

TÂCHE AUTOMATISÉE EXPORTATION COMPTABILITÉ

Revenir à la documentation des tâches automatisées, rubrique 'Import/Export'.

Cette option est accessible via le menu [Système > Mes tâches automatisées](#) ou [Gestion des tâches automatisées > 'Exportation comptabilité'](#).

Veillez consulter la page [Paramétrage de l'export comptabilité](#).

Sommaire

1 Onglet "Définition de la tâche"

2 Onglet "Options de la tâche"

- 2.1 Journaux à exporter
- 2.2 Exportation en UTF8
- 2.3 Entête de fichier
- 2.4 Cumul par entête de vente
- 2.5 Format de la date
- 2.6 Format de l'export
- 2.7 Monnaie
- 2.8 Extension de fin de fichier
- 2.9 Séparateur décimal
- 2.10 Scripte du libellé vente
- 2.11 Scripte du libellé bon
- 2.12 Inclure les frais de caisse avec les règlements
- 2.13 Inclure les comptes remise
- 2.14 Forcer l'exportation
- 2.15 Magasins d'exportation

3 Fichier d'export comptabilité

- 3.1 Format
- 3.2 Exemple : journal des ventes et règlement au format normal

ONGLET "DÉFINITION DE LA TÂCHE"

- Créer. Sélectionner la catégorie "Import/Export"
- Sélectionner **Exportation comptabilité**

ONGLET "OPTIONS DE LA TÂCHE"

Journaux à exporter

Sélectionner les journaux souhaités qui ont auparavant été créés via [journaux](#) :

- Ventes Client : ventes du format normal
- Règlement Client : règlements du format normal
- Frais de caisse
- Facture : réceptions
- Ventes simple : ventes au format EBP
- Espèces : que les mouvements d'espèces (format EBP)

Exportation en UTF8

Entête de fichier

Cumul par entête de vente

Si coché, l'export génère une écriture cumulée pour tous les débits d'une entête de vente (tel que'elle est définie dans par date, magasin et caisse) sinon il y aura une écriture par débit d'une journée de vente.

Format de la date

Format de l'export

Il existe 2 formats d'exports :

- **Normal** : format par défaut
- **EBP** : format spécifique pour EBP

Monnaie

Paramétrage du symbole monétaire ("€" par défaut)

Extension de fin de fichier

Paramétrage de l'extension de fin de fichier ("csv" par défaut).

Séparateur décimal

Paramétrage du séparateur décimal des zones montants exportées ("," par défaut)

Scripte du libellé vente

Ce script permet le paramétrage du libellé des ventes correspondant à la colonne N°5 ayant pour titre **Libellé** via des balises :

- La bulle d'aide du champ vous indique les balises supportées :
 - **<Magasin>** : "Magasin" suivi du code magasin : "Magasin 2" par exemple
 - **<Caisse>** : "Caisse" suivi du N° de caisse : "Caisse 1" par exemple
 - **<Debit>** : "Débit" suivi du N° de débit : "Débit 282-000001" par exemple
 - **<TypeReg>** : Code du règlement (dans le journal des règlements uniquement) : "CD" par exemple pour le règlement chèque différé.
 - **<LibReg>** : Libellé long du règlement défini dans le fichier règlement (dans le journal des règlements uniquement) : "chèque différé" par exemple
 - Le libellé sera toujours suivi du **libellé du compte comptable** correspondant à la zone '[Libellé](#)' du [compte de comptabilité](#).
- Valeur par défaut : <Magasin>, <Caisse>, <Debit>
- Exemple1, avec le script par défaut, la colonne N°5 aura pour libellé :
 - Magasin 2, Caisse 1, Débit 282-000001, libellé du compte
- Exemple2, avec le script complet <Magasin>, <Caisse>, <Debit>, <TypeReg>, <LibReg> :
 - La colonne N°5 du journal des règlements aura pour libellé :
 - Magasin 2, Caisse 1, Débit 282-000002, cc, carte de crédit, Libellé compte
 - La colonne N°5 du journal des ventes aura pour libellé :
 - Magasin 2, Caisse 1, Débit 282-000001, , , Libellé compte

Scripte du libellé bon

Ce script permet le paramétrage du libellé des achats (exportation du journal 'Facture') correspondant à la colonne N°5 ayant pour titre **Libellé** via des balises :

- La bulle d'aide du champ vous indique les balises supportées :
 - **<Magasin>** : "Magasin" suivi du code magasin : "Magasin 2" par exemple
 - **<Collection>** : "Collection" suivi du libellé collection : "Collection e13" par exemple
 - **<Bon>** : "Numéro de bon" suivi du N° de bon : "Numéro de bon 617-000009" par exemple
 - Le libellé sera toujours suivi du **libellé du compte comptable** correspondant à la zone '[Libellé](#)' du [compte de comptabilité](#).
- Valeur par défaut : <Magasin>, <Collection> et <Bon>
- Par exemple, avec le script par défaut, la colonne N°5 aura pour libellé :
 - "Magasin 1, Collection e13 et Numéro de bon 617-000009, Fourn gén"

Inclure les frais de caisse avec les règlements

- - si coché : les frais seront inclus dans le journal des règlements
 - si décoché : les frais seront générés dans le journal des frais (à définir) mais attention, l'écriture de frais ne sera pas équilibrée car elle ne génère pas la contrepartie espèces ...
- Forcer l'exportation : pour forcer la réexportation des journées précédemment exportées. Dans ce cas, veuillez renseigner la date de début et la date de fin des journées de ventes à réexporter.

Inclure les comptes remise

Si elle est cochée, cette option permet d'exporter le **CA Brut Règlement hors remises règlement** et les comptes **remises règlement** (correspondant au CA Net du détail des ventes après déduction des remises, promotions et soldes à la ligne).

Les remises règlement incluent les :

- **RE** : Remise caisse
- **RF** : Remise fidélité
- **RU** : Remise automatique générée par les promotions par ensemble
- Règlements manuels de type remise

A savoir :

Attention, en cas de solde ou promotion ou remise à la ligne, c'est le CA net des ventes qui sera exporté.

Exemple N°1 : remise règlement de 10% avec 'Inclure les comptes remise' cochée :

- Ligne vente : PVTTC Brut=100€, CA net TTC ventes=100€
- Règlement : RE=10€, CC=90€.
- Exporté en compta : **100€** avec mention RE=10€

Exemple N°2 : remise règlement de 10% avec 'Inclure les comptes remise' décochée :

- Ligne vente : PVTTC Brut=100€, CA net TTC ventes=100€
- Règlement : RE=10€, CC=90€.
- Exporté en compta : **90€**

Exemple N°3 : promotion à la ligne de 10% avec 'Inclure les comptes remise' cochée ou décochée :

- Ligne vente : PVTTC Brut=100€ - Promotion ligne 10% (10€), CA net TTC ventes=90€
- Règlement : CC=90€.
- Exporté en compta : 90€

Forcer l'exportation

Cette option permet de forcer la réexportation en comptabilité d'une période vente, même si les journées ont déjà été exportées en comptabilité. Par défaut, si elle n'est pas cochée, le programme exporte uniquement les journées clôturées n'ayant pas été exportées précédemment.

Magasins d'exportation

Sélectionner les magasins à exporter

FICHER D'EXPORT COMPTABILITÉ

Format

Le tableau ci dessous comporte le :

- N° de la colonne
- Titre de la colonne (si 'Entête de fichier' est coché)
- Information correspondante

1	Journal	Libellé du journal
2	Date	Date vente ou de réception
3	Jour	N° du jour
4	npiece	(vide)
5	Libellé	Libellé de la vente ou du bon
6	Compte	Compte comptable
7	Crédit	Montant crédité
8	Débit	Montant débité
9	Info1	1ière information du libellé
10	Info2	2ière information du libellé
11	Info3	3ième information du libellé
12		Code règlement (journal des règlements) Modèle:Apartirde
13		Libellé long du règlement (journal des règlements) Modèle:Apartirde

Exemple : journal des ventes et règlement au format normal

Exemple : journal des factures
