

# Exporter les données comptables

Pour l'administration fiscale



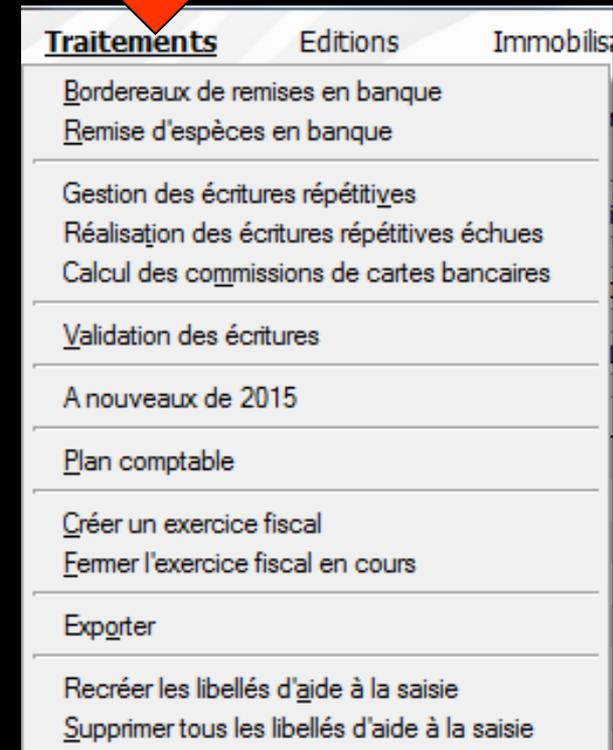
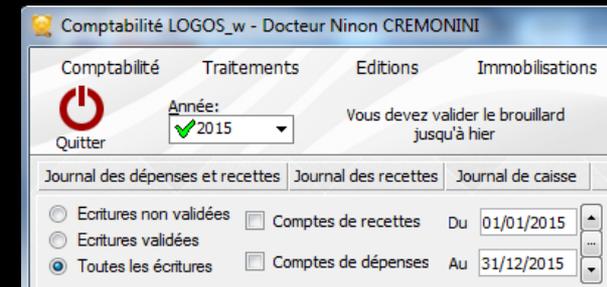
# Export

- ⇒ Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014, le code des procédures fiscales est modifié
- ⇒ Dans le but principal de faciliter les contrôles
- ⇒ Le module comptabilité intègre un module d'export suivant un format autorisé par l'administration fiscale
- ⇒ Dans la comptabilité, utilisez l'option Traitement - Exporter et choisissez le format de fichier "Export fiscal dématérialisé"

# Traitements

## Donne accès

- ⇒ Aux bordereaux de remises en banque
- ⇒ Aux remises d'espèces en banque
- ⇒ À la gestion des écritures répétitives
- ⇒ À la réalisation des écritures répétitives échues
- ⇒ Calcul des commissions de CB
- ⇒ À la validation des écritures
- ⇒ À la saisie des à nouveaux
- ⇒ Au plan comptable
- ⇒ À la création d'un exercice fiscal
- ⇒ À la clôture d'un exercice fiscal
- ⇒ À l'exportation des données
- ⇒ À la recréation des libellés d'aide à la saisie
- ⇒ À la suppression de tous les libellés d'aide à la saisie



# Exportation des données

| <u>Traitements</u>  | Editions | Immobilis |
|---|----------|-----------|
| <u>B</u> ordereaux de remises en banque<br><u>R</u> emise d'espèces en banque   |          |           |
| <u>G</u> estion des écritures répétitives<br><u>R</u> éalisation des écritures répétitives échues<br><u>C</u> alcul des <u>com</u> missions de cartes bancaires |          |           |
| <u>V</u> alidation des écritures  |          |           |
| A nouveaux de 2015  |          |           |
| <u>P</u> lan comptable  |          |           |
| <u>C</u> réer un exercice fiscal<br><u>F</u> ermer l'exercice fiscal en cours   |          |           |
| <b>Exporter</b>   |          |           |
| <u>R</u> ecréer les libellés d' <u>a</u> ide à la saisie<br><u>S</u> upprimer tous les libellés d'aide à la saisie  |          |           |



# Exporter des données pour l'administration fiscale

Choisir le répertoire d'exportation

Par défaut sur C:  
Ou dans un autre répertoire sur un autre disque interne ou externe (clic sur l'ampoule)

Export d'éléments comptables

Période de l'export

Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Répertoire d'exportation C: 

Format de fichier Export fiscal du Fichier des Ecritures Comptables

Noms des patients en compte auxiliaire

Numéro SIREN de la structure

Définition du fichier

Exporter Quitter

Sélectionnez un répertoire

Sélectionnez le répertoire où le fichier doit être créé

- Bureau
- Bibliothèques
- Groupe résidentiel
- ninon cabinet
- Ordinateur
  - Disque local (C:)
  - Réservé au système (D:)
  - Lecteur de DVD (E:)
  - Disque local (F:)
  - Disque local (G:)

Dossier : Disque local (C:)

Créer un nouveau dossier OK Annuler

# Exporter des données pour l'administration fiscale

Choisir le format de fichier

Export d'éléments comptables

Période de l'export

Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Répertoire d'exportation C:

Format de fichier **Export fiscal du Fichier des Ecritures Comptables**

Noms des patients en compte auxiliaire

Numéro SIREN de la structure

Définition du fichier

Export fiscal du Fichier des Ecritures Comptables  
Texte délimité  
Délimité CSV  
Excel

Choisir Export fiscal du fichier des écritures comptables

Ce format est prédéterminé suivant les recommandations de l'administration fiscale, il n'est donc pas personnalisable

# Exporter des données pour l'administration fiscale

Avec ou non le nom des patients

**Export d'éléments comptables**

**Période de l'export**

Du  Au

Répertoire d'exportation  

Format de fichier  ▼

Noms des patients en compte auxiliaire

Numéro SIREN de la structure

Définition du fichier

# Exporter des données pour l'administration fiscale

**Export d'éléments comptables**

**Période de l'export**

Du  Au

Répertoire d'exportation

Format de fichier

Noms des patients en compte auxiliaire

Numéro SIREN de la structure

Définition du fichier

Numéro de SIREN

Puis clic sur Exporter

# Exporter des données pour l'administration fiscale

⇒ Message en fin d'exportation

⇒ Ouverture du fichier d'export

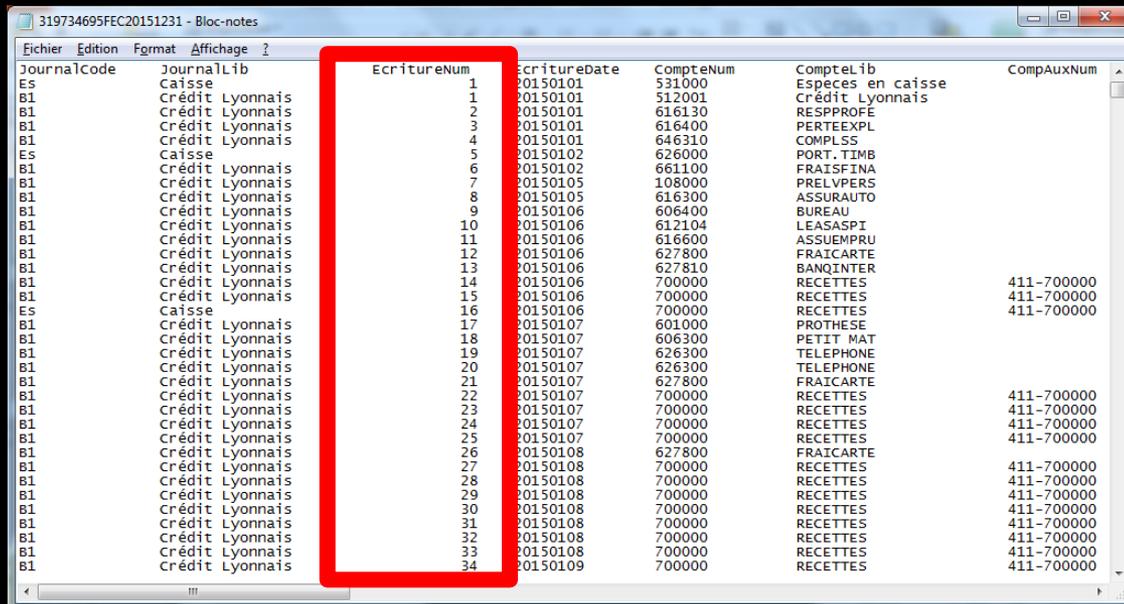


| JournalCode | JournalLib      | EcritureNum | EcritureDate | CompteNum | Comptelib         | CompAuxNum |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| Es          | Caisse          | 1           | 20150101     | 531000    | Especes en caisse |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 1           | 20150101     | 512001    | Crédit Lyonnais   |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 2           | 20150101     | 616130    | RESPPROFE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 3           | 20150101     | 616400    | PERTEEXPL         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 4           | 20150101     | 646310    | COMPLSS           |            |
| Es          | Caisse          | 5           | 20150102     | 626000    | PORT. TIMB        |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 6           | 20150102     | 661100    | FRAISFINA         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 7           | 20150105     | 108000    | PRELVPERS         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 8           | 20150105     | 616300    | ASSURAUTO         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 9           | 20150106     | 606400    | BUREAU            |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 10          | 20150106     | 612104    | LEASASPI          |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 11          | 20150106     | 616600    | ASSUEMPRU         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 12          | 20150106     | 627800    | FRAICARTE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 13          | 20150106     | 627810    | BANQINTER         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 14          | 20150106     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 15          | 20150106     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| Es          | Caisse          | 16          | 20150106     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 17          | 20150107     | 601000    | PROTHESE          |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 18          | 20150107     | 606300    | PETIT MAT         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 19          | 20150107     | 626300    | TELEPHONE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 20          | 20150107     | 626300    | TELEPHONE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 21          | 20150107     | 627800    | FRAICARTE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 22          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 23          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 24          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 25          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 26          | 20150108     | 627800    | FRAICARTE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 27          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 28          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 29          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 30          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 31          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 32          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 33          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 34          | 20150109     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |

# Exporter des données pour l'administration fiscale

⇒ La numérotation des écritures à la saisie n'est pas une obligation comptable

⇒ La numérotation sera donc effectuée durant l'export



The screenshot shows a window titled '319734695FEC20151231 - Bloc-notes'. The window contains a table with the following columns: JournalCode, JournalLib, EcritureNum, EcritureDate, Comptenum, Comptelib, and CompAuxNum. The 'EcritureNum' column is highlighted with a red box. The table lists 34 entries, each with a unique number in the 'EcritureNum' column, a date in 'EcritureDate', an account number in 'Comptenum', and a description in 'Comptelib'. The 'CompAuxNum' column contains values like '411-700000' for several entries.

| JournalCode | JournalLib      | EcritureNum | EcritureDate | Comptenum | Comptelib         | CompAuxNum |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| Es          | Caisse          | 1           | 20150101     | 531000    | Espèces en caisse |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 1           | 20150101     | 512001    | Crédit Lyonnais   |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 2           | 20150101     | 616130    | RESPPROFE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 3           | 20150101     | 616400    | PERTEEXPL         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 4           | 20150101     | 646310    | COMPLSS           |            |
| Es          | caisse          | 5           | 20150102     | 626000    | PORT. TIMB        |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 6           | 20150102     | 661100    | FRAISFINA         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 7           | 20150105     | 108000    | PRELVPERS         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 8           | 20150105     | 616300    | ASSURAUTO         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 9           | 20150106     | 606400    | BUREAU            |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 10          | 20150106     | 612104    | LEASASPI          |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 11          | 20150106     | 616600    | ASSUEMPRU         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 12          | 20150106     | 627800    | FRAICARTE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 13          | 20150106     | 627810    | BANQINTER         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 14          | 20150106     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 15          | 20150106     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| Es          | caisse          | 16          | 20150106     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 17          | 20150107     | 601000    | PROTHESE          |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 18          | 20150107     | 606300    | PETIT MAT         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 19          | 20150107     | 626300    | TELEPHONE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 20          | 20150107     | 626300    | TELEPHONE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 21          | 20150107     | 627800    | FRAICARTE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 22          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 23          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 24          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 25          | 20150107     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 26          | 20150108     | 627800    | FRAICARTE         |            |
| B1          | Crédit Lyonnais | 27          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 28          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 29          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 30          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 31          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 32          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 33          | 20150108     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |
| B1          | Crédit Lyonnais | 34          | 20150109     | 700000    | RECETTES          | 411-700000 |

# Exporter des données pour l'administration fiscale

- ⇒ Pour les pièces justificatives
- ⇒ Les saisir dans le libellé de l'écriture
- ⇒ **Idéalement** en début du champ (ex : "20150924 EDF" pour la douzième facture de septembre 2015 émise pour EDF)

The screenshot shows a software interface for creating accounting entries. The 'Date' field is set to '24/09/2015'. The 'Libellé' field is highlighted with a red box. Below it, there are fields for 'Compte', 'Numéro', 'Mode', and 'Monnaie' (set to 'Euros'). There are also fields for 'Crédit' and 'Débit' with currency symbols. At the bottom, there is a field for 'N° facture' and a button labeled 'Rapprochements - journaux de banque'.

# Exporter des données pour l'administration fiscale

⇒ Dans le module comptabilité on a les différents éléments nécessaires

⇒ Date

⇒ Libellé

⇒ Plan comptable (compte et numéro)

The screenshot shows a financial software interface with the following fields and controls:

- Date: 24/09/2015
- Libellé: [Empty text field]
- Compte: [Dropdown menu]
- Numéro: [Text field] with a lightbulb icon and a refresh icon
- Mode: [Dropdown menu]
- Monnaie: Euros [Dropdown menu]
- Crédit: [Text field with currency icon] = [Text field with currency icon]
- Débit: [Text field with currency icon] = [Text field with currency icon]
- N° facture: [Text field]
- Buttons: "Ecritures comptables" and "Rapprochements - journaux de banque"

# Exporter des données pour l'administration fiscale

⇒ Il faut respecter les normes en vigueur

⇒ Pour cela établir un bon plan comptable, base d'une comptabilité correcte

| Libellé du compte          | Nom du compte | Numéro | Rég |
|----------------------------|---------------|--------|-----|
| Aide Télétransmission      | AIDETRANS     | 771000 | 6   |
| Allocation Familiales      | ALLOC         | 646100 | 25  |
| Amortissement Agencement   | AMORTAGEN     | 281810 | 0   |
| Amortissement auto         | AMORTAUTO     | 281820 | 0   |
| Amortissement bureau info  | AMORTBURE     | 281830 | 0   |
| Amort matériel avec fonds  | AMORTFONT     | 281840 | 0   |
| Amortissement frais logic  | AMORTLOGI     | 280500 | 0   |
| Amortissement Matériel     | AMORTMATE     | 281500 | 0   |
| Amortissement Mobilier     | AMORTMOBI     | 281850 | 0   |
| Apport Praticien           | APORTPRAT     | 108200 | 0   |
| ASPIRATEUR VAPEUR          | ASPIVAPEU     | 164130 | 0   |
| Assurances emprunts        | ASSUEMPRU     | 616600 | 22  |
| Assurances Matériels       | ASSURANCE     | 616110 | 22  |
| Assurance auto             | ASSURAUTO     | 616300 | 23  |
| ASSURANCE CREDIT BAIL      | ASSURBAIL     | 616620 | 22  |
| Réparation Entretien Auto  | AUTOENTRE     | 615040 | 17  |
| LEASING AUTO PACK          | AUTOLEAS      | 612028 | 16  |
| Amortiss Auto 30%          | AUTOREINT     | 798860 | 36  |
| Automobile Autoroute       | AUTOROUT      | 625120 | 24  |
| Autres recettes            | AUTRE REC     | 701000 | 6   |
| ALITRES DROITS CARTE GRISE | AUTREDROI     | 635800 | 13  |
| Avances/Immo corporelles   | AVANC/COR     | 238000 | 0   |

**Exercice fiscal en Euros**

Libellé: Aide Télétransmission

Nom du compte: AIDETRANS

Numéro du compte: 771000

Compte de recettes par défaut

Compte de recettes tiers payants

Compte de regroupement pour la 2035: 6 - Gains divers

Catégorie de regroupement pour les statistiques d'activité: automatique