

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

| | |
|--|---|
| Paramétrage des exports comptables | 3 |
| <i>Ajouter un paramétrage d'export comptable</i> | 3 |
| <i>Les données à exporter</i> | 5 |
| <i>Les colonnes du fichier</i> | 6 |
| <i>Les formats de date</i> | 9 |

Paramétrage des exports comptables

Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers à destination de votre application comptable.

La génération des fichiers d'exports sont à réaliser dans l'écran *Interfaces > Paramètres > Exports comptables*.

Interfaces

Paramètres - Exports comptables

18 éléments

1/1

200

| Type(s) de données | Séparateur | Format des dates | Caractère d'encadrement des valeurs | Colonnage | Extension du fichier | |
|-------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Factures clients | ; | d/m/Y | | (0) Société, (1) Nom du tiers | csv | |
| Factures clients | ; | d/m/Y | | (0) Société, (1) Compte tiers, (2) Compte général, (3) Montant en devise d'entité, (4) Référence de l'affaire (factures clients, notes de frais et factures d'achats uniquement) | csv | |
| Règlements fournisseurs | ; | d/m/Y | | (0) Société, (1) Compte général, (2) Date de pièce, (3) Sens, (4) Montant en devise d'entité, (5) Numéro de pièce | csv | |
| Factures fournisseurs | ; | d/m/Y | | (0) Société, (1) Journal, (2) Référence, (3) Date de pièce, (4) Montant en devise d'entité, (5) Sens, (6) Libellé, (7) Référence de l'affaire (factures clients, notes de frais et factures d'achats uniquement), (8) Titre de l'affaire (factures clients, notes de frais et factures d'achats uniquement), (9) Compte général, (10) Compte tiers | csv | |

Ajouter un paramétrage d'export comptable

Cliquez sur [Ajouter un paramétrage d'export vers la comptabilité](#) pour ouvrir le formulaire d'ajout.

Ajout d'un nouveau format d'export comptable

Paramétrage

Nom de l'export *

Format du fichier

Entête

☒ En cochant cette case vous indiquez que le nom des colonnes est écrit en première ligne dans le fichier généré.

Format du fichier

Délimité

Séparateur de colonne

Point-virgule

Caractère d'encadrement des valeurs

Format de date * ?

d/m/Y

Séparateur de décimal

,

Type de retour charriot ?

Windows

Extension du fichier *

CSV

Encodage du fichier

ISO-8859-1

Regroupement

☐ En cochant cette case vous souhaitez que les lignes strictement identiques soient regroupées pour ne pas garder le détail des lignes dans le fichier généré.

Lignes à 0

☒ En cochant cette case, les lignes valorisées à 0 seront exportées dans le fichier généré.

Code société

Annuler

Enregistrer

Renseignez chaque paramètre de l'export pour coller à votre besoin, voici quelques explications

- Donnez un nom explicite, en reprenant par exemple le nom de votre logiciel de comptabilité : *Export vers Sage*
- En cochant la case *Le nom des colonnes est en première ligne*, la première ligne du fichier comportera le nom des colonnes telles qu'elles sont appelées plus bas dans le formulaire dans *Les colonnes du fichier*
- Choisissez le séparateur de colonne, c'est le caractère qui marquera le changement de colonne au niveau de chaque ligne du fichier. Choisissez une valeur pré-définie, ou indiquez un séparateur spécifique en choisissant *Autre* et en renseignant le séparateur dans *Séparateur particulier*
- Spécifiez un format de date, l'application utilise les formats de data PHP, la fin de cette page d'aide donne des indications détaillées sur tous les formats disponibles. Les cas les plus simples sont d pour le numéro du jour dans le mois, m pour le numéro du mois, y pour l'année sur 2 chiffres, Y pour l'année sur 4 chiffres. Exemple : d/m/y ou d/m/Y
- Indiquez un séparateur de décimal, la virgule est choisie par défaut, mais vous pouvez choisir le point également si votre application comptable le demande
- Indiquez le nom de l'extension du fichier. *txt* est choisi par défaut, mais vous pouvez indiquer *csv*, cela permettra d'ouvrir le fichier directement dans Excel pour le contrôler ou le manipuler
- Indiquez si vous souhaitez un regroupement des lignes identiques. En cochant cette case, les

lignes identiques (sens compris) seront sommées et le fichier en comportera qu'une seule ligne

Les données à exporter

Choisissez le données à exporter en cochant la case correspondante.

Vous pouvez ensuite personnaliser le libellé des lignes selon leur type.

Explications sur les motifs utilisables dans les libellés

Motifs utilisables dans les descriptions des factures de vente

| Motif | Affichage |
|-----------------------------------|--|
| @@FAC_SOCIETE@@ | Nom de la société qui facture |
| @@FAC_PERIODE@@ | Période (mois) |
| @@FAC_EXERCICE@@ | Exercice (année) |
| @@FAC_TYPE_DOCUMENT@@ | Facture ou Avoir |
| @@FAC_REFERENCE@@ | Référence de la facture |
| @@FAC_CLIENT@@ | Nom du client |
| @@FAC_TVA@@ | Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne |
| @@FAC_PRESTATION@@ | Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), description de la prestation paramétrée dans l'affaire (par rapport au référentiel de prestation) |
| @@FAC_AFFAIRE_DESCRIPTION@@ | Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), description de l'affaire |
| @@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_INTERNE@@ | Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence interne de l'affaire |
| @@FAC_AFFAIRE_REFERENCE_CLIENT@@ | Uniquement sur les lignes de produit (H.T.), référence client de l'affaire |

Motifs utilisables dans les descriptions des paiements clients

| Motif | Affichage |
|-------------------|-----------------------|
| @@PAY_REFERENCE@@ | Référence du paiement |
| @@PAY_DATE@@ | Date du paiement |
| @@PAY_CLIENT@@ | Nom du client |

Motifs utilisables dans les descriptions des factures d'achat

| Motif | Affichage |
|-----------------------|---------------------------|
| @@FAC_TYPE_DOCUMENT@@ | Facture ou Avoir |
| @@FAC_REFERENCE@@ | Référence de la facture |
| @@FAC_OBJET@@ | Objet de la facture |
| @@FAC_DESCRIPTION@@ | Description de la facture |
| @@FAC_FOURNISSEUR@@ | Nom du fournisseur |

| Motif | Affichage |
|-------------------|--|
| @@FAC_TVA@@ | Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne |
| @@FAC_REFERENCE@@ | Référence de la facture |

Motifs utilisables dans les descriptions des paiements fournisseurs

| Motif | Affichage |
|---------------------|-----------------------|
| @@PAY_REFERENCE@@ | Référence du paiement |
| @@PAY_DATE@@ | Date du paiement |
| @@PAY_FOURNISSEUR@@ | Nom du fournisseur |

Motifs utilisables dans les descriptions des notes de frais

| Motif | Affichage |
|------------------------------|--|
| @@NDF_TYPE@@ | Libellé du type de frais |
| @@NDF_RAISON@@ | Raison du frais |
| @@NDF_CLIENT@@ | Nom du client sur lequel porte le frais |
| @@NDF_MISSION@@ | Titre de la mission |
| @@NDF_TVA@@ | Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne |
| @@NDF_COLLABORATEUR@@ | Nom Prénom du collaborateur |
| @@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@ | Nom du collaborateur |
| @@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@ | Prénom du collaborateur |
| @@NDF_DATE_JOUR@@ | Jour du frais en chiffre (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC) |
| @@NDF_DATE_MOIS@@ | Mois du frais en chiffre (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC) |
| @@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@ | Année du frais sur 2 chiffres (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC) |
| @@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@ | Année du frais sur 4 chiffres (utilisable seulement sur les lignes de frais, pas sur la ligne TTC) |

Les colonnes du fichier

Choisissez les données à exporter. Ajouter autant de colonne que nécessaire, l'ordre des colonnes tel que vous les ajoutez dans le formulaire sera respecté lors de l'export.

Les colonnes du fichier

| Colonnage | Données | Nom de la colonne | Valeur fixe ou valeur spéciale |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| Encadrement Largeur | Société | | |
| Oui | Remplissage - Découpage | | |
| | Remplissage à gauche - Découpage à droite si trop long | | |
| | Remplissage à gauche - Découpage à droite si trop long | | |
| Données | Journal | | |
| Encadrement Largeur | Remplissage - Découpage | | |
| Oui | Remplissage à droite - Découpage à gauche si trop long | | |
| | Remplissage à droite - Découpage à gauche si trop long | | |

Ajouter un élément

Vous avez la possibilité de gérer la découpe à droite ou à gauche dans le cas de valeurs trop grandes pour la largeur fixe d'une colonne.

Champs comptables

| Données | Description |
|--|--|
| Société | Code la société. La valeur utilisée est celle du code comptable paramétré au niveau de l'entité. |
| Journal | Journal comptable. La valeur utilisée est celle précisée dans les paramètres applicatif Administration > Paramètres application Journal des factures clients Journal des avoirs clients Journal des notes de frais (utilisé quand l'export des notes de frais sera disponible) |
| Numéro de pièce | Numéro unique donné à la pièce comptable (par journal), il s'agit d'un entier |
| Date de pièce | Date de la pièce comptable Pour une facture, il s'agit de la date de la facture |
| Date de pièce - Année sur 4 | Année sur 4 caractères de la pièce comptable Pour une facture, il s'agit de l'année extraite de la date de la facture |
| Date de pièce - Année sur 2 | Année sur 2 caractères de la pièce comptable Pour une facture, il s'agit de l'année extraite de la date de la facture |
| Date de pièce - Mois sur 2 | Mois sur 2 caractères de la pièce comptable Pour une facture, il s'agit du mois extrait de la date de la facture |
| Date de pièce - Jour du mois sur 2 | Jour du mois sur 2 caractères de la pièce comptable Pour une facture, il s'agit du jour du mois extrait de la date de la facture |
| Période | Période comptable Pour une facture, il s'agit du mois de la date de facture |
| Exercice | Exercice comptable Pour une facture, il s'agit de l'année de la date de la facture |
| Compte tiers | Code du tiers ou auxiliaire comptable Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée sur toutes les lignes de la pièces comptable. Si vous souhaitez avoir cette données que sur la ligne client ou fournisseur, utilisez la donnée "Compte tiers sur la ligne de synthèse uniquement" |
| Nom du tiers | Nom du tiers fournisseur ou client |
| Code analytique - Code tiers sur la ligne de syntèse - Code axe analytique n°1 sur les lignes de détail | Code du tiers ou auxiliaire comptable sur la ligne de synthèse (TTC) ou code de l'axe analytique n°1 sur les lignes de détail (HT) Pour une facture ou un avoir, il s'agit du tiers ou auxiliaire comptable du client ou du fournisseur. Si le tiers ou le code auxiliaire n'est pas renseigné, l'application prendra le code du client ou le code fournisseur. Attention cette donnée sera reportée uniquement sur la ligne client ou fournisseur. Pour l'axe analytique, il s'agit de celui porté par l'affaire pour les factures de vente uniquement |

| Données | Description |
|---|---|
| Compte général | Compte comptable Pour les factures : Ligne client (T.T.C.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du client dans la zone <i>Code comptable</i> . Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisée au niveau des paramètres applicatifs dans <i>Compte clients par défaut</i> Ligne de produit (H.T.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche prestation dans la zone <i>Code comptable</i> . Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisée au niveau des paramètres applicatifs dans <i>Compte de produit par défaut</i> Ligne de taxe (T.V.A.) : le compte utilisé sera celui renseigné sur la fiche du code de taxe dans la zone <i>Code comptable</i> . Si aucune valeur n'est renseignée, l'application prendra la valeur précisée au niveau des paramètres applicatifs dans <i>Compte de taxe par défaut</i> |
| Date d'échéance | Date d'échéance de la pièce comptable Pour une facture, il correspond à la date d'échéance de la facture Pour un avoir, la date d'échéance est vide |
| Référence | Pour une facture, la référence correspond au numéro de la facture dans l'application |
| Libellé | Libellé de la ligne. Pour Les factures : Ligne client (T.T.C.) : Facture et son numéro Ligne de produit (H.T.) : Pour les prestations, numéro de l'affaire, valeur de la description de l'affaire et description de la prestation. Pour les frais, valeur de la description de la ligne de facture. Pour les heures supplémentaires, valeur de la description de la ligne de facture Ligne de taxe (T.V.A.) : Description du code de taxe |
| Montant | Montant en valeur absolue |
| Montant au débit | Montant au débit en valeur absolue |
| Montant au crédit | Montant au crédit en valeur absolue |
| Montant en centimes | Montant en valeur absolue et en centimes |
| Sens (débit ou crédit) | Débit : D Crédit : C |
| Devise | Devise de la pièce |
| Moyen de paiement | Code du moyen de paiement attendu |
| Nom du consultant (détail des factures clients uniquement) | Nom du consultant, ne sera alimenté que pour les factures de vente |
| Référence de l'affaire | Référence VSA / VSP de l'affaire |
| Type de compte (Sage) | Permet de remplir la colonne "Type de compte" du format standard Sage PNM |

Champs spéciaux

| | |
|------------------------|---|
| Numéro de ligne | Numéro de la ligne dans le fichier généré, commence à 1 |
| Valeur fixe | Valeur fixe à préciser dans le nom de la colonne |
| Colonne vide | Insère une colonne vide |

| | |
|--|---|
| Valeur en fonction du type de ligne | <p>Les types de ligne disponibles :</p> <p>tax : Ligne de TVA</p> <p>customer : Ligne client dans les paiements et factures clients</p> <p>supplier : Ligne client dans les paiements et factures fournisseurs</p> <p>purchase : Ligne d'achat dans les factures fournisseur ou les notes de frais</p> <p>sale : Ligne de vente dans les factures clients</p> <p>employee : Ligne employé ou associé pour les frais</p> <p>bank : Ligne de banque</p> <p>La correspondance doit être en JSON : type : valeur</p> <p>Exemple :</p> <p>B pour les lignes de banque et C pour les lignes clients {"bank" : "B", "customer" : "C"}</p> <p>A1 sur les lignes clients et G sur les lignes de taxe et de vente sur une facture client : {"customer" : "A1", "tax" : "G", "sale" : "G"}</p> |
|--|---|

Les formats de date

| Caractères pour le paramètre format | Description | Exemple de valeurs retournées |
|-------------------------------------|--|--|
| Jour | — | — |
| d | Jour du mois, sur deux chiffres (avec un zéro initial) | 01 à 31 |
| j | Jour du mois sans les zéros initiaux | 1 à 31 |
| N | Représentation numérique ISO-8601 du jour de la semaine | 1 (pour Lundi) à 7 (pour Dimanche) |
| w | Jour de la semaine au format numérique | 0 (pour dimanche) à 6 (pour samedi) |
| z | Jour de l'année | 0 à 365 |
| Semaine | — | — |
| W | Numéro de semaine dans l'année ISO-8601, les semaines commencent le lundi | Exemple : 42 (la 42ème semaine de l'année) |
| Mois | — | — |
| m | Mois au format numérique, avec zéros initiaux | 01 à 12 |
| n | Mois sans les zéros initiaux | 1 à 12 |
| t | Nombre de jours dans le mois | 28 à 31 |
| Année | — | — |
| L | Est ce que l'année est bissextile | 1 si bissextile, 0 sinon. |
| o | L'année ISO-8601. C'est la même valeur que Y, excepté que si le numéro de la semaine ISO (W) appartient à l'année précédente ou suivante, cette année sera utilisé à la place. | Exemples : 1999 ou 2003 |
| Y | Année sur 4 chiffres | Exemples : 1999 ou 2003 |
| y | Année sur 2 chiffres | Exemples : 99 ou 03 |