

LDCompta pour Windows

Procédure d'interface pour fichiers au format PNM

Révision 3 – Septembre 2019

Remarques préliminaires :

- Pour mettre en œuvre cette procédure d'interface dans sa révision 2.1, vous devez disposer du logiciel LDCompta dans sa version **9, niveau 334 ou supérieur**.
- Pour mettre en œuvre cette procédure d'interface dans sa révision 2.2, vous devez disposer du logiciel LDCompta dans sa version **10, niveau 232 ou supérieur**. La seule différence par rapport à la révision 2.1 porte sur le format des dates : il est désormais possible de recevoir des dates au format *AAMMJJ* au lieu de *JJMMAA* en standard.
- Pour mettre en œuvre cette procédure d'interface dans sa révision 3, vous devez disposer du logiciel LDCompta dans sa version **10, niveau 420 ou supérieur**. La seule différence par rapport à la révision 2.2 porte sur l'analytique : il est désormais possible de recevoir des écritures ayant une ventilation analytique. On s'appuie sur les codes analytiques portés en colonne 26 à 35 (format PNM 142 caractères), sur les lignes ayant un code *A* en colonne 25. Les ventilations analytiques multi-axes prévues dans le format PNM 199 caractères ne sont pas supportées.

Principes généraux

La procédure d'interface décrite ici permet d'intégrer dans LDCompta les journaux de vente et d'achats issus d'une application tierce, s'ils sont au format standard *PNM*. Le format PNM est un format supporté en standard par les produits SAGE (ligne 30 et 100). Pour une description précise du format *PNM*, reportez vous au document nommé *Sage - Format de fichier PNM.pdf*.

Pour ce qui est de l'intégration de ces journaux de vente et d'achat, le principe est de convertir le fichier reçu au format *PNM* au format d'entrée attendu par LDCompta. Le fichier ainsi créé (en principe, fichier nommé *INTCPT.TXT* dans le répertoire des données du dossier comptable courant) est ensuite contrôlé et validé par la procédure standard d'interface en entrée de LDCompta. En version 9, le fichier PNM est converti au format standard XML de LDCompta.

Restrictions de la procédure d'interface, dans sa version actuelle :

- à partir de la révision 2 de cette procédure (LDCompta Version 9), il est possible de transformer certaines écritures présentes en entrée dans le fichier PNM en règlements clients au sens LDCompta, de telle sorte que ces règlements se retrouvent dans le portefeuille de LDCompta. Cette transformation est basée sur le code journal. Ainsi, on peut par exemple passer en portefeuille toutes les écritures reçues sur un journal *ER*. Cela se paramètre sur l'onglet *Règlements* de la fenêtre d'interface spécifique au format PNM présentée plus loin.
- Support de la comptabilité analytique à partir de la révision 3 (Version 10 Niveau 420) seulement. On ne traite qu'un seul axe analytique. Pas de support pour les ventilations multi-axes (format *PNM* 199 caractères) ;
- Pas de support des zones devises (format *PNM* de 199 caractères) ;
- Pas de support des lignes de type *E=Echéance* (multi échéance pour les écritures de tiers).

Si le module multidevises de LDCompta n'est pas actif, les écritures sont converties sans renseigner les zones devises du format standard de LDCompta ; en revanche, si le module Devises est actif, les écritures sont renseignées en devises, mais en forçant le code devise toujours égal au code devise de référence de LDCompta.

Mise en place des paramètres

Deux paramètres programmes sont utilisés pour cette interface. Ces paramètres doivent être renseignés avant de lancer la première interface. Par la suite, il n'est pas nécessaire d'y revenir, sauf si vous avez modifié des codifications (Comptes collectifs, Natures de pièce, Journaux) dans l'application tierce ou dans LDCompta.

Utilisez l'option de menu **F**ichier/**P**aramètres programmes pour accéder à ces paramètres programmes.

Paramètre programme CPUIAA

Créer ou modifier le paramètre programme *CPUIAA*, en indiquant la valeur *IPNMFAC* sur les positions 11 à 17, selon l'exemple ci-dessous :

Modification d'un paramètre programme

Identification

Nom: CPUIAA

Libellé: Paramètres interface standard en entrée LDCompta

Valeur numérique: 0,000000

Valeur alphanumérique

Position	Valeur
001-064	10N IPNMFAC
065-128	c:\ldsystem\fichiers\comptav
129-192	8.5\soc_ldz\intcptpm.txt
193-256	c:\ldsystem\program\comptav85\intcpt.fdf
257-320	
321-384	
385-448	
449-512	

Valeur alphanumérique - Position 11

Vous pouvez vous aider du message affiché dans la barre de message lorsque vous déplacez le curseur dans la valeur alphanumérique pour déterminer de façon précise la position 11.

Remarque : il n'est pas nécessaire de renseigner les valeurs portées en position 1 à 5, et au delà de la position 65. Ces valeurs seront renseignées automatiquement lors du premier lancement de la procédure d'interface en fonction du choix que vous ferez à ce moment là.

Paramètre programme IPNMFAC

Créer ou modifier ensuite le paramètre programme *IPNMFAC*, en renseignant la valeur alphanumérique comme indiqué ci-après :

Position 1 à 64 : (facultatif) Nom et emplacement du fichier contenant les factures au format *PNM*. Il n'est pas nécessaire de renseigner cette valeur ici, celle-ci pourra être choisie lors du premier lancement de l'interface.

Position 65 à 128 : (obligatoire) Table de correspondance des comptes collectifs.

La table doit être saisie sous la forme :

<Infos Collectif 1>[/<Infos collectif 2>][/<Infos collectif 3>]...

Pour chaque compte collectif défini, vous devez indiquer :

<Compte collectif reçu> ; <Compte collectif LD sur 6 à 8 positions> ; <Racine compte collectif LD sur 2 positions> ; <Nature de tiers : C=Client, F=Fournisseur> ; <Position début> ; <Position fin> ; <Préfixe> ; <Suffixe> ; <Caractère de complétion>

Le compte collectif reçu est celui utilisé dans le fichier reçu au format *PNM*. C'est grâce à ce paramètre que le système fait la distinction entre un compte général et un compte collectif.

En regard de ce collectif,

- il faut indiquer le N° de compte collectif correspondant dans *LDCompta* (cela peut être le même),
- le code racine sur 2 caractères (facultatif)
- le code nature de tiers : *C=Client, F=Fournisseur*
- les positions début et fin, positions qui permettent d'extraire le N° du tiers utilisé dans *LDCompta* à partir du N° de compte auxiliaire renseigné en colonne 26 à 38 du fichier au format *PNM*.
- Le préfixe à ajouter au N° obtenu (facultatif)
- Le suffixe à ajouter au N° obtenu (facultatif)
- Le caractère de complétion utilisé, pour les N° de tiers qui resteraient à moins de 5 caractères une fois les règles ci-dessus appliquées (extraction de la position début à la position fin, ajout du préfixe et/ou suffixe éventuel). Ce caractère de complétion est ajouté sur la droite, autant de fois que nécessaire pour obtenir les 5 caractères minimum requis pour un N° de tiers dans *LDCompta*. En l'absence de caractère de complétion, *LDCompta* ajoute un ou plusieurs zéros à gauche pour obtenir ces 5 caractères.

Exemple de correspondance :

Collectif reçu : 4110
 Compte collectif dans LD : 411000
 Racine : 41
 Nature de tiers : C=Client
 Positions à extraire : 1 à 8

Renseignez les positions 65 à 128 comme suit :

4110;411000;41;C;1;8

Si vous voulez en sus que les comptes comportant moins de 5 caractères soient complétés par un point à droite, renseignez les positions 65 à 128 comme suit :

4110;411000;41;C;1;8 ;;;

Position 129 à 192 (facultatif) : Table de correspondance des natures de pièces.

La table doit être saisie sous la forme :

<Infos Nature 1>[/<Infos Nature 2>][/<Infos Nature 3>]...

Pour chaque nature de pièce définie, vous devez indiquer :

<code identifiant pièce reçu> ;< Nature de pièce LD sur 2 positions>

Les codes nature de pièce n'ayant pas de correspondance définie dans cette table sont repris en l'état dans le fichier au format standard LDCompta.

Exemple de correspondance :

F;FC/A ;AC

Position 193 à 256 (facultatif) : Table de correspondance des modes de paiement

La table doit être saisie sous la forme :

<Infos Mode 1>[/<Infos Mode 2>][/<Infos Mode 3>]...

Pour chaque mode de paiement défini, vous devez indiquer :

<mode paiement reçu> ;< Mode de paiement LD sur 2 positions>

Les modes de paiement n'ayant pas de correspondance définie dans cette table sont repris en l'état dans le fichier au format standard LDCompta.

Exemple de correspondance :

C;CH/T;TA

Position 321 à 384 (facultatif) : Table de correspondance des codes journaux.

La table doit être saisie sous la forme :

<Infos Journal 1>[/<Infos Journal 2>][/<Infos Journal 3>]...

Pour chaque code journal, vous devez indiquer :

<Code journal reçu> ;< Code journal LD sur 2 positions>

Les codes journaux n'ayant pas de correspondance définie dans cette table sont repris en l'état dans le fichier au format standard LDCompta.

Position 385 à 390 (facultatif) (nouveau en révision 2.2) : Format des dates utilisé dans le fichier d'interface.

Indiquez le format des dates inscrites dans le fichier d'interface, par exemple *JJMMAA* ou *AAMMJJ*. En l'absence de ce paramètre, c'est le format *JJMMAA* qui est utilisé, comme c'était le cas antérieurement à la révision 2.2 de ce document.

Position 449 à 459 (facultatif) : Listes des paramètres indiquant si une écriture client doit être transformée en règlement.

De 449 à 458, il y a la liste des codes journaux pour lesquelles les écritures sont transformées.

449 – 450 : Code journal 1

451 – 452 : Code journal 2

453 – 454 : Code journal 3

455 – 456 : Code journal 4

457 – 458 : Code journal 5

Au caractère 459, indique si ce sont les écritures au débit ou les écritures au crédit que l'on transforme en règlement.

459 : Code C pour crédit et code D pour Débit.

Il n'est pas nécessaire de renseigner ces valeurs, celles-ci pourront être définies lors du premier lancement de l'interface.

Exemple d'un paramètre programme IPNMFAC renseigné :

Modification d'un paramètre programme

Identification

Nom: IPNMFAC

Libellé: Interface au format PNM

Valeur numérique: 0.000000

OK

Annuler

Valeur alphanumérique

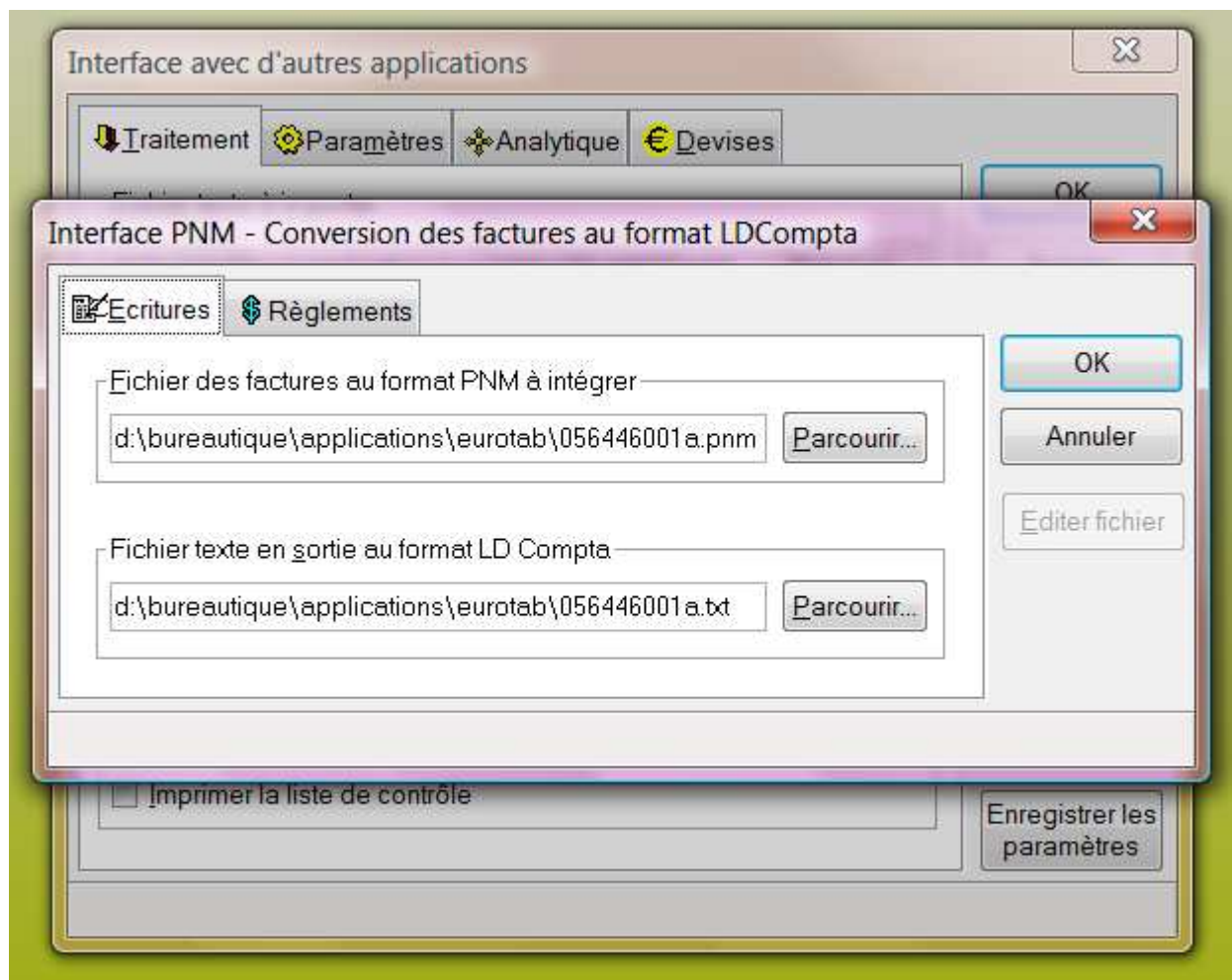
1...5...10...5...20...5...30...5...40...5...50...5...60...4	
001-064	c:\documents and settings\jocelyn\bureau\vttes diff.pnm
065-128	411310;411000;41;C;1;8
129-192	FC;FA/AF;AV
193-256	
257-320	
321-384	
385-448	
449-512	

Valeur alphanumérique - Position 65

Lancement de l'interface

L'interface doit être lancée par l'option de menu *Outils/Interface avec autres applications*, ou par l'icône *Interface*.

Si le mot *IPNMFAC* a été renseigné dans le paramètre programme *CPUIAA*, une fenêtre spécifique à cette interface vient s'intercaler avant la fenêtre d'interface standard du progiciel. Cette fenêtre permet de convertir les factures reçues au format *PNM* vers le format standard d'entrée de *LDCompta*, en utilisant notamment les tables de correspondance définies dans le paramètre programme *IPNMFAC*.



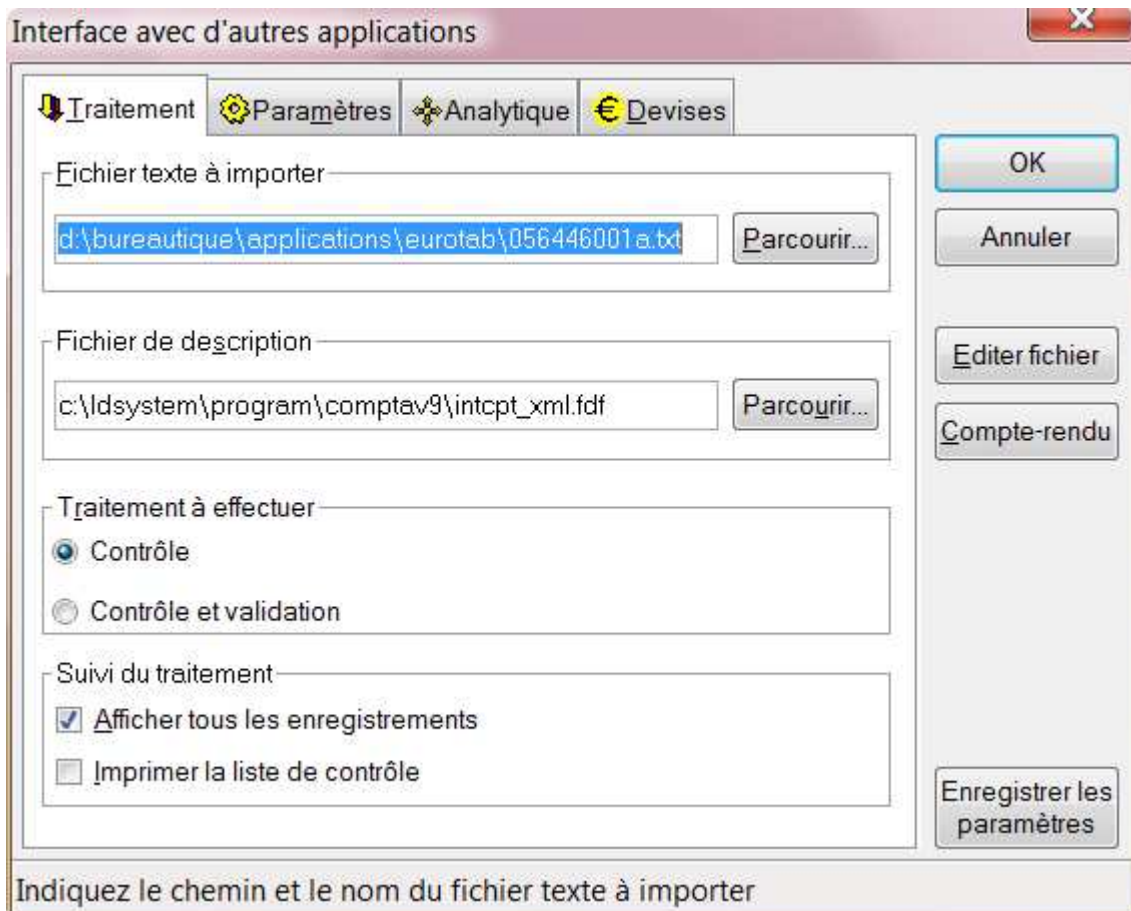
Dans la fenêtre ci-dessus, vous devez indiquer :

- d'une part le nom et l'emplacement du fichier contenant les factures encore au format *PNM* ; ce fichier doit exister à l'emplacement indiqué ;
- d'autre part le nom et l'emplacement du fichier tampon utilisé pour recevoir ces factures une fois converties au format de *LDCompta*. En principe, ce fichier ne doit pas exister ; il sera créé automatiquement. Si ce fichier existe déjà, une fenêtre de choix vous sera proposée, pour savoir s'il faut effacer ce fichier, ou s'il faut ajouter les nouvelles factures reçues à celles déjà présentes dans ce fichier tampon. Vous pouvez dans ce cas de figure utiliser le bouton *<Editer fichier>* pour consulter le contenu des deux fichiers, et déterminer ainsi s'il faut ou pas conserver les données présentes dans le fichier tampon.

Lorsque la conversion est achevée, le fichier des factures reçues au format *PNM* est automatiquement renommé, avec l'extension *.bak*

Une fois cette conversion effectuée, on arrive sur la fenêtre de l'interface d'entrée standard de *LDCompta*, qui permet de contrôler et valider le fichier venant d'être converti.

Le nom du fichier tampon utilisé dans la fenêtre précédente est automatiquement proposé comme nom du fichier contenant les données à importer dans *LDCompta*.



Il vous suffit de valider cet écran par le bouton *<OK>* pour lancer le contrôle et la validation des factures reçues.