VINISTORIA



24/12/2015

Interface Comptable détaillée avec gestion des Tiers

Pré requis :

- a) Il faut que le logiciel de comptabilité ait une gestion des tiers (c'est généralement le cas).
- b) Si un compte tiers est renseigné dans Flow One ou Vinistoria, l'information sera donc transmise lors du report mais la fiche du tiers dans le logiciel comptable ne sera pas complétée avec toutes les informations des fiches clients, il faudra donc les compléter. Avec une exception pour le logiciel Sage, pour lequel il existe une transaction d'export des comptes clients (fournisseur) de FloW one / Vinistoria vers Sage.

En standards les reports en comptabilité se font sur les collectifs clients (411...) et fournisseurs (401...). On peut également transmettre lors des reports comptables le **compte tiers client** (fournisseur).

1^{ère} étape

Il faut renseigner le compte tiers dans la fiche du client. Une zone "Compte tiers" est prévue à cet effet. La saisie dans cette zone est libre, vous pouvez saisir de l'alphanumérique. Il faut savoir ce que votre logiciel de comptabilité est capable de gérer en terme de structure et de longueur de compte tiers.

Gestion des Clients	
N° Client 1840 Code :	Rais. Soc.
Nom 1 LA GRAINE INFORMATIQUE	Adresse (1) 1 avenue du Bois l'Abbé
Nom 2	Adresse (2)
Civilité 🥢 😥	CP / Ville 49070 😥 BEAUCOUZE
Téléphone Fax	Portable 🛛 🗖 M
Codes Critères Tarification Facturation Comptat	ilité Livraison Identification Divers
Compte Tiers LGI]
Compl. pour compta :	
Report des ventes centralisé 🦵	
Report des règlements centralisé 🦵	

2^{ème} étape

Paramétrage interface comptable : Menu "Paramètres" => "Interface comptable (ventes)"

🔮 Paramétrage Interface C	omptable Ventes	
Désignation :	Sage 30 V5	•
Chemin :	C:\LGI\SAGE\	Ø
Fichier Ecritures Ventes :	Ventes.txt	
Fichier Ecritures Réglements :	regit.txt	
Taille du N° de Compte :	9	
Compléter par des 0 :	Non 💌	Ventes Réglement
Séparateur :	C :	Type de report : Standard Aucune
	 Tabulation Longueur Fixe Saut de ligne Autre 	Détaillé Journalier Mensuel Cada Journali : VEN
Zone de texte libre :		Radical F ou A sur n° pièce
Supprimer B Non Sigr Inverser s Exclure les lig Utiliser Comp Gérer Code TVA ISA sur com	Espaces Non Implicatifs : Non Implicatifs : Implicatifs : Implication Implic	ype de N° compte : Collectif + Compte Tiers C ▼ ur du Collectif si Collectif dans le N° compte : 9 Regrouper par Utilisateur : ⊽ Générer écriture analytique : Exporter aussi les valeurs en devise Détailler les lignes de commande
Ne pas générer les éc	ritures de taxes pour les ligne	es de gratuités avec taxes incluses dans le tarif : 🗍
Gérer les codes Référer	ncement sur : Ecriture TVA	•
─ Formats à utiliser pour le n Format Date à utilise Format Heure à utilise Format N° Chrono à utilise Remise à Zéro N°	om de fichier des écritures r pour le nom du fichier : r pour le nom du fichier : r pour le nom du fichier : ' Chrono Ventes :	mise à Zéro N* Chrono Règlement :
		Valider Annuler Fermer

- Cocher la case "Utiliser Compte tiers"
- Type de N° de compte " Collectif + compte Tiers Client"
- Dans la zone **"Longueur du collectif si Collectif dans le N° de compte** " remettre la même valeur que celle déjà notée en haut dans "Taille du N° de compte "

Résultat au niveau de l'interface :

Ventes N* Provisoire de Report: III N* Orde Ecri Date Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€) Journal N* Prèce Montant 29/12/2014 F/ LA GRAIN 41100000 LA GRAINE INF(56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 1.42 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000000 Frais de facturativ 0.00 1.42 VEN F14250006 4.96 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 1 0.00 4.97 VEN F14250006 4.93 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 2 0.00 0.28 VEN F14250006 0.28 Exemple : report détaillé d'une facture sans gestion des tiers Validation Export Comptable Type de Report: Vertes N* Provisoire de Report : 91 N* Ordre Ecri Date Ecriture Désignation Compte Tiers Client D	Validation E	xport Compta	able									
N° Ordre Ecrit Date Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (6) Crédit (6) Journal N° Pièce Montant 1 29/12/2014 F/ LA GRAIN 41100000 LA GRAINE INFC 56.32 0.00 VEN F14250006 56.32 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.65 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445711000 TVA 1 0.00 4.97 VEN F14250006 4.96 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 1 0.00 4.97 VEN F14250006 0.26 Exemple : report détaillé d'une facture sans gestion des tiers Validation Export Comptable Type de Report : Ventes N° Provisoire de Report : 91 N° Ordre Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (6) Crédit (6) Journal N° Pièce Montant N° Ordre Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (6) Crédit (6) Journal	ype de Repo	rt : Ventes		N* F	rovisoire de Report :	91						
I 29/12/2014 F/ LA GRAIN 411000000 LA GRAINE INFC 56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 70700100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.65 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 70700100 Ventes taux rédu 0.00 4.9.65 VEN F14250006 4.9.65 10001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturatir 0.00 4.97 VEN F14250006 4.9.65 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 2 0.00 0.28 VEN F14250006 0.28 Validation Export Comptable Type de Report : Ventes taux rédu 0.00 0.28 VEN F14250006 0.28 N° Provisoire de Report : 91 N° Provisoire de Report : 91 N° Ordre Ecrit Date Ecriture Désignation Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€)	N* Ordre Ecr	i Date Ecriture	Désignation	Compte	Compte Tiers	Client	Débit (€)	Crédit (€)	Journal	N* Pièce	Montant	Cod
5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.65 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 70800000 Frais de facturation 0.00 1.42 VEN F14250006 1.42 10001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445711000 TVA 1 0.00 4.93 VEN F14250006 4.93 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 2 0.00 0.28 VEN F14250006 0.28 Validation Export Comptable Type de Report : Ventes N° Provisoire de Report : 31 N° Ordre Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€) Journal N° Pièce Montant N° Ordre Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€) Journal N° Pièce Montant 1 29/12/2014 F/ LA GRAIN 411000000 LGI LA GRAINE INFC 56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/	1	29/12/2014	F/ LA GRAIN	411000000		LA GRAINE INFO	56.32	0.00	VEN	F14250006	56.32	
5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturatic 0.00 1.42 VEN F14250006 1.42 10001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445711000 TVA 1 0.00 4.97 VEN F14250006 4.97 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 2 0.00 0.28 VEN F14250006 0.28 Exemple : report détaillé d'une facture sans gestion des tiers Validation Export Comptable Type de Report : Ventes N° Provisoire de Report : 91 N° Provisoire de Report : 91 Ventes N° Provisoire de Report : 91 N° Ordre Ecriture Désignation Compte Tiers Client Débit (6) Crédit (6) Journal N° Pièce Montant 29/12/2014 F/ LA GRAIN 411000000 LG1 LA GRAINE INF(56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.63 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00	5001	29/12/2014	F7 LA GRAIN	707000100		Ventes taux rédu	0.00	49.65	VEN	F14250006	49.65	
10001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445711000 TVA 1 0.00 4.97 VEN F14250006 4.97 10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 2 0.00 0.28 VEN F14250006 0.28 Exemple : report détaillé d'une facture sans gestion des tiers Validation Export Comptable Type de Report : Ventes N° Provisoire de Report : 91 N° Ordre Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€) Journal N° Pièce Montant 1 29/12/2014 F/ LA GRAIN 411000000 LGI LA GRAINE INFC 56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 70700100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.63 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 70700100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.63 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturatir 0.00 1.42 VEN	5002	29/12/2014	F7 LA GRAIN	708000000		Frais de facturation	0.00	1.42	VEN	F14250006	1.42	
10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 2 0.00 0.28 VEN F14250006 0.28 Exemple : report détaillé d'une facture sans gestion des tiers Validation Export Comptable Type de Report : Ventes Ventes N° Provisoire de Report : 91 N° Ordre Ecrit Date Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€) Journal N° Pièce Montant 1 29/12/2014 F/ LA GRAIN 411000000 LGI LA GRAINE INFC 56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.63 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturatio 0.00 1.42 VEN F14250006 1.42	10001	29/12/2014	F7 LA GRAIN	445711000		TVA 1	0.00	4.97	VEN	F14250006	4.97	1
Exemple : report détaillé d'une facture sans gestion des tiers Validation Export Comptable Type de Report : Ventes Ventes N° Provisoire de Report : 91 N° Ordre Ecri Date Ecriture Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€) Journal N° Prèce Montant 1 29/12/2014 F/ LA GRAIN 41100000 LGI LA GRAINE INFC 56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.63 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturatio 0.00 1.42 VEN F14250006 1.44	10002	29/12/2014	F7 LA GRAIN	445712000		TVA 2	0.00	0.28	VEN	F14250006	0.28	2
N° Ordre Ecrit Désignation Compte Compte Tiers Client Débit (€) Crédit (€) Journal N° Pièce Montant 29/12/2014 F/ LA GRAIN 411000000 LGI LA GRAINE INFC 56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 70700100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.65 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturatio 0.00 1.42 VEN F14250006 1.44	Validation F	export Compt	able					_				
29/12/2014 F/ LA GRAIN 411000000 LGI LA GRAINE INF0 56.32 0.00 VEN F14250006 56.33 5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.65 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturation 0.00 1.42 VEN F14250006 1.44	Validation E	Export Compt ort : Ventes	able	N* F	^p rovisoire de Report	: [91]					
5001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 707000100 Ventes taux rédu 0.00 49.65 VEN F14250006 49.65 5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturation 0.00 1.42 VEN F14250006 1.44	Validation B ype de Repo	Export Compt ort : Ventes	able Désignation	N° F	Provisoire de Report Compte Tiers	: 91 Client] Débit (€)	Crédit (€)	Journal	N° Pièce	Montant	Cod
5002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 708000000 Frais de facturatio 0.00 1.42 VEN F14250006 1.4.	Validation E ype de Repo N° Ordre Ect	xport Compt nt : Ventes i Date Ecriture 29/12/2014	able Désignation F/LA GRAIN	N* F Compte 411000000	Provisoire de Report Compte Tiers LGI	91 Client LA GRAINE INF(] Débit (€) 56.32	 Crédit (€) 0.00	Journal VEN	N* Pièce F14250006	Montant 56.32	Cod
	Validation B ype de Repo N* Ordre Ect 5001	xport Compt ort : Ventes Date Ecriture 29/12/2014 29/12/2014	Désignation F/ LA GRAIN F/ LA GRAIN	N° F Compte 411000000 707000100	Provisoire de Report Compte Tiers LGI	91 Client LA GRAINE INF(Ventes taux rédu	Débit (€) 56.32 0.00	Crédit (€) 0.00 49.65	Journal VEN VEN	N* Pièce F14250006 F14250006	Montant 56.32 49.65	Cod
10001 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445711000 TVA 1 0.00 4.97 VEN F14250006 4.9	Validation B ype de Repo N* Ordre Ect 5001 5002	xport Compt ort : Ventes i Date Ecriture 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014	able Désignation F/ LA GRAIN F/ LA GRAIN F/ LA GRAIN	N* F Compte 411000000 707000100 708000000	Provisoire de Report Compte Tiers LGI	S1 Client LA GRAINE INF(Ventes taux rédu Frais de facturatio	Débit (€) 56.32 0.00	Crédit (€) 0.00 49.65 1.42	Journal VEN VEN VEN	N° Pièce F14250006 F14250006 F14250006 F14250006	Montant 56.32 49.65 1.42	Cod
10002 29/12/2014 F/ LA GRAIN 445712000 TVA 2 0.00 0.28 VEN F14250006 0.29	Validation B ype de Repo N° Ordre Eco 1 5002 10001	xport Compt ort : Ventes i Date Ecriture 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014	able Désignation F/ LA GRAIN F/ LA GRAIN F/ LA GRAIN F/ LA GRAIN	N* F Compte 411000000 707000100 708000000 445711000	Provisoire de Report Compte Tiers LGI	21 Client LA GRAINE INF(Ventes taux rédu Frais de facturatir TVA 1	Débit (€) 56.32 0.00 0.00 0.00	Crédit (€) 0.00 49.65 1.42 4.97	Journal VEN VEN VEN VEN	N° Pièce F14250006 F14250006 F14250006 F14250006 F14250006	Montant 56.32 49.65 1.42 4.97	