

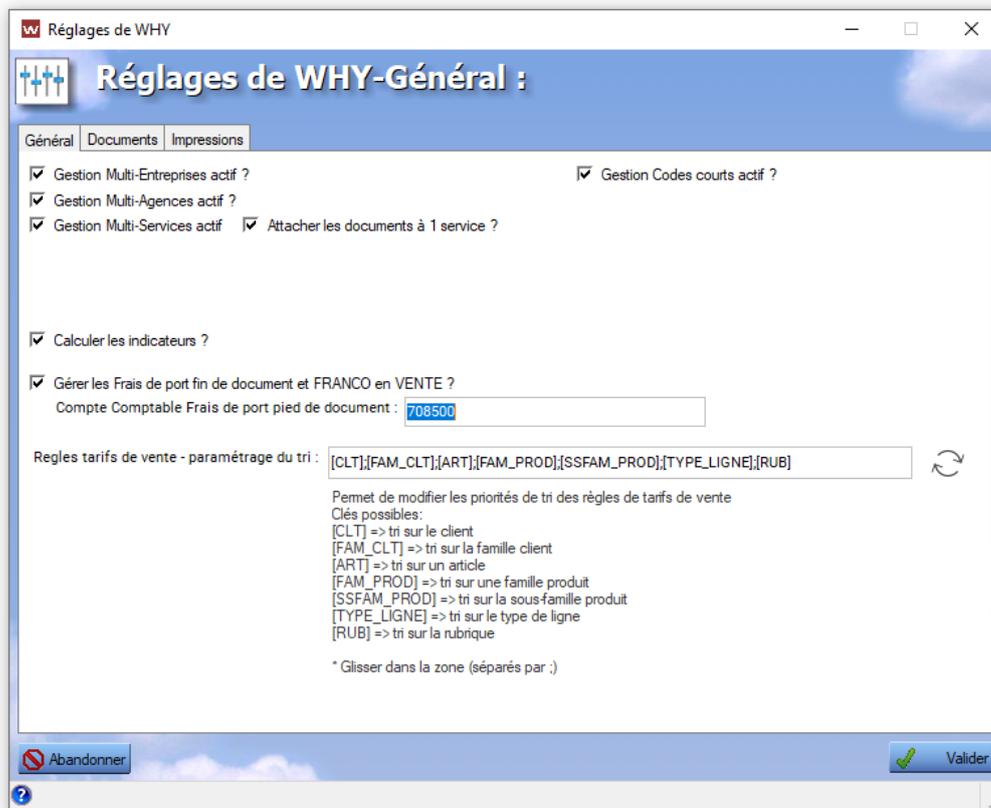


Transfert en comptabilité

Version V22.0.0 et ultérieures

Menu Général > Réglages de WHY > Général > WHY	3
Menu Général > Réglages de WHY > Ventes > Factures Clients	4
Menu Général > Réglages de WHY > Ventes > Avoirs Clients.....	6
Menu Général > Réglages de WHY > Finances > Transfert en compta > Onglet Comptes et codes	7
Menu Données > Tiers > Client > Fiche d'un client.....	8
Configuration par type de compte.....	9
Compte client	9
Compte Fournisseur	9
Compte Retenue de garantie	9
Compte Acomptes/Avances.....	9
Compte Prime CEE :.....	9
Compte Escomptes accordés :	10
Compte Frais de port :.....	10

Menu Général > Réglages de WHY > Général > WHY



Dans ce menu, il est possible de configurer le compte pour les frais de port :

- Cocher la case « Gérer les frais de port fin de document et franco en vente »
- Renseigner le compte comptable pour les frais de port

Menu Général > Réglages de WHY > Ventas > Factures Clients

Pour chaque type de ligne, il est possible de conserver le libellé par défaut (chaque libellé par défaut est disponible depuis la bulle d'information en survol de la zone) ou de paramétrer le libellé avec les possibilités offertes (toujours en survol de la bulle)

Pour chaque ligne, le paramétrage possible est le suivant :

- %1 renvoie le nom ou la raison sociale du client
- %2 renvoie le nom complet du client (raison sociale + civilité)
- %3 renvoie le numéro de facture WHY
- %4 renvoie la référence client de la facture
- %5 renvoie le taux de TVA utilisé (*uniquement disponible pour les lignes TVA et Frais de port*)
- %6 renvoie le taux d'escompte accordé (*uniquement disponible pour la ligne d'escompte HT*)

Il est possible de mixer plusieurs paramètres, par exemple :

Sur la ligne de HT : *HT Facture %3 – Client %1* renverrait *HT Facture FC211234 – Client ENTREPRISE LAMBDA*

Sur la liste de frais de port : *Frais de port TVA %5% sur Facture %3 – Client %1* renverrait *Frais de port TVA 20% sur Facture FC211234 – Client ENTREPRISE LAMBDA*

Dans ce menu, il est possible de configurer les libellés des lignes :

- Du montant HT de la facture
- Du montant TVA de la facture
- Du montant TTC de la facture
- De l'avance et/ou l'acompte (en TTC)
- De l'escompte (en HT)
- De l'éco-participation
- Des frais de port (en HT)
- De la taxe parafiscale (en HT)
- De la retenue de garantie (en TTC)
- De la prime CEE (en TTC)

Ces libellés seront visibles sur les lignes concernées, lors du transfert en comptabilité.
Ce sont ces libellés qui seront récupérés dans le logiciel de comptabilité utilisé.

Menu Général > Réglages de WHY > Ventes > Avoirs Clients

Le paramétrage est identique pour les avoirs depuis le menu **Général\Réglages de WHY\Ventes\Avoirs Clients**

Numérotation des Avoirs Clients :

EDITION Avoirs => Affiche la provenance d'Affaire?...

EDITION Avoirs => Affiche la provenance de Devis?...

Imprimer le Total en Texte ?

Famille de Vente OBLIGATOIRE ?

Contrôler l'existence d'un CODE de Règlement ?

Solder si transféré en COMPTA ?

FORMAT Libellé Compta lignes HT :

FORMAT Libellé Compta lignes TVA :

FORMAT Libellé Compta lignes TTC :

FORMAT Libellé Compta Acompte/Avances TTC :

FORMAT Libellé Compta Escompte HT :

FORMAT Libellé Compta ECO participation HT :

FORMAT Libellé Compta Frais de Port HT :

FORMAT Libellé Compta Taxes parafiscales HT :

FORMAT Libellé Compta Retenue de garantie TTC :

FORMAT Libellé Compta Primes CEE TTC :

ⓘ Ce paramètre permet de définir la numérotation AUTOMATIQUE DE WHY...

Il est possible de mixer plusieurs paramètres, par exemple :

Sur la ligne de TTC : *TTC Avoir %3 – Client %1* renverrait *HT Avoir AC211234 – Client ENTREPRISE LAMBDA*

Sur la ligne des escomptes : *Escompte accordé %6% sur Facture %3 – Client %1* renverrait *Escompte accordé 1% sur Avoir AC211234 – Client ENTREPRISE LAMBDA*

Menu Général > Réglages de WHY > Finances > Transfert en compta > Onglet Comptes et codes

Réglages de WHY

Entreprise : ENTREPRISE LAMBDA

Transferts en Compta :

Général Comptes et codes Paramétrage Compta libre

Code journal d'Achats : ACH Code journal de Ventes : VTE

CLIENTS :

Compte général Clients : compte 41XXX...

Compte général Retenues Garantie : compte 4117XXX...

Compte général Acomptes/Avances : compte 4191XXX...

Compte Primes CEE : compte 467XXX...

Compte Escomptes accordés : compte 665XXX...

FOURNISSEURS :

Compte général Fournisseurs : compte 40XXX...

Abandonner Valider

Dans ce menu, il est possible de configurer :

- **Le compte général Clients (de type 411000)**
 - Si non renseigné, WHY prendra le compte de la fiche du Client
- **Le compte général Fournisseurs (de type 401000)**
 - Si non renseigné, WHY prendra le compte de la fiche du Fournisseur
- **Le compte général relatif aux retenues de garantie (de type 411700)**
 - Si non renseigné, WHY prendra le compte spécifique « Retenues de garantie » de la fiche du Client
- **Le compte général relatif aux acomptes et/ou avances (de type 419100)**
 - Si non renseigné, WHY prendra le compte spécifique « Acomptes/Avances » de la fiche du Client
- **Le compte général relatif aux primes CEE (de type 467000)**
 - Doit être renseigné si la prime CEE est utilisée. Le compte pour la prime CEE est un compte général.
- **Le compte général relatif aux escomptes accordés (de type 665000)**
 - Doit être renseigné si les escomptes sont utilisés. Le compte pour les escomptes est un compte général.

Menu Données > Tiers > Client > Fiche d'un client

Dans ce menu, il est possible de configurer :

- Le compte comptable spécifique au Client
- Le compte comptable spécifique relatif aux acomptes et/ou avances
- Le compte comptable spécifique relatif aux retenues de garantie

Pour ces trois comptes, si on renseigne :

- Un compte spécifique dans la fiche Client et un compte général dans le menu Transfert en compta
 - WHY utilisera les deux comptes (général et auxiliaire)
- Un compte spécifique dans la fiche Client uniquement (*aucun compte général dans le menu Transfert en compta*)
 - WHY utilisera uniquement le compte spécifique
- Un compte général dans le menu Transfert en compta uniquement (*aucun compte spécifique dans la fiche Client*)
 - WHY utilisera uniquement le compte général

Configuration par type de compte

Compte client

- Le compte général est à renseigner dans le menu **Général\Réglages de WHY\Finances\Transfert en compta**, Onglet « **Comptes et codes** »
- Le compte auxiliaire est à renseigner dans la fiche du Client, onglet « **Gestion** »

Compte Fournisseur

- Le compte général est à renseigner dans le menu **Général\Réglages de WHY\Finances\Transfert en compta**, Onglet « **Comptes et codes** »
- Le compte auxiliaire est à renseigner dans la fiche du Fournisseur, onglet « **Gestion** »

Compte Retenue de garantie

- Le compte général est à renseigner dans le menu **Général\Réglages de WHY\Finances\Transfert en compta**, Onglet « **Comptes et codes** »
- Le compte auxiliaire est à renseigner dans la fiche du Client, onglet « **Gestion** »

Compte Acomptes/Avances

- Le compte général est à renseigner dans le menu **Général\Réglages de WHY\Finances\Transfert en compta**, Onglet « **Comptes et codes** »
- Le compte auxiliaire est à renseigner dans la fiche du Client, onglet « **Gestion** »
- Le compte de TVA collectée pour les acomptes et/ou avances est à renseigner dans le menu **Données>Listes\Général\Taux de TVA**, colonne « **Compte TVA Collectée Attente Acomptes** »

A noter



Pour ces 4 comptes :

Si on renseigne le compte uniquement dans le transfert en compta, WHY utilisera uniquement le compte général.

Si on renseigne le compte uniquement dans la fiche Client, WHY utilisera uniquement le compte auxiliaire.

Si on renseigne les deux comptes, WHY utilisera le compte général et le compte auxiliaire.

Compte Prime CEE :

- Le compte général est à renseigner dans le menu **Général\Réglages de WHY\Finances\Transfert en compta**, Onglet « **Comptes et codes** »
- Le compte général doit être de type 467XXX

Compte Escomptes accordés :

- Le compte général est à renseigner dans le menu **Général\Réglages de WHY\Finances\Transfert en compta**, Onglet « **Comptes et codes** »
- Le compte général doit être de type 665XXX

Compte Frais de port :

- Le compte général est à renseigner dans le menu **Général\Réglages de WHY\Général\WHY**, Onglet « **Général** »
- Le compte général doit être de classe 7 (Produits)

A noter



Pour ces 3 comptes :

On ne peut renseigner qu'un compte général. Il ne peut y avoir de compte spécifique par client.