

MEDIA – Intégration comptable

Bons de commande et notes de frais

Préambule

Ce traitement permet de faire le suivi comptable des bons de commande et des notes de frais à partir des éléments saisis dans Média jusqu'à l'intégration dans un logiciel de comptabilité.

Le fichier d'écriture généré est de type Excel.

Une option spécifique existe pour les utilisateurs de Sage, le fichier généré est de type Texte.

Activation du 2ème axe analytique

- ✓ Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Dossier » puis sur l'onglet « Zones paramétrables et analytiques », rendre obligatoire la saisie de l'axe analytique 2 en cochant « Activer la saisie ». C'est l'imputation paramétrée sur l'axe analytique 2 qui deviendra le compte de charge de l'écriture comptable (explication au point suivant).

XOTIS DEMO/2008/XOTIS

Dossier

Raison Sociale Paramètres Editions DUE Heures supp. Adresses des commandes

Signataires Zones paramétrables et analytiques

Axe Analytique 1
Libellé Section Section Copier le libellé de Section dans la zone Titre du reportage

Axe Analytique 2
Libellé Poste budgétaire Poste budgétaire Activer la saisie ---> Niveau de saisie minimum 4
 Zone visible dans les éditions des bons de commandes
 Contrats : Poste budgétaire = code CNC (si non renseigné)

Axe Analytique 3
Libellé Emission Saisie obligatoire
 Copier Section dans cette zone dans le détail des contrats

Autres zones
Zone 1 Titre du reportage
Zone 2 Indemnités repas
Zone 4 N° Facture
Zone 5
Rendre obligatoire la saisie du n° d'objet

OK Annuler Paramétrage polices Paramétrage Jours Fériés

- ✓ En zone libre 4 indiquer en libellé « n° de facture », elle servira en suivi des commandes à indiquer le n° de facture correspondant au bon de commande émis et donc deviendra le n° de pièce pour l'écriture comptable.

Vérification du plan analytique

Au menu de Média, cliquez sur « **Paramètres** » « **Dossier** », puis sur l'onglet « **Paramètres** ».

- ✓ Si vous utilisez LOUMA, vous devez indiquer votre dossier comptable de référence afin d'obtenir un plan analytique commun entre les deux logiciels.
- ✓ Si vous utilisez STUDIO (sans LOUMA), vous devez indiquer votre dossier de paye de référence afin d'obtenir un plan analytique commun entre les deux logiciels.

The screenshot shows the 'Dossier' configuration window. The 'Lien éventuel LOUMA:' field is highlighted with a red circle. The window contains various settings for contracts and payroll, including checkboxes for 'Metre 7 heures le vendredi pour un contrat long', 'Fichier salarié unique', 'Saisie des montants facturés', and 'Fichier fournisseur unique'. There are also input fields for 'Nb heures par jour / contrat court', 'Taux moyen de charge', and 'Nb jours / requalification CDI'.

Paramétrage des comptes comptables

- ✓ Au menu de Média, cliquez sur « **Paramètres** » « **Poste budgétaire** », puis sur chacun des postes budgétaires à modifier, renseignez « **l'imputation** » qui sera le compte de charge de l'écriture comptable.

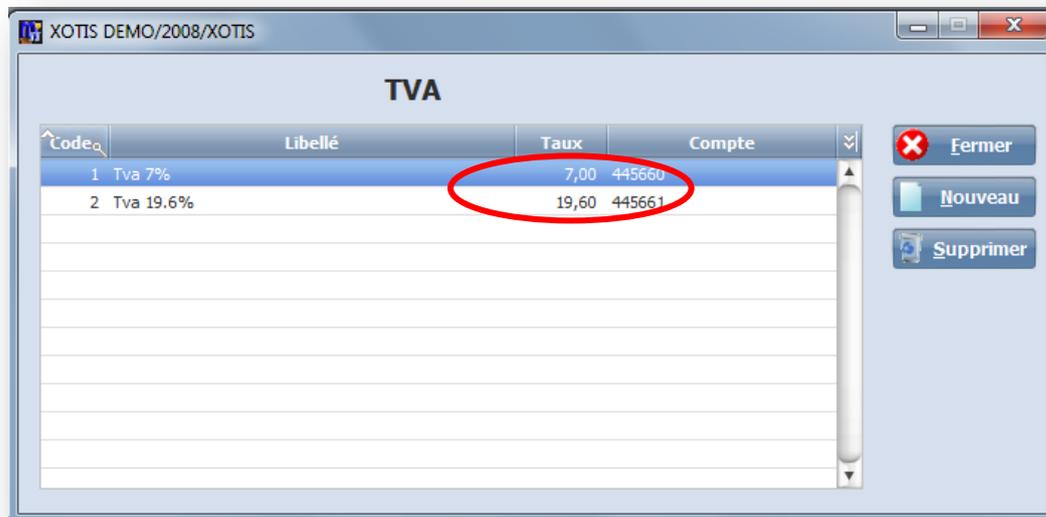
The screenshot shows the 'Poste budgétaire' configuration window. The 'Imputation 1' field for the '3731 Transports' row is highlighted with a red circle. The window contains a table of budgetary posts with columns for 'Poste budgétaire', 'Libellé', 'Référence', 'N° Objet', 'Imputation 1', and 'Imputation'. The '3731 Transports' row has the value '525100' in the 'Imputation 1' column.

Poste budgétaire	Libellé	Référence	N° Objet	Imputation 1	Imputation
3722	Prise de vues				
3723	Son				
3724	Eclairage				
3728	Divers				
373	Frais de duplex				
3731	Transports			525100	
3732	Hébergement				
3733	Repas				
3738	Autres frais de duplex				
379	Prestations facturées				
3791	Coordinateur faisceau				
3798	Autres prestations facturées				
38	Post production studio				
381	Post production studio				
3811	Bandes éléments				
3812	Palette graphique				

Paramétrage de la TVA

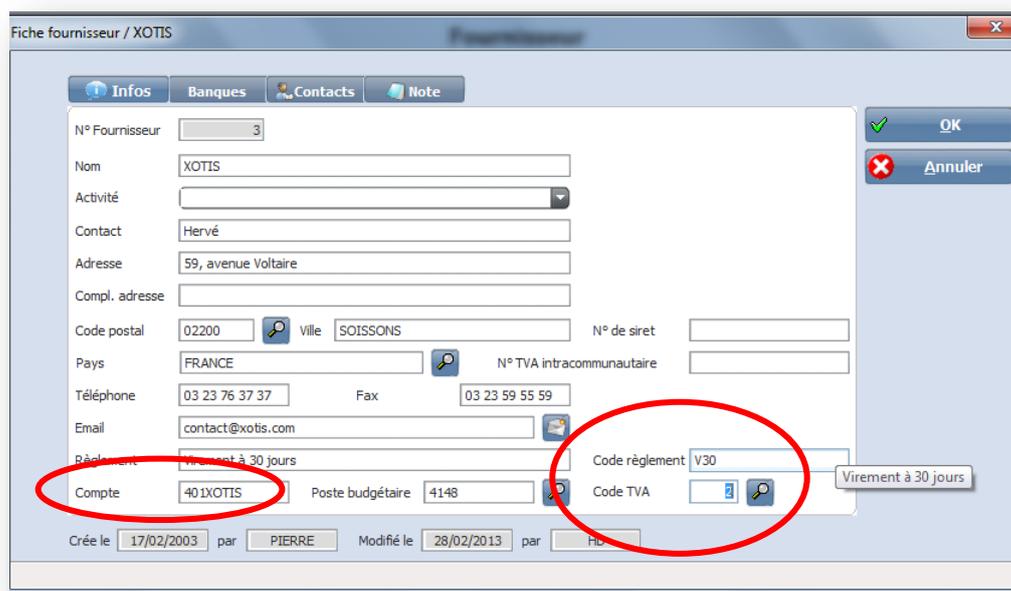
- ✓ Au menu de Média, cliquez sur « **Paramètres** » « **TVA** » et renseignez le **taux** et le **compte comptable** correspondant aux différentes lignes de TVA.

Remarque : le taux et le compte comptable seront utilisés pour générer l'écriture de tva à intégrer dans la comptabilité. Pour les bon de commandes, il est indiqué dans la fiche fournisseurs (voir paramétrage fiche fournisseur). Pour les notes de frais, il est indiqué dans la saisie elle-même.



Paramétrage de la fiche fournisseur

- ✓ Sur la fiche du fournisseur, il faut également renseigner :
 - le **compte comptable** nécessaire à la génération de l'écriture de tiers,
 - le **code de règlement** qui permet de calculer automatiquement une éventuelle date d'échéance,
 - et le **code TVA** nécessaire à la génération de l'écriture de TVA.



Créer une production

The screenshot shows a dialog box titled 'Fiche production' with the following fields and values:

Code production	PROD1
Titre production	Production n°1
Lien Peplum	C:\xotis\PeplumII\DONNEES\XOTIS\CNC
Section début	M3TRAVR19
Section fin	M3TRAVR30

Buttons: OK (with a green checkmark icon), Annuler (with a red X icon).

Annotations with arrows point to the following fields:

- Code production
- Titre production
- Lien Peplum
- Section début and Section fin (grouped by a bracket)

Fourchette de sections des commandes, notes de frais et retours régie à traiter
(Une production peut regrouper plusieurs sections)

Chemin du dossier Péplum (utilisé dans l'option « suivi comptable et financier »)

Titre de la production

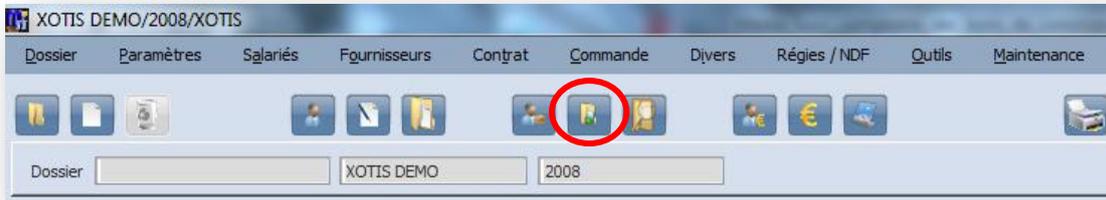
Code production (accessible en création mais pas en modification)

Procédure

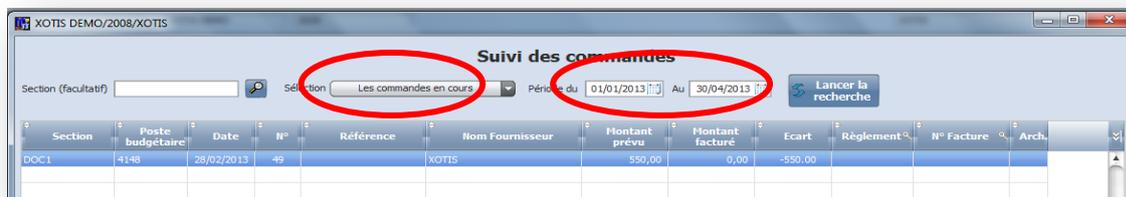
Suivi des bons de commandes

Lorsque vous recevez une facture fournisseur, celle-ci doit être rapprochée avec le bon de commande, cette procédure s'effectue informatiquement en indiquant sur le bon de commande correspondant le n° et la date de la facture.

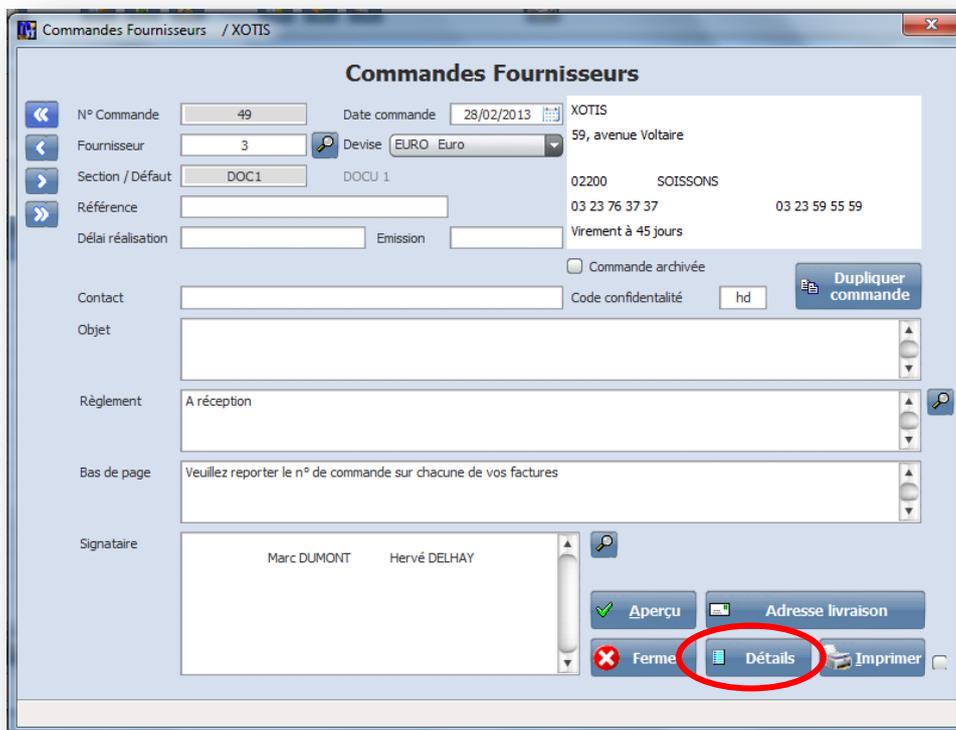
Cliquez sur l'icône « **Suivi des commandes** »



Indiquez la période, les commandes en cours et éventuellement la section puis cliquez sur « **Lancer la recherche** »



Pour saisir le n° et la date de facture, cliquez 2 fois sur le bon de commande concerné, puis cliquez sur « **Détails** »



Vous devez saisir ici le n° et la date de la facture fournisseur qui deviendront le **n° de pièce** et la **date de la pièce** dans l'écriture comptable.

N° Cde global		Date commande	31/10/2011	XOTIS
N° Commande	40	Devise	EURO Euro	59, avenue Voltaire
Fournisseur	3	DOCU 1		02200 SOISSONS
Section / Défaut	DOC1			03 23 76 37 37 03 23 59 55 59
Référence				Virement à 30 jours
Délai réalisation				
N° chèque		N° Facture		
		Date facture		(pour le suivi des commandes facturées)

Période des bons de commandes

Filtre des bons de commandes

Lancement de la recherche

Alimenté par Louma

OK	Section	Nom du fournisseur	Zone S	N°BDC	Site de la commande	Montant	N° de facture	Date de la facture	Montant facture	A recevoir	A	Comptabilisé	Inventaire	Coût réel	Arch.	Int.
<input checked="" type="checkbox"/>	MSTRAVER.30	LAGARDERE ACTIVE HACHETTE	NUMFACT	3 104	21/03/2013	512,03	3104	15/07/2013	531,00	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	MSTRAVER.30	LAGARDERE ACTIVE HACHETTE	NUMFACT	3 106	21/03/2013	2 630,00	NUMCHERQ	15/07/2013	2 630,00	<input type="checkbox"/>		-1 000,00		-1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MSTRAVER.30	LAGARDERE ACTIVE HACHETTE	NUMFACT	3 245	21/06/2013	193,48	3245	21/06/2013		<input type="checkbox"/>						

3 335,50 | 3 161,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00

Nb ligne(s) 3
Ecritures à intégrer

Informations du bon de commande

A cocher si en attente d'un avoir

Zones calculées

Commandes archivées / intégrées

Cocher les écritures à intégrer



: Détail de l'écriture qui a été intégrée dans Louma (le lien se fait sur le n° de facture)



: Impression du suivi des bons de commandes



: Sélection de toutes les écritures pouvant être intégrées (non archivées et non intégrées)



: Génération du fichier permettant de faire l'intégration dans la comptabilité (voir chapitre suivant)



: Génération du fichier permettant de faire l'intégration dans la comptabilité (voir chapitre suivant)

Intégration des écritures comptables « factures fournisseurs » et « factures à recevoir »

La génération des écritures comptables permet de générer un fichier Excel ou un fichier texte à intégrer dans le logiciel de comptabilité.

The dialog box 'Intégration des bons de commandes' includes the following fields and options:

- 1: Type d'intégration: Sage 100 I7
- 2: Compte de tiers: [empty]
- 3: Compte de TVA: 44586000
- 4: Compte collectif: 54000001
- 5: Récupération de la TVA
- 6: Fichier d'export: Integration_XOTIS_20130101.txt
- 7: Répertoire du fichier: C:\xotis\Media\Export
- 8: N° de plan analytique: 5
- 9: Code journal: BDC
- Buttons: Valider, Annuler, Quel format utiliser ?

- ① Choix de l'intégration comptable : Excel, Sage ou Sage version 100 I7.
- ② Compte de tiers et libellé (écriture d'inventaire) : compte de tiers commun à toutes les écritures.
- ③ Compte de TVA et libellé (écriture d'inventaire) : compte de TVA commun à toutes les écritures.
- ④ Compte collectif (intégration Sage) : compte collectif des écritures.
- ⑤ Récupération de la TVA (uniquement si la gestion TTC des commandes est active pour le dossier).
Si coché, gestion des écritures HT, TVA et TTC.
- ⑥ Nom et répertoire du fichier PDF ou Excel (loupe pour sélectionner un répertoire).
- ⑦ A cocher pour archiver les commandes intégrées (uniquement pour les écritures comptables).
- ⑧ N° de plan analytique : utilisé pour l'intégration Sage 100 I7.
- ⑨ Code journal de l'écriture comptable.

Fichier Excel généré

1	Date	Code journal	Compte	Tiers	Libellé écriture	Débit	Crédit	Poste	Section	N° de pièce	Référence	Emission	Echéance
2	16/09/2013	BDC	61245		XOTIS 3090365	1197,20	0,00	7233	ANDLV54	3090365	3090365		
3	16/09/2013	BDC	445660		XOTIS 3090365	234,65	0,00			3090365	3090365		
4	16/09/2013	BDC	54000001	FXOTIS	XOTIS 3090365	0,00	1431,85			3090365	3090365		16/09/2013

Fichier Sage généré

Echier	Edition	Fgmat	Affichage										
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0						
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0						
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0	7233	ANDLV54	G	A	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	445660		XOTIS	3090365	234.65	0			G	A	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	54000001	FXOTIS	XOTIS	3090365	0	1431.85			G	A	3090365	3090365

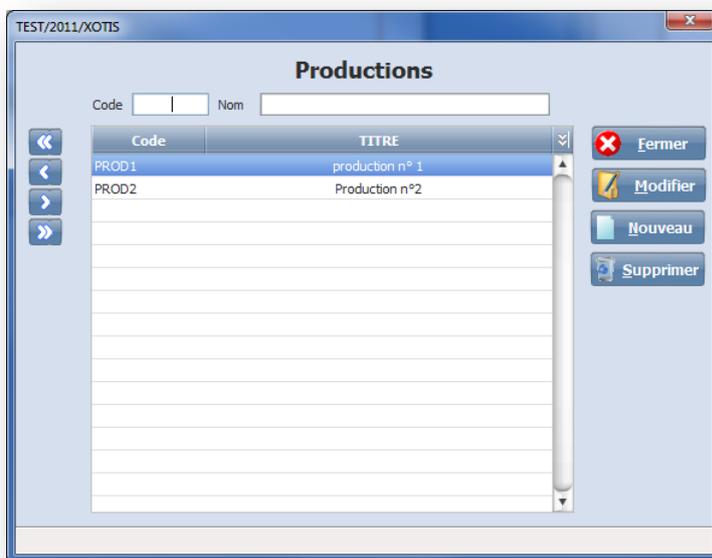
Fichier Sage version 100 I7 généré

Echier	Edition	Fgmat	Affichage										
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0	7233		G	A	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0		ANDLV54	A	A	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	445660		XOTIS	3090365	234.65	0			G	A	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	54000001	FXOTIS	XOTIS	3090365	0	1431.85			G	A	3090365	3090365

Intégration des notes de frais et des retours de régie

Au menu de Média, cliquez sur « **Intégration comptable** » « **Notes de frais et retours régie** ».

Une fenêtre de la liste des productions s'ouvre. Double-cliquez sur la production désirée pour afficher la liste des notes de frais et des retours régie.

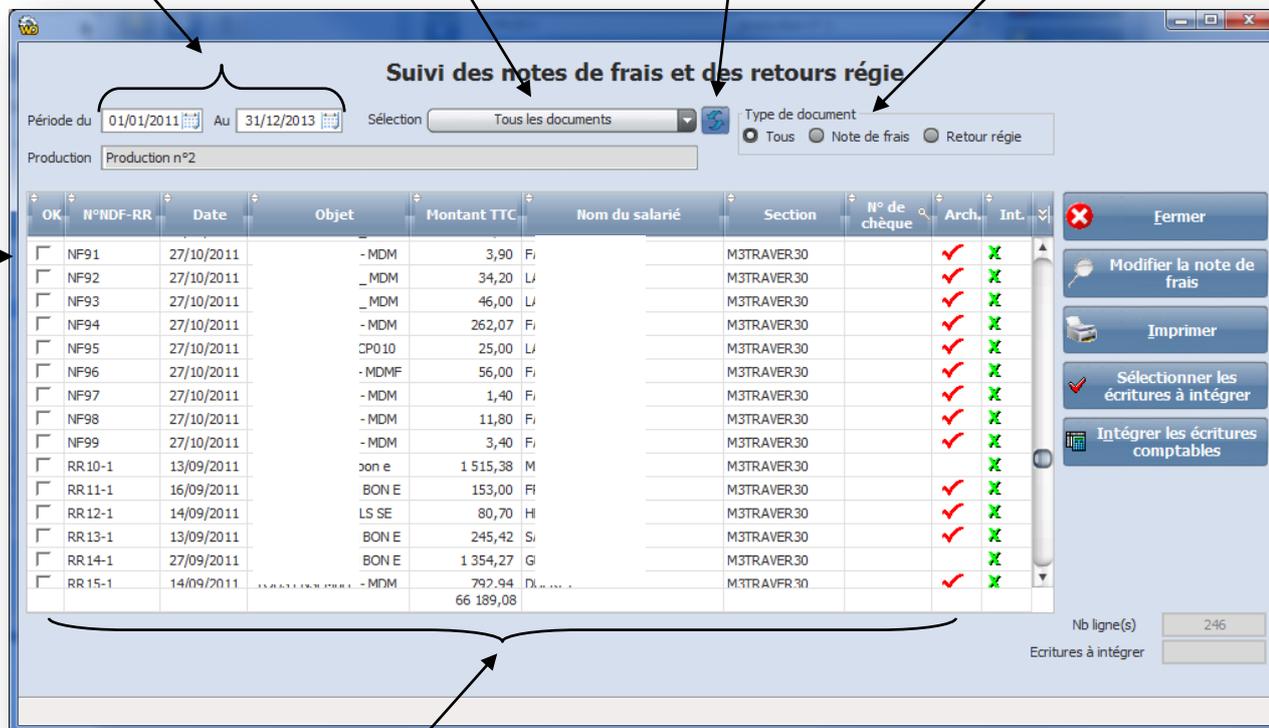


Période des notes de frais et retours régie

Filtre des notes de frais et retours régie

Lancement de la recherche

Sélection du type de document à afficher



Informations issues des notes de frais et retours régie

Sélection de toutes les écritures pouvant être intégrées (non archivées et non intégrées)

Cocher les écritures à intégrer

Impression du document

Accès au document en modification

Génération des écritures comptables

La génération des écritures comptables permet de générer un fichier Excel ou un fichier texte à intégrer dans le logiciel de comptabilité.

- ① Choix de l'intégration comptable : Excel, Sage ou Sage version 100 I7.
- ② Compte de tiers collectif : compte de tiers commun à toutes les écritures.
- ③ Compte régie par défaut : compte de régie commun à toutes les écritures si absence de compte de régie sur la fiche salarié.
- ④ Compte note de frais par défaut : compte de note de frais commun à toutes les écritures si absence de compte de note de frais sur la fiche salarié.
- ⑤ Nom et répertoire du fichier PDF ou Excel (loupe pour sélectionner un répertoire).
- ⑥ A cocher pour archiver les notes de frais ou retours régies intégrées (uniquement pour les écritures comptables).
- ⑦ Code journal de l'écriture comptable.
- ⑧ N° de plan analytique : utilisé pour l'intégration Sage 100 I7.

Fichier Excel généré

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Date	Code journal	Compte	Tiers	Libellé écriture	Débit	Crédit	Poste	Section	N° de pièce	Référence	Emission	Echéance
1	16/09/2013	BDC	61245		XOTIS 3090365	1197,20	0,00	7233	ANDLV54	3090365	3090365		
2	16/09/2013	BDC	445660		XOTIS 3090365	234,65	0,00			3090365	3090365		
3	16/09/2013	BDC	54000001	FXOTIS	XOTIS 3090365	0,00	1431,85			3090365	3090365		16/09/2013

Fichier Sage généré

Fichier	Edition	Format	Affichage										
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0			G	3090365	3090365	
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0			A	3090365	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0	7233	ANDLV54	A	3090365	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	445660		XOTIS	3090365	234.65	0			G	3090365	3090365	
16/09/2013	BDC	54000001	FXOTIS	XOTIS	3090365	0	1431.85			G	3090365	3090365	

Fichier Sage version 100 I7 généré

Integration_XOTIS_20130101.txt - Bloc-notes

Fichier	Edition	Format	Affichage										
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS 3090365	1197.20	0	7233	G	3090365	3090365		5	
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS 3090365	1197.20	0		A	3090365	3090365		5	
16/09/2013	BDC	445660		XOTIS 3090365	234.65	0		G	3090365	3090365		5	
16/09/2013	BDC	54000001		FXOTIS XOTIS 3090365	0	1431.85		G	3090365	3090365	16/09/2013	5	5

Ln 4, Col 61

Exemple de paramétrage d'un fichier d'intégration dans Sage

Format de fichier Ecritures comptables : test import ecritures

Fonctions Imprimer

Description Particularités Numérotation

Intitulé Type de données

Type de fichier Longueur fixe

Description des champs

Champ	Valeur par défaut	Longueur	Position
* Date de pièce			
* Code journal			
* N° compte général			
N° compte tiers			
Libellé écriture			
Montant débit			
Montant crédit			
Inutilisé			
N° section 1			
Type d'écriture			
N° pièce			
Référence			
Inutilisé			
Inutilisé			
Date d'échéance			

Ajouter Supprimer Propriétés... Monter Descendre

OK Annuler