

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**.

Interface
Paramètres - Exports comptables

18 éléments - 1/1 - 200

Type(s) de données	Séparateur	Format des dates	Caractère d'encadrement des valeurs	Colonage	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_PERIODE@@	Période (mois)
@@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 - seulement sur les lignes de frais
@@NDF_RAISON@@	Raison du frais - seulement sur les lignes de frais
@@NDF_CLIENT@@	Nom du client sur lequel porte le frais - seulement sur les lignes de frais
@@NDF_MISSION@@	Titre de la mission - seulement sur les lignes de frais
@@NDF_TVA@@	Uniquement sur les lignes de taxe, indique le nom de la taxe de la ligne
@@NDF_COLLABORATEUR@@	Nom Prénom du collaborateur - seulement sur les lignes employés
@@NDF_COLLABORATEUR_NOM@@	Nom du collaborateur - seulement sur les lignes employés
@@NDF_COLLABORATEUR_PRENOM@@	Prénom du collaborateur - seulement sur les lignes employés
@@NDF_DATE_JOUR@@	Jour du frais en chiffre - seulement sur les lignes de frais
@@NDF_DATE_MOIS@@	Mois du frais en chiffre - seulement sur les lignes de frais
@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_2@@	Année du frais sur 2 chiffres - seulement sur les lignes de frais
@@NDF_DATE_ANNEE_SUR_4@@	Année du frais sur 4 chiffres - seulement sur les lignes de frais

Motifs utilisables dans les remboursements des notes de frais

Motif	Affichage
@@NDF_DATE@@	Date de remboursement de la note de frais
@@ADVANCE_NDF@@	Raison de l'avance sur frais

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.

Colonnage

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

Données	Description
Code analytique - Code tiers sur la ligne de synthèse - 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
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
Axe analytique (1 à 4)	

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>auxiliary : Ligne d'Analytique (exports Sage)</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>
Valeur en fonction du type de document	

Les types de documents disponibles :

INVOICE : factures clients

CREDIT_NOTE : avoirs clients

Facture : factures fournisseurs

Avoir : avoirs fournisseurs

Banque : règlements clients et fournisseurs \ Note de frais : NFD

La correspondance doit être en JSON : type : valeur Exemple : FC pour les lignes factures clients et FF pour les lignes factures fournisseurs {INVOICE : "FC", Facture : "FF"}

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

Caractères pour le paramètre format	Description	Exemple de valeurs retournées
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