

:: SOMMAIRE ::

LE PARAMÉTRAGE DE LA LIAISON.....	2
1.LIAISON COMTWIN.....	2
2.LIAISON COMPTABILITÉ EXTERNE.....	2
LE PARAMÉTRAGE COMPTABLE.....	3
1.LES VENTILATIONS.....	3
2.LES PAYS.....	4
3.LES FAMILLES COMMERCIALES.....	5
4.LES ARTICLES.....	5
5.LES CLIENTS.....	6
EXPORTER LES ÉCRITURES.....	7
1.LIAISON COMTWIN.....	7
2.LIAISON COMPTABILITÉ EXTERNE.....	7

PRÉSENTATION

Ce document présente le fonctionnement de la liaison comptable.

LE PARAMÉTRAGE DE LA LIAISON

Le paramétrage initial est réalisé par AQUILA. Néanmoins, l'accès au menu est possible afin d'y faire des modifications (Modification de journal, de compte comptable, ...).

- + Menu Comptabilité > Paramétrage Liaison comptables

1. LIAISON COMTWIN

Paramétrage général

<p>Type de comptabilité en ligne</p> <p><input type="radio"/> Aucune</p> <p><input type="radio"/> COMTwin Version 5</p> <p><input checked="" type="radio"/> COMTwin Version 7</p> <p><input type="radio"/> Comptabilité Externe</p>	<p>Répertoire de l'analyse comptable</p> <p>Répertoire des fichiers comptables</p>	<p>H:\comtwin_v7\comtwin.wd\comtwin.wdd F7</p> <p>H:\Comtwin_v7\JOVI\ F8</p>
<p>Gestion des ventilations analytiques</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Par lieu</p> <p><input type="radio"/> Par famille comptable</p>	<p>Journal de vente </p> <p>Journal de caisse </p> <p>Journal de trésorerie</p> <p>Compte client caisse</p> <p>Compte collectif client</p> <p>Compte d'attente</p> <p>Section analytique d'attente</p> <p>Compte collectif client affacturation</p>	<p>Dossiers</p> <p>VE</p> <p>VE</p> <p>BA</p> <p>CAISSE</p> <p>411</p> <p>471000</p>
<p>Gestion de l'encours clients</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui</p>	<p>Nombre de jours à signaler avant la fin de l'exercice</p> <p style="text-align: right;">15</p>	
<p>Gestion de l'affacturation</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui</p>		
<p>Ventilation comptable des avoirs</p> <p><input checked="" type="radio"/> Crédit <input type="radio"/> Débit</p>		
<p>Transfert des factures</p> <p><input checked="" type="radio"/> Professionnels et particuliers</p> <p><input type="radio"/> Professionnels uniquement</p> <p><input type="radio"/> Particuliers uniquement</p>		

Dans le cas où le module caisse est actif :

- + Menu Utilitaires > Paramétrage société et constantes > Constantes diverses > Onglet Vente comptoir > Sous onglet Règlement en caisse

Liaison comptable

Transfert facture/règlement en comptabilité

Ne pas intégrer les règlements en comptabilité

	Journaux de trésorerie :	Comptes bancaires associés
Espèces	BA	512100
Chèques	BA	512100
Virements	BA	512100
CB	BA	512100
5ème Règl.	BA	512100

2. LIAISON COMPTABILITÉ EXTERNE

Il s'agit du même écran que pour le logiciel Comtwin

LE PARAMÉTRAGE COMPTABLE

1. LES VENTILATIONS

Il s'agit de déterminer les comptes de ventes et de TVA qui seront utilisés lors de la génération des écritures de ventes.

+ Menu Fichiers > Familles comptables

Les ventilations 01, 02 et 03 sont réservées aux comptes de TVA :

CODE	LIBELLE	Cpte général France	Cpte général Export	Cpt général classe 3	Cpt général classe 4	Cpt général classe 5
01	TVA 1 10%	445720				
02	TVA 2 20%	445710				
03	TVA 3 0%					
04	Ventes 10%	701000				
05	Ventes 20%	707000				
06	Emballage	707000				
07	Prestations de services	706000				
08	Port taxable	708510				
09	Port non taxable	708550				

Par ventilation, saisir le libellé et le compte comptable correspondant pour chaque classe.
Créer autant de codes de ventilation que de comptes vente utilisés en comptabilité.

Les classes permettent de différencier certains pays avec des taux particuliers (4 classes possibles).

2.LES PAYS

+ Menu Fichiers > Pays

Renseigner la zone « Classe de compte » des différents pays. Le compte de vente à utiliser sera alors rattaché.

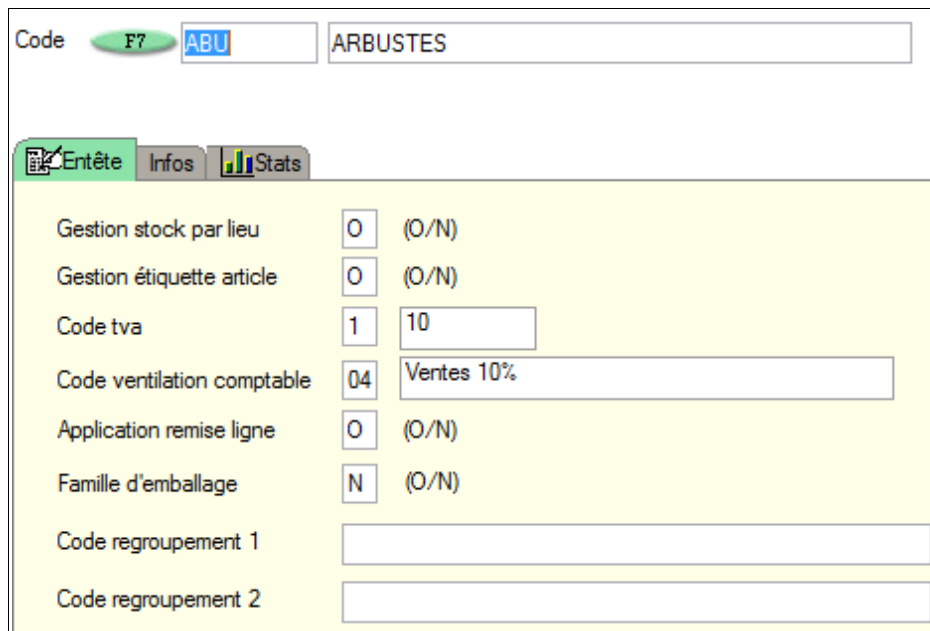
+ EXEMPLE

Code	<input type="text" value="F7"/>	<input type="text" value="ITALIE"/>
Entête Stats Informations		
Taux TVA (code 1)	<input type="text"/>	
Taux TVA (code 2)	<input type="text"/>	
Taux TVA (code 3)	<input type="text"/>	
Langue	<input type="text"/>	
Devise	<input type="text" value="EUR"/>	
Coefficient Euro	<input type="text"/>	
Coefficient devise	<input type="text"/>	
Code D.E.B.	<input type="checkbox"/>	Il s'agit du code pays repris sur la déclaration d'échanges de biens
CEE	<input checked="" type="checkbox"/>	
Classe de compte	<input type="text" value="2"/>	Compte collectif client <input type="text"/>
Code nome	<input type="text"/>	Compte collectif client affacturage <input type="text"/>

3.LES FAMILLES COMMERCIALES

Il s'agit de déterminer pour chaque famille la ventilation comptable correspondante.

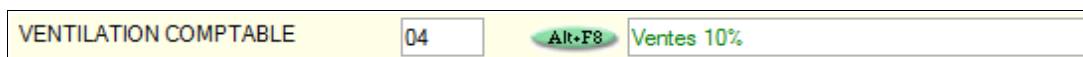
- + Menu Fichiers > Familles commerciales



Saisir le code de la ventilation comptable.

4.LES ARTICLES

Lors du rattachement de la famille commerciale à l'article, la zone ventilation comptable est automatiquement actualisée :



Cependant pour les articles non liés à une famille commerciale, il faut renseigner manuellement cette zone.

- + Menu Articles > Articles > Onglet entête > puis sélectionner une famille
- ou
- + Menu Articles > Articles > onglet Info1 > puis sélectionner une ventilation

Si aucune famille ou ventilation n'est sélectionnée, lors d'une vente, l'opération sera transférée dans un compte comptable d'attente.

5.LES CLIENTS

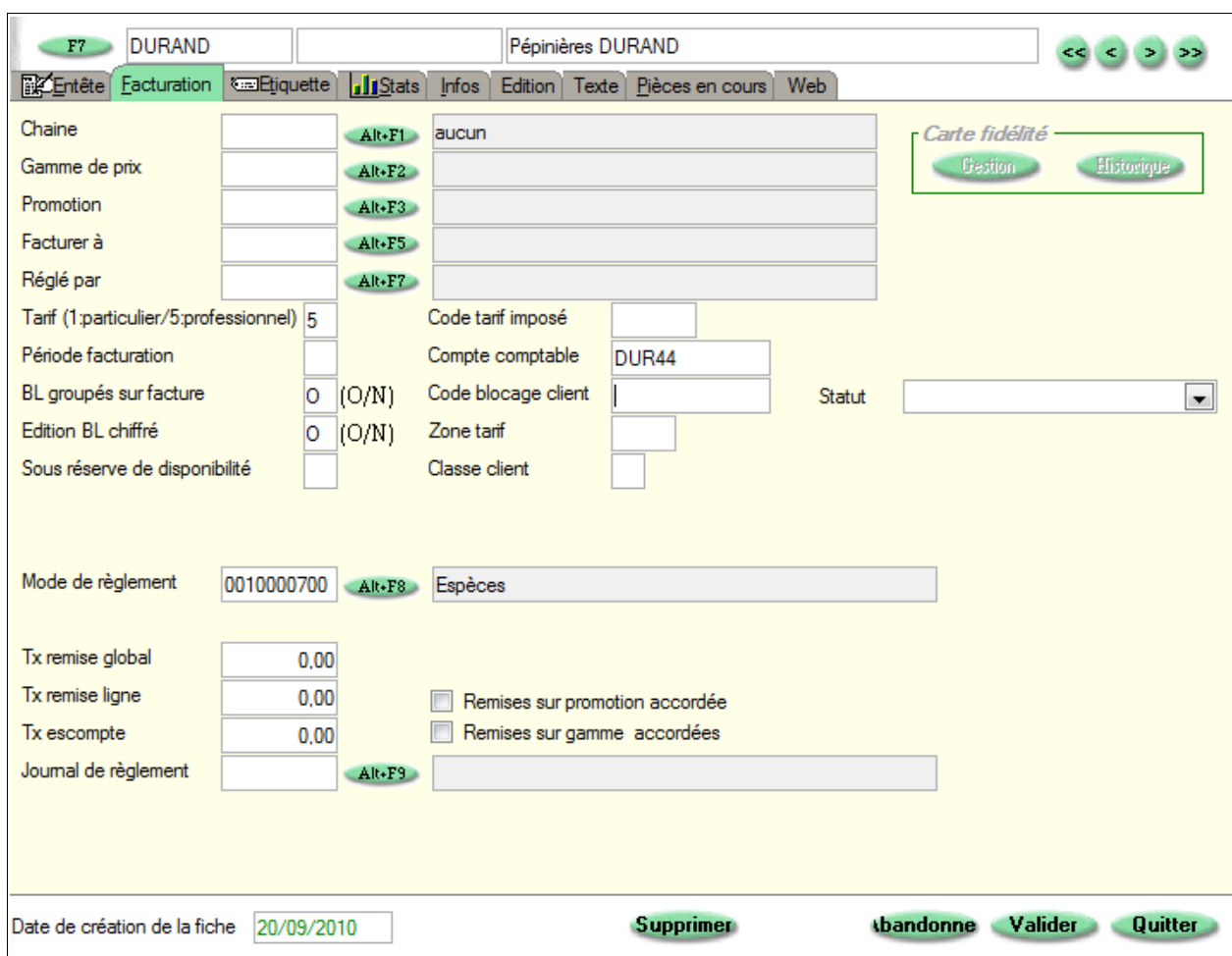
Lors du transfert des écritures, le code du client est automatiquement récupéré comme compte auxiliaire.

Cependant il est possible de renseigner un compte différent :

- + Menu Client > Client

Renseigner la zone « Compte comptable ».

+ EXEMPLE



F7 DURAND Pépinières DURAND

Entête Facturation Etiquette Stats Infos Edition Texte Pièces en cours Web

Chaine aucun

Gamme de prix

Promotion

Facturer à

Réglé par

Tarif (1:particulier/5:professionnel) 5 Code tarif imposé

Période facturation Compte comptable DUR44

BL groupés sur facture 0 (O/N) Code blocage client Statut

Edition BL chiffré 0 (O/N) Zone tarif

Sous réserve de disponibilité Classe client

Mode de règlement 0010000700 Espèces

Tx remise global 0,00

Tx remise ligne 0,00 Remises sur promotion accordée

Tx escompte 0,00 Remises sur gamme accordées

Journal de règlement

Date de création de la fiche 20/09/2010

Supprimer Abandonne Valider Quitter

EXPORTER LES ÉCRITURES

1. LIAISON COMTWIN

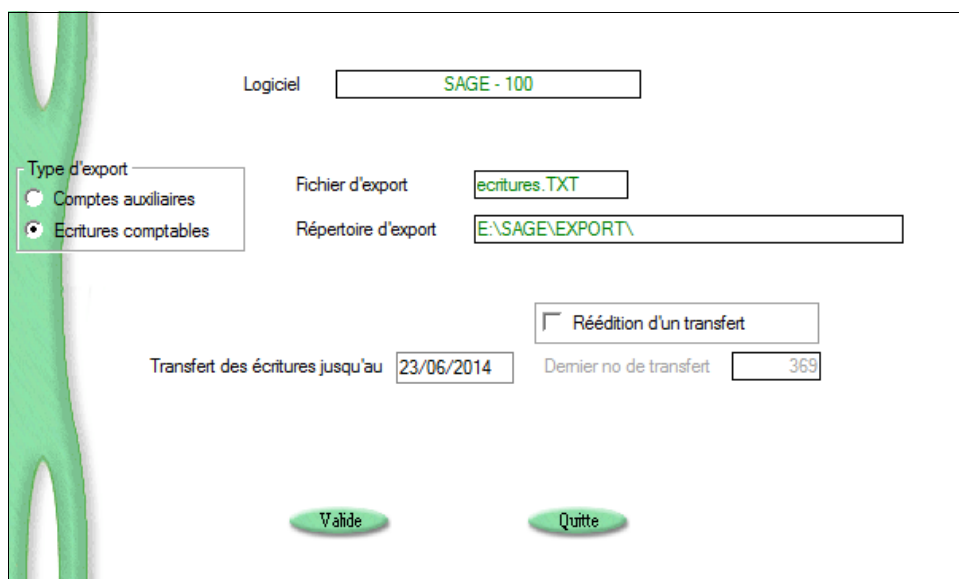
Une fois le lien établi entre le dossier Abelia et le dossier Comtwin, les écritures de ventes sont automatiquement transférées au moment de l'impression des factures (Factures HT, TTC et ventes comptoir).

2. LIAISON COMPTABILITÉ EXTERNE

Bien que le paramétrage soit propre à chaque logiciel de comptabilité (Ciel, Sage, ...), le principe reste fondamentalement le même.

Il faut exporter les écritures de ventes dans un format prédéfini par le logiciel comptable.

- + Menu Comptabilité > Export de fichier Brouillard de vente



Logiciel: SAGE - 100

Type d'export:
 Comptes auxiliaires
 Ecritures comptables

Fichier d'export: ecritures.TXT

Répertoire d'export: E:\SAGE\EXPORT\

Réédition d'un transfert

Transfert des écritures jusqu'au: 23/06/2014

Dernier no de transfert: 369

Valide Quitte

Pour valider le transfert, saisir la date maximale de prise en compte des factures puis cliquer sur le bouton valide.

+ IMPACT : TOUTES LES FACTURES NON ENCORE TRANSFÉRÉES JUSQU'À CETTE DATE SERONT PRISES EN COMPTE DANS LE FICHIER GÉNÉRÉ.

Ensuite, à vous d'intégrer le fichier généré dans votre logiciel de comptabilité.