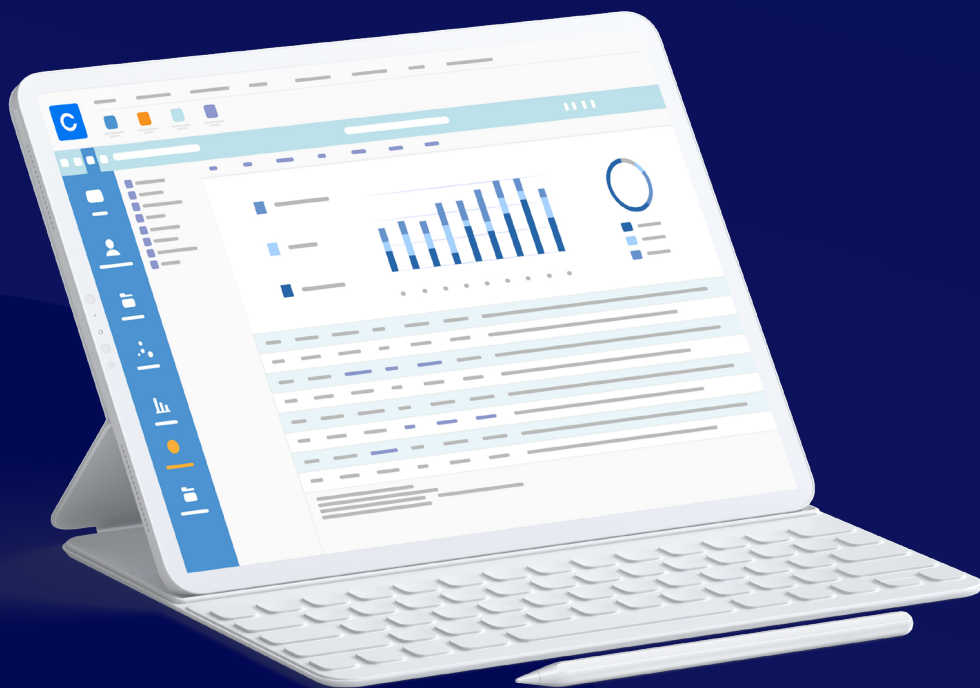




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Paramétrage de l'Interface générique



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 8 février 2024

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

L'**interface générique** est une interface paramétrable, permettant de récupérer des données comptables sous forme de **Journaux/Grand-livres** ou de **Balances**. Une fois créée, celle-ci est réutilisable pour différents imports du même type.

■ SOMMAIRE

CRÉATION D'UNE INTERFACE GÉNÉRIQUE.....	3
PARAMÉTRAGE DE L'IMPORT.....	6
VISUALISATION DE L'INTERFACE PARAMÉTRÉE.....	9
Interface Journaux.....	9
Interface Balance.....	10

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

CRÉATION D'UNE INTERFACE GÉNÉRIQUE

Aller dans le menu **Outils - Importation - Interface générique - Paramétrage interface générique** :

The screenshot shows the software's main menu bar with options: Accueil, Fichier, Acquisitions, Gestion, Déclarations, Editions, Fin d'année/validation, **Outils**, I-Suite Expert, and Aide. The 'Outils' menu is open, showing sub-menus: Importation, Exportation, Restauration, Liaison, and Blocage. The 'Importation' sub-menu is further open, showing options like 'Comptabilité Expert (Format IN)...', 'Import tiers Comptabilité Expert...', 'Import de balance EDI ...', 'Importation FEC (A47)...', 'Interface générique', and 'Interface feuille de saisie Excel'. The 'Interface générique' option is selected, leading to a 'Paramétrage interface générique...' dialog box. This dialog box has a 'Code' field with 'JOURNAUX' and a 'Nom interface' field with 'Interface JOURNAUX'. Below these is a table for 'Journaux' with columns 'Journal' and 'Position'. The 'Position' column has values 0 for Journal, Année, Mois, Jour, Pièce, Facture, and Compte. To the right of the table is a 'Masque de date' field with 'Ex: JJMMAAAA'. Further right are settings for 'Type de caractères' (Windows/Dos), 'Type de séparateur' (Fixe/Espace/Point virgule/Tabula/Virgule/Pipe), 'Entête' (1 Ligne(s)), and checkboxes for 'Suppr. le fichier en entrée', 'Montant en centimes/centes', 'Suppr. des "0" (comptes tiers)', 'Trier par journaux et date' (checked), and 'Rupture par pièce'. At the bottom right of the dialog is a 'Paramétrage' section with radio buttons for 'Dossier' (selected) and 'Général'. A blue callout box points to the 'Ajouter' button in the top right of the dialog, stating: 'Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle interface.' Another blue callout box points to the 'Paramétrage' section, stating: 'Le paramétrage d'une **interface générique** peut s'effectuer :

- Niveau **Dossier** : Accessible uniquement sur le dossier depuis lequel elle a été créée.
- Niveau **Général** : Accessible sur l'ensemble des dossiers gérés par le cabinet.

'

Le paramétrage d'une **interface générique** peut s'effectuer :

- Niveau **Dossier** : Accessible uniquement sur le dossier depuis lequel elle a été créée.
- Niveau **Général** : Accessible sur l'ensemble des dossiers gérés par le cabinet.

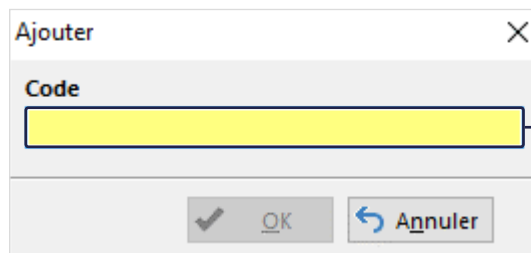
Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle interface.

Attention : Toute modification/suppression d'une interface au niveau **Général**, sera effective pour l'ensemble des dossiers.

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

Si aucune interface n'a déjà été créée, une fenêtre d'ajout apparaît automatiquement :



Ajouter

Code

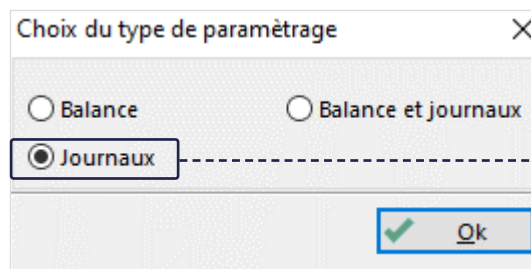
OK Annuler

Veiller à ce que le code soit unique pour éviter tout risque de doublons.

À NOTER

Pour une création au niveau **Dossier**, il est recommandé d'ajouter le **Code dossier** afin de pouvoir la retrouver plus facilement.

Une fois le code renseigné, cocher une des trois options selon le fichier à importer :

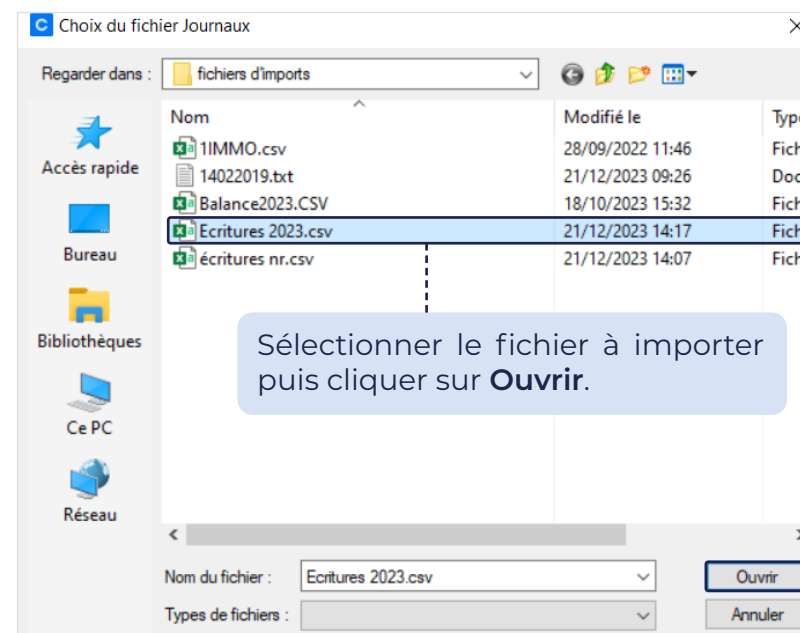


Choix du type de paramétrage

☐ Balance ☐ Balance et journaux ☒ Journaux

OK

Dans cet exemple, cocher **Journaux** puis cliquer sur **OK**.



Choix du fichier Journaux

Regarder dans : fichiers d'imports

Nom	Modifié le	Type
1IMMO.csv	28/09/2022 11:46	Fichier
14022019.txt	21/12/2023 09:26	Document
Balance2023.CSV	18/10/2023 15:32	Fichier
Ecritures 2023.csv	21/12/2023 14:17	Fichier
écritures nr.csv	21/12/2023 14:07	Fichier

Nom du fichier : Ecritures 2023.csv

Types de fichiers :

Ouvrir Annuler

Sélectionner le fichier à importer puis cliquer sur **Ouvrir**.

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

La fenêtre de paramétrage apparaît :

The screenshot shows the 'Paramétrage général' window with the following sections and callouts:

- Type de caractères:** Windows (selected) and Dos.
- Type de séparateur:** Espace (selected), Point virgule (selected), Virgule, Pipe, Fixe, and Tabulation.
- Gestion des tiers:** Suppression du radical (checked), Fourchette client (Début: 411, Fin: 411zzzzzzzz), Fourchette fournisseur (Début: 401, Fin: 401zzzzzzzz).
- Montant en centimes:** (unchecked).
- Séparateur de texte:** (empty field).
- Visualisation du fichier:** A list of account data with columns: Code journal, Date écriture, Code compte, Intitulé compte, Pièce, Libellé écriture, Débit euro, Crédit euro, Lettrage, Date échéance 1, Montant échéance 1.
- Terminer:** Button at the bottom right.

Callouts provide additional information:

- "Selon le format du fichier à importer, choisir le séparateur approprié." points to the 'Type de séparateur' section.
- "Cette option permet d'importer correctement les montants dont les décimales ne sont pas identifiées par une virgule." points to the 'Montant en centimes' checkbox.
- "Paramétrage du fichier." points to the 'Type de caractères' section.
- "Permet de gérer les tiers dont les comptes ne débutent ni par F ni par C." points to the 'Gestion des tiers' section.
- "Renseigner la racine de compte + 12 caractères Z au maximum." points to the 'Fin' fields in the 'Gestion des tiers' section.

À NOTER

La coche **Suppression du radical** permet de supprimer les racines de comptes **Clients** et **Fournisseurs** pour les remplacer par un **C** ou un **F**. Si la coche n'est pas activée, le **C/F** s'inscrit devant la racine de compte.

Pour plus de détail sur la gestion des racines de comptes, se référer à la fiche [Gestion des tiers dans les paramètres d'import d'interface générique](#).

Une fois les différents champs renseignés, cliquer sur **Terminer**.

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

PARAMÉTRAGE DE L'IMPORT

La fenêtre qui apparaît permet de paramétrer le positionnement des différentes informations à récupérer.

Un clic dans la zone de visualisation indique automatiquement le n° de position.

Visualisation du fichier.

L'intitulé en rouge informe du critère en cours de paramétrage.

Zones à paramétrer.

Cliquer ici pour accéder au paramètre suivant.

Paramétrage journaux

Journal

Position 1

Code journal	Date écriture	Code compte	
AC	01/01/2023	401ARTISAN	
AC	01/01/2023	23110000	Immos corpe
AC	01/01/2023	44562000	TVA SUR
AC	02/01/2023	62610000	
AC	02/01/2023	44566000	TVA
AC	02/01/2023	401FREE	
AC	02/01/2023	62610000	
AC	02/01/2023	44566000	TVA
AC	02/01/2023	401FREE	
AC	05/01/2023	60613100	ELECTF
AC	05/01/2023	44566000	TVA
AC	05/01/2023	401EDF	
AC	15/01/2023	61210000	LC
AC	15/01/2023	44566000	TVA
AC	15/01/2023	61500000	ENTRETIEN
AC	15/01/2023	44566000	TVA
AC	15/01/2023	401LOCAM	
AC	01/02/2023	401AXA	
AC	01/02/2023	61610000	ASSURANCE

Visualisation

Journal	Année	Mois	Jour	Pièce	Facture	Compte	Intitulé compte	Libellé écriture	Débit N	Crédit N	Code D/C N	Devise	T
Code journal													

← Précédent Suivant → Annuler Terminer

L'intitulé en rouge informe du critère en cours de paramétrage.

Comme dans l'exemple, une entête de colonne peut être présente (**Code journal**). Cette ligne devra ensuite être ignorée.



En cas de mauvais choix de séparateur, l'affichage n'est pas optimal et le paramétrage ne peut s'effectuer correctement. Un changement de séparateur est alors nécessaire.

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

Cas d'un fichier à séparateur Fixe

Paramétrage journaux

Compte

Position: 1 Longueur: 8

10100000	BAL000140219	CAPITAL SOCIAL	C+	111363
12000000	BAL000140219	RESULTAT EXERCICE	C+	682
51200000	BAL000140219	CREDIT AGRICOLE	C+	1250
44570000	BAL000140219	TVA COLL ENC 20	C+	782
47100000	BAL000140219	COMPTE D ATTENTE	C+	1944
62260000	BAL000140219	HONORAIRES COMPTA	D+	11136
60630000	BAL000140219	ACHATS MATERIELS	D+	12169
61600000	BAL000140219	ASSURANCE AXA	D+	2250
61500000	BAL000140219	MAINTENANCE PARC	D+	115684
58000000	BAL000140219	VIREMENTS INTERNES	D+	33075
70700000	BAL000140219	VTES MARCHANDISES	C+	40000
70710000	BAL000140219	VTES MARCHANDISES 2	C+	2609
70720000	BAL000140219	VTES MARCHANDISES 3	C+	15684

Visualisation

Journal	Année	Mois	Jour	Pièce	Facture	Compte	Intitulé compte	Libellé écriture	Débit N	Crédit N	Code D/C
						10100000					

Il est recommandé de borner la sélection pour incrémenter une **Position** et une **Longueur**.

Paramétrage de la date

Paramétrage journaux

Année

Position: 2

Masque de date: JJMMAAAA (JJMMAAAA, AAMMJJ ...)

Code journal	Date écriture	Code compte	
AC	01/01/2023	401ARTISAN	
AC	01/01/2023	23110000	Immos corp
AC	01/01/2023	44562000	TVA SUR
AC	02/01/2023	62610000	
AC	02/01/2023	44566000	TVA
AC	02/01/2023	401FREE	
AC	05/01/2023	60613100	ELECTR
AC	05/01/2023	44566000	TVA
AC	05/01/2023	401EDF	
AC	15/01/2023	44566000	TVA
AC	15/01/2023	401LOCAM	
AC	01/02/2023	401AXA	
AC	01/02/2023	61610000	ASSURANCE

Visualisation

Journal	Année	Mois	Jour	Pièce	Facture	Compte	Intitulé compte	Libellé écriture	Débit N	Crédit N
Code journal										

Il est conseillé d'indiquer un **Masque de date** afin que le logiciel puisse s'adapter à tous les formats possibles.

- Si la date figure dans une seule colonne, seule la partie **Année** est à renseigner.
- Si la date apparaît dans trois colonnes distinctes, il est alors nécessaire de renseigner les positions de chaque information.

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

Paramétrage Débit/Crédit

Paramétrage journaux

Code D\C N

Position

Valeur débit

0140219 CAPITAL SOCIAL	C+	111363	19000111
0140219 RESULTAT EXERCICE	C+	682	19000111
0140219 CREDIT AGRICOLE	C+	1250	19000111
0140219 TVA COLL ENC 20	C+	782	19000111
0140219 COMPTE D ATTENTE	C+	1944	19000111
0140219 HONORAIRES COMPTA	D+	11136	19000111
0140219 ACHATS MATERIELS	D+	12169	19000111
0140219 ASSURANCE AXA	D+	2250	19000111
0140219 MAINTENANCE PARC	D+	115684	19000111
0140219 VIREMENTS INTERNES	D+	33075	19000111
0140219 VTES MARCHANDISES	C+	40000	19000111
0140219 VTES MARCHANDISES 2	C+	2609	19000111
0140219 VTES MARCHANDISES 3	C+	15684	19000111

Visualisation

Compte	Intitulé compte	Libellé écriture	Débit N	Crédit N	Code D\C N	Devise	Taux	Lettrage	Année
			111363		C				

← Précédent

Suivant →

↶ Annuler

Terminer

- Si le **Débit** et le **Crédit** apparaissent dans des colonnes distinctes : renseigner la **Position** de chaque élément.
- Si le fichier présente une colonne **Montant** ainsi qu'une colonne **Sens**, cela permet de déterminer le **Débit** et le **Crédit**. Indiquer uniquement la **Position** des montants dans la colonne **Débit**. Renseigner ensuite la **Position** du sens dans **Code D\C N** et préciser le code dans le champ **Valeur débit**.

Procéder de la même manière pour les différentes données à récupérer telles que le **numéro de pièce**, le **compte**, le **libellé de l'écriture**, etc.

L'**interface générique** permet de récupérer plusieurs éléments (ventilation analytique, dates d'échéances, devise, lettrage, etc), mais l'ensemble des éléments présents dans le fichier ne doit pas nécessairement être récupéré.

Renseigner à minima les informations suivantes pour une reprise correcte des écritures :

	Code journal	Date	N° de compte	Intitulé de compte	N° de pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit
Interface générique Journaux	x	x	x		x	x	x	x
Interface générique Balance			x	x			x	x

Une fois le paramétrage effectué, cliquer sur **Terminer**.

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

VISUALISATION DE L'INTERFACE PARAMÉTRÉE

Interface Journaux

Cette fenêtre reprend l'ensemble des paramètres précédemment mis en place.

Journal	Position
Journal	1
Année	2
Mois	0
Jour	0

Débit N	Crédit N	Code D/C N	Devise	Taux conv.	Lettrage	Année échéance	Mois échéance	Jour échéance
7	8	51	0	0	0	0	0	0

En cochant cette option, le fichier importé sera supprimé à l'issue du traitement.

Activer cette option afin d'effectuer une rupture de pièce sur solde à 0. Dans ce cas, une écriture est générée pour chaque pièce.



Attention : La **Rupture par pièce** est disponible uniquement lorsque l'option **Trier par journaux et par date** est activée.

Renseigner le nombre de lignes d'entête qui doivent être ignorées dans le fichier d'import.

Cette option permet de supprimer les 0 qui apparaissent à la fin des comptes de tiers.

Le bouton **Assistants** permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage d'import.

FICHE DE SYNTHÈSE

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE GÉNÉRIQUE

Interface Balance

Cette fenêtre reprend l'ensemble des paramètres précédemment mis en place.

Compte	Position
Intitulé	2
Débit N	3
Crédit N	4
Code D/C N	0
Crédit N-2	0
Code D/C N-2	0
Débit N+1	0
Crédit N+1	0
Code D/C N+1	0

Chemin du fichier d'import
H:\SERVICE CLIENTS\Formation\5 - Cours en ligne\Comptabilité Expert\2024\Imports

Gestion des tiers
☐ Suppression du radical
Fourchette client
Début Fin
Fourchette fournisseur
Début Fin
Auxiliaire client
Position Radical
Auxiliaire fournisseur
Position Radical

En cochant cette option, le fichier importé sera supprimé à l'issue du traitement.

Renseigner le nombre de lignes d'entête qui doivent être ignorées dans le fichier d'import.

Cette option permet de supprimer les 0 qui apparaissent à la fin des comptes de tiers.

Le bouton **Assistants** permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage d'import.



EN SAVOIR PLUS

Une fiche **Import par interface générique**, est disponible [en cliquant ici](#).