

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.

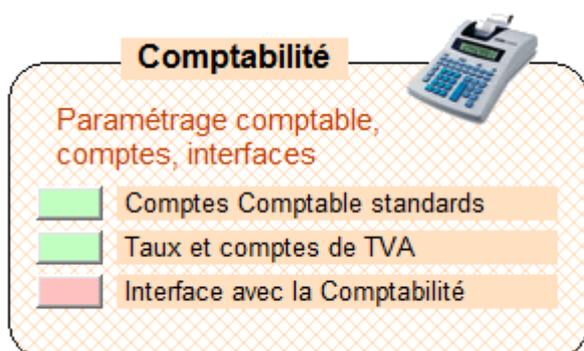
Tous les modules de paramétrage sont disponibles dans la boîte à outils dans l'onglet 'Comptabilité'.

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 défaut 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> : Réservé 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.

Parametrage 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.

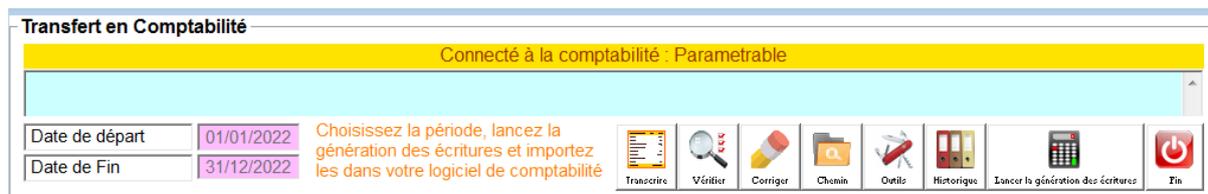
Plusieurs fichiers d'export sont disponibles et vous disposez d'un module totalement paramétrable pour adapter le fichier d'export à une autre comptabilité.

(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.

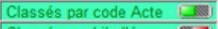
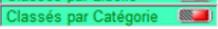
Comptes Comptables pour les Prestations :

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-	Commaire	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

 Executer

 Fin

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'Entrainement	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	
Deplacement * (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