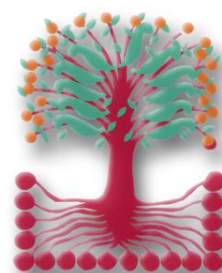


2DCOM

# INTERFACE COMPTABLE ACHATS ET VENTES

---

librisoft



*version 6*

# PREAMBULE

L'export des données comptables à partir de Librisoft est un module gratuit, activé à la demande. Les logiciels vers lesquels Librisoft peut exporter les données sont Ciel, Ebp, Sage, Quadratus Cegid. Pour tout autre logiciel, un format paramétrable a été mis en place. L'export des ventes peut être réalisé en séparant les ventes de la caisse des autres ventes. L'export des achats et l'export des ventes peuvent être réalisés séparément.

## *Remarques :*

- les données exportées ne sont traitées qu'une seule fois. Il est donc impossible de traiter par inadvertance deux fois les mêmes données.
- en cas de besoin, notre support technique peut régénérer des écritures pour exporter à nouveau des données vers le logiciel de comptabilité.
- dans l'interface comptable, chaque compte pourra être identifié sur 13 caractères Alpha numériques maximum. Chaque type de données pour lequel des exports sont réalisables comporte un numéro de compte par défaut.

# SOMMAIRE

ACTIVATION DU MODULE ET PARAMETRES DE BASE.....	3
LA FENETRE « CHOIX DU COMPTE » .....	6
COMPTES UTILISES PAR TAUX DE TVA.....	7
1. Pour les ventes.....	8
2. Pour les achats.....	8
COMPTES UTILISES PAR CATEGORIE .....	9
COMPTES SPECIFIQUES.....	9
1. Par article .....	9
2. Pour un client.....	10
3. Pour un fournisseur .....	10
GENERER LES ECRITURES .....	10
1. Pour les ventes.....	10
2. Pour les achats.....	11
EXPORTER LES ECRITURES.....	13
ANNEXES .....	14
1. Formats utilisés pour l'export des ventes.....	14
2. Comptes par défaut, par taux de TVA.....	16


## ACTIVATION DU MODULE ET PARAMETRES DE BASE

Pour pouvoir être utilisée, l'interface comptable de Librisoft doit être activée par le support technique dans un premier temps – sur simple demande – puis sur votre installation.

Vous pouvez paramétrer l'interface à partir du

*Menu Outils > Interface comptable > Paramétrage*

La première étape est évidemment l'activation de l'interface à l'aide du sélecteur situé en haut de cette fenêtre.

Dans les trois premiers onglets de cette fenêtre, le choix d'un compte se fait à l'aide du bouton  (cf. le chapitre « La fenêtre « Choix du compte », ci-après).

**L'onglet Clients**, ouvert par défaut, permet d'interagir avec le compte Client par défaut (pour les clients n'ayant pas de numéro spécifique), les comptes d'avoir et avance, ainsi qu'avec les comptes utilisés par mode de règlement. Une exception est faite pour les libraires utilisant des modes de règlements détaillés pour le mode *Autres* (cf. plus loin).

Si vous cochez la case « Gestion des avoirs et acompte sur des comptes nominatifs », les opérations d'avoir et avance passeront sur le compte du client à la place de leurs comptes respectifs.

Si vous cochez la case « Mettre le nom et prénom du client dans le libellé du compte si celui-ci n'a pas de compte nominatif », si le client n'a pas de compte nominatif, on inscrira les données dans le compte client par défaut mais avec en libellé de compte figurera son nom et prénom.

**L'onglet Fournisseurs** permet de choisir, comme pour le compte Client de l'onglet précédent, le numéro de compte sur lequel seront exportées les données d'achat des fournisseurs n'ayant pas de compte.

**L'onglet Autres comptes** permet de choisir les numéros de comptes des écarts de caisse, des ventes et d'achats à l'export et les sorties de caisse.

**Interface comptable active** ☒ Oui ☐ Non Modifier Fermer

**Clients** **Fournisseurs** **Autres comptes** **Export** **Paramètres**

**Ecart de caisses**

Règlement positif  Ecart de règlement positif

Règlement négatif  Ecart de règlement négatif

**Ventes export et intracommunautaire**

Ventes Union Européenne  Ventes Union Européenne

Ventes à l'International  Ventes à l'International

**Achats export et intracommunautaire**

Achats Union Européenne  Achats Union Européenne

Achats à l'International  Achats à l'International

**Sortie de caisse**

Compte caisse  Caisse

Pour les ventes à l'international, la coche « Facturation exonérée de TVA » doit être utilisée dans l'opération de vente (facture ou opération de caisse). Pour utiliser le compte « Ventes Union Européenne », le « Numéro de TVA intra-communautaire » doit être renseigné dans la facture (en plus de la coche « Facturation exonérée de TVA »).

**L'onglet Export** permet de choisir le nom, le format et l'emplacement du fichier exporté.

Dans cet onglet, une fois le nom et l'emplacement du fichier choisis, choisissez le logiciel de comptabilité vers lequel les données devront être exportées.

Si l'option « Générer un nouveau fichier à chaque export ? » est cochée, le fichier exporté précédemment sera renommé. Cette option permet de ne pas réimporter des données une fois supplémentaire.

Pour les utilisateurs d'EBP, le nom du fichier doit impérativement se terminer par « .txt ».

**Interface comptable active** ☒ Oui ☐ Non [Modifier](#)

[Clients](#) [Fournisseurs](#) [Autres comptes](#) **Export** [Paramètres](#) [Fermer](#)

**Exportation des écritures comptables**

Nom du fichier d'Export :

Chemin du fichier d'export :

☐ Ciel ☐ EBP ☐ Sage ☒ Autres ☐ Quadratus ☐ Générer un nouveau fichier à chaque export ?

Séparateur de champs :  Mettez TAB pour utiliser une tabulation

Rubriques à exporter et Ordre

	Libellé	Taille	Ordre	
<input checked="" type="checkbox"/>	Code Journal (V pour vente, A pour achat)	2	1	▲
<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de Mouvement	8	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de Pièce	20	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de Compte	13	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	Libellé du Compte	100	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date de l'Ecriture	6	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant Débit	10	7	
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant Crédit	10	8	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date d'Echéance	6	9	
<input type="checkbox"/>	Libellé de la Pièce	100	10	
<input type="checkbox"/>	Montant	0	11	
<input type="checkbox"/>	Sens (D ou C)	0	12	▼

☐ Mettre la taille des champs à une largeur fixe ?

**L'onglet Paramètres** permet de définir le code utilisé pour identifier le journal pour les ventes "Caisse" et "Autres". Par défaut, ce code est « V » pour « Vente ». Les cases à cocher « Générer les écritures » servent à activer la génération des écritures pour chaque type de ventes. Il est donc possible, par exemple, de désactiver la génération des écritures pour les ventes hors caisse.

Cet onglet permet également de définir le format de la date d'exportation : les années y sont représentées par des « A » (avec AA ou AAAA selon le besoin), les mois par des « M » et les jours par des « J ». Pour les mois, « M » représentera le mois en chiffres, sans le zéro des 9 premiers mois (janvier sera « 1 » et non « 01 », « MM » représentera le mois sur deux positions (janvier sera « 01 ») et « MMM » représentera le mois en lettres (janvier sera « JAN »).

Si la case « Comptabiliser les écarts de règlements » est cochée, un contrôle est effectué lors de l'écriture des données entre le total et les lignes. S'il y a un écart, un écart de règlement sera généré.

Interface comptable active ☒ Oui ☐ Non [Modifier](#)

[Clients](#) [Fournisseurs](#) [Autres comptes](#) [Export](#) [Paramètres](#) [Fermer](#)

**Paramétrage des codes journaux "VENTES"**

Code Journal "Caisse"  ☒ Générer les écritures "Caisse"

Code Journal "Autres" (Factures, Salons)  ☒ Générer les écritures "Autres"

---

**Exportation**

Format des Dates  J = Jour - M = Mois - A = Année

---

**Validation de journal de caisse**

☒ Comptabiliser les écarts de règlements ?

---

**Paramétrage des codes journaux "ACHATS"**

Code Journal "Facture Fournisseur"

☐ Comptabiliser les achats avec les lignes de facturations s'il y en a ?

Options - Libellé du compte

☒ Ajouter dans le libellé du compte la référence de la facture fournisseur ?


☒ Ajouter dans le libellé du compte le nom du fournisseur ? Exemple : HACHETTE-Achats A 5.5% de TVA-1234567890  
/!\ Pour les comptes 445 et 607

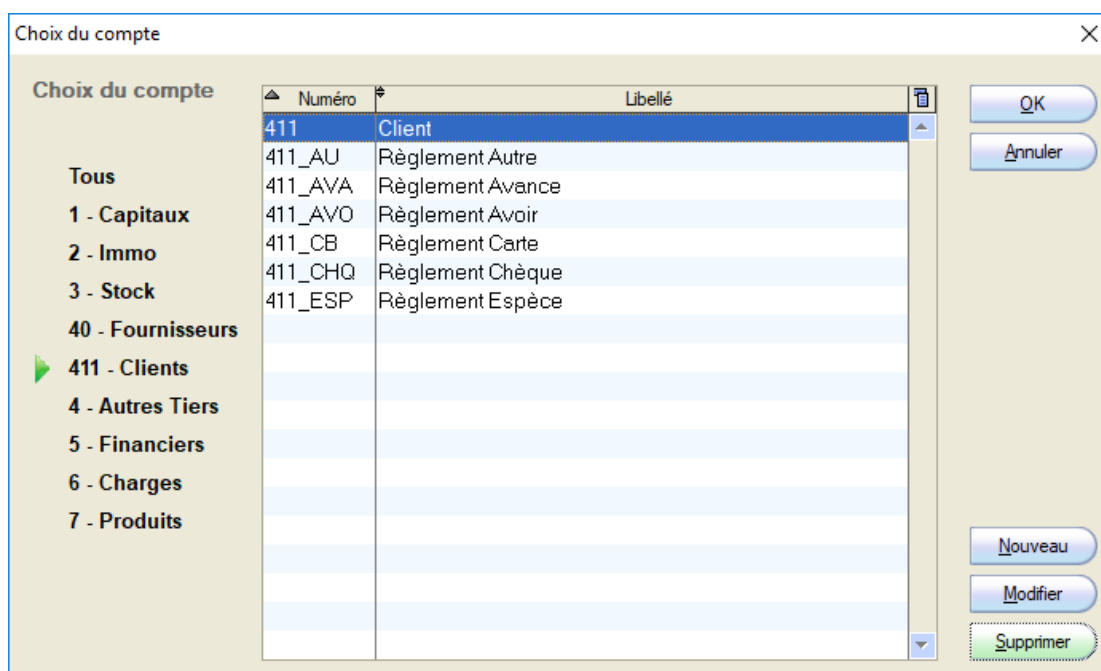
Pour la partie concernant les achats, il vous est possible de définir le « code journal » pour les factures fournisseur et vous pouvez choisir de « Comptabiliser les achats avec les lignes de facturation s'il y en a » : dans ce cas, les données exportées le seront sur la base du total des lignes de la facture et non sur le total saisi lors de sa création.

Les options qui suivent servent à intégrer ou non aux libellés des comptes la référence de la facture fournisseur exportée et le nom du fournisseur à l'origine de la facture.

## LA FENETRE « CHOIX DU COMPTE »

Cette fenêtre est accessible dans les trois premiers onglets du paramétrage de l'interface comptable, pour chaque type de donnée à exporter. Elle permet de sélectionner le numéro de compte – et de le créer, au besoin – qui sera utilisé pour chaque donnée.

Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton parcourir .



Pour attribuer le numéro de compte adéquat pour la donnée à exporter, sélectionnez d'abord le type de compte sur la gauche de la fenêtre : cette manipulation permettra de voir apparaître dans le tableau au milieu de la fenêtre les comptes qui y sont associés. Sélectionnez ensuite le compte dans la liste à l'écran ou cliquez sur le bouton **Nouveau** pour en créer un. Le bouton **Supprimer** pourra être utilisé pour les comptes (notamment ceux qui sont créés par défaut) qui ne sont pas utilisés.

*Remarque :*

*cette fenêtre de choix du compte est également utilisée pour les paramétrages suivants ; les comptes utilisés pour l'export des données par taux de TVA, par client, par fournisseur, par article.*

## COMPTES UTILISES PAR TAUX DE TVA

Pour suivre le paramétrage de base vu précédemment, il faut attribuer, pour chaque taux de TVA des produits pratiqués dans votre magasin, des numéros de compte spécifiques pour les ventes et les achats. Ces paramètres sont saisis dans le

### *Menu Outils – Paramétrages – Codes TVA*

Dans cette fenêtre, les paramètres liés à l'interface comptable sont situés en bas à droite de l'écran. Pour paramétrer les numéros de compte pour un taux de TVA, sélectionnez d'abord le taux de TVA sur lequel vous souhaitez agir.

## 1. POUR LES VENTES

Pour chaque code TVA, vous pouvez définir un compte « Produit » et un compte de « TVA collectée » – à l'aide de l'onglet **Ventes**.

**Gestion des codes TVA**

Code tva	Taux
0	0,00
1	0,00
2	2,10
3	19,60
4	5,50
5	22,00
6	18,60
7	25,00
8	28,00

OK  
Nouveau  
Modifier  
Supprimer  
Annuler  
Fermer

Détail **Ventes** Achats

Compte Produit utilisé pour les opérations de ventes  
7073 ☐ Ventes A 2.1% de TVA

Compte de TVA collectée  
44573 ☐ TVA Collectée 2.1%

Auteurs  
Créé par MARC le 01/12/1998 à 15:12  
Modifié 2DCOM le 04/03/2011 à 10:25

## 2. POUR LES ACHATS

Toujours dans cette fenêtre de paramétrage, pour chaque taux de TVA, définissez le compte « Charge » pour les achats, ainsi que les comptes de « TVA déduite », d'« escompte obtenu » et de « frais de port ».

**Gestion des codes TVA**

Code tva	Taux
0	0,00
1	0,00
2	2,10
3	19,60
4	5,50
5	22,00
6	18,60
7	25,00
8	28,00
14	7,00
15	20,00
16	10,00

OK  
Nouveau  
Modifier  
Supprimer  
Annuler  
Fermer

Détail Ventes **Achats**

Compte Charge utilisé pour les opérations d'achats  
6071 ☐ Achats A 5.5% de TVA

Compte de TVA déduite  
44561 ☐ TVA Déductible 5.5%

Compte d'escompte obtenu  
7651 ☐ Escompte obtenu 5.5%

Compte frais de port  
60711 ☐ Port A 5.5% de TVA

Auteurs  
Créé par MARC le 01/12/1998 à 15:12  
Modifié  le  à



## COMPTES UTILISES PAR CATEGORIE

Si vous le souhaitez, il est possible d'appliquer, pour les ventes comme pour les achats, des numéros de comptes spécifiques pour chaque catégorie. Ces numéros de compte se substitueront aux numéros des comptes des taux de TVA pour les produits des catégories pour lesquelles vous aurez choisi des numéros de compte spécifiques. La sélection des comptes à utiliser pour chaque catégorie suit la même logique que celle rencontrée pour les numéros de comptes utilisés par taux de TVA.

*Menu Outils – Paramétrages – Gestion des catégories – Gestion des rubriques*

### Remarques :

- le choix d'attribuer des numéros de comptes spécifiques pour des catégories d'articles ne peut pas être fait pour des regroupements de catégories (secteur, activité, magasin). Ces numéros de compte sont à sélectionner pour chaque catégorie.
- Il est possible d'utiliser des numéros de comptes identiques pour différentes catégories.

## COMPTES SPECIFIQUES

### 1. PAR ARTICLE

A partir de l'onglet « Compta » d'une fiche article, vous pouvez choisir les comptes de vente et d'achat qui seront utilisés pour l'export. Par défaut, les comptes de ventes et les comptes d'achats sont ceux qui ont été choisis pour la TVA de l'article sélectionné (sauf dans le cas où la catégorie de l'article porte des numéros de comptes différents.

Code ean13	9782911591020	ISBN	291159102X	Fermer
Titre	LE NOURS			Imprimer
Auteur	BERNARD MONTAUD	Editeur	EDIT AS	Enregistrer
<div>  Détail            Stock / Ventes            Prix            Compléments            Mouvements            Datalib            Verso            Compta         </div>				Image / Résumé
<b>Comptes de ventes :</b>				
Code TVA 1	4	5.5%	7071	Ventes A 5.5% de TVA
Code TVA 2	0	0%	7074	Vente exonérée de TVA
<b>Ventes export et intracommunautaire</b>				
Ventes Union Européenne	70718		Ventes Union Européenne	
Ventes à l'International	70719		Ventes à l'International	
<b>Comptes d'achats :</b>				
Code TVA 1	4	5.5%	6071	Achats A 5.5% de TVA
Code TVA 2	0	0%	6074	Achat exonérée de TVA
<b>Achats export et intracommunautaire</b>				
Achats Union Européenne	60718		Achats Union Européenne	
Achats à l'International	60719		Achats à l'International	

## 2. POUR UN CLIENT

A partir de l'onglet « Compta » d'une fiche client, vous pouvez choisir le compte client qui sera utilisé pour l'export. Par défaut, le compte utilisé est celui qui se trouve dans le Menu Outils > Interface Comptable > Paramètres > Onglet Clients > Compte client.

Client numéro : 1 CHAILAN

Coordonnées Remise / Fidélité Complément Liste des Achats en Détail Commandes / Réservations **Compta**

Compte client 411 Client

Enregistrer

Fermer

## 3. POUR UN FOURNISSEUR

A partir de l'onglet « Compta » d'une fiche fournisseur, vous pouvez choisir le compte fournisseur qui sera utilisé pour l'export. Par défaut, le compte utilisé est celui qui se trouve dans le Menu Outils > Interface Comptable > Paramétrages > Onglet Fournisseurs.

Distributeur N° 3010955600100 HACHETTE

Coordonnées Détails Dilicom Prix d'Achat Substitution Tablette **Compta**

Compte fournisseur 401 Fournisseur

Enregistrer

Supprimer

Imprimer

Fermer

## GENERER LES ECRITURES

Une fois tous les paramètres saisis, il devient possible de créer les écritures qui seront ensuite exportées vers le logiciel de comptabilité. Seuls les données des documents validés pourront être exportées, à savoir :

### 1. POUR LES VENTES

- les journées de caisse (Menu Caisse > Traitement des journaux de caisse, bouton **Analyse** puis **Validation**),
- les factures de collectivités, créées à partir de devis ou de bordereaux de livraison (Menu Clients > Factures > Gestion des factures, bouton **Lancer Recherche**, puis **Détail (F2)** et **Valider facture**),
- les bordereaux de salon (Menu Salon > Gestion des Bordereaux, bouton **Lancer Recherche**, puis **Détail (F2)** et **Valider**).

**Remarque :**

*des écritures seront aussi générées lors de l'annulation de la facture ou lors du solde de la facture si celle-ci n'est pas validée.*

## 2. POUR LES ACHATS

- la validation d'une facture fournisseur (Menu Fournisseur – Factures – Gestion des Factures, bouton **Lancer Recherche**, puis **Détail (F2)** puis **Valider facture**),
- le solde de la facture (même fenêtre, bouton **Solder facture**),
- l'annulation (même fenêtre, bouton **Annuler facture**),

La création des factures fournisseur peut être réalisée à partir de deux fonctions : la gestion des factures et la réception. Dans le premier cas, on crée la facture et on y attache une réception ou un retour, dans le second, on réceptionne la marchandise et on crée ensuite la facture correspondant à cette entrée en stock.

### DEPUIS LA GESTION DES FACTURES FOURNISSEURS

En cliquant sur le bouton **Nouvelle Facture**, la fenêtre de saisie de l'entête de la facture à créer s'ouvre et vous donne la possibilité de remplir tous les éléments affichés, censés se trouver sur la facture imprimée par votre fournisseur.

Choix d'une facture fournisseur

**Nouvelle facture fournisseur**

Code Four

Nom

Réf. Facture

Date facture

Commentaire

Date Échéance

Date Échéance	Montant TTC

Frais de port

Port HT	Port TVA

Escompte

Montant HT	Taux de TVA

Total HT  EUR

Total TTC  EUR

Total TVA

Taux de TVA	Montant TVA	Montant HT

Ok

Annuler

Il est possible de saisir plusieurs dates d'échéances, des frais de port de TVA différentes, et plusieurs escomptes. Une fois toutes les données saisies, cliquez sur le bouton **OK**. Librisoft réalise un contrôle sur les montants saisis et affiche un message d'erreur en cas d'incohérence. Si dans le cas contraire les montants sont corrects, Librisoft propose de rapprocher la facture en création d'une réception et/ou d'un retour. Il sera possible de réaliser ce rapprochement ultérieurement à l'aide du bouton **Rapprocher Facture**.

Rapprochement de documents X

Période analysée  à  Lancer Recherche

Code fournisseur  Fermer

**UNION DISTRIBUTION - UD**

☒ Analyse des BI ☐ Analyse des retours

Date	N° de bordereau de Retour	Total HT

+/-	Date	Heure	Titre	Qté	Prix d'achat HT

Nombre d'articles  Total achat HT  Intégrer à la facture

Dans cette fenêtre, utilisez la période de réception ou de retour en haut pour parcourir les mouvements de stock de ce fournisseur, choisissez ensuite **Analyse des BL** ou **Analyse des retours** puis cliquez sur **Lancer Recherche**. Sélectionnez le/les BL (ou le/les retour(s)) à prendre en compte pour cette facture puis cliquez en bas à droite sur **Intégrer à la facture**.

#### DEPUIS LA RECEPTION

Une fois que votre réception est terminée, cliquez sur le bouton **Facture Achats**. Cliquez sur le bouton **Nouvelle facture** ou sélectionnez une facture déjà créée.

## EXPORTER LES ECRITURES

Une fois les documents validés, il devient possible d'exporter les écritures vers le logiciel de comptabilité. Pour exporter ces données, vous devez consulter les écritures comptables générées à partir des caisses, factures et salons validés, en utilisant le

*Menu Outils – Interface Comptable – Gestion des journaux*

Utilisez les critères qui vous intéressent pour trouver les données à exporter, puis cliquez sur le bouton **Analyse**. Pour exporter les écritures affichées à l'écran, cliquez sur le bouton **Exporter** : Librisoft générera le fichier texte au format paramétré. Une confirmation vous est demandée, cliquez sur le bouton **Oui** pour continuer. Toutes les données exportées passent en statut validé (**VA**) et ne pourront pas être retraitées ultérieurement.

Un bouton **Modifier** et un bouton **Supprimer** permettent d'agir sur chaque ligne du journal affiché, avant son export.

Vous pourrez, pour finir, imprimer le résultat du traitement d'export.

## ANNEXES

Pour information, voici les différents formats utilisés pour l'export des données vers chaque logiciel de comptabilité.

## 1. FORMATS UTILISES POUR L'EXPORT DES VENTES

### Structure du format CIEL

Le format CIEL est structuré de cette façon :

NUMMVT	est une chaîne fixe sur 5	// N° du mouvement
JRNL	est une chaîne fixe sur 2	// Code Journal
DATEECT	est une chaîne fixe sur 8	// Date d'écriture
DATEECH	est une chaîne fixe sur 8	// Date d'échéance
NUMPIECE	est une chaîne fixe sur 12	// N° de pièce
COMPTE	est une chaîne fixe sur 11	// Compte
LIBELLE	est une chaîne fixe sur 25	// Libellé
MONTANT	est une chaîne fixe sur 13	// Montant
CDTDBT	est une chaîne fixe sur 1	// Crédit - Débit
NUMPOINT	est une chaîne fixe sur 12	// N° de pointage
CODEANAL	est une chaîne fixe sur 6	// Code Analytique / Budgétaire

### Structure du format EBP

Le format EBP est structuré de cette façon :

NUMMVT	est une chaîne fixe sur 5	// N° du mouvement
JRNL	est une chaîne fixe sur 2	// Code Journal
DATEECT	est une chaîne fixe sur 8	// Date d'écriture
DATEECH	est une chaîne fixe sur 8	// Date d'échéance
NUMPIECE	est une chaîne fixe sur 12	// N° de pièce
COMPTE	est une chaîne fixe sur 11	// Compte
LIBELLE	est une chaîne fixe sur 25	// Libellé
MNTD	est une chaîne fixe sur 13	// Montant Débit
MNTC	est une chaîne fixe sur 13	// Montant Crédit
NUMPOINT	est une chaîne fixe sur 12	// N° de pointage
CODEANAL	est une chaîne fixe sur 6	// Code Analytique / Budgétaire

### Structure du format SAGE

Le format SAGE est structuré de cette façon :

JRNL	est une chaîne fixe sur 2	// Code Journal
NUMMVT	est une chaîne fixe sur 5	// N° du mouvement
NUMPIECE	est une chaîne fixe sur 12	// N° de pièce
COMPTE	est une chaîne fixe sur 11	// Compte
LIBELLE	est une chaîne fixe sur 25	// Libellé
DATEECT	est une chaîne fixe sur 6	// Date d'écriture
MNTD	est une chaîne fixe sur 13	// Montant Débit
MNTC	est une chaîne fixe sur 13	// Montant Crédit
DATEECH	est une chaîne fixe sur 6	// Date d'échéance

## Le format "Autres"

Ce choix vous permet de définir un format spécifique pour l'export des données. Vous pouvez paramétrer :

- l'ordre des colonnes en utilisant les **flèches** rouges pour monter ou descendre une rubrique dans l'ordre des données exportées,
- la taille des rubriques en la saisissant directement dans le tableau,
- le séparateur des rubriques, par défaut ";" (point virgule),
- la présence ou non d'une rubrique dans l'export: cliquez sur la **coche** dans le tableau.

Interface comptable active ☐ Oui ☒ Non Modifier

Clients Fournisseurs Autres comptes **Export** Paramètres Fermer

### Exportation des écritures comptables



Nom du fichier d'Export

Chemin du fichier d'export

☐ Ciel ☐ EBP ☐ Sage ☒ Autres ☐ Quadratus ☐ Générer un nouveau fichier à chaque export ?

Séparateur de champs :  Mettez TAB pour utiliser une tabulation

Rubriques à exporter et Ordre

	Libellé	Taille	Ordre	
<input checked="" type="checkbox"/>	Code Journal (V pour vente, A pour achat)	2	1	 
<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de Mouvement	8	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de Pièce	20	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro de Compte	13	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	Libellé du Compte	100	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date de l'Ecriture	6	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant Débit	10	7	
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant Crédit	10	8	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date d'Echéance	6	9	
<input type="checkbox"/>	Libellé de la Pièce	100	10	
<input type="checkbox"/>	Montant	0	11	
<input type="checkbox"/>	Sens (D ou C)	0	12	

☒ Mettre la taille des champs à une largeur fixe ?

## Structure du format QUADRATUS

Le format QUADRATUS est structuré de cette façon :

TYPE	est une chaîne fixe sur 1	// "M"
COMPTE	est une chaîne fixe sur 8	// Compte
JRNL	est une chaîne fixe sur 2	// Journal
FOLIO	est une chaîne fixe sur 3	// "000"
DATEECT	est une chaîne fixe sur 6	// Date d'écriture
C_Libelle	est une chaîne fixe sur 1	// Code libellé
LIBELLE	est une chaîne fixe sur 20	// Libellé écriture
CDTDBT	est une chaîne fixe sur 1	// Crédit - Débit
MONTANT	est une chaîne fixe sur 13	// Montant
COMPTE_C	est une chaîne fixe sur 8	// Compte contrepartie
DATEECH	est une chaîne fixe sur 6	// Date d'échéance
Vide1	est une chaîne fixe sur 30	//
NUMPIECE	est une chaîne fixe sur 8	// N° de pièce
C_DEVISE	est une chaîne fixe sur 3	// Code devise
JRNL2	est une chaîne fixe sur 3	// Journal

## 2. COMPTES PAR DEFAUT, PAR TAUX DE TVA

---

### Comptes pour les opérations de ventes :

Vente à 5.5% de TVA	7071
Vente à 20% de TVA	7076
Vente à 2.1% de TVA	7073
Vente à 10% de TVA	7077
Vente exonérée de TVA	7074

### Comptes de TVA collectée par défaut pour les ventes :

TVA collectée à 5.5%	44571
TVA collectée à 20%	44575
TVA collectée à 2.1%	44573
TVA collectée à 10%	44576

### Comptes par défaut utilisés pour les opérations d'achats :

Achat à 5.5%	6071
Achat à 20%	6076
Achat à 2.1%	6073
Achat à 10%	6077
Vente exonérée de TVA	6074

### Comptes de TVA déductible par défaut :

TVA déductible à 5.5%	44561
TVA déductible à 20%	44565
TVA déductible à 2.1%	44563
TVA déductible à 10%	44566