

Import de Balance – Grand-livre dans QuadraCompta via Excel et la macro Qimport

#### Sommaire

1. Présentation de la macro Qimport	1
2. Installation de la macro Qimport dans Excel	1
3. L'assistant d'importation Excel	2
4. Utilisation de la macro Qimport	4
Reprise de plan comptable et soldes N-1 et N-2	4
Reprise de soldes sur l'exercice et de grand-livre	6
5. Reprise sous QuadraCompta	7

#### 1. Présentation de la macro Qimport

La macro Excel de Quadratus permet de créer, à partir de tout fichier au format Excel, un fichier séquentiel d'entrée dans QuadraCompta et donc d'intégrer des données externes dans les dossiers comptables tenus avec QuadraCompta.

Le format d'origine des fichiers ouverts dans Excel peut être un format natif Excel (fichiers XIs ou Csv) ou tout format exploitable par l'assistant d'importation dans Excel.

# 2. Installation de la macro Qimport dans Excel

- La macro QImport doit être ajoutée aux macros complémentaires Excel sur le poste de travail de chaque utilisateur désirant utilisé cette fonctionnalité et disposant d'Excel.
  - ⇒ Sur le poste de travail utilisé pour effectuer l'installation de l'ensemble des produits Quadratus livrés sur CD-Rom, la macro est ajoutée aux macros complémentaires Excel dès la fin de la procédure.
  - ⇒ Sur les autres postes de travail, il est nécessaire de lancer le module Station (Cf. Documentation Install.doc disponible sur le CD-Rom des produits Quadratus).
- Pour disposer de la macro Qimport sous Excel,
  - $\Rightarrow$  Dérouler le menu outils,
  - $\Rightarrow$  Ouvrir le choix "Macro complémentaire" et cocher la case Qimport.
- Une barre d'outils est associée à la macro Qimport. Il est possible de la faire glisser à la position voulue.



### 3. L'assistant d'importation Excel

Lorsque le format d'origine du fichier à ouvrir sous Excel n'est pas un format natif Excel (fichiers Xls ou Csv), l'assistant d'importation Excel se lance automatiquement.

Dans le cas d'un fichier texte, l'assistant comporte 3 étapes permettant de donner les caractéristiques du fichier importé.

- Pour importer le fichier sous Excel,
  - $\Rightarrow$  Dérouler le menu: "Fichier", choix "Ouvrir",
  - $\Rightarrow$  Sélectionner l'option "Tous les fichiers (\*.\*)" à la rubrique "Type de fichier",
  - $\Rightarrow$  Rechercher l'emplacement du fichier.
- Dès l'étape 1, un aperçu du fichier est affiché à l'écran et il convient d'indiquer comment sont structurées les informations ou "champs" dans les enregistrements. Deux formats sont gérés :
  - ⇒ Le format "Délimité" où les informations d'un enregistrement sont séparées par un caractère séparateur et où chaque information est définie par son ordre d'apparition dans l'enregistrement (Cf. ci-contre).
  - ⇒ Le format "Fixe" où chaque information est définie par sa position et sa longueur dans l'enregistrement.
- A l'étape 1, il est possible aussi de :
  - ⇒ Renseigner un n° de ligne à la rubrique "Commencer l'importation à la ligne" pour supprimer d'éventuelles lignes descriptives des informations.
  - ⇒ Préciser l'Origine du fichier. Pour un fichier Ascii comportant des caractères accentués, il convient de choisir "MS-DOS (PC-8)".

parta	ion de texte -	Etape 1 sur 3			3 3
Assistant Texte a dé	terminé que vos	: données sont de type D	vélimité.		
i ce choix vous convi	ent, choisissez S	iuivant, sinon choisissez	e type de données qui décri	t le mieux vos données.	
Type de données d'a	origine				
Choisissez le type de	e fichier qui décrit	t le mieux vos données :			
Délimité	- Des caractèr	res tels que des virqules	ou des tabulations séparent	chaque champ.	
C Largeur fixe	- Les champs	sont alignés en colonnes	et séparés par des espaces		
ALED THIS OF THE ST					
1 AND 01/10/990 2 AND 01/10/990 3 AND 01/10/990 4 AND 01/10/990	401DUOSEDUO 401COMPUTER 416000EIMPA 401DUOSEDUO	SPOTDOD16302.71 DCOMPARATIVE AV01 YE SUD LITT.D6900 SPOTD400000010CF	11000/ /00V 120760.990001000/ / 1001000/ /00V 1011263960/ / CH	0ADV 112639600V	-
Декулантне с. <u>1</u> алго1/10/990 <u>2</u> алго1/10/990 <u>3</u> алго1/10/990 <u>4</u> алго1/10/990 <u>5</u> алго1/10/990	4401DU0SDDU0 1401COMPUTER 1416000DIMPA 1401DU0SDDU0 1401CHSDREGU	SPOTDOD16302.71C DCOMPARATIVE AVO YE SUD LITT.D690C SPOTD4000D001DCF L FOURNISSEURDOD3	11000//00V 120760.990001000// 1001000//00V 1011263960///CH 195.6901000//00V	DADV 112639600V	
Aperga do ficher C. 1 ANTO1/10/99C 2 ANTO1/10/99C 4 ANTO1/10/99C 5 ANTO1/10/99C 4	1401DUOSEDUO 1401COMPUTEN 1416000EIMPA 1401DUOSEDUO 1401CHSERECU	SPOTDODI6302.71D DCOMPARATIVE AVOI YE SUD LITT.D690C SPOTD4000D001DCF L FOURNISSEUPDOD3	11000//00V 120760.990001000// 1001000//00V 1011263960//CH 1955.6901000//00V	0ADV 112639600V	*

Assistant Te	exte a déterm	iiné que vo	s données s	ont de type Lar	geur fixe.				
ce choix va	ous convient,	choisissez :	Suivant, sin	on choisissez le	type de da	nnées qui décrit le	e mieux vos d	lonnées.	
ype de dor	nnées d'origin	e							
hoisissez k	e type de fichi	ier qui décr	it le mieux v	os données :					
C Délimi	té - I	Des caracti	ères tels que	e des virgules o	u des tabu	ations séparent ch	haque champ		
C Large	urfixe -l	Les champs	sont aligné	s en colonnes e	t séparés (	oar des espaces.			
immencer l' Aperçu du f	importation à ichier C:\QUA	la ligne ; iDEMO\DA1	1 TABASE\REF	PRISE\BALCIEL.	<u>O</u> rigir TXT.	ne du fichier :	MS-DOS (PC	-8)	
mmencer l' sperçu du f 2 COMPT	importation à ichier C:\QUA BS I	la ligne ; ;DEMO\DA1 NTITULE	1 TABASE\REF	÷RISE\BALCIEL.	<u>O</u> rigir TXT.	CUMUL DEBIT	MS-DOS (PC CUMUL	-8) CREDIT	- -
mmencer l' perçu du f 2 COMPT 3 4 10100	importation à ichier C:\QUA BS I  o C	la ligne : DEMO\DAT NTITULE APITAL	1 TABASE\REF	RISE\BALCIEL.	Origin TXT.	CUMUL DEBIT	MS-DOS (PC CUMUL	-8) CREDIT	
mmencer l' perçu du f 2 COMPT 3 4 10100 5 10110	importation à ichier C:\QUA BS I 	la ligne : DEMO\DAT NTITULE APITAL APITAL :	1 TABASE\REF	PRISE\BALCIEL.	<u>O</u> rigir TXT.	CUMUL DEBIT	M5-DOS (PC CUMUL	-8) CREDIT 0.00 0.00	
mmencer   perçu du f <u>2</u> COMPT <u>3</u> <u>4</u> 10100 <u>5</u> 10110 <u>6</u> 10120	importation à ichier C:\QUA ES I 	la ligne : DEMO\DA1 NTITULE APITAL APITAL : APITAL :	1 FABASE\REF SOUSCRIT SOUSCRIT	RISE\BALCIEL.	<u>O</u> rigii TXT.	CUMUL DEBIT 0.00 0.00 0.00 0.00	MS-DOST(PC CUMUL	-8) CREDIT 0.00 0.00 0.00	
mmencer l' perçu du f 2 COMPT 3 4 10100 5 10110 5 10120	importation à ichier C:\QUA BS I 	la ligne : IDEMO\DAT NTITULE APITAL APITAL : APITAL :	1 TABASE\REF SOUSCRIT SOUSCRIT	RISE\BALCIEL.	Origin	e du fichier : CUMUL DEBIT 0.00 0.00 0.00	MS-DOS (PC CUMUL	9) CREDIT	

Macro Excel Quadratus pour la création de balance et grand-livre au format séquentiel QuadraCompta

- A l'étape 2, l'aperçu des données en colonnes permet de contrôler et éventuellement de modifier la structure proposée par l'assistant.
  - ⇒ Pour un format fixe, modification de la position des colonnes séparatrices de champ.
  - ⇒ Pour un format délimité, choix d'un autre caractère séparateur de champ.
- Assistant Importation de texte Étape 2 sur 3 ? × Cette étape vous permet de choisir la largeur des champs (séparateurs de colonnes). Un séparateur de colonnes est représenté par une ligne fléchée. Pour CRÉER un séparateur, cliquez à l'emplacement voulu. Pour SUPPRIMER un séparateur, double-cliquez dessus. Pour DÉPLACER un séparateur, cliquez dessus et faites-le glisser. Aperçu de données 20 10 40 50 70 30 COMPTES INTITULE CUMUL DEBIT CUMUL CREDIT 101000 CAPITAL 0.00 0.00 101100 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE 0.00 0.00 101200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE 0.00 0.00 < Précédent Suivant > Annuler Terminer
- L'étape 3 permet de modifier le format des données proposé par l'assistant.
  - ⇒ Par exemple, pour les n° de compte commençant par le zéro, il convient de redéfinir la colonne correspondante en format "Texte" (sinon à l'importation les zéros de gauche seront supprimés).
  - ⇒ Pour les données numériques, la bouton <Avancé> permet de préciser le séparateur décimal et le séparateur des milliers ainsi que le position du signe "-" dans les nombres négatifs.

finir le format ption Standarı dates en date	des données. 1 convertit les valeurs numériques en nombres, 15 et les autres valeurs en texte. Avancé	C Standard C Texte C Date : JM C Colonne non o	A v distribuée	
	1.7Teccessor			
 perçu de donn	ées Standard	Standard 5	tandard St.	1
 perçu de donn exte COMPTES	Standard INTITULE	Standard St CUMUL DEBIT	tandard St CUMUL CREDIT	1
erçu de donn exte comptes ioloco lolloco lolloco	Standard INTITULE CAPITAL CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE	Standard Si CUMUL DEBIT 	tandard St CUMUL CREDIT 	1

Macro Excel Quadratus pour la création de balance et grand-livre au format séquentiel QuadraCompta

# 4. Utilisation de la macro Qimport

Lorsque le fichier contenant les données comptables est ouvert, les fonctions de la macro Qimport permettent de reprendre :

- Un plan comptable et les soldes N-1 et N-2 des comptes
- Un lot d'écritures

Remarque : La reprise de soldes sur l'exercice courant implique nécessairement la reprise d'écritures.

#### Reprise de plan comptable et soldes N-1 et N-2

La macro permet de

- Cliquer sur le bouton de la barre d'outil QImport.
- Pour chaque type d'information à reprendre, se placer dans la colonne correspondante et ouvrir le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris. Les choix supplémentaires offerts par la macro Qimport sont affichés en bas du menu.
- Ignorer les colonnes qui n'ont pas à être reprises.

junier gu		Series The series of the seri	(] ] [?] ♥ A	rial	• 10 • G	I § ≣ €	
A5	-	<i>f</i> ∗ 101100	)			S 10 11 11	
	A	В	C	D	E	F	
4 10100	0	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 10110	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
6 10 3	⊆oupe	er -		0.00	0.00	0.00	
7 10 🗈	Copier	r		50000.00	0.00	50000.00	
8 10 👝	Collor			0.00	0.00	0.00	
9 10 📟	COller			0.00	0.00	0.00	
10 10	Collag	e spécial		0.00	0.00	0.00	
11 10	Insére	ar		0.00	0.00	0.00	
12 10	20.000	1999 1997		0.00	0.00	0.00	
13 10	Suppri	imer		0.00	0.00	0.00	
14 10	Efface	er le contenu		0.00	0.00	0.00	
15 10	Incére	u un commontaire	50	0.00	0.00	0.00	
16 10 🖼	Insere	a di commencare	8	0.00	0.00	0.00	
17 10 😭	Forma	it de cellule		0.00	0.00	0.00	
18 10	Liste c	le choix		0.00	0.00	0.00	
19 10				0.00	0.00	0.00	
20 10	Ajoute	er un espion		0.00	0.00	0.00	
21 10 🍓	Lien <u>h</u>	ypertexte		0.00	0.00	0.00	
22 10	Dáfinia	a la colonna Numá	vo do Compto	0.00	0.00	0.00	
23 10	Dermin	Ta colonne Nume	ro de compte	0.00	0.00	0.00	
24 10	Définir	ାa colonne Libeୀଛି		0.00	0.00	0.00	
25 10	Définir	la colonne Débit	Année N-1	0.00	0.00	0.00	
26 10	D. ( C	. In and an an order		0.00	0.00	0.00	
27 10	Derinir	r la colonne Credit	Annee N-1	0.00	0.00	0.00	
28 10	Définir	<sup>,</sup> la colonne Débit	Année N-2	0.00	0.00	0.00	
29 10	Définir	· la colonne Crédit	Année N-2	0.00	0.00	0.00	
30 10			ingi Ingi	0.00	0.00	0.00	
31 10	Definir	r la colonne Collec	tir	0.00	0.00	0.00	
32 106/15	n	ALTRES DE	n.nn.	0.00	, , 0.00	0.00	

- A la définition de la colonne Numéro de compte, une option de conversion est proposée lorsque les comptes individuels clients et fournisseurs sont en classe 4.
- Si elle est activée, l'option de conversion permet de remplacer le radical en classe 4 par un radical en classe 0 conforme au système standard de numérotation des comptes de tiers dans QuadraCompta.

onversion				×
<b>N</b>	Activer la	conversion		
Radical de fournisseurs:	401	Remplacer par:	1	
Radical des clients:	411	Remplacer par:	01	
Annuler		ſ	ок	Ĩ

- A la définition de la colonne Numéro de compte, il convient de définir aussi les comptes collectifs "par défaut" associés aux comptes individuels fournisseurs et clients.
- Ces comptes seront utilisés si la colonne comportant l'indication du collectif n'est pas définie (ou encore si l'information n'est pas présente dans la colonne).

Microsoft Excel - BALCIEL.TXT

A1

4 10100

10400

12 10410 13 10420

14 10430

15

5

6

12

×

国

q.

9

石

Eichier Edition Affichage Insertion Format Outils

🗋 🚅 🔚 🎒 🔕 🝼 Σ - 🔂 📿 🐥 Arial

fx

Collage spécial..

Insertion

COMPTES INTITULE

X ⊆ouper

10110 Copier

10120 😤 Coller 10130

Avant de valider l'opération, vérifier l'existence de lignes qui ne doivent par être importées dans le dossier comptable et, le cas échéant, les supprimer.

- Valider la définition des colonnes avec le bouton 🗹 de la barre d'outil QImport.
- Une fenêtre affiche le résumé de la définition. La macro propose la création du fichier Qexport.txt localisé au même emplacement que le fichier d'origine importé sous Excel. Il est possible de modifier le nom "par défaut".
- Cliquer sur <Ok>. Si le fichier existe déjà, un message d'alerte est affiché. L'écrasement du fichier existant est proposé.
- Si le fichier est à conserver (réponse "Non"), une nouvelle fenêtre est affichée avec 2 options :
  - $\Rightarrow$  Choisir "Ouvrir le fichier en ajout" pour ajouter de nouvelles lignes au fichier existant.
  - $\Rightarrow$  Choisir "Renommer le fichier" pour créer le fichier sous un autre nom.

#### 0.00 0.00 0.00 0.C E 0.00 0.00 0.00 0.0 Supprimer Effacer le contenu \$0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 🔄 Insérer un commentaire 0.00 0.00 0.00 0.0 i 10430 Format de cellule 0.00 0.00 0.00 0.0 A10.00 0.00 0.0 0.00 QImport - Plan Comptable Numéros de comptes : colonne A Libellé : colonne B Débit Année N-1 : colonne C Crédit Année N-1 : colonneD Exporter dans le fichier: QExport.txt

Données

0.00

P10.00

E0.00

FOOD

Annulei

0.00

Fenêtre ?

0.00

0.00

0.00

0.00

50000.00





• 10 • G I S 🚍

D

CUMUL DEBIT CUMUL CREDIT SOLDE DEBIT SO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- 🗆 ×

\_ 8 ×

0.0

0.0

0.0

50

0.0

х

OK

£

»

#### Reprise de soldes sur l'exercice et de grand-livre

- Cliquer sur le bouton de la barre d'outil QImport.
- Pour chaque type d'information à reprendre, se placer dans la colonne correspondante et ouvrir le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris. Les choix supplémentaires offerts par la macro Qimport sont affichés en bas du menu.
- Plusieurs méthodes permettent de définir le montant des écritures :
  - ⇒ Colonnes "Sens" et "Montant".
  - ⇒ Colonnes "Montant Débit" et "Montant Crédit".
  - $\Rightarrow$  Colonne "Montant signé".

A la validation du traitement, la cohérence de la définition choisie est contrôlée.

• Si le code journal et la date d'écriture ne figurent pas dans le fichier, ces informations sont demandées à la validation.

	licro	soft	Excel - eo	ritures	txt											- 🗆 ×
	Eich	ier	Edition	Affichag	e Ir	ser	tion Forma <u>t</u>	Outils Données	Fe	nêtre	2					_ & ×
n	1		AB	0	Σ.	8	(?) » A	rial	•	10 👻	G	I	s	=	€	. »
	B	1	- -	fx	01/1	0/1	999		9011	-	_	_	-			
innin -			A		В		С	D		Ē		F	<u>.</u>		G	
	1	AN		01/	10/19	99	401DUOS	DUO SPOT		. 0		163	02,7	/1		1 -
ø	2	AN		01/	10/ 8	5	⊆ouper			760,99				0		1
1	3	AN		01/	10/	Ъ.	Copier			690				0		_1 [_]
Ť.,	4	AN		01/	10/		cogion			4000				0		1 (
×	5	AN		01/	10/ 1	5	Coller			0		3	195,8	69		1
	6	AN		01/	10/		Collage spécial.	8		0			697	,1		1 0
1	7	AN		01/	10/		Incérer			693,87				0		1
	8	AN		01/	10/		Tuperer			438,11				0		1
圖	9	AN		01/	10/		Supprimer			0			663	,3		1
12#	10	AN		01/1	10/		Effacer le conte	ะกม		810				0		1
[27]	11	AN		01/	10/	-	- - 12	22.2		810				0		<u> </u>
Ceel .	12	AN		01/	10/ 🗀	d	Inserer un com	nentaire		810				0		1
P	13	AN		01/	10/ 🛒	1	Format de cellui	e		385,27				0		1
12	14	AN		01/	10/		Licte de choix			0			178	,6		1
	15	AN		01/	10/			10		0			482	24		1
	16	AN		01/	10/		<u>Ajouter un espi</u>	on		0			542	,7		1
	17	AN		01/	10/ 🧃	1	Lien <u>h</u> ypertexte			810				0		1
	18	AN		01/*	10/	2			-	810				0		1
	19	AN		01/	10/		Definir la colonr	ie Numero de Compt	e	810				0		1
#	20	AN		01/	10/		Définir la colonn	ie Code Journal		810				0		1
+C	21	AN		01/	10/		Définir la colonn	e Date d'Ecriture		0			241	2		1
Jxs.	22	AN		01/	10/	-			-	0		2	84,8	52		1
TA.	23	AN		01/	10/		Définir la colonn	ie Libelle		0		13	60,7	'6		1
den.	24	AN		01/	10/		Définir la colonn	ie Sens		0		1	67,8	63		1
Le	25	AN		01/	10/		Définir la colone	e Montant		0			79	90		1
D.	26	AN		01/*	10/			lo rioricarie		0			88	,4		1
Ø	27	AN		01/	10/		Définir la colonn	ie Montant Débit		0			23	39		1
<b>V</b> -1	28	AN		01/	10/		Définir la colonn	ie Montant Crédit		810				0		1
24	29	AN		01/	10/		Définir la colonn	e Montant Signé		810				0		1
	30	AN		01/	10/			io moneane bigno		0		310	28,3	39		1
	31	AN		01/	10/		Définir la colonn	ie Devise		5000				0		1 (
	32	AN		01/	10/		Définir la colonr	e Numéro de pièce		5000				0		10
	33	AN		01/	10/		Définir la coloor	e Lettrade		5000				0		10
	34	AN		01/	0/			io cotti ago		5000				0		10
	35	AN		01/	10/		Définir la colonn	e Date d'Echéance		0			361	8		1
and a second	114 4		MILecriti	ires /			Définir la colonn	ne Quantité				_				211
Prêt	ę.				- % <u>-</u>					Į.		n ni		NUM		11.

- Valider la définition des colonnes avec le bouton ✓ de la barre d'outil QImport. Une fenêtre affiche le résumé de la définition. La macro propose la création du fichier Qexport.txt localisé au même emplacement que le fichier d'origine importé sous Excel. L'ensemble des étapes (attribution du nom au fichier, contrôle de l'existence d'un précédent fichier du même nom, options d'écrasement, ou d'ajout de données ou d'attribution d'un nouveau nom) sont identiques à celles décrites en reprise de plan comptable.
- Après la création du fichier, une fenêtre est affichée indiquant le succès de l'opération, ainsi que le contrôle d'équilibre des mouvements importés.

xport te	erminé 🔀
<b>i</b> )	Le fichier a été exporté avec succès vers C:\QUADRA\DataExpe\reprise\QExport.txt Déblt= 965720.99 Crédit= 965720.99 Solde= 0

OK

# 5. Reprise sous QuadraCompta

- Lancer QuadraCompta et sélectionner le dossier comptable.
- Dérouler le menu "Outils, choisir "Suivi de dossier" puis "Import Ascii Compta".

- Localiser le fichier à importer à l'aide du bouton <Parcourir>.
- Ignorer l'ensemble des options d'importations et cliquer sur <Valider>.



omptes : <u>M</u> ise à jour des	renseignemen	ts existants —		-	
	En fonction du fichier	Toujours	Jamais		
Adresse, téléphone	æ	С	С		
RIB, domiciliation banca	aire 💽	0	c	Ligne n* :	
Paiement, échéances, .		c	c	Compte n* :	
Soldes N - 1, N - 2	۲	0	C		
Autres données	¢	C	0		