

Exporter les données comptables

Pour les SEL



SELARL

⇒ LOGOSw

- ⇒ Gère les BNC mais pas les SELARL
- ⇒ Mais LOGOSw permet de satisfaire les comptables qui demandent en SELARL d'avoir un livre des ventes distinct du livre des recettes
- ⇒ Possibilité d'exporter divers éléments de votre comptabilité vers des fichiers d'échanges de données
- ⇒ Les formats informatiques d'export possibles sont les suivants : Excel, csv, texte délimité

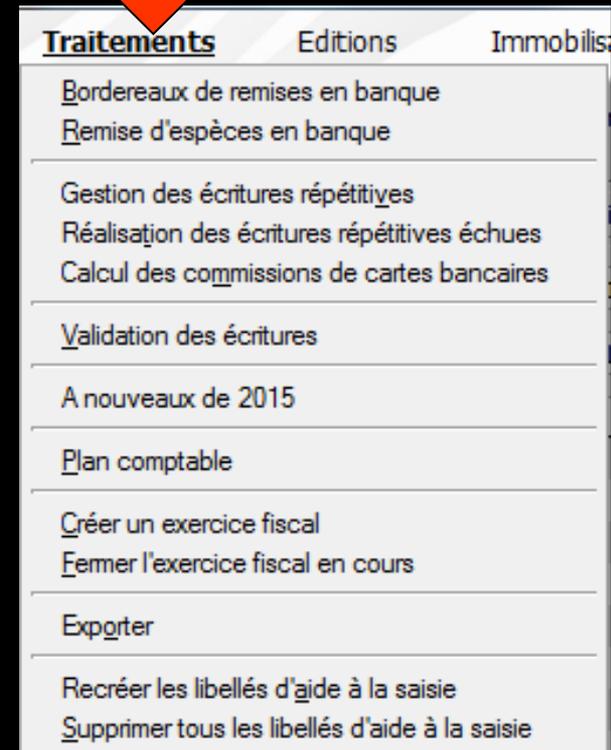
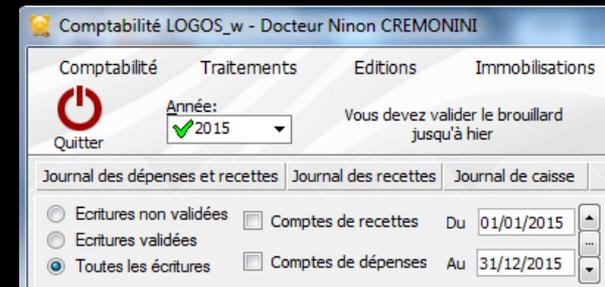
SELARL

- ⇒ Comptabilité/Traitements/Exporter
- ⇒ Paramétrage selon les données à récupérer et sous le format nécessaire à la récupération par un logiciel de destination

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



Exporter

<u>Traitements</u>	Editions	Immobilis
<u>B</u> ordereaux de remises en banque <u>R</u> emise d'espèces en banque		
<u>G</u> estion des écritures répétitives <u>R</u> éalisation des écritures répétitives échues <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 <u>F</u> ermer l'exercice fiscal en cours		
Exporter		
<u>R</u> ecréer les libellés d' <u>a</u> ide à la saisie <u>S</u> upprimer tous les libellés d'aide à la saisie		



SELARL

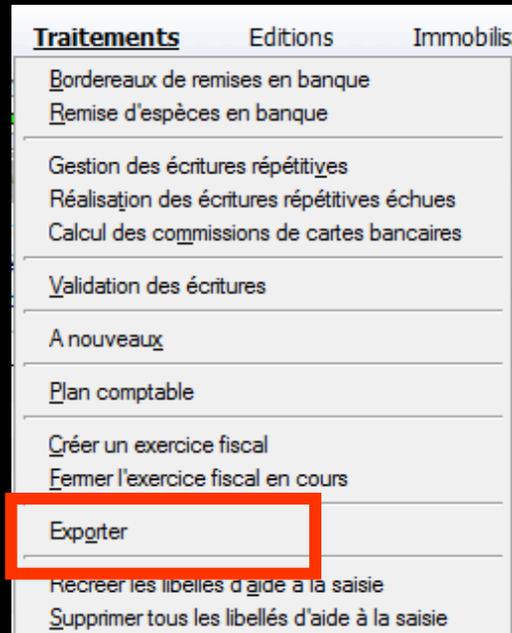
⇒ Nécessité d'un logiciel annexe créances/dettes EBP, CIEL, Idylis etc... dans lequel il faudra récupérer toutes les données nécessaires (ventes, recettes) que LOGOSw sait générer, mais pas traiter jusqu'à la déclaration ...

SELARL

Pour les factures

- ⇒ Enregistrement à leur réception dans le logiciel annexe, et date du paiement selon les relevés de banque
- ⇒ Ou export des données des factures saisies dans LOGOSw (mais à la date de saisie, comme en BNC...)
- ⇒ Question de choix d'organisation...

Exporter

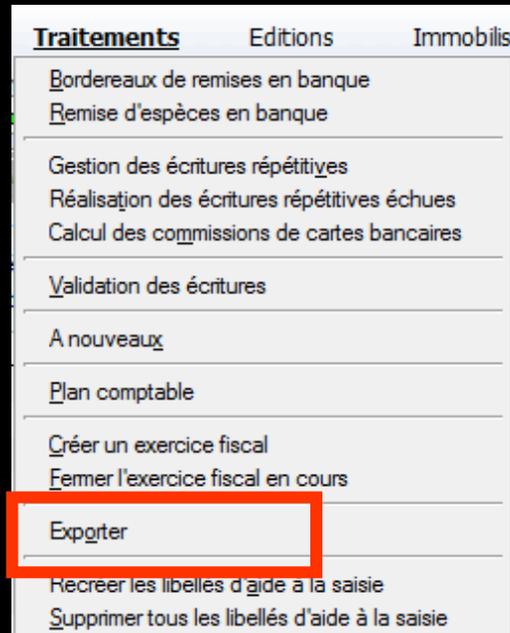


⇒ Utilitaire d'exportation "universelle"
des données comptables

⇒ En recettes/dépenses

⇒ Mais aussi en créances/dettes

Exporter



⇒ Fonction permettant d'exporter les données comptables sous un format exploitable pour les SEL

Exporter des données pour l'administration fiscale

The image shows a software interface for exporting accounting data. The main window is titled "Export d'éléments comptables". It has a section for "Période de l'export" with date pickers for "Du" (01/01/2015) and "Au" (31/12/2015). Below this is a "Répertoire d'exportation" field set to "C:". The "Format de fichier" dropdown menu is highlighted with a red box and contains the selected option "Export fiscal du Fichier des Ecritures Comptables". A red arrow points from this dropdown to a separate menu box on the right. This menu box lists three options: "Export fiscal du Fichier des Ecritures Comptables" (highlighted in blue), "Texte délimité", "Délimité CSV", and "Excel". Below the "Format de fichier" field is a checkbox for "Noms des patients en compte auxiliaire" and a "Numéro SIREN de la structure" input field. At the bottom of the window are "Exporter" and "Quitter" buttons. A grey callout box on the right contains the text "Voir fichier Export pour administration fiscale". A larger grey callout box at the bottom center contains the text "Export fiscal dématérialisé pour le code des procédures fiscales".

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

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

Voir fichier Export pour administration fiscale

Export fiscal dématérialisé pour le code des procédures fiscales

Pour les SEL

⇒ Choisir un format de fichier autre que Export fiscal

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

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

4 onglets

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Répertoire d'exportation E:\EXPORT

Format de fichier Texte délimité

Constitution du nom du fichier : Préfixe

Initiales du praticien
 Date de création du fichier
 Date de début d'export
 Date de fin d'export

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et actes Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

⇒ Définition du fichier

⇒ Définition des données

⇒ Définition des comptes clients et actes

⇒ Définition des comptes de trésorerie

Définition du fichier à exporter

Export d'éléments comptables

Période de l'export

Du Au

Répertoire d'exportation 

Format de fichier

Constitution du nom du fichier : Préfixe

Initiales du praticien
 Date de création du fichier
 Date de début d'export
 Date de fin d'export

Définition du fichier | Définition des données | Définition des comptes clients et actes | Définition des comptes de trésorerie

Période du fichier à exporter

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Répertoire d'exportation E:\EXPORT

Format de fichier Texte délimité

Constitution du nom du fichier : Préfixe

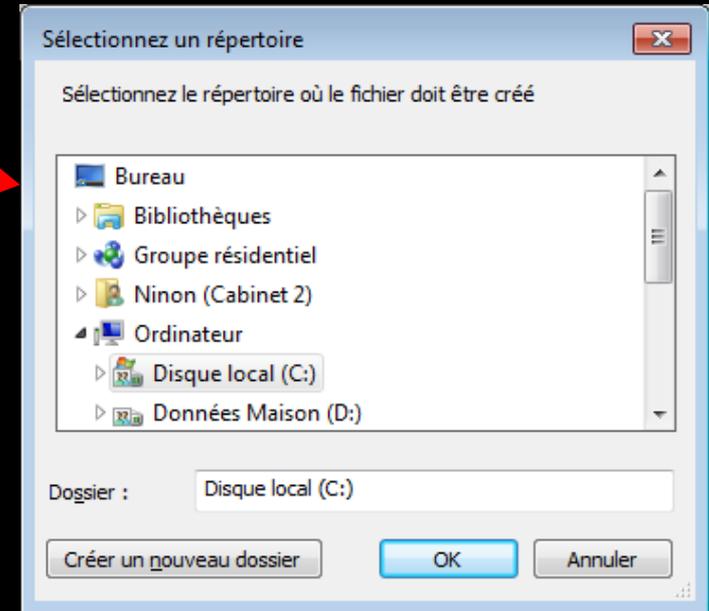
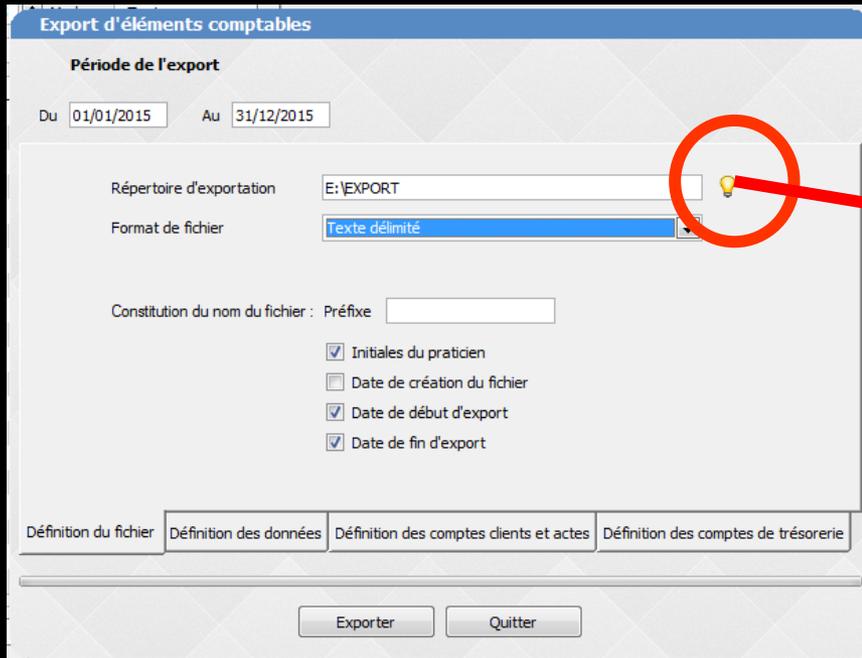
- Initiales du praticien
- Date de création du fichier
- Date de début d'export
- Date de fin d'export

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et actes Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

⇒ Sélection de la période désirée

Répertoire d'exportation



⇒ Sélection du répertoire d'exportation (là où les données vont aller) ⇒ clic sur l'ampoule jaune à droite (choix d'un répertoire et d'un dossier)

Format du fichier à exporter

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Répertoire d'exportation: E:\EXPORT

Format de fichier: Texte délimité

Constitution du nom du fichier : Préfixe

Initiales du praticien
 Date de création du fichier
 Date de début d'export
 Date de fin d'export

Définition du fichier | Définition des données | Définition des comptes clients et actes | Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

Export fiscal du Fichier des Ecritures Comptables

Texte délimité

Délimité CSV

Excel

⇒ Texte délimité

⇒ CSV

⇒ Excel

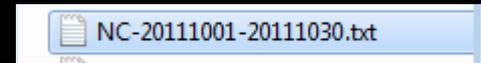
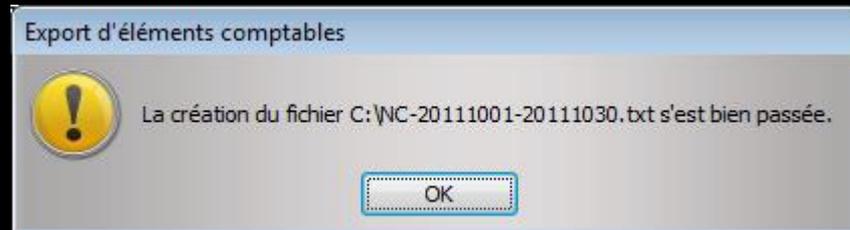
 NC-20111001-20111030.csv

 NC-20111001-20111030.txt

 NC-20111001-20111030.xls

Texte délimité

Message de confirmation après l'exportation



NC-20111001-20111030.txt - Bloc-notes

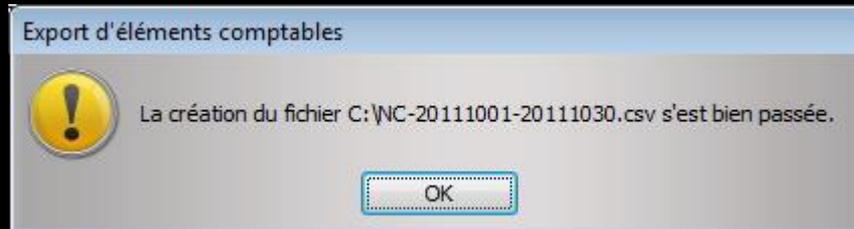
Fichier Edition Format Affichage ?

Initiales du praticien	Date	Numéro de compte	Libellé de l'écriture	Crédit	De	
NC	20111003	4110000310	NC-	0.00	28.92	
NC	20111003	700008	NC- Acte:P/	0.00	0.00	
NC	20111003	4110003251	NC-	0.00	28.92	
NC	20111003	700008	NC- Acte:RI	0.00	0.00	
NC	20111003	4110003278	NC-	erique	0.00	28.92
NC	20111003	700008	NC- Acte:AI	28.92	0.00	
NC	20111003	4110003278	NC-	erique	0.00	40.97
NC	20111003	700002	NC- Acte:AI	40.97	0.00	
NC	20111004	4110000157	NC-	elle	0.00	28.92
NC	20111004	700008	NC- Acte:M/	28.92	0.00	
NC	20111004	4110000459	NC-	Charles	0.00	7.98
NC	20111004	7000010	NC- Acte:C/	7.98	0.00	
NC	20111004	4110000459	NC-	Charles	0.00	28.92
NC	20111004	700002	NC- Acte:C/	28.92	0.00	
NC	20111004	4110002860	NC-	a	0.00	28.92
NC	20111004	700008	NC- Acte:CI	2	0.00	0.00
NC	20111004	4110002773	NC-	0.00	33.44	0.00
NC	20111004	700003	NC- Acte:T/	0.00	0.00	0.00
NC	20111004	4110000383	NC-	0.00	0.00	0.00
NC	20111004	700001	NC- Acte:M/	0.00	0.00	0.00
NC	20111004	4110003010	NC-	0.00	0.00	48.20
NC	20111004	700009	NC- Acte:S/	0.00	0.00	0.00
NC	20111004	4110003010	NC-	0.00	0.00	7.98
NC	20111004	7000010	NC- Acte:S/	0.00	0.00	0.00
NC	20111005	4110000016	NC-	tes	0.00	79.53

Ouverture du fichier

CSV

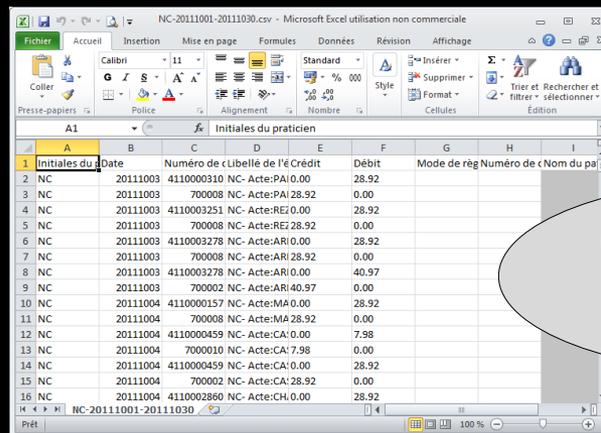
Message de confirmation après l'exportation



NC-20111001-20111030.csv



- ⇒ Fichier de type CSV = fichier dont les champs sont séparés par un caractère (en général une virgule)
- ⇒ Chaque ligne correspond à une rangée du tableau et les cellules d'une même rangée sont séparées par un séparateur
- ⇒ Extension de fichier : .csv
- ⇒ Ce format est lu sans problème par Excel



1	Initiales du	Date	Numéro de c	Libellé de l'é	Crédit	Débit	Mode de règ	Numéro de c	Nom du pa
2	NC	20111003	4110000310	NC - Acte:PAI	0.00	28.92			
3	NC	20111003	700008	NC - Acte:PAI	28.92	0.00			
4	NC	20111003	4110003251	NC - Acte:REJ	0.00	28.92			
5	NC	20111003	700008	NC - Acte:REJ	28.92	0.00			
6	NC	20111003	4110003278	NC - Acte:ARI	0.00	28.92			
7	NC	20111003	700008	NC - Acte:ARI	28.92	0.00			
8	NC	20111003	4110003278	NC - Acte:ARI	0.00	40.97			
9	NC	20111003	700002	NC - Acte:ARI	40.97	0.00			
10	NC	20111004	4110000157	NC - Acte:MA	0.00	28.92			
11	NC	20111004	700008	NC - Acte:MA	28.92	0.00			
12	NC	20111004	4110000459	NC - Acte:CA	0.00	7.98			
13	NC	20111004	7000010	NC - Acte:CA	7.98	0.00			
14	NC	20111004	4110000459	NC - Acte:CA	0.00	28.92			
15	NC	20111004	700002	NC - Acte:CA	28.92	0.00			
16	NC	20111004	4110002860	NC - Acte:CH	0.00	28.92			

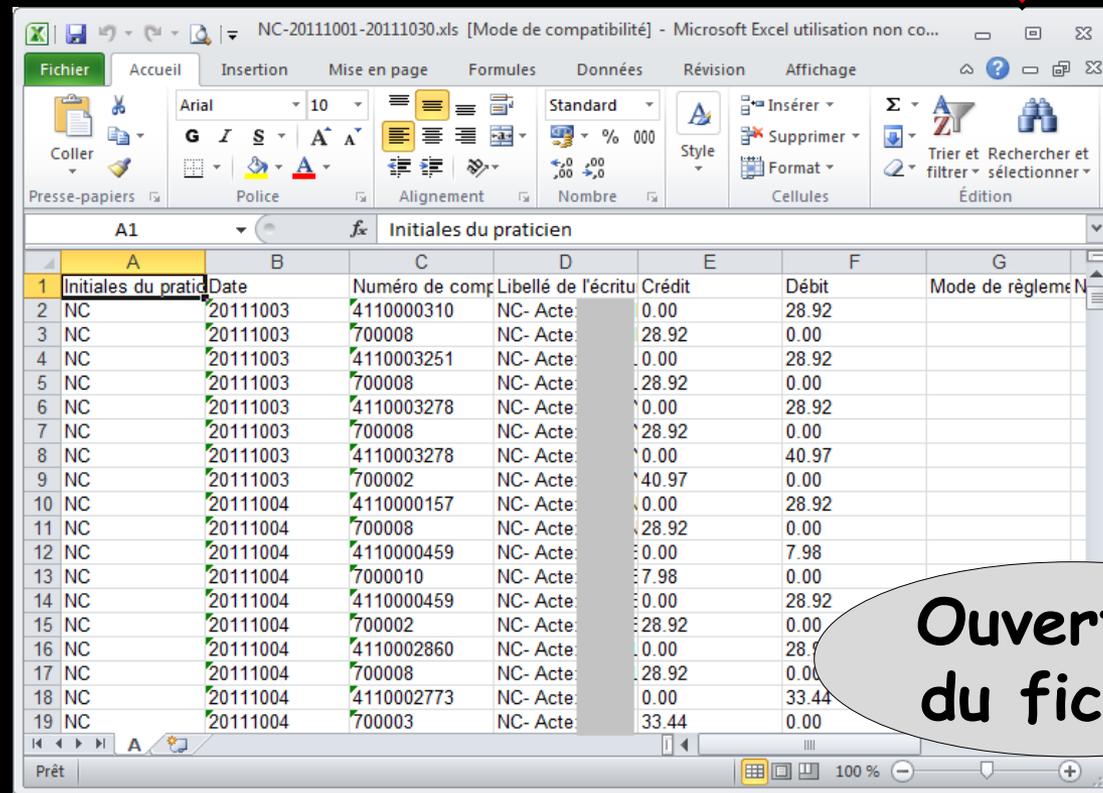
Ouverture du fichier

Excel

Message de confirmation après l'exportation



NC-20111001-20111030.xls



NC-20111001-20111030.xls [Mode de compatibilité] - Microsoft Excel utilisation non co...

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Coller Presse-papiers Police Alignement Nombre Cellules Édition

A1 Initiales du praticien

	A	B	C	D	E	F	G
1	Initiales du praticien	Date	Numéro de comp	Libellé de l'écritu	Crédit	Débit	Mode de règlem
2	NC	20111003	4110000310	NC- Acte:	0.00	28.92	
3	NC	20111003	700008	NC- Acte:	28.92	0.00	
4	NC	20111003	4110003251	NC- Acte:	0.00	28.92	
5	NC	20111003	700008	NC- Acte:	28.92	0.00	
6	NC	20111003	4110003278	NC- Acte:	0.00	28.92	
7	NC	20111003	700008	NC- Acte:	28.92	0.00	
8	NC	20111003	4110003278	NC- Acte:	0.00	40.97	
9	NC	20111003	700002	NC- Acte:	40.97	0.00	
10	NC	20111004	4110000157	NC- Acte:	0.00	28.92	
11	NC	20111004	700008	NC- Acte:	28.92	0.00	
12	NC	20111004	4110000459	NC- Acte:	0.00	7.98	
13	NC	20111004	7000010	NC- Acte:	7.98	0.00	
14	NC	20111004	4110000459	NC- Acte:	0.00	28.92	
15	NC	20111004	700002	NC- Acte:	28.92	0.00	
16	NC	20111004	4110002860	NC- Acte:	0.00	28.92	
17	NC	20111004	700008	NC- Acte:	28.92	0.00	
18	NC	20111004	4110002773	NC- Acte:	0.00	33.44	
19	NC	20111004	700003	NC- Acte:	33.44	0.00	

Prêt 100%

Ouverture du fichier

Constitution du nom du fichier

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Répertoire d'exportation E:\EXPORT

Format de fichier Texte délimité

Constitution du nom du fichier : Préfixe

- Initiales du praticien
- Date de création du fichier
- Date de début d'export
- Date de fin d'export

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et actes Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

⇒ **Préfixe** : début du nom que va porter le fichier exporté



Constitution du nom du fichier

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Répertoire d'exportation E:\EXPORT

Format de fichier Texte délimité

Constitution du nom du fichier : Préfixe

- Initiales du praticien
- Date de création du fichier
- Date de début d'export
- Date de fin d'export

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et actes Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

⇒ Et selon ses désirs

⇒ Initiales du praticien

⇒ Date de création du fichier

⇒ Date de début d'export

⇒ Date de fin d'export

Définition des données

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Exporter une première ligne comportant le libellé des champs

Champs exportables

- Initiales du praticien
- Date de l'écriture
- Numéro de compte
- Libellé de l'écriture
- Crédit
- Débit
- Mode de règlement
- Numéro de chèque
- Nom du patient
- Numéro du dossier du patient
- <Champ vide>

Champ à exporter

- Initiales du praticien
- Date de l'écriture
- Numéro de compte
- Libellé de l'écriture
- Crédit
- Débit
- Mode de règlement
- Numéro de chèque
- Nom du patient
- Numéro du dossier du patient
- <Champ vide>

Ajouter >>

<< Enlever

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et actes Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

⇒ Par défaut toutes les données sont sélectionnées

Définition des données

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Exporter une première ligne comportant le libellé des champs

Champs exportables

- Initiales du praticien
- Date de l'écriture
- Numéro de compte
- Libellé de l'écriture
- Crédit
- Débit
- Mode de règlement
- Numéro de chèque
- Nom du patient
- Numéro du dossier du patient
- <Champ vide>

Champ à exporter

- Initiales du praticien
- Date de l'écriture
- Numéro de compte
- Libellé de l'écriture
- Crédit
- Débit
- Mode de règlement
- Numéro de chèque
- Nom du patient
- Numéro du dossier du patient
- <Champ vide>

Ajouter >>

<< Enlever

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et actes Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

⇒ Possibilité d'avoir ou non une première ligne avec les libellés des différents champs

Définition des comptes clients et actes

- ⇒ Possibilité de modifier le code catégorie associé à chaque type d'acte
- ⇒ Chaque type d'acte se retrouve (ou pas) dans un compte de recettes différent lors de l'export des données pour constituer une **comptabilité créances/dettes** (compta commerciale) pour les SEL par exemple

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Exporter les données des règlements au lieu des écritures comptables de LOGOS_wj

Exporter les immobilisations

Exporter les données des actes réalisés

Compte client 411 ajouter le numéro de dossier sur 7 caractères

Compte acte 70000 ajouter le code correspondant au type d'acte

Type d'acte réalisé	Suffixe
Consultation	1
Soins	2
Chirurgie	0

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et actes Définition des comptes de trésorerie

Exporter Quitter

Définition des comptes de trésorerie

⇒ Possibilité de modifier les numéros des comptes de trésorerie

Export d'éléments comptables

Période de l'export

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

Exporter les contre-parties

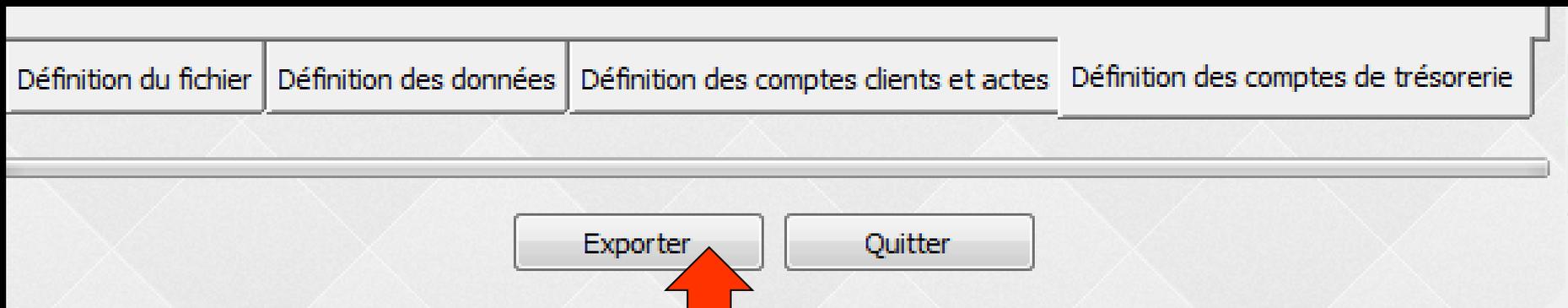
Mode de règlement	Compte de trésorerie
Es	512010
Od	512011
B1	512001
C1	512001
V1	512001
B2	512002
C2	512002
V2	512002
B3	512003
C3	512003

Définition du fichier Définition des données Définition des comptes clients et accés Définition des comptes de trésorerie

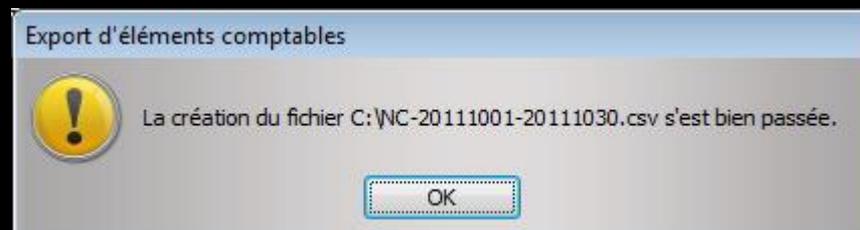
Exporter Quitter

Le paramétrage fait

⇒ On lance l'exportation



⇒ Fenêtre de confirmation à la fin de l'exportation



Paramétrage

- ⇒ La configuration se sauvegarde automatiquement
- ⇒ Les données d'exportation sont sauvées d'une fois sur l'autre