



Procédures de transfert des écritures en comptabilité avec EBP

Rappel :

Chev_Win permet de générer un fichier d'écritures comptables à chaque impression définitive de facture. Ce fichier peut être exporté sous différents formats pour être importé dans la comptabilité que vous utilisez.

Important !

Les écritures sont générées au moment de la facturation, vous devez donc paramétrer tous les comptes **avant de sortir les factures à transférer**. IL n'est pas possible de modifier les écritures une fois les écritures générées, vous ne pourrez donc transférer en comptabilité que les factures imprimées après que les comptes aient été paramétrés.

Aucune facture imprimée en définitif avant le paramétrage des comptes ne pourra être transférée en comptabilité.

Pour sélectionner la comptabilité utilisée allez dans **outils**, boutons **connexion comptable** et **Interface avec la comptabilité**.

Commencez par choisir votre comptabilité (**Comptabilité EBP Standard**) dans les choix en haut à droite. Si votre comptabilité n'est pas dans la liste sélectionnez comptabilité paramétrable vous pourrez choisir vous-même votre format d'exportation (voir explications dans la documentation générale)

Une fois la comptabilité sélectionnée, cliquez sur le bouton pour indiquer le nom de fichier et le répertoire où il devra être enregistré pour l'importer à partir d'EBP.

Enregistrer le Répertoire de comptabilité + Validation
des Paramètres Comptable

Exemple : **c:\wcheval\ export.txt**

Important : Quelque soit le format choisi, les comptes comptables sont toujours saisis avec 8 caractères dans Chev_Win. (Excepté les codes clients alphanumériques qui peuvent aller de 4 à 15 caractères)

Paramétrage de la T.V.A :

Dans le menu des outils vous pouvez paramétrer la tva en cliquant sur le boutons **Comptes et taux de tva.**

Taux de Tva et Codes Comptables			
TVA code 1	7.00%	Code Comptable	44575000
TVA code 2	2.100%	Code Comptable	44570000
TVA code 3	19.600%	Code Comptable	44576000
TVA code 4	19.600%	Code Comptable	44579000

Le taux de TVA zéro correspond à une prestation exécutée de tva



Comptes généraux :

Dans cette partie configuration comptable vous pouvez paramétrer les différents comptes qui seront imputés lors des prestations automatiques.

Configuration Comptable

Dernier numéro de code client créé		41150000	
Dernier numéro de Facture utilisé		00001002	
% Entraîneur	Taux TVA	3 : 19.600 %	Code Compta 70600000
% Jockey	Taux TVA	3 : 19.600 %	Code Compta 70600000
Déplacements	Taux TVA	3 : 19.600 %	Code Compta 70810000
Carrière Course	Taux TVA	3 : 19.600 %	Code Compta 70810000
Libellé imprimé sur la facture pour le % Entraîneur		% Entraîneur	
Libellé imprimé sur la facture pour le % Jockey		% Jockey	
Code Journal	JV		
Répertoire	C:\VB2\	Fichier	X-COMPTA.XCG

Exonération de TVA pour les factures étrangères

Les codes ci-dessous se substitueront aux codes comptables habituels pour les clients étrangers exonérés de T.V.A. (CEE et Hors CEE)
Le regroupement sera fait selon deux critères, les pensions et les prestations autres que pensions. (Le compte peut être le même si vous ne souhaitez pas différencier)

Pensions exonérés CEE	70609000	Prestations exonérés CEE	70609900
Texte Autoliquidation de la TVA par le preneur Art 196 directive 2006/112/CE			
Pensions exonérés HORS CEE	70709000	Prestations exonérés HORS CEE	70709900
Texte Autoliquidation de la TVA par le preneur Art 196 directive 2006/112/CE			
Débours exonérés CEE	00000000	Débours exonérés HORS CEE	00000000

Sont considérés comme débours les prestations payées pour un client et centralisé dans les comptes de classe 4 dans les actes.



TVA pour les Pensions

Compte comptable par défaut applicable aux Pension par défaut

Code taux TVA	1 : 05.500 %
Code Compta	70600000

Modifier le code TVA sur les pensions des chevaux déjà enregistrés

Modifier le code Compta sur les pensions des chevaux déjà enregistrés



Modification TVA pensions



Modif Compta pensions

Synchroniser le code tva des actes avec le code de tva de la pension lors de la saisie

Bloquer la modification du N° de facture en Saisie Facture

Création manuelle des comptes comptables

Création du plan comptable des comptes autorisés

Paramétrage de l'interface avec la comptabilité.

Date d'initialisation des comptes clients



Plan Comptable



Interface avec la Comptabilité



Clients

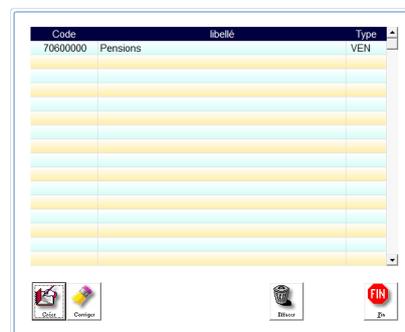


Fin

Le compte pension est attribué automatiquement à chaque création de fiche cheval mais il peut être individualisé. Si vous avez créé des chevaux avant de paramétrer le compte pension vous pouvez cliquer sur le bouton **'Modification des codes pensions'** au milieu de l'écran. Vous pourrez indiquer le nouveau code comptable qui sera appliqué aux chevaux déjà créés.

Comptes comptables autorisés :

Vous pouvez créer un fichier des codes comptables qui sera proposé lors de la saisie des prestations libres dans la partie facturation. Cliquez sur le bouton **'Fichier des codes comptables'** pour attribuer ces différents comptes.



Comptes comptables de pensions :

Il est possible d'attribuer différents comptes de pensions si la répartition est différente entre l'élevage, l'entraînement, le repos,...

Lors de la création des tarifs de pensions, dans les actes (Icône tarifs) en cliquant deux fois sur un tarif préprogrammé dans le tableau (ou dans une ligne vide pour créer un nouveau tarif) il vous sera demandé le nom du tarif, le prix quotidien ainsi que le code comptable. (Par défaut celui des pensions). Il vous suffira d'adapter ce code comptable si vous le souhaitez.

Saisie des actes autres que pension :

Dans le premier écran de Chev_Win cliquez sur le menu '**Fichiers**' et '**Actes/Prestations**'.

Fichier des codes Actes et des Prestations

Code ANALYSES Max 8 caractères (N'est pas imprimé sur la facture)

Libellé Analyses

Montant 0.00 Si vous laissez le montant à zéro, le prix vous sera demandé lors de l'attribution de l'acte

Code T.V.A. 1 : 05.500 %

Code Compta 70726000

Si vous insérez une étoile dans le libellé, un complément d'information vous sera demandé lors de l'attribution de cet acte. (Exemple : Vétérinaire :* vous permettra de spécifier les raisons de l'acte vétérinaire)

Périodicité

Unique à la date de saisie

Sur chaque Facture. (L'acte sera facturé sur chaque facture à partir de la date de saisie)

Forfait Journalier. Le montant sera multiplié en fonction du nb de jours de pension

Par période

Entre 00 et 00 jours.

Forfait mensuel

Code	Libellé	Montant	Tva	Compta	Application
ANALYSES	Analyses	0.00	1	70726000	Unique
ARTRIDIL	Traitement ARTRIDIL	190.00	1	70723100	Unique
CALMIN	Traitement CALMIN	140.00	1	70723130	Unique
COLLIER	Collier tic en cuir	108.70	0	70727000	Unique
CRY	Cryothérapie	80.00	1	70723000	Unique
DENT	Dentiste	55.00	1	70726000	Unique
DIVERS	DIVERS	0.00	1	70727000	Unique
DRES	Dressage yearling	300.00	1	70727000	Unique
EKYGARD	Traitement EKYGARD	80.00	1	70723100	Unique
EQUIGEM	EQUIGEM FLEX	80.00	1	70723100	Unique
FCOM	Compléments Minéraux + Pharmacie	80.00	1	70723000	Sur chaque facture
FLOW	EQUIGEM FLOW	80.00	1	70723100	Unique
FMAR	Ferrures	90.00	1	70722000	Sur chaque facture
MOPRAL	Traitement MOPRAL	234.21	1	70723100	Unique
MUCOPRC	Traitement MUCOPROTECT	160.00	1	70723200	Unique

Créer Réactualiser Cliquez deux fois dans le tableau ci-dessus pour corriger un code prestation Effacer FIN

Vous pouvez attribuer ici les codes comptables pour répartir les différents frais dans votre comptabilité. Si une saisie de actes a déjà été faite pour les chevaux, les actes ont été enregistrés sur les chevaux avec les mauvais comptes. Dans ce cas après avoir mis les bons codes comptables dans les lignes de prestations cliquez sur le bouton '**Réactualise**' qui remettra les bons codes comptables dans les frais attribués aux chevaux.

Cas de la gestion des Etalons :

Pour els étalons, les codes comptables sont saisis dans avec la touche '**Compta**' en bas à gauche. Saisissez les comptes généraux pour la facturation des saillies et des réservations.

Si vous souhaitez séparer les différentes prestations facturées aux étalons, cliquez sur le menu '**Utilitaires**' et '**Conditions de règlements**'. En cliquant deux fois sur une ligne vous pourrez affiner les différents comptes en fonction de la facturation.

Transfert en comptabilité :

Allez dans le menu gestion. Pour commencer cliquez sur livre de facturation TTC et sortez le livre correspondant à la période à transférer.

Cliquez ensuite sur l'icone '**Transfert en comptabilité**'.

Vérifiez que la bonne comptabilité est indiquée dans la barre haut et modifiez la période en cliquant sur les dates en bas à gauche.

Cliquez ensuite sur '**lancer la génération des écritures**' et vous verrez les écritures au format texte dans le tableau. Il vous sera indiqué le nombre d'écritures que vous pourrez noter pour vérifier avec le module d'importation de votre comptabilité.

Vous devez ensuite utiliser le module d'importation de votre comptabilité pour importer les écritures générées en indiquant le répertoire et le fichier que vous aurez indiqué dans le paramétrage.

Importation dans EBP.

Dans votre comptabilité EBP suivant la version vous pourrez demander l'importation des écritures en allant chercher le fichier dans le repertoire ou vous l'avez enregistré.

ici : **c:\wcheval\export.txt**

N'oubliez pas de faire des sauvegardes avant chaque manipulation.