

Documentation V6.2

« Configuration des comptes et taxes pour les clients ou fournisseurs à l'étranger »

Septembre 2015

Cette documentation a pour but de vous expliquer, pas à pas, la démarche à suivre afin de pouvoir vendre et acheter des biens dans l'Union Européenne ou en dehors.

Nous verrons comment paramétrer les différentes devises ainsi que leurs comptes bancaires associés puis comment récupérer les écritures comptables ventilées par journal des ventes ou achats (en France, dans l'UE et hors UE).

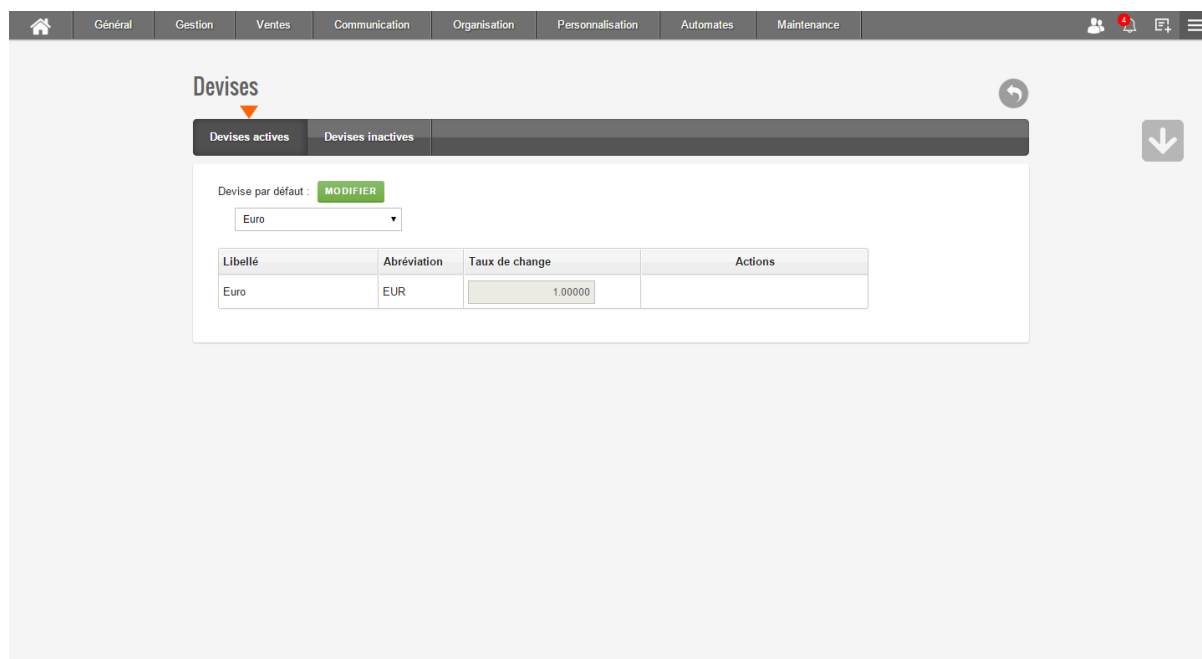
I. Configuration des devises

Pour vendre à l'étranger, vous pouvez avoir besoin de paramétrer une nouvelle devise en plus de l'euro (Ex: Livre Sterling, Dollar, etc...).

L'ajout de nouvelles devises se fait dans l'interface administrateur, dans le menu Gestion > Comptabilité.

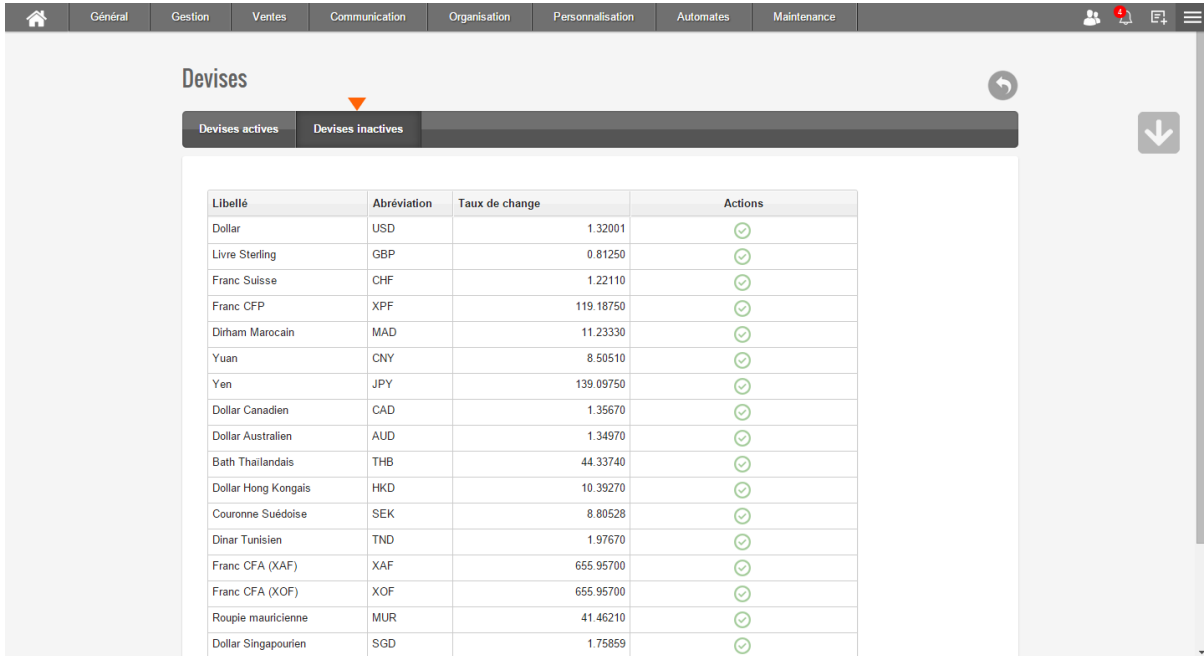
Dans la partie "Paramètres généraux", cliquez sur "Devises".

Sur cette page vous avez accès à toutes les devises qui sont paramétrées sur votre application ainsi que leurs taux de change respectifs.



| Libellé | Abréviation | Taux de change | Actions |
|---------|-------------|----------------|---------|
| Euro | EUR | 1.00000 | |

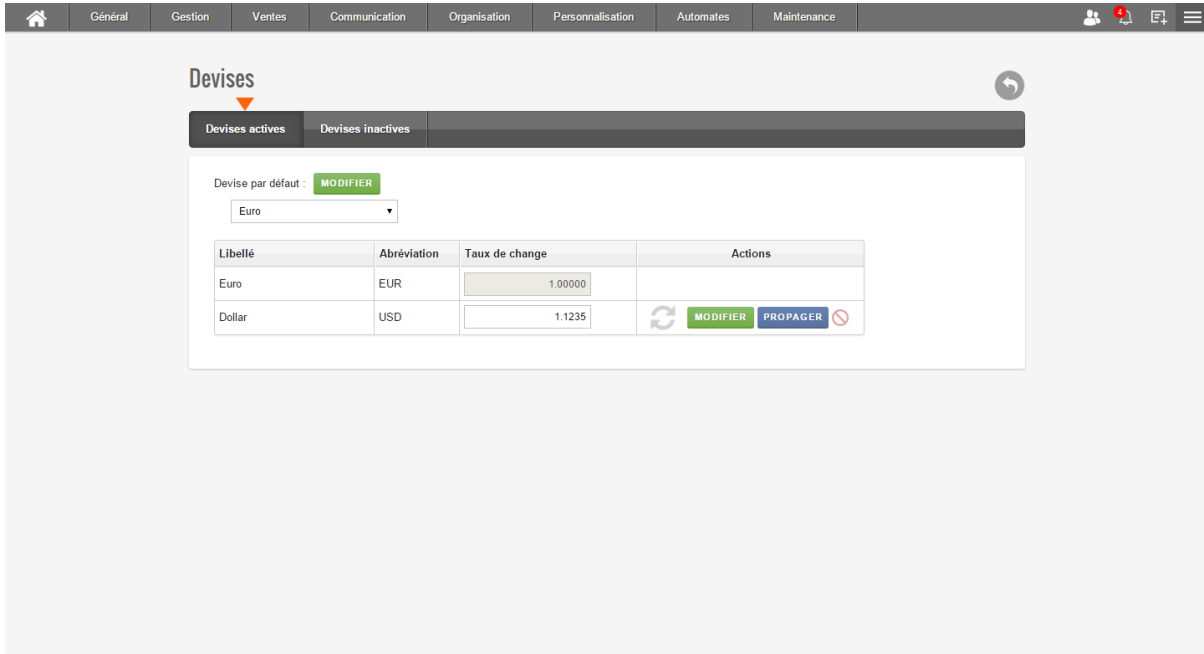
Vous pouvez ajouter de nouvelles devises en vous rendant dans l'onglet "Devises inactives" et en cochant l'icône verte en face de chaque devise que vous souhaitez activer.



The screenshot shows the 'Devises' management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Général, Gestion, Ventes, Communication, Organisation, Personnalisation, Automates, and Maintenance. Below the navigation bar, the 'Devises' section is active, with sub-tabs for 'Devises actives' and 'Devises inactives'. The 'Devises actives' tab is selected, displaying a table of active currencies. Each row in the table includes the currency name (Libellé), its abbreviation (Abréviation), its exchange rate (Taux de change), and a green checkmark in the 'Actions' column, indicating that the currency is active.

| Libellé | Abréviation | Taux de change | Actions |
|---------------------|-------------|----------------|---------|
| Dollar | USD | 1.32001 | ✓ |
| Livre Sterling | GBP | 0.81250 | ✓ |
| Franc Suisse | CHF | 1.22110 | ✓ |
| Franc CFP | XPF | 119.18750 | ✓ |
| Dirham Marocain | MAD | 11.23330 | ✓ |
| Yuan | CNY | 8.50510 | ✓ |
| Yen | JPY | 139.09750 | ✓ |
| Dollar Canadien | CAD | 1.35670 | ✓ |
| Dollar Australien | AUD | 1.34970 | ✓ |
| Bath Thaïlandais | THB | 44.33740 | ✓ |
| Dollar Hong Kongais | HKD | 10.39270 | ✓ |
| Couronne Suédoise | SEK | 8.80528 | ✓ |
| Dinar Tunisien | TND | 1.97670 | ✓ |
| Franc CFA (XAF) | XAF | 655.95700 | ✓ |
| Franc CFA (XOF) | XOF | 655.95700 | ✓ |
| Roupie mauricienne | MUR | 41.46210 | ✓ |
| Dollar Singapourien | SGD | 1.75859 | ✓ |

Une fois la devise ajoutée, vous pouvez définir son taux de change par rapport à votre devise par défaut.



The screenshot shows the 'Devises' management interface with the 'Devises inactives' tab selected. The 'Devises actives' tab is also visible. The 'Devises inactives' tab displays a dropdown menu for 'Devise par défaut' set to 'Euro' with a 'MODIFIER' button next to it. Below the dropdown, there is a table of currencies. The 'Euro' is listed with an exchange rate of 1.00000. The 'Dollar' is listed with an exchange rate of 1.1235 and a green checkmark in the 'Actions' column, indicating it is active. There are also 'MODIFIER' and 'PROPAGER' buttons next to the Dollar row.

| Libellé | Abréviation | Taux de change | Actions |
|---------|-------------|----------------|---------------------|
| Euro | EUR | 1.00000 | |
| Dollar | USD | 1.1235 | ✓ MODIFIER PROPAGER |

II. Configuration des comptes bancaires

En plus de votre compte bancaire habituel, en euro, vous pouvez rajouter un compte bancaire supplémentaire utilisant la devise que nous venons d'ajouter dans la partie précédente.

Pour ce faire, toujours dans l'interface Administrateur, menu Gestion > Comptabilité, rendez-vous cette fois dans la partie Moyens de paiement > Comptes bancaires.

Cliquez sur le bouton "Ajouter" et remplissez sur la première page les informations concernant votre compte en banque.

La partie qui nous intéresse se situe dans l'onglet "Comptabilité".

Ici, vous allez pouvoir spécifier que le compte que vous êtes en train d'ajouter utilise une autre devise que l'euro.

Sélectionnez une des devises que vous avez créée à l'étape précédente dans la liste déroulante "Devise du compte", finissez éventuellement de paramétrer votre compte et validez.

III. Gestion de la comptabilité des achats en France / UE / Hors UE

Pour l'exemple qui va suivre, nous allons créer un fournisseur en France, un en Allemagne et un aux États-Unis, effectuer un achat pour chacun de ces fournisseurs et constater la ventilation des achats dans le journal correspondant.

Pour cette documentation, nous verrons l'achat d'un même article pour les 3 fournisseurs définis précédemment.

Prérequis : Afin que soit effectuée une ventilation des achats selon qu'ils ont été réalisés en France, dans l'UE ou hors UE, il est nécessaire de définir un préfixe pour les journaux d'achats UE et hors UE.

Pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre sur votre interface administrateur puis dans le menu Gestion > Comptabilité.

Enfin, dans la section Comptabilité, choisissez "Journaux et règles de génération des écritures". Sur cette page, rendez-vous dans l'onglet "Achats" et renseignez un préfixe pour les journaux UE et hors UE.

Journal des achats

Journal des achats France

Journal des achats UE

Journal des achats Hors UE

Compte d'achat

Compte d'achat HT

Comptes Tiers Fournisseurs

Compte centralisateur

Valeur par défaut

AC

ACUE

ACHUE

Valeur par défaut

60

Valeur par défaut

40

Activer la numérotation automatique des comptes fournisseurs

Activer la numérotation automatique des comptes auxiliaires fournisseurs

Nous réalisons 3 commandes fournisseurs que nous passons directement en facture en utilisant comme fournisseur respectivement les 3 comptes créés précédemment (français, européen et non-européen).

Nous acquittons les factures une fois celles-ci créées.

Afin de visualiser les différentes écritures, nous pouvons nous rendre dans le profil collaborateur puis dans le menu Comptabilité > Journaux d'achats.

A. Journaux d'achats en France

Pour visualiser le journal des achats de la France seulement, sélectionnez "Journal des achats" dans la liste déroulante du même nom, choisissez une période et validez.

Nous avons ici seulement notre commande effectuée auprès de notre fournisseur français qui s'affiche.

Journal des achats

Période: 2015

du [] au []

N° de compte: []

Journal des achats: Journal des achats

Résultat de la recherche: Réponse 1 à 1 sur 1

| Date | N° pièce / Réf Doc | Tiers | Débit | Crédit | Compte | Libellé |
|------------|--------------------|-----------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 03/09/2015 | FAF-00001 | Fournisseur en France | | 5,00 | Journal des achats - 40 | Fournisseurs et comptes rattachés |
| | | | 5,00 | | Journal des achats - 60 | Achats (sauf 603) |

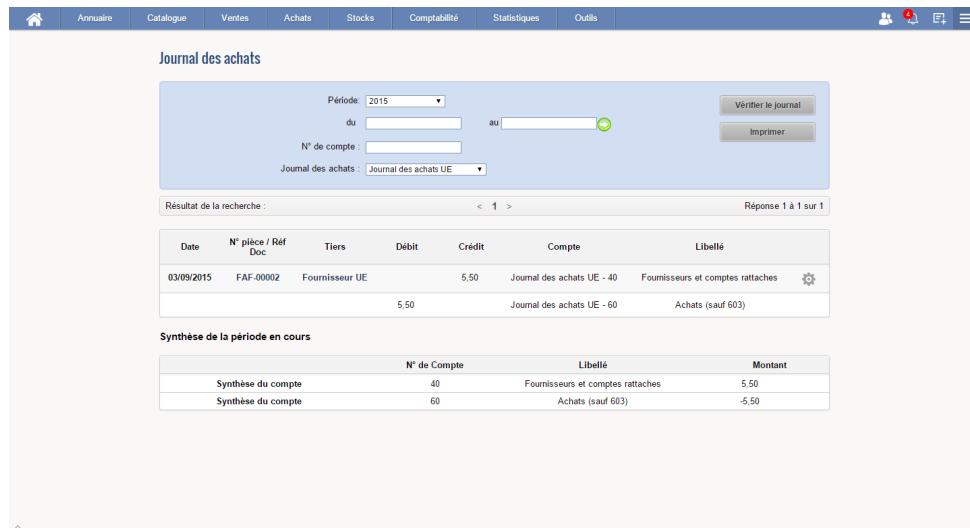
Synthèse de la période en cours

| | N° de Compte | Libellé | Montant |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| Synthèse du compte | 40 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5,00 |
| Synthèse du compte | 60 | Achats (sauf 603) | -5,00 |

B. Journaux d'achats dans l'UE

Pour visualiser le journal des achats de l'UE, sélectionnez "Journal des achats UE" dans la liste déroulante "Journal des achats", choisissez une période et validez.

Nous avons ici seulement notre commande effectuée auprès de notre fournisseur européen qui s'affiche.



The screenshot shows the 'Journal des achats' interface with the following details:

- Navigation bar: Annuaire, Catalogue, Ventes, Achats, Stocks, Comptabilité, Statistiques, Outils.
- Form fields: Période: 2015, du [], au [], N° de compte: [], Journal des achats: Journal des achats UE.
- Buttons: Vérifier le journal, Imprimer.
- Search results: Résultat de la recherche: < 1 > Réponse 1 à 1 sur 1.
- Table of transactions:

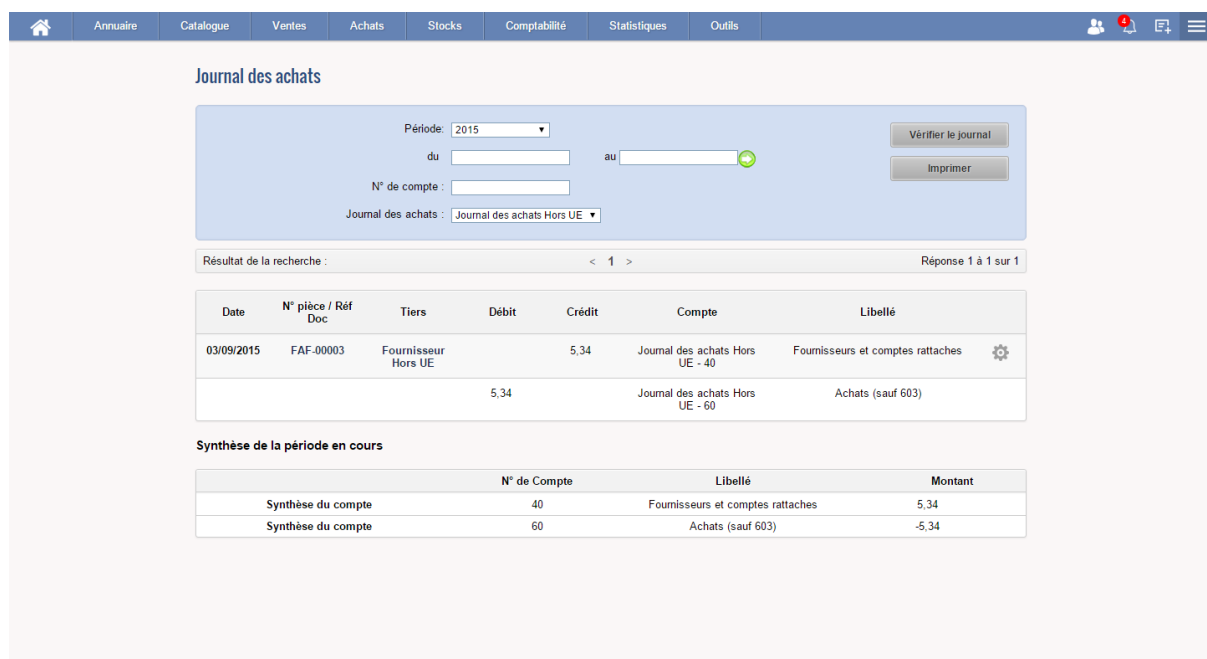
| Date | N° pièce / Réf Doc | Tiers | Débit | Crédit | Compte | Libellé |
|------------|--------------------|----------------|-------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
| 03/09/2015 | FAF-00002 | Fournisseur UE | | 5,50 | Journal des achats UE - 40 | Fournisseurs et comptes rattachés |
| | | | 5,50 | | Journal des achats UE - 60 | Achats (sauf 603) |
- Synthèse de la période en cours:

| | N° de Compte | Libellé | Montant |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| Synthèse du compte | 40 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5,50 |
| Synthèse du compte | 60 | Achats (sauf 603) | -5,50 |

C. Journaux d'achats hors UE

Pour visualiser le journal des achats hors UE, sélectionnez "Journal des achats Hors UE" dans la liste déroulante "Journal des achats", choisissez une période et validez.

Nous avons ici seulement notre commande effectuée auprès de notre fournisseur non européen qui s'affiche.



The screenshot shows the 'Journal des achats' interface with the following details:

- Navigation bar: Annuaire, Catalogue, Ventes, Achats, Stocks, Comptabilité, Statistiques, Outils.
- Form fields: Période: 2015, du [], au [], N° de compte: [], Journal des achats: Journal des achats Hors UE.
- Buttons: Vérifier le journal, Imprimer.
- Search results: Résultat de la recherche: < 1 > Réponse 1 à 1 sur 1.
- Table of transactions:

| Date | N° pièce / Réf Doc | Tiers | Débit | Crédit | Compte | Libellé |
|------------|--------------------|---------------------|-------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 03/09/2015 | FAF-00003 | Fournisseur Hors UE | | 5,34 | Journal des achats Hors UE - 40 | Fournisseurs et comptes rattachés |
| | | | 5,34 | | Journal des achats Hors UE - 60 | Achats (sauf 603) |
- Synthèse de la période en cours:

| | N° de Compte | Libellé | Montant |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| Synthèse du compte | 40 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5,34 |
| Synthèse du compte | 60 | Achats (sauf 603) | -5,34 |

IV. Gestion de la comptabilité des ventes en France / UE / Hors UE

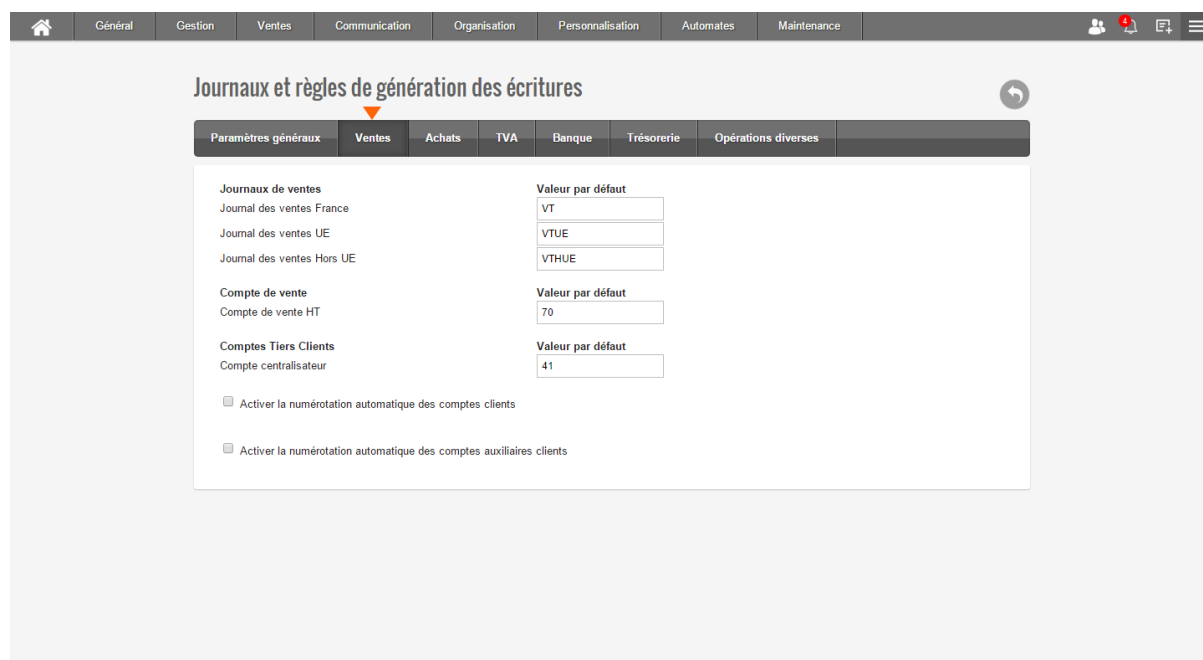
Pour l'exemple suivant, nous allons créer un client en France, un en Allemagne et un aux États-Unis, effectuer une vente pour chacun de ces clients et constater la ventilation des ventes dans le journal correspondant.

Pour cette documentation, nous verrons la vente d'un même article pour les 3 clients définis précédemment.

Pré-requis : Afin de bénéficier de la ventilation des ventes selon qu'ils soient en France, dans l'UE ou hors UE, il est nécessaire de définir un préfixe pour les journaux de ventes UE et hors UE.

Pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre sur votre interface administrateur puis dans le menu Gestion > Comptabilité.

Enfin, dans la section Comptabilité, choisissez "Journaux et règles de génération des écritures". Sur cette page, rendez-vous dans l'onglet "Ventes" et renseignez un préfixe pour les journaux UE et hors UE.



| Journaux de ventes | |
|----------------------------|----------------------------|
| Journal des ventes France | Valeur par défaut VT |
| Journal des ventes UE | Valeur par défaut VTUE |
| Journal des ventes Hors UE | Valeur par défaut VTHUE |

| Compte de vente | |
|--------------------|-------------------------|
| Compte de vente HT | Valeur par défaut 70 |

| Comptes Tiers Clients | |
|-----------------------|-------------------------|
| Compte centralisateur | Valeur par défaut 41 |

Activer la numérotation automatique des comptes clients

Activer la numérotation automatique des comptes auxiliaires clients

Nous réalisons 3 commandes clients que nous passons directement en facture en utilisant comme clients respectivement les 3 comptes créés précédemment (français, européen et non-européen).

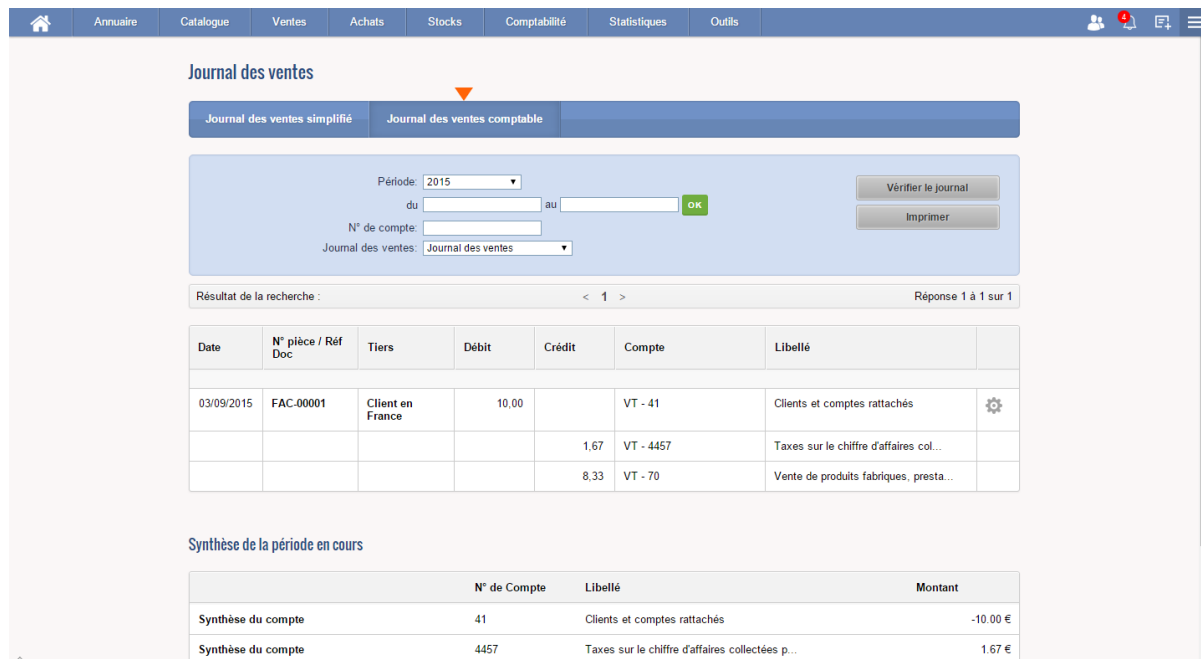
Nous acquittons les factures une fois celles-ci créées.

Afin de visualiser les différentes écritures, nous pouvons nous rendre dans le profil collaborateur puis dans le menu Comptabilité > Journaux de ventes.

A. Journaux de ventes en France

Pour visualiser le journal des ventes de la France seulement, sélectionnez "Journal des ventes" dans la liste déroulante du même nom, choisissez une période et validez.

Nous avons ici seulement notre commande effectuée auprès de notre client français qui s'affiche.



Journal des ventes

Journal des ventes simplifié | Journal des ventes comptable

Période: 2015
du [] au [] OK

N° de compte: []
Journal des ventes: Journal des ventes

Vérifier le journal
Imprimer

Résultat de la recherche : < 1 > Réponse 1 à 1 sur 1

| Date | N° pièce / Réf Doc | Tiers | Débit | Crédit | Compte | Libellé |
|------------|--------------------|------------------|-------|--------|-----------|--|
| 03/09/2015 | FAC-00001 | Client en France | 10,00 | | VT - 41 | Clients et comptes rattachés |
| | | | | 1,67 | VT - 4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires col... |
| | | | | 8,33 | VT - 70 | Vente de produits fabriqués, presta... |

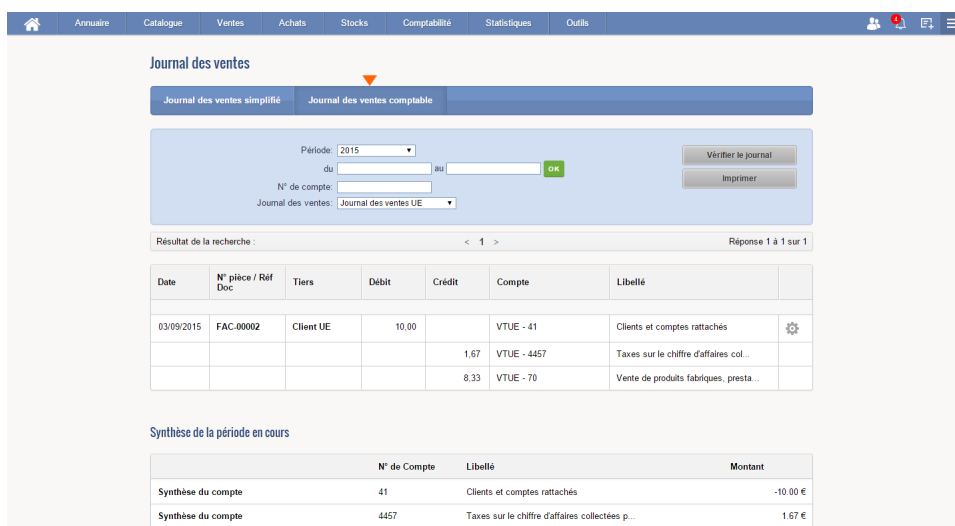
Synthèse de la période en cours

| | N° de Compte | Libellé | Montant |
|--------------------|--------------|---|----------|
| Synthèse du compte | 41 | Clients et comptes rattachés | -10,00 € |
| Synthèse du compte | 4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées p... | 1,67 € |

B. Journaux de ventes dans l'UE

Pour visualiser le journal des ventes de l'UE, sélectionnez "Journal des ventes UE" dans la liste déroulante "Journal des ventes", choisissez une période et validez.

Nous avons ici seulement notre commande effectuée auprès de notre client européen qui s'affiche.



Journal des ventes

Journal des ventes simplifié | Journal des ventes comptable

Période: 2015
du [] au [] OK

N° de compte: []
Journal des ventes: Journal des ventes UE

Vérifier le journal
Imprimer

Résultat de la recherche : < 1 > Réponse 1 à 1 sur 1

| Date | N° pièce / Réf Doc | Tiers | Débit | Crédit | Compte | Libellé |
|------------|--------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| 03/09/2015 | FAC-00002 | Client UE | 10,00 | | VTUE - 41 | Clients et comptes rattachés |
| | | | | 1,67 | VTUE - 4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires col... |
| | | | | 8,33 | VTUE - 70 | Vente de produits fabriqués, presta... |

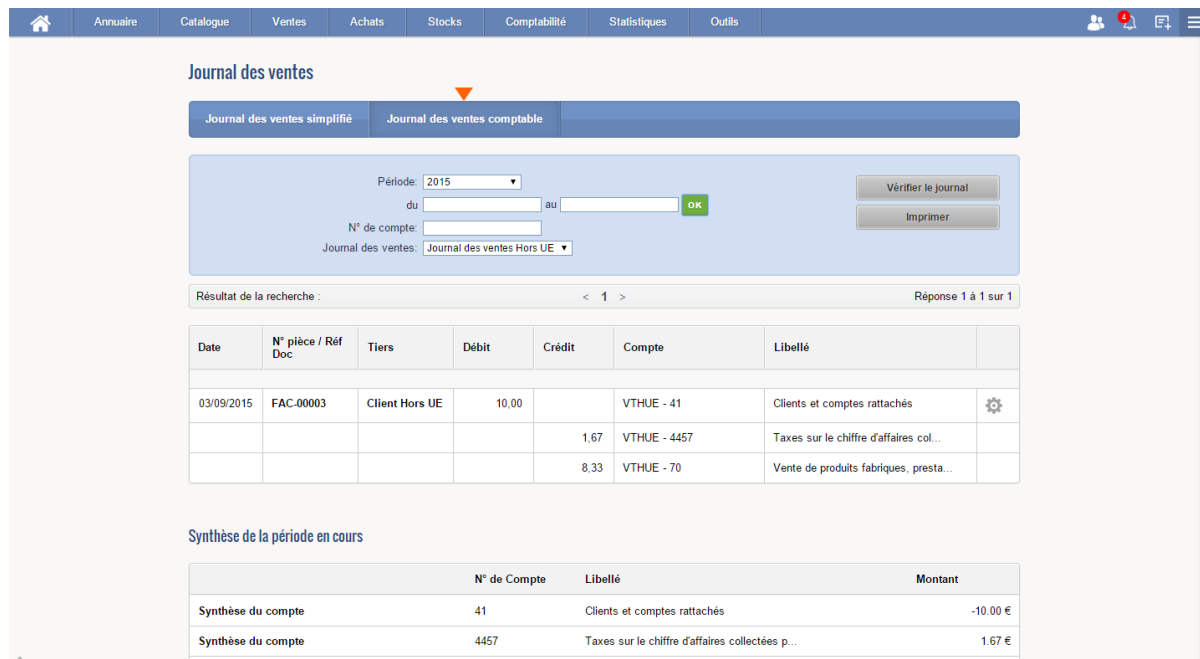
Synthèse de la période en cours

| | N° de Compte | Libellé | Montant |
|--------------------|--------------|---|----------|
| Synthèse du compte | 41 | Clients et comptes rattachés | -10,00 € |
| Synthèse du compte | 4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées p... | 1,67 € |

C. Journaux de ventes hors UE

Pour visualiser le journal des ventes hors UE, sélectionnez "Journal des ventes Hors UE" dans la liste déroulante "Journal des ventes", choisissez une période et validez.

Nous avons ici seulement notre commande effectuée auprès de notre client non européen qui s'affiche.



Journal des ventes

Journal des ventes simplifié | Journal des ventes comptable

Période: 2015
 du [] au [] OK
 N° de compte: []
 Journal des ventes: Journal des ventes Hors UE

Résultat de la recherche : < 1 > Réponse 1 à 1 sur 1

| Date | N° pièce / Réf Doc | Tiers | Débit | Crédit | Compte | Libellé |
|------------|--------------------|----------------|-------|--------|--------------|--|
| 03/09/2015 | FAC-00003 | Client Hors UE | 10,00 | | VTHUE - 41 | Clients et comptes rattachés |
| | | | | 1,67 | VTHUE - 4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires col... |
| | | | | 8,33 | VTHUE - 70 | Vente de produits fabriques, presta... |

Synthèse de la période en cours

| | N° de Compte | Libellé | Montant |
|--------------------|--------------|---|----------|
| Synthèse du compte | 41 | Clients et comptes rattachés | -10,00 € |
| Synthèse du compte | 4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées p... | 1,67 € |

La réalisation des exports comptables se fera depuis l'interface Administrateur. Rendez-vous dans le menu Gestion > Comptabilité puis dans la partie "Exports et outils", cliquez sur le lien "Export de la comptabilité". Sur cette page, sélectionnez le journal que vous souhaitez exporter, le format de l'export souhaité et validez en cliquant sur le bouton "Exporter".