



Documentation Export comptable



Sommaire

- 1. Les options à cocher1
- 2. Le paramétrage des numéros de comptes par sous famille (ou famille)2
- 3. Le paramétrage des modes de règlement.....5
- 4. L'export comptable.....7



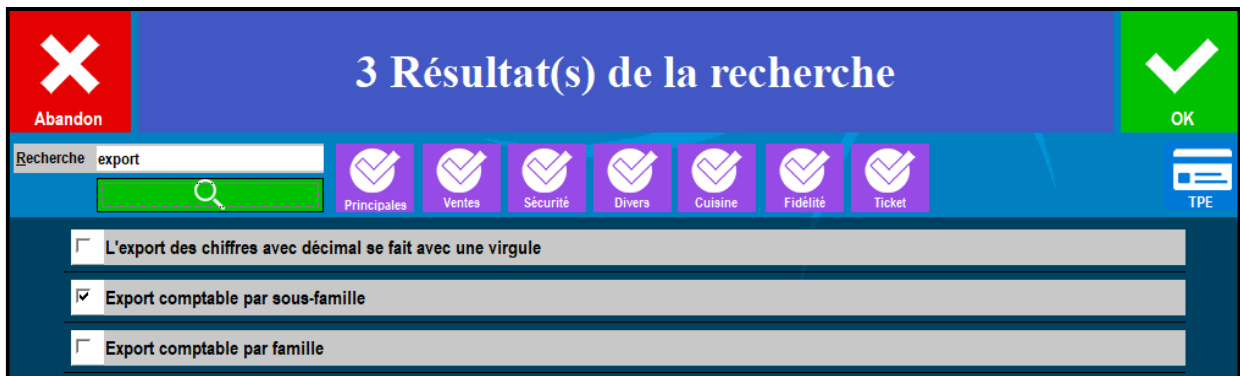
1. Les options à cocher

Avant tout paramétrage, il faut venir cocher une option, pour cela il faut vous rendre dans les Paramètres > Options.

1. Dans la barre de recherche, à l'aide d'un clavier, vous tapez « export » puis vous cliquez sur la petite loupe.

2. Le résultat de la recherche apparait.

Vous devez cocher l'export comptable soit par sous famille (plus précis mais plus détaillé), soit par famille.



3. Puis vous cliquez sur la touche « ok ».

NB : Dans notre exemple, nous avons sélectionné « Export comptable par sous-famille ».

2. Le paramétrage des numéros de comptes par sous famille (ou famille)

Pour notre exemple, nous avons repris les « cartes » réalisées dans la documentation « Aide à la création d'une carte ».

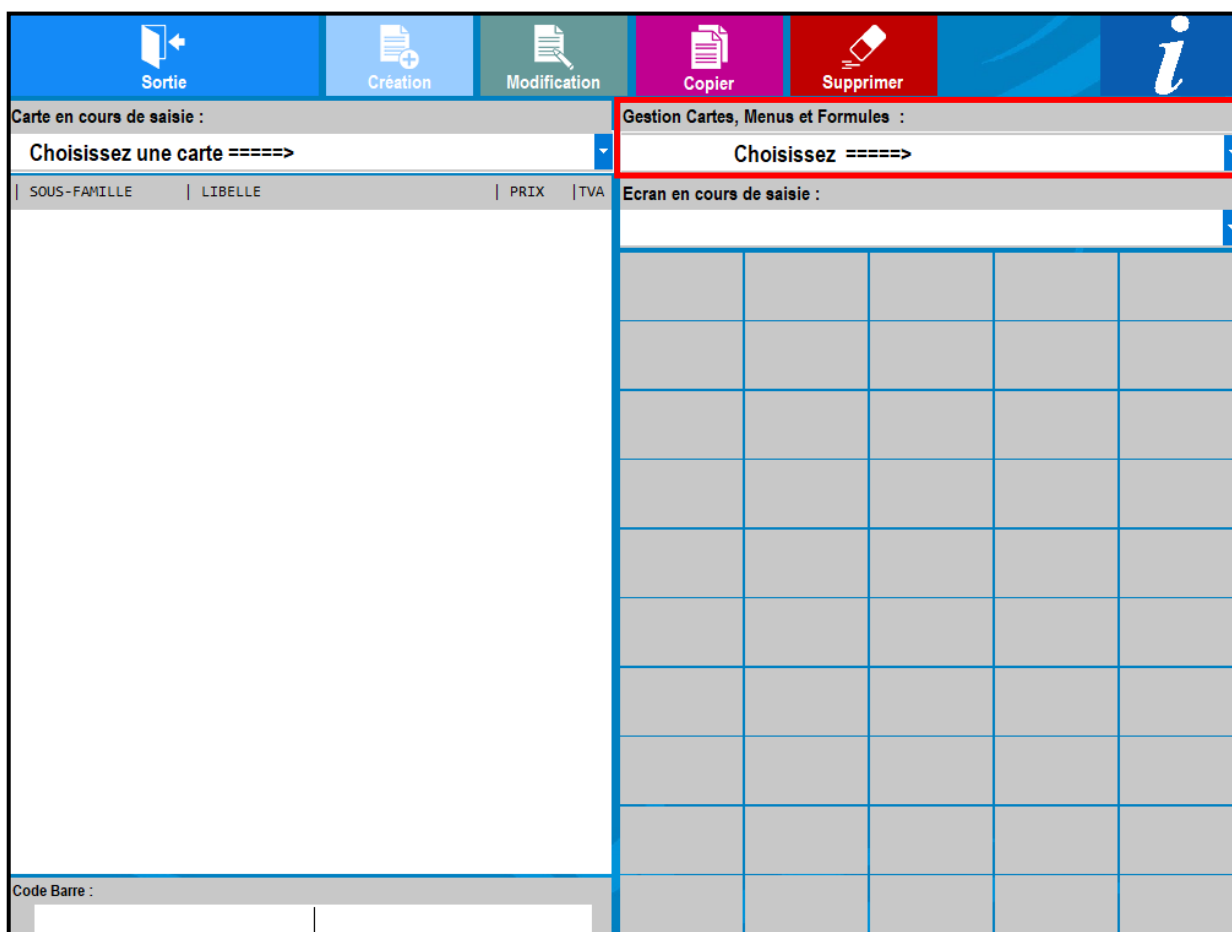
Vous devez chercher une manière de classifier les différents produits par sous-famille.
Pour cela, nous vous conseillons de voir avec votre expert comptable.

Pour la bonne saisie des comptes nous avons préalablement modifié les sous-familles de certains produits afin de distinguer la vente des produits au bar (vente directe) et au restaurant (restaurant liste de table).

Nous continuerons notre exemple de saisie avec le tableau suivant.

Lieu de vente	Produits	Code
Vente de marchandise en bar	Plat cuisiné	70711
	Boulangerie, pâtisserie ...	70712
	Sandwich	70713
	Epicerie	70714
	Confiserie	70715
	Glace et crème	70716
	Boisson non alcoolisée	70717
	Boisson alcoolisée	70718
Vente de marchandise en restaurant	Plat cuisiné	70721
	Boulangerie, pâtisserie ...	70722
	Sandwich	70723
	Epicerie	70724
	Confiserie	70725
	Glace et crème	70726
	Boisson non alcoolisée	70727
	Boisson alcoolisée	70728

Afin de paramétrer les numéros de comptes, vous devez désormais aller dans la « **Cartes** ».



Dans « Gestion Cartes, Menus et formules » :

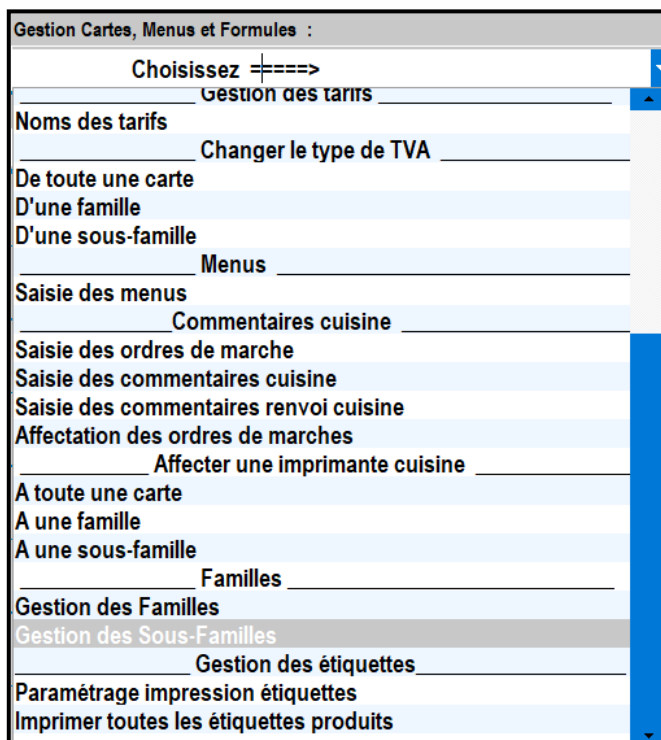
1. Descendre jusqu'à « **Familles** ».

2. Sélectionner « **Gestion des Sous-Familles** ».

Si dans les options vous aviez sélectionné l'option « **Export comptable par sous-famille** ».

Ou sélectionner « Gestion des Familles ».

Si dans les options vous aviez sélectionné l'option « Export comptable par famille ».






Vous arrivez sur cet écran. Par défaut, les comptes sont en 7070000000.

✕
Abandon

Gestion des sous-familles

✓
OK

<u>S/Ecran</u>	(7070000000)		
S\Ecran	(7070000000)	▲	<div style="background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 5px;">  Ajouter </div> <div style="background-color: #808080; padding: 10px; margin-bottom: 5px; border: 2px solid red;">  Modifier </div> <div style="background-color: red; padding: 10px;">  Effacer </div>
Alcools	(7070000000)	▲	
Alcools restaurant	(7070000000)		
Apéritifs	(7070000000)		
Bières	(7070000000)		
Café	(7070000000)		
Café restaurant	(7070000000)		
Cocktails	(7070000000)		
Desserts	(7070000000)		
Desserts restaurant	(7070000000)		
Digestifs	(7070000000)		
Eaux	(7070000000)		
Entrées	(7070000000)		
Entrées restaurant	(7070000000)		
Jus de fruits	(7070000000)		
Parfums glaces	(7070000000)		
Parfums glaces restaurant	(7070000000)		
Plats	(7070000000)		
Plats restaurant	(7070000000)		
softs	(7070000000)		
softs restaurant	(7070000000)		

✕
Abandon

Libellé Sous-Famille :

✓
OK

N° de Compte :

Pour venir paramétrer le numéro de compte vous devez :

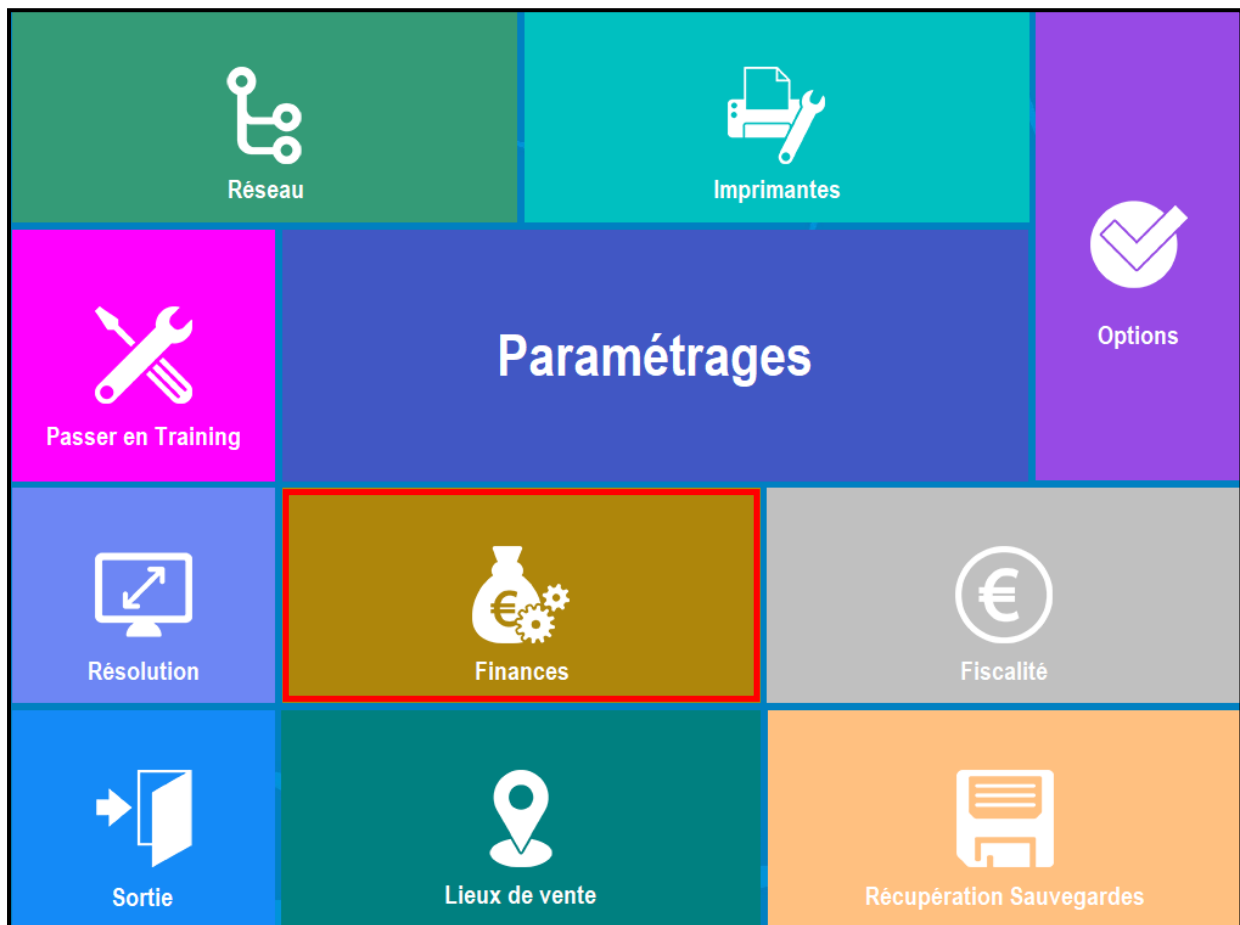
1. Sélectionnez la ligne du produit (elle doit devenir bleutée).
2. Cliquez sur modifier (une petite fenêtre s'ouvre).
3. Renseignez le n° de compte (exemple 70718 : boisson alcoolisée vendue au bar).
4. Validez sur OK.
5. Faire le paramétrage des numéros de compte **pour toutes les sous-familles**, car si vous laissez le paramétrage initial 7070000000 cela ne fonctionnera pas.

NB : En quittant la gestion des cartes, n'oubliez pas d'enregistrer.

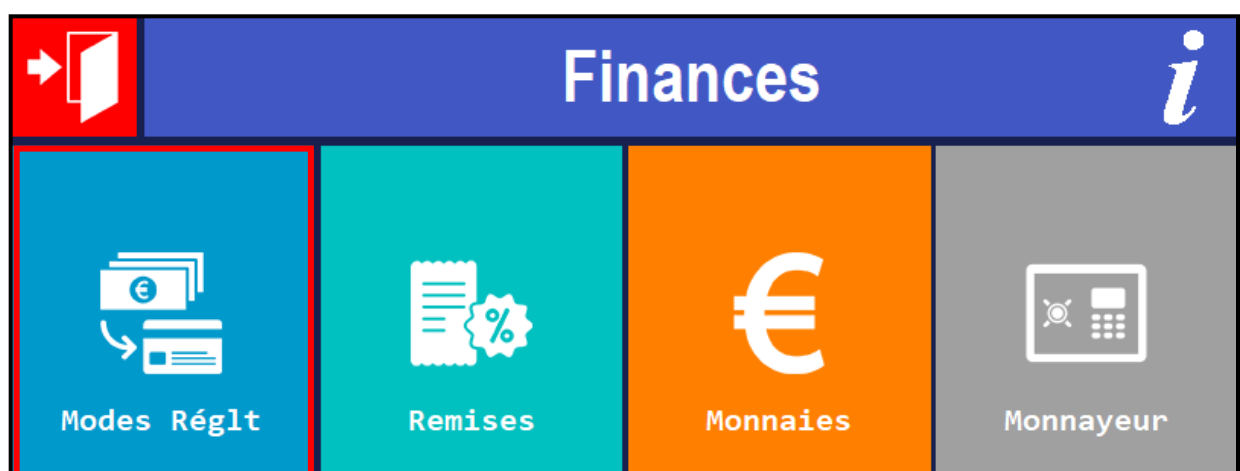
<u>S/Ecran</u>	(7070000000)
S\Ecran	(7070000000)
Alcools	(70718)
Alcools restaurant	(70728)
Apéritifs	(70718)
Bières	(70718)
Café	(70717)
Café restaurant	(70727)
Cocktails	(70718)
Desserts	(70711)
Desserts restaurant	(70721)
Digestifs	(70718)
Eaux	(70717)
Entrées	(70711)
Entrées restaurant	(70721)
Jus de fruits	(70717)
Parfums glaces	(70716)
Parfums glaces restaurant	(70726)
Plats	(70711)
Plats restaurant	(70721)
softs	(70717)
softs restaurant	(70727)

3. Le paramétrage des modes de règlement



















Afin de paramétrer les modes de règlement, vous devez ensuite aller dans les « Paramètres » (dans l'écran d'accueil du logiciel Zatyoo) et sélectionner l'onglet « **Finances** ».





L'onglet « **Finances** » s'ouvre, choisissez « **Modes Réglt** ».



La fenêtre des modes de règlement s'ouvre, quittez la (avec la touche « Abandon ») ou sur « OK ».

  	
 Mode de règlement n° 1 : ESPECES	 Mode de règlement n° 9 : BON CADEAU
 Mode de règlement n° 2 : CHEQUES	 Mode de règlement n° 10 :
 Mode de règlement n° 3 : VISA	 Mode de règlement n° 11 :
 Mode de règlement n° 4 : TIC RESTO	 Mode de règlement n° 12 :
 Mode de règlement n° 5 : CHQ RESTO	 Mode de règlement n° 13 :
 Mode de règlement n° 6 : CHQ VACANCES	 Mode de règlement n° 14 :
 Mode de règlement n° 7 : AMEX	 Mode de règlement n° 15 :
 Mode de règlement n° 8 : ACOMPTE	 Mode de règlement n° 16 : AVOIR

Une fenêtre « Paramétrage Comptabilité » s'ouvre, vous pouvez ainsi y paramétrer les modes de règlement et TVA. Puis validez en cliquant sur « OK ».

  	
ESPECES	405ESP
CHEQUES	405CHQ
VISA	405VISA
TIC RESTO	405TIC RESTO
CHQ RESTO	405CHQ RESTO
CHQ	405CHQ VAC
AMEX	405AMEX
ACOMPTE	
BON	
AVOIR	

Tva n° 1:	4457110000
Tva n° 2:	4457120000
Tva n° 3:	4457130000
Tva n° 4:	4457140000

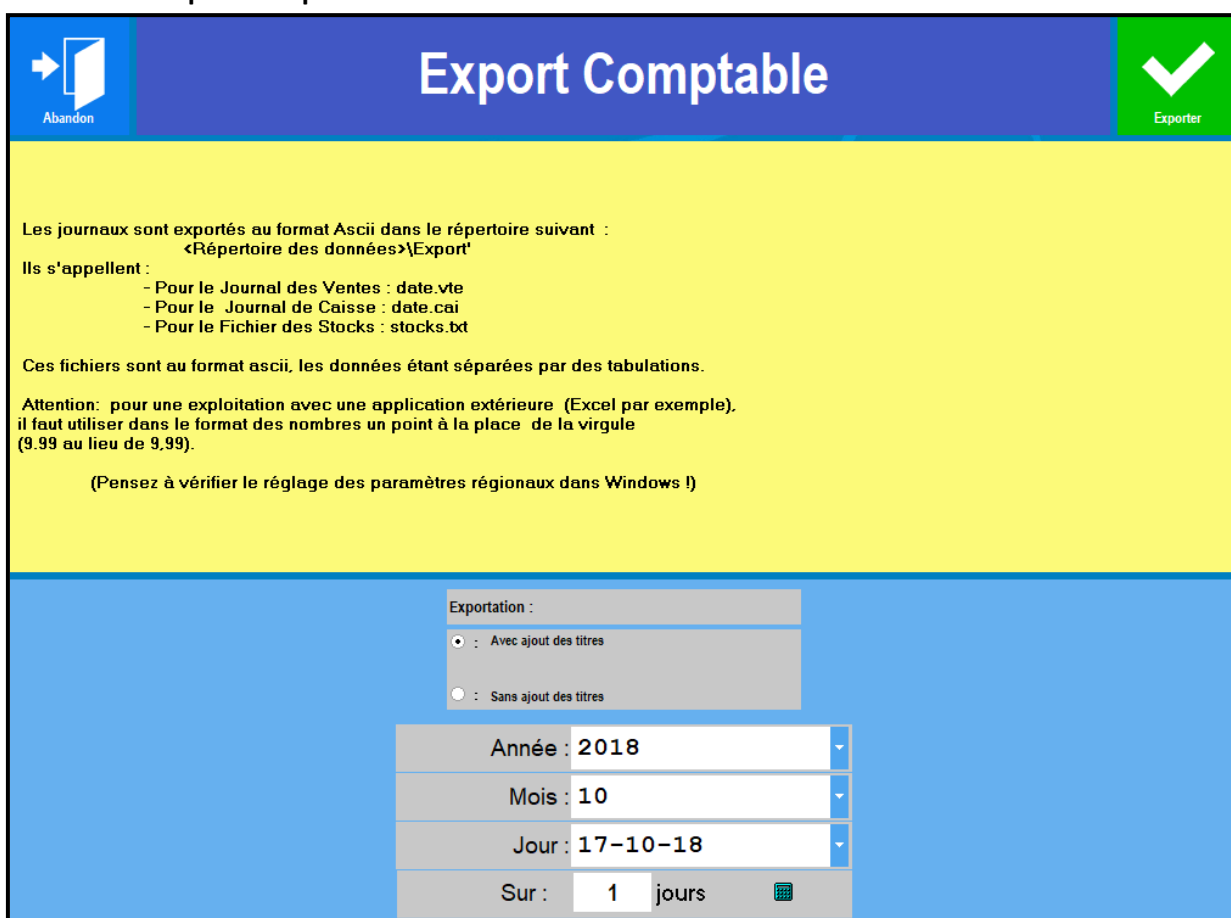
4. L'export comptable

1. Faites l'export à partir du logiciel Zatyoo.

Pour cela, rendez vous dans les journaux et cliquez sur « **Export Compta** ».



La fenêtre « **Export Compta** » s'ouvre.



Une fois que vous avez fait vos filtres, vous cliquez sur « **Exporter** ».

Si par exemple vous souhaitez récupérer tout le mois de décembre 2018, voici les paramétrages à saisir : Année = 2018 / Mois : 12 / Jour : 01/12/18 / Sur : 31.

2. Récupérer son fichier.

Votre fichier en format .csv, s'enregistre dans un dossier « Export Comptable » directement de votre Data_net du dossier Zatyoo.

Pour le récupérer, voici le chemin : Ce PC > Disque C > _Zatyoo > Data_net > Export comptable.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Journal	Date	Compte	Libelle Compte	Pièce	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	Taux	TVA
2	CS	17/10/2018	70718		43755	Cocktails_20.00		13.333	20	
3	CS	17/10/2018	70718		43755	Digestifs_20.00		5.833	20	
4	CS	17/10/2018	70718		43755	Bières_20.00		18.750	20	
5	CS	17/10/2018	70728		43755	Alcools restaurant_20.00		44.167	20	
6	CS	17/10/2018	70717		43755	softs_10.00		44.545	10	
7	CS	17/10/2018	70717		43755	Eaux_10.00		5.909	10	
8	CS	17/10/2018	70717		43755	Jus de fruits_10.00		29.091	10	
9	CS	17/10/2018	70717		43755	Café_10.00		47.273	10	
10	CS	17/10/2018	70727		43755	Café restaurant_10.00		24.091	10	
11	CS	17/10/2018	70721		43755	Desserts restaurant_10.00		77.727	10	
12	CS	17/10/2018	70721		43755	Entrées restaurant_10.00		109.545	10	
13	CS	17/10/2018	70721		43755	Plats restaurant_10.00		210.000	10	
14	CS	17/10/2018	70727		43755	softs restaurant_10.00		10.000	10	
15	CS	17/10/2018	4457110000		43755	Tva 20.00%		16.417		
16	CS	17/10/2018	4457120000		43755	Tva 10.00%		55.818		
17	CS	17/10/2018	405ESP		43755	ESPECES	95.00			
18	CS	17/10/2018	405VISA		43755	VISA	617.50			
19										
20										
21										

Dans la colonne « Libellé Mouvement », le taux de TVA appliqué est rajouté au nom de la sous famille. Cela permet de distinguer dans une même famille ce qui est vendu par taux de TVA.

Pour les comptes client, le nom du compte sera **411DIFFERES** et il apparaîtra en débit ou en crédit, il disparaîtra une fois la note réglée par son vrai mode de règlement.

Ce fichier peut être retravaillé pour le mettre en format d'importation du logiciel comptable utilisé.