

INTEGRATION ECRITURES

Préambule

Permet l'intégration d'écritures comptables provenant des autres logiciels de XOTIS, comme Studio (Paie), Facto (Facturation), etc.

Les écritures comptables sont contenues dans un fichier d'import au format TXT (séparateur : tabulation).

Au menu de Louma, cliquez sur « *Outils* » puis « *Intégration Ecritures* ».

Description de la fenêtre



- ① Répertoire de stockage et nom du fichier à intégrer pour chaque logiciel (Studio, Facto, Script ou autre).
Par défaut, pour Studio, ... \studio\Export\Studint.txt.
Par défaut, pour Facto, ... \facto\Export\Factoint.txt.
- ② Permet de mettre un libellé unique sur toutes les écritures à intégrer.
- ③ Compte d'attente pour les différences de change ou d'arrondi.
- ④ Devise des écritures comptables à intégrer.
- ⑤ Permet de contrôler l'existence des comptes, ainsi que, le cas échéant, des sections et des postes budgétaires mis en œuvre dans le fichier à intégrer, avant son intégration (si cochée).
L'absence de sections et / ou de postes budgétaires dans les écritures comptables alors que leur gestion a été activée exclut également toute intégration.
- ⑥ Permet d'envoyer le compte rendu de l'intégration vers l'imprimante par défaut (« *Impression* »), l'écran (« *Ecran* »), ou dans un fichier PDF (« *PDF* »).
Le PDF est généré dans ... \Louma\Export\CompteRenduIntégration.PDF.

A propos des logiciels

Dans Studio, vous pouvez générer 3 fichiers :

- par « **Traitement** » puis « **Intégration** », le fichier des écritures comptables de paie (salaires). L'intégration est réalisée dans le journal d'O.D. sélectionné au niveau de la génération, par défaut le journal 96 O.D. DE SALAIRES,
- par « **Traitement** » puis « **Gestion des acomptes** » puis le bouton « **Intégration** », le fichier des écritures comptables de paie (règlement des acomptes). L'intégration est réalisée dans le journal de trésorerie sélectionné au niveau de la génération,
- par « **Traitement** » puis « **Gestion des notes de frais** » puis le bouton « **Intégration** », le fichier des écritures comptables de paie (règlement des notes de frais). L'intégration est réalisée dans le journal de trésorerie sélectionné au niveau de la génération.

Dans Facto, vous pouvez générer, par « **Traitement** » puis « **Intégration des factures** », le fichier des écritures comptables de facturation. L'intégration est réalisée dans le journal de vente sélectionné au niveau de la génération.

Structure du fichier

La structure du fichier à intégrer est :

- Compte,
- Type d'écriture ⁽¹⁾,
- Date d'écriture,
- Libellé de l'écriture,
- Compte de contrepartie,
- Poste budgétaire,
- Section,
- Pièce,
- Journal,
- Montant ⁽²⁾,
- Flag,
- Date d'échéance,
- Libellé du compte,
- Réglé,
- Statistique,
- Ventilation.

⁽¹⁾ **e** pour générale, **a** pour analytique.

⁽²⁾ positif = débit, négatif = crédit.

Procédure

Renseignez les différents paramètres, puis cliquez sur le bouton .

Outre, le cas échéant, les contrôles d'existence, plusieurs contrôles de cohérence sont réalisés sur la structure du fichier à intégrer avant son intégration :

1. Il ne doit pas être vide.
2. Il doit être équilibré (cumul montants débits = cumul montants crédits).
3. Il ne doit pas contenir de ligne pour laquelle montant = 0.
4. « **Compte** » ne doit pas contenir d'espace.
5. « **Journal** » doit être renseigné et exister dans Louma.
6. Le format des dates doit être aaaammjj.
7. « **Date d'écriture** » doit être inférieure ou égale à la date de blocage éventuelle.
8. « **Date d'écriture** » doit être comprise dans les bornes de l'exercice.

Enfin, vous devez avoir des droits d'écriture sur le journal.

Le non-respect d'une seule de ces règles provoquera l'affichage du message « **Intégration Impossible !!!** **Rectifiez le fichier C:\studio\Export\Studint.txt (par exemple) avec votre éditeur de texte habituel ou consultez votre administrateur** ».

Dans ce cas il vous faudra vous reporter au compte rendu de l'intégration, afin de prendre connaissance de la liste des erreurs et de les corriger, avant de relancer la procédure.

Résultat

Exemple de résultat d'intégration d'écritures comptables de paie (salaires).

96 / O.D. DE SALAIRES						de 01/08/2011 au 31/08/2011				
2010 XOTIS/										
Edition du 09/08/2011 10:22						(EURO Euro)		Page 1/2		
Date	Compte	Section	Poste	Pièce	Jal	Libellé	Débit	Credit	Con repartie	Statistiques
31/08/2011	600010				96	CUPIDON PHILIPPE	1 000,00			
31/08/2011	431420				96	Unss of Salarial 08/2011		132,11		
31/08/2011	437431				96	Genss Salarial 08/2011		60,00		
31/08/2011	437432				96	Assedic Salarial 08/2011		38,00		
31/08/2011	4210UEP				96	CUPIDON PHILIPPE		768,89		
31/08/2011	642100				96	Unss of Patronal 08/2011	272,11			
31/08/2011	643100				96	Genss Patronal 08/2011	91,50			
31/08/2011	643200				96	Assedic Patronal 08/2011	73,00			
31/08/2011	643700				96	OSC 08/2011	1,40			
31/08/2011	643400				96	Congés Spectacles 08/2011	153,00			
31/08/2011	647500				96	CMS 08/2011	3,20			
31/08/2011	645100				96	Time Apprentissage 08/2011	6,80			
31/08/2011	645200				96	Formation Continue 08/2011	21,54			
31/08/2011	431420				96	URSSAF 08/2011		272,11		
31/08/2011	437431				96	GRISS 08/2011		91,50		
31/08/2011	437432				96	ASSEDIC 08/2011		73,00		
31/08/2011	437433				96	OSC 08/2011		1,40		
31/08/2011	437434				96	CONGES 08/2011		153,00		
31/08/2011	437435				96	CMS 08/2011		3,20		
31/08/2011	437451				96	TAXE APPRENTISSAGE 08/2011		6,80		
31/08/2011	437452				96	AFDAS 08/2011		21,54		
Total Journal							1 622,56	1 622,56		
Sold e Journal										