

Note sur le paramétrage de l'intégration de feuilles Excel dans les brouillards comptables de GIN 'Gestion intégrée'

SOMMAIRE

1.	Version de GIN	1
2.	Accès à la fenêtre d'intégration	1
3.	Page d'accueil, dénomination de localisation des profils d'intégration	2
4.	Profils d'intégration	2
5.	La grille de paramétrage	3
6.	Une première grille commentée : pas d'itération	4
7.	Une deuxième grille commentée : avec itération	6
8.	Le panneau de test	8
9.	Le panneau de lancement de l'intégration	9

1. Version de GIN

La mise à jour correspondante de GIN 'Gestion intégrée' est la 2011b, révision datée du 22/09/2011.

2. Accès à la fenêtre d'intégration

Après installation de la mise à jour, on accède à la fenêtre d'intégration de feuilles Excel par l'une des actions suivantes, dans le module de comptabilité :

- Depuis l'organigramme : Utilitaires / Onglet « Externes » / Intégration de fichiers Excel
- Depuis le menu : Utilitaires / Intégration de fichiers Excel
- Depuis la fenêtre de saisie (celle dans laquelle on choisit le journal et le mois), en utilisant le bouton « Intégration » et en choisissant dans le pop-up : Intégration de fichiers Excel

3. Page d'accueil, dénomination et localisation des profils d'intégrations

La page d'accueil de cette fenêtre comporte quelques indications générales sur la dénomination des profils d'intégration (zxl_XXXX.gin) et leur localisation (le répertoire des paramètres locaux, dont le nom est rappelé quelques lignes avant la fin.

Pour les paramétrages effectués par nos soins, il conviendra de télécharger chaque profil dans ce répertoire, et il pourra ainsi être commun à plusieurs sociétés ou exercices. Ce fichier « profil » peut être renommé en respectant les règles de dénomination exposées dans cette première fenêtre. Pour retrouver cette fenêtre à partir des autres fenêtres et panneaux de travail, il faudra utiliser le menu : Fichiers / Fermer liste et profils.

4. Profils d'intégration

Ouvrir le panneau des profils d'intégration, par le bouton approprié ou le menu. A chaque structure de fichier Excel correspond un profil qui permet de caractériser les correspondances en ce fichier et le brouillard à créer. Les profils contiennent en outre toutes indications relatives aux traitements du fichier source.

Le panneau comprend une liste des profils (qui se gère à partir du menu « Actions » : créer, dupliquer, renommer, supprimer).

Pour chaque profil les indications suivantes sont portées dans la partie droite du panneau :

- Fichier Excel : le fichier Excel à intégrer, et un bouton de recherche et capture. Notez dans la recherche que le type de fichier peut être « xls » (Excel 2003) ou «xlsx» (Excel 2007 ou 2010)
- Fichier GIN : il n'existe actuellement qu'une possibilité « Comptabilité, brouillards »
- Début de lecture dans Excel : pour sauter dans la récupération proprement dite les lignes d'introduction, de titres, etc. qui ne sont pas à proprement des écritures comptables
- Itération : pour indiquer le nombre maximal de comptes et de montants à récupérer sur chaque ligne (un exemple d'une telle construction est donné dans la page suivante du site : http://www.logicsystems.fr/gin/index.php?page=ls_new_2011b_60.

Si ce nombre est supérieur au minimum (1) il convient d'utiliser le bouton « Détail » pour préciser les zones itérables de l'écriture.

Noter que lorsqu'on choisit le nombre d'itérations ou leur détail, les annotations sur fond coloré de la colonne destination s'adaptent au contexte, en alternant les couleurs de fond, et en faisant précéder les libellés du numéro d'itération.

La plus petite valeur d'itération des « 1 » (qui signifie que la ligne Excel ne sera lue qu'une seule fois) à « 19 ». Au-delà de 1, les zones itérées sont lues, les autres reproduisent l'itération de rang 1.

- La barre d'outils : elle comporte
un cadenas permet de verrouiller ou déverrouiller l'accès aux modifications de paramétrages ;
un bouton de sauvegarde (disquette bleue si une modification a été détectée, désactivée dans le cas contraire) ;

- un bouton de test (point d'intégration sur fond bleu) permettant d'ouvrir un nouveau panneau, dont il sera question ci-après ;
- un bouton de rappel de ce panneau sans refaire de test, si un test a déjà été effectué (lunettes jaunes) ;
- et un bouton de lancement (éclair jaune) pour la réalisation du travail d'intégration
- La grille de paramétrage : détaillée ci-après

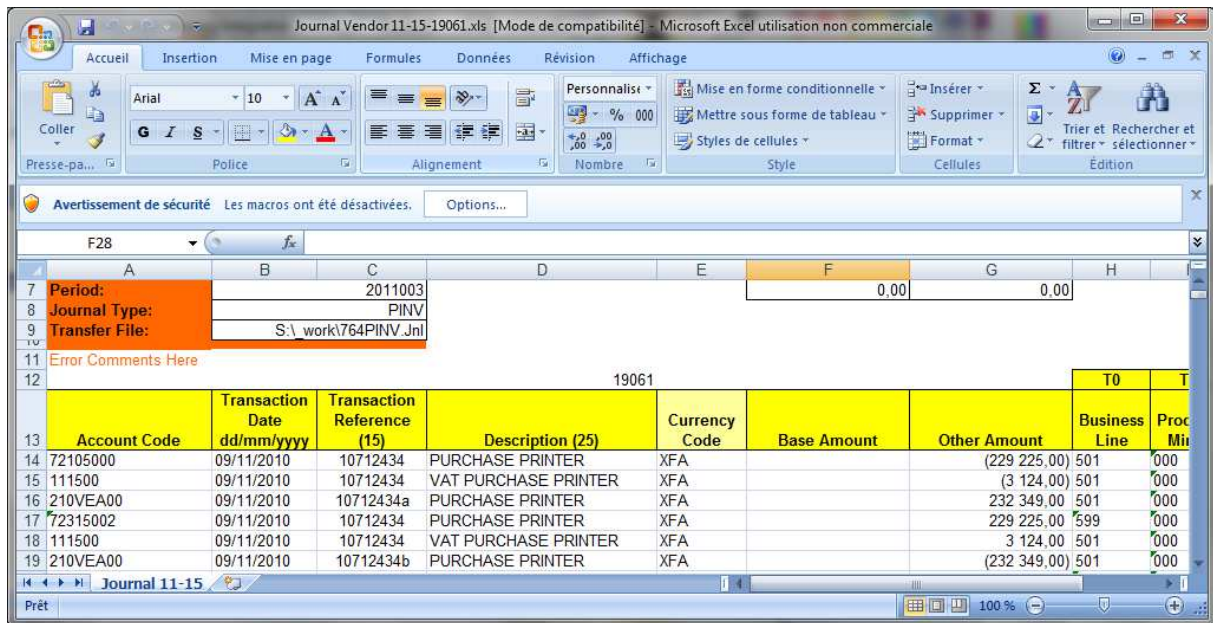
5. La grille de paramétrage

D'une manière générale, des indications sur les contenus attendus dans les différentes colonnes sont donnés par des info-bulles différenciées par colonnes (la durée d'affichage des info-bulles peut être modifiée dans le menu « Action »)

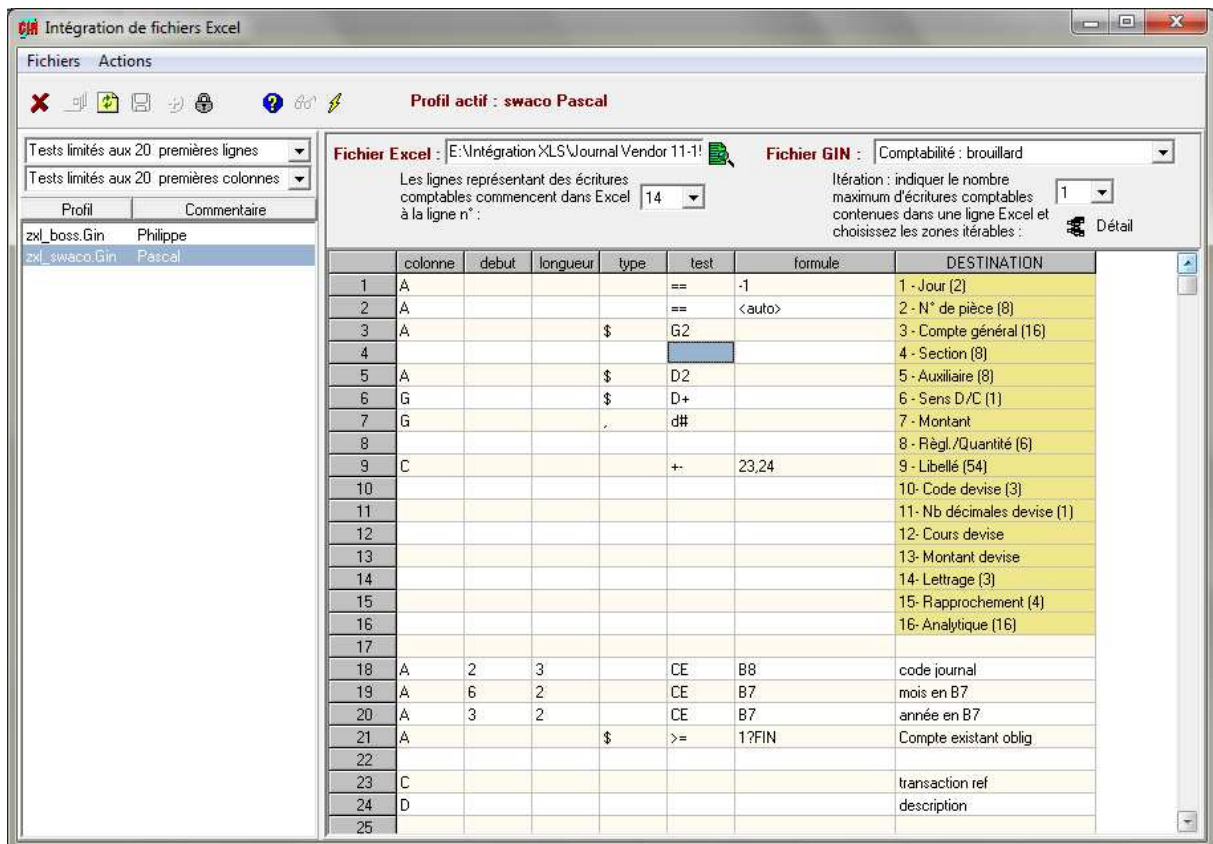
Elle comporte les colonnes suivantes, de gauche à droite :

- Numérotation des lignes : 100 lignes (nombre fixe) numérotées
- Colonne : la colonne Excel qui correspond aux indications portées à droite en « destination ». ces colonnes peuvent aller de A à ZZ. Au-delà des lignes correspondant strictement aux zones récupérées, elles peuvent servir à des opérations complémentaires. Cette colonne est décisive : sans valeur dans cette cellule, la ligne ne sera traitée ni dans les tests, ni dans l'intégration.
- Début, Longueur : lorsque qu'une portion seulement du contenu d'une cellule Excel doit être retenue, on peut indiquer le caractère de début (à partir de 1) et/ou la longueur à retenir (en nombre de caractère. Par exemple pour ne retenir que le mois dans une cellule comportant une date sous la forme jj/mm/aaaa, on indiquera : début = 4, longueur =2
- Type : un code facultatif permettant différents retraitements de la valeur de la cellule lorsqu'elle passe d'Excel à GIN. La liste des codes est donnée par double clic.
- Test : un code facultatif de 1 ou 2 caractères permettant des tests (la ligne Excel est ignorée si le test renvoi 'Faux') ou des transformations de valeurs selon l'opérateur indiqué dans cette colonne. La liste exhaustive de ces codes est donnée par double clic.
- Formule : une valeur associée au test ou à l'opérateur de la colonne précédente.
- Destination : la correspondance avec les zones de l'écriture dans GIN, selon itération, et au-delà, un libellé mémorisable permettant de documenter son profil.

6. Une première grille commentée : pas d'itération



(ci-dessus une portion de la source Excel, et ci-dessous la copie d'écran du paramétrage du profil correspondant, suivie de ses commentaires)



- **Ligne 1 :** en 'colonne' on indique A, correspondance fictive avec la colonne A de la feuille Excel. On veut récupérer le dernier jour du mois (selon le cahier des charges) correspondant au brouillard GIN (voir plus loin) ; fictive, parce que cette colonne dans Excel ne contient rien

de tel, mais qu'il faut bien indiquer quelque chose, sinon cette zone de l'écriture ne serait pas traitée, et ne contiendrait rien dans GIN ; en ' test' on indique == pour imposer la valeur de la colonne formule ; en ' formule 'on indique -1, ce qui est une convention pour forcer GIN à calculer le dernier jour du mois de comptabilisation.

- **Ligne 2** : en ' colonne' on indique A, correspondance fictive comme ci-dessus, avec la colonne A de la feuille Excel ; en ' test' on indique == pour imposer la valeur de la colonne formule ; en ' formule 'on indique <auto>, ce qui est une convention pour forcer GIN à récupérer la suite des numéros indiquée dans la table des journaux pour le code journal récupéré (voir plus loin) pour la comptabilisation.
- **Lignes 3 et 5** : en ' colonne' on indique A, correspondance réelle avec le compte général porté dans cette colonne dans le code Excel source. On remarque que selon les cas le compte général est numérique ou partiellement alphanumérique, pour un compte général « auxiliarisé ». Dans GIN, ces 2 informations doivent être portées dans 2 zones différentes, d'où l'utilisation de l'opérateur G2 pour récupérer la partie gauche de la cellule, jusqu'à la première lettre (210 dans 210VEA00) et le l'opérateur D2 pour récupérer la partie droite de la cellule à partir de la première lettre (VEA00 dans 210VEA00)
- **Ligne 4** : la section analytique n'est pas récupérée
- **Ligne 6** : en 'colonne' on récupère la colonne G, montant (Other amount) de la source, pour en tirer, grâce à l'opérateur D+ le sens de l'écriture, c'est-à-dire Débit si ce montant est positif et Crédit dans le cas contraire (remarquez que GIN interprète les parenthèses comme indication d'un montant négatif)
- **Ligne 7** : en 'colonne' on récupère la colonne G, montant (Other amount) de la source, pour en tirer, grâce à l'opérateur d# sa valeur absolue.
- **Ligne 8** : non traitée
- **Ligne 9** : en 'colonne' indication fictive quelconque pour ne pas sauter la ligne, et grâce à l'opérateur +- qui signifie 'concaténation avec insertion d'un espace, on récupère dans le libellé de GIN la chaîne : colonne 23 (transaction reference)+ espace + colonne 24 (description)
- **Lignes 10 à 17** : inutilisées
- **Ligne 18** : en 'colonne' une valeur fictive, et grâce à l'opérateur CE, on récupère le contenu de la cellule Excel dont l'adresse est dans la formule (B8). Comme le code journal est à 4 positions, on a ici choisi de récupérer les 3 dernières, soit INV
- **Ligne 19** : en 'colonne' une valeur fictive, puis comme ci-dessus récupération d'une cellule B8 pour la date, et découpages des caractères à partir du 6^{ème} sur 2 de long pour le mois
- **Ligne 20** : comme ci-dessus, extraction à partir d'une cellule Excel de l'année de comptabilisation
- **Ligne 21** : on veut indiquer que le compte ('colonne' : A) est obligatoire (test >=, formule 1?, ce qui veut dire que la comparaison de ce compte et de 1 limitée à un caractère doit être 'vraie') et on ajoute le mot FIN pour indiquer que ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
- **Lignes 23 et 24** : les éléments constitutifs du libellé (voir ligne 9 ci-dessus)

7. Une deuxième grille commentée : avec itération

Chrono	Date	Journal	Libellé	Compte HT	Montant Banque	Montant HT	Montant TVA	Compte TTC	Montant TTC	Montant total HT
1	10/02/2011	ACH ACHATS	Facture EDF annuelle	606100		1 000,00	196,00	401 EDF	-1 196,00	1 000,00
2	15/02/2011	SGE BANQUE	RGT F.EDF N° 201102123562	512000	-1 196,00			401 EDF	1 196,00	0,00
3	18/02/2011	VEN VENTES	F.N° 201102124 CLT DUBOIS	706000		-4 000,00	-784,00	411 DUBOIS	4 784,00	-4 000,00
4	20/02/2011	SGE BANQUE	VRT RECU CLIENT DUBOIS	512000	4 784,00			411 DUBOIS	4 784,00	0,00
5	25/02/2011	NDF NOTE DE FRAI	NOTE DE FRAIS FEVRIER 2011	625000		100,00	19,60	4251 NDF	-119,60	100,00
6	26/02/2011	ACH ACHATS	Fact.CASTORAMA MOBILIER	218400		650,00	127,40	401 CASTORAM	-777,40	650,00
7	28/02/2011	PAY PAYER	SALAIRE ML FEVRIER 2011	641100		995,51		421 PERSONNEL	-995,51	995,51
8	28/02/2011	PAY PAYER	SALAIRE ML FEVRIER 2011	645100		264,46		4310 URSSAF	-264,46	264,46
9	28/02/2011	PAY PAYER	SALAIRE ML FEVRIER 2011	645400		82,03		4322 ASSEDIC	-82,03	82,03
10	28/02/2011	PAY PAYER	SALAIRE ML FEVRIER 2011	645300		121,76		4300 RETRAITE	-121,76	121,76
11	28/02/2011	PAY PAYER	SALAIRE ML FEVRIER 2011	645200		99,99		4300 MUTUELLES	-99,99	99,99
12	28/02/2011	OPERATION DIVE	CH. A PAYER FNP	604000		2 000,00	392,00	408 FOURN.CH. A PAYER	-2 392,00	2 000,00
13	28/02/2011	OPERATION DIVE	C.C.A LOYER TRIM. 02 2011	613200		-1 500,00	-294,00	486 FOURN.C.C.AVANCE	1 794,00	-1 500,00
14	28/02/2011	OPERATION DIVE	CLT FAE PDUITS A REC. 02 2011	706000		-5 000,00	-980,00	418 CLT FACT.A EMETTRE	5 980,00	-5 000,00
15	28/02/2011	OPERATION DIVE	P.C.A PDTS COMPT.D'AV.02 2011	706000		3 000,00	588,00	487 PRDTS CPTABILISES D'AV	-3 588,00	3 000,00
16	28/02/2011	OPERATION DIVE	STOCK DE MARCHANDISES	603700		-15 000,00		371 STOCK DE MARCHANDISES	15 000,00	-15 000,00
17	28/02/2011	OPERATION DIVE	D.A.PROV./IMMOBILISATIONS	681100		3 750,00		281 DOT.PROV.IMMOBILISATI	-3 750,00	3 750,00

(ci-dessus une portion de la source Excel, et ci-dessous deux copies d'écran du paramétrage du profil correspondant, les premières et les dernières lignes, suivie de leurs commentaires)

Intégration de fichiers Excel

Fichiers Actions

Profil actif : boss Philippe

Tests limités aux 50 premières lignes

Tests limités aux 100 premières colonnes

Fichier Excel : E:\Intégration\XLS\Ex Feuille de Saisie f

Fichier GIN : Comptabilité : brouillard

Les lignes représentant des écritures comptables commentent dans Excel à la ligne n° : 9

Itération : indiquer le nombre maximum d'écritures comptables contenues dans une ligne Excel et choisissez les zones itérables : 12

colonne	debut	longueur	type	test	formule	DESTINATION
1		2	\$			1 - Jour (2)
2	A			>	?	2 - N° de pièce (8)
3	P					3 - Compte général (16)
4						4 - Section (8)
5						5 - Auxiliaire (8)
6	R			D+	99,100	6 - Sens D/C (1)
7	S			d#	99,100	7 - Montant
8						8 - Règl./Quantité (6)
9	M		\$			9 - Libellé (54)
10						10 - Code devise (3)
11						11 - Nb décimales devise (1)
12						12 - Cours devise
13						13 - Montant devise
14						14 - Lettrage (3)
15						15 - Rapprochement (4)
16						16 - Analytique (16)
17	V		\$	IF	86,87,95	(IT=2) 3 - Compte général (16)
18						(IT=2) 5 - Auxiliaire (8)
19	V			D+		(IT=2) 6 - Sens D/C (1)
20	V			d#		(IT=2) 7 - Montant
21	W			G1		(IT=3) 3 - Compte général (16)
22	W			D1		(IT=3) 5 - Auxiliaire (8)
23	Y			D+		(IT=3) 6 - Sens D/C (1)
24	Y			d#		(IT=3) 7 - Montant
25	AL			G1		(IT=4) 3 - Compte général (16)

	colonne	debut	longueur	type	test	formule	DESTINATION
77							
78							
79							
80	P				EX	86...95	exclusions de lignes / test
81							
82							
83							
84							
85							
86	P	1	1		=	6?	tva ded sur charges
87	P	1	1		==	445600	tva ded sur charges
88	P	1	1		IF	89,90,91	
89	P	1	1		=	2?	tva ded sur immos
90	P	1	1		==	445600	tva ded sur immos
91	P				IF	92,93,94	
92	P	1	1		=	7?	tva col
93	P				==	445700	tva col
94	P				==		vide (pas de tva)
95	P				IF	89,90,91	
96	K	1	3	\$			journal
97	I	4	2	\$			
98	I	9	2	\$			année (aa)
99	R			,			m. banque
100	S			,			

- **Ligne 1** : en 'colonne' on indique I, correspondance avec la colonne I de la feuille Excel. On veut récupérer le jour du mois indiqué dans cette cellule sous la forme jj/mm/aaaa, donc on indique une largeur de 2 caractères
- **Ligne 2** : en 'colonne' on indique A, pour récupérer la valeur du chrono comme numéro de pièce ; pour interdire les lignes n'ayant pas de n° chrono, on fait 'test' : > et formule ?, ce qui veut dire que la valeur récupérée est différente de rien (0 caractère)
- **Ligne 3** : pas de difficulté, on indique la colonne contenant le 1^{er} compte général
- **Ligne 6** : on récupère en 'colonne' une colonne fictive, et on teste avec D+ les lignes 99 et 100 : la construction de la feuille Excel montre en effet que le premier montant est soit en colonne R (récupéré en 99), soit en colonne S (récupéré en 100). La valeur non vide d'une de ces colonnes est retenue, et on récupère le sens Débit si son montant est positif.
- **Ligne 7** : même chose, une 'colonne' fictive, une recherche du montant non vide, et on en prend la valeur absolue
- **Ligne 9** : en 'colonne' M pour reprendre sans difficulté le libellé
- **Ligne 17** : remarquez le changement de couleur dans la colonne 'destination' : nous sommes dans l'itération de rang 2 : d'après la source, il s'agit de la TVA, mais nous n'avons aucune précision sur le compte comptable dans une cellule de cette itération. Nous testons donc le compte général pour attribuer le compte '445600' à la TVA si le compte commence par un 6 (TVA sur charges), '445600' s'il commence par un 2 (TVA sur immobilisations) et '445700' s'il commence par un 7. C'est le rôle des IF en cascade commençant à la ligne 17. Une 'colonne' fictive, un 'test' = IF et une 'formule' = 86,87,95 qui veut dire SI 86 donne un résultat 'vrai' ALORS on prend la valeur de la ligne 87, SINON on prend celle de la ligne 95. En clair : SI le compte général commence par 6 (ligne 86) ALORS tva == 445600 (ligne 87) SINON on va en

ligne 95, où on trouve un autre 'test'= IF avec la 'formule' = 89,90,91 : donc SI le compte général commence par 2 (ligne 89), ALORS tva = 445600 (ligne 90), SINON tva = nouveau 'test' = IF en ligne 91 avec 'formule' = 92,93,94, etc. pour décider SI le compte général commence par 7 (ligne 92) ALORS on retient tva=' 445700' (ligne93) SINON tva =rien (ligne 94).

- **Lignes 19 et 20** : on retient le sens Débit si la 'colonne' V contient une valeur positive (D+ dans 'test') puis la valeur absolue de ce montant (d# dans 'test')
- **Lignes 20 et 21** : on change de couleur, donc d'itération. En regardant le fichier Excel source on voit qu'on peut avoir un auxiliaire. Ces 2 lignes doivent donc respectivement récupérer le compte général (ligne 20) et son auxiliaire (ligne 21) s'il existe. On utilisera pour cela les opérateurs G1 (qui retient la valeur à gauche du premier espace) et D1 (qui retient la valeur à droite du premier espace)
- **Et ainsi de suite sur les différentes itérations** : il suffit de repérer dans Excel les bonnes adresses de 'colonne'
- **Ligne 80** : valeur fictive en 'colonne', 'test' = EX pour dire que les lignes de la 'formule' sont exclues des tests qui décident qu'une ligne doit être retenue ou non. Ici 'formule' = 86...95 veut dire que les lignes 86 à 95 (incluses), qui contiennent forcément un mélange de valeurs 'vraies' et 'fausses' puisqu'il s'agit de IF, ne doivent pas être décisives pour retenir ou non la ligne.

8. Le panneau de test

Obtenu par un clic sur le bouton 'point d'interrogation', il permet d'ouvrir le fichier Excel, et de remplir d'une part la grille de récupération de la feuille Excel dans le 1^{er} onglet du panneau de test, et sa transposition par le paramétrage dans le 2^{ème} onglet. Quelques observations :

- Excel doit être fermé avant ce lancement. En effet à la différence d'un fichier ASCII ordinaire qui peut être directement lu, Excel doit être ouvert en mode exclusif par l'application qui veut parcourir son contenu. Ici par GIN. Que se passe-t-il si Excel est déjà ouvert lorsque GIN essaie de le faire ? Excel envoie différents messages d'erreur, selon qu'il peut ou non fermer sans perdre de données, et parfois, il faut rechercher (Alt TAB) les sous-fenêtres correspondantes pour interrompre le traitement. Il n'est pas toujours possible de reprendre le traitement normalement ensuite.
- L'onglet « Fichier source » est rempli avec les indications données en nombre de lignes et de colonnes ; un bouton de rafraîchissement est à disposition.
- L'onglet « Fichier » destination est rempli soit avec les champs bruts (la colonne 'colonne' du paramétrage) ou les champs rectifiés (la même colonne à laquelle ont été appliqués tous les traitements paramétrés)
- On pourra passer aisément du panneau de test à la grille de paramétrage, dans un sens en le fermant avec la croix rouge, dans l'autre avec la paire de lunettes jaunes

9. Le panneau de lancement de l'intégration

Obtenu par un clic sur le bouton 'éclair jaune', il permet d'ouvrir le fichier Excel (voir les observations à ce sujet dans le paragraphe « le panneau de test ») et de configurer les conditions finales.

Le panneau d'intégration comporte 4 onglets :

- **L'onglet 'conditions générales'** : permet d'indiquer comment trouver le mois, l'année et le (ou les) journaux constituant le brouillard comptable.
- **L'onglet 'conditions particulières'** : permet de préciser les conditions de lancement, différé ou non, et si oui comment ; le sort des lignes identiques ; celui des lignes dont le montant est nul ; le sort du fichier source après traitement ; etc.
- **L'onglet 'Ecritures déséquilibrées'** : permet de signaler et/ou de proposer un traitement de rééquilibrage lorsqu'un tel cas se produit.
- **L'onglet 'Rapport d'intégration'** : délivre un compte-rendu de traitement. Cet onglet ne s'efface pas après traitement, et peut être réouvert en utilisant