

Exportation comptable

Le logiciel vous permet d'exporter les écritures comptables au format texte ou format EBP standard reconnu par la majorité des comptabilités ou avec des zones supplémentaires.

Allez dans **outils**, menu **Editions/gestion et exportation comptable**.

Paramétrage de l'export :

Cliquez sur le bouton **Param.** pour afficher le format de transfert. Il est recommandé d'utiliser le transfert programmable qui permet plus de souplesse. (Les anciens modules sont désactivés lorsque vous activez le transfert programmable).

Le plus simple est de tester les différents formats et de les envoyer à votre comptable afin qu'il choisisse celui qui convient le mieux à ses habitudes de travail.

L'exportation peut être faite autant de fois que vous voulez et sur les périodes choisies, il vous revient d'être rigoureux lors de l'importation dans votre comptabilité et de ne pas transférer plusieurs fois la même période.

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 débit/crédit Oui

Ignorer les écritures passant par le compte client général Oui

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) Oui

Entrez le code journal pour le transfert des écritures de ventes

N° de compte général client

N° de compte client pour les clients en crédit

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
- ddmjjj : 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

Génération du fichier d'export :

Sélectionnez la période choisie. Si c'est votre premières exportation vous pouvez adapter les différents codes comptables en cliquant dans les tableaux.

Exportation Comptable

N°	Famille	Taux Tva	C. Comptable	Compta TVA
A	Famille A	20.000	70110000	44560000
B	Famille B	20.000	70102000	44570000
C	Famille C	20.000	70103000	44570000
D	Famille D	20.000	70104000	44570000
E	Famille E	20.000	70105000	44570000
F	Famille F	20.000	70106000	44570000
G	Famille G	20.000	70107000	44570000
H	Famille H	20.000	70108000	44570000
I	Famille I	20.000	70109000	44570000
J	Famille J	20.000	70110000	44570000
K	Famille K	20.000	70111000	44570000
L	Famille L	20.000	70112000	44570000
M	Famille M	20.000	70113000	44570000
N	Famille N	20.000	70114000	44570000
O	Famille O	20.000	70115000	44570000
P	Famille P	20.000	70116000	44570000
Q	Famille Q	20.000	70117000	44570000
R	Famille R	20.000	70118000	44570000
S	Famille S	20.000	70119000	44570000
T	Famille T	0.000	70120000	44570000

Génération des écritures comptables du 01-12-2016 au 31-12-2016

Type	Mode Règlement	Journal	C. Comptable
CB	Carte Bleue	CB	51210000
CHQ	Chèque	B02	51202000
ESP	Espèces	CAI	53100000
TIR	Mastercard	B04	51204000
AME	American Express	B05	51205000
VIR	Virement	B06	51206000
TRR	Ticket resto	B07	51207000
AMX	American	B08	51208000
MCA	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.

Export

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

Param. Fin

Quand vous cliquez sur export, au format texte vous pouvez choisir différents critères, séparateur, guillemets, type de fichier.

Vous pouvez choisir l'endroit où enregistrer votre fichier (exemple clé usb) ou cliquer sur outils qui indiquera le chemin du bureau.

Si vous souhaitez importer les écritures dans excel, qui ajoutera l'extension **.xls** sinon laissez l'extension **.txt** pour importer dans votre comptabilité.

Ensuite suivez la procédure indiquée dans votre comptabilité pour importer l'écriture comptable générée.

Exportation fiscale complète des écritures :

Dans le menu **Outils**, menu **Editions-gestions** vous pouvez désormais exporter l'intégralité des écritures comptables ou une période choisie dans un fichier texte compatible avec Excel.

Ce format détaillé peut vous être demandé par l'administration fiscale et contient l'intégralité des lignes d'écriture de votre comptabilité sur la période demandée..