

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*.

Paramètres - Exports comptables

Ajouter un paramétrage d'export vers la comptabilité

7 éléments

1/1

200

Nom	Type(s) de données	Séparateur	Format des dates	Caractère d'encadrement des valeurs	Colonage	Extension du fichier	Actions
FactAvis	Factures clients	,	ddm/y		(1) Journal, (1) Référence, (2) Date de pièce, (3) Montant en devise d'entité, (4) Sens, (5) Libellé, (1) Compte général, (7) Compte tiers, (8) Date d'échéance, (9) Devise, (3) Montant en devise d'entité, (10) Montant au débit et deviser de document, (12) Ase analytique 2, (13) Ase analytique 3	csv	
FactClientFour	Factures clients, Factures fournisseurs	,	ddm/y		(2) Date de pièce, (1) Type de pièce, (2) Montant en devise d'entité	csv	
Notes de frais	Notes de frais	,	ddm/y		(2) Date de pièce - Année sur 4, (1) Date de pièce - Mois sur 2, (2) Date de pièce - Jour du mois sur 2, (3) Journal, (4) Libellé, (5) Compte général, (6) Montant en devise d'entité, (7) Sens, (8) Moyen de paiement	csv	
PCA-FAE	PCA/FAE	,	ddm/y		(1) Journal, (1) Référence, (2) Date de pièce, (3) Montant en devise d'entité, (4) Sens, (5) Libellé, (8) Compte général, (1) Compte tiers	csv	
Remboursement NDF	Remboursements des notes de frais	,	ddm/y		(1) Société, (1) Compte tiers, (2) Libellé, (3) Montant en devise d'entité, (4) Sens	csv	
Sege-PMM	Factures clients	,	ddm/y		(2) Société, (1) Numéro de pièce, (2) Type de pièce, (3) Compte général, (4) Montant au débit en devise d'entité, (5) Montant au crédit en devise d'entité	pmx	
TEST ACHATS	Factures fournisseurs	,	ddm/y		(5) Numéro de pièce, (1) Libellé, (2) Sens	csv	

7 éléments

1/1

200

Ajouter un paramétrage d'export comptable

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

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

Séparateur de colonne

Caractère d'encadrement des valeurs

Format de date*

Séparateur de décimal

Type de retour charriot

Extension du fichier*

Encodage du fichier

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 ☐ En cochant cette case, une ligne avec le code de la société sera ajoutée en début de fichier. Le format de fichier SAGE PNM en a besoin.Ligne C (compte) ☐ En cochant cette case, une ligne pour QuadraCOMPTA de nature C (compte) sera ajoutée avant chaque écriture comptable. Uniquement sur les factures d'achat et de vente.Lignes de comptabilité analytique pour Sage format PNM ☐ En cochant cette case, des lignes de comptabilités analytiques pour Sage format PNM seront ajoutées. Uniquement pour les factures de vente (axe analytique 1 de l'affaire) et les frais (référence externe 1 du collaborateur).

Regroupement des pièces comptables par paquet

☐ En cochant cette case, les pièces comptables seront regroupées par paquet de X pièces. X pouvant être précisé ci-dessous. Un texte d'entête peut également être précisé en début de chaque paquet de pièces comptables.

Entête spéciale

☐ En cochant cette case, le fichier débutera avec le texte saisi dans la zone ci-dessous.

Types de données à exporter

Notes de frais ☐Remboursements des notes de frais ☐Factures clients ☐Règlements clients ☐PCA/FAE ☐Factures fournisseurs ☐Règlements fournisseurs ☐

Les colonnes du fichier

Colonage

Données

Nom de la colonne

Valeur fixe ou valeur spéciale

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
@@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

Colonage

Données

Société

Nom de la colonne

Valeur fixe ou valeur spéciale

Encadrement Largeur

Oui

Remplissage - Découpage

Remplissage à gauche - Découpage à droite si trop long

Remplissage à gauche - Découpage à droite si trop long

Données

Journal

Nom de la colonne

Valeur fixe ou valeur spéciale

Encadrement Largeur

Oui

Remplissage - Découpage

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	Les types de ligne disponibles : tax : Ligne de TVA customer : Ligne client dans les paiements et factures clients supplier : Ligne client dans les paiements et factures fournisseurs purchase : Ligne d'achat dans les factures fournisseur ou les notes de frais sale : Ligne de vente dans les factures clients employee : Ligne employé ou associé pour les frais bank : Ligne de banque La correspondance doit être en JSON : type : valeur Exemple : B pour les lignes de banque et C pour les lignes clients {"bank" : "B", "customer" : "C"} 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"}
--	---

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