

Exportation Comptable :

L'exportation comptable vous permet d'exporter les écritures de votre caisse pour les importer dans une comptabilité qui accepte l'importation.

Allez dans **<outils>**, menu **<Edition/gestion>** et **<exportation comptable>**.

Si vous ne l'avez pas déjà fait enregistrer votre numéro de siret nécessaire pour le fichier FEC.

Exportation Comptable

Génération des écritures comptables du au N° de siret pour générer le fichier 'FEC'





N°	Famille	Taux Tva	C.Comptable	Compta Tva
A	Bouquets	20.000	70101000	44570000
B	Compositions	20.000	70102000	44570000
C	Couronnes	20.000	70103000	44570000
D	Plantes	20.000	70104000	44570000
E	Fleurs	20.000	70105000	44570000
F	Feuillage	20.000	70106000	44570000
G	Fleur Pièce	20.000	70107000	44570000
H	Cartes	20.000	70108000	44570000
I	Pots	20.000	70109000	44570000
J	Accessoires	20.000	70110000	44570000
K	Divers	20.000	70111000	44570000
L		20.000	70112000	44570000
M		20.000	70113000	44570000
N		20.000	70114000	44570000
O		20.000	70115000	44570000
P		20.000	70116000	44570000
Q		20.000	70117000	44570000
R		20.000	70118000	44570000
S		20.000	70119000	44570000
T	Exonéré Avoir/Port	0.000	70120000	44570000

Type	Mode Règlement	Journal	C.Comptable
CB	Carte Bleue	B01	51201000
CHQ	Chèque	B02	51202000
ESP	Espèces	CAI	53100000
MCA	Master Card	B04	51204000
AME	American Express	B05	51205000
VIR	Virement	B06	51206000
TIR	Ticket Resto	B07	51207000
INT	Interflora	B08	51208000
DIV	Divers	B09	51209000
DIV	Divers	B10	51210000
DIV	Divers	B11	51211000
DIV	Divers	B12	51212000

Cliquez deux fois dans les tableaux pour modifier les codes comptables centralisateurs. ou les codes journaux

Ce module permet d'exporter les écritures comptables de votre caisse pour les importer dans une comptabilité acceptant l'importation en mode texte.

Le bouton 'FEC' permet d'exporter les écritures dans un fichier normalisé afin d'être transmis aux services fiscaux sur demande.

Vérifiez que les codes comptables indiqués, correspondent à votre plan comptable. Pour les modifier cliquez deux fois sur la case concernée.

Cliquez sur **<param>** pour indiquer les choix d'exportation.

Validez les différentes choix et transmettez les à votre expert comptable qui vous confirmera celui qui lui convient.

Cliquez sur **<Fin>** pour revenir a l'écran précédent. Cliquez sur les dates en haut pour choisir la période d'exportation.

Exportation Comptable
Paramétrage de l'exportation

Transfert Programmable activé Oui

Regrouper les écritures de Ventes Non

Regrouper les écritures de Banque Non

Les écritures centralisées sont à la date du dernier jour de la période demandée.

Remplacer le sens par deux colonnes debit/crédit Non

Ignorer les écritures passant par le compte client général Non

Les écritures débits/crédits passées par le compte client sont ignorées dans l'exportation, si vous utilisez le code journal il peut être déséquilibré mais l'exportation est équilibrée dans l'écriture générale.

Nom du client dans l'exportation (Seulement si non regroupées) Non

Entrez le code journal pour le transfert des écritures de ventes **VEN**

N° de compte général client **41100000**

N° de compte client pour les clients en crédit **41190000**

Anciens modules de transferts

Exporter en TTC (Pas de détail de tva)

Format journal des ventes EBP

Exporter au format EBP Standard

Ces anciens modules sont actifs seulement si le module programmable est désactivé. (Transfert vers d'anciennes comptabilités)

Format d'exportation Standard

Fichier au format texte, les zones sont séparées par des virgules. Longueur des comptes comptables normalisés à 8 chiffres

- 0 : Zone non utilisée
- ddmmjj : Date au format 6 chiffres
- XXX : Code journal
- : zone vide
- "Libellé" : Libellé entre guillemets
- "xxxx" : Numero d'écriture
- Montant : Montant de l'écriture
- D/C : Sens D=débit / C=Crédit

Annuler **Fin**

Exportation :

Nom du fichier Export

c: [OS]

C:\Users\SPOCK\Desktop

1234567890005FEC20170930.txt
caisse_reglements.txt
export_compta.txt
FEC_Description.txt
import.txt
imprimante_cuisine.txt
mouvement_03-10-2017.txt
resto.txt

Nom du repertoire
C:\Users\SPOCK\Desktop\

Nom du Fichier
export_compta.txt

Bureau **Telech.** **Docs**

Export Choisir le format Excel **Annuler** **Valider**

Paramètres

Séparateur de zones
Tabulation (par défaut)

Mettre les zones entre guillemets Oui

La première ligne comporte les nom des zones Oui

Chaque ligne comprend un enregistrement et se termine par un retour chariot CrLf.

Le fichier est au format texte importable sous excel, avec les caractéristiques validées ci-dessus.

Cliquez sur le bouton export, choisissez le séparateur des zones.

Cliquez sur l'icone bureau pour le lieu d'exportation.

Cliquez sur **<Valider>** et le fichier sera enregistré sur le bureau, vous pourrez le transmettre à votre comptable.

Si cela ne lui convient pas adaptez le format a partir du bouton **<Param>** en fonction de ses demandes.

Exportation du fichier FEC.

Si la demande d'exportation vient des services fiscaux, utilisez le bouton FEC que génère un fichier compatible avec le format officiel.

Ce fichier sera exporté sur le bureau avec le numéro de siret et le fichier d'explication des zones.