

Interface Chev Win pour différentes Comptabilités :

Paramétrage pour transférer les écritures de Chev Win dans une comptabilité

Chev_Win génère une écriture comptable à chaque facture définitive, ce fichier est au format Chev_Win et doit être transformé pour être accepté par différentes comptabilités.

La première fois, il faut définir un fichier de transfert et un format qui sera récupéré par la comptabilité de votre expert comptable.

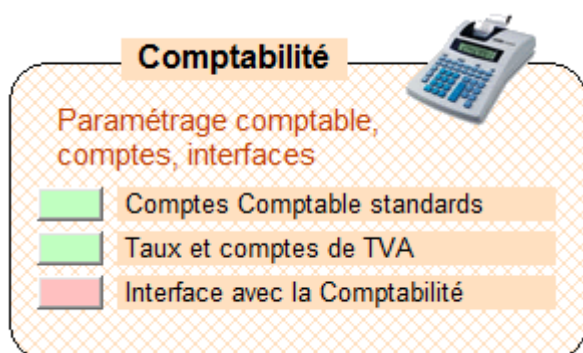
Tous les modules de paramétrage sont disponibles dans la boîte à outils dans l'onglet 'Comptabilité'.

Points importants :

- Paramétrage des comptes comptables standards
- Comptes exonérés CEE et Hors CEE
- Taux et comptes de TVA
- Choix du format de fichier d'export en fonction de la comptabilité
- Indiquer le nom et la destination du fichier d'export.
- Les comptes comptables des pensions
- les comptes comptables des prestations
- Les comptes comptables pour la monte et les saillies

Paramétrage des comptes :

Accessible dans le module 'Outils' à partir de la page d'accueil.



Paramétrage des Comptes Comptable standards :

Configuration Comptable

| | | | | |
|--|----------|--------------|--|----------|
| Dernier numéro de code client créé | | 41200016 | Vérif numérotation | |
| Dernier numéro de Facture utilisé | | 20222326 | | |
| % Entraîneur | Taux TVA | 1 : 10.000 % | Code Compta | 70510000 |
| % Jockey | Taux TVA | 1 : 10.000 % | Code Compta | 70520000 |
| Déplacements | Taux TVA | 1 : 10.000 % | Code Compta | 70812000 |
| Carrière Course | Taux TVA | 1 : 10.000 % | Code Compta | 70889000 |
| Code Journal | | JJV | | |
| Répertoire | c:\vb2\ | Fichier | x-compta.xcg | |
| Code Compta remise pensions | | | ----- Si les comptes remises sont vides, les remises sont centralisées dans le même compte que la pension ou la prestation | |
| Code Compta remise Prestat. | | | | |
| Ne pas faire de remises sur les prestations commençant par le code compta <input type="checkbox"/> | | | | |
| Libellé imprimé sur la facture pour le % Entraîneur | | % Entraîneur | | |
| Libellé imprimé sur la facture pour le % Jockey | | % Jockey | | |

TVA pour les Pensions

Compte comptable par dfault applicable aux Pension par défaut

| | |
|---------------|--------------|
| Code taux TVA | 1 : 10.000 % |
| Code Compta | 70300000 |

Modifier les codes compta pour les prestations et les actes déjà enregistrés

Mod.Tva Mod.Cpt Modification des codes Comptable

Création du plan comptable des comptes autorisés Paramétrage de l'interface avec la comptabilité. Date d'initialisation des comptes clients

Gestion des Comptes EXO Substituer codes transfert Répertoire compta Réseau Plan Comptable Interface avec la Comptabilité Clients Fin

Sur cette page, on paramètre les différents comptes automatiques utilisés par le logiciel. Dans une autre partie nous verrons les comptes attribués aux pensions et aux prestations.

Les comptes générés par Chev_Win sont de 8 caractères mais ils pourront être adaptés aux différentes comptabilités lors de la génération des écritures.

<Gestion des comptes Exo>. Modifie les comptes en fonction de l'exonération CEE ou Hors CEE.

<Substituer codes transfert>. Permet de modifier les comptes déjà générés par un autre compte lors de l'exportation. Permet aussi de regrouper plusieurs comptes sur le même

<Répertoire compta Réseau> : Réserve Technicien.

<Plan comptable> : Création d'un plan comptable défini qui sera proposé lors des différentes attributions. (Prestations, factures manuelles,...)

<Interface avec la comptabilité> : Paramétrage de l'export comptable, voir dans la suite de la documentation.

<Clients> : Permet de réinitialiser les comptes clients à une date précise, pour épurer les anciennes factures.

Les modules <Mod.TVA> <Mod CPT> et <Modification des codes comptables permettent de réajuster une mauvaise saisie des comptes lors du démarrage. (à n'utiliser qu'avec un technicien)

Comptes Exonérés CEE et Hors CEE.

Configuration Comptable
Paramétrage Comptes Exonérés

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) - Possibilité #REMx>y# xeme chiffre remplacé par y

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 | #REM7>1# | Prestations exonérés CEE | 70950000 |
| Texte Officiel standard pour les Factures CEE | Autoliquidation de la TVA par le preneur Art 283-2 du CGI | | |
| Pensions exonérés HORS CEE | #REM6>2# | Prestations exonérés HORS CEE | #REM5>3# |
| Texte | Autoliquidation de la TVA par le preneur Art 283-2 du CGI | | |
| Débours exonérés HORS CEE | 40909000 | Débours exonérés CEE | 40909900 |

Le mode de redirection des comptes CEE est désactivé

Comptes Exo par défaut les débours payés pour un client et centralisé dans les comptes de classe 46xxxxxx dans les actes.

Désactiver > CEE Choisir si les codes comptables sont modifiés pour les clients CEE/ hors CEE ou si ils restent identiques

Les comptes comptables des pensions et des prestations seront envoyés dans des comptes différents lors de la facturation si le client est un client exonéré CEE ou un client exonéré HORS CEE.

Vous pouvez indiquer le texte légal à imprimer sur la facture lors de l'exonération du client CEE ou Hors CEE.

Le partage est effectué entre trois catégories :

- Les pensions
- Les prestations autres que débours.
- Les débours dont le code comptable commence par 46xxxxxx (467xxx,..)

En fonction de la catégorie, le compte sera remplacé par un des comptes indiqué dans le paramétrage.

A la place du compte, vous avez la possibilité de faire une substitution d'un chiffre dans les codes comptables.

Exemple : Remplacer le compte de substitution par la chaîne de caractères :

#REM5>2#, indique que le 5eme chiffre sera remplacé par un deux dans le compte comptable. Cela vous permet de différencier dans ce cas les prestations par des codes CEE et hors CEE différenciés.

Exemple :

Si vous mettez dans prestations exonérée CEE a chaîne **#REM5>1#** et dans la zone prestations exonérées hors CEE la chaîne **#REM5>2#**.

Pour une prestation 'maréchal' qui va dans le compte **70810000** pour une facturation Française, le compte sera transformé en **70811000** pour les clients Exo CEE et **70812000** pour les clients exonérés hors CEE.

Substituer les codes de Transfert :

Modification des comptes de Transfert

| Compte généré | Remplacer par | |
|---------------|---------------|--|
| 70610000 | 70615200 | |
| 44571000 | 445710 | |
| | | |
| | | |
| | | |

Oui

Active la transcription des codes comptables des écritures enregistrées pour la génération du fichier d'export pour la comptabilité.

Permet de modifier les codes générés lors de la facturation définitive au moment de la génération du fichier d'export.

Cliquez deux fois dans la colonne compte généré et ensuite dans la colonne remplacer par pour que la substitution soit effective.

N'oubliez pas d'activer le Switch pour activer l'option.

Taux et comptes de TVA :

Taux de Tva et Codes Comptables

Le taux de TVA zéro correspond à une prestation exonérée de tva. Il sera appliqué automatiquement lorsque vous aurez coché la case 'Exonéré de TVA' sur la fiche Client.

| | | | |
|------------|----------|----------------|----------|
| TVA code 1 | 10.000 % | Code Comptable | 44571670 |
| TVA code 2 | 20.000 % | Code Comptable | 44571700 |
| TVA code 3 | 20.000 % | Code Comptable | 44577600 |
| TVA code 4 | 5.500 % | Code Comptable | 44571600 |

Cliquez sur le bouton 'Modification' pour enregistrer les nouveaux taux de TVA à appliquer. Vous devez utiliser cette option, une fois que vous aurez fini de sortir vos factures avant modification des taux.

Indique le taux de tva et le compte comptable pour la centralisation de la TVA.

Si vous souhaitez changer vos taux de TVA (Exemple passage de 10% a 5%) pour un taux, commencez par cliquer sur le bouton 'Modification du taux de Tva' pour figer la tva actuelle.

Cela permettra au logiciel de retrouver les bons taux si vous retournez sur des factures antérieures au changement de tva.

Interface avec la comptabilité :

Configuration Comptable
Interface avec la Comptabilité

Comptabilité Sélectionnée
Comptabilité Paramétrable

Choisir EBP Standard
Autres Comptabilités (Anciennes versions)
Transfert Paramétrable (Toutes comptabilités)
Autres format pré-paramétrés par Chev_Win
Choisir Pomo Paramétrable

Adresse du fichier d'export
c:_trans\export.txt
Nom du fichier | Exporter sur le bureau | Autre choix adresse + Nom

Ajoute la date de transfert à la fin du fichier d'exportation Oui
Ajoute une première ligne avec les zones (sera supprimée lors d'import) Non
Remplace le point par une virgule (Export) Non
Ajoute les zones supplémentaires lors de la génération des écritures Oui
Remplacement du Code journal pour transfert

Archiver les Anciennes écritures Archiver les anciennes écritures comptables (journal des ventes) pour accélérer les traitements.

Parametragage POMO

Longueur des Codes Clients pour le fichier des écritures 7
Suppression du 3 ème caractère du code pour l'adaptation du code client à 7 chiffres
Longueur des Codes TVA 6
Longueur des autres codes (7...) 6
Suppression du 3 ème caractère des autres codes (Zero si pas de suppression)

Activer Analytique Export Oui

| | |
|--------------|------|
| Normal | CEE0 |
| Exo CEE | CEE1 |
| Exo Hors CEE | CEE2 |

Initialiser les comptes de TVA pour POMO

Définir le fichier d'export :

Permet de choisir le nom de fichier et l'endroit où il sera enregistré pour que vous puissiez l'importer dans votre comptabilité ou l'envoyer à votre expert comptable. Le plus simple est d'envoyer le fichier sur votre bureau.

Différentes options sont disponibles pour l'exportation, il suffit d'ajuster les switches proposés. Vous pouvez aussi modifier le code journal. Par exemple VTE à la place de JV.

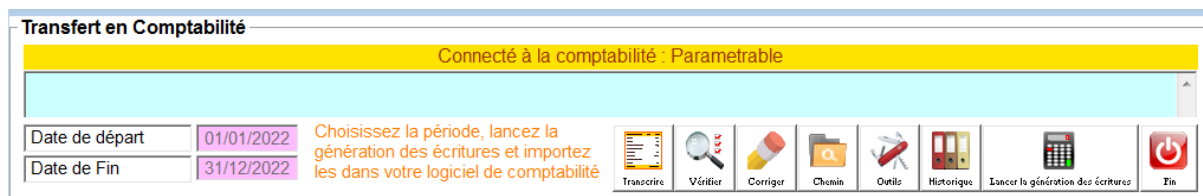
Plusieurs fichiers d'export sont disponibles et vous disposez d'un module totalement paramétrable pour adapter le fichier d'export à une autre comptabilité.

(Des formats programmable déjà programmés sont disponibles, contactez notre technicien pour toute demande particulière.

Le switch '**Ajouter des zones supplémentaires**' permet de stocker des zones supplémentaires, code tva pour chaque compte, ... il est préférable de l'activer.

Export des écritures comptables :

Pour exporter les écritures, allez dans **gestion, Transfert en comptabilité**. Une fois la fenêtre affichée, cliquez sur les dates pour sélectionner la période.



Cliquez sur génération des écritures et le fichier sera généré sur le bureau ou à l'endroit spécifié et vous pourrez l'envoyer par e-mail à votre expert comptable ou l'intégrer dans votre comptabilité.

Vous pouvez générer le fichier autant de fois que vous voulez mais attention il n'y a pas de contrôle d'importation donc n'importez pas plusieurs fois le même fichier sans votre comptabilité.

La génération des écritures comptable ne touche pas au fichier d'origine de Chev_Win vous pouvez donc tester autant d'exportation que vous souhaitez.

<Transcrire>. Accès au module de transcription des comptes

<Vérifier> : Vérifie la cohérence des écritures sur la période indiquée

<Corriger> : Permet de modifier un compte dans le fichier original. (Attention, les comptes sont de 8 chiffres obligatoires)

<Chemin> : Indique le chemin où sera exporté le fichier.

<Outils> : Modification du fichier d'export paramétrable.

<Historique> : Affiche l'historique des exports effectués.

<Lancer la génération des écritures> : Génère le fichier d'export pour votre comptabilité.

Gestion de plusieurs dossiers :

Si vous gérez plusieurs dossiers, suivez la même procédure pour tous les dossiers et mettez un nom différent. (Export_1.txt, Export_Haras.txt,...)

Les fichiers générés sont des fichiers au format Texte que vous pouvez importer dans Excel pour les modifier.

Format d'export paramétrable :

Ce module permet d'extraire les écritures comptables standards et de les exporter dans un format reconnaissable par votre logiciel comptable. Pour les formats les plus courants, vous trouverez dans la partie 'outils' et 'connexion comptable', plusieurs formats prédéfinis. Si votre comptabilité est différente vous pourrez créer votre propre format d'exportation en suivant les indications ci-dessous.

Dans le choix du format cliquez sur comptabilité paramétrable et sur **Configuration de l'interface paramétrable**.

Explications sur le module de transfert compta paramétrable

- La ligne qui commence par un tiret n'est pas analysée
- Le fichier se nomme **transctp.ini** est au format texte et doit être dans le répertoire de travail (Par défaut)
- Le choix du transfert en compta doit être choix 9 (Paramétrable)
- Ne pas oublier d'indiquer le chemin et le nom du fichier d'exportation (Voir en pages précédentes)
- Le séparateur par défaut est la tabulation
- Une écriture par ligne (Séparée par CrLf)

| | |
|----------------|--|
| -#SEPA#; | Séparateur par défaut (, ; ou TAB) |
| -#L01#COMP#8 | Compte comptable avec longueur |
| -#L02#JOUR#JV | Modification du Code journal |
| -#L03#LIBE# | Libelle |
| -#L04#MONT#8.2 | Montant signé avec le Nb + décimales |
| -#L05#DEBB#8.2 | Debit |
| -#L06#CREE#8.2 | Crédit |
| -#L07#SENS# | Debit ou Credit |
| -#L08#NUME#8.0 | Numero de facture |
| -#Lxx#DAT6# | ddmmyy |
| -#Lxx#DAI6# | yymmdd |
| -#Lxx#DAT8# | ddmmyyyy |
| -#Lxx#DAR8# | yyyyymmdd |
| -#Lxx#DAS8# | dd/mm/yy |
| -#Lxx#DSR8# | yy/mm/dd |
| -#Lxx#DATE# | dd/mm/yyyy |
| -#Lxx#DATS# | yyyy/mm/yy |
| -#Lxx#ZONE#xxx | Zone fixe pour d'ajouter des zones spécifiques à vos logiciels |
| -#Lxx#NECR# | N° de l'écriture comptable |
| -#Lxx#NLIG# | N° de ligne |

Possibilité s'imposer un Nb de caractères avec un cadrage à droite ou a gauche avec un caractère de remplissage

(G12-) Cadre à gauche avec 12 caractères remplissage espace
(D10-0) Cadrage à Droite avec remplissage zéro

Exemple de fichier :





```
#SEPA#;  
#L01#DATE#  
#L02#COMP#12  
#L03#JOUR#JV  
#L04#LIBE#  
#L05#DEBB#8.2  
#L06#CREE#8.2
```

#L07#SENS#
#L08#NUME#8.0
#L09#ZONE#CPT

Comptes comptables pensions

Les comptes utilisés pour les pensions sont attribués dans le module des Tarifs accessible sur la page d'accueil dans le menu 'Fichier' et 'Fichier des Tarifs'

| Catégorie | Tarif | Tva | Compta |
|-------------------------|-------|-----|----------|
| Tarif standard 18 € | 18.00 | 2 | 70610000 |
| Poulinière Pleine | 20.00 | 1 | 70611000 |
| Cheval à l'Entrainement | 31.00 | 2 | 70612000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|








Lorsque le tarif est attribué au cheval, le code comptable sera sélectionné pour générer l'écriture. Si le tarif change en cours de mois, le montant sera centralisé dans les différents comptes.




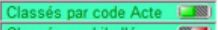
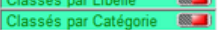



Comptes Comptables pour les Prestations :

Menu fichier et actes/prestations sur la page d'accueil.

Fichier des Codes-Actes

Fichier des codes Actes et des Prestations

| Code | Libellé | Montant | Tva | Compta | Application | Cat |
|---------|--------------------------|---------|-----|----------|------------------------------|---|
| AUTO-C- | Commenaire | 0.00 | 2 | 70845210 | U Unique | ... |
| CONF | Dossier Poulinage | 15.00 | 2 | 70821000 | U Unique | ... |
| D.ARGE | Déplacement Argentan | 200.00 | 1 | 70881000 | U Unique |  |
| D.CHAN | Déplacement Chantilly | 350.00 | 1 | 70881000 | U Unique |  |
| D.VINC | Déplacement Vincennes | 350.00 | 1 | 70881000 | U Unique |  |
| DENT | Dentiste | 28.00 | 1 | 70821000 | U Unique |  |
| DEP | Deplacement * | 0.40 | 1 | 70881000 | U Unique |  |
| FF1 | Forfait 1 | 10.00 | 1 | 70610000 | Période entre 01 et 15 jours | ... |
| FF2 | Forfait 2 | 20.00 | 1 | 70610000 | Période entre 16 et 31 jours | ... |
| FOT | Forfait Etalon par mois | 1000.00 | 1 | 70610000 | M Forfait Mensuel | ... |
| Grippe | Vaccin automatique | 55.00 | 1 | 70821000 | U Unique |  |
| LICOL | Fourniture d'un Licol | 150.00 | 1 | 70821000 | U Unique | ... |
| MAR | Maréchal 2 Pieds Parrés | 0.00 | 1 | 70882000 | U Unique |  |
| PHA | Pharmacie | 2.00 | 1 | 70821000 | 12 Forfait journalier | ... |
| PHARME | Forfait Pharmacie Etalon | 200.00 | 1 | 70821000 | M Forfait Mensuel | ... |
| SER | Seringue | 1.00 | 2 | 70821450 | U Unique | ... |
| VAC | Vaccin Auto | 12.00 | 2 | 70821000 | U Unique | ... |
| VERM | Vermifuge Eqavalan | 15.50 | 2 | 70821000 | U Unique | ... |
| VETO | Frais Vétérinaires | 0.00 | 1 | 70821000 | U Unique | ... |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|---|---|

Cliquez deux fois sur la ligne pour attribuer ou modifier le code comptable de la prestation. Ce code est utilisé pour les clients Français, pour les clients CEE et Hors CEE, ils seront centralisés dans les comptes définis dans la partie compte CEE de cette documentation.

Codes comptables pour les réservations, saillies, primes écuries :

Le module des conditions et codes comptables pour les saillies est identique pour tous les étalons. Si vous voulez séparer le code comptable pour des saillies en fonction des étalons vous devrez utiliser une ligne de conditions pour chaque étalon.

Module accessible dans le menu 'utilitaires' et 'Conditions de règlements/ Codes comptables'

| Conditions des Saillies | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|----------|----------|----------|----------|
| N° | Condition | Détail de la condition | Tva | Compta | Cpt TVA | Exo CEE | Hors CEE |
| 00 | Non Utilisée | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 01 | Sans Condition | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 02 | Jument Pleine | La saillie sera payable si la jument est pleine au 1er octobre. | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 03 | Poulain Vivant | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 04 | L.F. Rembours. | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 05 | Réservation | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 06 | Acompte | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 07 | Report de saillie | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 08 | Saillie gratuite | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 09 | Prime écurie | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 10 | Condition 10 | Voir les conditions générales au dos de la facture | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 11 | Poulain vivant sous conditions suspensives de viabilité 148 heures | Poulain vivant sous conditions suspensives de viabilité 48 heures apres la naissance voir si il est possible dene pas imprimer les différentes | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 12 | Conditon 12 | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 13 | ghdghdf | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 14 | fdgdshfdgdhfdh | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 15 | | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 16 | | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 17 | | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |
| 18 | | | 1 | 70652000 | 44572200 | 70652910 | 70652920 |

⋮ Cliquez 2 fois sur cette colonne pour créer ou modifier une condition
⋮ Cliquez 2 fois sur cette colonne pour modifier les libellés et les codes comptables



Modifier le Taux de Tva  

Tableau de Contrôle des comptes :

Dans le module d'édérations, dans le menu 'Gestion' vous disposez d'un tableau récapitulatif qui vous permet de contrôler tous les codes utilisés par le logiciel, que ce soit la pension, les prestations, les étalons,...






| Libellé | ode Compl | Libellé Compta | TVA | Taux | Cpt TVA | Cpt CEE | pt Hors CE | Section |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----|---------|----------|----------|------------|---|
| Section : Tarifs de Pensions | | | | | | | | Tarifs de Pensions |
| Compte pension par défaut | 70300000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70300010 | 70300200 | Actes/Prestations |
| Tarif standard 18 € | 70610000 | | 2 | 20.00 % | 44571700 | 70610010 | 70610200 | Comptes Courses |
| Poulinière Pleine | 70611000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70611010 | 70611200 | Monte/Etalons |
| Cheval à l'Entraînement | 70612000 | | 2 | 20.00 % | 44571700 | 70612010 | 70612200 | Divers |
| Section : Actes/Prestations | | | | | | | | |
| Commenaire (AUTO-C-) | 70845210 | | 2 | 20.00 % | 44571700 | 70950000 | 70843210 | Cliquez sur les sections à afficher et ensuite sur Actualiser  |
| Dentiste (DENT) | 70821000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70823000 | |
| Déplacement * (DEP) | 70881000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70883000 | Libellé des codes comptable  |
| Déplacement Argentan (D.ARGE) | 70881000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70883000 | |
| Déplacement Vincennes (D.VINC) | 70881000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70883000 | Gestion des comptes exonérés  |
| Déplacment Chantilly (D.CHAN) | 70881000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70883000 | |
| Dossier Poulinage (CONF) | 70821000 | | 2 | 20.00 % | 44571700 | 70950000 | 70823000 | Impression  |
| Forfait 1 (FF1) | 70610000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70613000 | |
| Forfait 2 (FF2) | 70610000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70613000 | Zin  |
| Forfait Etalon par mois (FOT) | 70610000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70613000 | |
| Forfait Pharmacie Etalon (PHARME) | 70821000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70823000 | |
| Fourniture d'un Licol (LICOL) | 70821000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70823000 | |
| Frais Vétérinaires (VETO) | 70821000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70823000 | |
| Maréchal 2 Pieds Parrés (MAR) | 70882000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70883000 | |
| Pharmacie (PHA) | 70821000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70823000 | |
| Seringue (SER) | 70821450 | | 2 | 20.00 % | 44571700 | 70950000 | 70823450 | |
| Vaccin Auto (VAC) | 70821000 | | 2 | 20.00 % | 44571700 | 70950000 | 70823000 | |
| Vaccin automatique (Grippe) | 70821000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70823000 | |
| Vermifuge Eqavalan (VERM) | 70821000 | | 2 | 20.00 % | 44571700 | 70950000 | 70823000 | |
| Section : Comptes Courses | | | | | | | | |
| % Entraîneur | 70510000 | | 1 | 10.00 % | 44571670 | 70950000 | 70513000 | |

Table des Matières :

| | |
|--|----|
| Paramétrage des comptes : | 1 |
| Paramétrage des Comptes Comptable standards : | 2 |
| Comptes Exonérés CEE et Hors CEE. : | 3 |
| Substituer les codes de Transfert : | 4 |
| Taux et comptes de TVA : | 4 |
| Interface avec la comptabilité : | 5 |
| Définir le fichier d'export : | 5 |
| Export des écritures comptables : | 6 |
| Gestion de plusieurs dossiers : | 6 |
| Format d'export paramétrable : | 7 |
| Comptes comptables pensions : | 9 |
| Comptes Comptables pour les Prestations : | 9 |
| Codes comptables pour les réservations, saillies, primes écuries : | 10 |
| Tableau de Contrôle des comptes : | 11 |