

Gestion du pont comptable

Le pont comptable transforme les ventes, achats et règlements enregistrés dans KWISATZ en écritures compatibles avec le logiciel de comptabilité choisi. Son paramétrage doit reproduire exactement le plan comptable validé par le cabinet ou l'expert-comptable.

Fiche : CPT-PON-001 **Module** : Comptabilité / Exports

Public : responsable comptable ou technicien **Risque** : critique

Catégorie : Facturation et comptabilité **Mise à jour** : 6 août 2026

Réponse directe

Configurez d'abord **Outils > Préférences > Pont comptable**, puis renseignez les comptes dans les familles et fiches produits, modes de règlement, taux de TVA, clients et fournisseurs. Générez ensuite un export de test sur une courte période depuis le menu correspondant au flux, contrôlez son équilibre et importez-le seulement après validation.

Un fichier comptable ne doit jamais être importé sans contrôle. Une mauvaise période, un compte incorrect ou une seconde importation du même fichier peut créer des écritures erronées ou en double.

Conseil technicien général

Conseil technicien — Avant toute modification, créez une sauvegarde exploitable, relevez les réglages existants et testez sur un dossier ou une caisse de recette. Modifiez un seul réglage à la fois, consignez le résultat et faites valider les changements sensibles par un technicien KWISATZ.

Sommaire

1. Repères de version
2. Distinguer KWISATZ des opérations externes

3. Protection des données
4. Les cinq flux à distinguer
5. Formats comptables documentés
6. Configurer l'onglet Pont comptable
7. Paramétrer les comptes comptables
8. Centraliser ou détailler les règlements de caisse
9. Effectuer un test avant mise en production
10. Exporter le journal de caisse
11. Exporter les factures et avoirs clients
12. Exporter le financier clients
13. Exporter les achats et le financier fournisseurs
14. Localiser et archiver les fichiers
15. Prévenir les doubles transferts
16. Contrôles avant import
17. Diagnostic rapide
18. À ne pas confondre
19. Résultat attendu
20. Évolutions documentées
21. Sources documentaires

1. Repères de version

Les références de version ci-dessous sont conservées comme repères documentaires. Les menus, options et comportements doivent être contrôlés sur la version et la sérialisation réellement installées ; une évolution plus récente peut avoir modifié le fonctionnement.

2. Distinguer KWISATZ des opérations externes

Un enregistrement dans KWISATZ ne prouve pas automatiquement qu'une opération a été exécutée dans un système externe : débit ou remboursement TPE, mouvement physique d'espèces, envoi de SMS ou d'e-mail, ou action réalisée sur une plateforme.

Conseil technicien — Ne présentez pas une interface comme instantanée si ce comportement n'est pas documenté. Une base métier partagée ne signifie pas nécessairement que les tickets temporaires ou les fichiers locaux sont partagés.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

3. Protection des données

Protection des données — Limitez les données exportées au strict nécessaire, protégez les fichiers et restreignez les accès. Supprimez les copies devenues inutiles, respectez les oppositions et désabonnements, et n'imprimez pas de données sensibles sans nécessité opérationnelle. Une carte, un code-barres ou un identifiant visible ne constitue pas à lui seul une preuve d'identité forte.

4. Les cinq flux à distinguer

Flux	Menu principal	Contenu
Journal de caisse	Vente directe > Procédures > Pont comptable	Tickets, ventes HT, TVA et comptes de règlements de la vente directe.
Factures clients	Clients > Procédures > Pont comptable, ou liste des factures clients	Factures et avoirs clients de gestion commerciale.
Financier clients	Clients > Procédures > Pont comptable financier, ou financier clients	Versements, acomptes et règlements clients éligibles.
Factures fournisseurs	Fournisseurs > Procédures > Pont comptable, ou liste des factures fournisseurs	Factures et avoirs d'achats.
Financier fournisseurs	Fournisseurs > Procédures > Pont comptable financier, ou financier fournisseurs	Règlements et mouvements financiers fournisseurs.

Ne mélangez pas le pont de caisse avec le pont des factures et celui des financiers. Chaque flux possède son propre périmètre et son propre menu.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

5. Formats comptables documentés

La documentation KWISATZ mentionne notamment les interfaces suivantes :

- Ciel Compta ;
- EBP Compta ;
- SAARI Intégrale ;
- Quadra ;

- Sage au format PNM ;
- Winfic ;
- API Compta ;
- CEGID ;
- SAGA ;
- ISAGRI ;
- KWISATZ générique.

D'autres connecteurs ou API peuvent exister selon la version et le projet client. Vérifiez toujours la version installée et le format réellement accepté par le logiciel cible.

6. Configurer l'onglet Pont comptable

Accédez à **Outils > Préférences > Pont comptable**.

Zone	Rôle
Type de pont comptable	Détermine le format produit. Le choix Aucun désactive les autres paramètres.
Taille limite des codes journaux	Indique la longueur maximale acceptée par le format cible.
Taille limite des codes comptables	Indique la longueur maximale acceptée pour les comptes.
Destination des fichiers exportés	Chemin dans lequel KWISATZ dépose le fichier ; le nom dépend du type de pont.
Journal des ventes par factures	Code journal utilisé pour les factures clients.
Journal des ventes par tickets	Code journal utilisé pour la vente directe.
Journal des achats	Code journal utilisé pour les factures fournisseurs.
Banques 1 à 3 — journal et compte	Journaux et comptes utilisés pour les règlements rattachés aux banques.
Libellé de l'écriture — méthode	Choix entre Pièce + Libellé et Libellé seulement.
Vente directe — une pièce par période	Regroupe toute la période dans une seule pièce datée du dernier jour.
Libellés génériques pour les ventes	Remplace le nom de produit ou de famille par un libellé générique de ventes HT.
Calculer la TVA sur les bases cumulées	Calcule la TVA à la fin de la pièce sur les bases cumulées ; de petits écarts avec les statistiques peuvent apparaître.
Verrouiller les factures transférées	Protège les pièces ayant déjà fait l'objet d'un transfert, selon le comportement de la version installée.
Transmission par e-mail	Active l'envoi du fichier généré à une adresse configurée.

Les limites de longueur appartiennent au format comptable cible. Ne tronquez pas les comptes sans validation du cabinet comptable.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

7. Paramétrer les comptes comptables

Élément KWISATZ	Compte à vérifier
Familles produits	Comptes d'achats et de ventes : local, CEE, hors CEE et exonéré.
Fiches produits	Compte effectivement stocké sur l'article et utilisé pour la ventilation du chiffre d'affaires.
Modes de règlement	Numéro de compte des espèces, chèques, cartes, compte client et autres règlements.
Taux de TVA	Compte de TVA collectée et compte de TVA déductible.
Fiches clients	Compte général ou numéro de compte auxiliaire selon le format utilisé.
Fiches fournisseurs	Compte général ou auxiliaire fournisseur selon le format.
Banques	Code journal et compte bancaire correspondant.

Une correspondance parfaite est nécessaire entre les comptes saisis dans KWISATZ et ceux disponibles dans le logiciel comptable.

Compte produit et compte famille

Lors d'un contrôle de ventilation, affichez le compte comptable dans la liste des produits et comparez-le à celui de la famille. Une fiche produit peut conserver un compte différent, notamment après une modification manuelle.

Ne concluez pas que le compte famille est utilisé partout sans contrôler la fiche article. Le fichier exporté peut refléter le compte réellement enregistré sur le produit.

8. Centraliser ou détailler les règlements de caisse

Dans la fiche d'un mode de règlement, la zone **Écriture de caisse — Type** permet de choisir :

- **Centralisé** : une écriture regroupée pour le mode de règlement ;
- **Détaillé** : le détail des opérations concernées.

Le détail peut être choisi séparément pour chaque mode de règlement. Validez avec le cabinet comptable le niveau de détail réellement nécessaire.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

9. Effectuer un test avant mise en production

1. Créez une sauvegarde du dossier KWISATZ.
2. Demandez au cabinet comptable les journaux et comptes attendus.
3. Préparez une journée ou un document simple et représentatif.
4. Conservez une copie des statistiques ou journaux KWISATZ correspondants.
5. Générez l'export dans un dossier de test distinct.
6. Ouvrez le fichier sans le modifier.
7. Contrôlez les dates, pièces, journaux, comptes, débits, crédits et libellés.
8. Vérifiez que le total des débits est égal au total des crédits.
9. Comparez le HT, la TVA et le TTC avec les éditions KWISATZ.
10. Importez le fichier dans une société ou période de test du logiciel comptable.
11. Faites valider le résultat par le cabinet comptable.

N'utilisez pas directement un mois complet pour le premier test. Une erreur de paramétrage est beaucoup plus difficile à identifier et à annuler sur un grand nombre d'écritures.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

10. Exporter le journal de caisse

Accédez à **Vente directe > Procédures > Pont comptable**.

Critère	Utilisation
N° centre	Limite l'export à un centre d'encaissement. La valeur 0 ne limite pas ce critère.
Numéro caisse	Limite l'export à une caisse. La valeur 0 ne limite pas ce critère.
Période du / au	Définit les dates des tickets à transférer.
Sélection magasin	Dépôt et magasins, dépôt uniquement, magasins uniquement ou un seul magasin.
Forcer le code journal	Remplace le journal prévu par le journal saisi pour cet export.

1. Choisissez précisément la période.
2. Vérifiez le centre, la caisse et le magasin.
3. Ne forcez le journal que sur demande du cabinet comptable.
4. Lancez la génération.
5. Contrôlez le fichier avant transmission.
6. Utilisez l'envoi par e-mail uniquement après validation du fichier.

Le journal de caisse contient normalement les ventes HT, la TVA et les comptes de règlements. Il n'ajoute pas nécessairement un second journal de banque pour les règlements de comptoir.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

11. Exporter les factures et avoirs clients

Accédez à **Clients > Procédures > Pont comptable** ou utilisez la fonction correspondante depuis la liste des factures.

Les critères documentés comprennent :

- la période de début et de fin ;
- un client éventuel ;
- le périmètre magasin ;
- un magasin précis ;
- la possibilité de forcer le code journal.

Vérifiez que les factures sélectionnées n'ont pas déjà été importées dans la comptabilité. La génération d'un nouveau fichier ne remplace pas automatiquement les écritures déjà intégrées dans le logiciel cible.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

12. Exporter le financier clients

Accédez à **Clients > Procédures > Pont comptable financier** ou utilisez la fonction depuis le financier clients.

La fenêtre permet de sélectionner :

- une période ;
- un client éventuel.

Ne transférez pas une seconde fois un règlement déjà intégré dans le pont de caisse. Les versements saisis depuis la caisse et ensuite affectés à une facture nécessitent une version corrigée de KWISATZ pour éviter certaines doubles écritures historiques.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

13. Exporter les achats et le financier fournisseurs

Les menus fournisseurs suivent la même logique que les flux clients :

- **Fournisseurs > Procédures > Pont comptable** pour les factures et avoirs d'achats ;
- **Fournisseurs > Procédures > Pont comptable financier** pour les règlements fournisseurs.

Contrôlez les comptes d'achats, la TVA déductible, les comptes fournisseurs, les banques et les journaux avant la première génération.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

14. Localiser et archiver les fichiers

KWISATZ crée généralement un sous-dossier portant le nom du dossier KWISATZ dans le chemin défini dans les préférences. Le nom du fichier dépend du type de pont.

Exemples historiques documentés :

- `XIMPORT.TXT` pour certains formats Ciel ou EBP ;
- `ECRIT.DAT` pour SAARI Intégrale ;
- `ECRITURES.TXT` pour le format KWISATZ générique.

Format KWISATZ générique

Le format générique utilise un fichier ASCII délimité et contient notamment : date, journal, compte général, auxiliaire éventuel, libellés, montant, sens débit/crédit et devise.

Dans le format générique documenté, le code journal peut atteindre 6 caractères et les comptes 15 caractères. Vérifiez toutefois les limites de l'import du logiciel cible.

Convention d'archivage conseillée

Après contrôle, copiez le fichier dans une archive interne en lui donnant un nom explicite, sans modifier le fichier destiné à l'import :

`2026-07-01_2026-07-31_CAISSE_MAG01_ECRITURES.TXT`

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

15. Prévenir les doubles transferts

1. Consignez chaque flux et chaque période dans un registre.
2. Conservez le fichier exact qui a été importé.
3. Notez la date, l'heure, l'utilisateur et le logiciel cible.
4. Vérifiez les écritures déjà présentes dans la comptabilité.
5. Ne régénérez pas une période identique sans motif documenté.
6. En cas de correction, définissez avec le comptable s'il faut annuler, extourner ou remplacer.
7. Ne réutilisez jamais un fichier modifié manuellement sans nouvelle validation.

L'existence d'un fichier récemment généré ne prouve pas qu'il n'a pas déjà été importé. La prévention des doublons repose aussi sur l'organisation et le contrôle du logiciel comptable.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

16. Contrôles avant import

- la période correspond au besoin ;
- le magasin, la caisse ou le client sélectionné est correct ;
- le journal utilisé existe dans la comptabilité ;
- tous les comptes existent et respectent la longueur autorisée ;
- les comptes produits correspondent aux familles attendues ;
- les comptes de TVA sont corrects ;
- les comptes de règlements équilibrent les ventes ;
- les comptes clients et fournisseurs sont valides ;
- les totaux débit et crédit sont égaux ;
- le fichier n'a pas déjà été importé ;
- le HT, la TVA et le TTC sont rapprochés des éditions KWISATZ.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

17. Diagnostic rapide

Le bouton de pont comptable est inactif

Vérifiez que le type de pont comptable n'est pas positionné sur **Aucun** dans Outils > Préférences > Pont comptable.

Le fichier n'est pas créé

Contrôlez le chemin de destination, les droits d'écriture, l'espace disponible, la période sélectionnée et l'existence d'écritures répondant aux critères.

Le compte de vente attendu n'apparaît pas

Contrôlez le compte de la famille, puis affichez le compte comptable directement dans la liste des produits. Une fiche article divergente peut être utilisée dans l'export.

La TVA ou le HT diffère légèrement de la statistique générale

Vérifiez l'option de calcul de TVA sur bases cumulées et les règles d'arrondi. Si l'écart est important ou irrégulier, ne transmettez pas le fichier et faites analyser une journée reproductible avec la version exacte de KWISATZ.

Une ligne d'écart apparaît dans l'export EBP

Vérifiez la version de KWISATZ, les comptes de familles et les champs calculés des factures concernées. Sur certaines versions anciennes, une anomalie de facture pouvait perturber la ventilation. Mettez à jour et contactez le support avant toute correction de données.

Des versements apparaissent deux fois

Vérifiez s'ils ont été saisis depuis la caisse puis réaffectés à une facture de gestion. Utilisez au minimum une version comportant le correctif 3.56R13 et régénérez un test sur une période non importée.

Le pont de caisse autonome affiche un message anormal sur des jours fermés

Les versions 3.57R5/R5.5 ont fait l'objet d'un incident documenté dans ce scénario. Mettez à jour vers 3.57R12 ou une version ultérieure validée, puis refaites le test.

Les règlements de caisse ne sont pas envoyés dans un journal de banque

C'est généralement normal : dans la vente directe, les comptes de règlements équilibrent déjà la pièce de caisse. Pour obtenir un financier de factures en journal bancaire, utilisez les factures de gestion et leur pont financier selon le processus validé.

Le logiciel cible rejette un compte client alphanumérique

Contrôlez le compte ou l'auxiliaire dans l'onglet administratif de la fiche client. Certains logiciels ou API imposent des comptes numériques et des longueurs précises. Faites valider le compte de remplacement par le cabinet comptable.

18. À ne pas confondre

Fonction	Objet
Pont comptable	Transfert d'écritures vers le logiciel de comptabilité.
Facturation électronique	Émission et réception réglementaire de factures structurées via une Plateforme Agréée.
E-reporting	Transmission réglementaire de données de transaction selon le périmètre légal.
Remise en banque SEPA	Création d'un fichier bancaire pour certains prélèvements ou virements.
Rapprochement bancaire	Comparaison des écritures avec le relevé de banque, généralement dans la comptabilité.

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

19. Résultat attendu

Le fichier généré contient des écritures équilibrées, correctement ventilées par journal, compte, TVA et tiers. Il est importé une seule fois dans la comptabilité et reste archivé avec la période et le périmètre correspondants.

20. Évolutions documentées

Version	Évolution ou correctif
3.54R5	Envoi des fichiers comptables par e-mail, journal forcé en facturation, limites de longueur affichées et format KWISATZ générique.
3.56R13	Correction d'un doublon possible concernant des versements saisis en caisse puis réaffectés à une facture.
3.57R12	Version corrective documentée pour un incident du pont de caisse autonome présent en 3.57R5/R5.5.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

21. Sources documentaires

- Manuel KWISATZ — Outils > Préférences > Pont comptable.
- Tutoriel KWISATZ — gestion du pont comptable.
- MENUS_KWISATZ — ponts caisse, facturation et financiers.
- Suivi de développement KWISATZ — centralisation, format générique et envoi par e-mail.
- Base support KWISATZ — contrôles de comptes, doublons, écarts et versions correctives.

Documentation KWISATZ. Cette fiche a été préparée à partir de la base documentaire fournie. Tout premier export ou changement de paramétrage doit être validé avec le cabinet comptable.

Catégorie : Facturation et comptabilité · Mise à jour : 6 août 2026.