

Installation et utilisation des macros Excel

La macro Excel vous permet de transférer des écritures depuis un fichier Excel vers votre logiciel Quadratus Comptabilité.

Sommaire

- 1 Installation
- 2 Utilisation
 - 2.1 Nettoyer votre fichier
 - 2.2 Activation de la macro permettant l'import d'un Plan comptable
 - 2.3 Activation de la macro permettant l'import Ecriture
 - 2.4 Définir vos colonnes
 - 2.5 Export
 - 2.6 Import dans votre dossier Quadratus Comptabilité

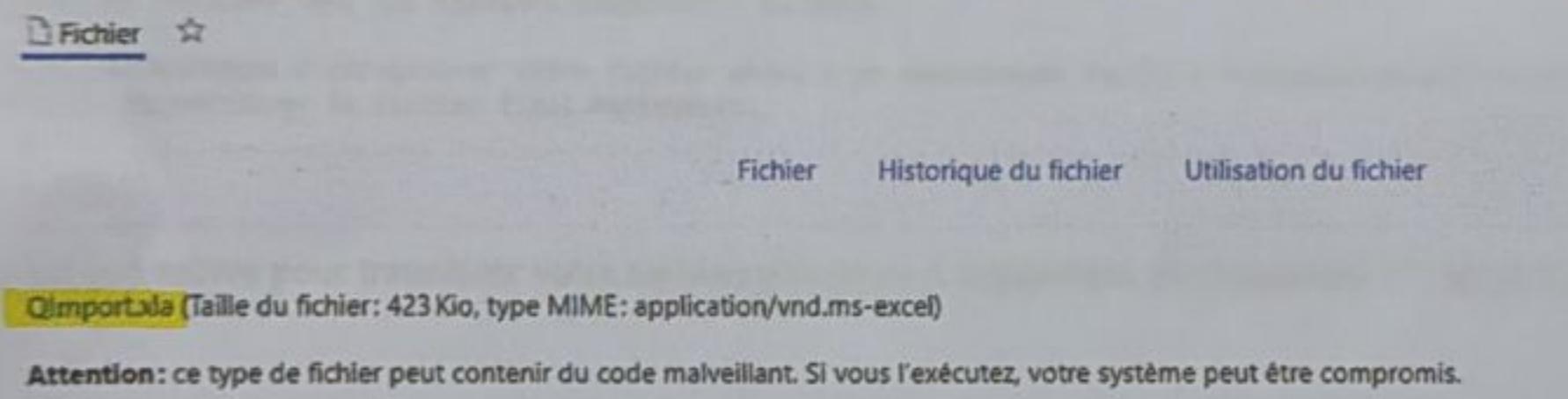
Installation

Avant toute chose vous devez télécharger le fichier de macro. Ce fichier sera à placer à un endroit sur votre ordinateur et il ne devra plus être déplacé de cet emplacement. Aussi il convient de bien choisir cet emplacement afin qu'il puisse être permanent.

- Vous pouvez télécharger le fichier pour environnement Excel 64 bit en suivant ce lien => Fichier:QImport64.xla
- Vous pouvez télécharger le fichier pour environnement Excel 32 bit en suivant ce lien => Fichier:QImport.xla

Cliquez alors sur le nom du fichier, comme surligné dans l'image exemple suivante :

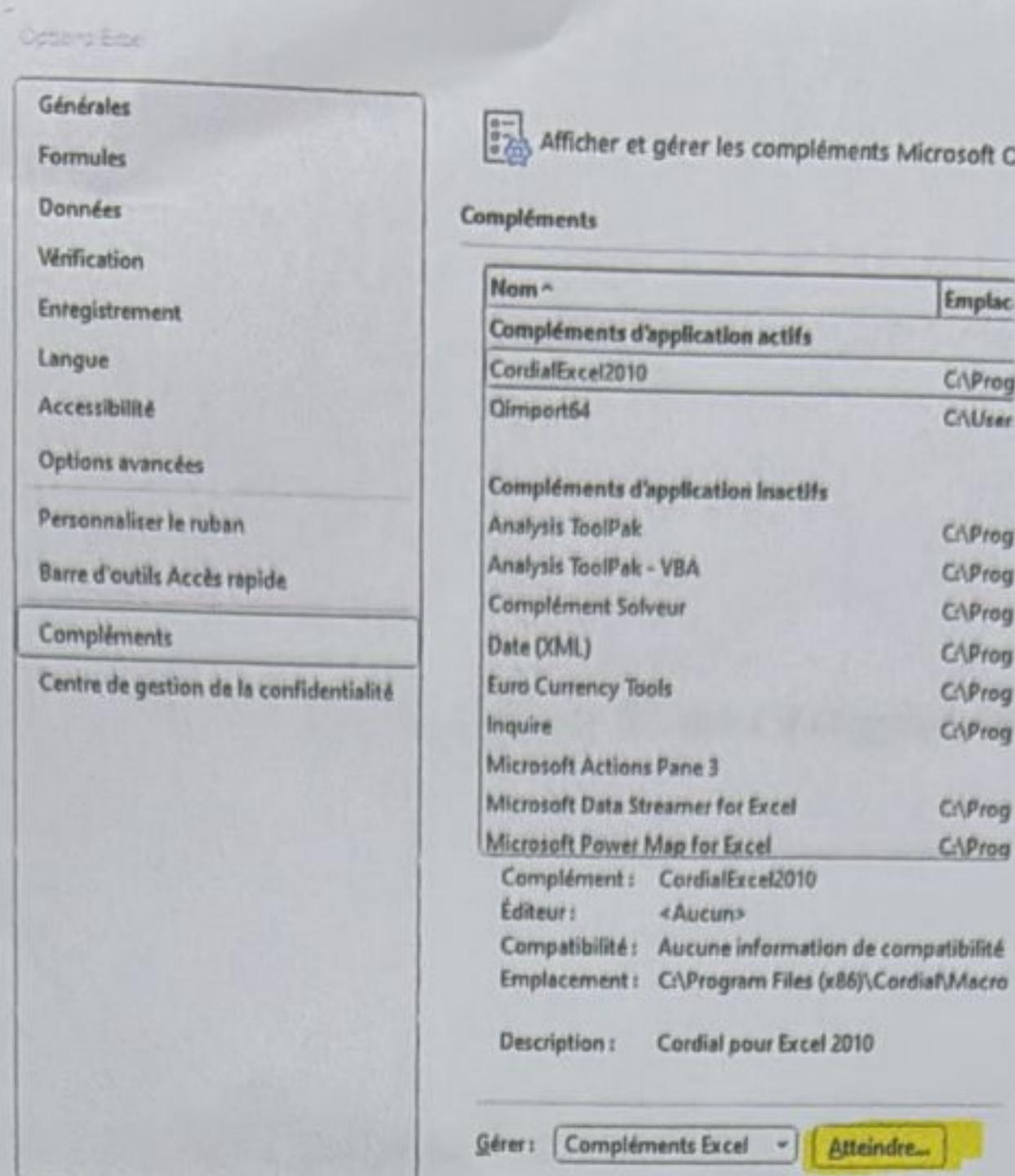
Fichier:QImport.xla



Une fois téléchargé :

1. Ouvrez un fichier Excel
2. Accéder au menu "Fichier > Options > Compléments"

3. Cliquez sur le bouton "Atteindre"



4. Utilisez le bouton "Parcourir" pour choisir le fichier précédemment téléchargé. Cette action ajoute la macro à la liste existante.
5. Valider chaque fenêtre ouverte afin de revenir sur l'écran du tableauur.

Vous avez terminé l'installation.

L'onglet "Compléments" est maintenant disponible et permet d'accéder aux outils de la macro.

Utilisation

Le fichier final sera généré au même emplacement que votre fichier Excel. Si vous utilisez un fichier Excel non enregistré sur votre ordinateur le fichier final se trouvera dans les fichiers temporaires du poste.

Nous recommandons d'enregistrer votre fichier excel à un emplacement facile à retrouver ensuite (bureau, documents, etc) de façon à pouvoir le modifier si besoin et retrouver le fichier final rapidement.

Marche à suivre pour transférer votre tableau d'écriture à destination de Quadratus Comptabilité :

Nettoyer votre fichier

- La première ligne doit être la ligne d'en-tête.
- Les autres lignes ne doivent contenir que des écritures ou des comptes à importer (en fonction de la macro utilisée) : par des lignes de séparation ou de titre au milieu du fichier, et pas de ligne vide.
- Pas de mise en page.

Exemple de tableau correct :

S	C	D	E	F	G	H	I
Priop	Document	Compte écon-libére	Débit	Crédit		Date de l'échéance	
23/09/2021 02:00	64 FAO 2137299	6034 GARAGE DU1	443	0			
23/09/2021 00:00	64 FAO 2137299	6011 GARAGE DU1	43,34	0			
23/09/2021 00:00	64 FAO 2137299	44681 GARAGE DU1	0,66	0			
23/09/2021 00:00	64 FAO 2137299-ADLADONOF	GARAGE DU1	0	39483	25/09/2021 00:00		
23/09/2021 00:00	65 FAI 50128	2388 GARAGE DU1	0	1000			
23/09/2021 00:00	65 FAI 50128	2154 ROWENTA Fr	720	0			
23/09/2021 00:00	65 FAI 50128	445421 ROWENTA Fr	144	0			
28/09/2021 00:00	66 FAI 523217	ADAMOVENT ROWENTA Fr	0	864	10/10/2021 00:00		
28/09/2021 00:00	66 FAI 523217	2384 MENUISERIE	3800	0			
28/09/2021 00:00	66 FAI 523217	445421 MENUISERIE	320	0			
28/09/2021 00:00	66 FAI 523217	445421 MENUISERIE	200	0			
28/09/2021 00:00	66 FAI 523217	ADADIERICH MENUISERIE	0	1920	28/09/2021 00:00		
30/09/2021 00:00	67 FAO 156	2328 MENUISERIE	0	1600			
30/09/2021 00:00	67 FAO 156	6028 HARTMANN	3200	0			
30/09/2021 00:00	67 FAO 156	46583 HARTMANN	100	0			
30/09/2021 00:00	67 FAO 156	415614 HARTMANN	350	0			
30/09/2021 00:00	67 FAO 156	4091 HARTMANN	0	2100	13/10/2021 00:00		
30/09/2021 00:00	68 FAO 278	6132 DELCOURT C	0	650	30/09/2021 00:00		
		901	0				

Activation de la macro permettant l'import d'un Plan comptable

Sélection de la macro :

Affichage quand activé :

Activation de la macro permettant l'import Ecriture

Sélection de la macro :

Affichage quand activé :

Définir vos colonnes

Un clic droit sur chaque colonne vous donnera accès à un menu vous permettant de définir la nature de la colonne. Seule les colonnes définies à cette étape feront partie de l'import final, les autres seront ignorées.

Pour importer des écritures, les colonnes obligatoires sont :

- Code journal
- Date de l'écriture
- Libellé de l'écriture
- Soit montant et sens (D ou C, + ou -, etc), soit débit / crédit
- Numéro du compte

Pour importer un plan comptable, les colonnes obligatoires sont :

- Libellé
- Numéro du compte

Export

Une fois terminé la sélection des colonnes et des options spécifiques à chaque colonne, vous devez cliquer sur le bouton vert de validation :



Un fichier QExport.txt est alors généré.

Import dans votre dossier Quadratus Comptabilité

L'import est irréversible. Quadratus étant très permissif, si vos écritures se trouvent hors date d'exercice elles seront malgré tout importées, créant des problèmes non réparables sur votre dossier. Il est donc obligatoire de :

Faire une sauvegarde avant toutes actions d'importation !
"Paramétrages > Suivi des dossiers > Sauvegarde / Reprise"

comptable ou liste d'écritures, l'importation se passe via le menu "Outils > Suivi des dossiers > Import ASCII (Compta)". La fonction "Parcourir" vous permet de choisir votre fichier "QExport.txt".

Après importation il est nécessaire d'effectuer un ajustement des soldes : "Outils > Utilitaires dossier > Ajustement des soldes".

Récupérée de « https://support.sofakom.fr/index.php?title=Installation_et_utilisation_des_macros_Excel&oldid=1742 »