

FLOW ONE



24/12/2015

Passage en Interface Comptable
détaillée

Le changement du type de report comptable doit se faire de préférence au moment d'un changement d'exercice. On finit une année avec des reports en mensuel ou journalier et on commence le nouvel exercice en faisant des reports en détaillé.

La modification du type de de report se fait dans le menu "**Paramètres**" => "**Interface Comptable Ventes**".

Il suffit de cocher les cases de la ligne "Détaillé". Paramètre à modifier sur l'onglet "Ventes" et "Règlement"

Paramétrage Interface Comptable Ventes

Désignation : Sage 30 V5

Chemin : C:\LG\ISAGE\

Fichier Ecritures Ventes : Ventes.txt

Fichier Ecritures Règlements : reglt.txt

Taille du N° de Compte : 9

Compléter par des 0 : Non

Séparateur : ;

Type de report : Standard

Détaillé

Journalier

Mensuel

Code Journal : VEN

Radical F ou A sur n° pièce

Supprimer Espaces : Non

Type de N° compte : Collectif + Code Client

Inverser si Négatif : Longueur du Collectif si Collectif dans le N° compte : 9

Exclure les lignes à 0 : Regrouper par Utilisateur :

Utiliser Compte Tiers : Générer écriture analytique :

Gérer Code TVA ISA sur compte TVA : Exporter aussi les valeurs en devise :

Détailler les lignes de commande :

Ne pas générer les écritures de taxes pour les lignes de gratuités avec taxes incluses dans le tarif :

Gérer les codes Référencement sur : Ecriture TVA

Formats à utiliser pour le nom de fichier des écritures

Format Date à utiliser pour le nom du fichier :

Format Heure à utiliser pour le nom du fichier :

Format N° Chrono à utiliser pour le nom du fichier :

Remise à Zéro N° Chrono Ventes : Remise à Zéro N° Chrono Règlement :

Buttons: Valider, Annuler, Fermer

Paramétrage Interface Comptable Ventes

Désignation : Sage 30 V5

Chemin : C:\LG\ISAGE\

Fichier Ecritures Ventes : Ventes.txt

Fichier Ecritures Règlements : reglt.txt

Taille du N° de Compte : 9

Compléter par des 0 : Non

Séparateur : ;

Type de report : Débit Crédit

Détaillé

Journalier

Mensuel

Report par bordereau

Supprimer Espaces : Non

Type de N° compte : Collectif + Code Client

Inverser si Négatif : Longueur du Collectif si Collectif dans le N° compte : 9

Exclure les lignes à 0 : Regrouper par Utilisateur :

Utiliser Compte Tiers : Générer écriture analytique :

Gérer Code TVA ISA sur compte TVA : Exporter aussi les valeurs en devise :

Détailler les lignes de commande :

Ne pas générer les écritures de taxes pour les lignes de gratuités avec taxes incluses dans le tarif :

Gérer les codes Référencement sur : Ecriture TVA

Formats à utiliser pour le nom de fichier des écritures

Format Date à utiliser pour le nom du fichier :

Format Heure à utiliser pour le nom du fichier :

Format N° Chrono à utiliser pour le nom du fichier :

Remise à Zéro N° Chrono Ventes : Remise à Zéro N° Chrono Règlement :

Buttons: Valider, Annuler, Fermer

Une fois cette modification effectuée, les reports en comptabilité se feront en détaillé.