3 Récapitulatif

En cliquant sur le bouton VALIDER, l'application **CEGID DEVIS FACTURES** va être ajoutée à la configuration du cabinet. Il sera désormais possible de l'associer à vos dossiers client à travers le menu de la vue portefeuille.

L'application sera sécurisée par l'apiKey aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa et sera associée à l'e-mail partenaire aaaaaa@bbbb.com.

L'application sera immédiatement associée à 1 dossier client.

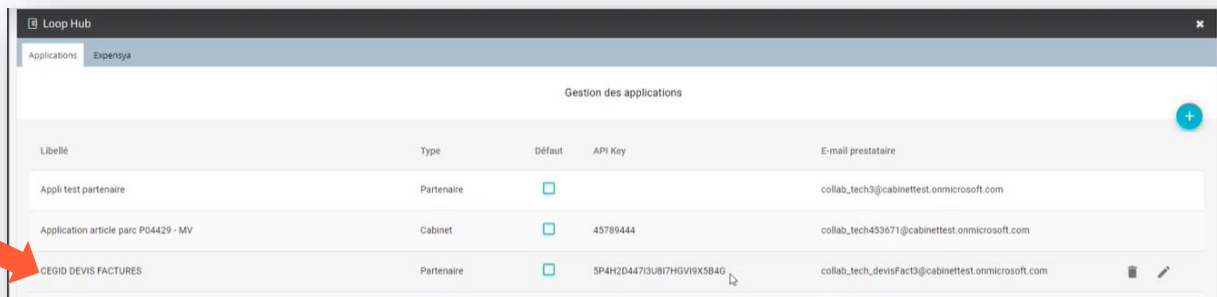
- FXVT - VAN THUAN

ANNULER ← RETOUR VALIDER ✓



Réglages Cabinet Comptable

La nouvelle application apparaît dans la liste des applications

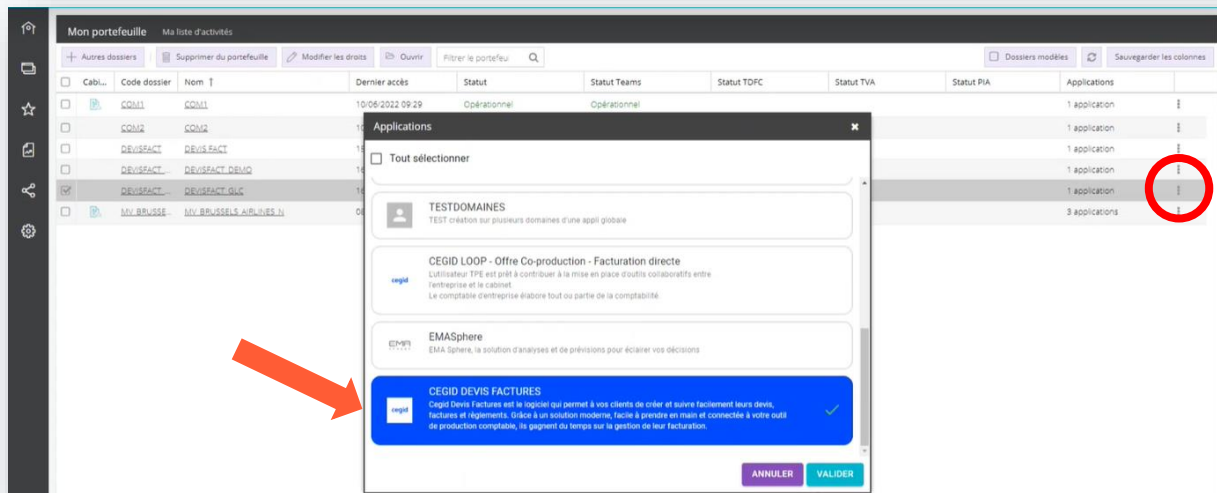


Libellé	Type	Défaut	API Key	E-mail prestataire
Appli test partenaire	Partenaire	☐		collab_tech3@cabinetest.onmicrosoft.com
Application article parc P04429 - MV	Cabinet	☐	45789444	collab_tech453671@cabinetest.onmicrosoft.com
CEGID DEVIS FACTURES	Partenaire	☐	SP4H2D4473U8I7HGVI9X5B4G	collab_tech_devisFact3@cabinetest.onmicrosoft.com

Mon portefeuille

Menu « trois points » par dossier:

- Pour les dossiers concernés, la nouvelle application apparaît dans la liste des applications
- Sinon pour ajouter l'application à un dossier, cliquez sur l'application et validez



Mon portefeuille

Ma liste d'activités

Applications

Tout sélectionner

TESTDOMAINES

CEGID LOOP - Offre Co-production - Facturation directe

EMASphere

CEGID DEVIS FACTURES

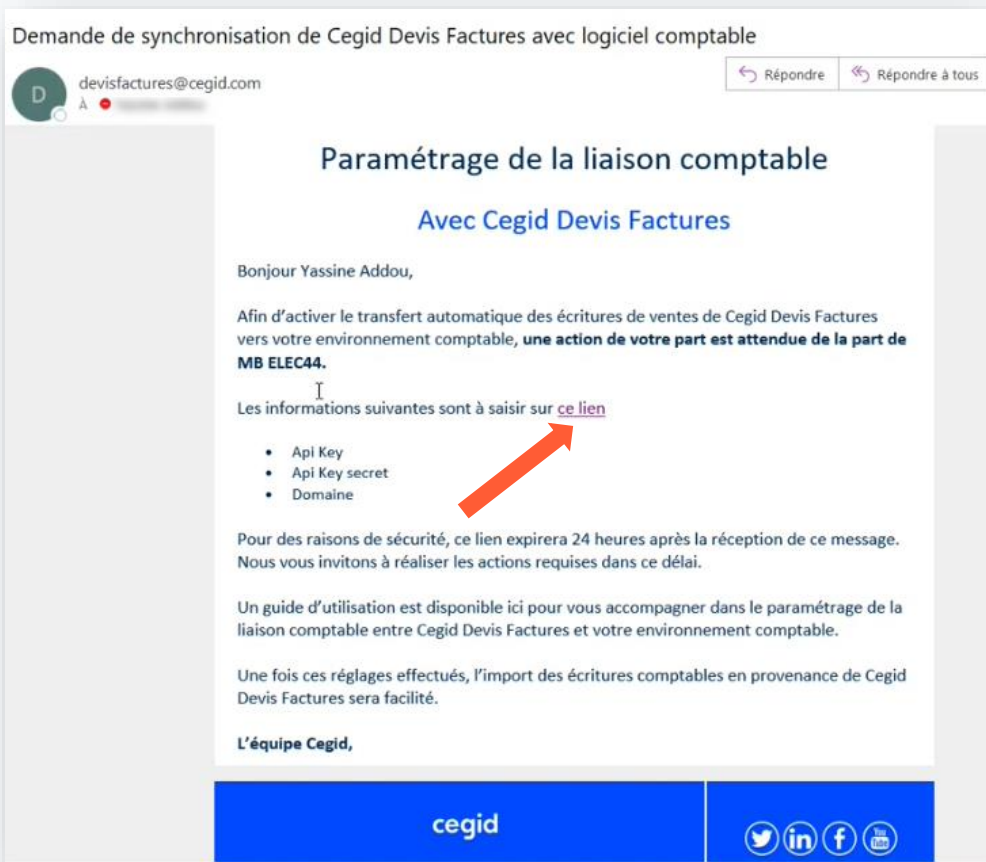
ANNULER VALIDER



Réglages Cabinet Comptable

Suite à la manipulation de l'étape 1 faite par l'entreprise

- Le cabinet reçoit ce **mail**
- Cliquez sur le lien dont la **durée de validité est de 24h**





Réglages Cabinet Comptable

Votre navigateur s'ouvre.

La fenêtre rappelle le nom du dossier avec lequel vous allez paramétrer la liaison comptable.

Saisissez les 3 informations suivantes:

- **Clé Api** (*Api Key*)
- **Secret de la clé Api** (*Api Key Secret*)
- **Domaine** Loop. **Voir page suivante**

Cliquez sur le bouton **Suivant**

cegid Devis Facture | Liaison comptable avec ELEC 44

Api Key
3YKNQOP0ESQLI2SE4S

Api Key Secret
3LLJHYzgJfZDSrGcac4e5YQ3dF+Bgaaz0V

Domaine
TOMORROW

Dossier client
Sélectionnez le dossier client

Saisie ☒
Contrôle ☐

Précédent Terminer

Vous devez générer la clé Api et son code secret dans www.CegidLife.com. Choisir le service « **LOOP API Key Standard** ».



Réglages Cabinet Comptable

Domaine Loop:

Cette information est à fournir dans l'écran précédent.

Voici comment retrouver le domaine LOOP de votre cabinet.

Dans le *Loop Hub*, onglet *Applications* le nom du domaine Loop apparaît dans le titre du tableau.
Dans cet exemple, le nom du domaine est « *TOMORROW* »

The screenshot shows the 'cegid Loop' interface. The left sidebar contains navigation icons. The main area is titled 'Loop Hub' and has an 'Applications' tab selected. Below the tab, the text 'Gestion des applications pour le domaine TOMORROW' is displayed, with 'TOMORROW' circled in red. Below this is a table with the following data:

Libellé	Type	Défaut	API Key
Cegid Flow	Cegid	✓	
Collaboratif TPE - Offre Co-production	Cegid	✓	
Collaboratif TPE - Offre Consultation	Cegid	✓	



Réglages Cabinet Comptable

Après avoir validé la clé Api, si les informations saisies sont valides

- Indiquez le **code du dossier client** duquel vous souhaitez recevoir les ventes. La liste déroulante affiche les dossiers*:
 - Qui ont bien l'application Devis Factures dans Loop (Etape précédente)
 - Pour lesquels la liaison Cegid Devis Factures Nouvelle Génération/Loop n'a pas encore été paramétrée
- Cliquez sur **Terminer**.

- Si le dossier n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que l'application *Cegid Devis Factures* lui a bien été ajouté. Voir étapes précédentes.



Réglages Cabinet Comptable

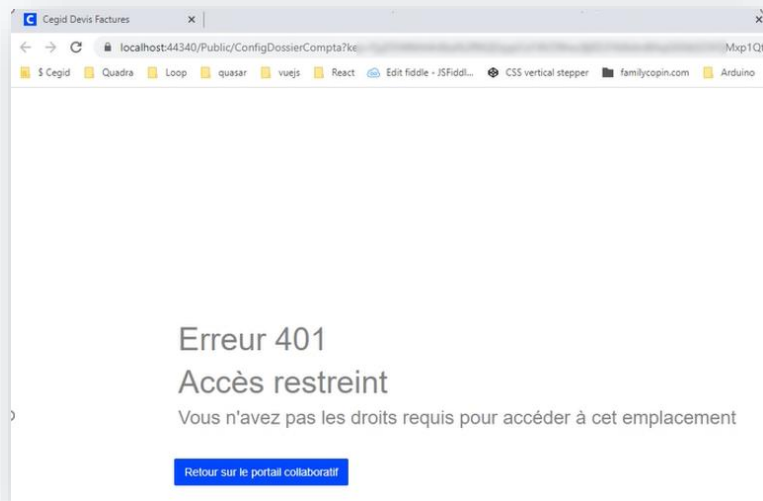
- Un message vous indique que le paramétrage est terminé.



Bravo, la liaison comptable entre la solution Cegid Devis Factures de l'entreprise ZOOM PRODUCTION et votre solution comptable a été réalisée avec succès. La réception des écritures comptables associées aux ventes est désormais facilitée.

- Si vous cliquez à nouveau sur le lien du mail et que vous avez déjà procédé au paramétrage de la liaison comptable, le message sera le suivant:

Le même message apparaît si vous tentez d'activer la liaison alors que le délai de 24h après la réception du mail est dépassé.





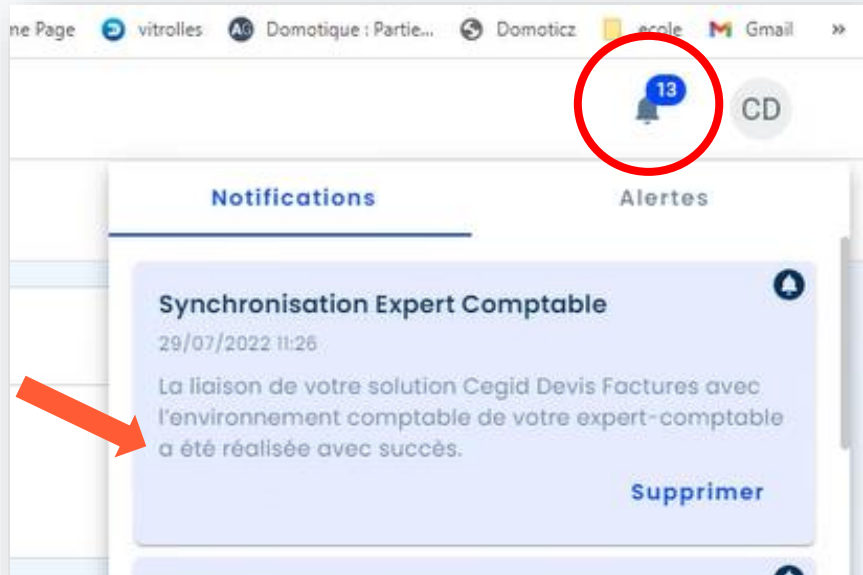
03

Export par l'entreprise



Export des ventes par l'Entreprise

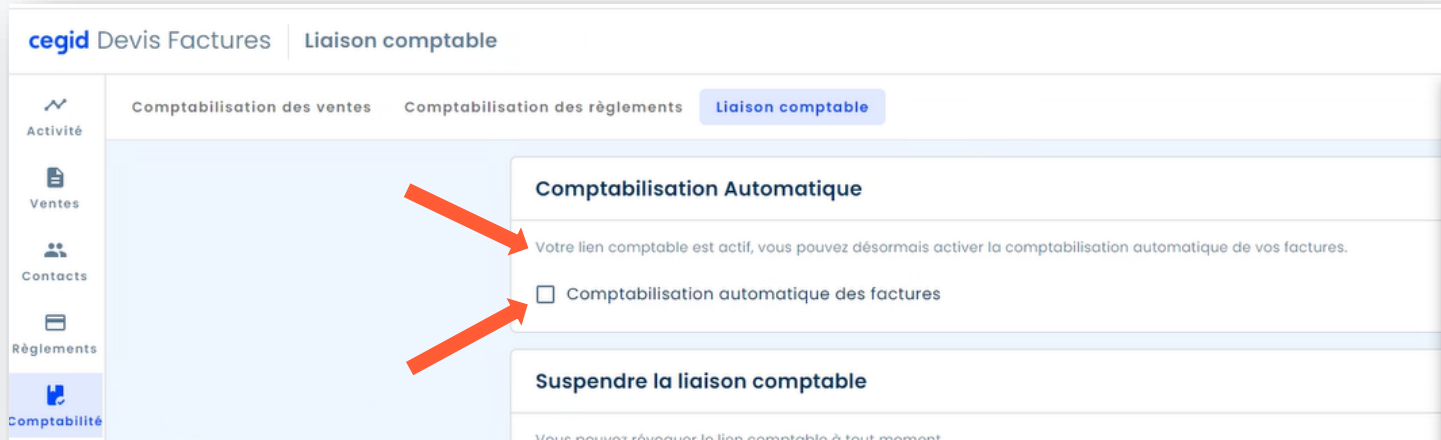
- Après que le cabinet ait fini de paramétrer sa liaison avec Cegid Devis Factures Nouvelle Génération , l'entreprise reçoit dans Cegid Devis Facture Nouvelle Génération ou Cegid Gestion Commerciale une **notification** l'informant que le cabinet comptable a terminé ses réglages.
- A partir de ce stade là, quand l'entreprise lancera une comptabilisation des ventes, cela exportera automatiquement les écritures et les factures vers le dossier comptable Cegid LOOP du cabinet.





Export des ventes par l'Entreprise

- Dans Cegid Devis Factures Nouvelle Génération, dans
 - Menu **Comptabilité**,
 - Onglet **Liaison Comptable**
 - Une mention indique que la liaison comptable est désormais bien **active**.
 - Une coche permet éventuellement à l'entreprise de choisir ou pas la **comptabilisation automatique** des factures.



Avec la **comptabilisation automatique des factures**, ces dernières sont transmises à la comptabilité **dès leur impression/envoi** au client de la TPE. Immédiatement elle ne sont donc plus annulables puisque comptabilisées.

Par défaut cette option n'est pas cochée.

Si le dossier utilise **Cegid Flow** il est vivement conseillé de la cocher afin que **Cegid Flow** puisse afficher les factures clients en temps réel.



Export des ventes par l'Entreprise

- **Voici les manipulations à effectuer dans Cegid Devis Factures Nouvelle Génération ou Cegid Gestion Commerciale pour exporter des écritures de vente, factures et avoirs, à destination du cabinet comptable équipé de Cegid Loop.**
- **Ces opérations sont à faire périodiquement. Il est vivement conseillé de comptabiliser les factures régulièrement, au moins tous les mois.**

Export des ventes par l'Entreprise

1 Menu **Comptabilité**

2 Choisir la période

3 Cliquez sur **Comptabiliser**
Voir les conditions de comptabilisation
page suivante

Sélectionner un intervalle de date

Date début: 06/2022 Date fin: 30/06/2022

Annuler Valider

cegid Devis Factures Comptabilisation des ventes

Comptabilisation des ventes Comptabilisation des règlements

Certaines factures non comptabilisées ont une date antérieure à la période choisie. Elles ne seront pas prises en compte. [Détail](#)

Comptabilisation Archive 01/04/2022 → 30/04/2022 X

[Comptabiliser](#) [Imprimer](#)

Client	N° de facture	Date	HT Produit	HT autre	TVA	% TVA	TTC	Statut	Financement
AD AA. DISTRIBUTION	F000592					20	16.80 €	Payée	
AD AA. DISTRIBUTION	F000593					20	42.00 €	Payée	
AD AA. DISTRIBUTION	F000599					20	170.40 €	Envoyée	
AD AA. DISTRIBUTION	F000597					20	213.12 €	Envoyée	
AD AA. DISTRIBUTION	F000598	07/04/2022	177.60 €	0.00 €	37.52 €	20	213.12 €	Envoyée	
AD AA. DISTRIBUTION	F000606	16/04/2022	15.00 €	0.00 €	3.00 €	20	18.00 €	Envoyée	
Nombre de facture(s) 22			5 005 234.58 €	445.97 €	1 001 042.91 €		6 006 723.46 €		

Exporter

Attention, cette action est irréversible, les factures ne seront plus modifiables et plus comptabilisables!

Annuler Valider

4 Validez



Export des ventes par l'Entreprise

Après avoir choisi la période à comptabiliser, en général le mois (maximum), la liste des factures concernées s'affiche, ainsi que d'éventuels **messages d'avertissement**:

Si des factures des mois antérieurs n'ont pas encore été exportées, elle ne seront pas prise en compte dans cette comptabilisation.
Il faudra refaire un export pour ces périodes passées.

cegid

Devis Factures

Comptabilisation des ventes

Activité

Ventes

Contacts

Règlements

Comptabilité

Règlages

Comptabilisation des ventes

Comptabilisation des règlements

Certaines factures non comptabilisées ont une date antérieure à la période choisie. Elles ne seront pas prises en compte.

Détail

Certaines factures ont un état 'Brouillon'. Elles ne seront pas comptabilisées.

Détail

Comptabilisation

Archive

01/04/2022 → 30/04/2022

Comptabiliser

Imprimer

↑ Client	N° de facture	Date	HT Produit	HT autre	TVA	% TVA	TTC	Statut	Financement
M MARTIN	FAC000017	04/04/2022	200.00 €	0.00 €	40.00 €	20	240.00 €	Envoyée	
M MARTIN	FAC000021	20/04/2022	1130.00 €	0.00 €	226.00 €	20	1356.00 €	Partielle	
S SICARD	FAC000018	04/04/2022	3 000.00 €	0.00 €	600.00 €	20	3 600.00 €	Envoyée	

Chat

A comptabiliser

Mars 2022	3 factures
Avril 2022	9 factures

Fermer

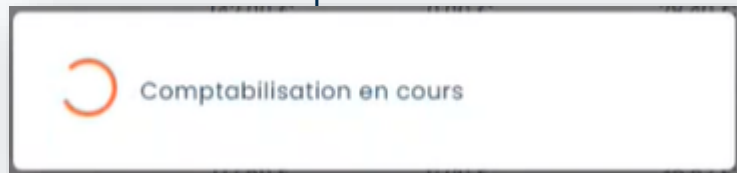
Si la période d'export choisie contient encore des factures à l'état « **Brouillon** », Ces factures ne seront pas comptabilisées.
NB: Lorsque ces brouillons de facture seront repris pour être transformés en facture, la date de ces nouvelles factures devra être au moins égale à la date de la facture la plus récente.



Export des ventes par l'Entreprise

Si les conditions sont remplies et que vous validez l'export, le traitement prend quelques secondes/minutes en fonction du nombre de factures à traiter.

La comptabilisation est irréversible Les factures ne seront plus annulables ni comptabilisables.



Suite au traitement le rapport de la comptabilisation s'affiche. Vous pouvez également en plus envoyer le fichier d'écritures comptable par mail.



Export des ventes par l'Entreprise

L'icone  apparait en face de chaque facture ayant été comptabilisée dans le dossier comptable. L'entreprise sait ainsi quelles factures ont fait l'objet d'un transfert comptable.

Les factures comptabilisées ne sont plus annulables

cegid Devis Factures | Liste des factures

Devis | **Factures** | Produits et services

Rechercher un n° de facture, un client, une référenc... Type de facture

Client	N° de facture	Montant TTC	Montant HT	Date document	Référence interne
P PATRICK	FAC000014	500.00 €	454.55 €	24/03/2022	
DS DC SERVICES	FAC000013 Acompte	36.00 €	30.00 €	23/03/2022	
EB ETS BERNARD	FAC000010	1 987.00 €	1 655.83 €	15/11/2017	
EB ETS BERNARD	FAC000012	57.00 €	47.50 €	15/11/2017	

Cette facture est comptabilisée



04

**Import par
le cabinet comptable**

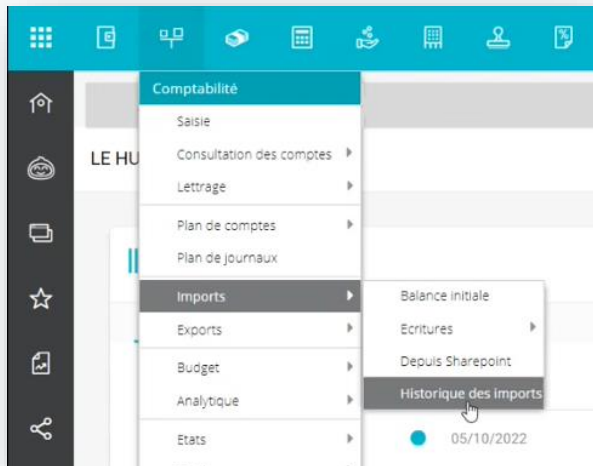


- **Suite aux manipulations faites par l'entreprise, les écritures comptable sont transmises directement au dossier Cegid Loop correspondant.**
- **L'import des écritures dans Loop:**
 - **Passe les écritures en journal de vente**
 - **Annexe les factures PDF aux écritures et les stocke dans la GED SharePoint**
 - **S'ils n'existent pas, cela crée:**
 - Les **comptes comptables**, dont les tiers clients, dans le plan du dossier
 - le **code journal des ventes**. Le code journal utilisé est celui paramétré dans les *Réglages/Préférences dossiers* de Cegid Devis Factures Nouvelle Génération. Seul le code étant repris, modifiez le journal dans Cegid Loop pour lui ajouter son nom.

Ce traitement peut pendre quelques minutes.



Import par le cabinet comptable



Vous pouvez contrôler que les écritures sont bien parvenues dans le dossier comptable
Menu **Comptabilité/Import/Historique des imports**

L'historique d'importation doit indiquer le statut « **Terminé avec succès** »

	Utilisateur	Nom du fichier	Format	Statut	Erreur	Origine	Détail	Date de création	Date de mise à jour	Date premier mouvement
☐	collab.api@cep2022.onmicro...	import.JSON	JSON	Terminé avec succès		Par API	2 élément(s)	05/10/2022 14:26:04	05/10/2022 14:26:04	05/10/2022
☐	collab.api@cep2022.onmicro...	import.JSON	JSON	Terminé avec succès		Par API	2 élément(s)	04/10/2022 16:00:16	04/10/2022 16:00:16	04/10/2022
☐	collab.api@cep2022.onmicro...	import.JSON	JSON	Terminé avec succès		Par API	2 élément(s)	04/10/2022 15:49:41	04/10/2022 15:49:41	04/10/2022
☐	collab.api@cep2022.onmicro...	import.JSON	JSON	Terminé avec succès		Par API	1 écriture(s)	04/10/2022 14:52:40	04/10/2022 14:52:40	04/10/2022
☐	collab.api@cep2022.onmicro...	import.JSON	JSON	Terminé avec succès		Par API	4 élément(s)	04/10/2022 14:45:40	04/10/2022 14:45:40	04/10/2022



- Les écritures importées de Cegid Devis Factures Nouvelle Génération sont journalisées avec les pièces PDF associées.

Exercice 2022 - MB ELEC44 - MB ELEC44

Notes... | Supervision : lancement in

Comptabilité > Saisie VEN 2022-10

Journal: VEN Période: 1022 Folio Ligne Action Relevé Sauvegarder

Rechercher : Folio(s) / Pièce...

	Lien	Date	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1		05/10/2022		41110000	C0000200	FAC000039	SARL Société de Facturation	180.00	0.00
2		05/10/2022		70600000					
3		05/10/2022		44572000					
4		05/10/2022		41110000					
5		05/10/2022		70600000					
6		05/10/2022		44572000					

Rechercher : 1022 - Pièce(s) : 6

- 1 - Nb. pièces : 1
- 2 - Nb. pièces : 1
- 3 - Nb. pièces : 1
- 4 - Nb. pièces : 1
- 5 - Nb. pièces : 2

Adobe Acrobat : outil de modification, de conversion et de signature de PDF

FACTURE, 05-10-2022-3664972768884

MB ELEC44
8 RUE DES BORDIERS
44700 CROVALT
FRANCE

ELEC

0102030405
cep2022mb@yopmail.com

Facture FAC000039

Du 05/10/2022
Etablie en Euro
00002 - SARL Société de Facturation
ID TVA: FR45 320389285

SARL Société de Facturation
33 Avenue Michelin
13100 Aix en provence
FRANCE

Paiement par Chèque

Désignation	Qté	Unité	PU HT	Rem.	Montant HT	%TVA
SER_000000000000001 Accompagnement standard	1.00	HR	150.00		150.00	20.00



05

Suppression de la liaison Entreprise-Cabinet



Suppression de la liaison Coté **ENTREPRISE**



Suppression de la liaison Entreprise-Cabinet

Cette option peut être nécessaire dans le cas où l'entreprise change son organisation de gestion ou de cabinet comptable. Cette option est réversible.

cegid Devis Factures | Liaison comptable

Activité
Ventes
Contacts
Règlements
Comptabilité

Comptabilisation des ventes | Comptabilisation des règlements | **Liaison comptable**

Comptabilisation Automatique

Votre lien comptable est actif, vous pouvez désormais activer la comptabilisation automatique de vos factures.

☐ Comptabilisation automatique des factures

Suspendre la liaison comptable

Vous pouvez révoquer le lien comptable à tout moment.

Révoquer la liaison avec votre Expert Comptable

L'entreprise a la possibilité de **suspendre la liaison comptable** avec son cabinet:

- Menu **Comptabilité**,
- Onglet **Liaison Comptable**
- Bouton « **Révoquer la liaison avec votre expert comptable** »

Suspendre la liaison comptable

Vous pouvez révoquer le lien comptable à tout moment.

Révoquer la liaison comptable

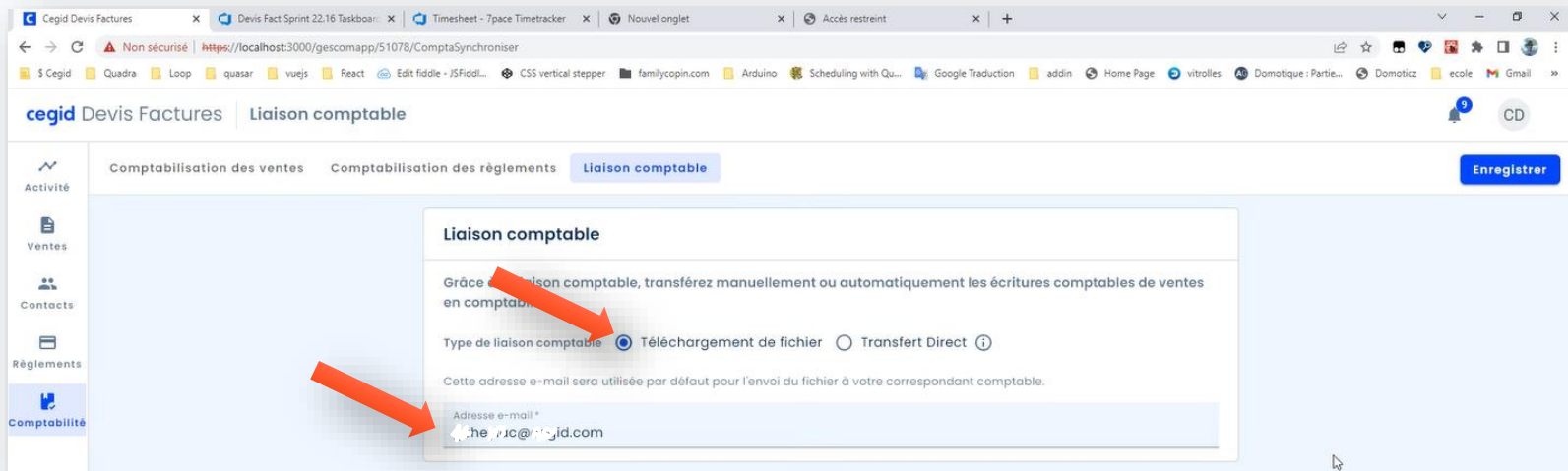
Confirmez-vous la révocation de la liaison comptable ?

Annuler Valider



Suppression de la liaison Entreprise-Cabinet

- Si l'entreprise suspend la liaison comptable avec son cabinet les options du menu **Liaison comptable** retournent aux réglages d'origine:
 - Le mode de liaison comptable repasse à « **Téléchargement de fichier** ».Dans ce cas lors de la comptabilisation des ventes, l'entreprise générera les écritures comptables de vente sous la forme d'un fichier de type **.TRA**, accompagné des PDF des factures
 - L'adresse mail précisée sera destinataire du fichier d'écritures.





Suppression de la liaison Coté CABINET





Après que l'entreprise ait révoqué la liaison comptable vers le cabinet (étape précédente), le cabinet doit à son tour **supprimer dans Cegid LOOP l'application de liaison *Cegid Devis Factures***

- Décochez l'application **Cegid devis Factures**
- Validez





**Merci de votre
attention !**

cegid