

Utilisation des Imports Paramétrables

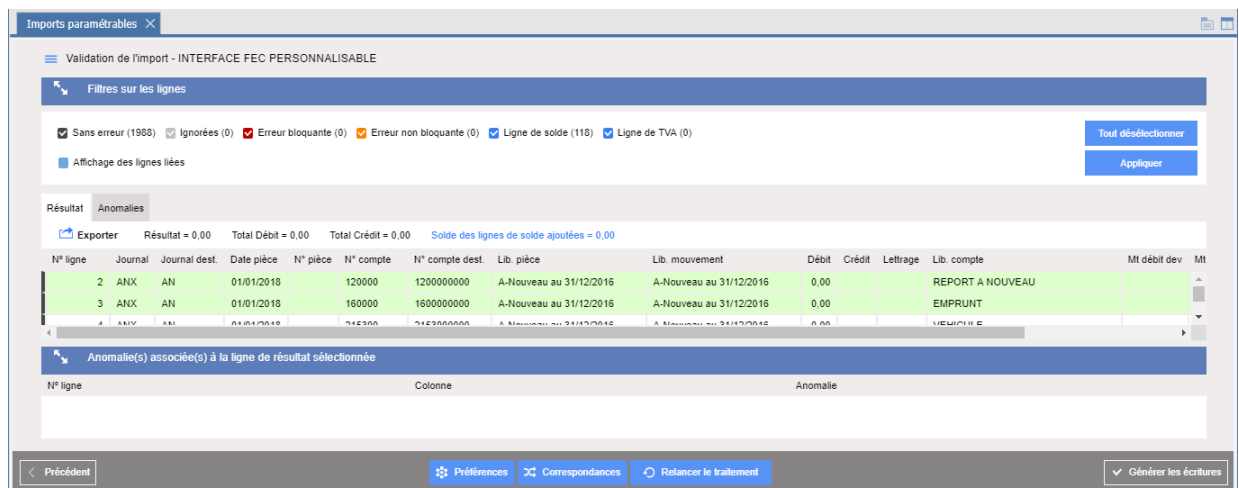
ISACOMPTA LIVE 2023

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 une interface	4
2.3 Définir les préférences d'une interface	5
2.4 Lancement des imports	6
2.5 Définition des colonnes pour le dossier	9
2.6 Visualisation du résultat du traitement.....	9
3. LANCEMENT DU TRAITEMENT EN TACHE DE FOND.....	12
4. GESTION DES TABLES DE CORRESPONDANCES.....	12
4.1 Modifier les tables de correspondances.....	12
4.2 Fonctionnalités communes à toutes les tables de correspondances	12
4.3 Saisie des valeurs d'entrée et de sortie	14
4.4 Table de correspondance des journaux.....	15
4.5 Table de correspondance des activités analytiques	15
4.6 Table de correspondance des codes TVA	16
4.7 Table de correspondance des modes de règlement.....	16
5. GENERER LES ECRITURES.....	16
5.1 Supprimer les écritures générées	18
5.2 Importer un fichier au format ISACOMPTA standard	18

Le module **Imports Paramétrables**, lancé à partir d'ISACOMPTA LIVE 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.



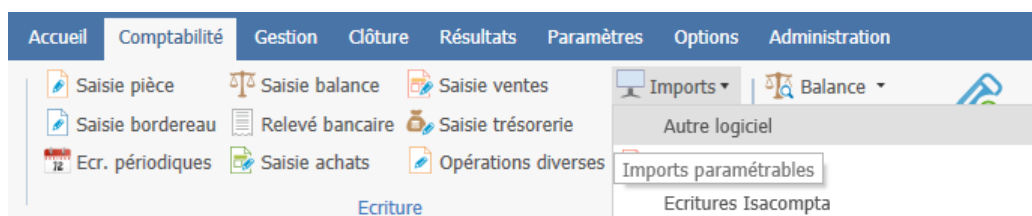
Pour pouvoir intégrer les données, certaines informations sont obligatoires comme le code journal, la date, les comptes ou les montants.

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

Cette fiche documentaire présente l'utilisation du module Imports Paramétrables dans ISACOMPTA LIVE : Du lancement du module à la génération des écritures dans le dossier comptable.

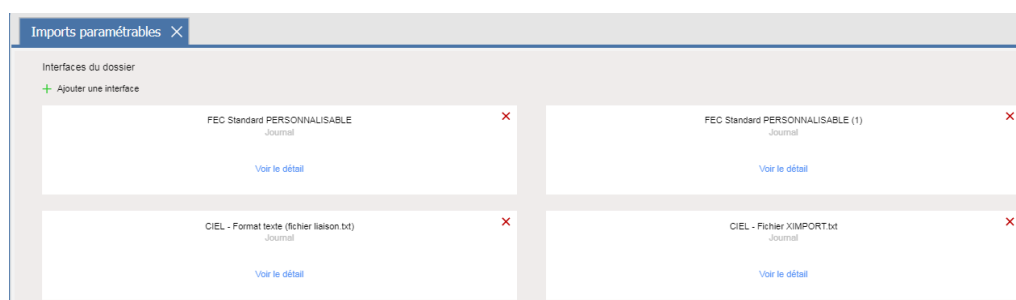
1. LANCEMENT DU MODULE IMPORTS PARAMETRABLES

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 définis au niveau du paramétrage :

- Les interfaces paramétrées au niveau de vos dossiers étalons apparaîtront dans une première liste.
- Sinon, vous accédez à l'ensemble des modèles disponibles dans ISACOMPTA.

Libellé	Type	Créé par	Éditeur	Logiciel	Version
ADICOM - COMPTAct	Journal	Standard	ADICOM	COMPTAct	
API Soft - fonction export de données	Journal	Standard	SAGE	API Soft	
APIBAT	Journal	Standard	APIBAT	APIBAT COMPTABILITE	3.00
BNC EXPRESS	Balance	Standard	TREFLE ROUGE	BNC EXPRESS	
BUZY FILAOS	Journal	Standard	BUZY INFORMATIQUE	FILAOS	
C.BATI	Journal	Standard	C.BATI	C.BATI	
CADOR sans délimiteur	Journal	Standard	ACD GROUPE	CADOR	
CCMX	Balance	Standard	CCMX	CCMX	

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

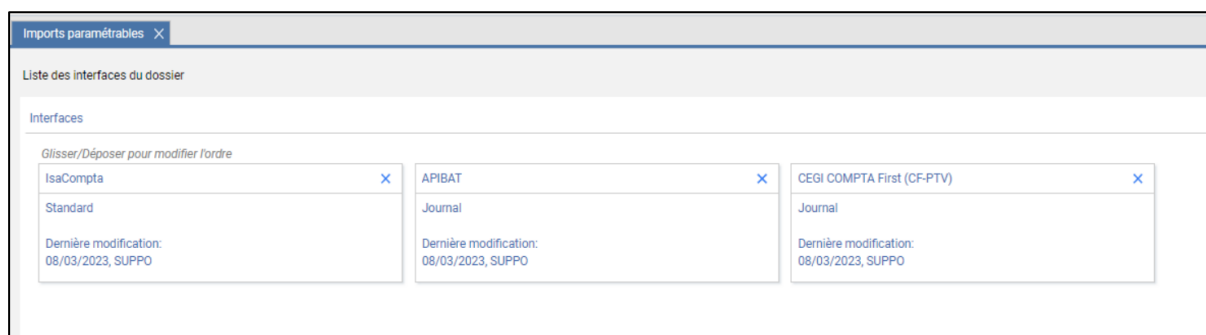


La liste des interfaces contient l'interface 'ISACOMPTA' de type 'Standard'.

Il ne s'agit pas d'une interface paramétrable : Elle permet d'importer un fichier au format des écritures ISACOMPTA (voir paragraphe spécifique).

2.2 Sélectionner une interface

Les interfaces de votre dossier 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.

2.3 Définir les préférences d'une interface

Pour chaque interface du dossier, il est possible de définir des préférences personnalisées.

Par défaut, les préférences sont alimentées à partir du modèle ou à partir du dossier étalon si l'interface a été créée à partir d'un dossier étalon.

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

Les préférences dépendent du type d'interface.

Type Journal :

The screenshot shows the 'Préférences de l'interface' dialog for 'Type Journal'. The 'Libellé' field is set to 'FEC STANDARD UNIVERSEL'. The 'Compte de contrepartie' field is empty. The 'Mémoriser les préférences' section contains the following options:

- Pour le libellé des comptes, le fichier source est prioritaire sur l'étalon (si le compte est présent sur un dossier étalon, on alimente quand même son libellé à partir du fichier)
- Mettre à jour le libellé du compte même si le compte existe déjà
- Supprimer les écritures du dossier avant d'importer les nouvelles écritures
- Ignorer les lignes avec un montant vide
- Verrouiller les écritures importées de manière à ce qu'elles ne soient pas modifiables
- Créer les journaux = autorise la création de journaux qui ne sont pas présents dans le dossier et dans les étalons
- Affecter les codes TVA à partir du plan comptable

The 'Compte de contrepartie' section contains the following option:

- Utiliser le compte de contrepartie du journal s'il existe

The 'Mémoriser les préférences' section is empty. The dialog has 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons at the bottom right.

Type Balance :

The screenshot shows the 'Préférences de l'interface' dialog for 'Type Balance'. The 'Libellé' field is set to 'Balancé'. The 'Compte de contrepartie' field is empty. The 'Mémoriser les préférences' section contains the following options:

- Pour le libellé des comptes, le fichier source est prioritaire sur l'étalon (si le compte est présent sur un dossier étalon, on alimente quand même son libellé à partir du fichier)
- Mettre à jour le libellé du compte même si le compte existe déjà
- Ignorer les lignes avec un montant vide

The 'Compte de contrepartie' section is empty. The 'Mémoriser les préférences' section is empty. The dialog has 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons at the bottom right.

Type Plan comptable :

Libellé : Permet de personnaliser le libellé de l'interface pour le dossier. Vous pouvez, par exemple, insérer plusieurs interfaces issues du même modèle sur un dossier avec des libellés et des préférences différents.

Pour le libellé des comptes, le fichier est prioritaire sur l'étalon : Lorsque l'interface alimente le libellé du compte, si le compte n'existe pas sur le dossier, le libellé issu du fichier d'import est récupéré même si le compte est présent sur le dossier étalon.

Mettre à jour le libellé du compte même si le compte existe déjà : Cette option permet de mettre à jour les libellés des comptes existants à partir d'un fichier. Elle est particulièrement utile pour les dossiers en révision sur lesquels le souhait est retrouver les mêmes libellés que dans le dossier du client.

Supprimer les écritures du dossier avant d'importer les nouvelles écritures : Toutes les écritures de l'exercice importé sont supprimées avant de faire l'import.


Ignorer les lignes avec un montant vide : Les lignes du fichier comportant des montants et des quantités non renseignés sont ignorées lors du traitement.

Verrouiller les écritures importées : Les écritures sont verrouillées lors de l'import.

Créer les journaux : Autorise la création de journaux qui n'existent pas sur le dossier. Cette case n'est pas modifiable si votre administrateur n'a pas permis de la modifier au niveau du modèle ou d'un dossier étalon.

Compte de contrepartie : Numéro de compte utilisé pour solder les écritures qui ne sont pas équilibrées.

Utiliser le compte de contrepartie du journal s'il existe : Lors de la génération des lignes de solde, si le journal de l'écriture est associé à un compte, c'est ce compte qui sera utilisé à la place du compte de contrepartie.

Mémo associé à l'interface : Ce mémo apparaît en infobulle sur la tuile de l'interface (icône ) dans l'écran principal. Il permet de donner des consignes à l'utilisateur.

2.4 Lancement des imports

Les 3 derniers imports réalisés au niveau d'une interface sont mémorisés pour chaque dossier.

Au niveau de chaque import réalisé, son état d'avancement est sauvegardé de manière à pouvoir reprendre le traitement là où il s'est arrêté.

Les avantages sont les suivants :

- Connaître l'avancement du traitement du dossier.
- Possibilité de suivre l'avancement des traitements réalisés en tâche de fond.
- Possibilité de continuer le traitement d'un fichier sans avoir à refaire tout le traitement.
- Possibilité de venir demander à posteriori la suppression des écritures générées sur un import qui a été réalisé.

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

Caractéristiques

Caractéristiques Commentaires

Nom **FEC STANDARD UNIVERSEL**

Type **Journal**

Derniers imports effectués

Date	Heure	Fichier	Etat

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.

Caractéristiques du flux de données - FEC STANDARD UNIVERSEL

Exercice Date Début Date Fin

Fichier

Presse papier

Données (200 premières lignes) :

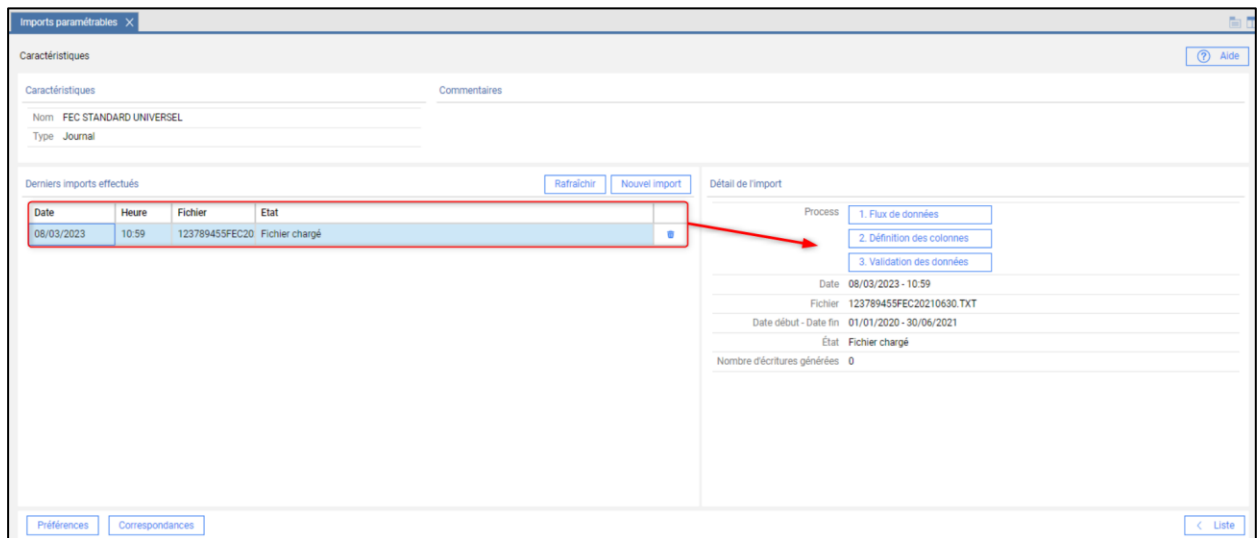
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	4081000000	FOURNISSEURS	1	20200101	A-Nouveau Fournis Non Parvenus-TERRENA	0,00	1375,00	EUR	
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	4458300000	REMBOURSEMENT TVA DEMANDE			TVA12 20200101 A-Nouveau OD Decl TVA su 31/12/2019-Crè		34356,00	0,00	EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	3415000000	A.C. - FACONS CULTURALES	1	20200101	A-Nouveau A.C. - FACONS CULTURALES 4179,27	0,00			EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	1015000000	CAP SOUSCR APP VERSE	1	20200101	A-Nouveau CAP SOUSCR APP VERSE	0,00	76100,00		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	3418000000	A.C. AUTRES	1	20200101	A-Nouveau A.C. AUTRES	1312,11	0,00		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	411LACT	LACTARIUM	40	20200101	A-Nouveau LACTARIUM-LAIT 12	15265,57	0,00	AAA	20200131
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401TOTAL	TOTAL	205	20200101	A-Nouveau TOTAL-29/10-23/12	0,00	36,88	AAA	20200120
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	396	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-CHEQUE 3159218	2080,73	0,00		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401ANI	ANIS DISTRIBUTION	189	20200101	A-Nouveau ANIS DISTRIB-IA	0,00	528,99		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	147	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-AV AILETTES	148,92	0,00		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	87	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-HY GARD	0,00	881,39		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401CLIN	CLINIQUE VETERINAIRE PICARDIE	65	20200101	A-Nouveau CLINIQUE VETERINAIRE DU PARC-H	0,00	393,58		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	2812100000	AMORT AGENCEMT AMEOST TER AMORT	1	20200101	A-Nouveau AMORT AGENCEMT AMEOST TER AMORT	0,00	768,06		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	29	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-HUILE MOTEUR	0,00	344,04		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401CLIN	CLINIQUE VETERINAIRE PICARDIE	70	20200101	A-Nouveau CLINIQUE VETERINAIRE DU PARC-P	0,00	368,20		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	1	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-CHEQUE 4556522	1257,54	0,00		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	1642560110	PRET 56011	1	20200101	A-Nouveau PRET 56011	0,00	40350,25		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401CLIN	CLINIQUE VETERINAIRE PICARDIE	192	20200101	A-Nouveau CLINIQUE VETERINAIRE DU PARC-H	0,00	613,41		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	105	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-ROUL TIGE BLIST	0,00	202,00		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	88	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-EXTREME GARD	0,00	104,47		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	122	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-VIS	8,82	0,00		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	167	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-REP POMPE HYDR TRAC	0,00	2918,59		EUR
AN A-NOUVEAU AND000001	20200101	401NORD	NORD AGRI	164	20200101	A-Nouveau NORD AGRI-HUILE MOT +50	0,00	782,03		EUR

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').

Comptes constitués : Le fichier a été analysé (concerne les interfaces de type 'Plan comptable').

Écritures comptables générées : Le traitement est complètement terminé et les écritures ont été créées (concerne les interfaces de type 'Journal' ou 'Balance').

Comptes générés : Le traitement est complètement terminé et les comptes ont été créés ou modifiés (concerne les interfaces de type 'Plan comptable').

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 **Rafraîchir** 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

Le module Imports Paramétrables permet de définir des interfaces sur lesquelles la modification des colonnes est possible à l'exécution (voir chapitres sur le paramétrage).

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

Ce paramétrage est conservé au niveau du dossier.

Journal	<Vide>	N° fiscal	Date pièce AAAAAMJJ	N° compte	Lib. compte	N°cpt aux	Lib. cpte aux	N° pièce
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	4081000000	FOURNISSEURS			1
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	4458300000	REMBOURSEMENT TVA DEM...			TVA12
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	3415000000	A.C. - FACONS CULTURALES			1
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	1015000000	CAP. SOUSCR. APP. VERSE			1
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	3418000000	A.C. AUTRES			1
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	411LACT	LACTARILUM			40
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401TOTAL	TOTAL			205
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401NORD	NORD AGRI			396
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401ANI	ANIS DISTRIBUTION			189
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401NORD	NORD AGRI			147
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401NORD	NORD AGRI			87
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401CLIN	CLINIQUE VETERINAIRE PICA...			65
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	2812100000	AMORT AGENCEMENT AMEGT ...			1
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401NORD	NORD AGRI			29
AN	A-NOUVEAU	AN0000001	20200101	401CLIN	CLINIQUE VETERINAIRE PICA...			70

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.

2.6 Visualisation du résultat du traitement

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

N° ligne	Journal	Journal dest.	Date pièce	N° pièce	N° compte	N° compte dest.	Lib. pièce	Lib. mouvement	Débit	Crédit	Letrage	Lib. compte	N° fiscal
215	26	26	01/01/2020	1	4720260000	4720260000	TERRENA VL S...	TERRENA VL S...		4 115,70		TLB ELEVAGE	260000001
216	26	26	01/01/2020	1	4456600000	4456600000	TERRENA VL S...	TERRENA VL S...	375,00			TVA DEDUCTIB...	260000001
217	26	26	01/01/2020	1	6045200000	6045200000	TERRENA VL S...	TERRENA VL S...	3 750,00			BOVINS LAIT	260000001
218	26	26	01/01/2020	1	6344000000	6344000000	TERRENA VL S...	TERRENA VL S...		9,30		TAXES / ANIM.	260000001
2	AN	AN	01/01/2020	1	4081000000	4081000000	A-Nouveau Fou...	A-Nouveau Fou...		1 375,00		FOURNISSEURS	AN0000001
3	AN	AN	01/01/2020	TVA12	4458300000	4458300000	A-Nouveau OD ...	A-Nouveau OD ...	34 356,00			REMBOURSEM...	AN0000001
4	AN	AN	01/01/2020	1	3415000000	3415000000	A-Nouveau A.C...	A-Nouveau A.C...	4 179,27			A.C. - FACONS ...	AN0000001
5	AN	AN	01/01/2020	1	1015000000	1015000000	A-Nouveau CA...	A-Nouveau CA...		76 100,00		CAP SOUSCR...	AN0000001
6	AN	AN	01/01/2020	1	3418000000	3418000000	A-Nouveau A.C...	A-Nouveau A.C...	1 312,11			A.C. AUTRES...	AN0000001

Résultat = -118048,24 Total Débit = 966 123,38 Total Crédit = 966 123,38

ANOMALIES

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

N° de ligne	Colonne	Anomalie
-------------	---------	----------

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.

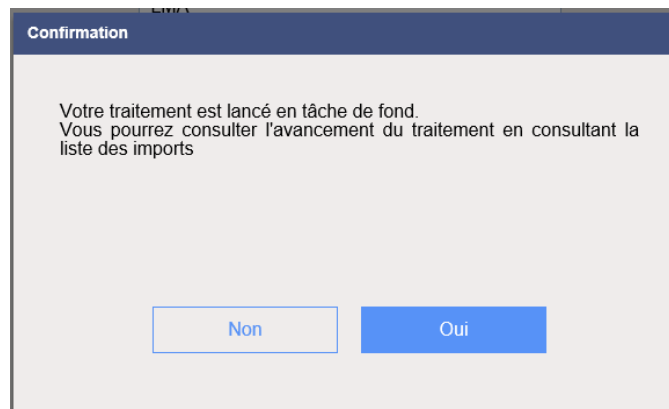
Erreurs ignorées	
Origine de l'erreur	Message affiché
Erreur de conversion sur la date de pièce.	Erreur de conversion (JJ/MM/AAAA) – La ligne sera ignorée. Le type de colonne est précisé dans la zone 'Colonne'.
Erreur de conversion sur le montant.	Erreur de conversion ([valeur]) – La ligne sera ignorée.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

Erreurs ignorées	
Origine de l'erreur	Message affiché
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.
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.

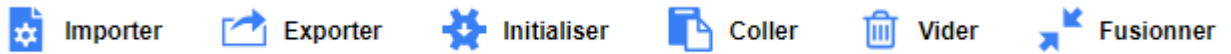
4.2 Fonctionnalités communes à toutes les tables de correspondances

Les tables de correspondances d'une interface peuvent être définies au niveau du paramétrage de l'interface (donc applicables à tous les dossiers) ou spécifiques au dossier.

Par défaut, les tables de correspondances définies au niveau de l'interface sont appliquées : Dans ce cas, elles sont affichées au niveau du dossier et ne sont pas modifiables.

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 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 :

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

Tables de correspondances

Paramétrage des tables de correspondances

Cette étape va vous permettre de définir des tables de correspondances pour les numéros de comptes, les journaux, les activités analytiques, les codes TVA et les modes de règlement.

Une entrée (information du fichier d'origine) correspondra à une sortie dans le dossier comptable. Les caractères * et ? sont autorisés. Exemples: 40112340 = 401DUPOND ou C* = 411*

COMPTEs COMPTEs AUXILIAIREs **JOURNAUX** ACTIVITÉS TVA MODEs RÉGLEMEnt

table de correspondance Surcharger Ajouter une ligne Importer Exporter Fusionner ? 🗑️

Entrée	Sortie	Exclu	Contrepartie	Rupture 1	Rupture 2	Rupture 3	Rupture 4
26	CM	<input type="checkbox"/>		Date pièce	Solde	Aucune	Aucune
EM	EX	<input type="checkbox"/>		Date pièce	Solde	Aucune	Aucune
SM	OD	<input type="checkbox"/>		Date pièce	Solde	Aucune	Aucune

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.

4.5 Table de correspondance des activités analytiques

Tables de correspondances

Paramétrage des tables de correspondances

Cette étape va vous permettre de définir des tables de correspondances pour les numéros de comptes, les journaux, les activités analytiques, les codes TVA et les modes de règlement.

Une entrée (information du fichier d'origine) correspondra à une sortie dans le dossier comptable. Les caractères * et ? sont autorisés. Exemples: 40112340 = 401DUPOND ou C* = 411*

COMPTEs COMPTEs AUXILIAIREs JOURNAUX **ACTIVITÉS** TVA MODEs RÉGLEMEnt

table de correspondance Surcharger Ajouter une ligne Importer Exporter Fusionner ? 🗑️

Entrée	Sortie
11*	A*
12*	P*

Continuer le traitement

Au niveau de cette table, il est possible d'alimenter des codes activité avec une découpe : Dans ce cas, les 2 parties sont séparées par un point.

4.6 Table de correspondance des codes TVA

Tables de correspondances

Paramétrage des tables de correspondances

Cette étape va vous permettre de définir des tables de correspondances pour les numéros de comptes, les journaux, les activités analytiques, les codes TVA et les modes de règlement.
Une entrée (information du fichier d'origine) correspondra à une sortie dans le dossier comptable.
Les caractères * et ? sont autorisés. Exemples: 40112340 = 401DUPOND ou C* = 411*

COMPTEs COMPTEs AUXILIAIRES JOURNAUX ACTIVITÉS **TVA** MODES RÈGLEMENT

table de correspondance Surcharger Ajouter une ligne Importer Exporter Fusionner ? 🗑️

Entrée ▼	Sortie ▼	
11	A2	▼ 🗑️
12	A3	▼ 🗑️
13	A5	▼ 🗑️

[Continuer le traitement](#)

4.7 Table de correspondance des modes de règlement

Cette table de correspondance est toujours associée uniquement au dossier.

Tables de correspondances

Paramétrage des tables de correspondances

Cette étape va vous permettre de définir des tables de correspondances pour les numéros de comptes, les journaux, les activités analytiques, les codes TVA et les modes de règlement.
Une entrée (information du fichier d'origine) correspondra à une sortie dans le dossier comptable.
Les caractères * et ? sont autorisés. Exemples: 40112340 = 401DUPOND ou C* = 411*

COMPTEs COMPTEs AUXILIAIRES JOURNAUX ACTIVITÉS TVA **MODES RÈGLEMENT**

table de correspondance Ajouter une ligne Importer Exporter ? 🗑️

Entrée ▼	Sortie ▼	
ESP	ES	▼ 🗑️
CHQ	CH	▼ 🗑️
MSTCD	CB	▼ 🗑️

[Continuer le traitement](#)

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**).

Détail du traitement			
FEC STANDARD UNIVERSEL		AGRI	
Version	16.90.23.0	Type	Import Paramétrable
Titre	Import des écritures (interface FEC STANDARD UNIVERSEL)	Statut	Terminé
Date de début	08/03/2023 11:12:30	Utilisateur	SUPPO
Date de fin	08/03/2023 11:12:32	Poste de travail	CQL-IISCO
Détail du rapport			
Import d'écritures avec l'interface FEC STANDARD UNIVERSEL			
Période du 01/01/2020 au 30/06/2021			
Nombre d'écritures importées = 63			
Nombre de lignes ignorées = 0			
Si votre dossier est ouvert dans Isacompta, vous devrez actualiser les listes de paramètres pour visualiser les créations/modifications de comptes, journaux, codes TVA et activités analytiques. Pour cela, il suffit d'aller dans le ruban "Paramètres" et de lancer le menu "Rafraichir les listes"			
<input type="button" value="Ok"/>			



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, codes TVA, activités analytiques, modes de règlement) 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.

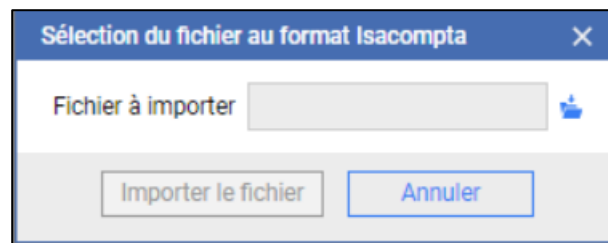
Un rapport de traitement est généré lors de cette suppression.

5.2 Importer un fichier au format ISACOMPTA standard

Au niveau de la liste des interfaces disponibles, il est possible d'ajouter le modèle d'interface 'ISACOMPTA' avec le type 'Standard'.

Cette interface permet d'importer un fichier d'écritures ISACOMPTA tel que cela peut se faire dans ISACOMPTA.

Le traitement de ces fichiers est différent de celui des autres interfaces puisque seule la sélection du fichier à importer est demandée.



Sur ce type d'interface, il n'est pas possible de gérer les préférences et les tables de correspondance.

Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 16.90 d'ISACOMPTA LIVE. 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.