VITISOFT



8

Ø

PARAMETRAGE DES COMPTES COMPTABLES

02 47 50 38 22

«])

ONTACT@SOLUMATIC.FR

<u>La</u>

WWW.SOLUMATIC.FR

PARAMÉTRAGE DES COMPTES COMPTABLES

Le guide se décompose en 2 parties. Une première partie destinée à votre comptable afin qu'il alimente les comptes comptables dans les différents tableaux. Une deuxième partie à partier de la page 6, vous permettant de renseigner ces comptes dans le logiciel et d'effectuer votre export comptable. » Pour que votre comptable puisse analyser la situation financière de votre entreprise, il est nécessaire d'exporter vos écritures comptables : les factures et/ou les règlements.

Pour cela, vous devez renseigner votre plan comptable dans votre logiciel Vitisoft. Pour cela, vous pouvez vous aider de ce manuel pour récupérer les informations auprès de votre comptable et les renseigner dans votre gestion commerciale.

Ces comptes sont à renseigner par vous-même ou votre comptable directement dans Vitisoft avant l'exportation.

Seul votre comptable peut vous renseigner concernant les comptes comptables à utiliser, chaque compte étant propre à votre comptabilité.

Renseignements obligatoires

| Logiciel de comptabilité utilisé : | |
|---|----------------------|
| Code du journal des ventes : | (Exemple : VE ou VT) |
| Nombre de caractères max n° de factures : | |
| Format de date : 🔲 JJ/MM/AAAA 🗌 JJMMAAAA | |
| Format de fichier : 🔲 Texte (.txt) 🔲 CSV | |
| Le logiciel de comptabilité est-il installé chez le client | |
| qui utilise Vitisoft ? 🗌 Oui 🔲 Non | |
| Si non, le comptable importe-t-il déjà des exports Vitisoft | , , |
| dans son logiciel ? 🗌 Oui 🔲 Non | |
| Voulez-vous récupérer en comptabilité : 🔲 Les factures | |
| 🗌 Les encaissements 🔄 Les deux | |
| Date de début des écritures à récupérer en comptabilité ? | |
| | |

Pour commencer la saisie des comptes dans Vitisoft, avant toute modification, pensez à réaliser une sauvegarde de votre gestion commerciale.

Paramétrage des comptes clients

Nombre de caractères minimum pour le compte client : _____ Nombre de caractères maximum pour le compte client : _____ Compte centralisateur / collectif clients : _____(Ex: 41100000)

Les comptes peuvent être individuels ou regroupés (ex: PART= 411DIVERS), la logique peut être différente en fonction du code tarif.

Pas de regroupement par mode de règlement.

| | CODE TARIF | RACINE COMPTABLE | LOGIQUE / NUMERO COMPTE |
|---------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| EXEMPLE | (exemple code tarif) PART | 411 | 411+NOM OU 411PART |
| EXEMPLE | (exemple code tarif) EXPORT | 411 | 411+NOM OU 411EXPORT |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Paramétrage des comptes produits

| | N° COMPTE VENTE FRANCE | N° COMPTE VENTE FRANCE NET | N° COMPTE VENTE EXPORT CEE | N° COMPTE VENTE EXPORT HORS CEE | N° COMPTE VENTE EXPORT HORS CEE- DROITS SUSPENDUS | FAMILLE OU PRODUIT |
|---------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| EXEMPLE | 70300 | 70400 | 70500 | 70600 | 70650 | EX : VINS |
| | | | | | | EX : REMISE |
| | | | | | | EX : FRAIS DE PORT |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Pensez à indiquer également les comptes pour les produits « remise » ou « frais de port » ainsi que tous les produits présents sur vos factures (même pour les ventes à o€ ex:«commentaire»). Pensez à indiquer tous les produits utilisés en facturation et exportables en comptabilité.

Paramétrage des comptes d'encaissements

Renseignez les comptes selon les modes de règlements que vous utilisez réellement. Si vous utilisez un moyen de règlement sur deux banques différentes, ajouter les comptes et codes journaux pour chaque banque.

| N° COMPTE | TYPE DE REGLEMENT | BANQUE | CODE JOURNAL | OBSERVATIONS |
|-----------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 51200000 | VIREMENT | LCL | LCL | EXEMPLE |
| | CHEQUE | | | |
| | CARTE | | | |
| | CARTE SANS CONTACT | | | |
| | ESPECES | CAISSE | | |
| | PERTES | A CRÉER POUR CHAQUE BANQUE EXISTANTE | | Obligatoire - EX : OD |
| | PROFITS | A CRÉER POUR CHAQUE BANQUE EXISTANTE | | Obligatoire - EX : OD |
| | PERTES | CAISSE | | Obligatoire - EX : OD |
| | PROFITS | CAISSE | | Obligatoire - EX : OD |
| | PRELEVEMENT | | | |
| | BON D'ACHAT | | | |
| | PAYPAL | | | |
| | TRAITE | | | |
| | DIVERS | | | |
| | COMPENSATION | | | |
| | EBOUTIQUE | | | |
| | LCR | | | |

EXEMPLE

Paramétrages des comptes de TVA :

| _ | Comptes TVA ventes exonérées Code Isacompta Facultatif | | | Comptes TVA ventes exonérées | | | if | |
|------|--|----------------------|---------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| TAUX | TVA FRANCE | TVA FRANCE NET | TVA CEE | TVA HORS CEE | CODE ISA FRANCE | CODE ISA FRANCE NET | CODE ISA EXPORT CEE | CODE ISA EXPORT HORS CEE |
| 20 % | 445710 | 445710 | 445800 | 445850 | V5 | FX | UV | XY |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PARAMÉTRAGE UNIQUEMENT POUR LE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ CEGID, SI EXPORT COMPLEXE AU FORMAT TRA :

| Contenu du fichier : 🗌 JRL - 🗌 DOS - 🗌 BAL - 🗌 SYN |
|---|
| Numéro de dossier : |
| Numéro de dossier au cabinet : |
| Longueur des sections analytiques (entre 3 et 17, par défaut 5) : |
| Longueur des comptes généraux (valeur entre 6 et 17) : |
| Code exercice (par ex oo1) : |
| Date de début de l'exercice : |
| Date de fin de l'exercice : |
| Axe analytique des produits (A1, A2 ou A3) : |
| Axe analytique de la TVA sur encaissements (A5) : |

| État de l'exercice : 🗌 Ouvert 🔲 Clôtu | Jré définitivement |
|--|-------------------------------------|
| 🗌 Clôturé provisoirement 🛛 Non c | ouvert |
| Unité de base : | |
| Unité secondaire, équivalent bouteille | : |
| Code TVA global : | _ |
| Code journal pour la TVA sur encaisser | nents : |
| Racine (ex : 411) : | et compte collectif (ex : 41100000) |
| Format de date : 🗆 JJ/MM/AAAA 📋 | JJMMAAAA |
| | |

Procédure pour renseigner les comptes clients

Si vous aviez déjà des comptes comptables clients existants dans votre ancienne gestion commerciale, vous avez peut-être importé ces comptes lors de l'intégration de votre base clients à l'installation.

Pour vérifier cela, ouvrez votre base clients puis trier votre colonne « numéro compta spécifique ». Si des comptes sont renseignés, ceux-ci doivent correspondre à ceux existants en comptabilité. Si ce n'est pas le cas, il faudra les modifier selon les besoins de votre comptable.

Vous pouvez renseigner les comptes manuellement sur chaque fiche (Dans la fiche client > Onglet Compta > Code comptable complet du client) ou les modifier automatiquement via une formule selon le code tarif. Avant toute modification, pensez à faire une sauvegarde.



Attention, le nom de remplacement ISACOMPTA dans la fiche du client ne doit être renseigné que si vous devez remplacer le nom du client par un autre libellé.

| Divers | |
|---------------------------------|---|
| Nom de remplacement (Isacompta) | : |
| | |

Pour la création de formule :

Pour renseigner les comptes clients à l'aide d'une formule, ouvrez une fiche client. Cliquez ensuite sur le bouton "**Gérer les formules pour créer automatiquement les codes comptables**" puis sur « créer ». Ici, vous avez la possibilité de créer une formule pour tous vos comptes comptables clients. Par exemple, pour chaque client, d'abord la racine, 411 par exemple, puis 4 lettres du nom et 3 lettres du prénom ou encore les 5 premières lettres du nom.

| Formule : | |
|---------------------|--|
| Longueur minimale : | 8 Caractère de complétion si la taille voulue n'est pas atteinte : 0 |
| Résultat : | ERREUR : Vous avez demandé une taille spécifique (8), le symbole de complétion * est donc nécessaire dans la formule |
| (Selon le jeu | |
| de test) | Rajouter le résultat dans la liste des doublons 118 caractères |
| | Éviter les doublons (des numéros distingueront les comptes) |
| Type Client : | Si un type client est sélectionné, la formule s'appliquera à ce code client. Sinon, la formule s'appliquera à tous les types de clients. |

Indiquez la formule sélectionnée dans le champ Formule en haut à gauche puis renseignez la longueur minimale du numéro de compte (n'indiquez rien si vous ne devez pas respecter une longueur minimale précise) et le caractère de complétion si la longueur minimale n'est pas atteinte (en général « o »). Si vous souhaitez attribuer votre formule à un code tarif précis, vous pouvez sélectionner le code tarif dans la case Type Client sur lequel sera appliquée la formule affichée au dessus.

Vous pouvez, si besoin, cocher **la case "éviter les doublons"** s'il s'agit de comptes clients individuels de type alphanumérique (par ex: 411NOMDUCLIENT) et cliquez plusieurs fois sur "Rajouter le résultat dans la liste des doublons". Vous pourrez vérifier le résultat de votre formule dans l'encadré **"Jeu de test"**, ainsi que leurs doublons si vous appuyez plusieurs fois.

Avant de valider votre formule, pensez à vérifier que celle-ci respecte bien la longueur maximale (en fonction de votre logiciel comptable pour éviter les coupures de comptes à l'importation dans la comptabilité), même avec plusieurs doublons dans le jeu de test.

Si vous n'y arrivez pas, la formule client pourra être validée lors du rendez-vous.

Pour appliquer la formule : Vérifier que vous avez sauvegardé avant toute modification.



1

Lorsque la formule est validée, elle s'ajoutera dans la fiche après validation de la création du nouveau client.

Procédure pour renseigner les comptes produits

Vous ne devez renseigner **que les comptes produits que vous utilisez en fonction de vos ventes**. Si vous ne réalisez pas de vente à l'export, vous n'avez pas d'obligation de renseigner les comptes comptables dans les champs CEE et Hors CEE.

Pour compléter les comptes, vous pouvez réaliser : **Une modification groupée :**

Pour renseigner plusieurs fiches produits avec le même compte comptable en même temps, vous pouvez faire votre sélection dans le tableau des produits, cliquez en haut sur le menu Classement / Modifications groupées/onglet Comptabilité. Ensuite, vous pouvez cocher la case du champ à modifier, renseigner le compte et valider.



Une modification individuelle :

Pour cela, ouvrez la fiche produit à modifier. Renseignez, dans l'onglet Informations, la partie Comptabilité.

| milles Ordre en Hectolitre | Conditionnements Divers Are | thiver | |
|--|----------------------------------|---|--|
| ← 🗸 | Création Prod | Désignation Complémen | it pour tarifs Désignation tactile Alerte |
| | Référence : 178 | 3 | |
| Informations Stocks (| Options / Exclusions N° de L | ot Producteur Taxes Statistiques Marges | DAE / DSA Stock Parent Fidélité Commis · · |
| Identification | | Stock Limite 0 STOCK de Base | Vins / Alcools Millésime : % Alcool Pur : |
| Accessoires Sous-famille : | | | Capsule (Abrégé) : |
| Conditionnement : Taux de TVA : | | Comptabilité N°Cpt France avec TVA (7) Aduter comptes sous conditions (0) | CRD: @ EXPORT: Ordre pour DRM: |
| Nomenclature : Référence unique | Vendu par carton de | N°Cpt France NET SANS TVA (7) | Couleur du vin : |
| Gestion des g Regroupement de produ | its : Code Activité : | N°Cpt CEE (7) | Mention valorisante : |
| DEB Nomenclature de p | produit : 👔 Code NGP : | N°Cpt Hors CEE droits Suspendus (7) | Regroupement capsules : |
| Nom GMS : Auchan gms | Référence GMS : Emplacement : | Désignation spécifique pour ISTEA, CIEL, EBP | Cuvé : Vice : Soufre : |
| | | | |

Si vous avez utilisé en facturation des produits aujourd'hui archivés, pensez également à renseigner les comptes sur ces produits : Dans la liste des produits > Gestion des stocks > Désarchiver des produits. Double-cliquez sur la fiche produit pour renseigner les comptes

Pour vos clients à l'étranger, renseignez obligatoirement dans la fiche client, le champ CEE/Hors CEE (vous pouvez réaliser une modification groupée dans la base clients). Lorsque vous facturerez un client en NET, le logiciel attribuera le bon compte produit (7xxxx) en fonction de l'information du champCEE/HorsCEE (VIDE = N° Cpt France NET sans TVA,CEE = N° Cpt CEE,HORS CEE = N° Cpt Hors CEE)

Procédure pour renseigner les comptes d'encaissements

Rendez-vous dans le menu Configuration > Paramètres Banque – TVA > Paramètres comptables Banque. Sélectionnez le mode de règlement et cliquez sur Modifier pour renseigner le compte et le code journal. Si vous avez besoin d'ajouter une nouvelle ligne de moyen de paiement, cliquez sur Nouveau compte. Renseignez obligatoirement les comptes Pertes et Profits pour chaque banque dans Vitisoft ainsi que pour la caisse si vous en avez une. Vous pouvez également les envoyer vers les opérations diverses.

Pour ajouter une banque, saisissez directement le nom de la banque dans le champ Banque directement.

Vous pouvez également automatiser les remises en banque pour certains règlements. Pour cela, vous pouvez cocher la case Remettre automatiquement le mode de règlement sélectionné dans la fenêtre.

| Opération | ▼ Banque ▼ | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| N° de Compte | Code Journal | | | | |
| Opération import | | | | | |
| Remettre automatiquement le mode de règlement sélectionné. | | | | | |
| ~ | and the second | | | | |

Lorsque cette case est cochée, dès que le mode de règlement est utilisé pour régler une facture, le règlement se remet automatiquement et individuellement en banque dans la gestion commerciale à la même date que la date de règlement. Ce type de paramétrage est généralement utilisé pour les virements sur une banque ou les espèces en caisse. Pour plus de renseignements sur les remises en banques, rendez-vous dans la FAQ-Faire une remise en banque.

Procédure pour renseigner les comptes de TVA

Vous devez avoir une ligne par taux de TVA existant dans vos produits, par exemple 5,5%, 10% ou 20%. Pour ajouter les numéros de compte correspondant au taux, sélectionnez la ligne de TVA existante et cliquez sur Modifier TVA. Il faut renseigner le numéro de compte au crédit (TVA collectée) : "N° de compte TVA au crédit (collectée)". Si vous utilisez Agrigest, sacompta, Cegid, vous pouvez avoir des comptes spécifiques. Vérifiez cela auprès de votre comptable.

ATTENTION, vous n'avez pas besoin d'ajouter une ligne à o% pour l'export.

Vos produits étant rattachés à un code de TVA, lors des ventes export facturées en NET, le compte de TVA exporté à o € sera celui rattaché à la TVA du produit et renseigné dans la ligne TVA.



Procédure pour renseigner le paramétrage technique

Dans le **menu Comptabilité, cliquez sur Paramétrages comptables**. Dans paramètres communs renseignez les éléments suivants :

Séparateur date : renseignez / (barre oblique) si votre comptable vous demande un format jj/mm/aaaa

Séparateur de champ : renseignez (point virgule)

N° du journal des ventes : renseignez l'abrégé du journal des ventes (ex: VE, VTE, VT, 07...)

(voir page 1) Dossier du fichier : sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier export.



Si vous êtes en Cloud : sélectionnez le dossier Webfiles pour récupérer le fichier en local et cochez la case Utiliser dossier spécifique pour la sauvegarde export.



Si vous n'êtes pas en Cloud : dans votre répertoire Vinisave, créer un dossier Export compta.

Dans le dossier Export compta, créer des sous-dossiers par noms de sociétés.

Si vous avez besoin d'un raccourci, à partir du dossier Vinisave, cliquez droit sur Export Compta et épingler à l'accès rapide (à gauche dans explorateur) ou Envoyer Vers > Bureau (raccourci)

Nom du fichier d'export : renseignez le nom du fichier par ex : Export Société DUPONT.txt

Pensez bien à ajouter l'extension souhaitée (page 1) par votre comptable après le nom _____

Ajoutez également le nom de votre société dans le nom du fichier. Cochez la case Rajouter la période d'exportation sur le nom du fichier.

Rajouter la période d'exportation sur le nom du fichier

Procédure pour réaliser votre première exportation

Pour exporter vos écritures vers la comptabilité, procédez comme suit :

1-MENU REGLEMENTS / REMISES BANQUE: vérifiez toujours que vous n'avez pas de règlement en attente de remise en banque sur la période de votre export. En effet, **pour être exportable, un règlement doit être obligatoirement remis en banque** car nous utilisons la date de remise pour la comptabilité. Pensez à réaliser vos remises avant le rendez-vous.

2-MENU COMPTABILITE : Dans la liste déroulante exporter vers,
sélectionnez votre logiciel comptable. Si vous ne trouvez pas votre logiciel, trouvez un modèle se rapprochant de vos besoins.
Renseignez la période à exporter. Attention ! Vous devez prendre en compte que certaines écritures sont peut être déjà présentes dans votre comptabilité (double saisie, saisie manuelle ou importation d'une ancienne gestion commerciale). Il convient de vérifier, avant le premier test, la période et le type d'écritures (ventes et/ou encaissements) à importer en comptabilité, auprès de votre comptable.

| Sortir sans valider | [| EXPORTER VERS | ₹. Pré-paramétrer | |
|---|---|---|--|----------|
| ISTEA WINFIC | | PICEA2 Sag | je InexCompta | Winbooks |
| Destination exportation Dessier du fichier : 0 Nom du fichier d'export : 0 Utiliser dossier spécifique pour la sauvegarde export 1 Forcer la création du fichier d'écritures même sa | C:Winisave Ecritures.txt i des erreurs ont été détectées | Nom officiel du fich | er pour : d'export sur le nom du fichier ode d'exportation sur le nom du fichier | |
| Nom du fichier comptes clients (API, EBP) | Xport_comptes_clients.bt Journaux N* Journal des Ventes N* Journal des Recettes duit Longueur du compte client | VE o superior tare superior tare | : des codes ents selon les devez les is les paramètres banque. Ils sont is et le code e sera pris défaut. | |
| dans le code comptable Rajouter une ligne pour équilibre: compte client lors d'escomptes c de pertes et profits Utiliser un compte spécifique poi Dans ce cas, il est conseillé, dan Banque XXX, pour le règlement i Racine client spécifique Acompt Racine client à remplacer (ex. 4 | Taille finale du compte client ex: 8 = 4110557 (0 - taille non délimitée) u ex: 0 - 411567 ur les encaissements de proforma i s les paramètres de banque de cre de la facture finale par l'acompte pr e Primeur (ex: 419) : 11) : | primeur (par exemple 419 au l éer aussi un 419 en Acompte l imeur. | ieu de 411). Primeur - | |

Pour exporter vos écritures vers la comptabilité, procédez comme suit :

1-MENU REGLEMENTS / REMISES BANQUE : vérifiez toujours que vous n'avez pas de règlement en attente de remise en banque sur la période de votre export. En effet, **pour être exportable, un règlement doit être obligatoirement remis en banque** car nous utilisons la date de remise pour la comptabilité. Pensez à réaliser vos remises avant le rendez-vous.

Procédure pour réaliser votre première importation en comptabilité

Si l'export s'est déroulé sans erreur, le fichier est présent dans le menu sélectionné dans Comptabilité > Paramétrages comptables > Paramètres communs.

Si vous l'avez ajouté à l'accès rapide ou en raccourci sur le bureau, vous pourrez le retrouver depuis cet endroit.

Si vous êtes en cloud, le fichier se trouvera dans le dossier téléchargements sur votre poste.

Si vous avez eu des erreurs, vous devez obligatoirement corriger vos erreurs dans Vitisoft et refaire la procédure normalement après correction. Le verrou ne sera pas appliqué en cas d'erreurs. De plus, n'utilisez jamais un fichier en erreur dans votre comptabilité. Sur celui-ci, certaines informations sont manquantes.

Si vous ne possédez pas de logiciel comptable et que vous passez par un cabinet comptable, vous devrez probablement transmettre votre fichier en pièce jointe par mail à votre comptable.