



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 ».

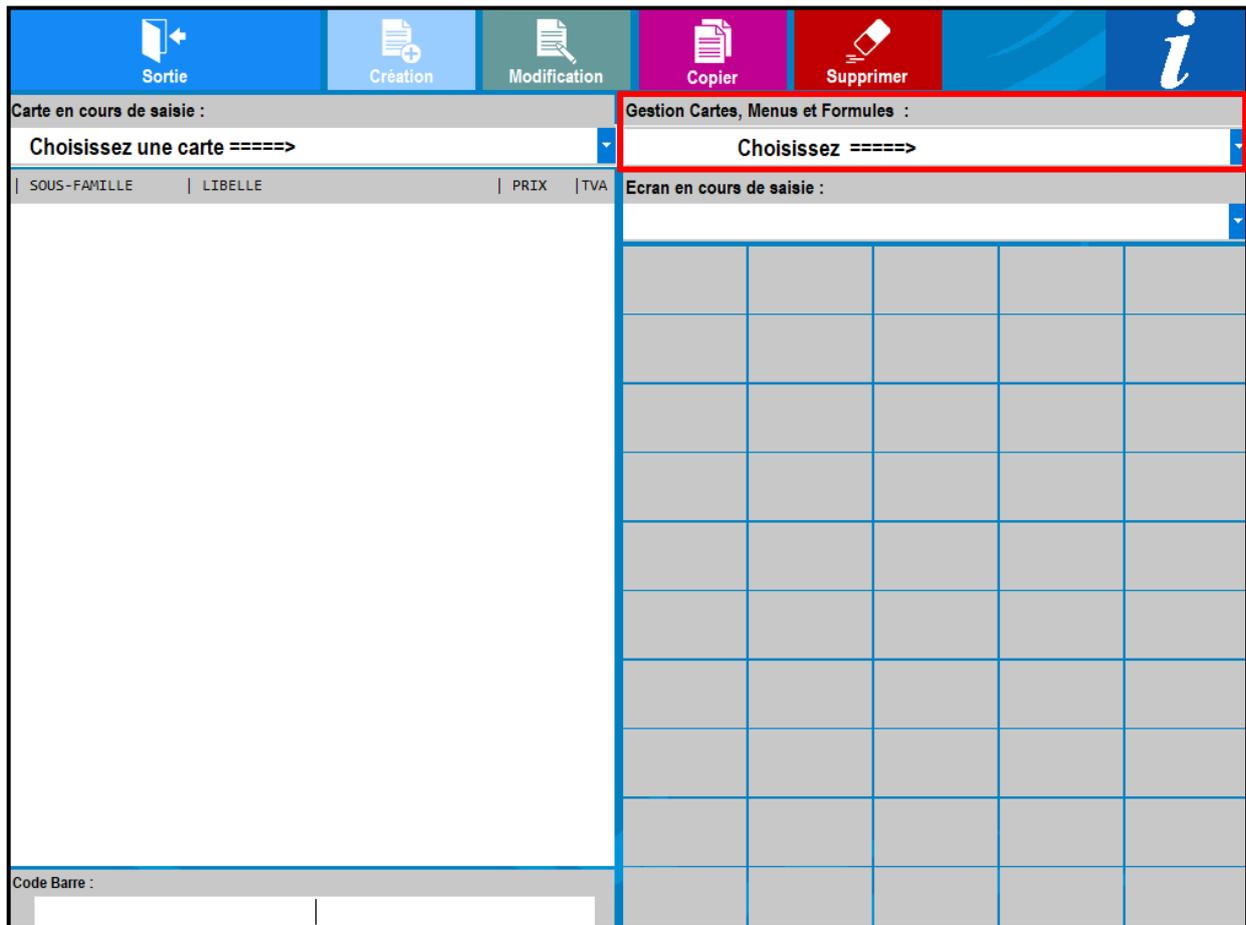
Vous devez chercher une manière de classifier les différents produits par sous-famille.
Pour cela, nous vous conseillons de voir avec votre expert comptable.

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** ».

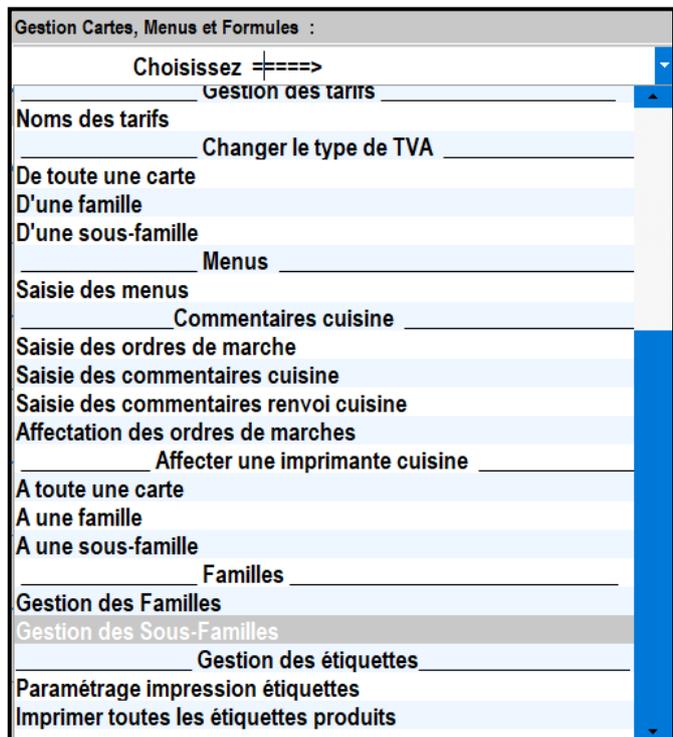


Dans « Gestion Cartes, Menus et formules » :

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 :

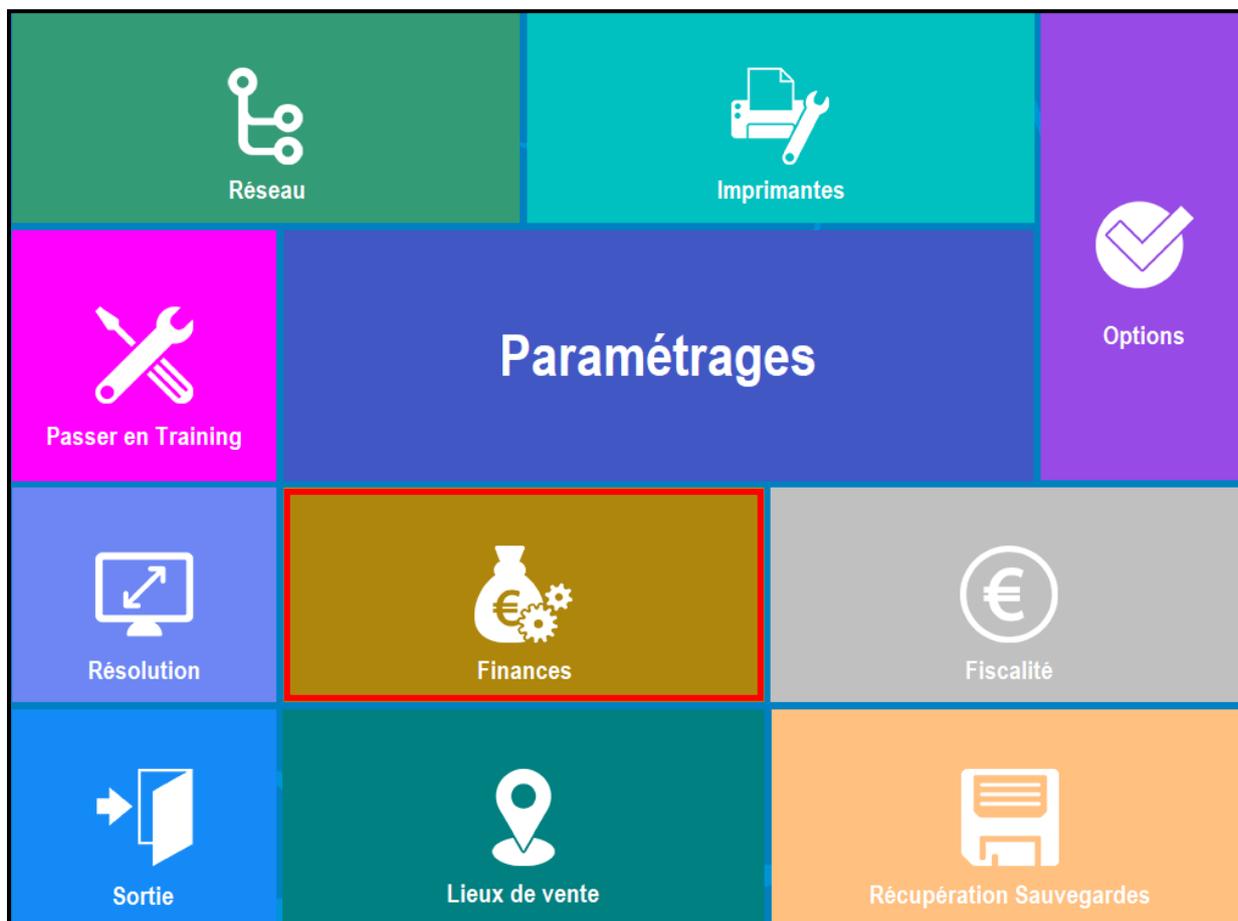
1. Sélectionnez la ligne du produit (elle doit devenir bleutée).
2. Cliquez sur modifier (une petite fenêtre s'ouvre).
3. Renseignez le n° de compte (exemple 70718 : boisson alcoolisée vendue au bar).
4. Validez sur OK.
5. Faire le paramétrage des numéros de compte **pour toutes les sous-familles**,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

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

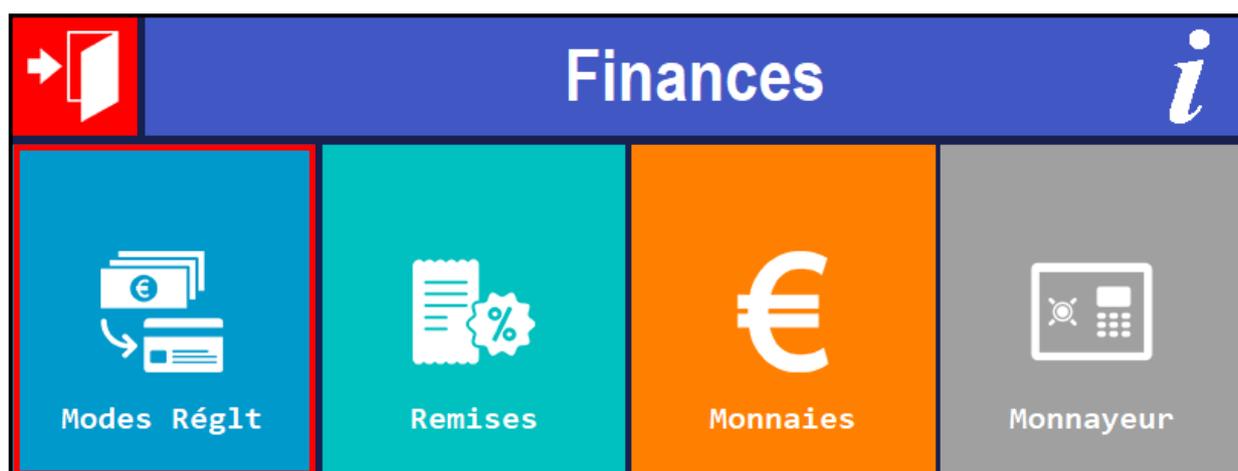
| | |
|---------------------------|--------------|
| <u>S/Ecran</u> | (7070000000) |
| S\Ecran | (7070000000) |
| Alcools | (70718) |
| Alcools restaurant | (70728) |
| Apéritifs | (70718) |
| Bières | (70718) |
| Café | (70717) |
| Café restaurant | (70727) |
| Cocktails | (70718) |
| Desserts | (70711) |
| 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 ».

|   | |
|--|--|
| <h2>Paramétrage des modes de règlement</h2> | |
|  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 ».

|   | |
|--|--------------|
| <h2>Paramétrage Comptabilité</h2> | |
| 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 |

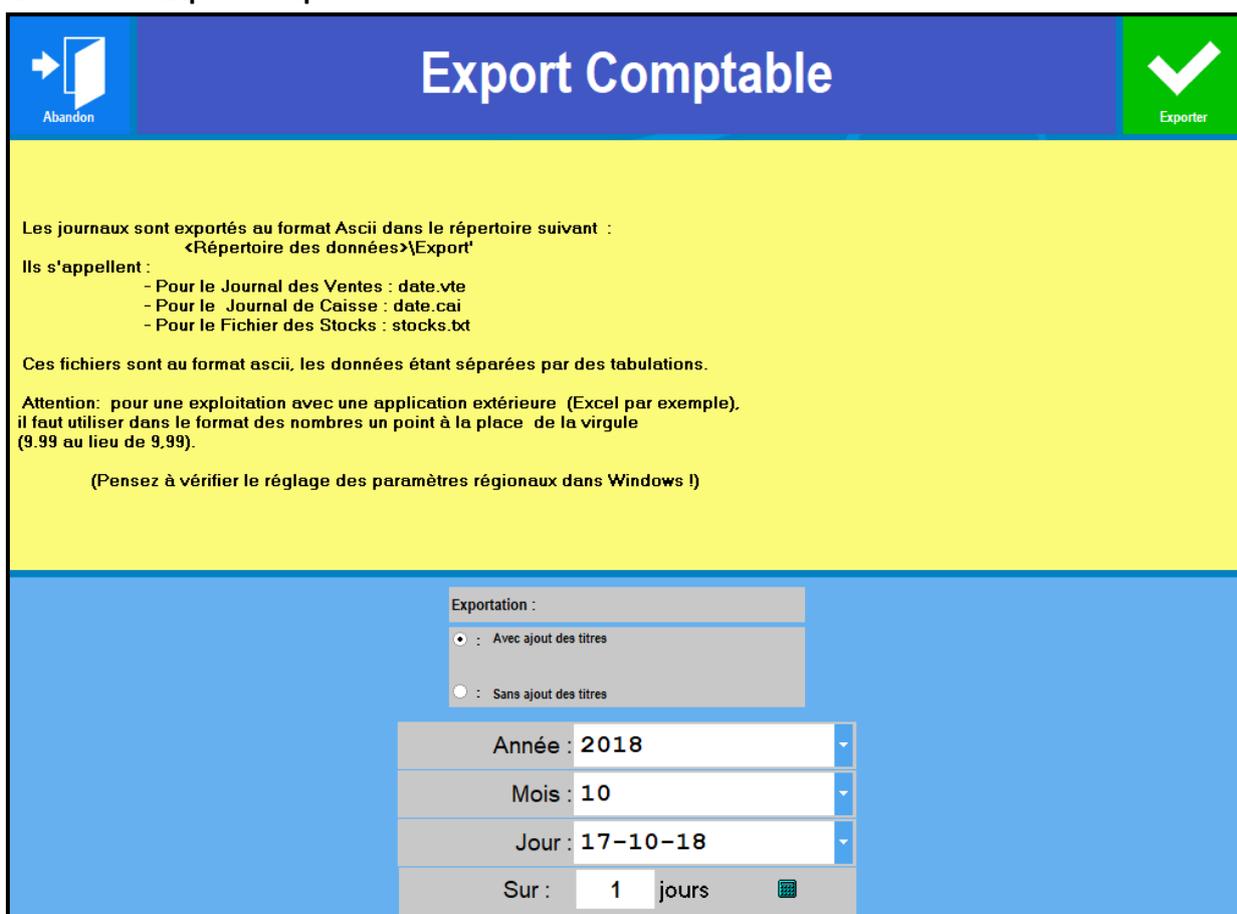
4. L'export comptable

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.