

Utilisation de l'interface FEC STANDARD UNIVERSEL

ISACOMPTA

Historique de cette documentation

25/09/20	Création de la fiche documentaire.
24/11/23	Mise à jour générale de la fiche.

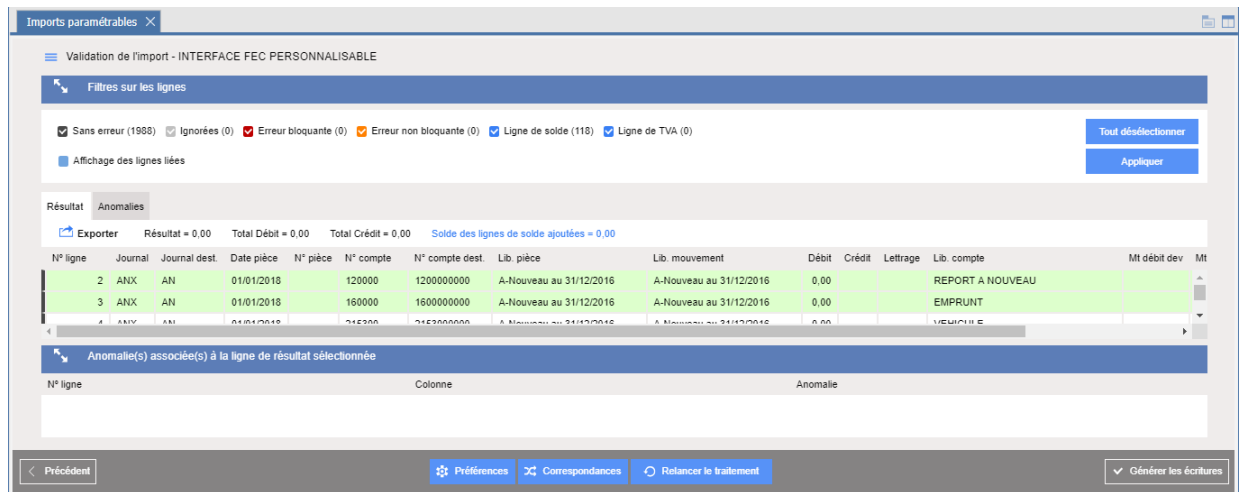
SOMMAIRE

1. LANCEMENT DU MODULE IMPORTS PARAMETRABLES.....	3
2. SELECTIONNER LES INTERFACES.....	3
2.1 Ajouter une interface sur le dossier	4
2.2 Sélectionner l'interface.....	4
2.3 Définir les préférences d'une interface	4
2.4 Lancement des imports	5
2.5 Définition des colonnes pour le dossier	7
2.6 Visualisation du résultat du traitement.....	8
3. LANCEMENT DU TRAITEMENT EN TACHE DE FOND.....	11
4. GESTION DES TABLES DE CORRESPONDANCES.....	11
4.1 Modifier les tables de correspondances.....	11
4.2 Fonctionnalités communes à toutes les tables de correspondances	12
4.3 Saisie des valeurs d'entrée et de sortie	13
4.4 Table de correspondance des journaux.....	13
5. GENERER LES ECRITURES.....	14
5.1 Supprimer les écritures générées	14

Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 13.83.501 d'ISACOMPTA. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Le module **Imports Paramétrables**, lancé à partir d'ISACOMPTA est une « **porte d'entrée** » dans **votre logiciel**.

En effet, il permet d'importer des écritures, des balances ou même un plan comptable provenant d'un autre logiciel.



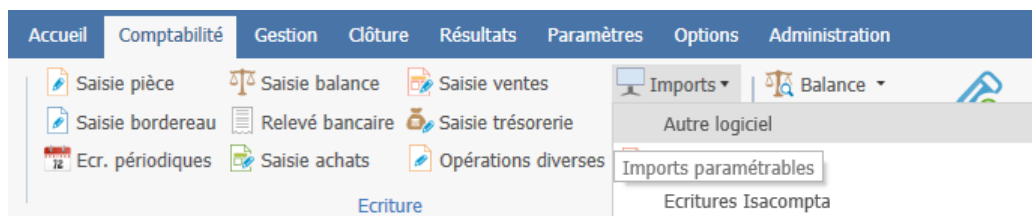
Pour pouvoir intégrer les données, certaines informations sont obligatoires comme le code journal, la date, les comptes ou les montants.

ISACOMPTA intègre uniquement des fichiers d'écritures présentés en ligne (1 mouvement = 1 ligne du fichier).

Cette fiche documentaire présente l'utilisation de l'imports paramétrables FEC STANDARD UNIVERSEL dans ISACOMPTA : Du lancement du module à la génération des écritures dans le dossier.

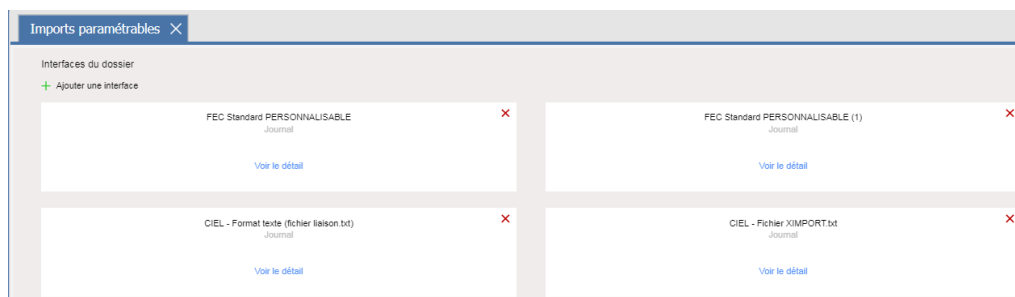
1. LANCEMENT DU MODULE IMPORTS PARAMETRABLES

Ruban **Comptabilité** menu **Imports | Autre logiciel**.



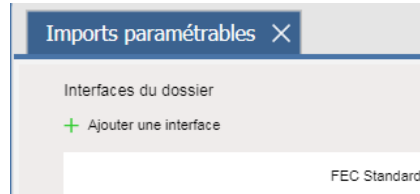
2. SELECTIONNER LES INTERFACES

A l'entrée dans le module, les interfaces utilisées au niveau du dossier sont affichées.



2.1 Ajouter une interface sur le dossier

Vous pouvez ajouter une interface dans le dossier en cliquant sur le bouton **+**.



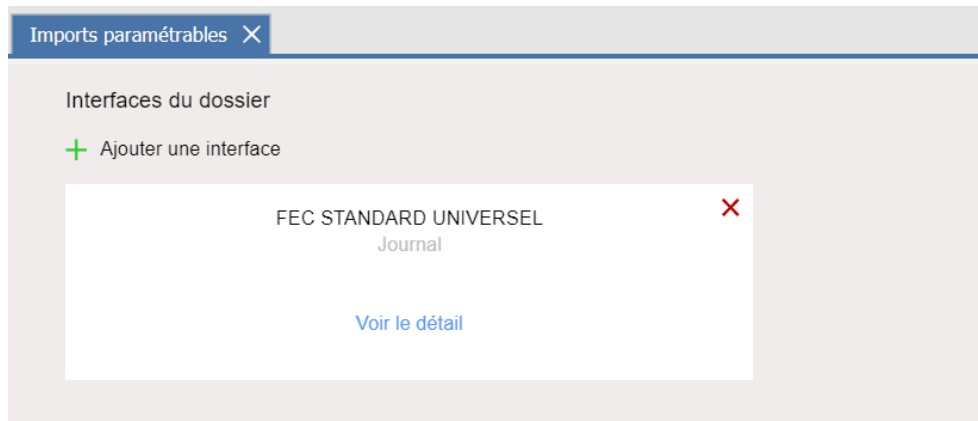
Vous ouvrez la liste des modèles disponibles dans ISACOMPTA.

Libellé ▲	Type	Créé par	Éditeur	Logiciel	Version ▲
EBP	Balance	Standard	EBP	EBP	8.1 R3
EBP - Format Comptabilité Windows	Journal	Standard	EBP	EBP	
EBP - Interface Expert	Journal	Standard	EBP	EBP	
EBP - Interface Expert	Plan Comptable	Standard	EBP	EBP	

Suite à la sélection de l'interface FEC STANDARD UNIVERSEL, ISACOMPTA propose la saisie des préférences de cette interface pour le dossier (voir paragraphe suivant).

2.2 Sélectionner l'interface

Les interfaces sont présentées sous forme de « tuiles ».



Vous pouvez :

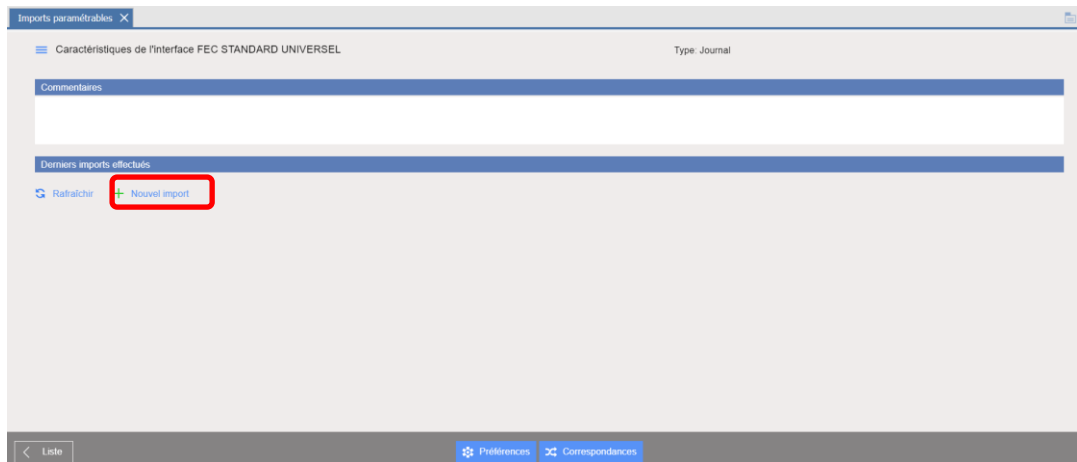
- Les déplacer pour les ordonner et les mettre dans un ordre logique de traitement.
- Accéder au détail pour effectuer un nouvel import.
- Les supprimer en cliquant sur la croix rouge.

2.3 Définir les préférences d'une interface

Il est possible de définir des préférences personnalisées.

L'accès aux préférences se fait suite à l'ajout de l'interface ou à partir du bouton **Préférences** affiché en bas d'écran de l'interface.

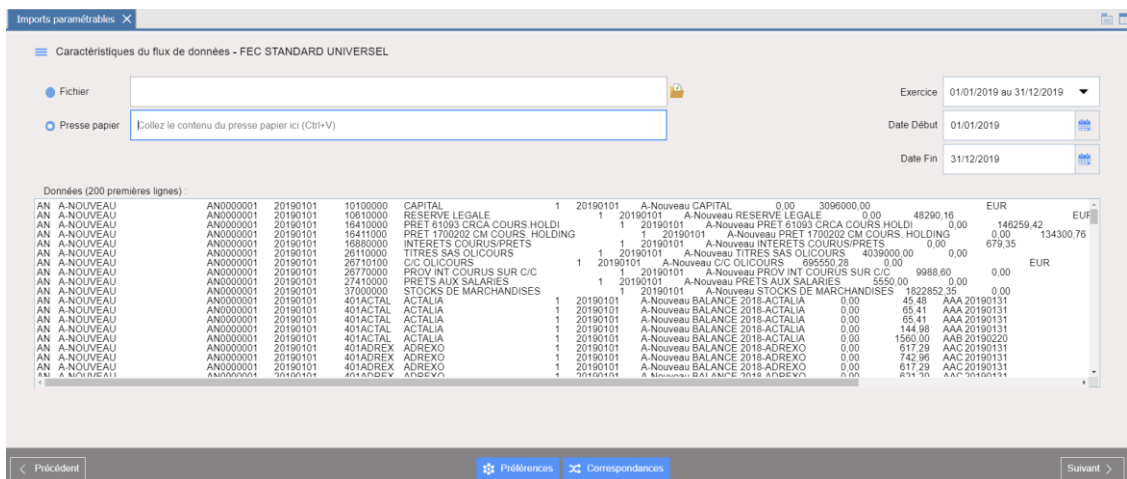
L'écran suivant s'affiche après sélection de l'interface :



Cliquez sur le bouton **Nouvel import**, pour ajouter un import.

Sélection d'un flux de données :

Il peut s'agir d'un fichier ou d'informations présentes dans le presse-papier. Le collage se fait au niveau de la zone de collage en utilisant le clic droit *Coller* ou la combinaison de touches CTRL.

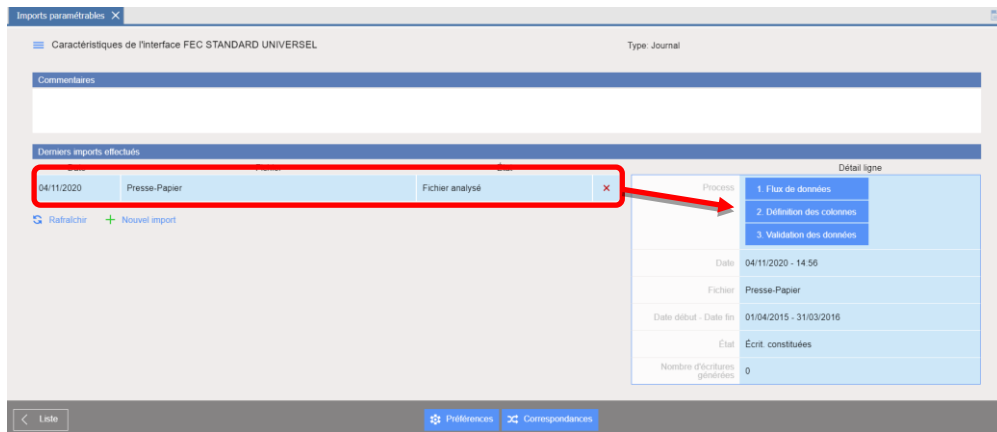


Au niveau de cet écran, vous devez également préciser :

- Pour un import d'écritures, l'exercice et les dates début et fin.
- Pour un import de balance, l'exercice, la date de balance et le journal de destination.

Détail des derniers imports lancés pour l'interface :

Lors de la sélection d'un import, si un import a déjà été lancé pour l'interface, les informations relatives à cet import sont affichées à droite.



Les imports peuvent avoir les états d'avancement suivants :

Initialisé : Les données à importer n'ont pas été définies.

Fichier chargé : Un fichier a été sélectionné ou l'import a été alimenté à partir du presse-papier.

Segmentation en cours : Le traitement a été lancé en tâche de fond et il est en cours.

Fichier segmenté : Une première analyse du fichier a été réalisée. Cet état est atteint suite à une modification des préférences ou des tables de correspondances sur un import dont le traitement a déjà été exécuté.

Constitution en cours : Le traitement a été lancé en tâche de fond et il est en cours.

Écritures constituées : Le fichier a été analysé et les écritures ont été constituées (concerne les interfaces de type 'Journal' ou 'Balance').

Écritures comptables générées : Le traitement est complètement terminé et les écritures ont été créées.

Génération des écritures en cours : La génération des écritures a été lancée en tâche de fond et est en cours. Vous pouvez visualiser le nombre d'écritures générées pour suivre l'avancement du traitement.

Suppression en cours : Un traitement de suppression des écritures a été lancé en tâche de fond et il est en cours.

En fonction de l'état d'avancement de l'import, il est possible d'accéder aux différentes étapes par l'intermédiaire des boutons situés dans la partie droite de l'écran.

Au niveau de cette liste, il est possible de supprimer un import par la croix rouge.



ISACOMPTA ne sauvegarde que les 3 derniers imports effectués.

Pour des raisons de performances, nous vous conseillons de supprimer les imports une fois que vous êtes sûrs qu'ils ont été bien traités.

Le bouton **Rafraichir** permet d'actualiser cette liste : Il est particulièrement utile pour suivre l'avancement du traitement lorsqu'un import a été lancé en tâche de fond.

2.5 Définition des colonnes pour le dossier

La modification des colonnes est possible à l'exécution (voir chapitres sur le paramétrage).

Sur l'interfaces, une étape complémentaire consiste à définir les colonnes.

Ce paramétrage est conservé au niveau du dossier.

Imports paramétrables X

Définition des colonnes - FEC STANDARD UNIVERSEL

Indiquez ici à quelle zone correspond chacune des colonnes de votre fichier

Journal > <Vide> > N° fisca > Date piè > N° com > Lib. corr > N°cpt at > Lib. cpte > N° pièce > <Vide> > Lib. piè > Débit > Crédit > Lettrage > <Vide>

AAAA!

AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	10100000	CAPITAL			1	20190101	A-Nouveau...	0,00	3066000,00		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	10610000	RESERVE...			1	20190101	A-Nouveau...	0,00	48290,16		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	16410000	PRET 6109			1	20190101	A-Nouveau...	0,00	146259,42		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	16411000	PRET 1700			1	20190101	A-Nouveau...	0,00	134300,76		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	16880000	INTERETS...			1	20190101	A-Nouveau...	0,00	679,35		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	26110000	TITRES SA...			1	20190101	A-Nouveau...	4038000,00	0,00		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	26710100	C/C OLICO...			1	20190101	A-Nouveau...	695550,28	0,00		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	26770000	PROV INT...			1	20190101	A-Nouveau...	9988,60	0,00		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	27410000	PRETS AU...			1	20190101	A-Nouveau...	5550,00	0,00		
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20190101	37000000	STOCKS D...			1	20190101	A-Nouveau...	1822852,35	0,00		

< Précédent > < Suivant >

Pour chaque colonne, son type est choisi parmi les types de colonnes proposés par l'interface.

Dans le cas des colonnes de type Date, il est également possible de définir son format.



Une attention doit être portée sur les comptes généraux.

Si les comptes dépassent la taille de votre plan comptable (6, 8 ou 10 caractères), les comptes vont être tronqués, et si plusieurs comptes ont les mêmes premiers caractères, ils vont être regroupés dans le même compte. Il est dans ce cas nécessaire d'établir une correspondance de comptes.



La même attention doit être portée sur les journaux

Dans ISACOMPTA, les codes journaux sont sur 2 caractères. Si dans le fichier d'import les journaux ont 3 caractères, le module interface va tronquer les journaux sur les 2 premiers caractères, ce qui peut entraîner des regroupements de journaux si ces derniers commencent par les 2 mêmes caractères. Il faut alors établir une correspondance de journaux.

2.6 Visualisation du résultat du traitement

Une fois le traitement effectué, le résultat est affiché dans l'écran ci-dessous.

Imports paramétrables X

Validation de l'import - FEC STANDARD UNIVERSEL

Filtres sur les lignes

Sans erreur (72007) Ignorées (0) Erreur bloquante (1701) Erreur non bloquante (0) Ligne de solde (0) Ligne de TVA (0)

Affichage des lignes liées

Tout désélectionner
Appliquer

Résultat Anomalies

Exporter Résultat = 36 670,40 Total Débit = 257 875 508,14 Total Crédit = 257 875 508,14

N° ligne	Journal	Journal dest.	Date pièce	N° pièce	N° compte	N° compte dest.	Lib. pièce	Lib. mouvement	Débit	Crédit	Lib. compte
1312	60	60	01/01/2019	215	60701000	60701000	HACHETTE LIVRE	HACHETTE LIVRE	508,86		ACHAT MARCH 5.5%
1313	60	60	01/01/2019	215	44566000	44566000	HACHETTE LIVRE	HACHETTE LIVRE	27,99		TVA DEDUCTIBLE ABS
1314	60	60	01/01/2019	215	401HACHE	401HACHE	HACHETTE LIVRE	HACHETTE LIVRE		536,85	HACHETTE LIVRE
1315	60	60	02/01/2019	1	60701000	60701000	E.V.A	E.V.A	3 405,81		ACHAT MARCH 5.5%
1316	60	60	02/01/2019	1	44566000	44566000	E.V.A	E.V.A	187,32		TVA DEDUCTIBLE ABS
1317	60	60	02/01/2019	1	401ELEV	401ELEV	E.V.A	E.V.A		3 593,13	E.V.A

Anomalie(s) associée(s) à la ligne de résultat sélectionnée

N° ligne	Colonne	Anomalie

< Précédent > Préférences Correspondances Relancer le traitement Générer les écritures

La zone de filtre permet de connaître le nombre d'erreurs rencontrées de chaque type et permet de filtrer les lignes par rapport à ces erreurs.

Sans erreur : Lignes qui ne comportent aucune erreur.

Ignorées : Lignes comportant une anomalie et donc non prises en compte lors de la génération.

Erreur bloquante : Lignes qui comportent une anomalie empêchant la génération. Il faut en général modifier les tables de correspondance pour les résoudre.

Erreur non bloquante : Lignes qui comportent une erreur qui n'empêche pas la génération. Les informations qui sont concernées par ces erreurs sont ignorées.

Ligne de solde : Ligne ajoutée par l'interface pour solder une écriture. Cette ligne est associée au compte de contrepartie défini dans les préférences.

Ligne de TVA : Ligne de TVA ajoutée par l'interface pour assurer la cohérence avec les codes de TVA ou à partir d'une colonne 'montant de TVA'.

Affichage des lignes liées : Affichage de toutes les lignes de l'écriture associées à une ligne comportant une anomalie.

Le résultat peut être consulté soit en partant des lignes du fichier soit en partant de la liste des anomalies.

En se positionnant sur une ligne, le tableau du bas indique la liste des anomalies associées à la ligne avec un libellé explicatif.

L'ensemble de ce tableau peut être exporté sous Excel (bouton  Exporter).

Les écritures (pièces) constituées sont affichées avec une alternance de couleurs.

A ce niveau, il est possible d'accéder aux tables de correspondances et à la génération des écritures ou des comptes.

Les erreurs pouvant être rencontrées :

Erreurs bloquantes	
Origine de l'erreur	Message affiché
Journal de plus de 2 caractères sans correspondance.	Le journal XXX fait plus de 2 caractères. Vous devez utiliser une table de correspondances.
La création de journaux n'est pas autorisée et le journal est inexistant dans le dossier et dans les étalons.	Journal inexistant dans le dossier et dans les étalons.
Journal arrêté à la date de l'écriture.	Hors période (journal clôturé).
Numéro de compte invalide (non compris dans les comptes 1 à 7 ou dans les comptes personnalisés).	Numéro de compte invalide.
Compte auxiliaire sans compte centralisateur.	Création de compte impossible car absence de compte centralisateur ou radical non correct.

Erreurs ignorées	
Origine de l'erreur	Message affiché
Erreur de conversion sur la date de pièce.	Erreur de conversion (JJ/MM/AAAA) – La ligne sera ignorée. Le type de colonne est précisé dans la zone 'Colonne'.

Erreurs ignorées	
Origine de l'erreur	Message affiché
Erreur de conversion sur le montant.	Erreur de conversion ([valeur]) – La ligne sera ignorée. Le type de colonne est précisé dans la zone 'Colonne'.
Montants et quantités non renseignées et préférence 'Supprimer les montants nuls' active.	Ligne avec des montants nuls – La ligne sera ignorée.
Correspondance Journal avec le paramètre 'Exclu' coché.	La table de correspondance exclut le journal JJ – La ligne sera ignorée.
Colonne obligatoire absente (journal, date de pièce, numéro de compte).	Colonne obligatoire absente. Le type de colonne est précisé dans la zone 'Colonne'.
Date de pièce en dehors de la période sélectionnée.	Colonne [Date de pièce] : Hors période – La ligne sera ignorée.
Date de pièce antérieure ou égale à la date de révision collaboratif et l'utilisateur est un utilisateur externe.	Colonne [Date de pièce] : Date antérieure à la date de révision – La ligne sera ignorée.
Ecriture rattachée à un journal de situation et pas de situation présente à la date de pièce à l'état 'Ouvverte'.	Il n'existe pas de situation à la date du XX/XX/XXXX – La ligne sera ignorée.

Erreurs non bloquantes	
Origine de l'erreur	Message affiché
Erreur de conversion sur une date autre que la date de pièce.	Erreur de conversion (JJ/MM/AAAA) – La donnée sera ignorée. Le type de colonne est précisé dans la zone 'Colonne'.
Erreur de conversion sur une zone numérique autre que le montant.	Erreur de conversion ([valeur]) – La donnée sera ignorée. Le type de colonne est précisé dans la zone 'Colonne'.
Code TVA inexistant.	Code TVA inexistant. Non repris.
Le compte de la ligne est un compte de TVA mais il ne correspond pas au compte du code TVA de la ligne.	Le compte ne correspond pas au compte du code TVA XX. Ce code TVA ne sera pas alimenté.
Plusieurs mouvements HT ont des codes de TVA différents qui utilisent le même compte de centralisation (exemple : A1 et A2 sont rattachés au compte 44566000). Dans ce cas, les mouvements de TVA doivent comporter un code TVA.	Le code TVA XX est rattaché au même compte de TVA qu'un autre code TVA de l'écriture et les mouvements de TVA ne comportent pas de code. Ce code TVA ne sera pas alimenté.
Utilisation d'un compte non autorisé par l'étalon.	Compte inexistant – Création non autorisée.
Code devise inconnu.	Devise inconnue. L'écriture sera créée sans devise.
Devise renseignée mais taux de change non renseigné.	Le taux de change devrait être renseigné. L'écriture sera créée sans devise.

Erreurs non bloquantes	
Origine de l'erreur	Message affiché
Devise renseignée mais les montants ne sont pas alimentés en devise ET en euro.	Les montants doivent être renseignés dans les 2 monnaies. L'écriture sera créée sans devise.
Mode de règlement inexistant après application des tables de correspondance.	Le mode de règlement doit exister.

3. LANCEMENT DU TRAITEMENT EN TACHE DE FOND

Si le fichier à importer comprend un grand nombre de lignes, le traitement de constitution ou de génération des écritures est réalisé en tâche de fond.



Il est possible de demander l'enchaînement direct de la génération des écritures : Elle se réalisera si aucune erreur bloquante n'est détectée et que le solde des lignes ajoutées est égal à 0.

Une fois le traitement lancé en tâche de fond, vous pouvez fermer le module : Le traitement continuera.

Il vous est ensuite possible de savoir s'il est terminé en consultant la liste des imports.

Derniers imports effectués			
Date	Fichier	État	
19/06/2019	Presse-Papier	Génération ou suppression des écritures en cours 0 %	
Rafraîchir + Nouvel import			

Dans cet écran :

- Vous pouvez consulter l'état d'avancement de génération ou suppression des écritures directement via cet écran.
- Vous pouvez demander l'arrêt du traitement : Celui-ci ne sera pas immédiat.

4. GESTION DES TABLES DE CORRESPONDANCES

4.1 Modifier les tables de correspondances

La majorité des erreurs rencontrées correspond en général à des journaux, des comptes ou des codes TVA incorrects.

Il est possible de modifier les valeurs de ces paramètres en allant définir des correspondances.

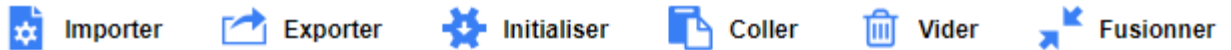
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton **Correspondances** situé en bas de chaque écran.

Les tables de correspondance définies le sont pour le dossier et pour l'interface. Elles sont donc communes à tous les imports effectués avec cette interface.

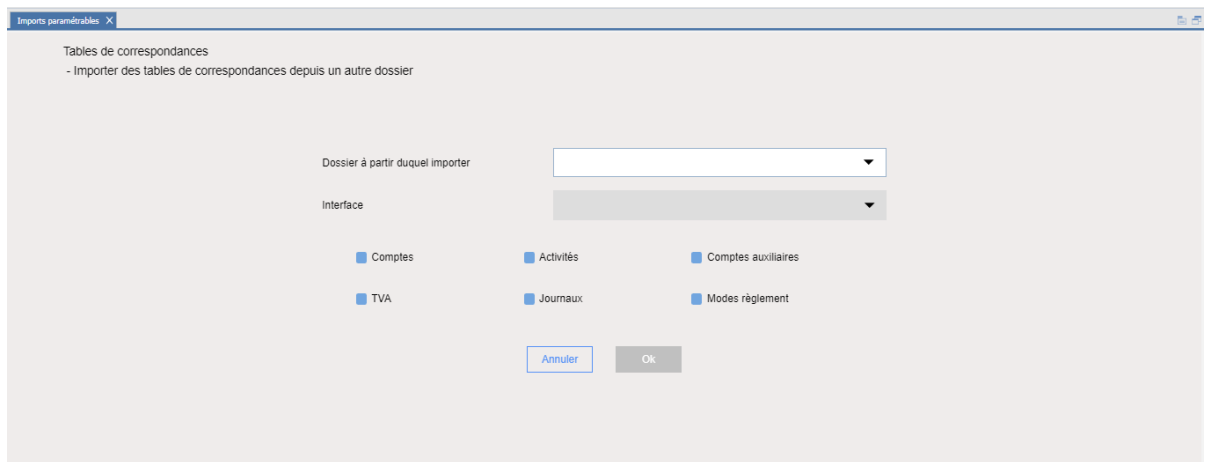
4.2 Fonctionnalités communes à toutes les tables de correspondances

Il est possible de personnaliser les correspondances pour un dossier en surchargeant la table de correspondances qui devient alors modifiable.

Les fonctionnalités accessibles sur une table de correspondances modifiable sont les suivantes :



Importer : Permet de reprendre les tables de correspondances d'un autre dossier ou d'une autre interface du dossier courant.



Exporter : Permet de générer un fichier Excel avec la liste des correspondances.

Initialiser : Permet d'alimenter les tables de correspondances de comptes à partir de tout ou partie des valeurs du fichier. A ce niveau, il est possible d'utiliser les jokers '?' et '*' pour ne créer que les correspondances liées à certains comptes.



Coller : Permet d'alimenter la table de correspondance à partir du presse-papier. Les données issues du copier peuvent provenir d'un tableur avec la tabulation comme séparateur. Les informations doivent se trouver dans le même ordre que celles présentes dans le tableau.

Attention : Le collage remplace l'ensemble des valeurs de la table de correspondances.

Vider : Permet de supprimer toutes les lignes de la table de correspondance.

Fusionner : Permet de reprendre les correspondances définies au niveau de l'interface et de conserver les correspondances spécifiques au dossier.

4.3 Saisie des valeurs d'entrée et de sortie

Chaque table de correspondance se caractérise par une valeur d'entrée et une valeur de sortie.

- **Valeur d'entrée** : Valeur issue du fichier importé. A ce niveau, si l'import a été exécuté une fois, il est possible d'accéder à la liste des valeurs du fichier (liste des comptes, par exemple).

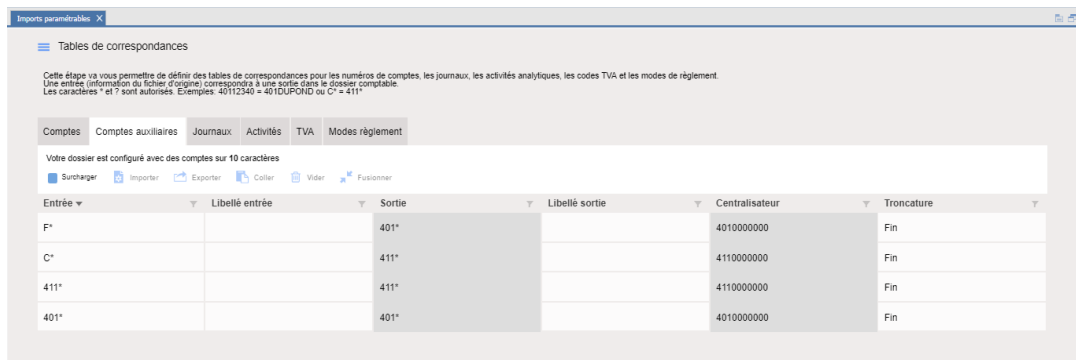
- **Valeur de sortie** : Valeur de correspondance. A ce niveau, il est possible d'accéder à la liste des valeurs du dossier (liste des comptes du dossier, par exemple).

Au niveau de ces zones, il est possible d'utiliser des jokers :

- Caractère * : Par exemple, si au niveau du logiciel d'origine, tous les clients ont un numéro de compte qui commence par C, la correspondance suivante pourra être établie C* → 411*. Ainsi le radical « C » sera remplacé par le radical « 411 ».

- Caractère ? : Permet de remplacer un caractère placé à un endroit bien précis par un autre.

Table de correspondance des comptes et comptes auxiliaires :



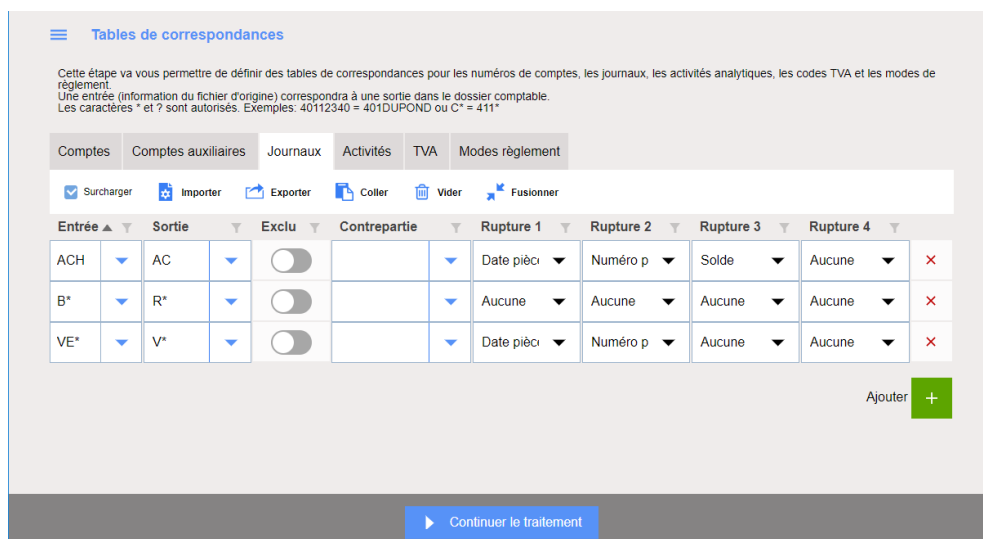
Entrée	Libellé entrée	Sortie	Libellé sortie	Centralisateur	Troncature
F*		401*		4010000000	Fin
C*		411*		4110000000	Fin
411*		411*		4110000000	Fin
401*		401*		4010000000	Fin

Libellé sortie : Libellé à associer au compte si le compte n'existe pas

Centralisateur : Numéro de compte centralisateur auquel le compte doit être rattaché. Concerne les comptes auxiliaires.

Troncature : Permet de définir comment le compte auxiliaire doit être tronqué si sa taille dépasse 10 caractères (tronqué à la fin ou au début).

4.4 Table de correspondance des journaux



Entrée	Sortie	Exclu	Contrepartie	Rupture 1	Rupture 2	Rupture 3	Rupture 4
ACH	AC	<input type="checkbox"/>		Date pièce	Numéro p	Solde	Aucune
B*	R*	<input type="checkbox"/>		Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
VE*	V*	<input type="checkbox"/>		Date pièce	Numéro p	Aucune	Aucune

Ajouter +

▶ Continuer le traitement

Exclu : Indique que les lignes rattachées à ce code journal seront exclues du traitement. Elles seront ignorées et donc non prises en compte lors de la génération des écritures.

Contrepartie : Compte de contrepartie associé au journal. Il sera notamment utilisé pour équilibrer l'écriture si elle ne l'est pas.

Informations de rupture : Elles permettent de déterminer le tri à opérer pour la constitution des écritures. Par exemple, 'Date de pièce' et 'Numéro de pièce' : Les lignes seront regroupées par journal d'origine, date de pièce et numéro de pièce.

Par défaut, si rien n'est précisé, le regroupement se fait par date de pièce et numéro de pièce.

A ce niveau :

- Rupture 'Solde' : Génération d'une nouvelle écriture dès que les lignes seront équilibrées.
- Rupture 'Mouvement' : Génération d'une écriture pour chaque ligne du fichier. Une ligne de solde sera donc générée derrière chaque mouvement.

5. GENERER LES ECRITURES

La génération des écritures ne peut se faire que si l'import ne contient aucune anomalie bloquante.

Un rapport est généré suite au traitement effectué.

Ces rapports sont consultables au niveau d'ISACOMPTA (Ruban **Options** menu **Rapports**).



Dans le cas où l'interface met à jour la date de validation définitive des écritures, une confirmation vous est demandé à la génération des écritures car les écritures générées ne pourront être ni modifiées, ni supprimées : Vous devez taper le mot 'OUI' pour lancer la génération.

Lors de la génération des écritures, les paramètres associés aux écritures (comptes, journaux) peuvent être créés sur le dossier en fonction des préférences de l'interface.

Si une suppression des écritures a été paramétrée au niveau des préférences, toutes les écritures de l'exercice seront supprimées avant l'import. Dans ce cas, une confirmation de génération est demandée.

5.1 Supprimer les écritures générées

Le module d'import permet de supprimer les écritures qui ont été générées suite à l'import d'un fichier. Ainsi, si vous vous apercevez à posteriori qu'une génération s'est mal passée (problème de table de correspondance, ...), il est possible d'annuler le traitement et de le recommencer.

La suppression des écritures ne pourra, bien entendu, se faire que si les écritures sont supprimables.

Un rapport de traitement est généré lors de cette suppression.