

L'importation d'une comptabilité est relativement simple à mettre en œuvre à condition de respecter scrupuleusement le format des fichiers d'import... et le présent tutoriel.

**Les utilisateurs peuvent expérimenter les fichiers livrés avec le scénario "Chabrun version Idylis".**

Il n'existe pas de passerelle simple et instantanée d'échange de données entre PGI du marché (alors qu'ils exploitent une base SQL).

Dans l'état actuel, les opérations d'exportation-importation entre PGI relèvent d'une forme de bricolage avec manipulation et traitement de fichiers au format "texte" à l'aide d'outils bureautiques (tableur).

**Cette procédure est également valable pour actualiser le contexte d'une situation professionnelle.**

**Exemple : opérations 2015 actualisées vers 2019.**

## 1. Disposer de données sources depuis le PGI d'origine

Adapter un dossier comptable sous Idylis nécessite l'importation d'un fichier "comptes" et d'un fichier "écritures comptables". On réutilisera les "codes journaux" standards déjà disponibles.

Tout PGI, voire un classique "progiciel de comptabilité", dispose de fonctions permettant d'exporter les données comptables de base (comptes, journaux, écritures) : consulter la documentation du PGI source.

Le fichier exporté ne doit pas être en format propriétaire afin d'être facilement retraité sous tableur.

La suite de ce tutoriel suppose un fichier d'export obtenu au format "\*.txt" voire "\*.csv".

Structure minimale des fichiers à exporter du PGI source  
(peu importe l'ordre ou la quantité des champs)

### Fichier COMPTES

Numéro de compte  
Intitulé du compte



### Fichier ECRITURES

Date de mouvement  
Numéro de compte  
Libellé de l'opération  
Débit  
Crédit  
Date d'échéance (si besoin)



*Le contenu brut d'un fichier exporté peut avoir l'apparence ci-contre*

```
ExportEcritures.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
Code Journal;Date;N° de compte;Intitulé du compte;Pièce;Date de pièce;Libellé;
"AC";"06/01/2016";"6072";"Pièces détachées Peugeot";"0010";"06/01/2016";"Pi
"AC";"06/01/2016";"445662";"TVA déductible sur B/S 20%";"0010";"06/01/2016";
"AC";"06/01/2016";"401100-TOT";"TOTAL";"0010";"06/01/2016";"Pièces détaché
"AC";"07/01/2016";"6131";"Locations";"0011";"07/01/2016";"Locations";"2600,0
"AC";"07/01/2016";"445662";"TVA déductible sur B/S 20%";"0011";"07/01/2016";
"AC";"07/01/2016";"401100-IMM026";"Imme Pro";"0014";"07/01/2016";"Locati
"AC";"11/01/2016";"6
"AC";"11/01/2016";"4
"AC";"11/01/2016";"4
"AC";"14/01/2016";"4
```

*Le point-virgule est généralement le séparateur des champs dans un fichier texte. La première ligne reprend parfois le nom des champs.*

## 2. Retraiter les données et créer le fichier d'import.

### Processus général :

Ouvrir le fichier texte sous tableur avec son assistant d'import.



Retraiter afin d'obtenir un fichier conforme au modèle d'import Idylis.  
Ce fichier enregistré au format "\*.csv" sera injecté dans la base Idylis.

### Le modèle d'import :

Il décrit la structure du fichier à importer qui sera lu par Idylis, en particulier l'ordre des champs, même vides, et les champs obligatoires.

Idylis propose des dizaines de modèles adaptés à divers PGI de différents éditeurs (en import et en export).

**Pour des raisons de cohérence, nous n'utiliserons que les modèles "Idylis". Le modèle n'est donc pas à créer.**

### Exemple : le modèle "Idylis - Import des écritures" :

1. Sélection du modèle "Idylis (Ecritures)" dans la liste des modèles d'import.

Nom du modèle	Type de modèle	Type de données	Commentaire
idylis (Ecritures)	Import	Ecritures	Import des écritures idylis comptabilité
idylis (Ecritures)	Export	Ecritures	Export des écritures idylis comptabilité
idylis (Journaux)	Import	Journaux	Import des journaux idylis comptabilité
idylis (Journaux)	Export	Journaux	Export des journaux idylis comptabilité

2. Configuration des paramètres du modèle "Idylis (Ecritures)".

Paramètres configurés :

- Nom du modèle : idylis (Ecritures)
- Commentaire : Import des écritures idylis comptabilité
- Type de données : Ecritures
- Mode de séparation des champs : Séparateur (Point virgule (;))
- Gestion des décimales : Séparées par une virgule, Nombre de décimales : 2
- Fichier DOS : Non
- Format des dates : JJ/MM/AA
- Lignes à ignorer en tête du fichier : 1
- Lignes à ignorer en pied du fichier : 0
- Uniquement les lignes commençant par : Débit/Crédit
- Différenciation : Crédits négatifs

Ignorer la première ligne du fichier d'import permet de conserver le titre des colonnes ce qui facilitera sa maintenance.

Il est inutile et déconseillé de modifier l'ordre des champs du modèle : il est préférable de s'y adapter.

## La création du fichier d'import :

Il faut retraiter le fichier texte source (§1) afin de respecter l'ordre des champs du modèle d'import.  
Le cas échéant, on pourra également actualiser la date des écritures et des échéances avec la fonction rechercher/remplacer du tableur (adapter une base comptable 2016 en base année 2019).

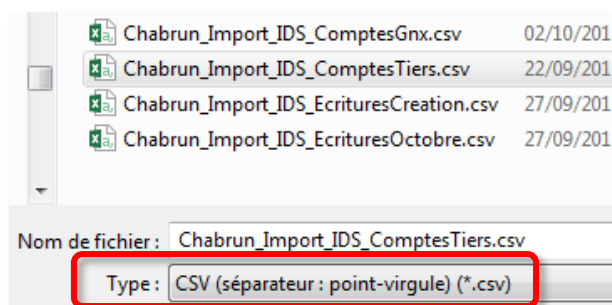
**Extrait d'un fichier CSV obtenu après retraitement (corrigé scénario "Chabrun") :**  
(les colonnes vides correspondent à des champs facultatifs)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Date d'écriture	Code journal	Numéro de c	Libellé (obligatoire)	Débit (oblig)	Crédit (oblig)	Compt Inti	N° de	N° c	Date d'échéan	L
14	01/10/2018	BQ	58000000	Retrait d'espèces de la banque	300	0					
15	01/10/2018	BQ	51210000	Retrait d'espèces de la banque	0	300					
16	01/10/2018	CA	53100000	Alimentation de la caisse	300	0					
17	01/10/2018	CA	58000000	Alimentation de la caisse	0	300					
18	01/10/2018	HA	21820001	Fourgon Trafic Renault – Fact 3359	20000	0					
19	01/10/2018	HA	44562000	Fourgon Trafic Renault – Fact 3359	4000	0					
20	01/10/2018	HA	401DAVID	Fourgon Trafic Renault – Fact 3359	0	24000				15/10/2018	
21	01/10/2018	HA	21550001	Matériels – Wurth Fact 2018-10-015	810	0					
22	01/10/2018	HA	21550002	Matériels – Wurth Fact 2018-10-016	720	0					
23	01/10/2018	HA	21550003	Matériels – Wurth Fact 2018-10-017	540	0					
24	01/10/2018	HA	21550004	Matériels – Wurth Fact 2018-10-018	540	0					
25	01/10/2018	HA	21550005	Matériels – Wurth Fact 2018-10-019	1080	0					
26	01/10/2018	HA	44562000	Matériels – Wurth Fact 2018-10-020	738	0					
27	01/10/2018	HA	401WURTH	Matériels – Wurth Fact 2018-10-021	0	4428				31/10/2018	
28	01/10/2018	HA	21830001	Mobilier – Matériel informatique –	600	0					
29	01/10/2018	HA	21830002	Mobilier – Matériel informatique –	600	0					
30	01/10/2018	HA	20500001	Mobilier – Matériel informatique –	600	0					
31	01/10/2018	HA	21840001	Mobilier – Matériel informatique –	500	0					
32	01/10/2018	HA	44562000	Mobilier – Matériel informatique –	460	0					
33	01/10/2018	HA	401ACTIV	Mobilier – Matériel informatique –	0	2760				31/10/2018	

### Conseils pratiques :

- Exporter un fichier d'écritures (même vierge) depuis Idylis afin d'avoir automatiquement le titre des champs en 1<sup>ère</sup> ligne. (ou utiliser le fichier CSV en guise de modèle fourni avec le cas "Chabrun version Idylis").
- Coller dans une autre feuille du classeur les données du fichier texte d'origine et confectionner le fichier d'import CSV par copier / coller.
- Vérifier l'équilibre D/C avant d'enregistrer le fichier.
- Ne conserver aucune formule ou caractère parasite dans le fichier CSV.
- Toute incohérence dans le fichier aboutira au rejet lors de l'importation (ex : texte dans le champ débit, caractère oublié ou isolé sur une ligne, date non conforme, etc...).
- Trier les fichiers d'écritures chronologiquement afin qu'Idylis affecte un numéro de mouvement cohérent et croissant lors de l'import.

**Le fichier d'import finalisé doit être enregistré au format CSV avec le ";" comme séparateur.**



Répéter la procédure pour créer tous les fichiers destinés à être importés.  
(rappel : au minimum comptes et écritures)

On peut scinder les imports en plusieurs fichiers.  
Ex : comptes généraux, comptes de tiers, écritures relatives à une période, etc...

### 3. Importer les fichiers dans la base Idylis.

Au préalable, la cohérence des numéros des comptes a été vérifiée :

- avec les numéros des écritures à importer
- avec les paramètres généraux (longueur des numéros, texte autorisé dans les numéros, etc...)

#### Importer un fichier de comptes

##### Menu "Fichiers/Comptes"

Si un compte pré-existe, cette option permet de remplacer son intitulé par l'intitulé importé. (Optionnel selon les besoins)

Un rapport d'importation indiquera le nombre de comptes importés.  
(Seuls les comptes inexistantes sont importés)

## Importer un fichier d'enregistrements comptables

Idylis considère des imports d'écritures comme une "saisie en vrac" : **Menu "Saisie d'écritures/Saisie en vrac"**.  
Les codes journaux et les numéros des comptes mouvementés doivent exister dans la base (intégrité référentielle...)

**Import d'écritures**

Sélectionnez le format d'import que vous souhaitez utiliser. Si vous n'avez pas créé le modèle adapté, rendez-vous dans l'onglet [Fichiers], sous-onglet [Imports / Exports] et créez le modèle correspondant à vos besoins.

☒ Import d'écritures ☐ Import d'une balance ☐ Import d'un relevé bancaire

Modèle d'import : idylis (Ecritures)

Sélection du fichier à importer : Chabrun\_Import\_IDS\_EcrituresOctobre.csv

**Saisie d'écritures**

N° de ligne	Date	N° de compte	Libellé	Débit	Crédit	Journal	N° de pièce
1	01/10/2018	60630000	2018 10 0012	4 273,80		HA	2018 10 0012
2	01/10/2018	44566000	2018 10 0012	854,76		HA	2018 10 0012
3	01/10/2018	401DISPA	2018 10 0012		5 128,56	HA	2018 10 0012
4	02/10/2018	401DAVID	3390		79,92	HA	3390
5	02/10/2018					HA	3391
6	02/10/2018					HA	3392
7	02/10/2018				6 052,14	HA	135987
8	02/10/2018					HA	135988
9	02/10/2018	44566000	135989	1 008,69		HA	135989
10	02/10/2018	44571300	18-10-001		133,00	VT	18-10-001
11	02/10/2018	70600002	18-10-001		200,00	VT	18-10-001
12	02/10/2018	70700002	18-10-001		1 130,00	VT	18-10-001
13	02/10/2018	4113ACQU	18-10-001	1 463,00		VT	18-10-001
14	02/10/2018	44571400	18-10-002		76,00	VT	18-10-002

Page 1 / 7

Si le fichier d'importation est conforme, les lignes d'écritures seront affichées dans la grille "saisie en vrac"

L'enregistrement purge la grille si tout s'est bien passé.  
Les écritures importées sont intégrées en comptabilité.

Dans le cas contraire les anomalies sont indiquées.

Ce tutoriel ne traite pas des paramétrages annexes et indispensables à la création d'une base comptable Idylis, ni de la cohérence avec une gestion commerciale.  
Le cas échéant, on consultera l'aide en ligne.