

 DOC-TEC-18041610	<b>TITRE</b>		
	<b>Export Compta V3</b>		
	REDACTION	VALIDATION	OBJET DE LA REVISION
DATE	NOM		NF525
06/07//2016	Régis FOLNY	Gregory Gallier Lachaise	
21/07/2016	Régis FOLNY	Gregory Gallier Lachaise	
16/03/2018	Régis FOLNY	Gregory Gallier Lachaise	V3-format-FEC

## Mise en place du plugin EXPORTCOMPTA ou FEC

Le plugin sert à générer des fichiers CSV qui s'écrivent dans le répertoire  
“c:\programdata\crisalid\caisse\exports\Exportcompta ou ExportFEC récupérables par les logiciels de comptabilité. (Le plugin est déployé depuis la versions 1138)

Nom du fichier:

Export\_[CODE DU MAGASIN]\_[DATE EXPORT DEBUT]\_[DATE EXPORT\_FIN].CSV

### PLUGIN EXPORTCOMPTA CHOIX\_PERIODE

#### Format du fichier exportcompta:

```
12/02/2018;CA;;707;VENTE DIVERS;Décaissement du 12/02/2018;4899.59;0.00;
12/02/2018;CA;;707;VENTE DIVERS;Encaissement du 12/02/2018;0.00;24.74;
12/02/2018;CA;;707;VENTE DIVERS;Encaissement du 12/02/2018;0.00;707.98;
12/02/2018;CA;;TVA XXXX;TVA 20.000%;Encaissement du 12/02/2018;0.00;141.60;
12/02/2018;CA;;TVA XXXX;TVA 5.500%;Encaissement du 12/02/2018;0.00;1.36;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;CARTE;Décaissement du 12/02/2018;194.25;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;CHQ.T.P.;Décaissement du 12/02/2018;90.00;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;ESPECES;Décaissement du 12/02/2018;-6320.72;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;CARTE;Décaissement du 12/02/2018;51.00;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;ESPECES;Décaissement du 12/02/2018;1170.60;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;CARTE;Décaissement du 12/02/2018;129.10;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;ESPECES;Décaissement du 12/02/2018;-4264.36;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;CARTE;Décaissement du 12/02/2018;645.70;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;CB_NICKEL;Décaissement du 12/02/2018;12.30;0.00;
12/02/2018;CA;;MOP XXXX;ESPECES;Décaissement du 12/02/2018;4267.22;0.00;
12/02/2018;CA;;658000;REGUL. TVA;Décaissement du 12/02/2018;1.00;0.00;
12/02/2018;CA;;5300000;CAISSE;Encaissement du 12/02/2018;-4024.91;0.00;
12/02/2018;CA;;5300000;CAISSE;Décaissement du 12/02/2018;0.00;-4024.91;
13/02/2018;CA;;707;VENTE DIVERS;Décaissement du 13/02/2018;999.29;0.00;
13/02/2018;CA;;707;VENTE DIVERS;Encaissement du 13/02/2018;0.00;15.92;
13/02/2018;CA;;707;VENTE DIVERS;Encaissement du 13/02/2018;0.00;372.86;
13/02/2018;CA;;TVA XXXX;TVA 20.000%;Encaissement du 13/02/2018;0.00;74.57;
13/02/2018;CA;;TVA XXXX;TVA 5.500%;Encaissement du 13/02/2018;0.00;0.88;
13/02/2018;CA;;MOP XXXX;CARTE;Décaissement du 13/02/2018;406.80;0.00;
13/02/2018;CA;;MOP XXXX;ESPECES;Décaissement du 13/02/2018;4168.61;0.00;
13/02/2018;CA;;MOP XXXX;CARTE;Décaissement du 13/02/2018;237.53;0.00;
13/02/2018;CA;;MOP XXXX;ESPECES;Décaissement du 13/02/2018;-5359.15;0.00;
13/02/2018;CA;;658000;REGUL. TVA;Décaissement du 13/02/2018;11.15;0.00;
```

## Format du fichier exportfec:

### Contenu du FEC

Le fichier comprend informations suivantes :

1. Code journal de l'écriture comptable CA
2. Libellé journal de l'écriture comptable "CAISSE"
3. Numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable
4. Date de comptabilisation de l'écriture comptable
5. Numéro de compte
6. Libellé de compte
10. Date de la pièce justificative 03/03/2016
11. Libellé de l'écriture comptable (identification littérale du motif de l'écriture comptable)  
Encaissement du 01/03/2016
12. Montant au débit OK
13. Montant au crédit OK

Avant d'utiliser le plugin d'export il est indispensable de paramétrer les numéros de comptes compta dans l'application.

### Les modes de règlement :

Nom du Mode de règlement	Mode Rendu	Ouv. Tiroir	Compte	Décl. Auto	Détails Fin.	Seuil Alerte
#AVOIR#	Avoir	<input type="checkbox"/>	4191	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
#VOUCHER#	Avoir	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CARTE	Rendu	<input checked="" type="checkbox"/>	5803	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE	Rendu	<input checked="" type="checkbox"/>	5805	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESPECES	Rendu	<input checked="" type="checkbox"/>	5801	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRESTAU	Avoir	<input checked="" type="checkbox"/>	5804	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MANAGER/CONFIG/MODE DE RÈGLEMENTS champ COMPTE

### Les tva :

MANAGER/CONFIG/TVA

La colonne suffixe permet d'ajouter un suffixe au code comptable de la famille ou de l'articles s'il est susceptible d'être vendu avec des tva différentes .

Paramétrage des TVA :				Suffixe Comptable
N°	Code	Taux	Code Comptable	
1	A	20.0%		20
2	B	10.0%		10
3	C	5.5%		55
4	D	0.0%		

## Les familles :

Champ compte à renseigner. Tous les articles de cette famille hériteront de code compta de la famille

Fiche des Familles														
#	Libellé	Groupes	TVA	Comm.	HCA	Hég.	Coup.	TR	Stock	Raz	Hors Fid.	Alerte	Ordre	Compt
1	Apéritifs	Apéritifs	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>		7071							
2	Cocktails	Cocktails	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>		7072							
3	Softs	Softs	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
4	Menus + Composants menus	Composants m	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
5	Entrées	Entrées	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
6	Vins rouges	Vins rouges	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
7	Digestifs	Digestifs	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
8	Vins rosés	Vins rosés	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
9	Boissons chaudes	Boissons chaut	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
10	Vins blancs	Vins blancs	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
11	Vins pétillants	Vins pétillants	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
12	Desserts	Desserts	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
13	Plats	Plats	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
14	Open bar	Open bar	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
15	Snacking	Snacking	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
16	Menus	Menus	10.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
17	Boissons Groupes	Boissons Group	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									
18	Suppléments	Suppléments	20.0 %	0	<input type="checkbox"/>									

## Les articles :

FICHE ARTICLE/ champ Code Compta si différent du code compta de la famille

PLU	Libellé	Prix €	TVA	Type	Code à Barres	Addon	Fournisseur	Réf. Fournisseur	Validité	Export ?	Code Compta
1	*BIO*	.00	5.5%	LIBRE						<input checked="" type="checkbox"/>	707001

## Les comptes clients:

Le numéro du compte client est à saisir dans "Numéro de compte". Si le numéro n'est pas renseigné tous les mouvements passeront dans le compte 411000

### FICHE COMPTE CLIENT

**Général**

Prénom:  Nom:

Raison Sociale:  Code Postal:

Entreprise:  CE:

(Ce compte n'est attaché à aucune carte)

**SOLDE**

**-180.05 €**

Propriétés
Facturation
Coordonnées
Chercher Contact
Valider
Annuler

Décade

Mois

Numéro de compte:

N° TVA Intra-Com.:

Montant ticket mini.:

Ce compte est un Compte Entreprise

Nombre de passages max. par jour:

Montant mini à la charge du compte:

Montant de l'admission:

Article (HCA):

Prise en charge: Fixe  Variable

Pertes  MaG  Base fixe  Plafond

Article (HCA):

**Paiement**

Type:

Echéance:

30 jours  En fin de mois

60 jours  Personnalisée

90 jours  jours

Pour lancer l'export Compta il faut créer un bouton d'export avec la fonction:  
**PLUGIN EXPORTCOMPTA**

## Description des colonnes du fichier :

1. Date de début de la période
2. CA (information en dur)
3. colonne vide
4. Code compta (si il n'y a pas de code compte sur un article nous indiquons le code 707)
5. Libellé
6. Encaissement / Décaissement
7. Crédit
8. Débit

Il peut y avoir plusieurs type de ligne différents, le libellé change pour chaque type, il y en a 7 différents :

1. Article
2. TVA
3. Encaissement
4. Avoir
5. Compte
6. Balance de régulation des TVA
7. Balance caisse (compta)