

FONCTIONS ESSENTIELLES : **L'UTILITAIRE COMM-EXPERT**



itool!
COMPTABILITÉ ET GESTION EN LIGNE
— by **ebp** —

Sommaire

<u>L'UTILITAIRE COMMUNICATION-EXPERT</u>	<u>3</u>
EXPORTER VOS ECRITURES COMPTABLES	3
ETAPE 1 : DEFINITION DES CRITERES CONCERNANT LA PERIODE ET LES JOURNAUX A EXPORTER	3
ETAPE 2 : LISTE DES ECHANGES.....	4
CAS 1 : PARAMETRAGE D'UN NOUVEL ECHANGE.....	4
CAS 2 : LORS DES ECHANGES SUIVANTS	5
ETAPE 3 : PARAMETRAGE DE L'ECHANGE	6
DATE DE DEBUT ET FIN D'EXERCICE, NUMERO DE DOSSIER.....	6
DATER LES AN AU PREMIER JOUR DE L'EXERCICE	6
GENERER DES ECRITURES PAR NUMERO DE PIECE	6
GENERER DES ECRITURES PAR SOLDE PROGRESSIF NUL	6
ETAPE 3 : PARAMETRAGE DE CONCORDANCE	7
COMPTES GENERAUX ET JOURNAUX.....	7
TYPE DE JOURNAUX	7
TYPE DE COMPTES.....	8
LES NUMEROS DE PIECES ET DES LIBELLES	8
COMPTES COLLECTIFS, CENTRALISATEURS ET AUXILIAIRES	8
ETAPE 4 : CONCORDANCE DES JOURNAUX	9
COMMENT MODIFIER LA CONCORDANCE DES JOURNAUX ?.....	9
ETAPE 5 : CONCORDANCE DES COMPTES.....	10
COMMENT MODIFIER LA CONCORDANCE DES COMPTES ?	10
ETAPE 6 : EXPORT DES ECRITURES	11

L'UTILITAIRE COMMUNICATION-EXPERT

Le module Communication Entreprise/Expert vous permet d'importer ou d'exporter vos écritures comptables de votre dossier Itool depuis ou vers un autre logiciel de comptabilité.

EXPORTER VOS ECRITURES COMPTABLES

Menu Utilitaires > Communication Expert

ETAPE 1 : Définition des critères concernant la période et les journaux à exporter

EXPORT COMMUNICATION EXPERT/ENTREPRISE

Dossier complet : ☐

Période : De : 01/01/2013 à : 31/12/2013

Exporter par : ☒ Date d'écriture ☐ Date ligne d'écriture

Journaux : ☒ Tous

- ☐ A nouveaux
- ☐ Achats
- ☐ Banque
- ☐ Caisse
- ☐ Opérations Diverses
- ☐ Salaires
- ☐ Aviva

Valider

- 1 Cocher selon le type d'export voulu le ou les journaux à exporter **ou** dossier complet (pour l'ensemble des écritures)

Remarque : *Dossier complet* : sélectionne automatiquement tous les journaux.

- 2 Renseigner la **période** à exporter

- 3 Cocher le journal **désiré** **ou** **TOUS**

- 4 Valider

ETAPE 2 : LISTE DES ECHANGES

Après validation des critères d'export, l'utilitaire Communication-Expert s'ouvre dans une fenêtre Pop-up. Cette option permet de choisir le logiciel avec lequel vous souhaitez effectuer un transfert de vos données.

Elle vous informe sur :

- le **Nom de l'échange**.
- la **Date du dernier échange**.
- la **Destination** : le format d'export ou d'import correspondant à votre échange.

Cas 1 : Paramétrage d'un nouvel échange

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

1 Dans la zone **Nom de l'échange**, indiquer le nom de l'échange que vous souhaitez créer.

Par défaut, le nom est celui de votre dossier.

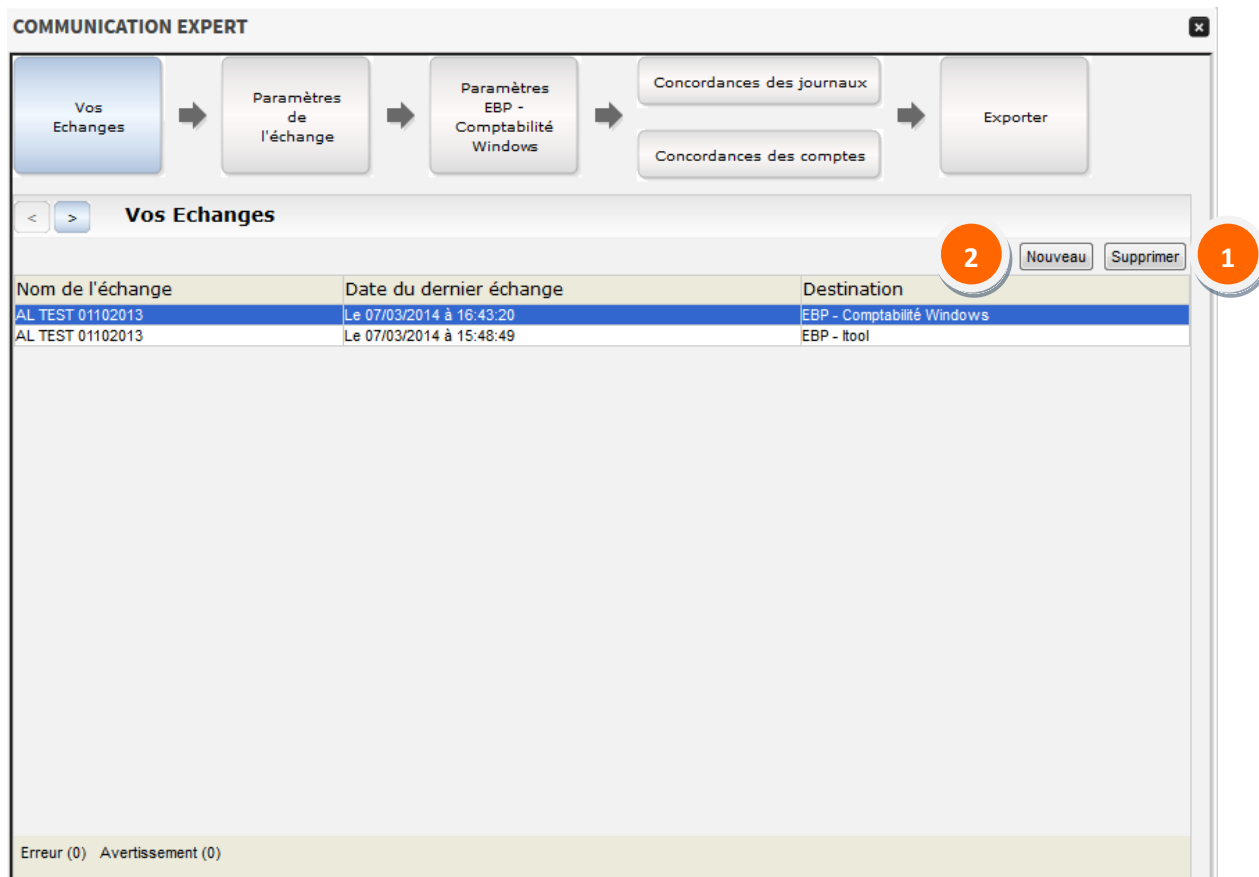
2 Sélectionner dans la liste **Échanger avec** : le produit vers lequel vous souhaitez exporter vos données.

3 Cliquer sur **Valider**.

Cette fonction permet le paramétrage de votre échange.

Cas 2 : Lors des échanges suivants

Lors des échanges suivants, vous accédez directement à l'écran **Vos Echanges** (vos paramètres effectués lors du premier échange ont été sauvegardés)



1 Pour effacer de la liste les précédents échanges et pour réduire le risque d'erreurs pour les imports suivants, cliquer sur le nom de l'échange à supprimer (il s'affiche sur fond bleu) puis cliquer sur le bouton **Supprimer**.

2 Cliquer sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouvel échange.

Vous revenez sur le paramétrage d'un nouvel échange (Cf. page 4) :

Cliquer sur le nom du logiciel.

Cliquer sur Valider.

Cliquer sur **Exporter**.

ETAPE 3 : PARAMETRAGE DE L'ECHANGE

1 Date de début et fin d'exercice, numéro de dossier

Pour certains formats les dates ainsi que le numéro de dossier sont nécessaires afin de valider l'import dans le logiciel de destination. Veuillez à bien les renseigner afin d'éviter un rejet lors de l'export de vos données.

2 Dater les AN au premier jour de l'exercice

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 de début de l'exercice.

3 Générer des écritures par numéro de pièce

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

4 Générer des écritures par solde progressif nul

Cochez cette case si vous souhaitez que 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.

ETAPE 3 : PARAMETRAGE DE CONCORDANCE

COMMUNICATION EXPERT

Vos Echanges → Paramètres de l'échange → **Paramètres EBP - Comptabilité Windows** → Concordances des journaux → Concordances des comptes → Exporter

Paramétrage de EBP - Comptabilité Windows

Comptes généraux et journaux

Nombre de décimal: 2
Séparateur de décimal: Point
Longueur maximale des comptes généraux: 10
Comptes généraux de longueur fixe: ☐
Longueur maximale des codes journaux: 2

Racine	Type
A	AC
AN	AN
B	BQ
C	CA
D	DI

Racine	Type
1	Capitaux
2	Immobilisations
3	Stocks
4	Tiers
40	Fournisseurs

Numéros de pièces et libellés

Tronquer les numéros de pièce: ☐ à gauche ☐ à droite
Tronquer les libellés: ☐ à gauche ☒ à droite
Majuscules ☒ ASCII ☐

Erreur (0) Avertissement (0)

1 Comptes généraux et journaux

Les longueurs des comptes et des journaux sont paramétrées sur des longueurs maximales du logiciel de destination.
Si vous le souhaitez, vous pouvez les modifier.

Exemple :

*Vous souhaitez faire un export au format d'un logiciel "X".
Dans le produit de la gamme Itool, vous avez vos codes journaux sur 15 caractères.
Dans le cas où le logiciel "X" est limité à 3 caractères pour les codes journaux, les journaux seront donc re-numérotés lors de l'export.*

2 Type de journaux

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

Exemple :

Pour la racine A 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".

3 Type de comptes

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

Exemple :

Pour la racine 1 paramétrée en type "Capitiaux" : cela signifie que tous les comptes commençant par 1 seront définis en type "Capitiaux".

4 Les numéros de pièces et des libellés

Que ce soit lors d'un Export ou un Import de données, lorsque la longueur des numéros de pièces et des libellés est supérieure à la longueur autorisée, vous avez le choix de tronquer ces données à gauche ou à droite.

Option Majuscules : Lorsque cette option est cochée, les points, les virgules et les accents sont supprimés et les libellés et numéros de pièces sont importés ou exportés en majuscule.

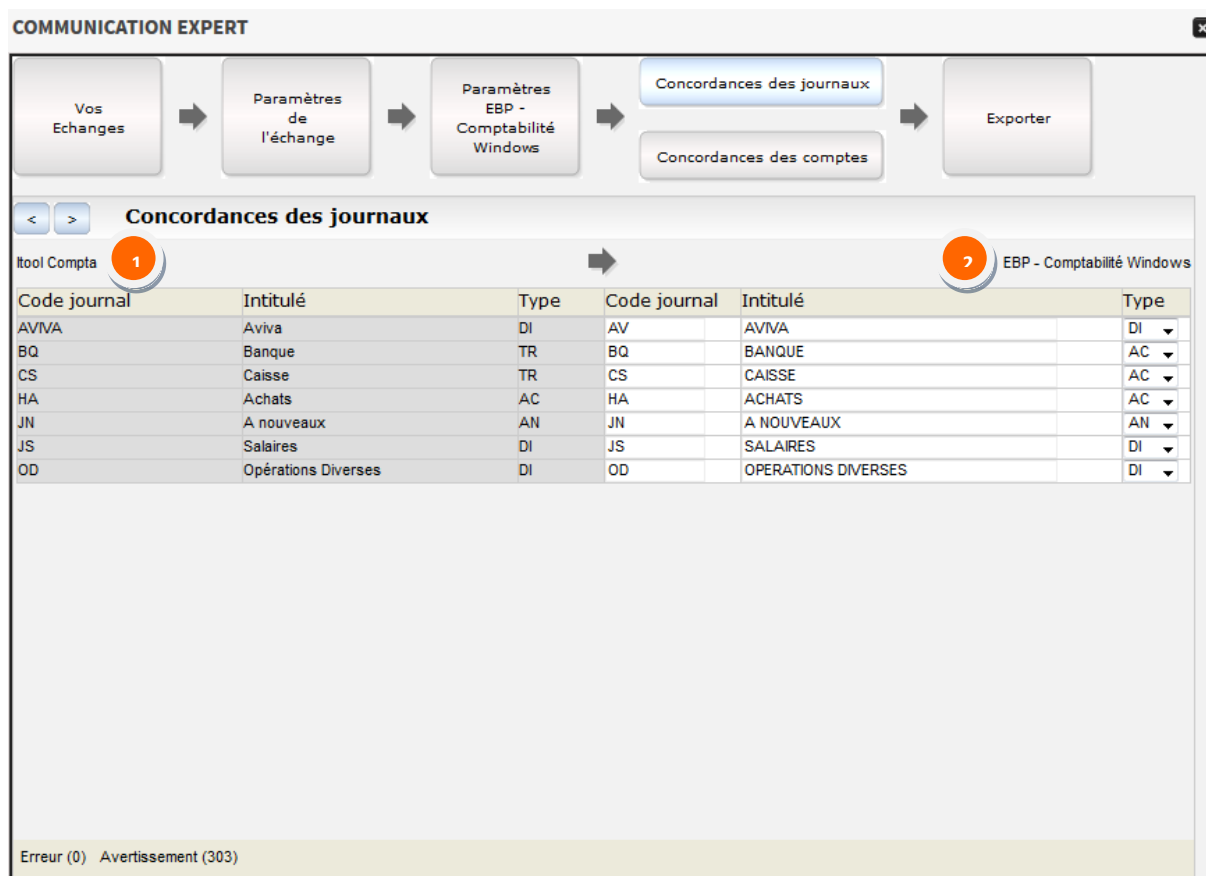
Option ASCII : Cette option supprime toute la ponctuation ainsi que les accents. Les majuscules et les minuscules sont conservées.

Comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires

Pour certains Exports et Imports de données, vous pouvez indiquer la concordance pour les comptes Centralisateurs/Collectifs ou des Comptes auxiliaires.
Dans ce cas, il suffit de cocher la case correspondante pour vous permettre d'accéder au tableau de concordance.

Pour les Comptes auxiliaires, vous pouvez indiquer la longueur maximale de ces comptes et définir s'ils sont de longueur fixe ou non.

ETAPE 4 : CONCORDANCE DES JOURNAUX



Cette fenêtre vous permet de consulter la concordance de vos journaux pour l'Export de données.

Vous pouvez modifier cette concordance en passant par cet écran ou par l'option **Paramètres du logiciel X**.

Comment modifier la concordance des journaux ?

A l'Export, vous avez :

- 1 sur la partie gauche de l'écran les codes journaux qui vont être exportés depuis votre logiciel Itool
- 2 sur la partie de droite vous avez les codes journaux qui seront réellement exporté vers le logiciel choisi. Les informations de la partie de droite peuvent être modifiées ligne à ligne.

ETAPE 5 : CONCORDANCE DES COMPTES

COMMUNICATION EXPERT

Vos Echanges → Paramètres de l'échange → Paramètres EBP - Comptabilité Windows → Concordances des journaux → Exporter

Concordances des comptes

Concordances des comptes

Ittool Compta 1 → EBP - Comptabilité Windows 2

Compte	Sous-compte	Intitulé	Type	Compte général	Compte auxiliaire	Intitulé	Type
10000990 0		test-7667III	Autre	10000990	0	TEST7667LLL	Capitaux
10000990 2536		test sous cpt	Autre	10000990	2536	TEST SOUS CPT	Capitaux
10100000 0		Capital	Autre	10100000	0	CAPITAL	Capitaux
10800100 0		Report à nouveau agent	Autre	10800100	0	REPORT A NOUVEAU AG	Capitaux
10800200 0		Prélèvement agent	Autre	10800200	0	PRELEVEMENT AGENT	Capitaux
12010000 0		Résultat exercice (bénéfice)	Autre	12010000	0	RESULTAT EXERCICE BEN	Capitaux
12910000 0		Résultat exercice (perte)	Autre	12910000	0	RESULTAT EXERCICE PER	Capitaux
16410000 0		Emprunts auprès ét. de crédit	Autre	16410000	0	EMPRUNTS AUPRES ET. D	Capitaux
16810000 0		Emprunts auprès compagnie	Autre	16810000	0	EMPRUNTS AUPRES COM	Capitaux
20300000 0		Frais de recherche et de développement	Autre	20300000	0	FRAIS DE RECHERCHE ET	Capitaux
20500000 0		Concessions brevets et licences logiciels	Autre	20500000	0	CONCESSIONS BREVETS	Capitaux
21810000 0		Installations générales, agencements, aménagements divers	Autre	21810000	0	INSTALLATIONS GENERA	Capitaux
21820000 0		Matériel de transport	Autre	21820000	0	MATERIEL DE TRANSPOR	Capitaux
21830000 0		Matériel de bur. et informat.	Autre	21830000	0	MATERIEL DE BUR. ET INF	Capitaux
21840000 0		Mobilier	Autre	21840000	0	MOBILIER	Capitaux
28030000 0		Amortis. logiciel de gestion	Autre	28030000	0	AMORTIS. LOGICIEL DE G	Capitaux
28130000 0		Amortis. des constructions	Autre	28130000	0	AMORTIS. DES CONSTRU	Capitaux
28181000 0		Amortis. des installations gén.	Autre	28181000	0	AMORTIS. DES INSTALLAT	Capitaux
28182000 0		Amortis. du mat. de transport	Autre	28182000	0	AMORTIS. DU MAT. DE TR	Capitaux
28183000 0		Amortis. du matériel de bureau	Autre	28183000	0	AMORTIS. DU MATERIEL D	Capitaux
28184000 0		Amortis. du mobilier	Autre	28184000	0	AMORTIS. DU MOBILIER	Capitaux

Erreur (0) Avertissement (303)

Cette fenêtre vous permet de consulter la concordance de vos comptes pour l'Export de données.

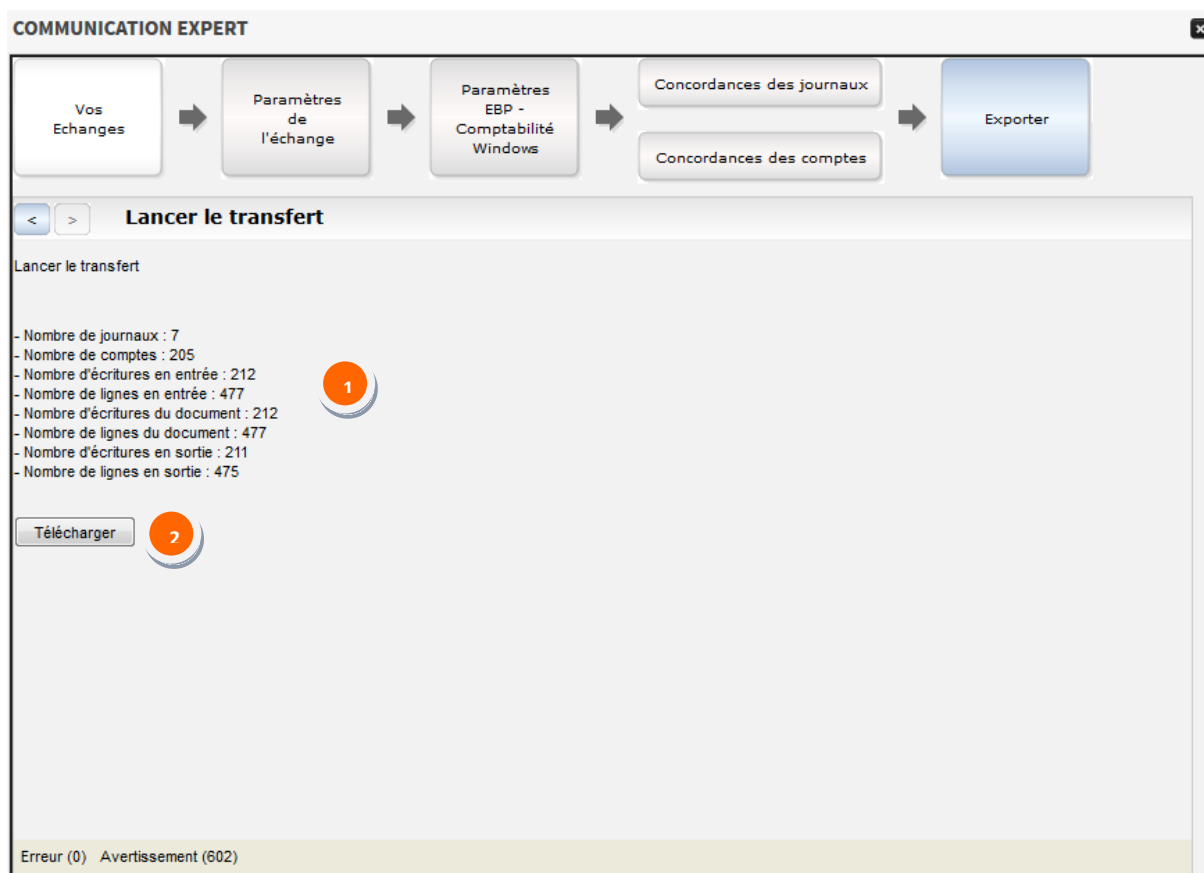
Vous pouvez modifier cette concordance en passant par cet écran ou par l'option **Paramètres du logiciel X**.

Comment modifier la concordance des comptes ?

A l'Export, vous avez :

- 1 sur la partie gauche de l'écran les comptes qui vont être exportés depuis votre logiciel Itool
- 2 sur la partie de droite vous avez les comptes qui seront réellement exporté vers le logiciel choisi.
Les informations de la partie de droite peuvent être modifiées ligne à ligne.

ETAPE 6 : EXPORT DES ECRITURES



1 Un résumé de l'export des écritures que vous vous apprêtez à télécharger sur votre poste est affiché.

2 Cliquer sur le bouton **Télécharger**.

Il vous suffit de récupérer dans votre dossier de téléchargement sur votre poste le fichier au format « txt » comportant les écritures comptables.

Ce fichier est importable en l'état dans le logiciel de destination.