DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Table des matières

Zoom sur les exports comptables 3
Le bon paramétrage 3
Paramètre applicatifs 3
Paramètre des comptes comptables et code tiers ou codes auxiliaires 4
Réaliser les exports 5
Alimentation de la colonne Référence de l'affaire dans l'export comptable des factures d'achats 5

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Zoom sur les exports comptables

L'application vous permet d'exporter des données à destination de votre logiciel comptable.

L'application permet actuellement d'exporter

- Les factures de vente
- Les factures d'achat
- Les notes de frais
- Les remboursements des notes de frais
- Les paiements de factures client
- Les paiements des factures fournisseur
- Les PCA/FAE

Le bon paramétrage

Pour que votre logiciel comptable comprenne l'export réalisé par l'application, il est nécessaire de réaliser le paramétrage nécessaire sans quoi les fichiers n'auront pas le format souhaité ou ne contiendront pas les codes ou comptes comptables nécessaire à une bonne intégration dans votre logiciel de comptabilité.

Paramètre applicatifs

Au niveau de l'écran Administration > Paramètres - Application, rubrique Export vers la comptabilité, vous devez paramétrer les éléments suivants.

Taxes

Paramètre	Description
Compte de taxe sur ventes par défaut (si non renseigné dans la taxe)	Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré au niveau de la taxe
Compte de taxe sur achats par défaut (si non renseigné dans la taxe)	Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré au niveau de la taxe

Factures de vente

Paramètre	Description
Journal des factures clients	Il s'agit du code journal utilisé par les factures clients
Journal des avoirs clients	Il s'agit du code journal utilisé par les avoirs clients
Compte clients par défaut (si non renseigné dans la fiche client)	Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré dans la fiche du client
Compte de produit par défaut (si non renseigné dans la fiche produit/prestation)	Compte comptable utilisé dans le cas ou le compte n'est pas paramétré au niveau du produit ou de la prestation

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Paramètre	Description
Compte de frais refacturés	Compte comptable utilisé pour la refacturation des frais à des clients France
Compte de frais refacturés à l'export	Compte comptable utilisé pour la refacturation des frais à des clients qui ne sont ni en France, ni en zone euros
Compte de frais refacturés en zone euros	Compte comptable utilisé pour la refacturation des frais à des clients qui ne sont en zone euros
Compte de remise par défaut	Compte comptable utilisé pour les lignes de remise dans les factures de vente

Factures d'achat

Paramètre	Description
Journal des factures fournisseurs	Code journal à utiliser sur les factures fournisseur
Journal des avoirs fournisseurs	Code journal à utiliser sur les avoirs fournisseur
Compte fournisseur par défaut (si non renseigné dans la fiche fournisseur)	Compte fournisseur utilisé si aucun code n'est présent sur la fiche du fournisseur
Compte d'achat	Compte de charge utilisé si aucun compte n'est pas précisé via la facture d'achat. Les comptes sont précisé en choisissant une nature d'achat qui elle-même aura un compte de charge paramétré

Notes de frais

Paramètre	Description
Journal des notes de frais	Il s'agit du journal utilisé par les notes de frais
Compte de note de frais pour les associés (si non renseigné dans le paramétrage du type de frais)	
Compte de note de frais pour les associés	Compte de frais utilisé si aucun compte n'est précisé sur la fiche du collaborateur
Compte de note de frais pour les employés	Compte de frais utilisé si aucun compte n'est précisé sur la fiche du collaborateur

Écritures de banque

Paramètre	Description
Journal de banque	Code journal pour les écritures de règlement
Compte de banque par défaut (si non renseigné au niveau du support de paiement utilisé)	Compte de banque utilisé si aucun compte n'est précisé sur le support de paiement dans l'application

Autres informations

Paramètre	Description
Dossier comptable par défaut (si non renseigné dans la fiche de la société)	Code de société (ou dossier) par défaut s'il n'est pas précisé dans la fiche entité (société)

Paramètre des comptes comptables et code tiers ou codes auxiliaires

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

Au niveau des éléments qui rentrent en jeu dans l'export comptable, il est nécessaire de paramétrer les comptes comptables et code tiers/auxliaires attendus par votre logiciel comptable.

Données	**Comment la paramétrer**	**Lien vers la documentation**
Code société (dossier)	Fiche de l'entité facturante, code comptable	Sécurité - Entités
Comptes comptables et tiers ou auxiliaire comptable clients	Fiche client, compte comptable et tiers ou auxiliaire comptable. Attention le paramétrage est multi-société	Clients
Comptes comptables de produit (classe 7)	Fiche prestations et produits. Attention le paramétrage est multi société et permet de gérer l'intra-groupe, l'export, les dom-tom, la zone euros, la sous-traitance, etc.	Gestion des prestations et des produits
Comptes comptables de charge (classe 6)	Gestion des rubriques de charges et d'achats. Attention le paramétrage est multi société.	Comptes (charg., prod., achats)
Comptes comptables de taxe (tva)	Fiche du code de taxe. Attention le paramétrage est multi société.	Administration > Paramètres > Gestion des taxes

Réaliser les exports

Une fois le paramétrage effectué dans VSA, il est nécessaire de créer un modèle de fichier d'export, pour cela, cela se passe dans Interfaces > Paramètrage des exports comptables. Lisez la documentation associée : Paramétrage des exports comptables.

Les exports se font directement dans Interfaces > Exportation vers la comptabilité, lisez la documentation associée : Exportation vers la comptabilité.

Alimentation de la colonne Référence de l'affaire dans l'export comptable des factures d'achats

L'export comptable est découpé en plusieurs lignes avec une répartition du montant des lignes de factures en fonction des affaires associées dans le formulaire de saisie de la facture. Par exemple, si la facture d'achat a un montant de 10 000 € HT, avec deux lignes de factures :

- ligne 1 –> 7 000€ HT
- ligne 2 –> 3 000€ HT

Si vous faites le lien vers deux affaires :

- Lien affaire A –> 2 500€ HT
- Lien affaire B –> 6 000€ HT

Le découpage des lignes de HT se fera de la manière suivante :

HT –> 10000€ se décompose en :

- 1750€ Affaire A (70% de 2500€)

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.

- 4200€ Affaire B (70% de 6000€)
- 1050€ (pas d'affaire liée) (pour arriver à un total des 3 lignes HT qui font 7000€)
- 750€ Affaire A (30% de 2500€)
- 1800€ Afaire B (30% de 6000€)
- 450€(pas d'affaire liée) (pour arriver à un total des 3 lignes HT qui font 3000€)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Société	Journal	Type de pièc	Compte géné	Compte tiers	Libellé	Montant en devise d'entité	Référence de l'affaire (factures clients, notes de frais et factures d'achats uniquement)	
2	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	401FOUR	SSII01	Facture F354	12000		
3	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	445TVA	SSII01	TVA par défa	2000		
4	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	604ACHATS	SSII01	F354168	1050		
5	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	604ACHATS	SSII01	F354168	1750	20220923-001	
6	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	604ACHATS	SSII01	F354168	4200	20120105-C04-001	
7	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	604ACHATS	SSII01	F354168	450		
8	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	604ACHATS	SSII01	F354168	750	20220923-001	
9	SOCIETE	FAC-FOUR	Facture	604ACHATS	SSII01	F354168	1800	20120105-C04-001	
10									
11									

Copyright © Veryswing SAS, Tous droits réservés.
VSActivity et VSPortage sont des marques déposées de Veryswing SAS.