



IDL Xlslink – Lire et exporter des données avec MS Excel

2023-09-12

Table des matières

1	Support utilisateur et support technique d'IDL	4
2	Introduction	5
1.1.	Portée fonctionnelle de IDL Xlink.....	5
1.3.	Structure illustrative de l'application	6
3	Application principale IDL Xlink.....	7
3.1	Registre Excel.....	7
3.2	Registre Excel → Outils.....	8
3.3	Registre IDL Konsis	11
3.3.1	Login.....	11
3.3.2	Déconnecter – vérifier la connexion – état – réinitialiser.....	12
3.3.3	Charger les paramètres – réinitialiser les paramètres / cache de valeur	13
3.4	Registre Settings	14
3.4.1	Vue d'ensemble des paramètres	15
3.4.2	Paramètres généraux	15
3.4.3	Préférences	17
3.4.4	Bases de données	19
3.5	Registre IDL Xlink	21
4	Fonctions IDL Xlink dans Excel (Add-In).....	22
4.1	Onglet IDL Xlink	22
4.1.1	Structure du masque de saisie dans la formule IDL	22
4.1.2	Options de saisie dans le masque de saisie de la Formule IDL.....	23
4.1.2.1.	Zone déroulante.....	23
4.1.2.2.	Saisie manuelle.....	23
4.1.2.3.	Excel named cell.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1.2.4.	Travailler avec des références de cellules.....	24
4.1.3	Conventions d'entrée dans la formule IDL.....	27
4.1.4	Display information	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1.5	Onglet Refresh.....	28
4.1.6	Onglet Archives.....	28
4.1.7	Onglet Export.....	29
4.1.8	Onglet Tools.....	30
4.1.8.1	Pad null characters	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1.8.2	IDL Excel-Password.....	31
4.1.8.3	Field/Listbox.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1.8.4	Options (cellcontent)	33
4.1.8.5	Presse-papiers IDL	34
4.1.8.6	Extras	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1.8.7	IDL Xlink mainapplication	38
5	Fonction de lecture.....	40
4.1	Généralités.....	40
5.1.1	Fonctionnalité de la fonction de lecture	40
5.1.2	Lire la référence avec sélection multiple	43
5.1.3	Références multiples dans une cellule	44

5.1.4	Champ Mode	47
5.2	Lecture des fichiers maîtres et de contrôle	49
5.2.1	Comptes	49
5.2.2	Controlling object.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.2.3	Companies	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.2.4	Positions.....	52
5.2.5	Account balances	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.2.6	IC-account balances	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.2.7	Controlling balances	55
5.2.8	Fixed asset transactions	56
5.2.9	Opérations de développement.....	56
5.2.10	Position balances ex reports.....	57
5.2.11	Shareholding/participations.....	58
5.3	Données des états financiers du groupe.....	59
5.3.1	Account balances	59
5.3.2	Position balances ex reports.....	60
6	La fonction Export.....	62
6.1	La fonction Export.....	62
6.2	Lecture des fichiers maîtres et de contrôle	70
6.2.1	Accounts.....	70
6.2.2	Positions + accounts allocations	71
6.2.3	Report line definitions	72
6.3	Exporter des états financiers individuels.....	73
6.3.1	Account balances	73
6.3.2	IC-Account balances.....	74
6.3.3	Development transactions	75
6.3.4	Shareholding/participations.....	76
6.3.5	Justificatifs et écritures	77
6.4	État financier du Groupe Export.....	79
6.4.1	Justificatifs de consolidation	79
6.4.2	Écritures de Consolidation	80
7	Digression – Excel	84
7.1	Fonctions.....	84
7.2	Références à une cellule	85
7.2.1	Référence relative à une cellule.....	85
7.2.2	Référence absolue de la cellule	85
7.2.3	Référence de cellule mixte.....	86
7.2.4	Noms des cellules / plages de cellules	87
	Variante 1 :	87
	Variante 2 :	88

1 Support utilisateur et support technique d'IDL

Veuillez demander de l'aide si vous avez des difficultés à comprendre ou si des problèmes surviennent. Vous pouvez obtenir de l'aide de notre équipe de support IDL.

Contact par téléphone (vers ligne fixe allemande):

- Support utilisateur +49 4102-4785-10
- Support technique +49 4102-4785-11

Contact par e-mail (support utilisateur et support technique): idsupport@insightsoftware.com

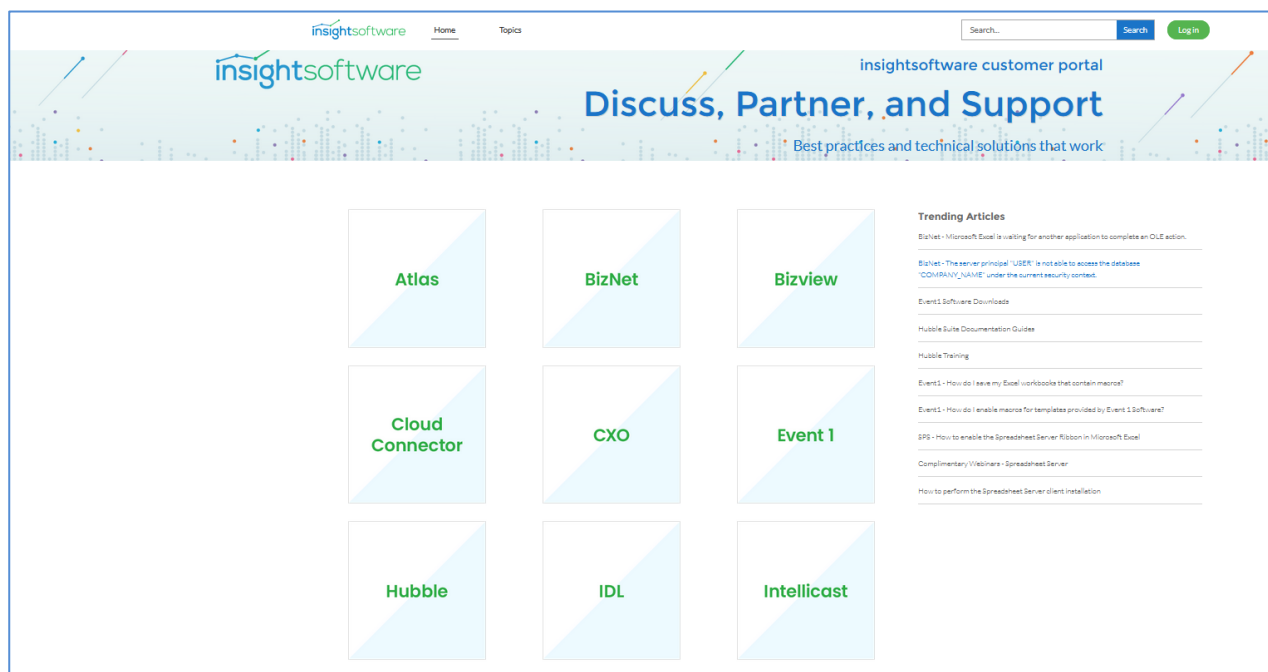
Si vous utilisez l'e-mail, un nouveau ticket sera automatiquement créé pour votre demande. Vous recevrez une confirmation de réception avec un numéro de billet. Veuillez toujours utiliser la fonction de réponse dans votre programme e-mail pour les questions écrites ou lorsque vous envoyez des informations supplémentaires sur le billet. C'est le seul moyen de s'assurer que vos requêtes et informations peuvent être attribuées à votre billet.

Documentation

Vous trouverez le dossier « Docu » dans le chemin d'installation de IDL Konsis.FORECAST (installation du serveur). Vous y trouverez une documentation au format PDF. Toutes les documentations sont également accessibles avec un navigateur Web via l'URL depuis le serveur d'applications IDL.

Accès à distance

IDL Quicksupport (TeamViewer) se trouve sur le portail client d'Insightsoftware à l'adresse suivante : <https://help.insightsoftware.com/s/?language=de>.



Remarque: Vous n'avez pas besoin d'une connexion pour télécharger IDL Quicksupport (TeamViewer). Si vous avez besoin de documents techniques et de logiciels d'installation, vous avez besoin d'un login. Si vous n'avez pas d'identifiant, veuillez contacter le support technique.

Votre support IDL

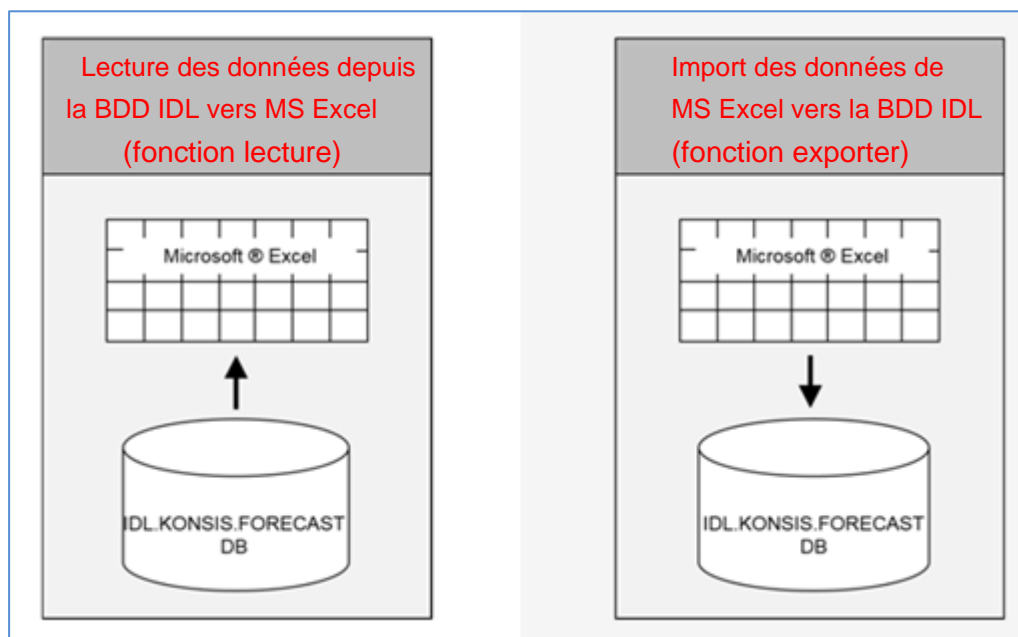
2 Introduction

IDL XIslink est un complément Excel allégé pour capturer, fournir et évaluer des données en interaction avec la base de données IDL KONSIS FORECAST. IDL XIslink est intégré dans Microsoft® Excel en tant que complément et se connecte aux bases de données IDL Konsis via l'application principale IDL XIslink. Cela permet un accès direct aux données stockées dans la base de données IDL.

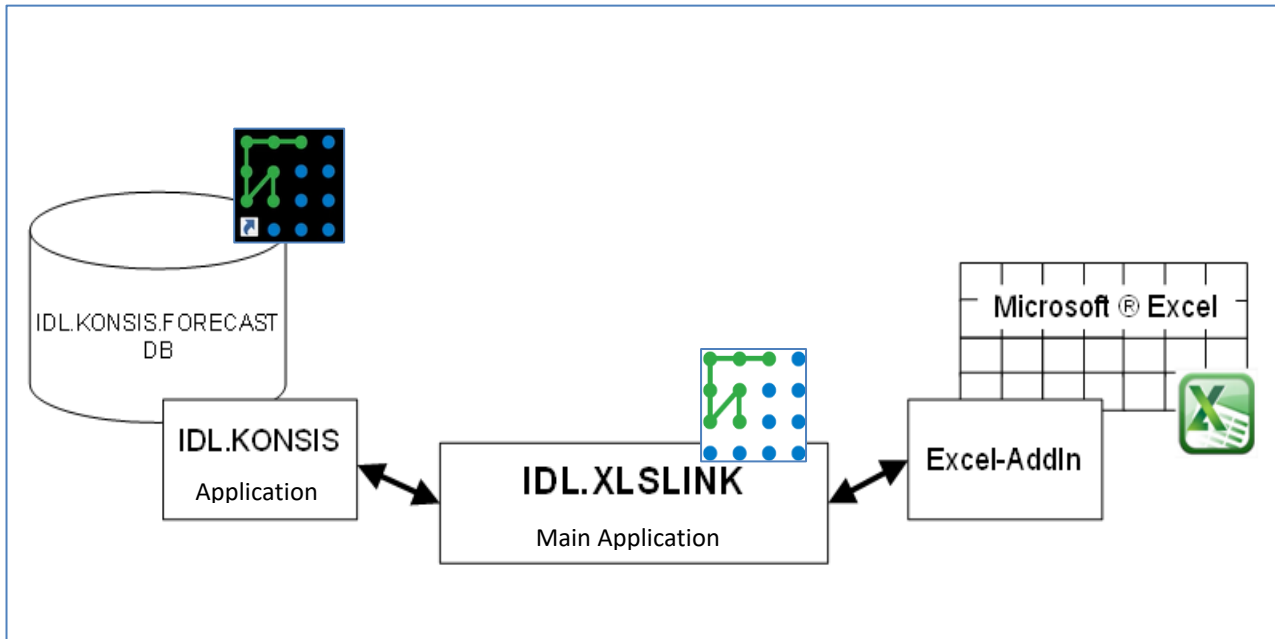
Il peut être écrit de Microsoft Excel dans la base de données IDL et donc dans ses applications, ainsi que transféré dynamiquement et avec précision de cellule de IDL Konsis à Microsoft Excel. Les représentations et la mise en forme peuvent être sélectionnées individuellement dans Microsoft® Excel comme à l'accoutumée. Ceci permet ainsi de simplement configurer des formulaires standard pour les notes individuelles du Groupe, de remplir dynamiquement des formats d'évaluation et de présentation spécifiques au client ou de mettre en place des packages de reporting spécifiques à l'utilisateur. Il n'y a donc pratiquement aucune limite aux options d'évaluation et de présentation propres au client.

IDL XIslink travaille en étroite collaboration avec Microsoft® Excel. De ce fait, la connaissance de base des applications Microsoft® Excel est essentielle pour comprendre le sujet IDL XIslink.

1.1. Portée fonctionnelle de IDL XIslink

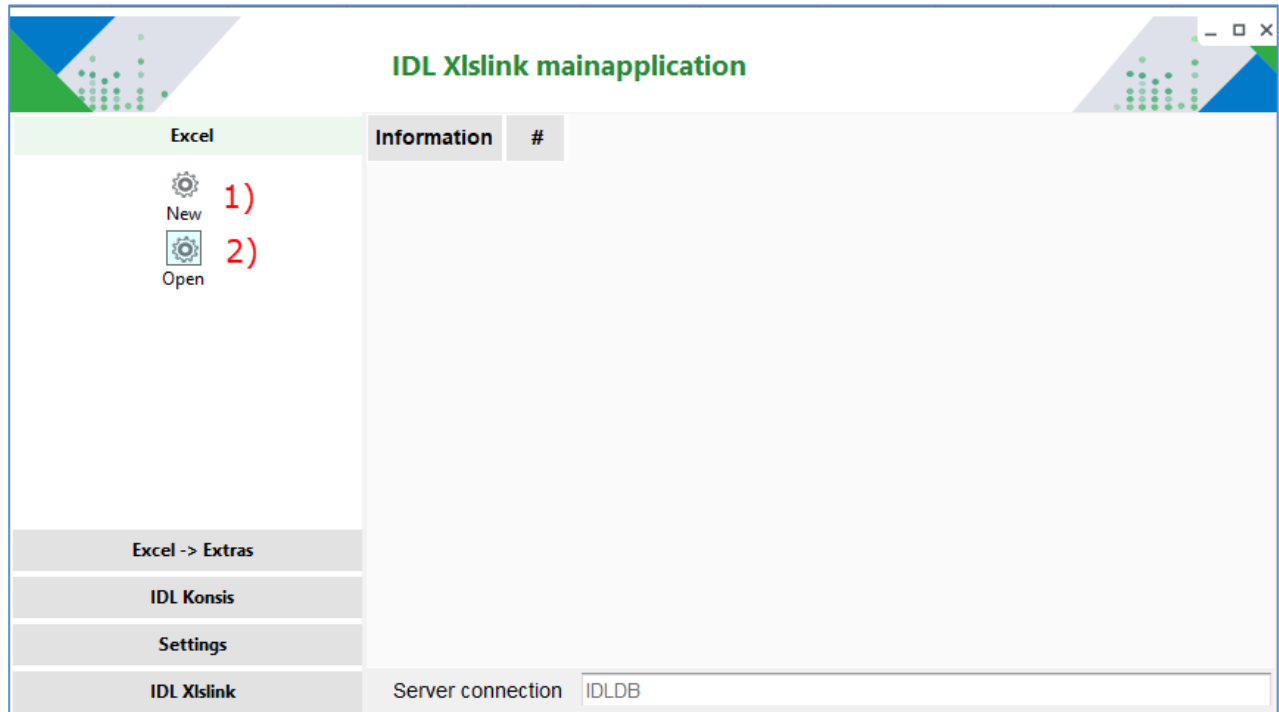


1.3. Structure illustrative de l'application



3 Application principale IDL Xlink

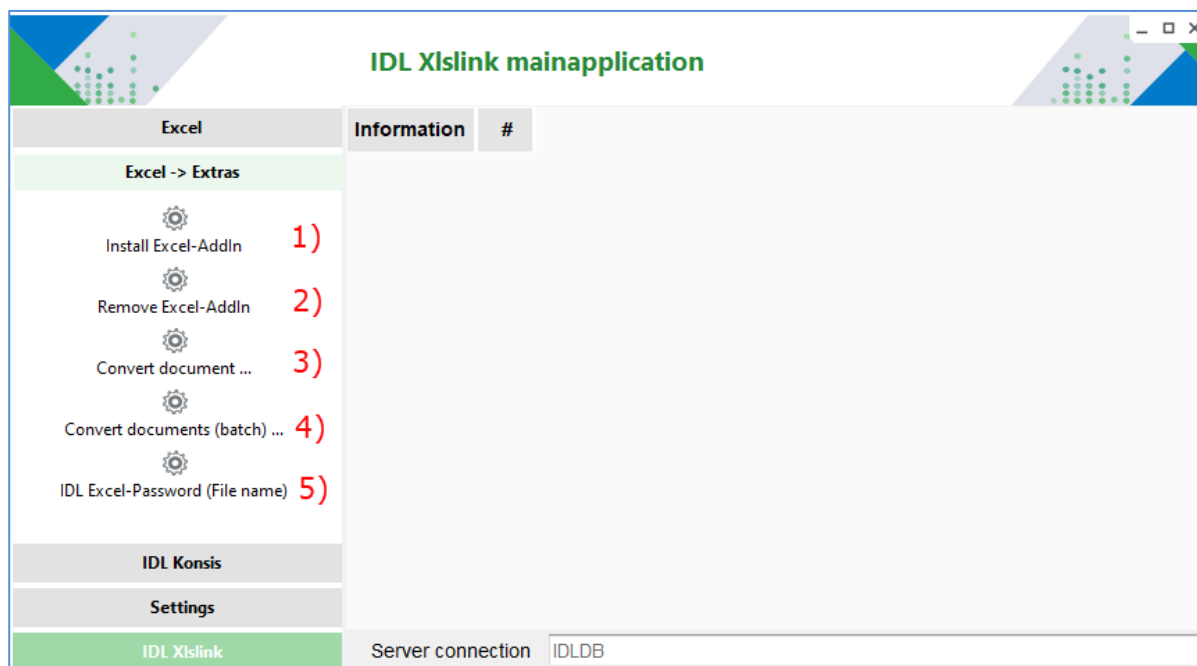
3.1 Registre Excel



1) Créer un nouveau documents : Cliquer sur le bouton pour créer un nouveau fichier Excel.

2) Ouvrir un document existant : Sélectionne un fichier Excel existant pour l'ouvrir via la fenêtre de répertoire.

3.2 Registre Excel → Outils



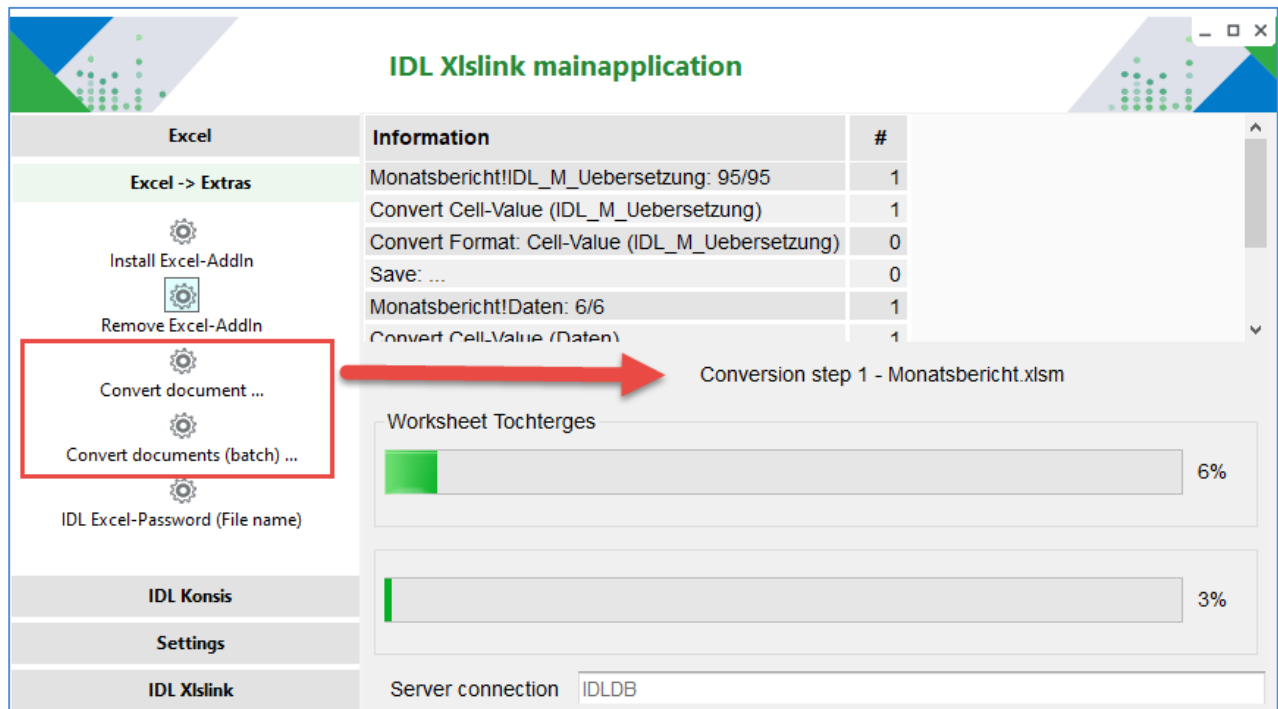
1) Installer Excel AddIn : Pour pouvoir utiliser IDL Xlink, l'AddIn doit être installé une fois après le premier démarrage du programme.

2) Déinstaller Excel AddIn : La désinstallation est également possible.

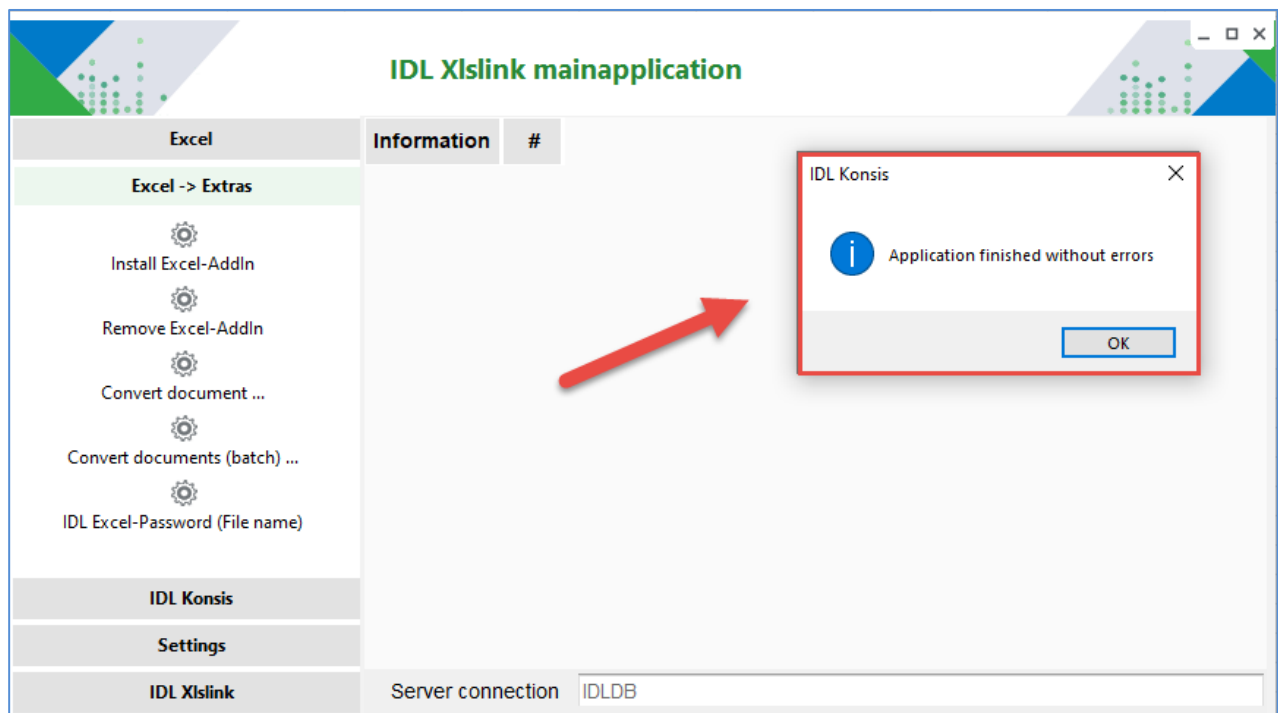
3) Convertir les anciens documents : active la conversion de fichiers individuels, qui peuvent être sélectionnés dans la boîte de dialogue suivante. Cliquez sur « OK » pour lancer la conversion.

Les tables qui ont déjà été créées avec IDL.Connector doivent être converties pour être compatibles avec IDL Xlink. Lors de la conversion, les formules IDL.Connector sont remplacées par des formules IDL Xlink. De plus, une copie de sauvegarde du fichier original est créée et marquée avec « .001 » à la fin du nom du fichier, à condition qu'aucun autre type de fichier n'ait été défini pour cette extension dans le panneau de configuration. Les résultats existants ne sont pas transférés. Pour cela, les tableaux doivent être convertis puis décompressés dans Excel.

4) Convertir les anciens documents (batch): permet la conversion simultanée de tous les dossiers dans un dossier. A cet effet, le dossier dans lequel sont compilés les classeurs à convertir doit être sélectionné à ce stade. La conversion commence en entrant « OK ».



Si la conversion est terminée avec succès, le message suivant apparaîtra :



IMPORTANT : Ne travaillez dans aucune (!) feuille de calcul Excel pendant la conversion, car Excel est contrôlé à distance. Toute action dans les tableaux Excel donnera lieu à un message d'erreur lors de la conversion.

Lors de la conversion, les formules IDL.Connector sont remplacées par des formules IDL Xlslink. Ainsi, « IDLSetData » devient « IDLSetValue » et « IDLGetData » devient « IDLGetValue ». La conversion du fichier Excel peut aussi modifier le comportement des références IDL Xlslink par rapport à celles du fichier IDL.CONNECTOR.

Les valeurs avec un signe positif ou négatif sont affichées dans XLSLINK en fonction de certains identifiants de bilan/P&P:

- Pour les identifiants de bilan/P&P « 1, » « 4, » « 5, » « 6 » et « 9, », les montants débiteurs sont indiqués en valeurs positives et les montants créditeurs en valeurs négatives.
- Pour les identifiants de bilan/P&P « 2, » « 3, » « 7 » et « 8, » les montants créditeurs sont indiqués en valeurs positives et les montants débiteurs en valeurs négatives.

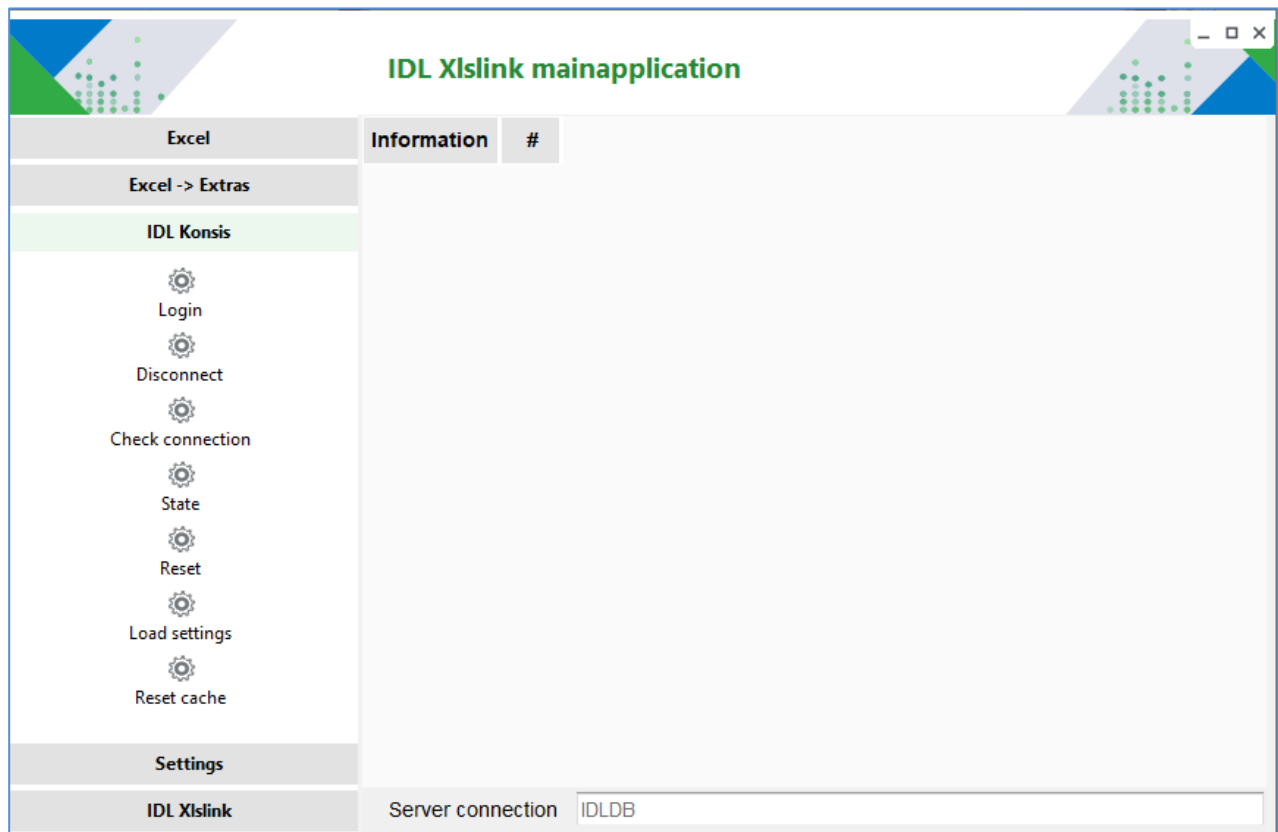
Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer cet identifiant de bilan/P&P :

1. Si vous spécifiez une position conjointement avec un ID de rapport dans la formule, identifiant de bilan/P&P s'applique au plus élevé des éléments qui lui sont supérieurs dans la structure du rapport (analogue à l'affichage dans le rapport).
2. Si vous spécifiez une position sans spécifier d'ID de rapport dans la formule, identifiant de bilan/P&P s'applique à cette position.
3. Si vous ne spécifiez pas une certaine position (graphique des positions et numéro de position), la règle par défaut au point 5 s'applique.
4. Si vous ne spécifiez pas une position, mais un compte unique dans la formule, l'identifiant de bilan/P&P pour ce compte s'applique.
5. Sans déterminer identifiant de bilan/P&P selon les points précédents, l'affichage est le même que pour identifiant de bilan/P&P '1': les montants débiteurs apparaissent comme des valeurs positives et les montants créditeurs comme des valeurs négatives.

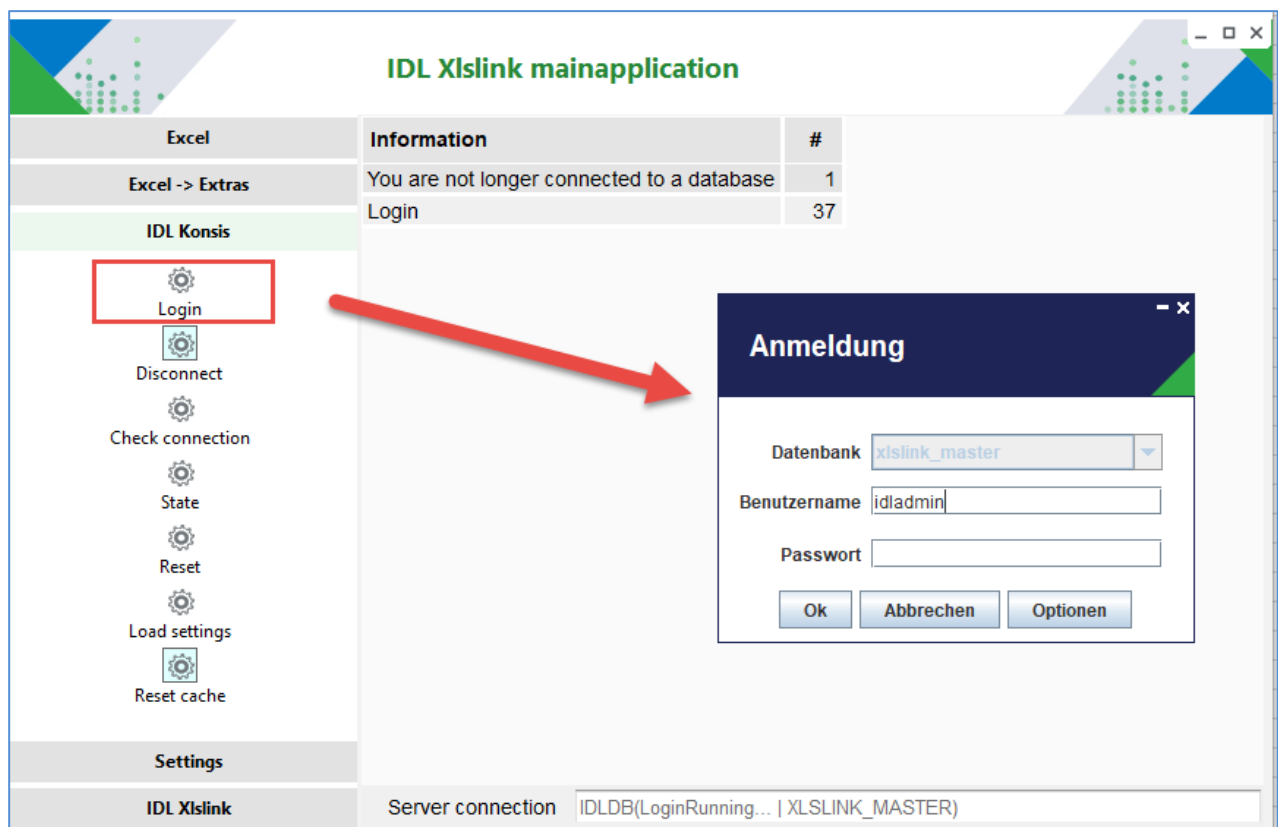
Si aucun identifiant de bilan/P&P ne peut être déterminé parce qu'il n'existe ni position unique ni compte unique (par exemple, spécification du numéro de compte avec un espace réservé « % », sélection en fonction de l'évolution de la transaction), les montants en débit apparaîtront comme des valeurs positives et les montants créditeurs comme des valeurs négatives. Cette procédure est utilisée si un plan de positions, un plan comptable et un numéro de compte, mais pas de position unique, sont spécifiés dans une référence de lecture. Si le compte est affecté à plusieurs positions, les valeurs de débit seront généralement affichées comme positives et les valeurs de crédit comme négatives.

5) Mot de passe Excel IDL (Nom fichier): Pendant le traitement par lots, la conversion de classeurs protégés par mot de passe peut prendre beaucoup de temps. Pour permettre une protection complète des données malgré le processus automatisé, le mot de passe (une feuille pour chaque mot de passe) peut être stocké dans un fichier vide. Ce fichier est lu via le bouton « IDL Excel password », afin que les fichiers à convertir puissent être décryptés automatiquement.

3.3 Registre IDL Konsis

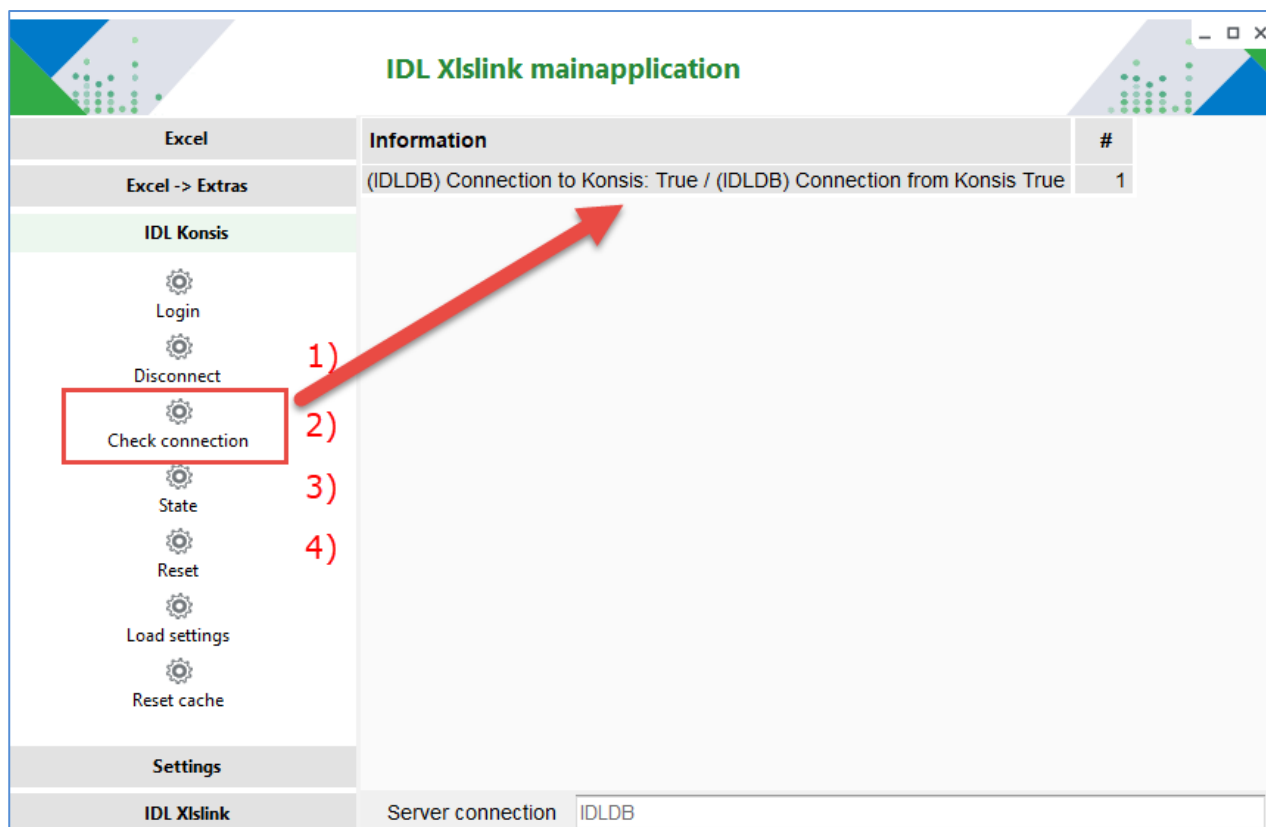


3.3.1 Ouvrir la session/Login



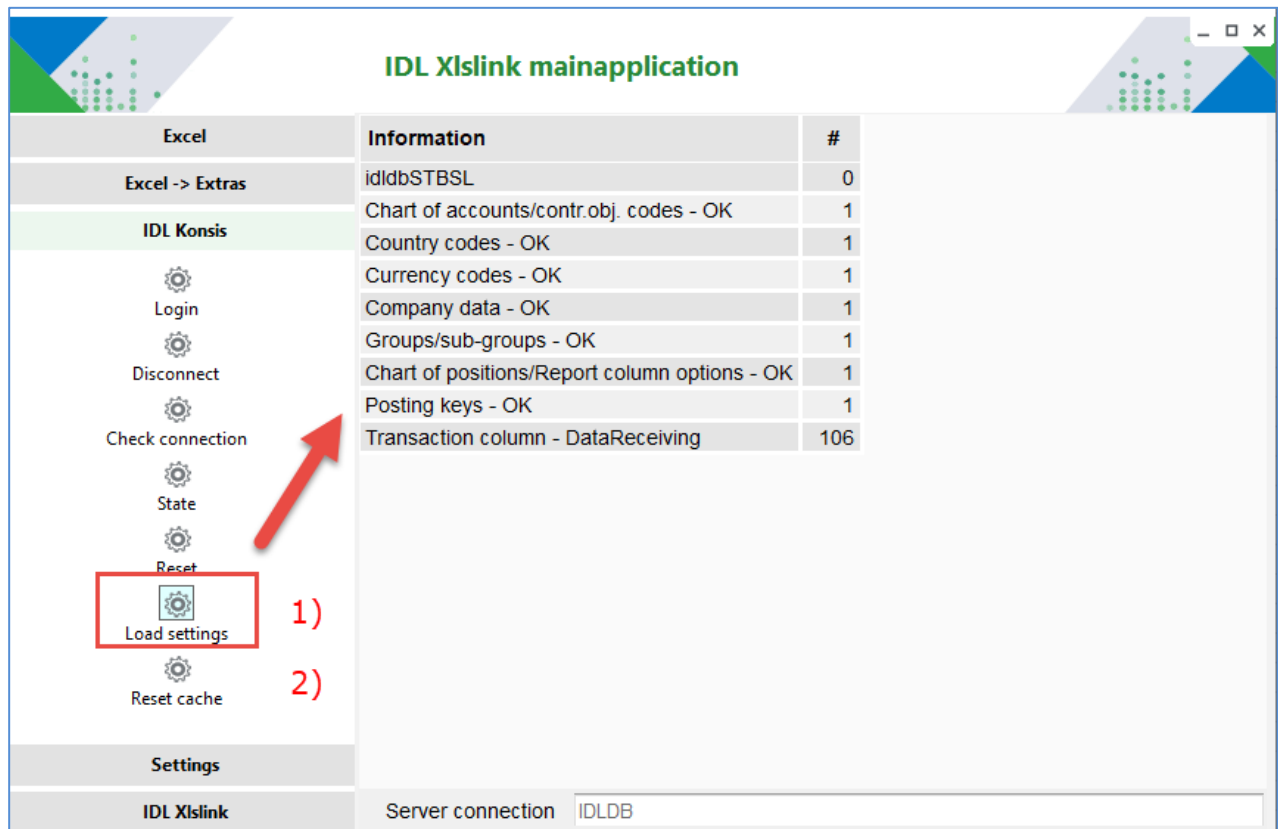
- 1) Ceci établit une connexion à la base de données IDL Konsis. Si une seule base de données a été saisie dans l'onglet « Settings », l'ouverture de session IDL Konsis a lieu immédiatement.
- 2) Si plusieurs bases de données ont été saisies, la base de données souhaitée doit être sélectionnée, et les données de connexion doivent être saisies.
- 3) Affichage de la connexion active du serveur. IDL Xlink peut être utilisé dès que la connexion est affichée dans la barre.

3.3.2 Déconnecter – vérifier la connexion – état – réinitialiser



- 1) **Fermer la session/Disconnect** : La connexion aux bases de données IDL Konsis peut être déconnectée ici.
- 2) **Tester la connexion/Check connection** : Vous pouvez tester si une connexion existe maintenant. La note « Vrai » indique qu'une connexion est présente.
- 3) **Afficher le statut/State** : donne un aperçu des bases de données connectées.
- 4) **Réinitialiser/Reset** : Les requêtes ouvertes sont réinitialisées. Les processus en cours sont terminés.

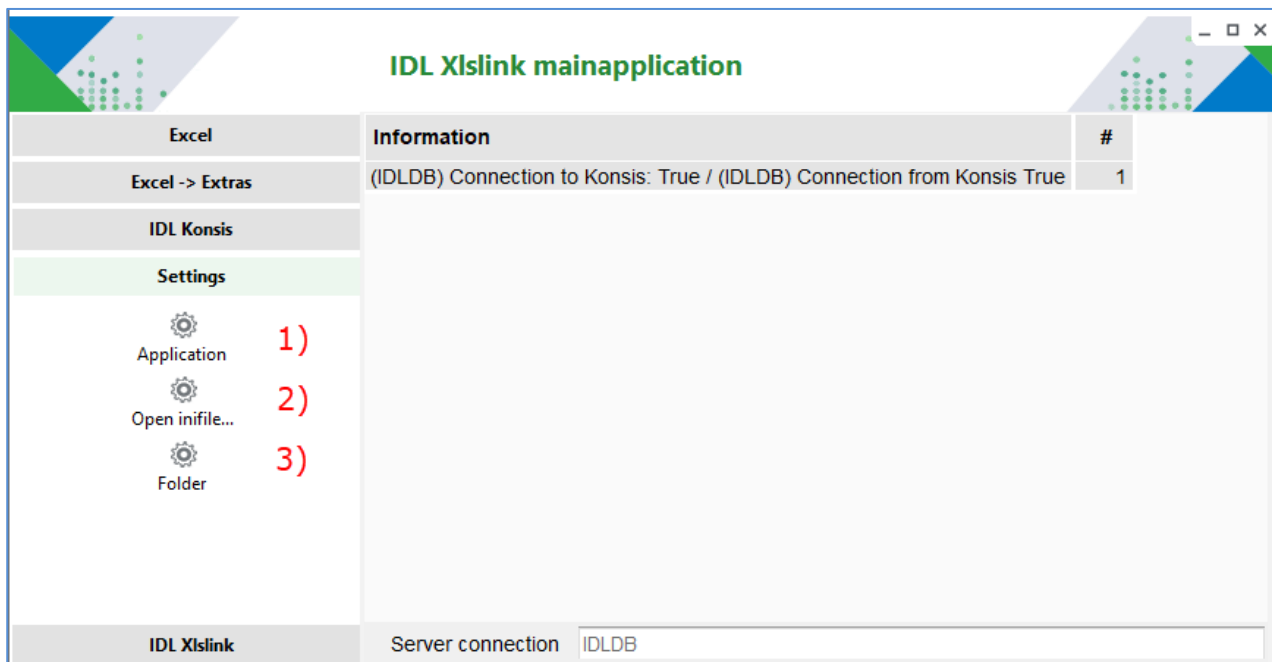
3.3.3 Charger les paramètres – réinitialiser les paramètres / cache de valeur



1) Charge des données de base/Load settings : Lorsque vous cliquez sur le bouton, toutes les données de base seront chargées dans le cache en dehors d'Excel.

2) Vider le cache/Reset cache (: Les données des listes/menus/boîtes déroulantes sont supprimées du cache de valeur et réchargées.

3.4 Registre Paramètres/Settings



1) Définir les paramètres : Cliquer sur le bouton pour ouvrir une autre fenêtre "Settings" dans laquelle l'application peut être contrôlée. Les différentes options sont expliquées dans les sous-chapitres suivants.

2) Ouvrir le fichier INI : ouvre le fichier d'initialisation (.ini).

3) Ouvrir le répertoire d'installation : Ouvre un répertoire contenant, en plus du fichier INI, le dossier cache, le dossier LOG et le dossier XML. Si la journalisation est activée, les fichiers journaux seront stockés dans le dossier LOG (voir également la sous-section 2.4.2 numéro 3 paramètres de niveau de journalisation). Ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'utilisateur IDL Xlink, mais utiles pour la hotline IDL à des fins de dépannage.

3.4.1 Vue d'ensemble des paramètres

The screenshot shows the 'Settings' dialog box with three tabs: 'Java & Konsis', 'AddIn & Excel', and '3.4.2. General Settings' (highlighted in red). The 'General Settings' tab contains fields for 'Konsis start folder' (set to '..\..\..\'), 'Path to Konsis-Client', 'Konsis INI file' (set to '%idlwebini%'), and 'Path to Java-JRE'. Below these are 'Log level settings' (with a checked box for 'No splash screen while logon') and 'Connect mode' (set to 'H'). The 'Language' is set to 'ENG', and there is an unchecked checkbox for 'Check: external links'.

The 'Preferences' tab (highlighted in red) shows settings for 'FS-BalaOpt', 'CF-BalaOpt', 'Currency code', 'Mode', 'System', and 'Transformation group', each with a dropdown menu and a browse button.

The '3.4.4. Databases' tab (highlighted in red) displays a table with the following data:

System	Database	Start folder	Used INI file	Connect m
lieferbatch_lfd	lieferbatch_lfd			
idlkonsis	idlkonsis			
IDLDB	xslink_master			

At the bottom of the 'Databases' tab are buttons for 'Insert', 'Delete', 'Cancel', and 'Exit'.

3.4.2 Paramètres généraux/General settings

This screenshot shows the 'General Settings' tab with numbered annotations (1-9) pointing to specific fields:

- 1) Konsis start folder
- 2) Path to Konsis-Client
- 3) Konsis INI file
- 4) Path to Java-JRE
- 5) Log level settings
- 6) ☒ No splash screen while logon
- 7) Connect mode
- 8) Language
- 9) ☐ Check: external links

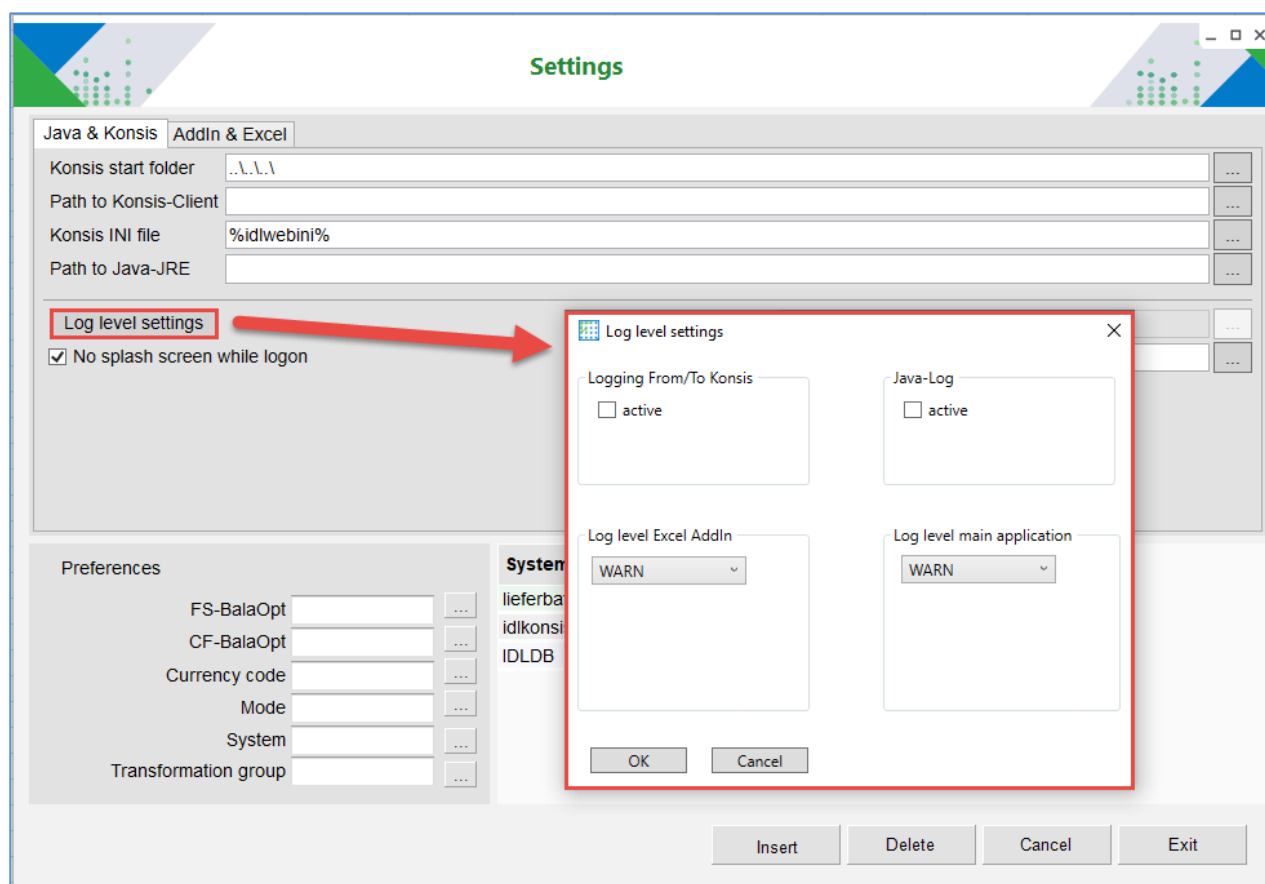
1) Dossier de démarrage de Konsis : Spécification du chemin d'installation de IDL Konsis par rapport au dossier d'installation Xslink. Entrée uniquement nécessaire pour l'installation du client, pas lors du démarrage via le navigateur web.

2) Chemn d'accès au KonsisClient : Spécification du chemin d'installation du client IDL Konsis. Ne doit être saisi que si elle diffère de l'installation IDL.Konsis.

3) **Fichier Konsis INI** : Spécification du fichier INI actuellement utilisé. Informations complémentaires sur le chemin dans IDL Konsis sous Aide -> Infos. Entrée uniquement nécessaire pour l'installation du client, pas lors du démarrage via le navigateur web.

4) **Chemin d'accès au JRE Java** : Spécification du chemin d'installation du JRE Java du client IDL Konsis. Peut être laissé vide. Ensuite, le chemin du Web-Start_Launcher ou de l'installation IDL Konsis est utilisé.

5) **Paramètres du Log-Level** : En cliquant sur le bouton, vous ouvrez une fenêtre où des paramètres de journalisation supplémentaires peuvent être entrés. Pour une enquête approfondie sur un problème par les développeurs IDL, des journaux peuvent être nécessaires. Dans ce cas, ces dossiers sont demandés par le personnel de la hotline.



Pour créer les journaux, une coche est définie dans cette fenêtre, le type de journalisation est sélectionné et confirmé par OK. Dans la deuxième étape, tous les protocoles de journalisation qui peuvent déjà exister doivent être supprimés (voir également Chapitre 2.4 Paramètres des onglets). Par la suite, la fonction défaillante est déclenchée ou l'espace de travail qui ne fonctionne pas comme prévu est mis à jour. De petites quantités de données, souvent une seule cellule, suffisent à déterminer la cause. Par la suite, la coche est à nouveau retirée et la fonction de protocole est désactivée afin de ne pas restreindre inutilement les performances. Les protocoles écrits doivent être transmis par courrier électronique à idsupport@insightsoftware.com.

6) **Pas d'écran d'accueil à la connexion** : Supprime l'affichage de l'écran de démarrage du client Konsis à l'ouverture de session.

7) Mode de connexion: Seule l'option H peut être sélectionnée : « H » signifie Https, accès au serveur d'application (instance de serveur local ou cloud) requis. Cette entrée ne peut pas être modifiée au démarrage du Web (affichage grisé).

8) Langue : Contrôle de la langue nationale indiquée sur l'interface. Une modification est toujours effectuée au prochain démarrage de IDL Xlslink.

9) Vérifier: Liens externes : le commutateur vérifie la référence aux liens externes dans le classeur Excel. Si le commutateur est activé, lors de l'ouverture d'un tableau Excel avec des références de cellules vers d'autres tableaux Excel, il est immédiatement vérifié si ces liens existent toujours et, si nécessaire, un message d'erreur est émis.

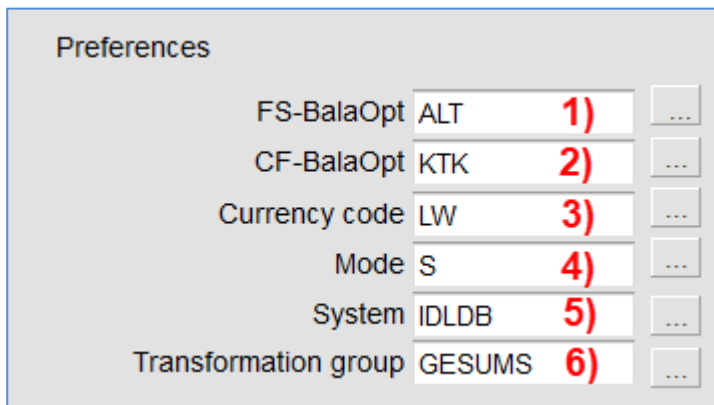
Système	Base de données
c2j_konsisiii	c2j_konsisiii
connecto	connecto
connecto_db2	connecto_db2
connecto_idluser	connecto_idluser
connecto_oracle	connecto_oracle
dbqs	dbqs

10) XlsLink COM-UI-Ribbon : Le commutateur contrôle l'affichage du menu de IDL Xlslink dans Excel comme un menu ruban séparé (objet COM dynamique) ou dans le menu classique « Add-Ins ».

3.4.3 Préselection

Dans IDL Xlslink, les valeurs par défaut sont essentiellement copiées depuis IDL Konsis depuis l'application « Préselection des données à indiquer » (Abréviation « VOR »). Certains champs n'existent pas dans cette application. Les données doivent alors être maintenues dans chaque

modèle de saisie. IDL Xlink prend en charge l'utilisateur avec des champs supplémentaires dans la fenêtre « Préselection ». Les entrées du masque sont utilisées à l'ouverture des fichiers.



Preferences			
FS-BalaOpt	ALT	1)	...
CF-BalaOpt	KTK	2)	...
Currency code	LW	3)	...
Mode	S	4)	...
System	IDLDB	5)	...
Transformation group	GESUMS	6)	...

1) Option des soldes (clôture) : Il existe trois options de solde habituelles : ALT/BUC/NOUVEAU (les valeurs individuelles sont expliquées à la sous-section 4.2.5 Soldes des comptes).

2) Option des soldes CIG : quatre options sont disponibles : SUM/KON/KONO/KTK. (Les valeurs individuelles sont expliquées à la sous-section 4.3.1 Soldes des comptes).

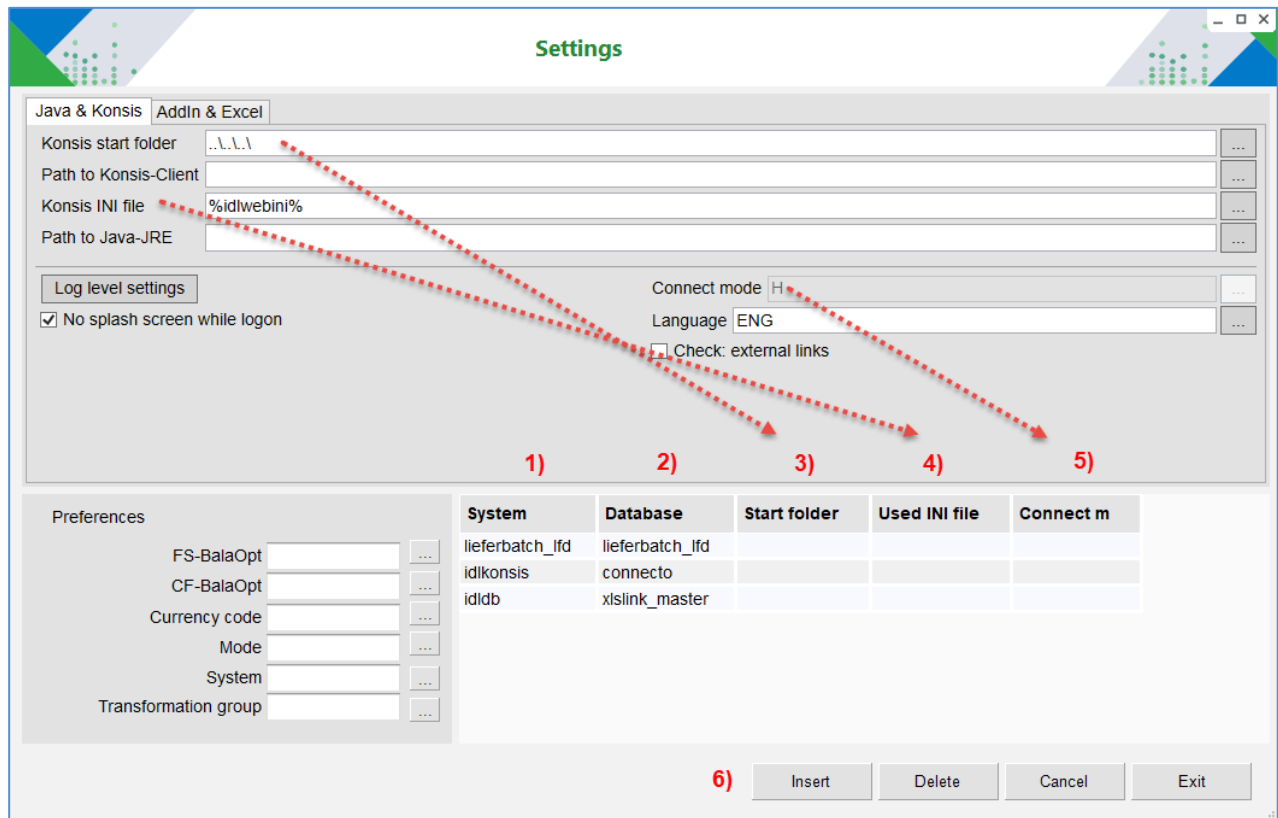
3) Indicateur de la devise : une des cinq variantes peut être sélectionnée : LW pour la devise du pays, KW pour la devise du groupe, PW pour la devise parallèle, TW pour la devise de transaction, TWKZ pour le drapeau de devise de transaction.

4) Mode : les modes suivants sont définis S/M/C (les valeurs individuelles sont expliquées dans le champ « Mode » de la sous-section 4.1.4).

5) Système : Si une base de données est utilisée en permanence, nous vous recommandons de la saisir ici.

6) Groupe de conversion : Dans le cas de l'exportation directe, les mêmes utilisations possibles sont offertes qui existent dans IDL Konsis pour l'application IMPORT.

3.4.4 Bases de données



1) Système : Le système peut être renommé à volonté ici. Ceci s'applique uniquement au nom utilisé pour le traitement dans la formule IDL Xslink. Ce nom librement sélectionnable est indépendant du nom de la base de données (point 2).

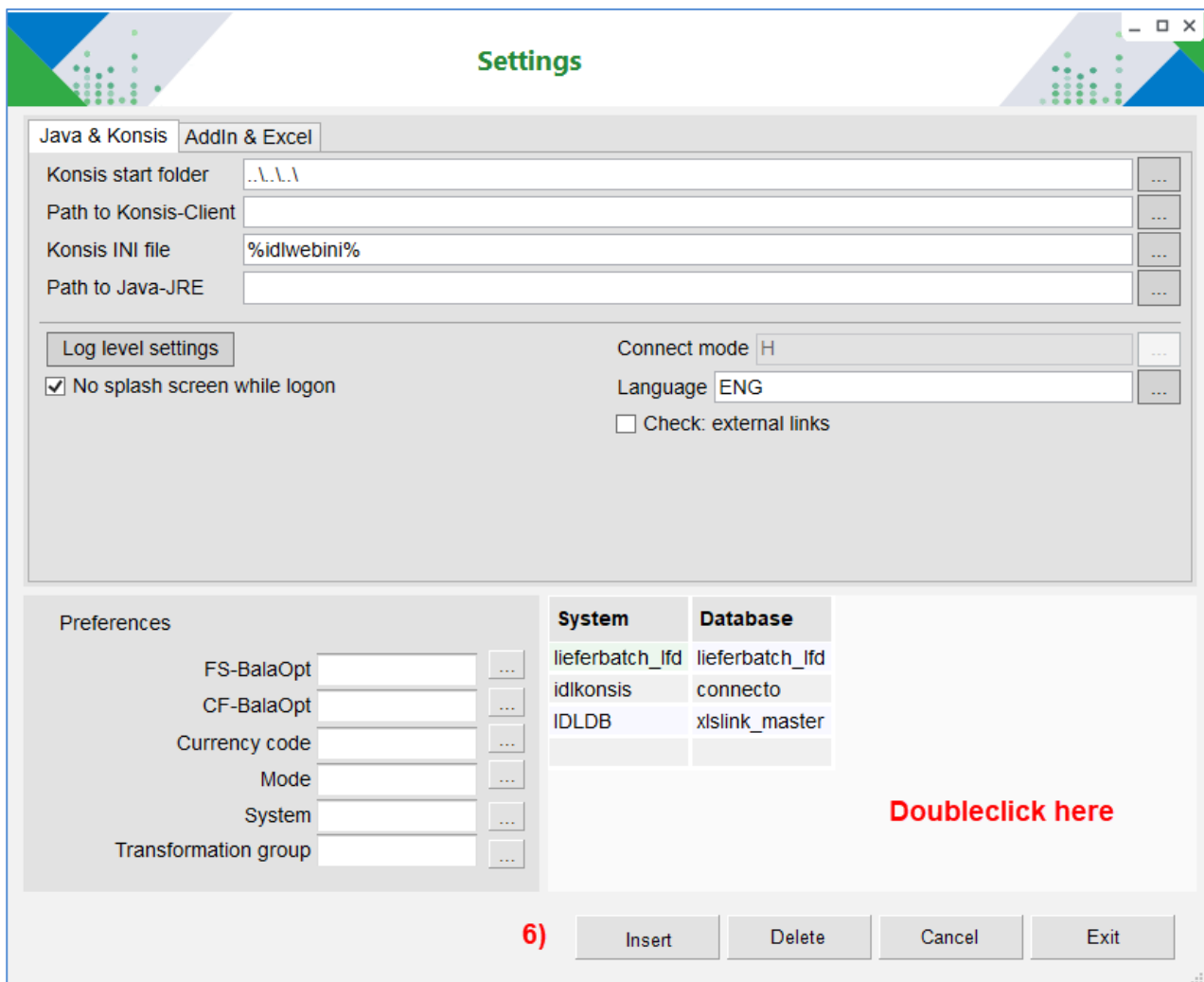
2) Base de données : Saisie de la base de données réelle à laquelle une connexion doit être établie.

3) Dossier de lancement : Saisie d'un dossier d'installation différent si une installation IDL Konsis différente du dossier de démarrage doit être accessible pour cette base de données.

4) Fichier INI utilisé : Saisie d'un fichier INI différent uniquement pour la connexion courante.

5) Mode de connexion : Comme seule l'option "H" ("H" signifie Https, accès au serveur d'application, instance de serveur local ou cloud) peut être sélectionnée actuellement, cette colonne n'est pas utilisée pour le moment

Les colonnes 3) - 5) peuvent être affichées ou masquées en double-cliquant dans l'espace à côté de la table esbase de données:



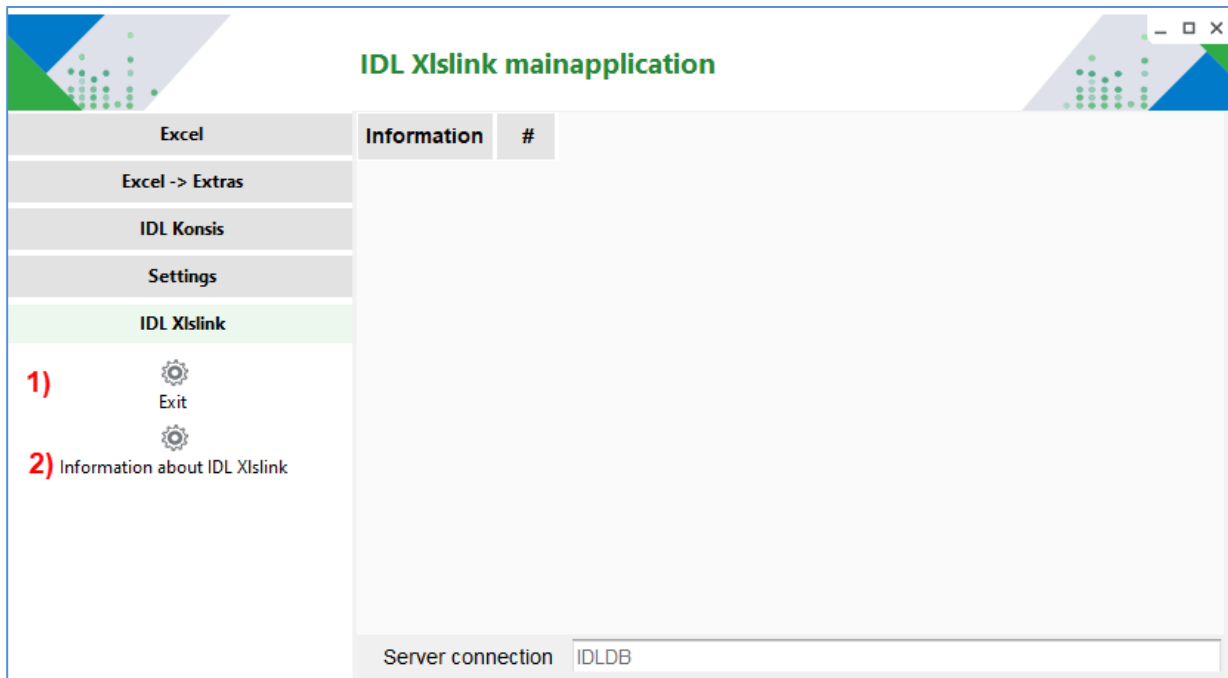
6) Bouton Insérer (Insert) : Ce bouton peut être utilisé pour connecter une nouvelle base de données au IDL Xlink. Une ligne supplémentaire sera insérée, dans laquelle la nouvelle base de données pourra être saisie.

Bouton Effacer (Delete) : permet de supprimer une base de données du menu.

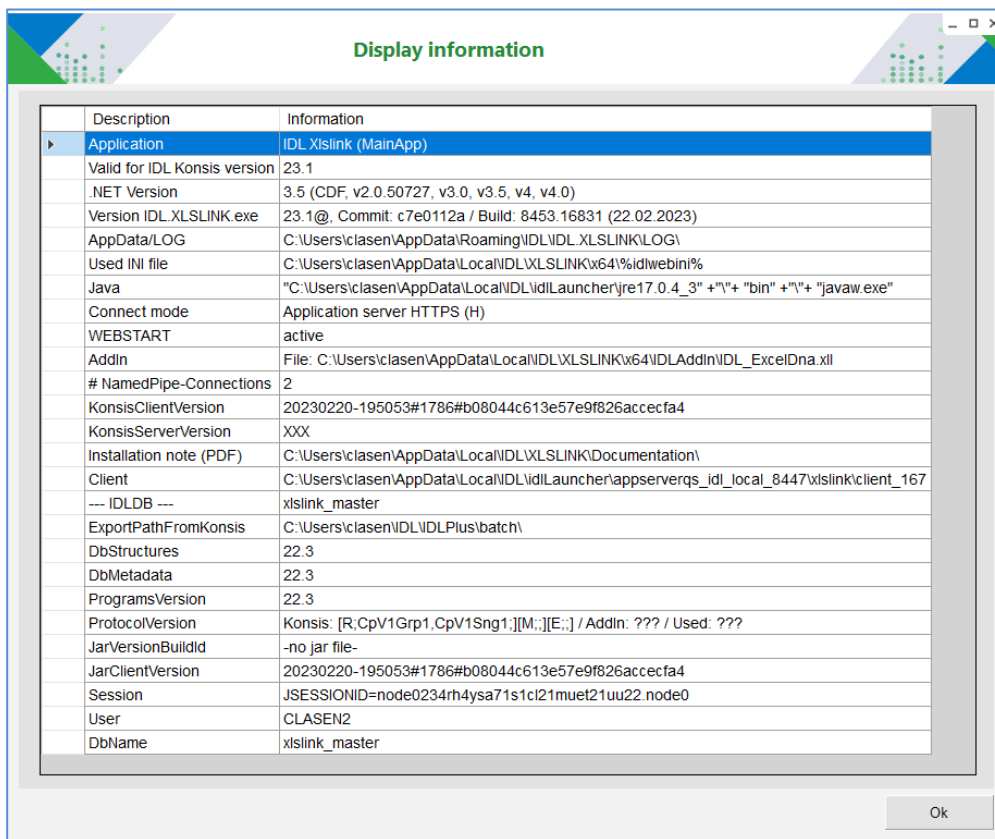
Bouton Abandonner (Cancel) : L'application se ferme sans enregistrer les modifications effectuées.

Bouton Quitter (Exit) : Ferme l'application et enregistre les modifications effectuées.

3.5 Registre IDL Xlink



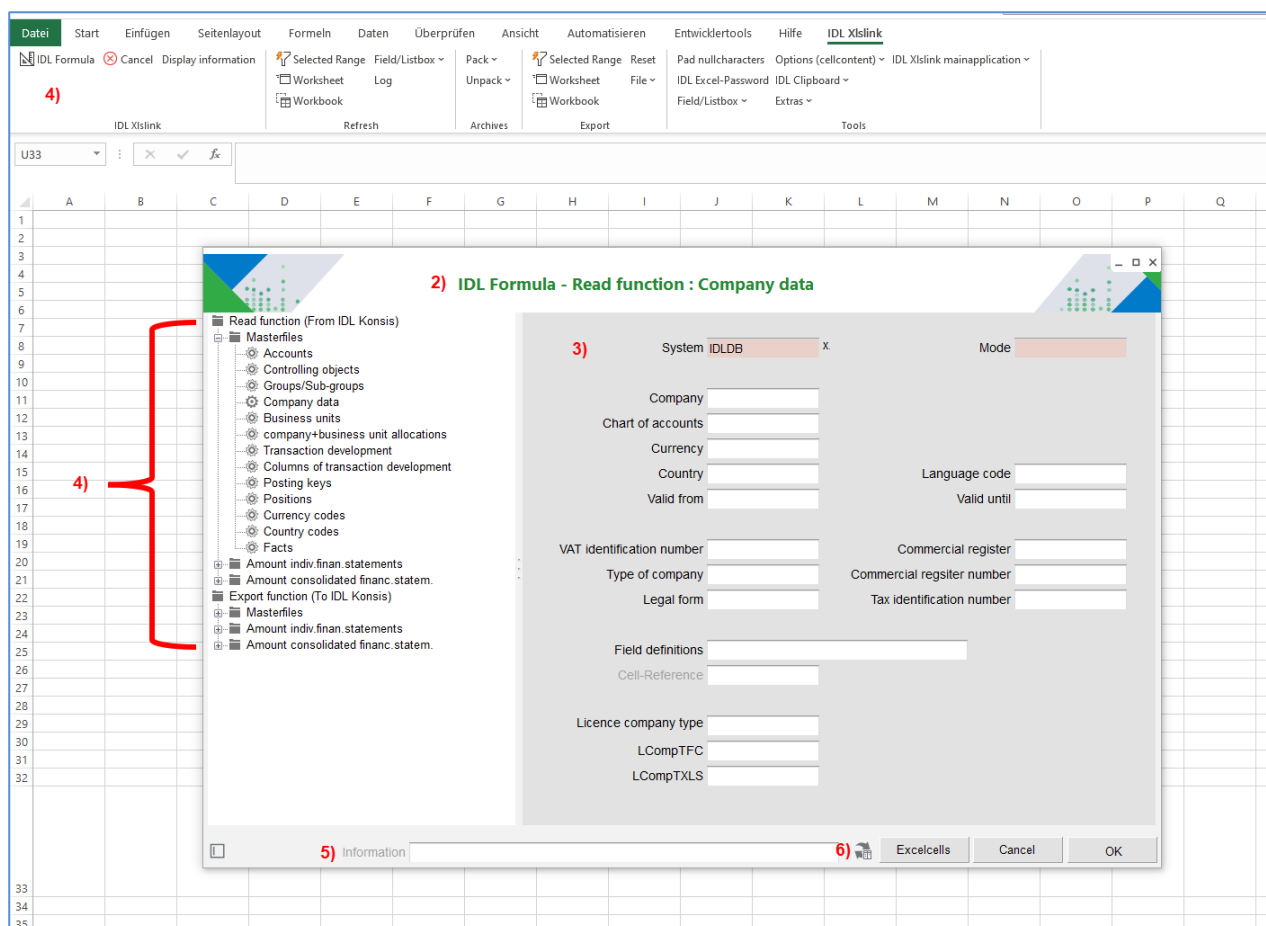
- 1) **Quitter** : quitte l'application IDL Xlink.
- 2) **Informations sur IDL Xlink** : affiche les informations sur l'installation de l'application :



4 Fonctions IDL Xlink dans Excel (Add-In)

4.1 Onglet IDL Xlink

4.1.1 Structure du masque de saisie dans la formule IDL



1) IDL Formule : ce bouton crée une fenêtre dans laquelle la formule peut être construite.

2) Titre : Montre la demande en cours de sélection

3) Champs de saisie : Chaque masque de saisie se compose de plusieurs champs de sélection pertinents pour l'application courante. Le nombre de champs de sélection dépend de l'application sélectionnée et varie.

4) Arbre de sélection : L'arbre de sélection est utilisé pour naviguer entre les applications. La sélection est divisée en deux blocs : « Read function (From IDL Konsis) » et « Export function (To IDL Konsis) ». Chaque bloc comprend trois domaines : données de référence et données de contrôle, états financiers individuels et états financiers du groupe. Les demandes individuelles sont jointes ci-dessous.

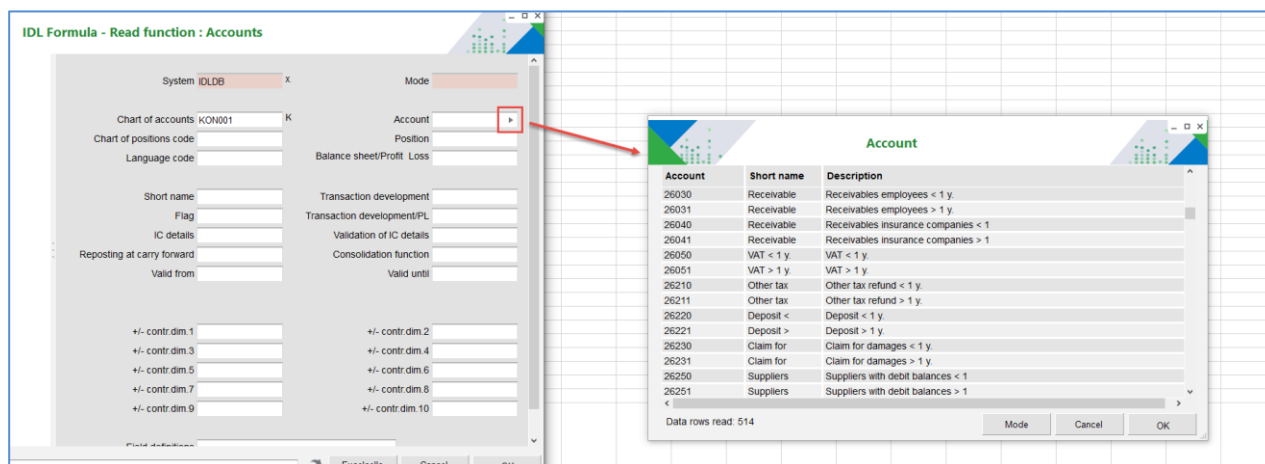
5) Ligne Information : affiche la cellule active dans le dossier Excel.

6) Mise en cache : Les informations stockées dans le cache pour cette application peuvent être supprimées.

4.1.2 Options de saisie dans le masque de saisie de la Formule IDL

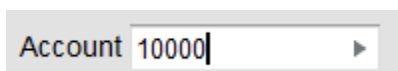
4.1.2.1. Zone déroulante

De nombreux champs ont une zone déroulante dans laquelle le contenu du champ souhaité peut être sélectionné parmi les choix proposés.



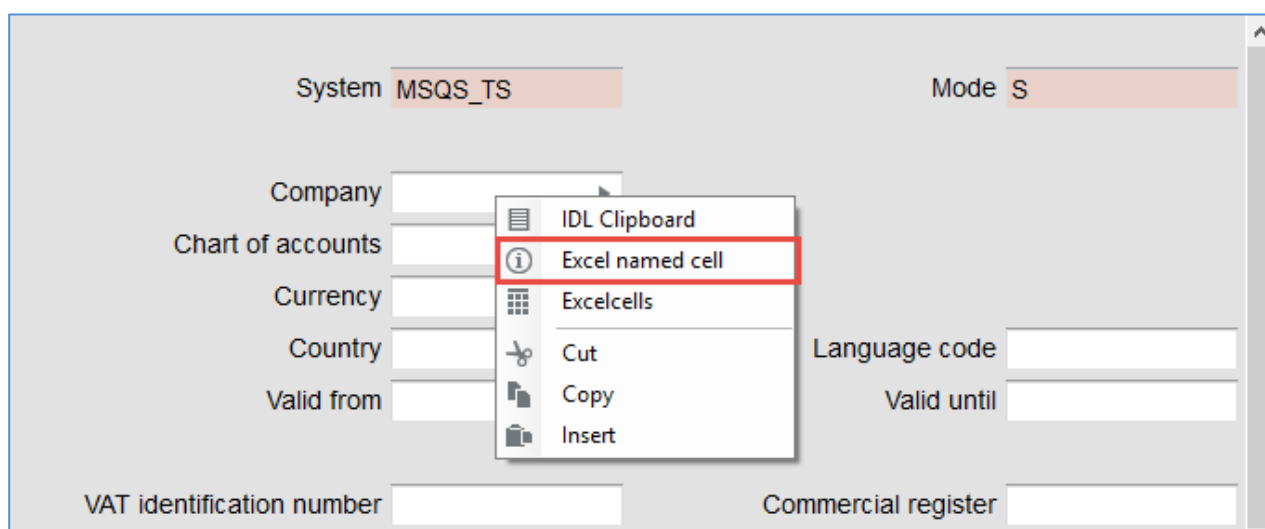
4.1.2.2. Saisie manuelle

La saisie peut se faire manuellement:



4.1.2.3. Champ nom Excel

Si les cellules Excel ont reçu des noms, le nom peut être sélectionné via le menu contextuel du champ en question et ainsi transféré dans le champ en tant qu'entrée. Sinon, le nom de la cellule peut également être entré manuellement dans le champ :

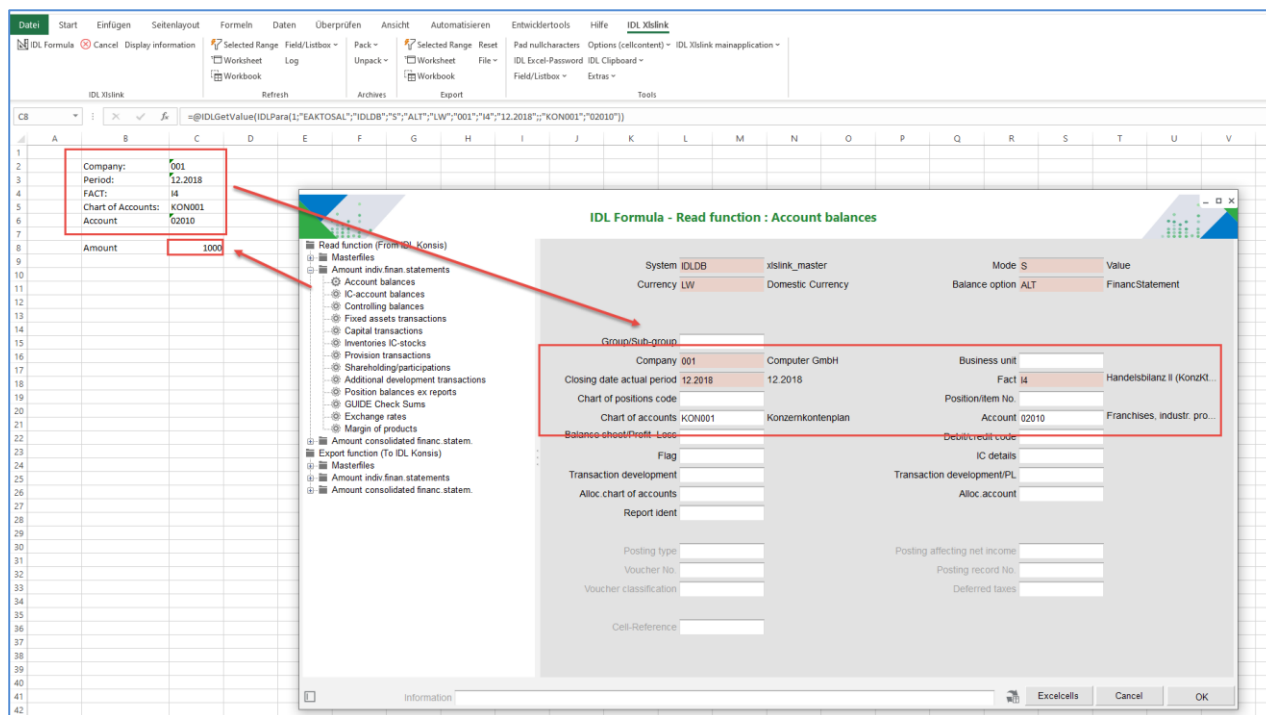


4.1.2.4. Travailler avec des références de cellules

Il est possible de stocker des références de cellules dans tous les champs. Le contenu d'une cellule Excel peut ainsi être transféré directement dans le champ du masque de saisie. Les références de cellules peuvent être insérées dans le champ concerné comme suit :

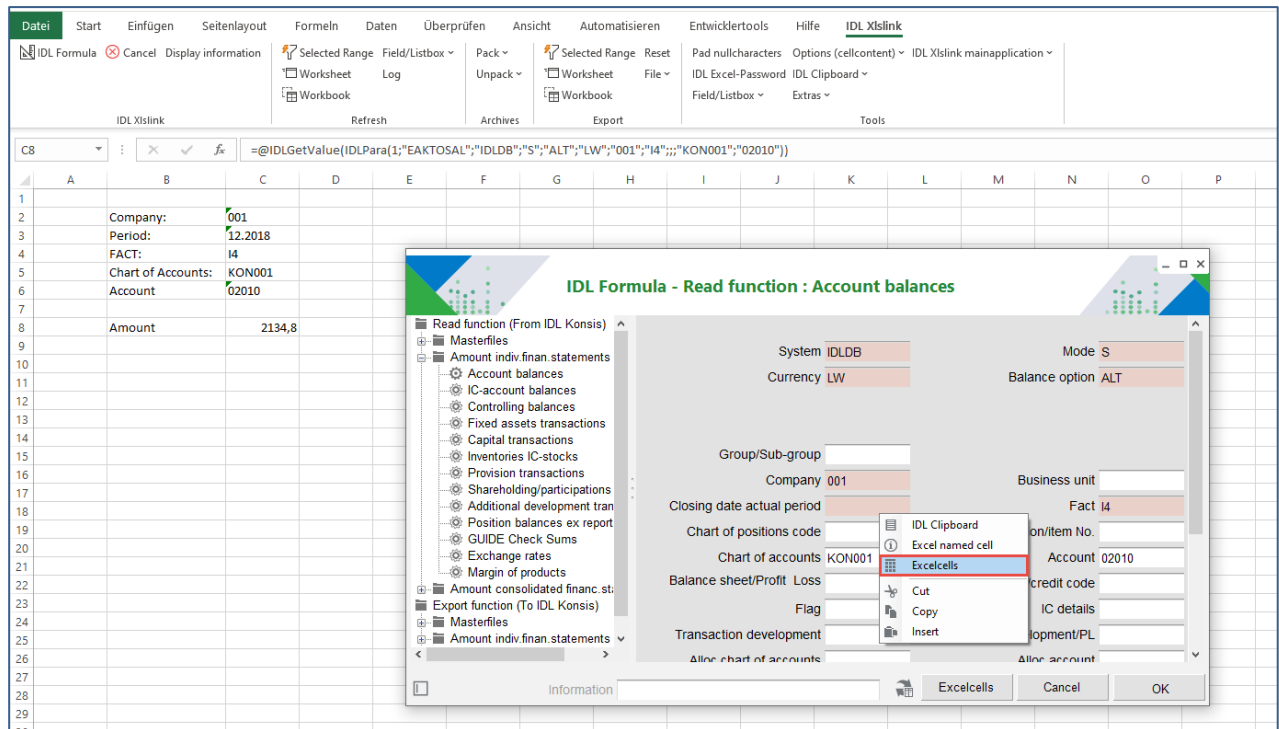
a. Saisie manuelle

Les données souhaitées sont saisies directement dans le champ de saisie :

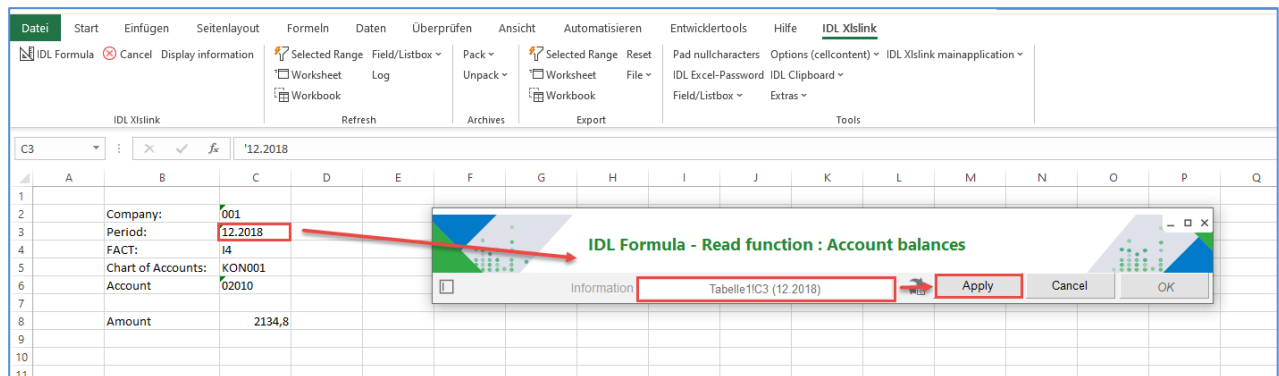


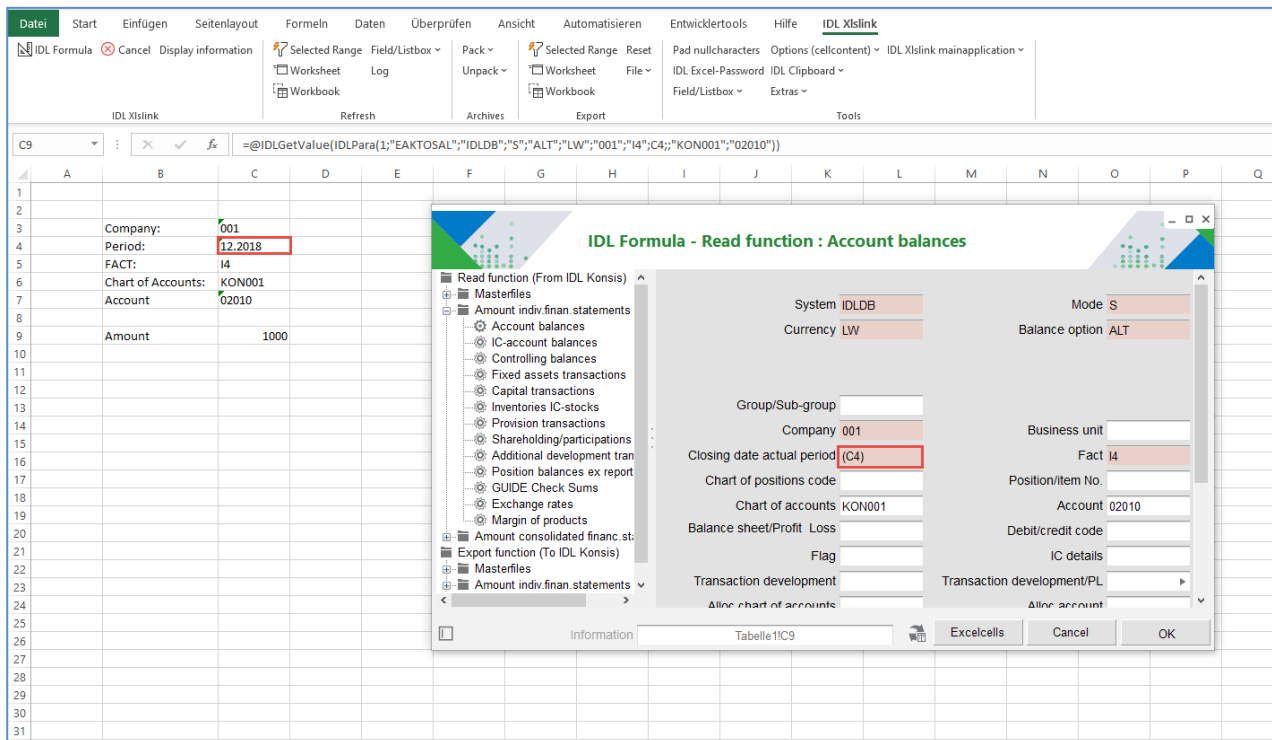
b. Via la fonction IDL Xslink « Cellules Excel » (via le menu contextuel)

Étape 1) Cliquez sur le champ de saisie avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Cellules Excel » (Excel cells) :



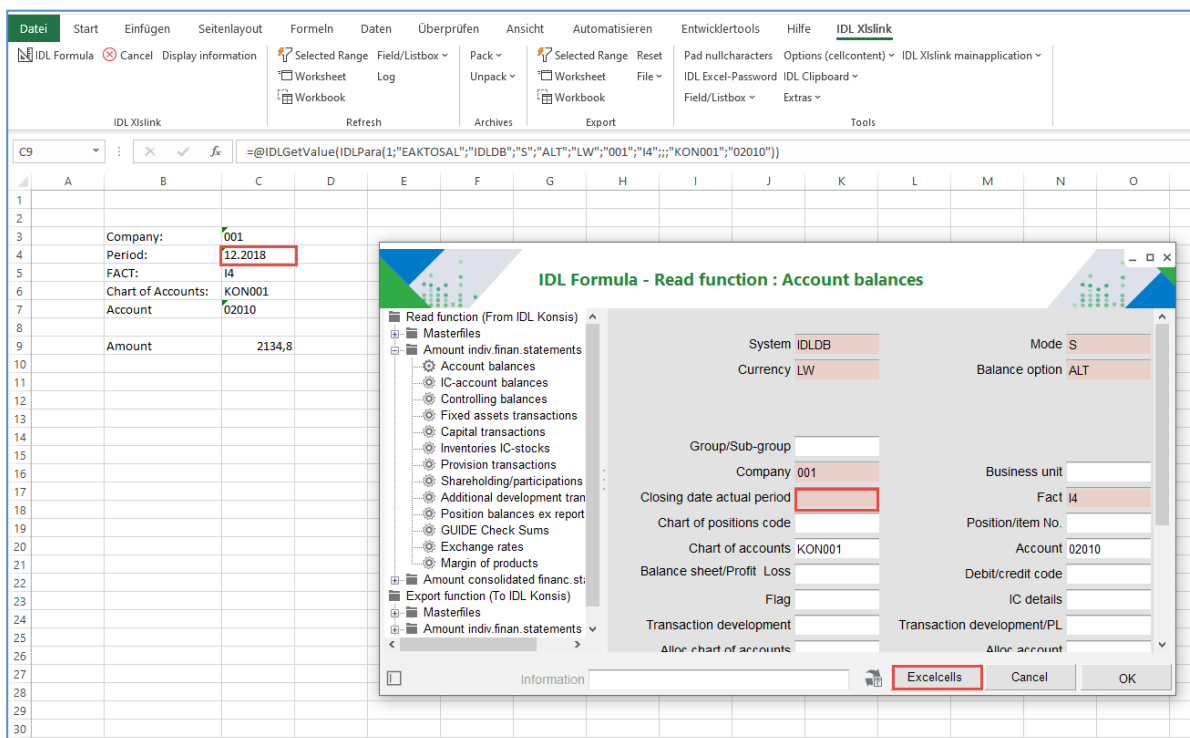
Étape 2) La fenêtre est minimisée afin de permettre de visualiser librement le fichier disponible. La cellule Excel souhaitée est marquée et confirmée en cliquant sur le bouton « Entreprendre » (Apply) :





La touche de fonction <F4> permet de modifier les informations contenues dans les références de cellule (par ex. C4) dans les références en ce qui concerne la fixation des colonnes et des lignes lors de la copie (par ex. "C4" → "\$C\$4" → "C\$4" → "\$C4" → "C4").

Sinon, le bouton « Cellule Excel » (Excel cells) en bas de la fenêtre peut être utilisé. Pour ce faire, on clique sur le curseur dans le champ de saisie et on sélectionne le bouton :



4.1.3 Conventions d'entrée dans la formule IDL

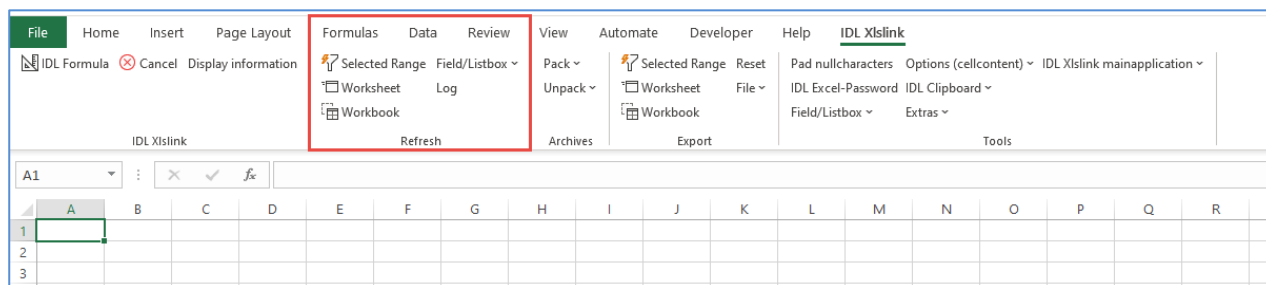
Type d'entrée	Caractéristique	Exemple
Constante de texte	Entrée <u>sans</u> parenthèse	KON001, H4, 12.2014
Référence à une cellule	Entrée <u>avec</u> parenthèses	(A4), (\$B5), (A\$1)

4.1.4 Affichage information

Affiche des informations générales sur la configuration de connexion, le traitement et les messages d'erreur. En double-cliquant sur le message d'erreur, le système saute à la cellule incorrecte:

The screenshot shows the IDL Xlink software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Einfügen', 'Seitenlayout', 'Formeln', 'Daten', 'Überprüfen', 'Ansicht', 'Automatisieren', 'Entwicklertools', 'Hilfe', and 'IDL Xlink'. The 'Formeln' menu is open, showing options like 'Selected Range', 'Field/Listbox', 'Pack', 'Unpack', 'Worksheet', 'Log', 'Workbook', 'Refresh', 'Archives', 'Export', and 'Tools'. A red box highlights the 'Display information' button in the 'Formeln' menu. Below the menu, a spreadsheet is visible with columns C, D, and F. Row 71 contains an error message: 'Debit/credit code in records must be different (KON0637E) Account (KTO)'. A red box highlights this error message. A red arrow points from the 'Display information' button to the error message. Below the spreadsheet, a 'Display information' dialog box is open, showing the error message: 'Error. [X:_Projekte\WLSLINK\QS\PL Upload.xlsx]Profit and Loss!F71: Debit/credit code in records must be different (KON0637E) Account (KTO)'. The dialog box has 'Delete' and 'Exit' buttons.

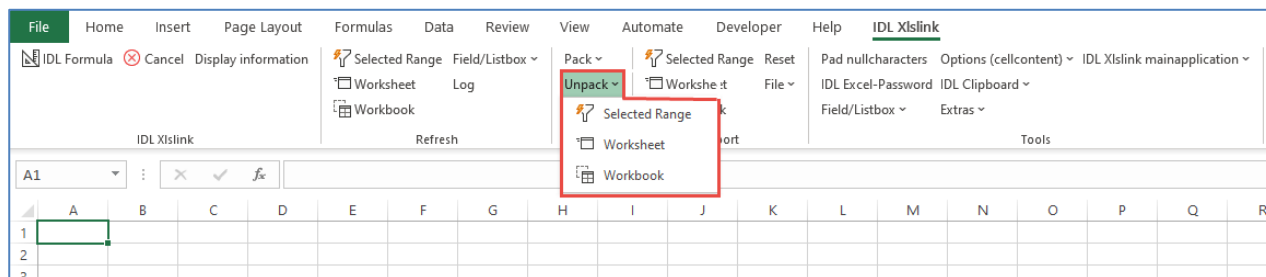
4.1.5 Onglet Renouveler



En utilisant la fonction « **Renouveler** », l'IDL Xlslink accède aux données de la base de données IDL connectée et met à jour les références. La mise à jour peut être effectuée en option via :

- Domaine choisi (Selected range) : toutes les cellules contenant des références IDL Xlslink et se trouvant dans la plage sélectionnée sont mises à jour.
- Feuille de tableau (Worksheet) : toutes les cellules de la feuille de calcul Excel active avec des références IDL Xlslink sont mises à jour.
- Classeur (Workbook) : toutes les cellules du classeur Excel entier avec des références IDL Xlslink sont mises à jour.
- Champs/liste de sélection (Field/Listbox) : met à jour la sélection dans le champ/la zone liste.

4.1.6 Onglet Archives



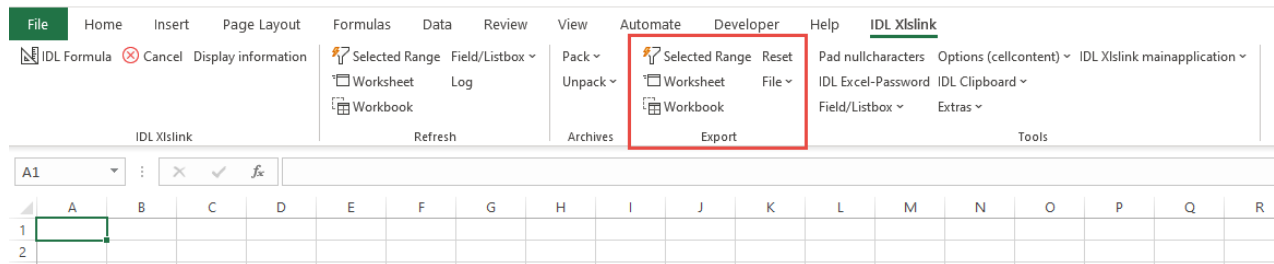
La fonction « Archives » garantit que les dossiers Excel avec des formules IDL Xlslink peuvent être échangés avec des utilisateurs dont le PC n'a pas installé IDL Xlslink.

Lorsque les dossiers Excel décompressés sont ouverts, les formules IDL Xlslink sont automatiquement mises à jour. S'il n'est pas possible de se connecter à la bonne base de données, les formules échouent, et l'utilisateur ne verra aucune valeur. Pour éviter cela, les formules doivent être emballées avant l'envoi. L'emballage peut être fait en option pour :

- Domaine choisi (Selected range) : toutes les cellules contenant des références IDL Xlslink et se trouvant dans la plage sélectionnée seront emballées.
- Feuille de tableau (Worksheet) : toutes les cellules de la feuille de calcul Excel active avec des références IDL Xlslink seront emballées.
- Classeur (Workbook) : toutes les cellules du classeur Excel entier avec des références IDL Xlslink seront emballées.

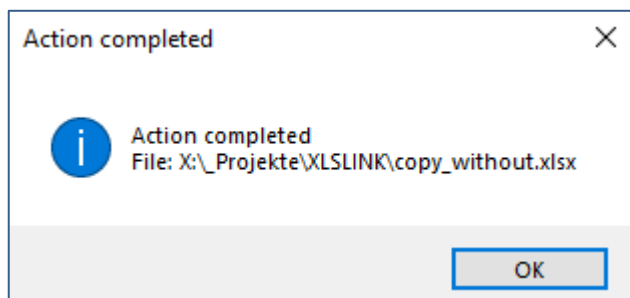
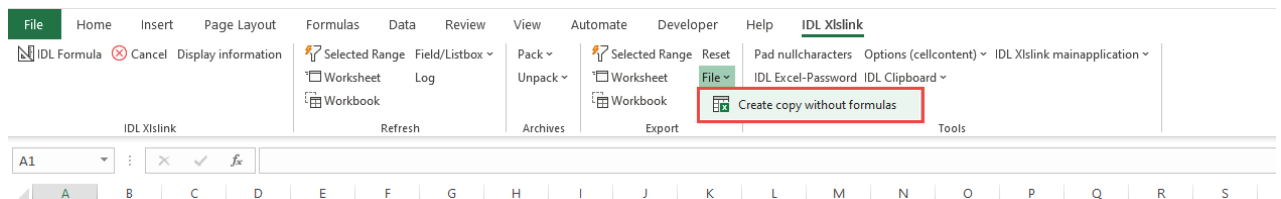
Pendant l'emballage, les formules IDL Xlslink sont converties en formules If inactives. Ces formules sont réactivées lors du déballage.

4.1.7 Onglet Export

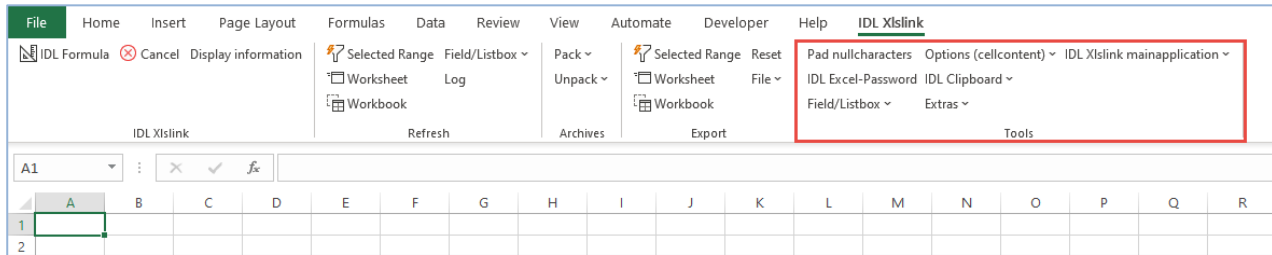


Avec la fonction « Export », les données peuvent être lues dans la base de données connectée.

- **Domaine choisi (Selected range) :** Toutes les références IDL Xlslink dans la zone sélectionnée sont recherchées pour les références « écriture » valides et exportées vers la base de données IDL.
- **Feuille de tableau (Worksheet) :** Toutes les références IDL Xlslink de la feuille de calcul Excel active sont recherchées pour les références « écriture » valides et exportées vers la base de données IDL.
- **Classeur (Workbook) :** Toutes les références IDL Xlslink de tout le classeur Excel sont recherchées pour les références « écriture » valides et exportées vers la base de données IDL.
- **Réinitialiser :** Lorsque vous cliquez sur ce champ, toutes les formules d'exportation seront réinitialisées afin que seul le nom de l'application apparaisse dans les cellules. De plus, les messages d'erreur dans l'affichage des informations et les demandes d'exportation en attente seront supprimés.
- **Fichier :** Vous pouvez utiliser le bouton « File » pour créer une copie du classeur actif sans les formules IDL. Cela peut être nécessaire pour transmettre la feuille Excel à un utilisateur qui n'a pas installé IDL Xlslink :

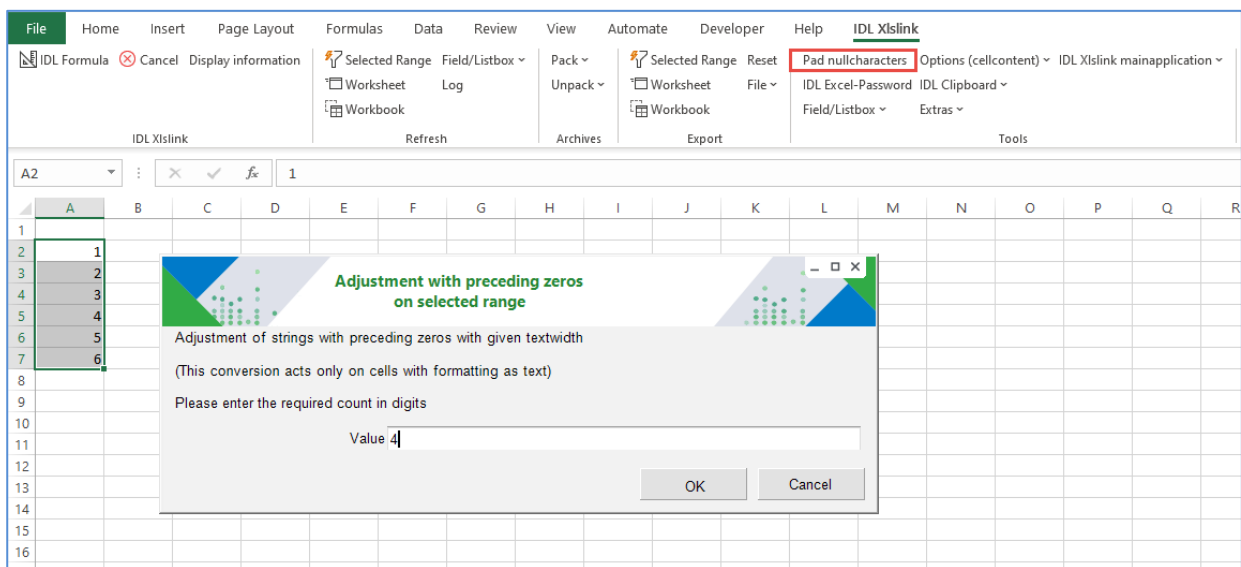


4.1.8 Onglet Instruments

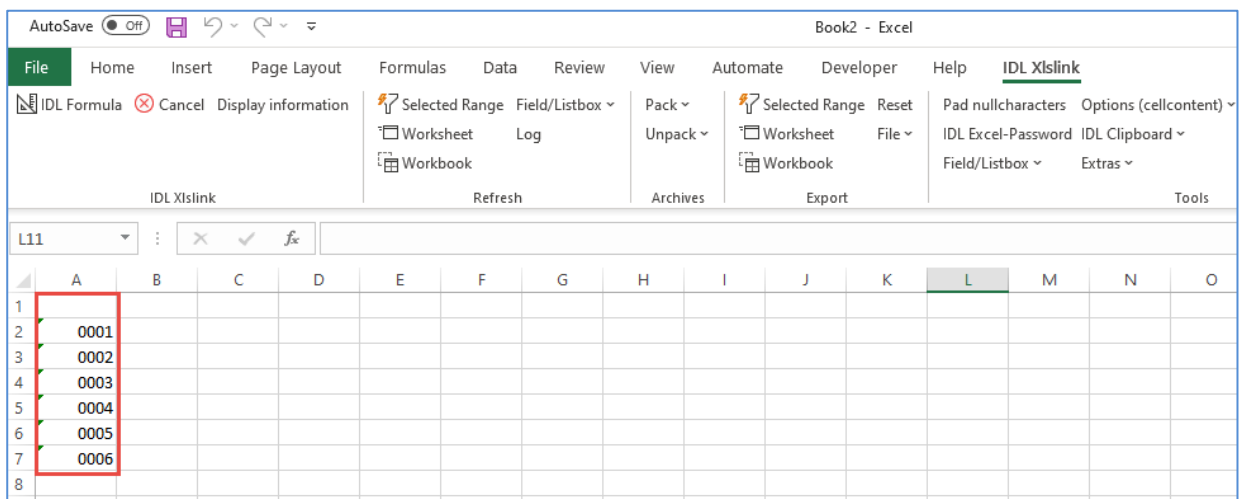


4.1.8.1 Compléter caractère nul

Les données de référence numériques qui commencent par zéro, telles que Ges 0001, sont affichées comme « 1 » dans Excel. Via la fonction « Pad nul characters », où le nombre total de chiffres peut être spécifié, le nombre sera affiché en pleine longueur avec des zéros de début, dans l'exemple de « 0001 » (Formatage « texte » nécessaire) :

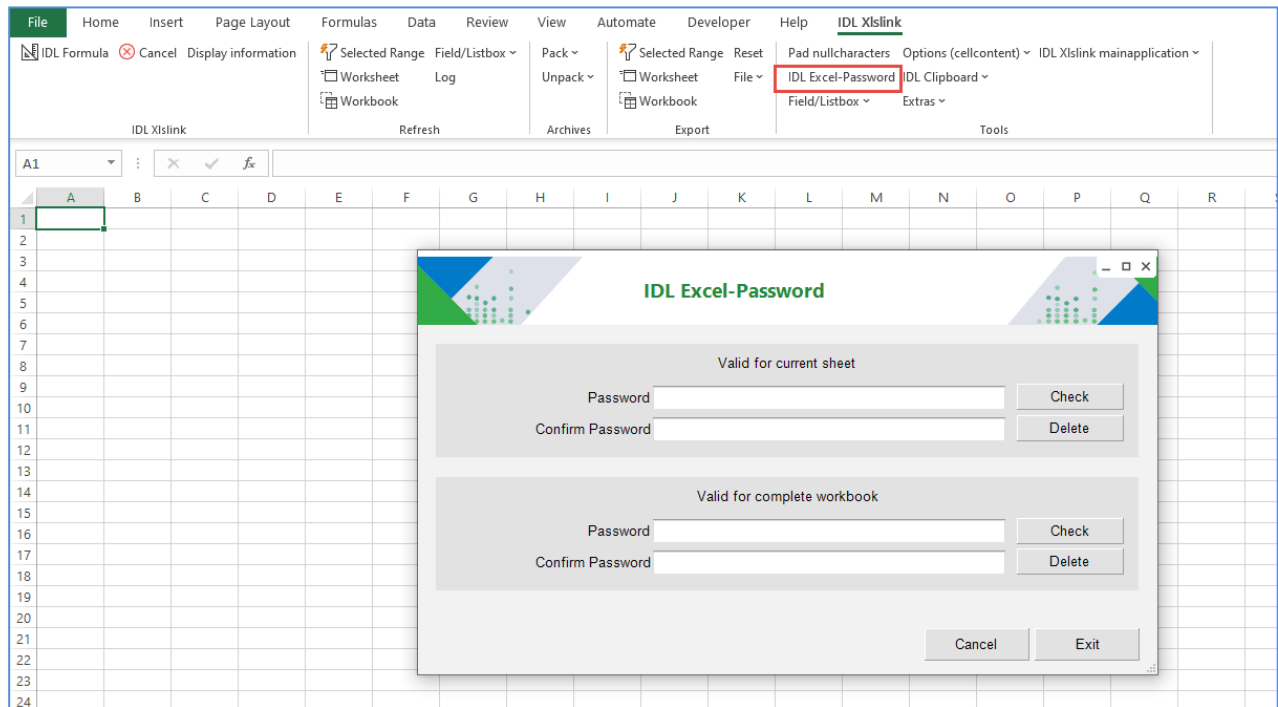


Résultat:



4.1.8.2 Mot de passe Excel IDL

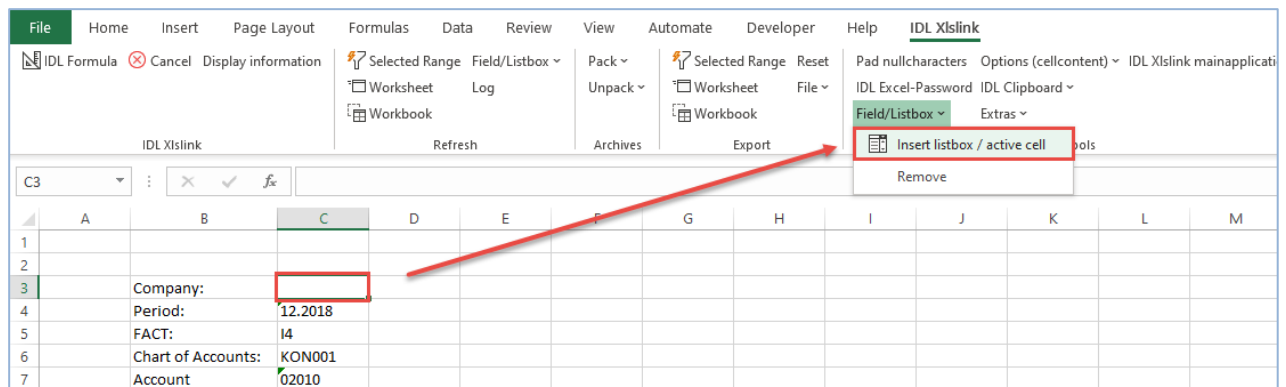
Il est possible de stocker de manière centralisée le mot de passe pour la feuille de calcul courante ou pour l'ensemble du classeur. Cela vous permet de libérer les feuilles avec une protection de feuille en un clic de souris :



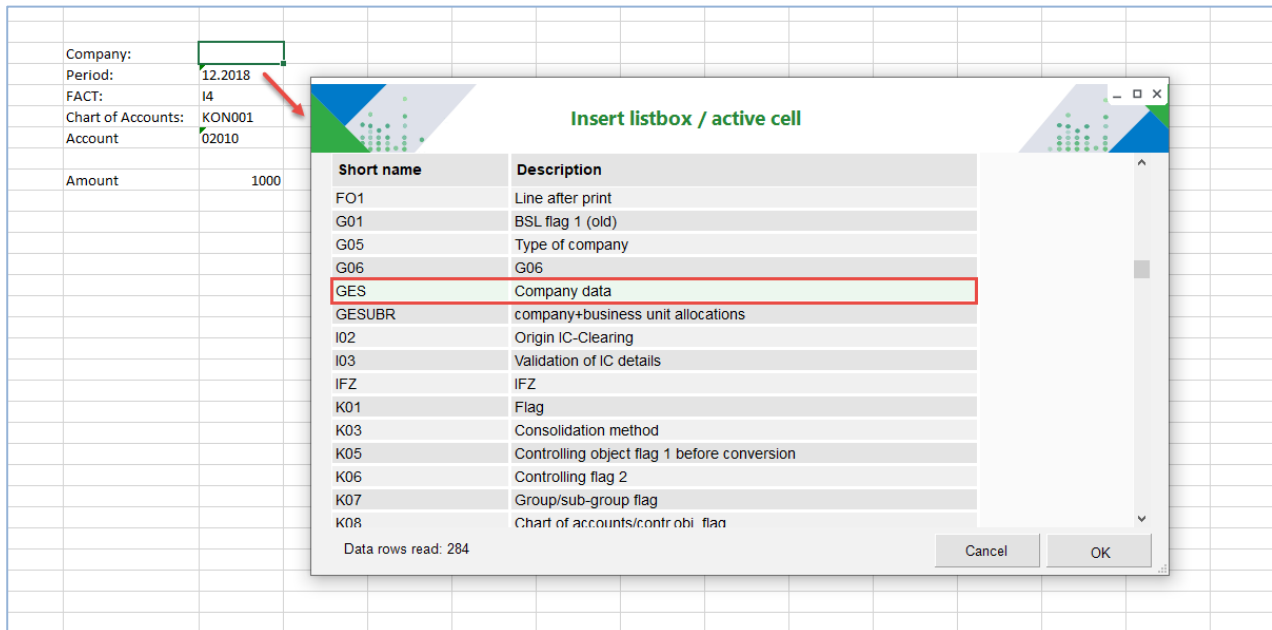
4.1.8.3 Champ/Liste de sélection

- **Ajouter la liste de sélection/la cellule active (Insert listbox/active cell) :** Il est possible d'implémenter une liste de sélection dans une cellule Excel active. Cette liste de sélection donne un aperçu de toutes les variantes d'un attribut particulier disponibles dans la base de données, par exemple toutes les sociétés ou périodes. Cette procédure rationalise les tableaux Excel.

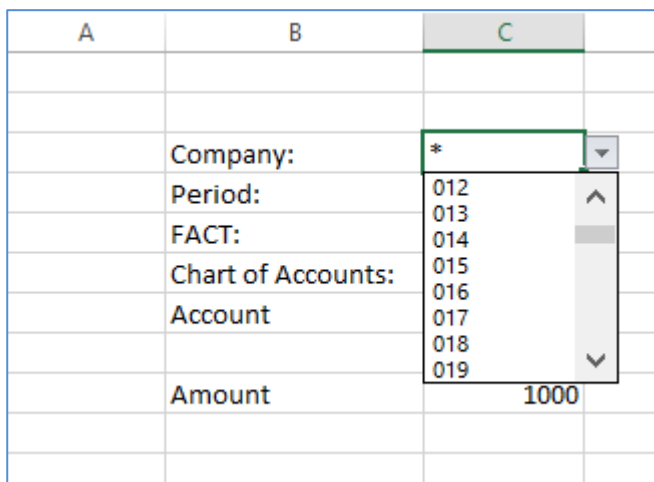
Étape 1) Afin de pouvoir utiliser la liste des champs, une cellule Excel est marquée et le bouton « Champ/liste de sélection » (Field/Listbox) est sélectionné :



Étape 2) Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste des 211 options actuelles et validez avec OK :



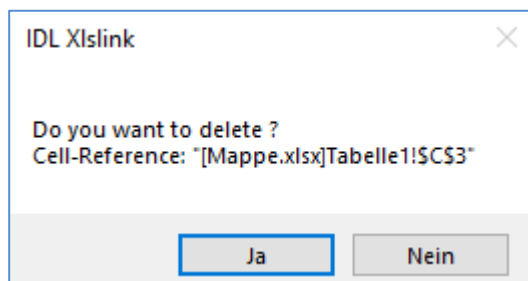
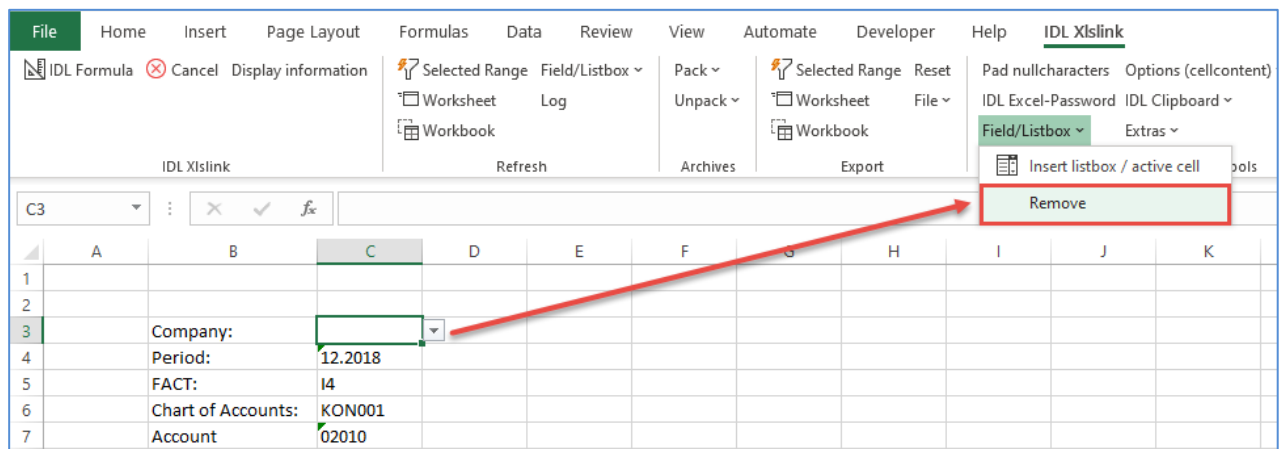
Étape 3) Un * et un bouton de sélection avec triangle apparaissent automatiquement dans la cellule active. Au-dessus de cela, la variante désirée de l'attribut sélectionné peut être sélectionnée dans une liste de sélection :



- **Supprimer (Remove)** : Une liste de sélection ne peut pas être supprimée à l'aide du bouton « Remove » du clavier. Seule l'étoile qui indique l'existence d'une liste de sélection dans la cellule sera supprimée.

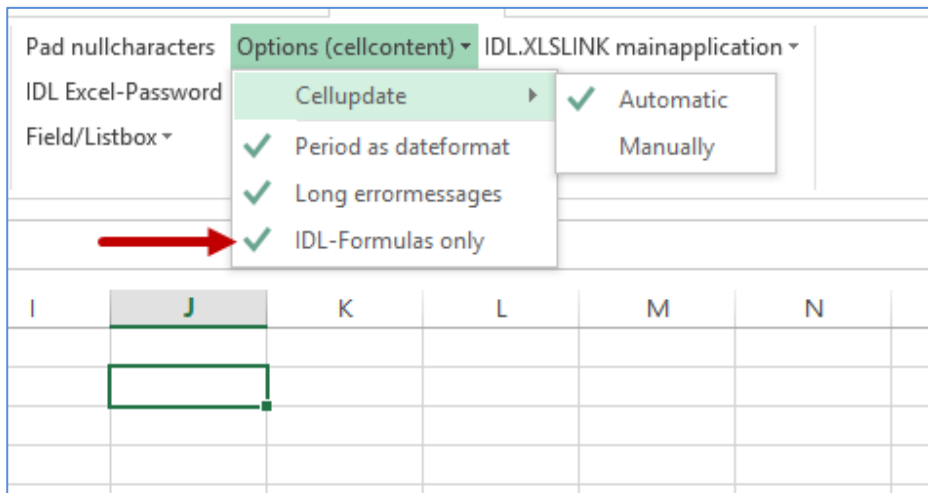
	A	B	C	D
1				
2				
3		Company:		
4		Period:	12.2018	
5		FACT:	I4	
6		Chart of Accounts:	KON001	
7		Account	02010	

Pour supprimer le contenu complet de la cellule, sélectionnez la cellule et cliquez sur le bouton « Remove » dans **Instruments -> Champ/liste de sélection**. Le message d'erreur suivant doit être confirmé en conséquence :



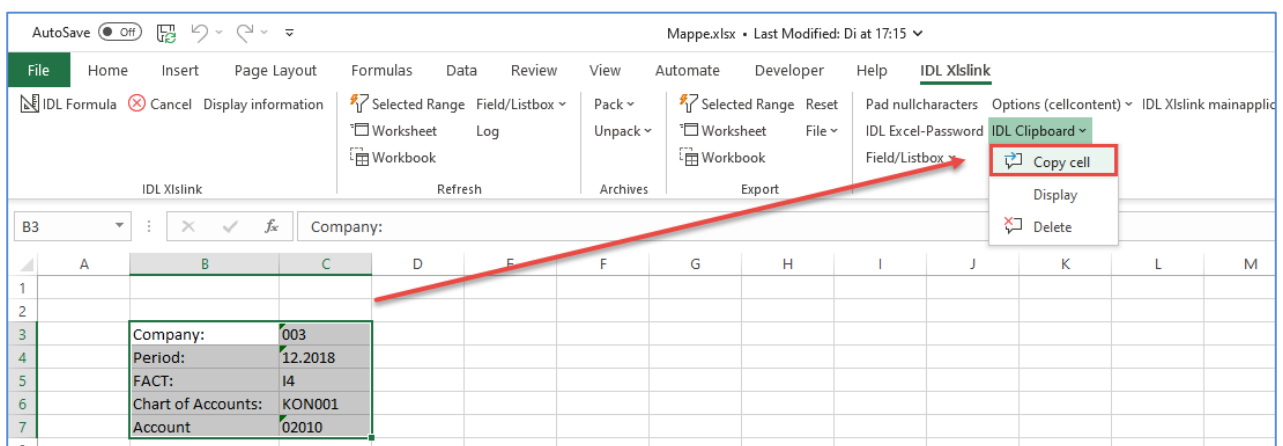
4.1.8.4 Paramètres (contenu cellule)

Si la fonction « Uniquement formules IDL » (IDL-Formulas only) est activée, seules les cellules contenant des Formules IDL seront mises à jour. Vous pouvez définir si la mise à jour doit être effectuée automatiquement ou uniquement sur commande manuelle :

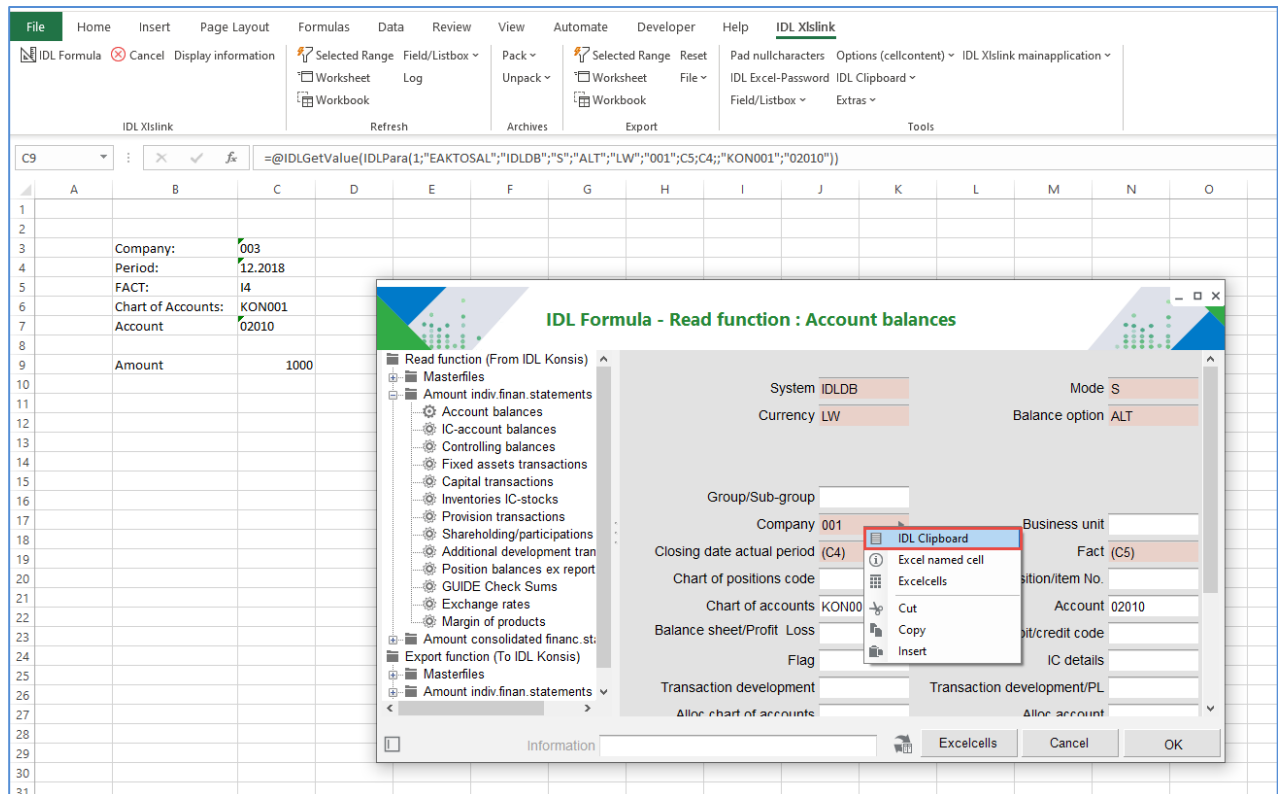


4.1.8.5 Presse-papiers IDL

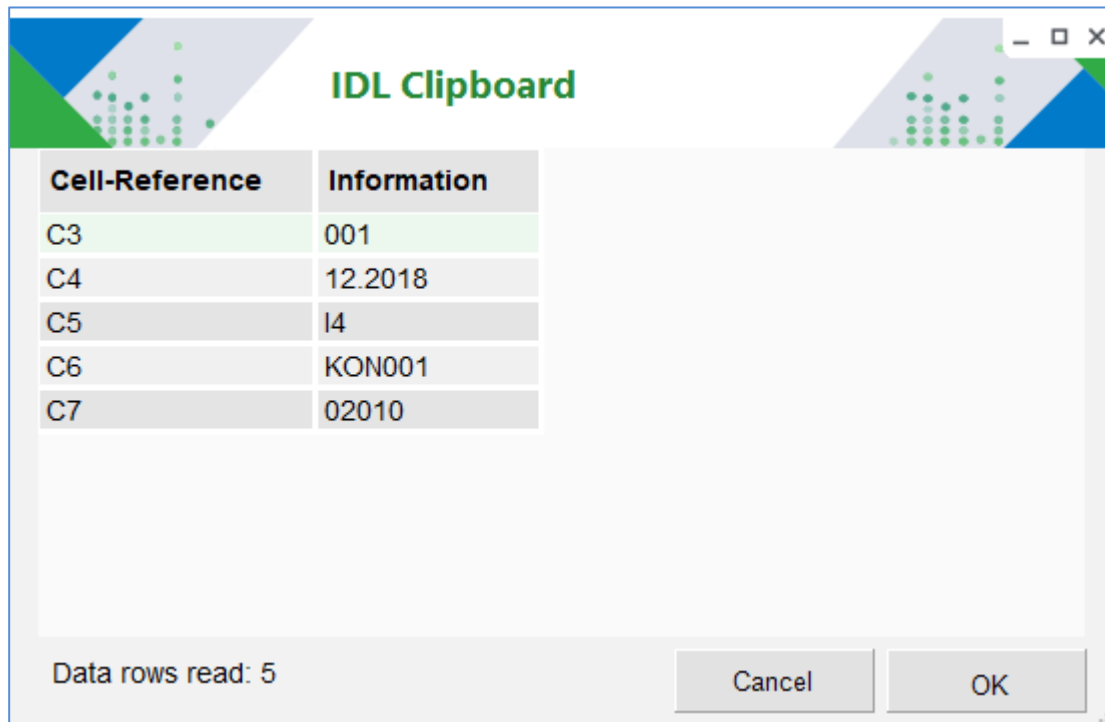
Le Presse-papiers IDL, permet de stocker simultanément plusieurs champs d'Excel pour la référence IDL Xlink. Les champs obligatoires sont marqués et transférés dans le Presse-papiers IDL via « Copy cell ».



Cliquer sur le bouton droit de la souris dans le champ du masque de saisie pour ouvrir le menu contextuel avec le Presse-papiers IDL :

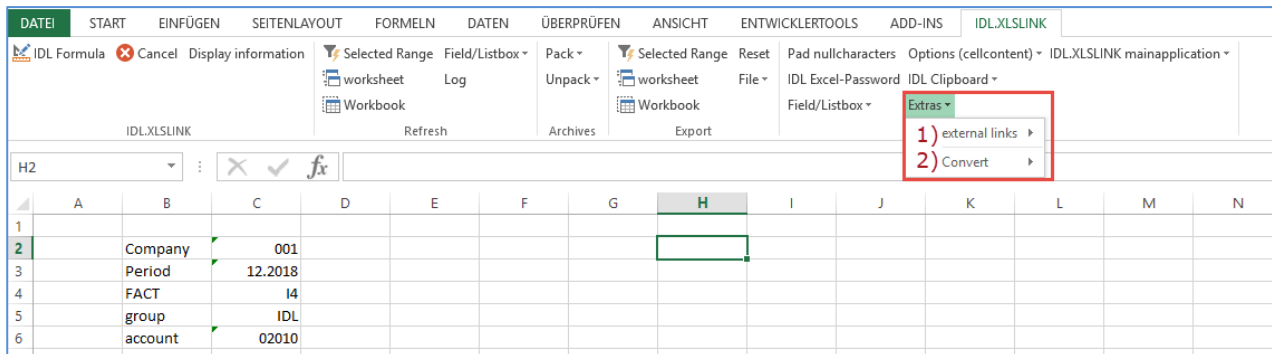


Les adresses de cellules stockées dans le Presse-papiers sont maintenant prêtes pour la sélection :

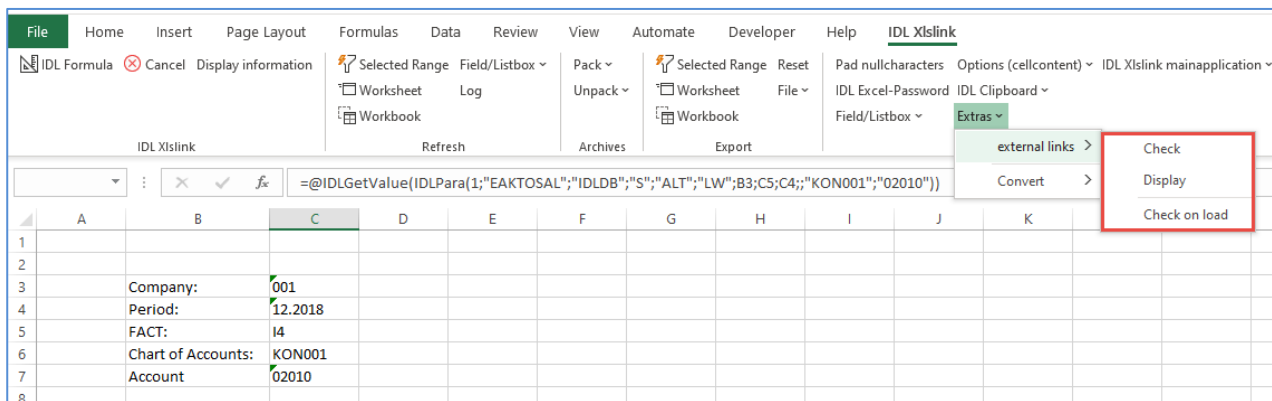


4.1.8.6 Options/Extras

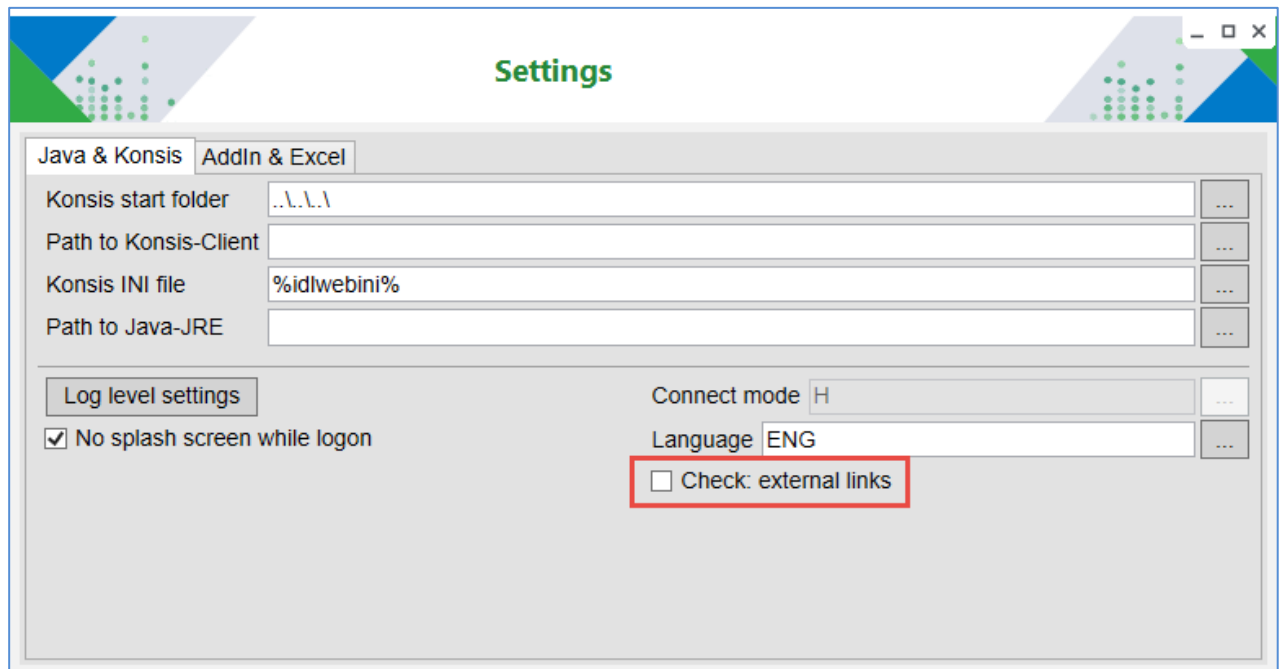
Sous l'onglet « Extras », deux autres points sont stockés : les liens externes et la conversion. Ceux-ci sont expliqués ci-dessous :



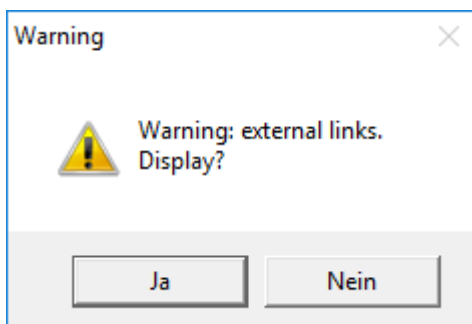
1) Liens externes : Il existe trois possibilités



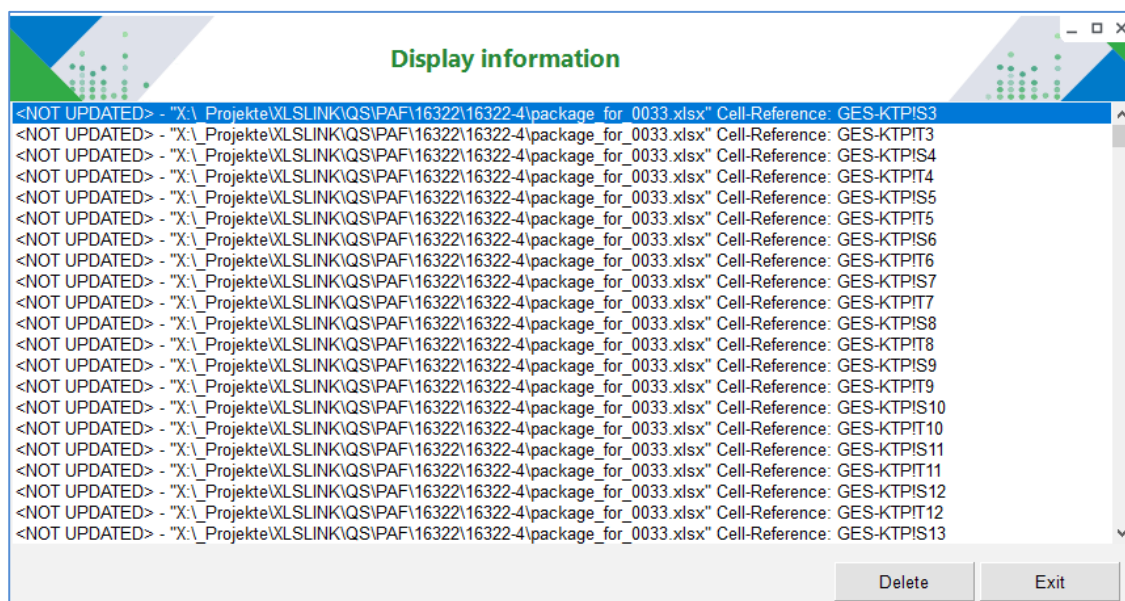
- Vérifier/Check : vérification manuelle du classeur pour les liens externes
- Indiquer/Display : Affichage manuel des liens externes existants.
- Vérifier lors du changement : les liens externes existants lors du chargement du classeur. Cette vérification est activée dans l'onglet Settings (voir aussi section 2.4.2 Paramètres généraux) :



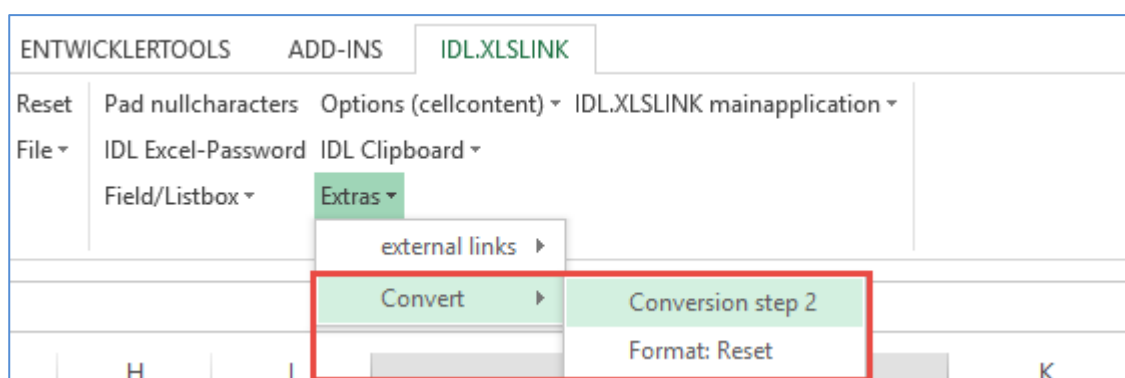
Si un classeur avec des liens externes actifs est ouvert dans Excel, un message d'Excel apparaîtra. Quelle que soit la procédure sélectionnée ici, un avertissement de IDL Xlslink est activé :



Le résultat à la fois de la confirmation positive de l'affichage à ce stade et de l'exécution de la vérification manuelle et de l'affichage apparaît sous forme de liste :

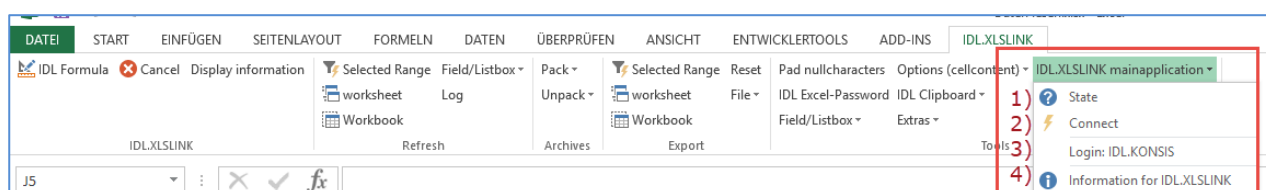


2) Conversion



- **Conversion étape 2** : Le texte accompagnant la demande « Conversion step 1 » impliquait jusqu'à la version 2017.0 que la conversion soit complétée par l'étape 2. Les deux étapes ont été combinées dans les versions suivantes. Jusqu'à la version 2018.1 incluse, cet élément est conservé comme niveau de repli dans le menu.
- **Format : Réinitialiser** : Lors de la conversion, les cellules Excel conservent leur formatage d'origine. La commande « Format : Reset » remet les cellules sélectionnées au format « Standard ».

4.1.8.7 IDL Xslink mainapplication



- 1) **Afficher le statut** : indique si une connexion existe avec l'application principale IDL Xslink ou non.

2) Connecter : la connexion à une base de données est possible depuis Excel à l'aide de ce bouton.

3) Connexion : IDL Konsis : la connexion à IDL Konsis peut être effectuée directement via ce bouton. La fenêtre de connexion est appelée automatiquement lors de la première requête de données.

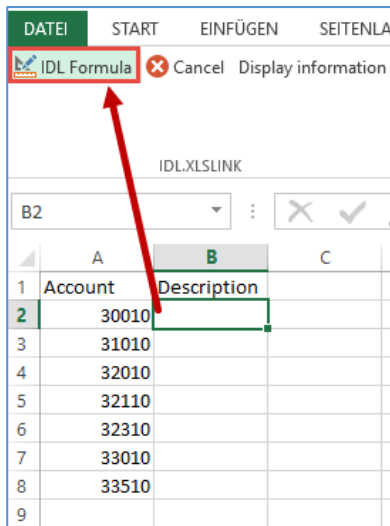
4) Information sur IDL Xlink : Informations sur la version « Valable pour la version IDL Konsis. » Ceci peut être comparé avec les informations correspondantes dans l'application principale IDL Xlink. Cela vous permet de vérifier si le complément installé est à jour, par exemple.

5 Fonction de lecture

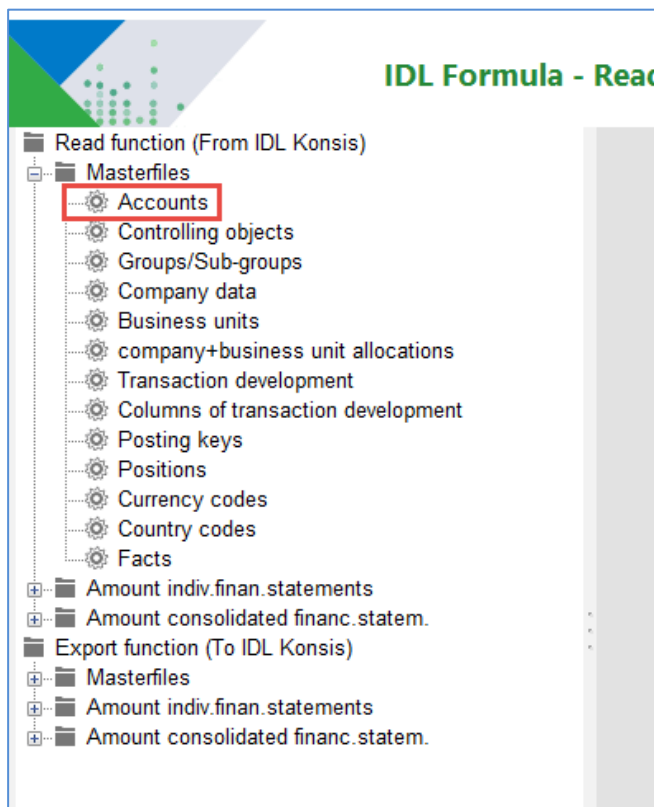
5.1 Généralités

5.1.1 Fonctionnalité de la fonction de lecture

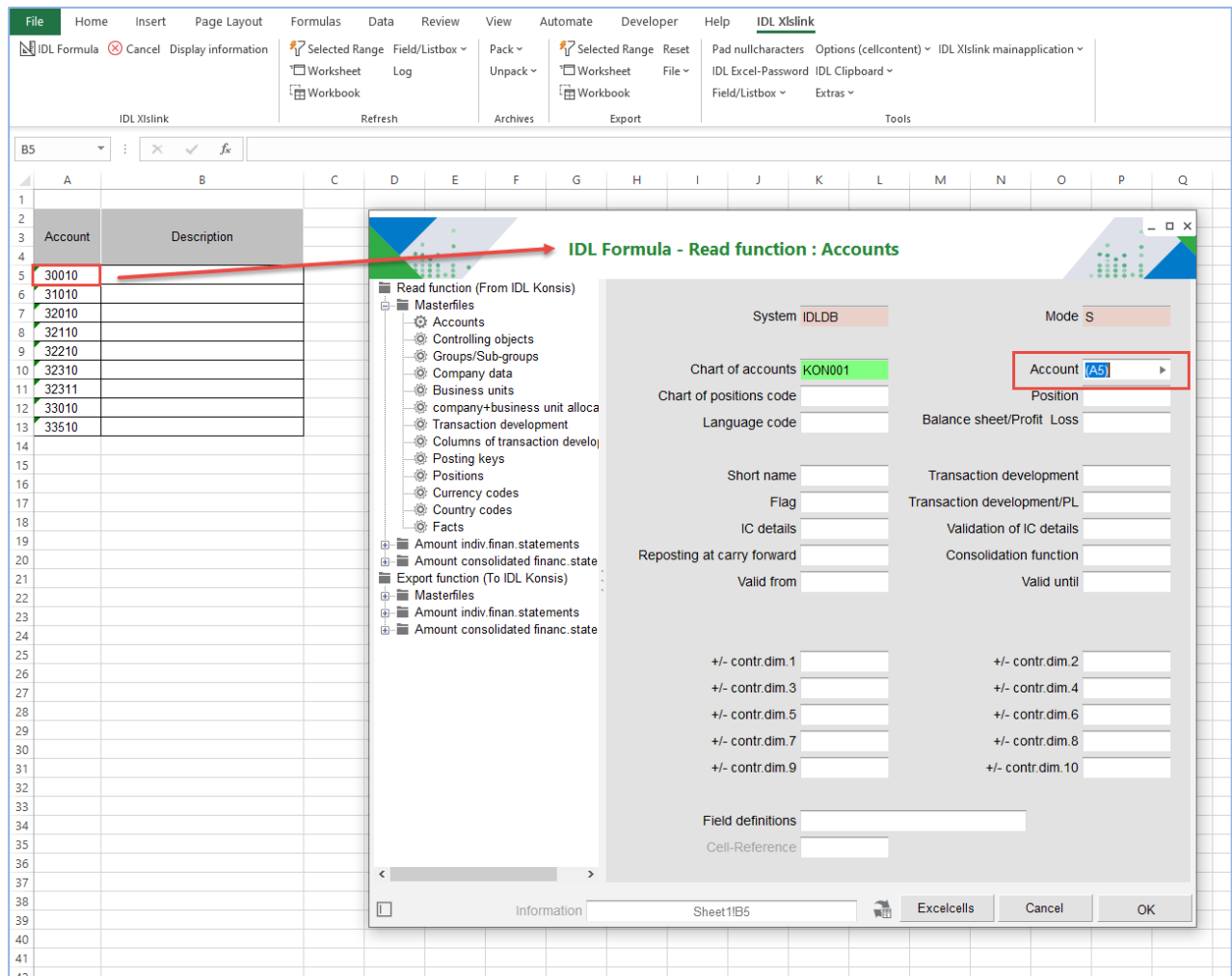
La cellule cible dans laquelle les données IDL Konsis doivent être lues est marquée dans la feuille Excel. Ensuite, la fonction « IDL Formula » est appelée.



Selon le sujet à lire dans IDL Konsis dans Excel, le masque de saisie correspondant est sélectionné dans l'arbre de sélection dans la zone de la fonction de lecture.



Dans le masque de saisie, la formule IDL Xslink est créée en remplissant les champs individuels.



Les données souhaitées peuvent être sélectionnées dans « Définition des champs » (Field definitions) et lues dans la base de données IDL Konsis.

IDL Formula - Read function : Accounts

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
 - Accounts
 - Controlling objects
 - Groups/Sub-groups
 - Company data
 - Business units
 - company+business unit alloca
 - Transaction development
 - Columns of transaction develo
 - Posting keys
 - Positions
 - Currency codes
 - Country codes
 - Facts
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.state

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.state

System **IDLDB** Mode **S**

Chart of accounts **KON001** Account **(A5)**

Chart of positions code Position

Language code Balance sheet/Profit Loss

Short name Transaction development

Flag Transaction development/PL

IC details Validation of IC details

Reposting at carry forward Consolidation function

Valid from Valid until

+/- contr.dim.1 +/- contr.dim.2

+/- contr.dim.3 +/- contr.dim.4

+/- contr.dim.5 +/- contr.dim.6

+/- contr.dim.7 +/- contr.dim.8

+/- contr.dim.9 +/- contr.dim.10

Field definitions

Cell-Reference

Information Sheet1!B5 Excelcells Cancel OK

La sélection des variantes possibles peut se faire en cliquant sur le triangle à droite dans le champ « Définition des champs » (Field definitions).

IDL Formula - Read function : Accounts

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
 - Accounts
 - Controlling objects
 - Groups/Sub-groups
 - Company data
 - Business units
 - company+business unit alloca
 - Transaction development
 - Columns of transaction develo
 - Posting keys
 - Positions
 - Currency codes
 - Country codes
 - Facts
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.state

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.state

System **IDLDB** Mode **S**

Chart of accounts **KON001** Account **(A5)**

Chart of positions code Position

Language code **ENG** Balance sheet/Profit Loss

Short name Transaction development

Flag Transaction development/PL

IC details Validation of IC details

Reposting at carry forward Consolidation function

Valid from Valid until

+/- contr.dim.1 +/- contr.dim.2

+/- contr.dim.3 +/- contr.dim.4

+/- contr.dim.5 +/- contr.dim.6

+/- contr.dim.7 +/- contr.dim.8

+/- contr.dim.9 +/- contr.dim.10

Field definitions

Cell-Reference

Information Codes of languages - SPR: OK (8) Excelcells Cancel OK

Accounts

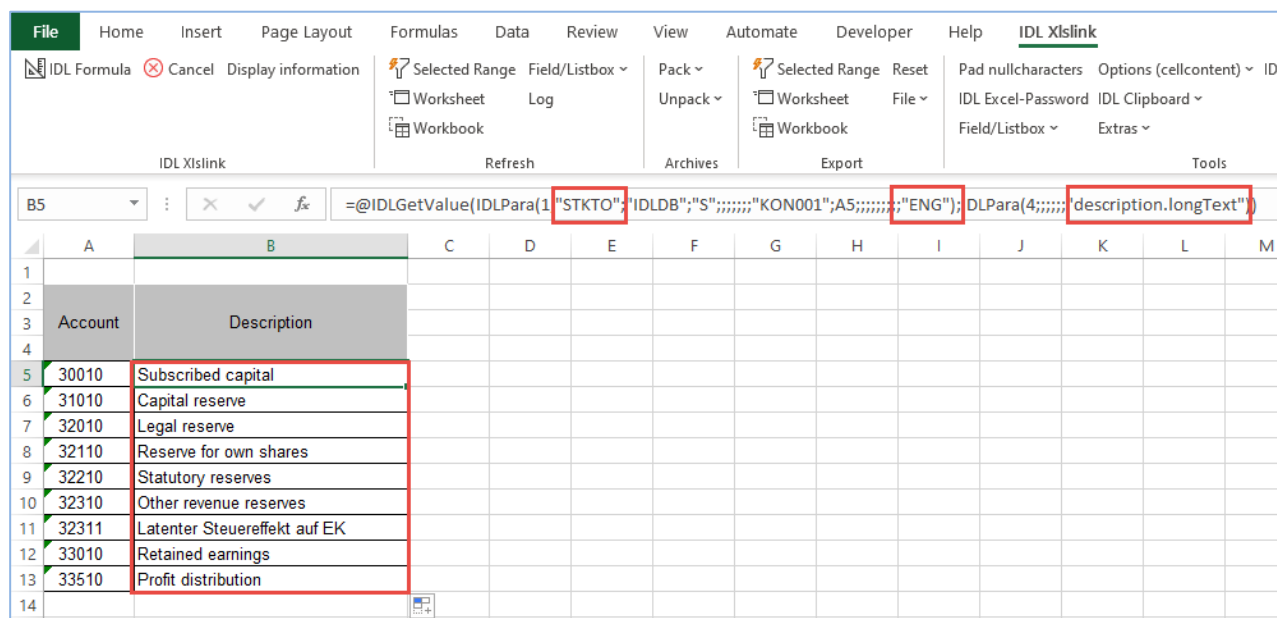
Description	Short name	View field
Language code	Language	description.architek.LangKey language id
Description	Acc. descr.	description longText
Short name	Short name	description shortText
Chart of accounts	Chart of Acc.	accountid.chartOfAccounts
Account	Account	accountid.accountNumber
Valid from	Valid from	validity.validFrom
Valid until	Valid until	validity.validUntil
Balance sheet/Profit & Loss code	B/S+P/L code	bspCode
IC details	IC code	icAccountFlag
Transaction development/PL	Transd. PL	matchingPL.TransactionDevelopment

Display Back Cancel OK

Marquez ensuite la ligne désirée et activez-la avec le bouton « >> ». Une ligne sélectionnée qui n'est plus souhaitée peut être supprimée de la sélection en appuyant sur le bouton « << ». Il est

possible de sélectionner plus d'une ligne dans le mode « S », mais après confirmation du bouton OK, cela conduit à un indice dans la cellule Excel « more data than allowed in the cell. ». » (Les autres valeurs sont expliquées dans le champ Mode du sous-chapitre 4.1.4).

Si la formule a été créée correctement (mot clé références absolues / relatives), elle peut être copiée dans d'autres cellules :

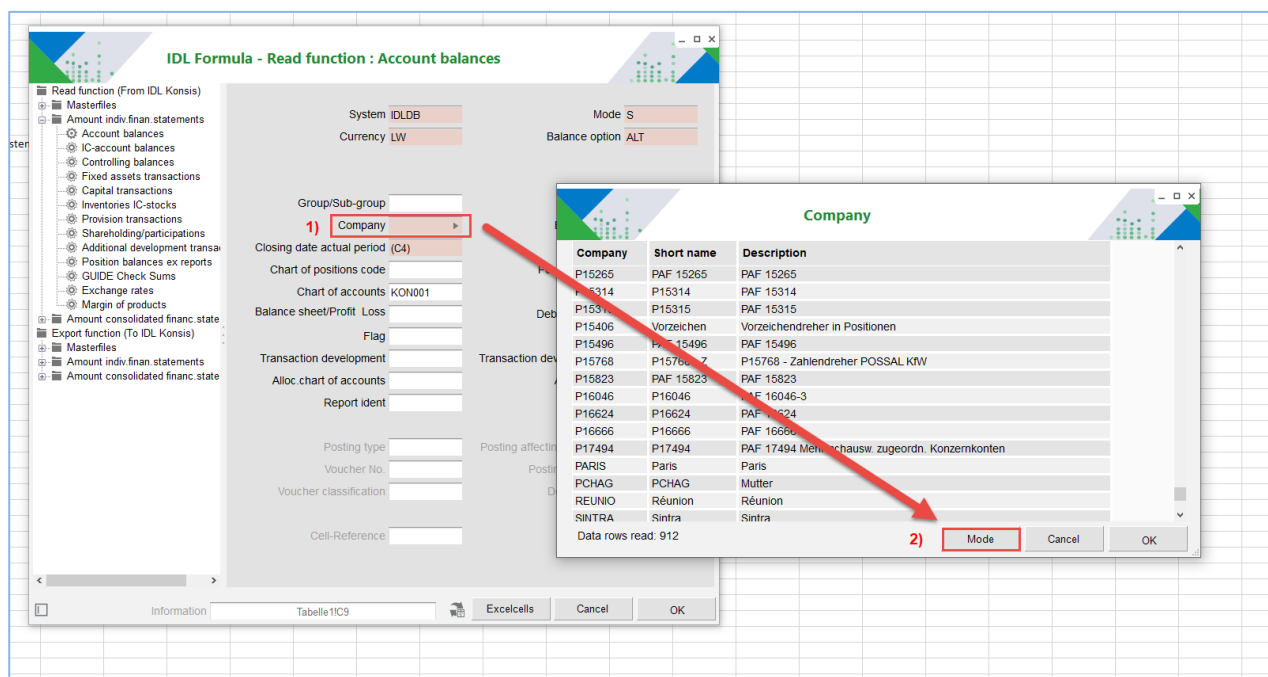


Les paramètres du masque de saisie se trouvent dans la barre de formule. Dans l'exemple illustré, « STKTO » signifie données de base (ST) et comptes (KTO).

Les références lues sont sorties dans la langue qui apparaît en premier dans la liste. Pour obtenir les références dans une autre langue, cela doit être spécifié dans la Formule IDL.

5.1.2 Lire la référence avec sélection multiple

Si des données de plus d'une variante de l'attribut doivent être utilisées, par exemple, plusieurs entreprises sélectionnées, la sélection multiple peut être activée :

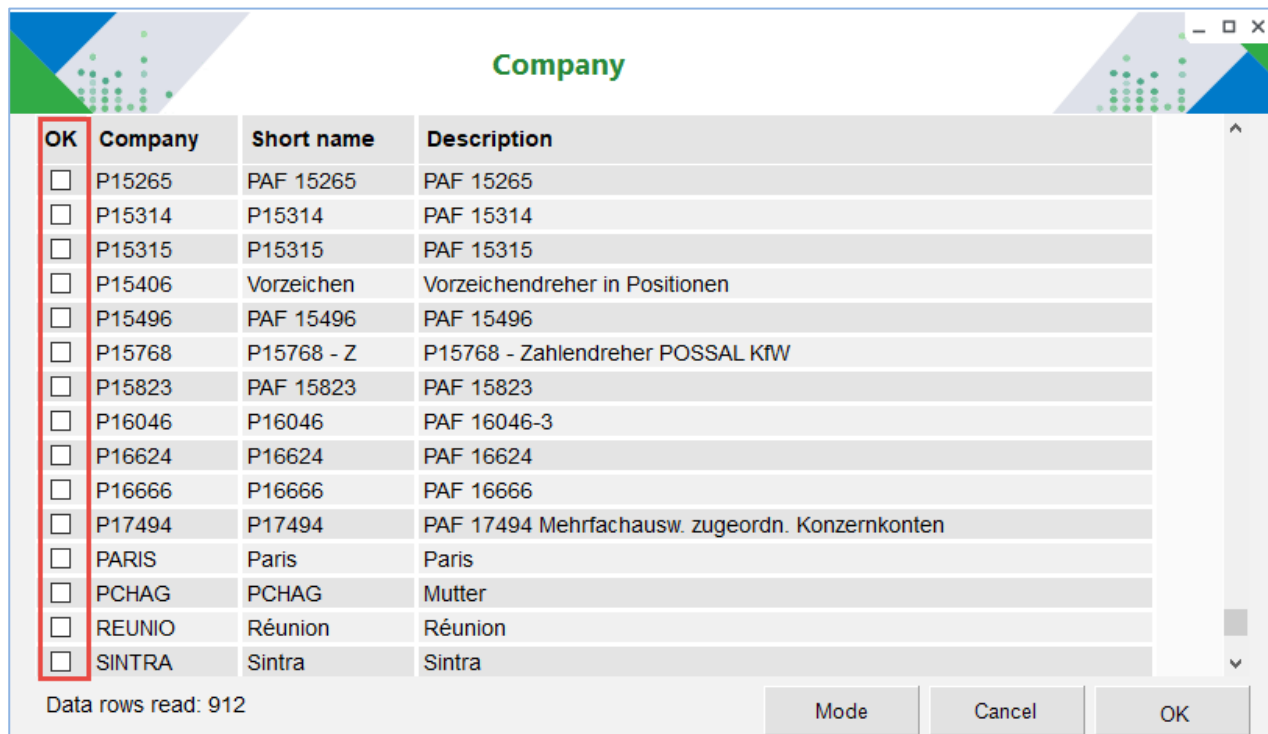


Étape 1) Le champ concerné (ici Company) peut être ouvert via le triangle à droite dans la zone.

Étape 2) Cliquez sur le bouton « Mode » pour ajouter une autre colonne à l'affichage.

Étape 3) Sélectionnez les valeurs souhaitées en cochant les cases et validez avec le bouton OK.

5.1.3 Références multiples dans une cellule



Il est possible de définir une formule avec plusieurs références dans une cellule Excel. Les références sont saisies manuellement les unes après les autres :

B5		=IDLGetValue(IDLPara(1;"EAKTOSAL";"MSQS_TS";"S";"NEU";"LW";"001";"I4";"12.2018";"##";"KON001";A2)) +IDLGetValue(IDLPara(1;"EAKTOSAL";"MSQS_TS";"S";"NEU";"LW";"001";"I4";"12.2018";"##";"KON001";A3)) +IDLGetValue(IDLPara(1;"EAKTOSAL";"MSQS_TS";"S";"NEU";"LW";"001";"I4";"12.2018";"##";"KON001";A4))									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Account	amount									
2	30010										
3	31010										
4	32010										
5		16850000									
6											

Lorsque vous modifiez une telle cellule Excel avec des références multiples en appuyant sur le bouton «IDL Formula », les caractéristiques spéciales suivantes se produisent :

The screenshot shows the Excel interface with the 'IDL Formula' button highlighted in the ribbon. A red arrow points from this button to the 'Description' column in a table. Another red arrow points from the table to a 'mass update' dialog box.

Account	Description
30010	Subscribed capital
31010	Capital reserve
32010	Legal reserve
32110	Reserve for own shares
32210	Statutory reserves
32310	Other revenue reserves
32311	Latenter Steuereffekt auf EK
33010	Retained earnings
33510	Profit distribution

The 'mass update' dialog box displays the message: "9 record(s)/row(s) selected mass update". It has three buttons: "Ja", "Nein", and "Abbrechen".

Sélectionnez « OUI » pour modifier les entrées de champ pour les changements de quantité dans toutes les références de la formule. Les entrées suivantes peuvent être modifiées :

Lire et exporter les données avec IDL Xslink

The screenshot shows the IDL Xslink Excel add-in interface. The 'IDL Formula' button is highlighted in the ribbon. A red arrow points from this button to the 'IDL Formula' dialog box. The dialog box shows a list of functions on the left and configuration options (System, Currency, Mode, Balance option) on the right. The background Excel spreadsheet shows a table with columns 'Account', 'Description', and 'Amount'.

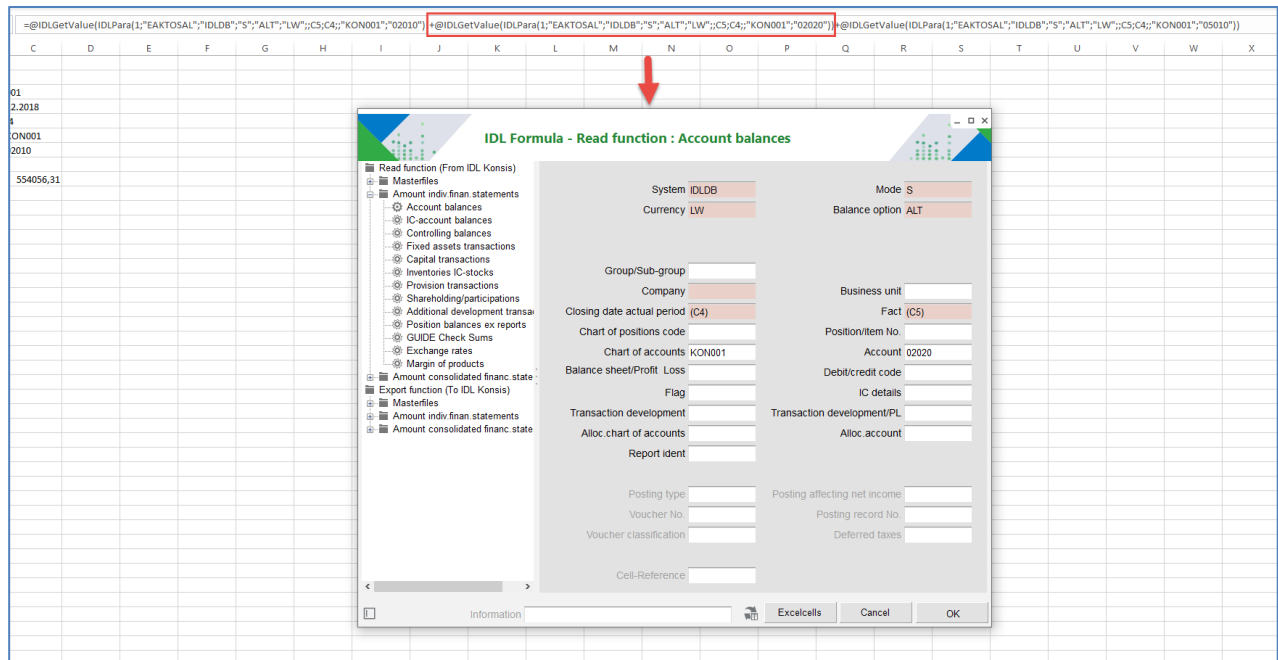
Account	Description	Amount
30010	Subscribed capital	5.200.000,00
31010	Capital reserve	1.500.000,00
32010	Legal reserve	150.000,00
32110	Reserve for own shares	0,00
32210	Statutory reserves	0,00
32310	Other revenue reserves	50.000,00
32311	Latenter Steuereffekt auf EK	0,00
33010	Retained earnings	3.500.000,00
33510	Profit distribution	-3.100.000,00

Si « NON » est sélectionné, les lignes de formule individuelles pour la sélection seront affichées.
Si une ligne de formule est marquée :

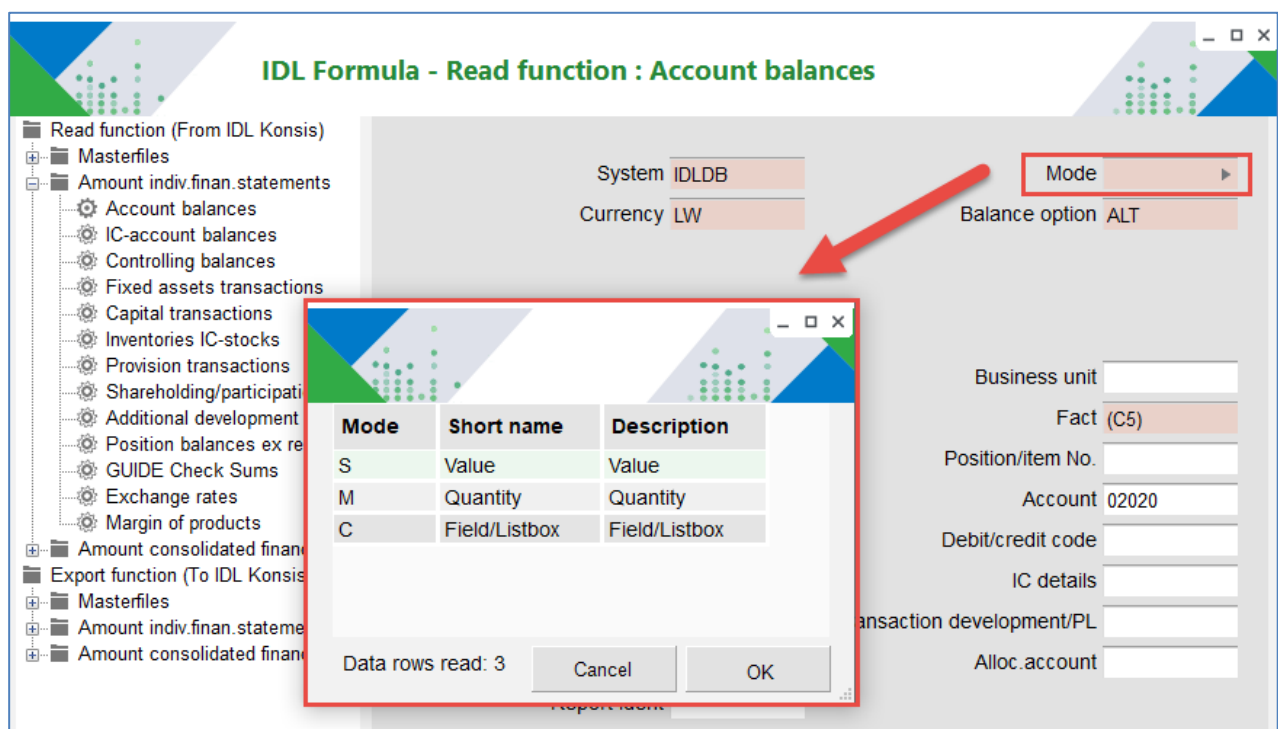
The screenshot shows the IDL Xslink Excel add-in interface. The 'IDL Formula' button is highlighted in the ribbon. A red arrow points from this button to the 'List' dialog box. The dialog box shows a list of formulas on the left and configuration options (System, Currency, Mode, Balance option) on the right. The background Excel spreadsheet shows a table with columns 'Company', 'Period', 'FACT', 'Chart of Accounts', 'Account', and 'Amount'.

Company	Period	FACT	Chart of Accounts	Account	Amount
001	12.2018	I4	KON001	02010	554056,31

l'utilisateur sera dirigé vers le masque de saisie de la formule via OK :



5.1.4 Champ Mode



La spécification du mode est obligatoire et règle le type de sortie des valeurs. Il existe trois modes différents au choix :

- S : fournit la valeur entière d'une formule dans une seule valeur, qui peut également être composée de plusieurs valeurs si, par exemple, une position ou une valeur composite est

lue avec « % ». Bien qu'il soit possible de sélectionner plus d'une ligne dans le mode « S », la confirmation du bouton OK conduit à une note dans la cellule Excel « more data than allowed in the cell ».

- M : affiche la quantité d'ensembles de données dans la cellule courante qui composent la valeur totale d'une formule et les valeurs individuelles dans un tableau.

Lorsque le bouton OK est confirmé, le nombre d'enregistrements apparaît dans la cellule active et le tableau avec les résultats souhaités dans un classeur nouvellement créé :

=@IDLResultList("","Amount group currency";14;4)										
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Amount group currency	Amount local currency	Amount parallel currency	Debit/credit code	Company	Fact	Closing date actual period	Business unit	Chart of accounts	Account	Balance sheet/Profit Loss code
555,00	555,00	0,00	H	001	CD	12.2008		KON001	50010	3
6666,00	6666,00	0,00	H	001	CD	12.2008		KON001	50011	3
33,00	33,00	0,00	H	001	CD	12.2008		KON001	50051	3
22,00	22,00	0,00	H	001	CD	12.2008		KON001	50510	3

- C : ce mode est technique et n'est pas destiné à être utilisé par l'utilisateur. Bien qu'il soit possible de sélectionner ce mode, si l'utilisateur le sélectionne, un message d'erreur apparaîtra lorsque la formule sera modifiée ultérieurement. L'entrée « C » est automatiquement affectée aux cellules pour lesquelles un Champ/Zone liste est stocké. Les formules des listes peuvent ainsi être retravaillées.

Le sous-chapitre 3.1.8.3 Champ/Zone liste de ce document fournit des instructions pour créer une liste de sélection.

5.2 Lecture des fichiers maîtres et de contrôle

5.2.1 Comptes

IDL Formula - Read function : Accounts

System: IDLDB xislink_m... Mode: S Value

Chart of accounts: KON001 (KON001) Account: (A3) (30010)

1) Chart of positions code: Position:

2) Language code: ENG (ENG) Balance sheet/Profit Loss:

Short name: Transaction development:

Flag: Transaction development/PL:

IC details: Validation of IC details:

Reposting at carry forward: Consolidation function:

Valid from: Valid until:

+/- contr.dim.1: +/- contr.dim.2:

+/- contr.dim.3: +/- contr.dim.4:

+/- contr.dim.5: +/- contr.dim.6:

+/- contr.dim.7: +/- contr.dim.8:

+/- contr.dim.9: +/- contr.dim.10:

3) Field definitions: description.longText description.longText

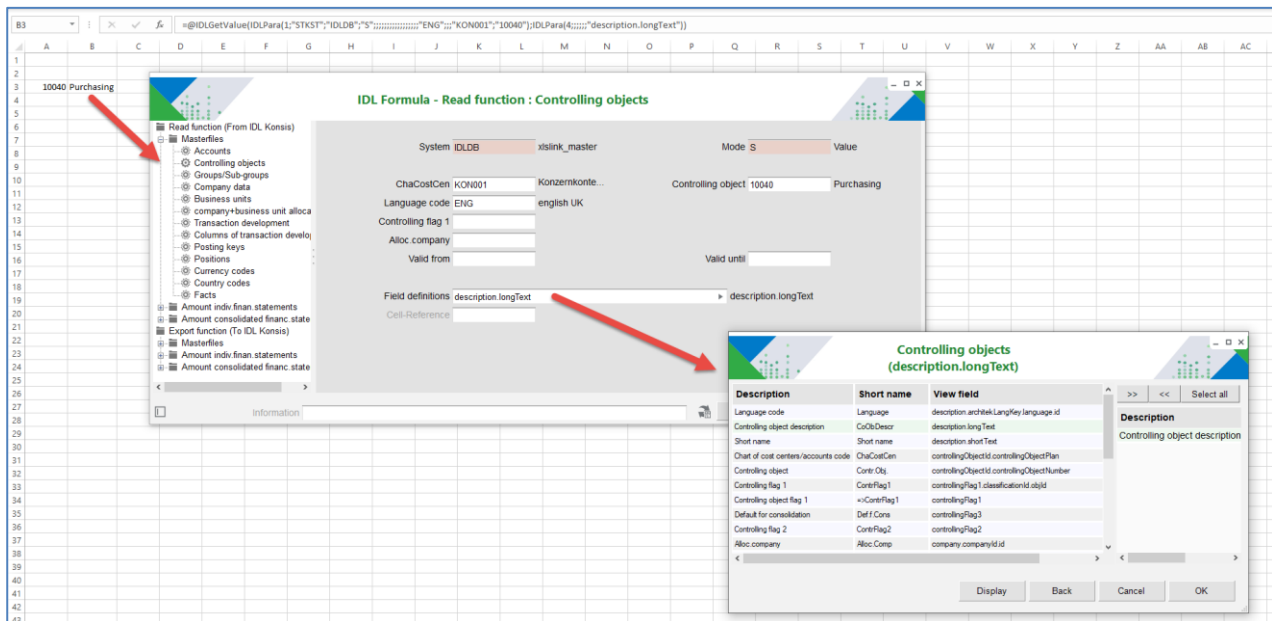
Cell-Reference:

Information: Excelcells Cancel OK

- 1) Lorsque vous entrez des champs tels que Accounts et Position, les champs Chart of accounts /chart of controlling objects ou Chart of positions / Schema seront surlignés en vert. Si le champ est laissé vide, les plans seront sélectionnés en fonction des réglages effectués dans la base de données (application « VOR »).
- 2) Language : Si les comptes de la base de données IDL Konsis sont stockés dans plusieurs langues, la langue souhaitée pour la sortie peut être sélectionnée ici.
- 3) Les données souhaitées peuvent être sélectionnées dans « Field definitions » et lues dans la base de données IDL Konsis (en détail voir chapitre 5.1.1)
- 4)

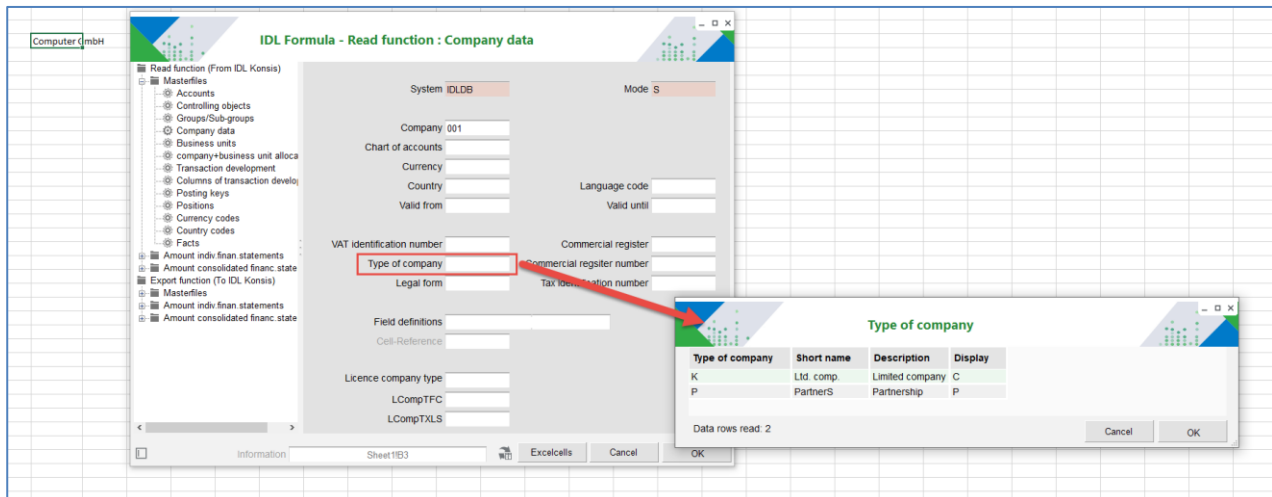
5.2.2 Objets analytique

Vous pouvez utiliser cette fonction pour lire les attributs des objets analytiques :



5.2.3 Sociétés

Vous pouvez utiliser cette fonction pour lire les attributs des sociétés :



Alors qu'une sélection de deux types prédéfinis peut être effectuée dans le champ «Type of company», les champs « VAT Identification number », « Legal form », « Commercial register » et « Commercial register number » peuvent être remplis librement par ordre alphabétique.

IDL Formula - Read function : Company data

Licence company type KONSIS

Licence company type KONSIS	Short name	Description	Display
H	PrevComp	Previous company	P
O	ObjComp	Object company	O
R	RepComp	Report company	R
V	FullComp	Full company	F

Data rows read: 4

Licence company type FORECAST

Licence company type FORECAST	Short name	Description	Display
H	PrevComp	Previous company	P
O	ObjComp	Object company	O
R	RepComp	Report company	R
V	FullComp	Full company	F

Data rows read: 4

Licence CompanyType Excel Entry Form

Licence CompanyType Excel Entry Form	Short name	Description	Display
V	FullComp	Full company	F

Data rows read: 1

Change company (001)

- ✓ 1. Description
- ✓ 2. Contact
- ✓ 3. Technical properties
- ✓ 4. Judicial properties
- ✓ 5. Business activities

Currency: EUR

Diverging closing date:

Exclusion group for check rules:

Chart of accounts: GES001

Merged into:

Merged at:

Controlling dimensions:

Controllingobjekt: CDM2

Controllingobjekt: CDM3

Controllingobjekt: CDM5

Licence CompanyType IDL Konsis: F - Full company

Licence CompanyType FORECAST: F - Full company

Licence CompanyType Excel Entry Form: F - Full company

Back Next Cancel Finish

Les trois champs bordés sont disponibles pour la fonction de lecture de la licence de type entreprise. Dans IDL Konsis, les informations de licence sont contrôlées via les entrées dans l'application «utilisateur» (Abréviation «USE») pour les utilisateurs individuels :

USEE User

User: IDLADMIN

User login: IDLADMIN

Last name: IDLADMIN

First name: IDLADMIN

TelephonNo:

e-mail:

Language: DEU deutsch Template:

User group: IDLADMIN UserGroObj:

LUserTKon: F FullUser

LUserTFC: F FullUser

LUserTXls: F FullUser

DatamartID:

Valid from: ValidUntil:

LoglErrAct:

Password:

PasswdSalt:

LPWChange:

ChgInterv: 24

PW-Chg.act: Pw reset:

5.2.4 Positions

Vous pouvez utiliser cette fonction pour lire les attributs des positions dans un graphique de positions particulier.

IDL Formula - Read function : Positions

System: IDLDB xislink_master Mode: S Value

Chart of positions code: BILGLUV Bilanz + GuV Positionen... Position: G010 1 Sales

Language code: Description: Short name: Valid until:

Thereof position/item: Balance sheet/Profit Loss: Dimension codes: Reference information:

Field definitions: Cost Reference: Position type:

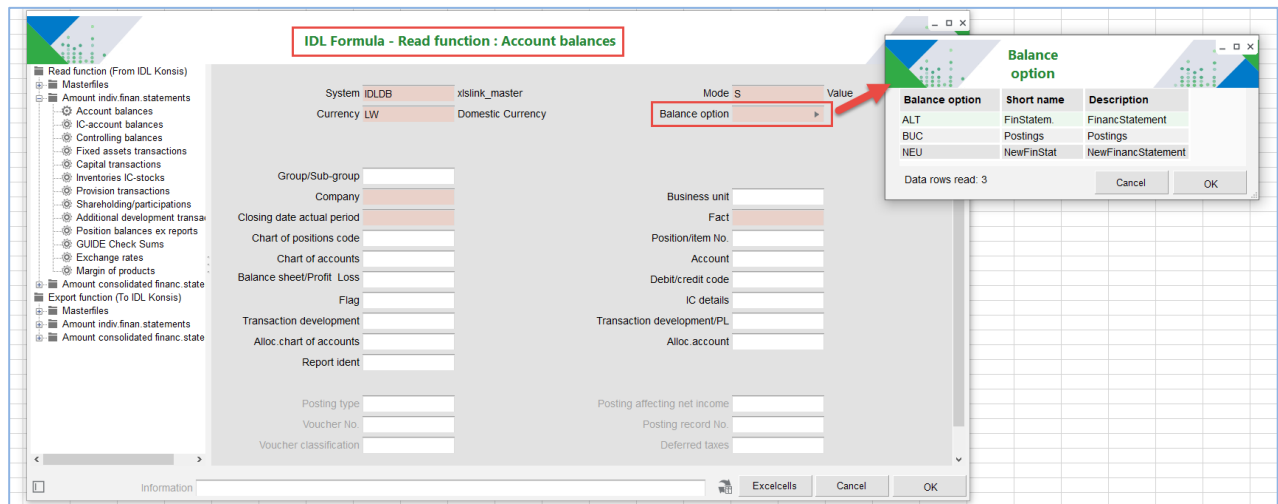
Positions/items

Description	Short name	View field
Language code	Language	description.architek.LangKey language id
Description	Pos. descr.	description.longText
Short name	Short name	description.shortText
Column header	ColHeader	description.headText
Chart of positions code	ChartPosCd	chartOfPosition:chartOfPositionId
Chart of positions/Report column options	riAGB	chartOfPosition
Inter extern flag	IntExtFlag	inter:InterExtFlag
Chart of positions code type	ChartPosType	aglType
Chart of positions code	ChartPosCd	positionId:positionPlan
Position	PositionNo	positionId:positionNumber
Balance sheet/Profit & Loss code	B/S+P/Lcode	balCode

Display Back Cancel OK

5.2.5 Soldes de comptes sociaux

Vous pouvez utiliser cette fonction pour lire les soldes et les affichages des comptes. Notez les différentes options de solde.



- **ALT** : Les soldes des comptes des états financiers individuels sont lus (KTOSAL).
- **BUC** : Les écritures des états financiers individuels sont lus (BUCH).
- **NEU** : Le résultat des soldes des comptes et des écritures est lu.

5.2.6 Soldes Intercompany

Cette fonction vous permet de lire les relations commerciales des sociétés IC.

Seules les valeurs qui existent également dans IDL.Konsis dans L'application « Soldes Interco. » (Abréviation « ICKTOSAL ») sont lues. Pour cette raison, les affichages ne peuvent pas être lus ; dans le champ « Balance option », seules les options ALT et NEU conduisent au résultat correct.

IDL Formula - Read function : IC-account balances

System xslink_master Mode Value

Currency Domestic Currency Balance option FinancStatement

Group/Sub-group

Company Business unit

Closing date actual period Fact

Chart of positions code Position/item No.

Chart of accounts Account

Balance sheet/Profit Loss IC details

Intercompany IC-business unit

Currency code of transaction Transaction development

date of reference voucher

Alloc. chart of accounts Alloc. account

ChaCostCen Controlling object1

Chart of contr.objects 2 Controlling object2

Chart of contr.objects 3 Controlling object3

Chart of contr.objects 4 Controlling object4

Chart of contr.objects 5 Controlling object5

Chart of contr.objects 6 Controlling object6

Chart of contr.objects 7 Controlling object7

Chart of contr.objects 8 Controlling object8

Chart of contr.objects 9 Controlling object9

Chart of contr.objects 10 Controlling object10

Cell-Reference Report ident

Information

Les flèches montrent les relations qui doivent être saisies pour la concrétisation lors de la lecture de certaines données. Lorsqu'ils sont activés, les champs dépendants sont surlignés en vert en cliquant dans le champ.

5.2.7 Controlling balances

Avec cette fonction, il est possible de lire les soldes des centres de coûts dans IDL Konsis. Il est obligatoire de sélectionner une des options de solde :

- **ALT** : Les soldes des comptes des états financiers individuels sont lus (CNTSAL).
- **BUC** : Les affichages des états financiers individuels sont lus (BUCH).
- **NEU** : Le résultat des soldes des comptes et des affichages est lu.

IDL Formula - Read function : Controlling balances

System IDLDB xslink_master Mode S Value
Currency LW Domestic Currency Balance option

Group/Sub-group
Company
Closing date actual period
Chart of positions code
Chart of accounts
Balance sheet/Profit Loss
Flag
Controlling flag 1
Controlling flag 2

Chart of contr.objects 1
Chart of contr.objects 2
Chart of contr.objects 3
Chart of contr.objects 4
Chart of contr.objects 5
Chart of contr.objects 6
Chart of contr.objects 7
Chart of contr.objects 8
Chart of contr.objects 9
Chart of contr.objects 10

Business unit
Fact
Position/Item No.
Account
Debit/credit code
IC details
Transaction development/PL
Controlling object1
Controlling object2
Controlling object3
Controlling object4
Controlling object5
Controlling object6
Controlling object7
Controlling object8
Controlling object9
Controlling object10

Cell-Reference
Report ident

Balance option

Balance option	Short name	Description
ALT	FinStatem.	Financ.Statement
BUC	Postings	Postings
NEU	NewFinStat	NewFinanc.Statement

Data rows read: 3

Cancel OK

5.2.8 Fixed asset transactions

À l'aide de l'application Immobilisations, IDL Xislink lit les transactions de développement dans IDL Konsis dans « ANLBEW ».

IDL Formula - Read function : Fixed assets transactions

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.financ.statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions**
 - Capital transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Provision transactions
 - Shareholding/participations
 - Additional development transa
 - Position balances ex reports
 - GUIDE Check Sums
 - Exchange rates
 - Margin of products
- Amount consolidated financ.state
- Export function (To IDL Konsis)
 - Masterfiles
 - Amount indiv.financ.statements
 - Amount consolidated financ.state

System IDLDB xislink_master

Currency

Mode

Balance option

Group/Sub-group

Company

Business unit

IC-business unit

Fact

Account for fixed assets

Position/item No.

Closing date actual period

Chart of accounts

Chart of positions code

Debit/credit code

Transaction development

Transaction development area

Dev.Column

ex fact from postings

Report ident

Cell-Reference

Information

Excelcells Cancel OK

5.2.9 Opérations de développement

IDL Xislink lit les transactions de développement dans IDL Konsis dans les applications respectives « xxxBEW » avec les applications capital / provision / transactions de développement supplémentaires.

IDL Formula - Read function : Additional development transactions

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - Capital transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Provision transactions
 - Shareholding/participations
 - Additional development transactions
 - Position balances ex reports
 - GUIDE Check Sums
 - Exchange rates
 - Margin of products
- Amount consolidated financ.statem.

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.statem.

System IDLDB xlslink_master

Currency LW Domestic Currency

Mode S Value

Balance option NEU NewFinancStatement

Group/Sub-group

Company

Intercompany

Closing date actual period

Chart of accounts

Chart of positions code

Debit/credit code

Balance sheet/Profit Loss

Transaction development

Transaction development area

Dev.Column

ex fact from voucher

Business unit

IC-business unit

Fact

Account

Position/item No.

Posting key

ex-voucher

ChaCostCen

Chart of contr.objects 2

Chart of contr.objects 3

Chart of contr.objects 4

Chart of contr.objects 5

Chart of contr.objects 6

Chart of contr.objects 7

Chart of contr.objects 8

Chart of contr.objects 9

Chart of contr.objects 10

Controlling object1

Controlling object2

Controlling object3

Controlling object4

Controlling object5

Controlling object6

Controlling object7

Controlling object8

Controlling object9

Controlling object10

Information

Excelcells Cancel OK

5.2.10 Position balances ex reports

IDL Xslink utilise l'application Position balances ex reports pour lire les valeurs dans IDL Konsis dans l'application POSSAL. Il est obligatoire de sélectionner une des options de solde :

- **ALT** : Les soldes des comptes des états financiers individuels sont lus (POSSAL).
- **BUC** : Les affichages des états financiers individuels sont lus (BUCH).
- **NEU** : Le résultat des soldes des comptes et des affichages est lu.

IDL Formula - Read function : Position balances ex reports

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - Capital transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Provision transactions
 - Shareholding/participations
 - Additional development transactions
 - Position balances ex reports
 - GUIDE Check Sums
 - Exchange rates
 - Margin of products
- Amount consolidated financ.statem.

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.statem.

System IDLDB xlslink_mas...

Currency LW Domestic C...

Mode S Value

Balance option

Company

Business unit

Closing date actual period

Chart of positions code

Position/item No.

Origin report number

Ceil-Reference

Balance option

Balance option	Short name	Description
ALT	FinStatem	FinancStatement
BUC	Postings	Postings
NEU	NewFinStat	NewFinancStatement

Data rows read: 3

Cancel OK

Information

Excelcells Cancel OK

Pour pouvoir lire les soldes de positions au niveau de l'entreprise avec IDL Xlink, il est nécessaire que le rapport avec l'option « Position balances ex reports» ait été créé dans IDL Konsis dans l'application « REP ».

Contexte : Les soldes de positions ne peuvent pas être saisis dans IDL Konsis. Ils sont automatiquement générés par IDL Konsis lorsque l'utilisateur crée un rapport avec l'entrée S ou P en appuyant sur le bouton de sortie de balance des positions.

Company reports

Star icon

Start > Company reports (400 - 12.2014 - H4)

Table

Report ID	Rep vers	B/Unit	Report version description	Status			Balances			Message	Detail Option	K	Column Option	Previous Period	Report Type	Trans. Devel.	DIC Cntr	Pos Bal	Cpl acc	LC	C/G	C/P	Report result			Number of Records
				LC	DevTr GC	PC	LC	GC	PC														User	Date	Time	
ERF-BG	01		Erfassungsformular				✓	✓	✓			X		12.2013	E		GS		K	EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	18.11.2011	10:59	732
HGB-A	01		Anlagespiegel	✓	✓	✓	✓	✓	✓		TA	X	SAVB		D	A	-			EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	100
HGB-B	01		Bilanz				✓	✓	✓		TA	X	#ALT				GS			EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	260
HGB-B	02		Bilanz				✓	✓	✓		TA	X	#ALT				GS	S		EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	260
HGB-G	01		GuV				✓	✓	✓		TA	X	#ALT				GS			EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	174
HGB-G	02		GuV				✓	✓	✓		TA	X	#ALT				GS	S		EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	174
HGB-K	01		Eigenkapitalspiegel	✓	✓	✓	✓	✓	✓		TA	X	SKAPG		D	K	-			EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	58
HGB-R	01		Rückstellungsspiegel	✓	✓	✓	✓	✓	✓		TA	X	SRUEG		D	R	-			EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	20
HGB-U	01		Umsatzreport							KON0036E		X			D	A	GS			EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:58	1.337.17
RLZ V	01		Restlaufzeiten Verbindlichkeiten				✓	✓	✓		TA	X					-			EUR	EUR	TEU	IDLADMIN	02.09.2010	11:59	50

5.2.11 Shareholding/participations

Cette fonction permet de lire les participations détenues dans IDL Konsis (GESGES). La lecture des pourcentages de participation est contrôlée par le champ « Field definitions ».

IDL Formula - Read function : Shareholding/participations

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv. finan. statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - Capital transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Provision transactions
 - Shareholding/participations
 - Additional development transa
 - Position balances ex reports
 - GUIDE Check Sums
 - Exchange rates
 - Margin of products
- Amount consolidated financ. state
- Export function (To IDL Konsis)
- Masterfiles
- Amount indiv. finan. statements
- Amount consolidated financ. state

System: Currency

Mode: Balance option

Company: Intercompany

Business unit: IC-business unit

Closing date actual period: Chart of accounts

Fact: Account

Transaction development area: Dev.Column

Transaction development: Posting key

Field definitions

Report ident: Cell-Reference

Field definitions

Field definitions	Short name	Description
investmentVotingPercentage.value	Investment voting percentage	InvVoting%
investmentCapitalPercentage.value	Investment capital percentage	InvCapita%
investmentResultPercentage.value	Investment result percentage	InvResult%

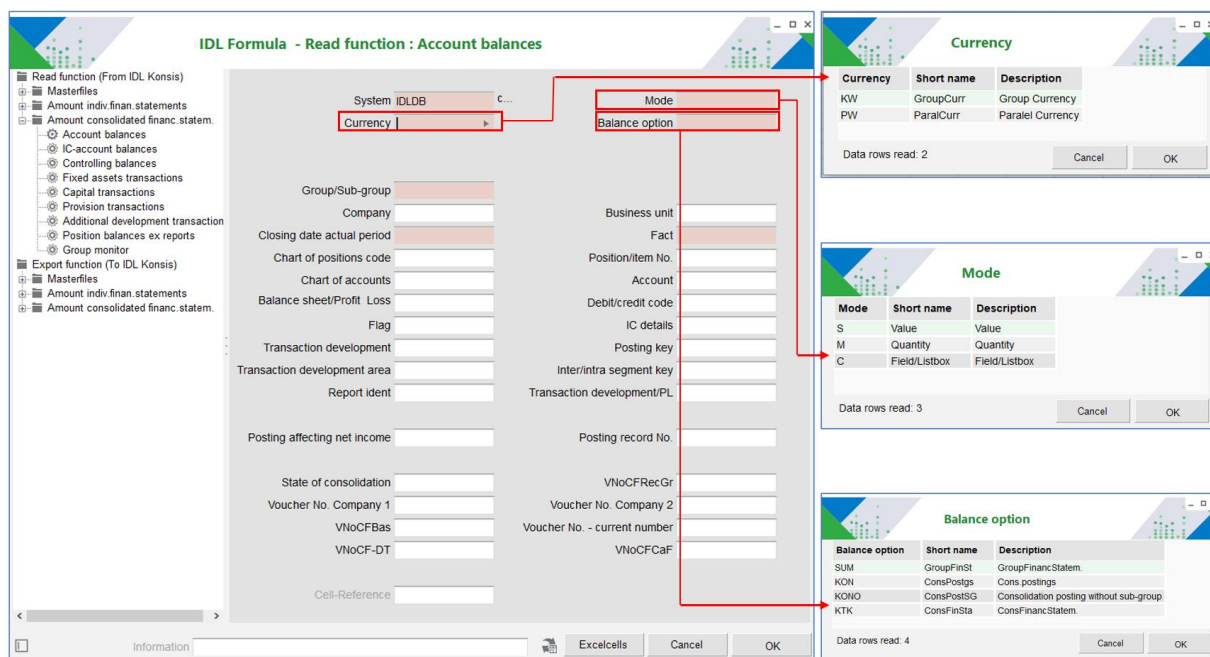
Data rows read: 3

Mode Cancel OK

5.3 Données des états financiers du groupe

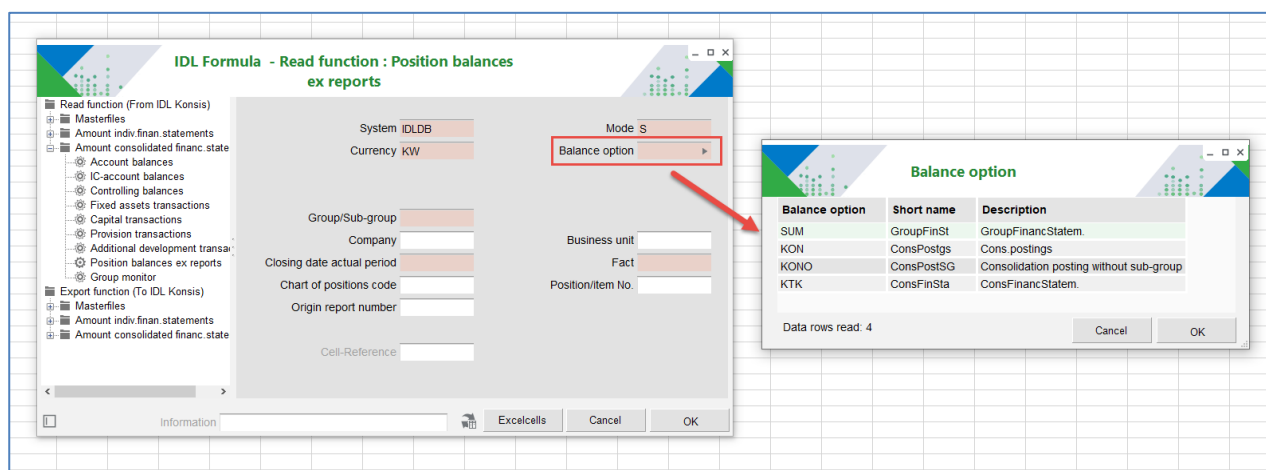
5.3.1 Account balances

La fonction d'exportation des soldes des comptes présente les particularités suivantes :



- **Currency** : Les types de devises **KW** pour la devise Groupe et **PW** pour la devise parallèle sont proposés à la sélection pour le groupe.
- **Mode** : Comme dans la fermeture individuelle, vous ne pouvez travailler qu'avec le mode « **S** » pour la valeur unique et « **M** » pour la quantité de valeur.
- **Balance option** : Vous pouvez choisir parmi quatre variantes typiques pour le Groupe :
 - **SUM** : Les soldes des comptes des états financiers individuels sont lus (KTOSAL).
 - **KON** : Les affichages de consolidation de l'état financier du Groupe incluant tous les sous-groupes sont lus (KONBUCH).
 - **KONO** : Les affichages de consolidation de l'état financier du Groupe sont lus (KONBUCH). Les sous-groupes ne sont pas pris en considération.
 - **KTK** : Le résultat des soldes des comptes et des affichages de consolidation est lu.

5.3.2 Position balances ex reports



Avec l'option solde, les quatre variantes spécifiques au Groupe sont également disponibles pour la sélection dans la fonction d'exportation « Position balances ex reports » :

- **SUM** : Les soldes des comptes des états financiers individuels sont lus (POSSAL).
- **KON** : Les affichages de consolidation de l'état financier du Groupe incluant tous les sous-groupes sont lus (KONBUCH).
- **KONO** : Les affichages de consolidation de l'état financier du Groupe sont lus (KONBUCH). Les sous-groupes ne sont pas pris en considération.
- **KTK** : Le résultat des soldes des comptes et des affichages de consolidation est lu.

Pour pouvoir lire les équilibres de position au niveau du groupe avec IDL Xislink, vous devez avoir créé le rapport avec le paramètre S ou P dans le bouton pour les équilibres de position dans IDL Konsis dans l'application « REPK ».

Contexte : Les soldes de positions ne peuvent pas être saisis dans IDL Konsis. Ils sont générés automatiquement par IDL Konsis si un rapport avec le paramètre correspondant a été créé dans IDL Konsis.

Différence entre l'option de rapport S et P	
P	S
Les soldes de position sont générés pour l'ensemble du Groupe et également pour les différentes entreprises.	Les soldes de positions ne sont générés que pour l'ensemble du Groupe.

Group reports

★

Start > Group reports

(WELT - 12.2008 - 14)

StorPosBal

FitToPage

P with storing position acc.balances w.comp

S with storing position acc.balances

DetailOptR

Selection

Group/Sub-group

WELT

Company

(empty)

Closing date actual period

12.2008

Fact

Table

Report ID	Rep vers	B/Unit	Report version description	DevTr	Status	Message	Detail	K	Column	Report	Trans.	Report	C/G	C/P				
ID	vers			GC	PC	Balances	Option		Option	Type	Devel.	DIC	Pos					
				GC	PC	GC	PC	GC	PC			Cntr	Bal					
HGBBIL	01					✓	✓	✓	✓	IAR0125E		X	E	GS		EUR	TEU	
HGB-A	01		ANLAGENSPIEGEL	✖	✖	✓	✓	✓	✓	IAR0125E	TA	X	SANLK	D	A	-	EUR	TEU
HGBGUV	02		GuV			✓	✓	✓	✓	IAR0125E		X	E	GS		P	EUR	TEU
HGBGUV	01		GuV			✓	✓	✓	✓	IAR0125E		X	E	GS			EUR	TEU
HGBBIL	02		POSSAL			✓	✓	✓	✓	IAR0125E		X	E	GS		S	EUR	TEU

6 La fonction Export

6.1 La fonction Export

Étape 1) Appelez la formule IDL dans la cellule dans laquelle la référence à l'exportation des données doit être créée.

E8

:

✕

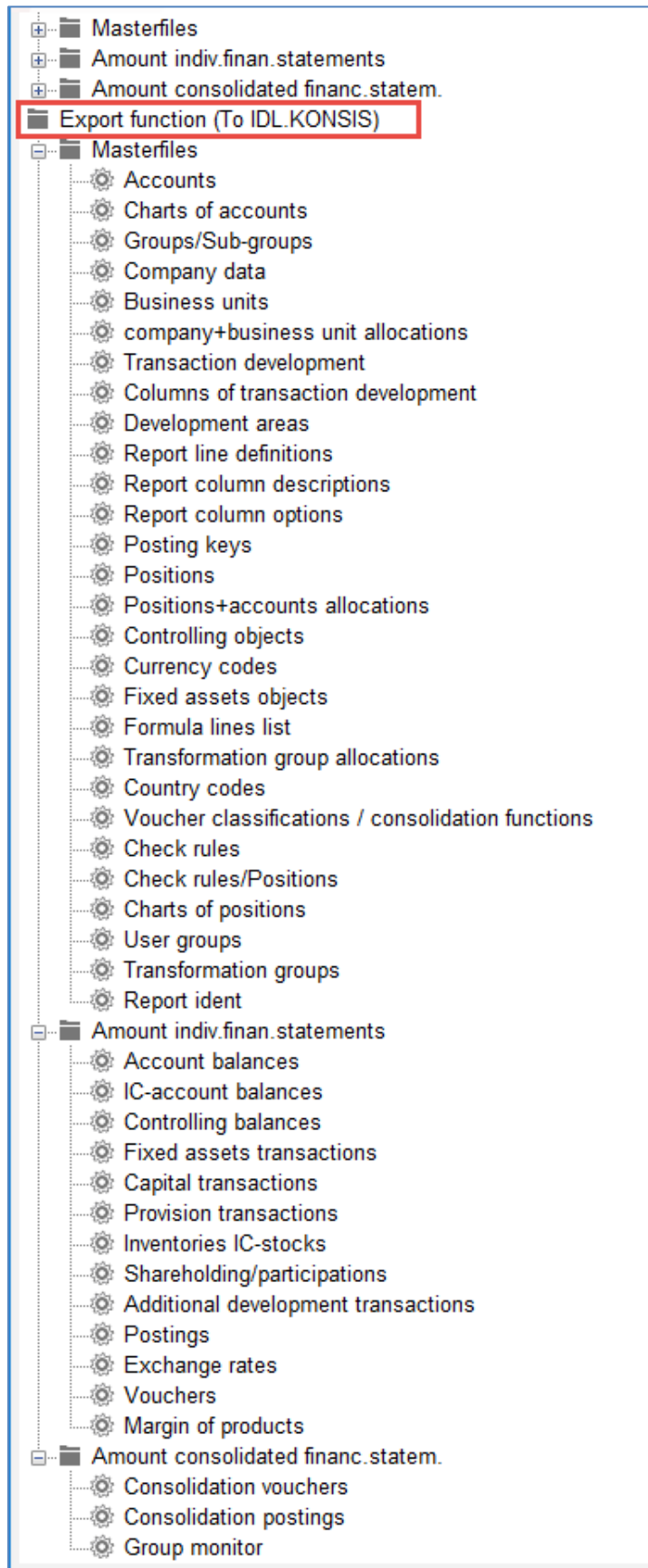
✓

fx

=IDLSetValue(IDLPara(1;"EAKTOSAL";"MSQS_TS";,\$B\$2;\$B\$4;\$B\$3;;\$B\$5;A8);IDLPara(3;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,C8))

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	company	001								
3	period	12.2018								
4	fact	I4								
5	chart of acc.	KON001								
6										
7	account	description	amount		export account					
8	02010	Franchises, industr. property right	1.096.141,10 €		EAKTOSAL					
9	05010	Vacant land	321.295,82 €							
10	05011	Built-upon land	1.469.286,19 €							
11	08010	Other equipment, office equipment	158.155,86 €							
12	11010	Shares in affiliated companies	7.910.999,28 €							
13	12010	Loans due to affiliated companies	200.000,00 €							
14										

Étape 2) Selon les faits, le masque de saisie correspondant est sélectionné dans l'arbre de sélection dans la zone Export function.



Étape 3) Dans le masque de saisie, la référence IDL Xlink pour l'exportation est créée en remplissant des champs individuels. Les champs surlignés en couleur sont des champs obligatoires.

IDL Formel - Export function : Account balances

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.st

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - Capital transactions
 - Provision transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Shareholding/participations
 - Additional development tran
 - Postings
 - Exchange rates
 - Vouchers
 - Margin of products

System IDLDB

Company (\$B\$2) Business unit

Closing date actual period (\$B\$3) Fact (\$B\$3)

Chart of accounts KON001 Account (A9)

Debit/credit code (C9) Coding language ENG

Remark

Amount local currency (D9)

Amount group currency Amount parallel currency

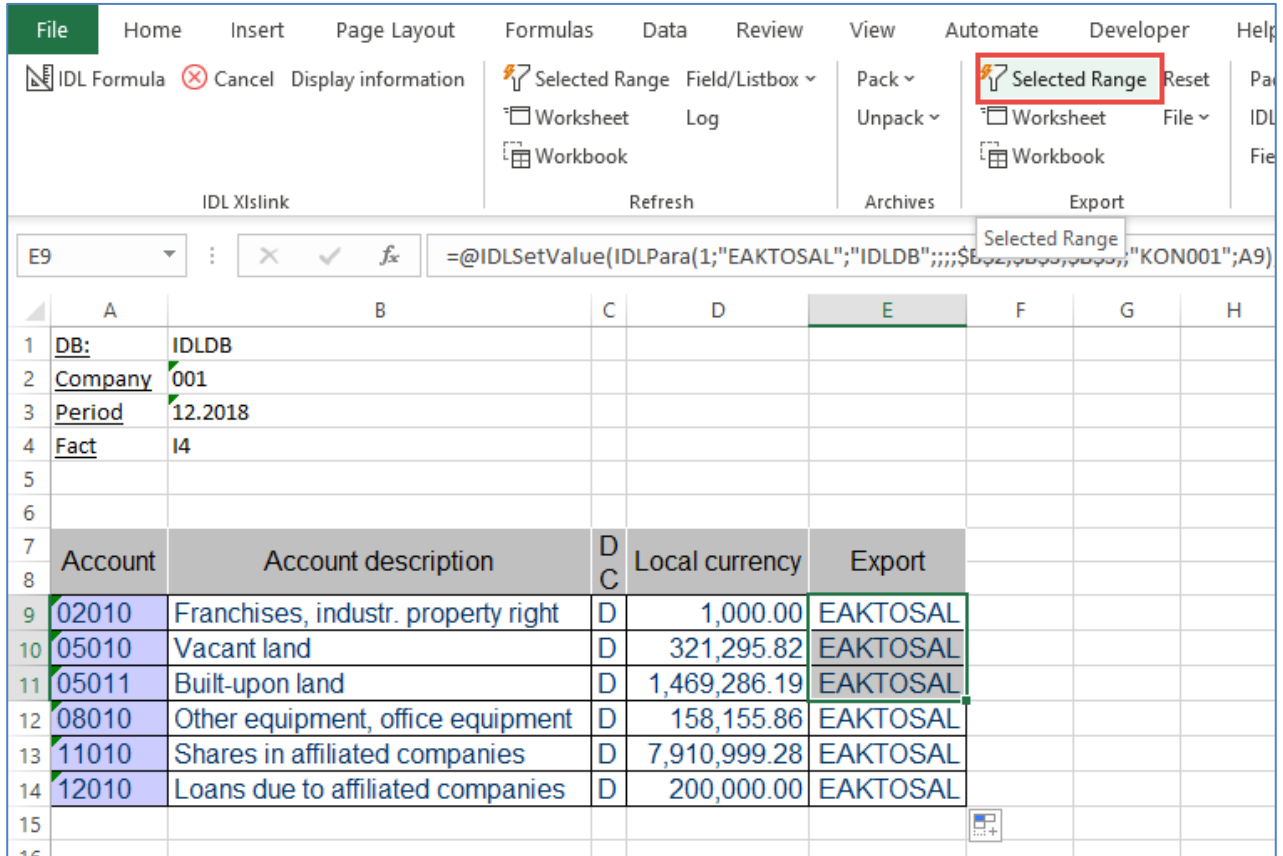
Information Sheet1!E9 Excelzellen Cancel OK

Étape 4) La formule d'exportation Export function est affichée et peut être copiée dans d'autres cellules :

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Developer						
<div>Clipboard Font Alignment</div>						
B20						
	A	B	C	D	E	F
1	DB:	IDLDB				
2	Company	001				
3	Period	12.2018				
4	Fact	I4				
5						
6						
7	Account	Account description	D	Local currency	Export	
8			C			
9	02010	Franchises, industr. property right	D	1,000.00	EAKTOSAL	
10	05010	Vacant land	D	321,295.82		
11	05011	Built-upon land	D	1,469,286.19		
12	08010	Other equipment, office equipment	D	158,155.86		
13	11010	Shares in affiliated companies	D	7,910,999.28		
14	12010	Loans due to affiliated companies	D	200,000.00		
15						
16						

Étape 5) Dans la zone « Export » de la barre de menu, sélectionnez l'élément de sous-menu approprié en fonction de la zone à exporter.

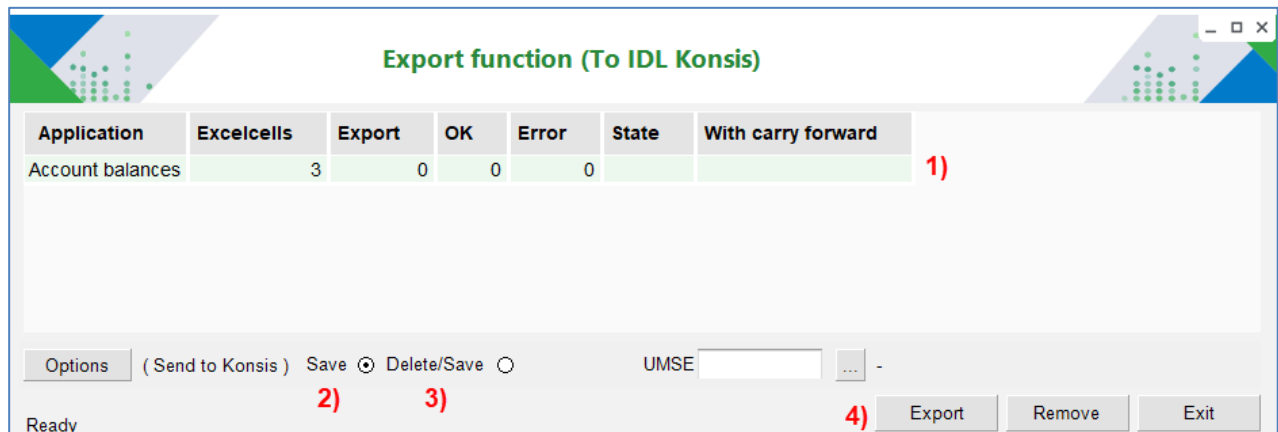
Si une plage sélectionnée doit être exportée, elle doit être marquée avant de cliquer sur l'onglet « Selected Range ».



The screenshot shows the IDL Xislink application window. The 'Export' menu is open, and the 'Selected Range' option is highlighted with a red box. The spreadsheet below contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DB:	IDLDB						
2	Company	001						
3	Period	12.2018						
4	Fact	I4						
5								
6								
7	Account	Account description	D	Local currency	Export			
8			C					
9	02010	Franchises, industr. property right	D	1,000.00	EAKTOSAL			
10	05010	Vacant land	D	321,295.82	EAKTOSAL			
11	05011	Built-upon land	D	1,469,286.19	EAKTOSAL			
12	08010	Other equipment, office equipment	D	158,155.86	EAKTOSAL			
13	11010	Shares in affiliated companies	D	7,910,999.28	EAKTOSAL			
14	12010	Loans due to affiliated companies	D	200,000.00	EAKTOSAL			
15								
16								

Étape 6) L'exportation est déclenchée :

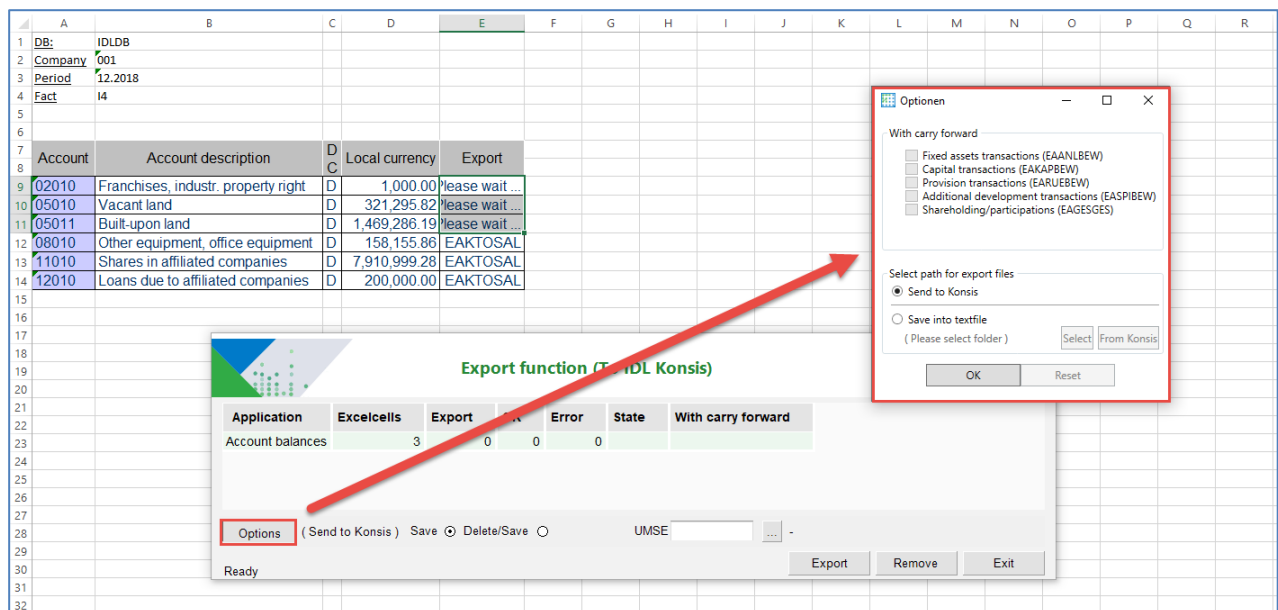


1) Six lignes ont été trouvées pour l'action sélectionnée.

2) Save : Les données sont chargées directement dans la base de données IDL.

3) Delete/save : Les données sont chargées directement dans la base de données IDL. Les données présentes dans la base de données sont d'abord supprimées, puis les nouvelles données sont importées.

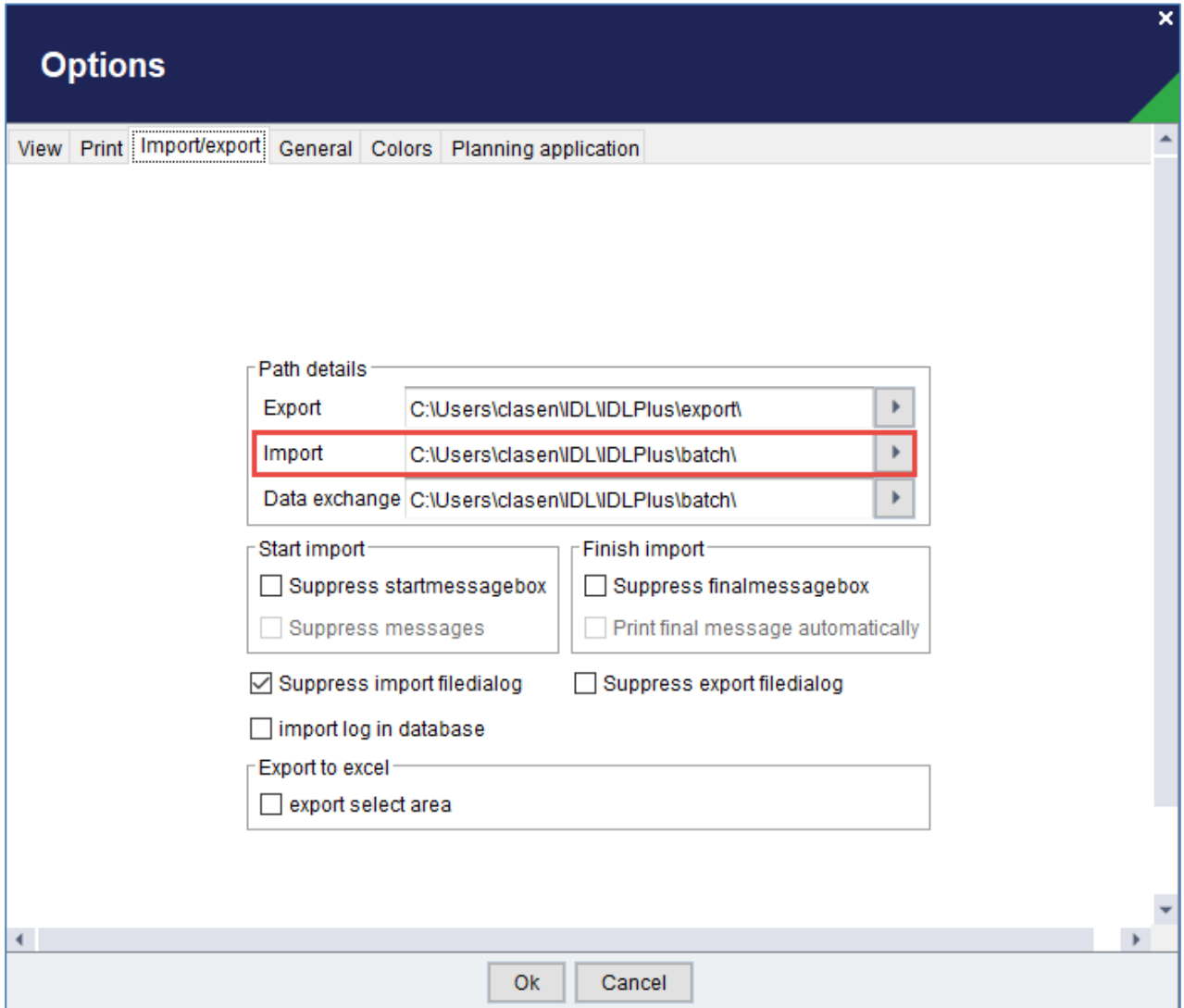
4) Bouton Export : lance le processus d'exportation.



Des paramètres supplémentaires pour l'exportation peuvent être effectués dans le champ « Options ».

- With carry forward : Selon la logique IDL, les reports sont créés dans le cadre des reports du Groupe et des états financiers individuels et ne sont importés d'aucune autre manière. Toutefois, si cela est nécessaire pour certaines raisons, l'exportation des mouvements de report peut être activée.

- Select path for export files : Les données peuvent être chargées directement dans la base de données IDL ou indirectement via un fichier txt. Si un chemin individuel doit être utilisé, il peut être sélectionné via le bouton « Save into textfile ». Par défaut, le chemin d'importation de IDL Konsis est défini ici.



Étape 7) Dès que l'exportation est terminée, le message d'état de l'exportation apparaît; soit le traitement s'est déroulé sans erreurs, soit un message d'erreur s'affiche. Les informations correspondantes sont également affichées dans la cellule Excel.

The screenshot shows the Excel interface with the IDL Xlslink ribbon. The formula bar displays a complex IDL formula. The data table below has columns for Account, Account description, Local currency, and Export. The Export column contains status messages like 'EAKTOSAL: OK'. A red arrow points from one of these status messages to a dialog box titled 'Export function (To IDL Konsis)'. The dialog box has a table with columns: Application, Excelcells, Export, OK, Error, State, and With carry forward. The 'State' column shows 'Action completed'.

Application	Excelcells	Export	OK	Error	State	With carry forward
Account balances	3	3	3	0	Action completed	

Les paramètres du masque de saisie se trouvent dans la barre de formule :

The screenshot shows the Excel interface with the IDL Xlslink ribbon. The formula bar displays a complex IDL formula. The parameters 'EAKTOSAL' and 'IDLB' are highlighted in red in the formula bar.

Le nom de la formule reflète la fonction associée. Ici, **EA** pour les états financiers individuels et **KTOSAL** pour les soldes des comptes.

6.2 Lecture des fichiers maîtres et de contrôle

6.2.1 Accounts

Ce masque de saisie est utilisé pour exporter les comptes vers IDL Konsis dans l'application « KTO ».

IDL Formel - Export function : Accounts

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.financ.statements
- Amount consolidated financ.state

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
 - Accounts**
 - Charts of accounts
 - Groups/Sub-groups
 - Company data
 - Business units
 - company+business unit alloca
 - Transaction development
 - Columns of transaction develop
 - Development areas
 - Report line definitions
 - Report column descriptions
 - Report column options
 - Posting keys
 - Positions
 - Positions+accounts allocation
 - Controlling objects
 - Currency codes
 - Fixed assets objects
 - Formula lines list
 - Transformation group allocation
 - Country codes
 - Voucher classifications / cons
 - Check rules
 - Check rules/Positions
 - Charts of positions
 - User groups
 - Transformation groups
 - Report ident
- Amount indiv.financ.statements
- Amount consolidated financ.state

System: IDLDB

Chart of accounts: Account:

Language code: Acc.B/Unit:

Description:

Short name: Balance sheet/Profit Loss:

Flag: Transaction development:

IC details: Transaction development/PL:

Account for aggregation: Validation of IC details:

Account if D/C changed: Consolidation function:

Intercompany for this account: for IC-BU:

Alloc.chart of accounts: Alloc.account:

Valid from: Valid until:

Account plan: RepostSequ:

Accounting standard: Account result carry-forward:

Account for ref.cons. DC: Account minority interests:

Reposting at carry forward: AccAggPlan:

Flag month: Flag quart:

Enterable per period type:

+/- contr.dim.1: +/- contr.dim.2:

+/- contr.dim.3: +/- contr.dim.4:

+/- contr.dim.5: +/- contr.dim.6:

+/- contr.dim.7: +/- contr.dim.8:

+/- contr.dim.9: +/- contr.dim.10:

Information: Tabelle1IC9

6.2.2 Positions + accounts allocations

Dans la logique IDL Konsis, chaque compte est affecté à une position. A l'inverse, chaque poste se compose d'un ou plusieurs comptes.

Avec cette fonction, IDL Konsis importe dans l'application POSKTO quel compte doit être alloué à quel item.

IDL Formel - Export function : Positions+accounts allocations

System: IDLDB

Chart of positions code:

Chart of accounts:

Debit/credit codes:

Cost center flag 1:

Position/item No.:

Account:

Coding language:

Valid from:

Valid until:

Information: Excelcells Cancel OK

6.2.3 Report line definitions

Une définition de ligne de rapport détermine comment un rapport est structuré et à partir de quelles positions les totaux des lignes sont calculés.

La définition de la ligne de rapport « Report line definitions » est nécessaire pour créer des rapports dans IDL Konsis et utiliser les formulaires de saisie IDL.

IDL Formel - Export function : Report line definitions

System: IDLDB

Chart of positions code: [] Report Ident: []

Position/item No.: [] Line No.: []

Line types: [] Value flags: []

Amount ex memory: [] Amount into memory: []

CarriagBef: [] Carriage controls after printing: []

Line after print: [] Column condition: []

Alloc chart of positions: [] Alloc position/item: []

Restriction of data origin: [] State of consolidation: []

Transaction development: [] Posting key: []

Transaction development: [] Dev Column: []

Value = 0: [] Value < 0: [] Value > 0: []

Alloc chart of position for Olap: [] Olap alloc position/item: []

Font style: [] Font size: []

Number of expanded details: []

Carriage controls before printing

Carriage controls before printing	Short name	Description	Display
-	-lineBefor	Separate '-'-line before print	-
1	1Blankl.Bef	1 blank line before printing	1
2	2Blankl.Bef	2 blank lines before printing	2
3	3Blankl.Bef	3 blank lines before printing	3
=	=lineBefor	Separate '='-line before print	=
V	CarriagBef	Carriage control before printing	V

Zeilen gelesen: 6

Abbrechen OK

6.3 Exporter des états financiers individuels

6.3.1 Account balances

Cette fonction importe les soldes des comptes selon IDL Konsis dans l'application « KTOSAL ».

IDL Formel - Export function : Account balances

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
 - Amount indiv.financ.statements
 - Amount consolidated financ.statem.
 - Amount indiv.financ.statements
- Masterfiles
 - Amount indiv.financ.statements
 - Account balances**
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - Capital transactions
 - Provision transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Shareholding/participations
 - Additional development transactions
 - Postings
 - Exchange rates
 - Vouchers
 - Margin of products
 - Amount consolidated financ.statem.

System IDLDB

Company 167141 Business unit

Closing date actual period 12.2019 Fact A4

Chart of accounts KON001 Account 50010

Debit/credit code Coding language

Remark

Amount local currency 123456.78

Amount group currency Amount parallel currency

Information

Excelcells Cancel OK

6.3.2 IC-Account balances

Cette fonction est utilisée pour enregistrer les relations commerciales interentreprises.

En plus de la devise habituelle du pays, vous pouvez également maintenir une devise de transaction.

IDL Formel - Export function : IC-account balances

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
 - Amount indiv.financ.statements
 - Amount consolidated financ.statem.
- Export function (To IDL Konsis)**
 - Masterfiles
 - Amount indiv.financ.statements
 - Account balances**
 - IC-account balances**
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - Capital transactions
 - Provision transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Shareholding/participations
 - Additional development transactions
 - Postings
 - Exchange rates
 - Vouchers
 - Margin of products
 - Amount consolidated financ.statem.

System IDLDB

Company 167141 **Business unit**

Closing date actual period 12.2019 **Fact** A4

Chart of accounts KON001 **Account** 50011

Debit/credit code **Coding language**

Intercompany 167142 **IC-business unit**

Amount local currency 123456.78

Amount transaction currency **Currency code of transaction**

Remark

number of reference voucher

date of reference voucher **clearing flag**

ChaCostCen **Controlling object1**

Chart of contr.objects 2 **Controlling object2**

Chart of contr.objects 3 **Controlling object3**

Chart of contr.objects 4 **Controlling object4**

Chart of contr.objects 5 **Controlling object5**

Chart of contr.objects 6 **Controlling object6**

Chart of contr.objects 7 **Controlling object7**

Chart of contr.objects 8 **Controlling object8**

Chart of contr.objects 9 **Controlling object9**

Chart of contr.objects 10 **Controlling object10**

Information **Tabelle1!C9** **Excelcells** **Cancel** **OK**

6.3.3 Development transactions

Avec ces applications, IDL Xslink exporte les transactions de développement vers IDL Konsis vers l'application respective « xxxBEW ».

IDL Formel - Export function : Fixed assets transactions

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.financ.statements
- Amount consolidated financ.statem.

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.financ.statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions**
 - Capital transactions
 - Provision transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Shareholding/participations
 - Additional development transactions**
 - Postings
 - Exchange rates
 - Vouchers
 - Margin of products
- Amount consolidated financ.statem.

System IDLDB

Company 167141 Fixed asset A02020

Closing date actual period 12.2019 Business unit

Intercompany IC-business unit

Fact A4

Chart of accounts KON001 Account for fixed assets 02020

Transaction development A Posting key 115

Posting date Debit/credit code

Coding language

Remark

Amount local currency 123456.78

Amount group currency Currency conversion rule GC

Exchange rate DatExhRat

Amount parallel currency Currency conversion rule PC

Exchange rate PC DatExhRPC

Information Tabelle11C9

6.3.4 Shareholding/participations

Avec cette application, IDL Xlink exporte les opérations de participation vers IDL Konsis vers l'application « GESGES ».

IDL Formel - Export function : Shareholding/participations

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.financ.statements
- Amount consolidated financ.statem.
- Export function (To IDL Konsis)
- Masterfiles
- Amount indiv.financ.statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - Capital transactions
 - Provision transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Shareholding/participations**
 - Additional development transactions
 - Postings
 - Exchange rates
 - Vouchers
 - Margin of products
- Amount consolidated financ.statem.

System: IDLDB

Company: 167141 Business unit:

Closing date actual period: 12.2019

Fact: A4

Chart of accounts: KON001 Account: 12010

Posting date: 31.12.2008 Debit/credit code:

Coding language:

Transaction development: B Posting key: 02

Intercompany: 167142 IC-business unit:

Investment capital percentage: 15 Investment voting percentage: 15

Investment result percentage: 15

Remark:

Local currency amount: 200000

Amount group currency: Currency conversion rule GC:

Exchange rate: DatExhRat:

Amount parallel currency: Currency conversion rule PC:

Exchange rate PC: DatExhRPC:

Profit or loss account: C = profit, D = loss:

Result LC: Profit or loss value GC:

Information: Tabelle1IC9

Excelcells Cancel OK

6.3.5 Justificatifs et écritures

Avant qu'un ou plusieurs écritures puissent être exportés vers IDL Konsis, un en-tête de document correspondant doit être configuré dans l'application « BEL ». Si aucun en-tête de document n'a été configuré, le message « Aucun document d'affichage n'existe » apparaîtra dans l'avis d'exportation.

Les bons peuvent être exportés vers IDL Konsis via le masque de saisie « Vouchers ».

Avec cette application, IDL Xlink exporte les écritures vers IDL Konsis:

IDL Formula - Export function : Postings

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.statem.
- Export function (To IDL Konsis)
- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Account balances
- IC-account balances
- Controlling balances
- Fixed assets transactions
- Capital transactions
- Provision transactions
- Inventories IC-stocks
- Shareholding/participations
- Additional development transactions
- Postings**
- Exchange rates
- Vouchers
- Margin of products
- Amount consolidated financ.statem.

System	IDLDB	
Voucher No.		Posting record No.
Company	001	Business unit
		Business unit posting
Closing date actual period	12.2023	Fact
		H3
Chart of accounts	KON001	Account
		50010
Fixed asset		
Intercompany		Posting key
		IC-business unit
Remark		
Posting amount debit local	231,56	Posting amount credit local
		0
PostgDeb.G		PostgCredG
Currency conversion rule GC		
PostgDeb.P		PostgCredP
Currency conversion rule PC		
PostgDeb.T		PostgCredT
Currency code of transaction		
ChaCostCen		Controlling object
Chart of contr.objects 2		Controlling object2
Chart of contr.objects 3		Controlling object3
Chart of contr.objects 4		Controlling object4
Chart of contr.objects 5		Controlling object5
Chart of contr.objects 6		Controlling object6
Chart of contr.objects 7		Controlling object7
Chart of contr.objects 8		Controlling object8
Chart of contr.objects 9		Controlling object9
Chart of contr.objects 10		Controlling object10

Information
Tabelle1!C9

Excelcells
Cancel
OK

6.4 État financier du Groupe Export

6.4.1 Justificatifs de consolidation

Pour saisir les écritures de consolidation dans IDL Konsis, les justificatifs de consolidation doivent d'abord être disponibles dans la base de données. Ceux-ci peuvent être importés dans le système en utilisant IDL Xlslink.

Pour la configuration, des spécifications dans dix champs obligatoires sont nécessaires.

Pour le type d'affichage, par exemple, une sélection de huit variantes différentes est requise :

IDL Formula - Export function : Consolidation vouchers

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.state

Export function (To IDL Konsis)

- Masterfiles
- Amount indiv.finan.statements
- Amount consolidated financ.state
- Consolidation vouchers
- Consolidation postings
- Group monitor

System: IDLDB

Group/Sub-group: WELT

Fact: A4

Closing date actual period: 12.2019

Posting type: WU

Processing tag: B

Voucher date: 01.12.2019

Voucher text: Adjustments

Voucher No. Company 1: 001

Voucher No. Company 2: 002

VNoCFBas: MB

VNoCFRecGr: 00

VNoCF-DT:

VNoCFCaF:

Voucher|CurrNo:

Information: Company data - GES: OK (1)

Excelcells Cancel OK

6.4.2 Écritures de Consolidation

Après la saisie ou l'importation des justificatifs de consolidation, les écritures de consolidation peuvent également être importées. Pour cela, il faut saisir le numéro du justificatif avec ses différentes composantes.

IDL Formula - Export function : Consolidation postings

System: IDLDB, conn2...

Voucher No. Company 1: 001, Comp..., VNoCFBas: MB, VNoCF-DT: , VNoCFRecGr: 00, Chip: 00, VNoCFCaF: , Voucher No. - current number:

Group/Sub-group: WELT, Grou..., Company: 001, Comp..., Posting record No.: 01, Business unit: , Fact: A4, Hand..., Closing date actual period: 12.2019, 12.20..., Chart of accounts: KON001, Konze..., Group account: 50010, Sales ..., Transaction development: , Posting key:

Information: Company data - GES: OK (1)

Buttons: Excelcells, Cancel, OK

Les trois champs pertinents pour la saisie des montants d'écriture

- Débit/crédit Code
- Montant Débit
- Montant Crédit

sont maintenant validés indépendamment les uns des autres pour la saisie :

IDL Formula - Export function : Consolidation postings

System: IDLDB conn231_mssql

Voucher No. Company 1: 001 Computer GmbH Voucher No. Company 2: 002 Chip Ltd

VNoCFBas: MB MB VNoCFRecGr: 00 00

VNoCF-DT: VNoCFCaF:

Voucher No. - current number:

Group/Sub-group: WELT Group World DE... Posting record No.: 1

Company: 001 Computer GmbH Business unit:

Closing date actual period: 12.2019 12.2019 Fact: A4 Handelsbilanz I (...)

Chart of accounts: KON001 Konzernkontenpl... Group account: 50010 Sales product At...

Transaction development: Posting key:

Company: Fixed asset:

Remark:

Currency conversion rule PC: Minority Interests:

Deferred taxes:

Debit/credit codes: H Credit Coding language: ENG ENG

GC Debit: GC Credit: 5692,32

PC Debit: PC Credit:

ChaCostCen: Controlling object:

Chart of contr.objects 2: Controlling object2:

Chart of contr.objects 3: Controlling object3:

Chart of contr.objects 4: Controlling object4:

Chart of contr.objects 5: Controlling object5:

Chart of contr.objects 6: Controlling object6:

Chart of contr.objects 7: Controlling object7:

Chart of contr.objects 8: Controlling object8:

Chart of contr.objects 9: Controlling object9:

Chart of contr.objects 10: Controlling object10:

Information Codes of languages - SPR: OK (22) Excelcells Cancel OK

Le champ D/C codes peut contenir les éléments suivants; d'autres contenus entraîneraient une erreur :

- Vide - donc pas de contenu dans la cellule Excel.
- D - indique une valeur de débit => le montant dans le champs de débit est exporté.
- C - indique une valeur de crédit => le montant dans le champ de crédit est exporté.

(Remarque: Si vous souhaitez utiliser la variante française ou anglaise D/C, vous devrez également saisir ENG ou FRA dans le champ pour Coding Language, sinon travailler avec les caractères allemands S (pour D) ou H (pour C)).

Dans les champs pour le montant débit ou crédit, le contenu des cellules peut être le suivant - tout autre contenu entraîne une erreur :

- vide - donc pas de contenu dans le champ de saisie ou dans la cellule Excel attribuée
- 0 - zéro par saisie directe, formule ou référence de cellule vide
- une valeur positive par saisie directe, formule ou référence de cellule à une valeur positive
- une valeur négative par saisie directe, formule ou référence de cellule à une valeur négativ.

Si un D (pour débit) est saisi dans le champ pour le D/C code, la valeur saisie dans le champ pour le montant du débit est exportée. Si cette valeur est **positive**, elle est écrite comme **écriture au débit**, si elle est **négative**, elle est enregistrée comme **écriture au crédit**.

De la même manière, si un "C" est saisi dans le champ pour le code D/C, le montant saisi dans le champ crédit est pris en compte ; si la valeur est **positive**, il s'agit d'une **écriture au crédit**, si la valeur est négative, il s'agit d'une **écriture au débit**.

IDL Formula - Export function : Consolidation postings

System: IDLDB conn231_mssql

Voucher No. Company 1: 001 (001) Voucher No. Company 2: 002 (002)

VNoCFBas: MB MB VNoCFRecGr:

VNoCF-DT: 00 00 VNoCFCaF:

Voucher No. - current number:

Group/Sub-group: WELT (WELT) Posting record No.: 1

Company: 001 (001) Business unit:

Closing date actual period: 12.2019 (12.2019) Fact: A4 (A4)

Chart of accounts: KON001 (KON001) Group account: 50010 (50010)

Transaction development:

Company:

Posting key:

Fixed asset:

Remark:

Currency conversion rule PC:

Minority Interests:

Deferred taxes:

Coding language: ENG (ENG)

Debit/credit codes: C (C) GC Credit: 5692

GC Debit: 123 PC Debit:

PC Credit:

ChaCostCen:

Controlling object:

Chart of contr.objects 2:

Controlling object2:

Chart of contr.objects 3:

Controlling object3:

Chart of contr.objects 4:

Controlling object4:

Chart of contr.objects 5:

Controlling object5:

Chart of contr.objects 6:

Controlling object6:

Chart of contr.objects 7:

Controlling object7:

Chart of contr.objects 8:

Controlling object8:

Chart of contr.objects 9:

Controlling object9:

Chart of contr.objects 10:

Controlling object10:

Information:

Excelcells Cancel OK

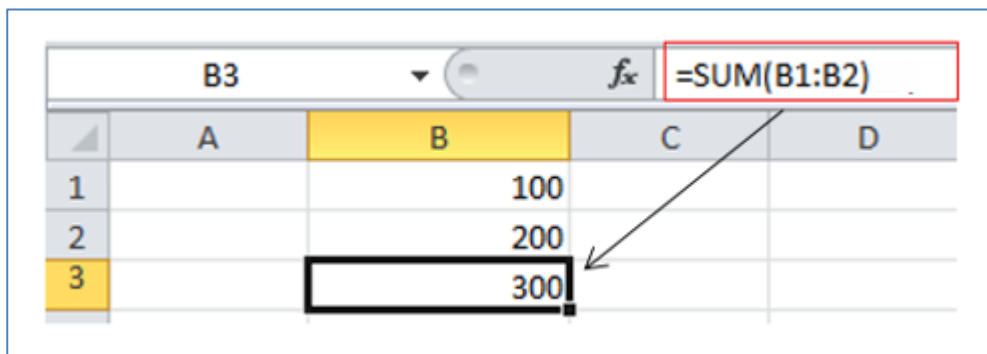
S'il n'y a pas d'entrée dans le champ pour le code D/C, le montant est exporté à partir du champ qui contient une entrée. Si des montants sont saisis dans les deux champs sans qu'il y ait d'entrée pour le code D/C, aucune exportation n'a lieu, car aucune affectation claire n'est possible.

Ainsi, un seul des deux champs de montant peut être utilisé comme "le" champ de saisie, de manière analogue à la saisie d'écritures dans IDL Konsis.

7 Digression – Excel

Chaque formule commence par un signe égal (=). Le travail se fait de préférence avec des références cellulaires. L'avantage est que le résultat de la formule s'adapte toujours lorsque le contenu de la cellule correspondante est modifié (valeurs variables). Cependant, des valeurs fixes (valeurs constantes) peuvent également être utilisées dans une formule.

Le résultat d'une formule est affiché dans la cellule dans laquelle la formule a été saisie. La formule elle-même est visible dans la barre d'outils d'édition. La formule peut également y être modifiée si nécessaire.



	A	B	C	D
1		100		
2		200		
3		300		

7.1 Fonctions

Excel propose de nombreuses formules toutes faites, également appelées fonctions.

Les composants de chaque fonction sont le nom de la fonction et la parenthèse ouverte/fermée. Les informations contenues entre parenthèses sont appelées arguments. Le nombre d'arguments varie d'une fonction à l'autre. Il existe également des fonctions sans arguments, par ex. TODAY(), NOW().

Lorsqu'une fonction est entrée dans une cellule, une info rapide avec la syntaxe est affichée. Lors de la saisie, les arguments requis par la fonction seront affichés.

Les différents arguments sont séparés par un point-virgule. Les arguments peuvent être des références de cellules (cellules individuelles, plages de cellules), des valeurs constantes (nombres, texte) ou d'autres fonctions (fonctions imbriquées).

7.2 Références à une cellule

7.2.1 Référence relative à une cellule

Fondamentalement, toutes les références de cellules sont relatives, c'est-à-dire que lors de la copie, ces références de cellules sont adaptées « par rapport » à la position cible : lors de la copie dans la ligne (horizontale), la lettre de colonne est adaptée et lors de la copie dans la colonne (verticale), le numéro de ligne est adapté.

Exemple : dans la cellule B7, la somme des colonnes doit être calculée. La formule est =TOTAL(B3:B6). La formule est ensuite copiée dans la cellule C7. Les références des cellules sont ajustées automatiquement.

	A	B	C	D
1				
2		2019	2020	
3	1. quarter	1.200,00 €	1.000,00 €	
4	2. quarter	300,00 €	1.200,00 €	
5	3. quarter	2.000,00 €	900,00 €	
6	4. quarter	100,00 €	1.000,00 €	
7	Sum	3.600,00 €	6.120,00 €	
8				
9				
10		=SUM(B3:B6)	=SUM(C3:C6)	
11				
12				

7.2.2 Référence absolue de la cellule

Si une référence de cellule dans une formule fait toujours référence à une cellule spécifique, cette référence de cellule doit être spécifiée comme référence absolue de cellule afin que le résultat soit correct après copie de la formule.

Il reste inchangé lors de la copie et ne s'adapte donc pas. Pour marquer une référence de cellule comme référence absolue, un signe dollar (\$) est entré avant la légende de ligne et de colonne. Cela peut être fait lors de la saisie de la référence de cellule ou plus tard via la barre d'édition.

Exemple : Dans cet exemple, la cellule B1, qui contient le taux de TVA, doit être entrée dans la formule comme référence absolue de la cellule afin que la formule puisse être copiée. Les autres références de cellules restent relatives car elles sont à adapter lors de la copie.

Astuce : Les caractères \$ peuvent également être définis en un seul clic sur la touche F4 du clavier.

	A	B	C	D	E
1	VAT	19%			
2					
3		Price excl. VAT	Price incl. VAT		
4	Product A	1.200,00 €	1.428,00 €		=B4*\$B\$1+B4
5	Product B	300,00 €	357,00 €		=B5*\$B\$1+B5
6	Product C	2.000,00 €	2.380,00 €		=B6*\$B\$1+B6
7					
8					

7.2.3 Référence de cellule mixte

Les références de cellules peuvent également être saisies comme références mixtes. Cela signifie que la cellule entière n'est pas prise comme référence fixe, mais seule la colonne ou la ligne est fixe :

- pour la colonne absolue, entrez le signe dollar avant les lettres (\$A3)
- pour la ligne absolue, le signe dollar est entré avant le nombre (3 dollars australiens).

Exemple : En partant des ventes réelles, vous voulez calculer deux scénarios de plan. Toutefois, pour la formule du PLAN B, il faut utiliser la formule du PLAN A. Donc, la formule reste toujours sur une ligne (absolue), mais la colonne s'ajuste toute seule (relative).

	A	B	C	D
1			value 2020 (increase)	
2			1,50	1,1
3		IST	PLAN A	PLAN B
4	1. quarter	1.000	1.500	1.100
5	2. quarter	1.200	1.800	1.320
6	3. quarter	900	1.350	990
7	4. quarter	1.000	1.500	1.100
8				

=B4*C\$2	=B4*D\$2
=B5*C\$2	=B5*D\$2
=B6*C\$2	=B6*D\$2
=B7*C\$2	=B7*D\$2

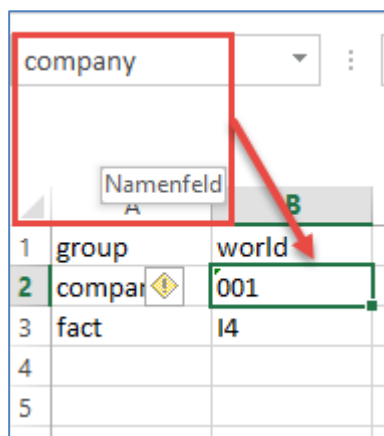
7.2.4 Noms des cellules / plages de cellules

Pour plus de clarté, les cellules individuelles ou les plages de cellules peuvent être nommées. Les formules deviennent plus claires et plus compréhensibles si des noms sont utilisés à la place des adresses de cellules. De plus, la navigation est facilitée, puisque les cellules/plages de cellules nommées peuvent être contrôlées par leurs noms. Les noms attribués une fois sont disponibles sur toutes les feuilles de calcul du classeur.

Il existe deux façons de nommer les plages de cellules :

Variante 1 :

La cellule ou la zone à nommer est marquée et le curseur est déplacé vers le champ nom dans le coin supérieur gauche de la barre d'édition. Le nom souhaité est entré et confirmé avec Entrée. Le nom doit correspondre soit à une référence de cellule valide, soit à un nom existant dans le tableau.



Variante 2 :

Le nom peut également être saisi via l'onglet « Formulas - Name manager – New ».

Dans IDL Xlink, un champ de nom Excel peut être sélectionné et inséré dans la fenêtre de saisie en utilisant le clic droit de la souris :

