



T.F.Informatique

Logiciels spécifiques et Développement sous Windows

Procédures de transfert des écritures en comptabilité avec POMO (C.E.R.)

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 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)

- Comptabilité EBP Standard
- Comptabilité Pomo
- Comptabilité EBP
- Comptabilité Ciel
- Comptabilité CIEL 15 (Cpt 6 chiffres)
- Comptabilité Pomo (Version 4.10)
- Comptabilité Pomo (Paramétrable)
- Comptabilité IsaGri - Ebp 6
- Comptabilité IsaGri II
- Comptabilité Paramétrable

Fichier paramétrable

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 de POMO.

Enregistrer le Répertoire de comptabilité + Validation des Paramètres Comptable

Exemple : **c:\programme files\pomo\export.txt**

Si vous passez par une clé USB, indiquez le chemin de la clé exemple :
F:\export.txt

Paramétrage spécifique à Pomo.

Pomo fonctionne avec 7 chiffres alors que Chev_Win travaille avec 8 chiffres, vous avez donc la possibilité de choisir l'adaptation des comptes entre les deux fichiers de transfert.

Parametrage POMO

Longueur des Codes Clients	<input type="text" value="7"/>
Suppression du <input type="text" value="4"/> ème caractère du code client pour adaptation du code à 8 Chiffres.	
Longueur des Codes TVA	<input type="text" value="6"/>
Longueur des autres codes (7...)	<input type="text" value="7"/>
Suppression du <input type="text" value="0"/> ème caractère des autres codes (Zero si pas de suppression)	

Les codes clients Chev_Win sont du style 41100001. (Vous pouvez aussi utilise un code alphanumérique propre a chaque compte).

Pour les codes clients on décide donc de supprimer le 4eme chiffres qui permet de transférer un compte 4110001 à la place du 41100001.

Pour les autres comptes comptables il suffit de les tronquer à la longueur choisie.

Important : Quelque soit le format choisi dans Pomo, 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)

Cliquez ensuite sur 'Valider le paramétrage POMO' pour enregistrer vos modifications.

Paramétrage de la T.V.A :

Cliquez sur le bouton pour initialiser les comptes par défaut utilisés dans pomo. Attention, suivant la dernière version de Chev_Win installé ces comptes peuvent être différents vous devez donc bien vérifier ces comptes avant de continuer.

Choix du Code TVA

TVA code 1	<input type="text" value="7.000"/>	%
TVA code 2	<input type="text" value="0.000"/>	%
TVA code 3	<input type="text" value="19.600"/>	%
TVA code 4	<input type="text" value="2.100"/>	%

Code Comptable	<input type="text" value="44571600"/>
Code Comptable	<input type="text" value="44571400"/>
Code Comptable	<input type="text" value="44571500"/>
Code Comptable	<input type="text" value="44571300"/>

Les comptes de tva sont très importants dans le rapprochement des bases H.T. de POMO, il est nécessaire de se renseigner auprès de la société Axis qui maitrise le module d'importation pour vous donner les derniers comptes à utiliser.

Vous pouvez modifier ultérieurement les codes tva en allant dans outils, configuration générale et code tva/Compta.

Comptes généraux :

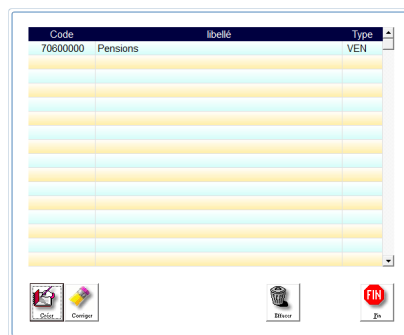
Dans cette partie configuration comptable vous pouvez paramétrer les différents comptes qui seront imputés lors des prestations automatiques.

% Entraîneur	TVA	1	Compta	70812000
% Jockey	TVA	1	Compta	70813000
Déplacement Auto	TVA	1	Compta	70815000
Compte Pension	TVA	1	Compta	70610000
Carrière de Course	TVA	1	Compta	70814000

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 proposés 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 lignes 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.

INFOS SUR POMO :

Les écritures générées sont brutes et standards avec des zones supplémentaires pour POMO.

Toutefois il n'y a pas de rapprochement de compte dans l'exportation. Si vous souhaitez une vérification de vos bases H.T. avec les comptes TVA il est nécessaire de charger un module supplémentaire développé par la société Axis.

Ce module permet de formater les écritures à l'importation avec vos bases H.T. et TVA.