

# MANUEL TECHNIQUE

# COMMUNICATION ENTREPRISE-EXPERT

Version 1.0

## Sommaire



<b><u>I. Vos échanges : Création ou sélection de l'échange</u></b> .....	2
<b>I.1. Liste des échanges</b> .....	2
<b>I.2. Création d'un nouvel échange</b> .....	3
<b><u>II. Paramétrage</u></b> .....	4
<b>II.1. Paramètres de l'échange</b> .....	4
II.1.1. chemin d'accès du fichier.....	4
II.1.2. Options de l'échange.....	4
II.1.3. Paramètres du dossier.....	5
<b>II.2. Paramètres du logiciel tiers</b> .....	7
II.2.1. Comptes généraux et journaux.....	7
II.2.2. Numéros de pièce et libellés.....	8
II.2.3. Comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires (selon le logiciel tiers).....	9
<b><u>III. Génération ou reprise des tables de concordance</u></b> .....	11
<b>III.1. Visualisation et édition de la table de concordance des journaux</b> .....	11
<b>III.2. Visualisation et édition de la table de concordance des comptes</b> .....	12
<b>III.3. Visualisation des écritures de l'échange</b> .....	13
<b><u>IV. Importer / Exporter : réalisation de l'échange</u></b> .....	14

## I. Vos échanges : Création ou sélection de l'échange

Pour réaliser un échange, vous pouvez soit sélectionner un format déjà créé dans la liste des échanges puis accédez à l'étape **Paramètres de l'échange**, soit créer un nouvel échange en cliquant sur le bouton **Nouveau**.

### I.1. Liste des échanges

Nom de l'échange	Date du dernier échange	Destination
Démonstration	26/03/2008 16:40:49	EBP - Itool

Nouveaux boutons: Nouveau, Supprimer

La liste des échanges permet de consulter l'ensemble des échanges précédemment créés ou de créer et/ou de supprimer un échange grâce aux boutons **Nouveau** et **Supprimer**.

Elle vous permet également de connaître :

1. Le nom des échanges créés
2. La date du dernier échange
3. Le nom du format d'export ou d'import correspondant à votre échange

**Attention** : Cette liste est propre à chaque dossier EBP et Itool.

## I.2. Création d'un nouvel échange

		Annuler	Valider
Nom de l'échange	Démonstration		
Echanger avec :	API - Comptabilité Gamme 8		
(Destination)	APISOFT - Comptabilité Expert Version 2.00 APISOFT - Comptabilité Expert Version 3.00 AZUR - Dia-Compta Expert 4.2.0 CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 CCMX - Expert AS400 CCMX - Expert Winner CEGID - PGI Version S5 - Dossier CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8 CHAMPAGNE INFORMATIQUE - CI Expert CIEL Comptabilité Version 11.00 CIEL Comptabilité Version 8.00 COALA - Comptabilité - Dossier complet COALA - Comptabilité - Ecritures COALA - Comptabilité - Journal COALA - Interface Expert COTE OUEST - Bilan Plus Version 7.1 EBP - Comptabilité Windows EBP - Itool Gestimum ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 SAGE - Ligne 100 fichier .pnm (V11, V14)		

En cliquant sur le bouton **Nouveau** vous pouvez créer un nouvel échange afin d'importer ou d'exporter vos données.

Lors de votre premier échange, vous accédez directement à l'écran **Nouvel échange**.

### Comment créer un nouvel échange ?

1. Dans la zone « **Nom de l'échange** », indiquez le nom de l'échange que vous souhaitez créer. Par défaut, le nom est celui de votre dossier.
2. Dans la liste des logiciels tiers « **Echanger avec** », sélectionnez le logiciel tiers avec lequel vous souhaitez **échanger** vos données.
3. Cliquez sur **valider**


## II. Paramétrage

### II.1. Paramètres de l'échange

#### II.1.1. Chemin d'accès du fichier

*non disponible dans les applications Itool*

##### En import

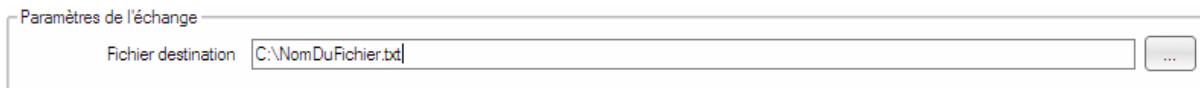


Paramètres de l'échange

Fichier source C:\NomDuFichier.txt

Indiquez l'emplacement du fichier à **Importer**. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner le fichier à importer en cliquant sur le bouton **Parcourir**.

##### En export



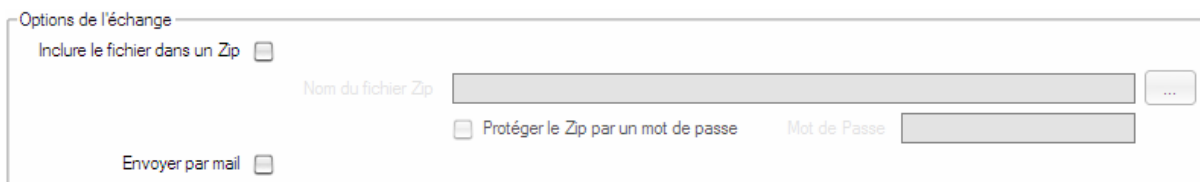
Paramètres de l'échange

Fichier destination C:\NomDuFichier.txt

Indiquez l'emplacement du fichier à **Exporter**. Par défaut, un nom de fichier et un chemin sont automatiquement proposés. Le nom dépend du format choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer ce chemin en cliquant sur le bouton **Parcourir**.

#### II.1.2. Options de l'échange

*non disponible dans les applications Itool*



Options de l'échange

Inclure le fichier dans un Zip

Nom du fichier Zip

Protéger le Zip par un mot de passe Mot de Passe

Envoyer par mail

Vous pouvez utiliser ces options lors d'un export si vous souhaitez inclure le fichier généré dans un Zip et/ou envoyer le fichier généré par e-mail.

##### Inclure le fichier dans un Zip

Cochez cette case si vous souhaitez que la taille du fichier soit réduite. Ceci peut être très utile pour des transferts par disquette, clé USB ou Internet.

Indiquez ensuite l'emplacement du fichier à générer. Par défaut, un nom de fichier et un chemin sont automatiquement proposés. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer ce chemin en cliquant sur le bouton Parcourir.

### Protéger le fichier Zip par un mot de passe

Cette case devient active si vous avez demandé la compression du fichier. Elle permet de protéger l'archive par un mot de passe, qui sera demandé lors de la décompression. Si vous le souhaitez, cochez la case et saisissez le mot de passe. Ne le perdez pas !

### Envoyer par mail

Cochez cette case si vous souhaitez que le fichier soit envoyé par e-mail. Ce dernier sera tout de même généré sur votre disque, et sera joint à votre e-mail.

## **II.1.3. Paramètres du dossier**

### En import

*non disponible dans les applications Itool*

Paramètres du dossier

Début d'exercice	lundi 1 janvier 2007	Fin d'exercice	lundi 31 décembre 2007
Numéro de dossier		Devise du dossier	EUR
<input type="checkbox"/>	Générer des écritures par numéro de pièce	<input type="checkbox"/>	Transférer uniquement les écritures en devise du dossier
<input type="checkbox"/>	Générer des écritures par solde progressif nul		
<input type="checkbox"/>	Dater les AN au premier jour de l'exercice		

### En export

Paramètres du dossier

Début d'exercice	lundi 1 janvier 2007	Fin d'exercice	lundi 31 décembre 2007
Numéro de dossier		Devise du dossier	EUR
<input type="checkbox"/>	Générer des écritures par numéro de pièce	<input type="checkbox"/>	Transférer uniquement les écritures en devise du dossier
<input type="checkbox"/>	Générer des écritures par solde progressif nul	<input type="checkbox"/>	Autoriser l'export des écritures déséquilibrées

### Date de début et fin d'exercice, numéro de dossier (Export uniquement)

Pour certains formats, la date de début et de fin d'exercice ainsi que le numéro de dossier sont nécessaires afin de réaliser un échange vers le logiciel tiers. Veillez à bien renseigner ces valeurs afin d'éviter tout rejet lors de l'échange de vos données.

### Générer des écritures par numéro de pièce

Cochez cette case si vous souhaitez que la Communication Entreprise-Expert génère des écritures regroupant les lignes ayant le même numéro de pièce sur un même journal pour une même période.

### Générer des écritures par solde progressif nul

Cochez cette case si vous souhaitez que la Communication Entreprise-Expert génère des écritures regroupant les lignes lorsque le solde progressif est égal à zéro sur un même journal pour une même période.

### Dater les AN au premier jour de l'exercice (Import uniquement)

Cochez cette case si vous souhaitez que les dates des écritures de détail des "A Nouveaux" et appartenant à un journal de type "AN" soient remplacées par la date du début de l'exercice.

### Transférer uniquement les écritures en devise du dossier

*non disponible dans les applications Itool*

Cochez cette case si vous souhaitez que la Communication Entreprise-Expert ne transfère que les écritures en devise du dossier.

### Autoriser l'export des écritures déséquilibrées (Export uniquement)

*non disponible dans les applications Itool*

Cochez cette case si vous souhaitez que la Communication Entreprise-Expert autorise l'export d'écritures déséquilibrées.



### Type de journaux (Import uniquement)

Vous disposez d'une liste pré-paramétrée de type de code journaux. Vous pouvez modifier cette liste et/ou ajouter de nouvelles concordances en vous positionnant à la fin de la liste.

*Exemple : la racine A est paramétrée en type AC. Cela signifie que tous les journaux commençant par A, sauf le code AN qui est défini en type AN, seront définis en type « AC ».*

**Remarque :** Certains formats renseignent le type de journal lors d'un échange. Dans ce cas, lors d'un import, le type de journal utilisé sera celui défini dans le logiciel tiers.

### Type de comptes (Import uniquement)

Vous disposez d'une liste pré-paramétrée de type de comptes. Vous pouvez modifier cette liste et/ou ajouter de nouvelles concordances en vous positionnant à la fin de la liste.

*Exemple : la racine 1 est paramétrée en type « Capitaux ». Cela signifie que tous les comptes commençant par 1 seront définis en type « Capitaux ».*

**Remarque :** Certains formats renseignent le type de compte lors d'un échange. Dans ce cas, lors d'un import, le type de compte utilisé sera celui défini dans le logiciel tiers.

## **II.2.2. Numéros de pièces et libellés**

Numéros de pièces et libellés

Tronquer les numéros de pièce :	à gauche	<input checked="" type="checkbox"/>	à droite	<input type="checkbox"/>
Tronquer les libellés :	à gauche	<input type="checkbox"/>	à droite	<input checked="" type="checkbox"/>
	Majuscules	<input type="checkbox"/>	ASCII	<input type="checkbox"/>

### Tronquer les numéros de pièces

*Non disponible à l'import pour les applications Itool*

Lors d'un échange, lorsque la longueur d'un numéro de pièce est supérieure à la longueur autorisée, ce dernier sera tronqué à gauche ou à droite suivant le paramétrage défini.

### Tronquer les libellés

*Non disponible à l'import pour les applications Itool*

Lors d'un échange, lorsque la longueur d'un libellé est supérieure à la longueur autorisée, ce dernier sera tronqué à gauche ou à droite suivant le paramétrage défini.

## Majuscules

Cochez cette option si vous souhaitez que les libellés et numéros de pièces soient convertis en majuscule et que les accents des caractères accentués soient supprimés lors de l'échange.

## ASCII

Cochez cette option si vous souhaitez que les accents des caractères accentués et les caractères spéciaux soient supprimés lors de l'échange.

### **II.2.3. Comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires**

Comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires	Collectifs / Centralisateurs
Centralisateurs / Collectifs <input type="checkbox"/>	Collectif ▲ Racine
Comptes auxiliaires <input type="checkbox"/>	
Longueur maximale des comptes auxiliaires 8	
Comptes auxiliaires de longueur fixe <input type="checkbox"/>	

## Centralisateurs/Collectifs

Cochez cette case si le logiciel tiers utilise une racine particulière pour les comptes de type centralisateur ou collectif.

Renseignez alors les comptes collectif utilisés et leur racine correspondante.

*Exemple :*

*Paramétrage :*

<i>Collectif</i>	<i>Racine</i>
401	F
411	C

*Résultat en import :*

<i>Logiciel tiers</i>	<i>EBP Comptabilité</i>
401	401
411	411
FDUPONT	401DUPONT
CDURAND	411DURAND

=>

*Résultat en export :*

<i>EBP Comptabilité</i>	<i>Logiciel tiers</i>
401	401
411	411
401DUPONT	FDUPONT
411DURAND	CDURAND

=>

## Comptes auxiliaires

Cochez cette case si le logiciel tiers utilise les comptes auxiliaires.

Renseignez alors le compte auxiliaire utilisé et la racine correspondante.

Exemple :

Paramétrage :

<i>Collectif</i>	<i>Racine</i>
401	0
411	9

Résultat en import :

<i>Logiciel tiers</i>	
<i>Compte général</i>	<i>Compte auxiliaire</i>
401	
411	
401	0DUPONT
411	9DURAND

=>

<i>EBP Comptabilité</i>
401
411
401DUPONT
411DURAND

Résultat en Export :

<i>EBP Comptabilité</i>
401
411
401DUPONT
411DURAND

=>

<i>Logiciel tiers</i>	
<i>Compte général</i>	<i>Compte auxiliaire</i>
401	
411	
401	0DUPONT
411	9DURAND

## Longueur maximale des comptes auxiliaires

Sélectionnez la longueur maximale des comptes auxiliaires paramétrée dans le logiciel tiers.

Remarque : en cas d'erreurs de type « Longueur du compte invalide » augmentez cette valeur.

## Comptes auxiliaires de longueur fixe

Cochez cette case si le logiciel tiers utilise uniquement des comptes auxiliaires de taille fixe.

En cas d'export, tous les comptes auxiliaires seront complétés par des zéros afin d'atteindre la longueur maximale des comptes auxiliaires définie précédemment.

Remarque : en cas d'erreurs de type « Longueur du compte auxiliaire invalide » décochez cette case.

### III. Génération ou reprise des tables de concordance

#### III.1. Visualisation et édition de la table de concordance des journaux

EBP Comptabilité Expert v12			EBP - Itool		
Code journal	Libellé	Type	Code journal	Libellé	Type
AC	Journal AC	AC	AC	Journal AC	AC
AN	Journal AN	AN	AN	Journal AN	AN
BP	Journal BP	BQ	BP	Journal BP	BQ
BS	Journal BS	BQ	BS	Journal BS	BQ
CA	Journal CA	CA	CA	Journal CA	CA
VC	Journal VC	VE	VC	Journal VC	VE
VE	Journal VE	VE	VE	Journal VE	VE

L'étape **Concordances des journaux** vous permet de consulter la table de concordance de vos **journaux** utilisée lors de l'échange. Vous pouvez éventuellement modifier la concordance d'un ou plusieurs journaux en passant par cet écran, sans pour autant modifier les paramètres généraux précédemment établis.

Ces modifications sont conservées d'un échange à l'autre afin d'enrichir la table de concordance.

#### Comment modifier la concordance des journaux ?

##### A l'Export

Sur la partie gauche de l'écran, sont listés les codes journaux qui vont être exportés depuis votre logiciel EBP ou votre application Itool. Sur la partie droite, sont listés les codes journaux qui seront réellement exportés vers le produit tiers. Les informations de la partie de droite peuvent être modifiées ligne à ligne.

##### A l'Import

Sur la partie droite de l'écran, sont listés les codes journaux du fichier à importer. Sur la partie gauche, sont listés les codes journaux qui seront importés dans le logiciel **EBP Comptabilité v12** ou supérieure ou dans l'application **Itool Compta**. Les informations de la partie de gauche peuvent être modifiées ligne à ligne.

**Remarque :** La concordance des journaux est générée automatiquement en fonction des paramètres du logiciel tiers et se met à jour dynamiquement à chaque échange effectué. Si vous modifiez les paramètres du logiciel tiers, la table de concordance est automatiquement remise à zéro.

## III.2. Visualisation et édition de la table de concordance des comptes

EBP Comptabilité Expert v12			EBP - Itool			
Compte général	Intitulé	Type	Compte général	Compte auxiliaire	Intitulé	Type
410	Clients et comptes r...	Clients	410000	0	Clients et comptes r...	Clients
411	Clients	Clients	411000	0	Clients	Clients
411ECCA	SARL ECCA	Clients	411000	ECCA	SARL ECCA	Clients
411GESPI	GESPI	Clients	411000	GESPI	GESPI	Clients
411PICOSO	PICOSO	Clients	411000	PICOSO	PICOSO	Clients
411TONIER	TONIER	Clients	411000	TONIER	TONIER	Clients
413	Clients - Effets a re...	Clients	413000	0	Clients - Effets a re...	Clients
416	Clients douteux ou l...	Clients	416000	0	Clients douteux ou l...	Clients
418	Clients - Produits n...	Clients	418000	0	Clients - Produits n...	Clients
419	Clients créditeurs	Clients	419000	0	Clients créditeurs	Clients
421	Personnel - Rémun...	Personnel	421000	0	Personnel - Rémun...	Personnel
428	Personnel - Charge...	Personnel	428000	0	Personnel - Charge...	Personnel
431	Sécurité sociale	Tiers	431000	0	Sécurité sociale	Tiers
437	Autres organismes ...	Tiers	437000	0	Autres organismes ...	Tiers
4371	Retraite	Tiers	437100	0	Retraite	Tiers

L'étape **Concordances des comptes** vous permet de consulter la concordance de vos **comptes** pour l'export ou pour l'import de vos données. Vous pouvez éventuellement modifier la concordance d'un ou plusieurs comptes en passant par cet écran, sans pour autant modifier les paramètres généraux précédemment établis.

Ces modifications sont conservées d'un échange à l'autre afin d'enrichir la table de concordance.

### Comment modifier la concordance des comptes ?

#### A l'Export

Sur la partie gauche de l'écran, sont listés les comptes qui vont être exportés depuis votre logiciel EBP ou votre application Itool. Sur la partie de droite, sont listés les comptes qui seront réellement exportés vers le produit tiers.

Les informations de la partie de droite peuvent être modifiées ligne à ligne.

#### A l'Import

Sur la partie droite de l'écran, sont listés les comptes du fichier à importer. Sur la partie gauche, sont listés les comptes qui seront importés dans le logiciel **EBP Comptabilité v12** ou supérieure ou dans l'application Itool Compta.

Les informations de la partie de gauche peuvent être modifiées ligne à ligne.

**Remarque** : La concordance des comptes est générée automatiquement en fonction des paramètres du logiciel tiers et se met à jour dynamiquement à chaque échange effectué. Si vous modifiez les paramètres du logiciel tiers, la table de concordance est automatiquement remise à zéro.

### III.3. Visualisation des écritures de l'échange *non disponible dans les applications Itool*

Date	Compte	Cod	Nom	Montant 1	Montant 2
05/01/2007	411GESPI	FC000007	GESPI	257,14	0,00 EUR
05/01/2007	707	FC000007	GESPI	0,00	215,00 EUR
05/01/2007	445711	FC000007	GESPI	0,00	42,14 EUR
05/01/2007	411GESPI	FC000007	GESPI	257,14	0,00 EUR
05/01/2007	707	FC000007	GESPI	0,00	215,00 EUR
05/01/2007	445711	FC000007	GESPI	0,00	42,14 EUR
28/01/2007	411PICOSO	FC000008	PICOSO	4257,76	0,00 EUR
28/01/2007	707	FC000008	PICOSO	0,00	3560,00 EUR
28/01/2007	445711	FC000008	PICOSO	0,00	697,76 EUR
28/01/2007	411PICOSO	FC000008	PICOSO	4257,76	0,00 EUR
28/01/2007	707	FC000008	PICOSO	0,00	3560,00 EUR
28/01/2007	445711	FC000008	PICOSO	0,00	697,76 EUR
<b>Total :</b>				<b>9029,80</b>	<b>9029,80 EUR</b>

Cette étape permet de consulter le détail des écritures de l'échange en cours.

Les écritures sont triées par Journaux puis périodes.

## IV. Importer / Exporter

Transfert de EBP Comptabilité Expert v12 vers EBP - Itool  
Export vers : C:\Démonstration.bt

- Nom du dossier : Démonstration
- Nombre de journaux : 7
- Nombre de comptes : 230
- Nombre d'écritures en entrée : 45
- Nombre de lignes en entrée : 449
- Nombre d'écritures du document : 45
- Nombre de lignes du document : 449
- Nombre d'écritures en sortie : 45
- Nombre de lignes en sortie : 449

Cette option permet de confirmer l'export ou l'import de données en cliquant sur le bouton **Lancer le transfert**.