



# Exports comptables

Ventes et paiements

# Table des matières

**1. Table de correspondance des codes comptables**

**2. Table de correspondance – Paiements**

**3. Table de correspondance – Ventes**

**4. Exports comptables**

# 1. Table de correspondance des codes comptables

Pour accéder à la table de correspondance des comptes comptables, aller dans :  
Organisme – Outils – Liste des interfaces  
Double cliquer sur la ligne « Exports comptables – à valider »

**Outils**

- Paramétrage maquettes
  - Maquettes de billets
- Interfaces
  - Liste des interfaces**
  - Programmation
  - Exécutions
- Programmes batchs
  - Liste de batchs
  - Programmation
  - Exécutions
- Postes autonomes
  - Paramètres généraux
  - Etat des postes

☆ **Liste des interfaces**

Type interface: Tous

+ NOUVEAU - SUPPRIMER ■ MASQUER

NOM INTERNE	TYPE D'INTERFACE	PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES
Contrôle d'accès	Secutix webservice public	
Exports comptables - à valider	Exports	

Cliquer sur « Correspondance »

☆ **Interfaces d'export: Exports comptables - à valider**

Donnée \*: Tous Saison \*: Tous Produit:

Id externe:  Type de correspondance \*: Tous

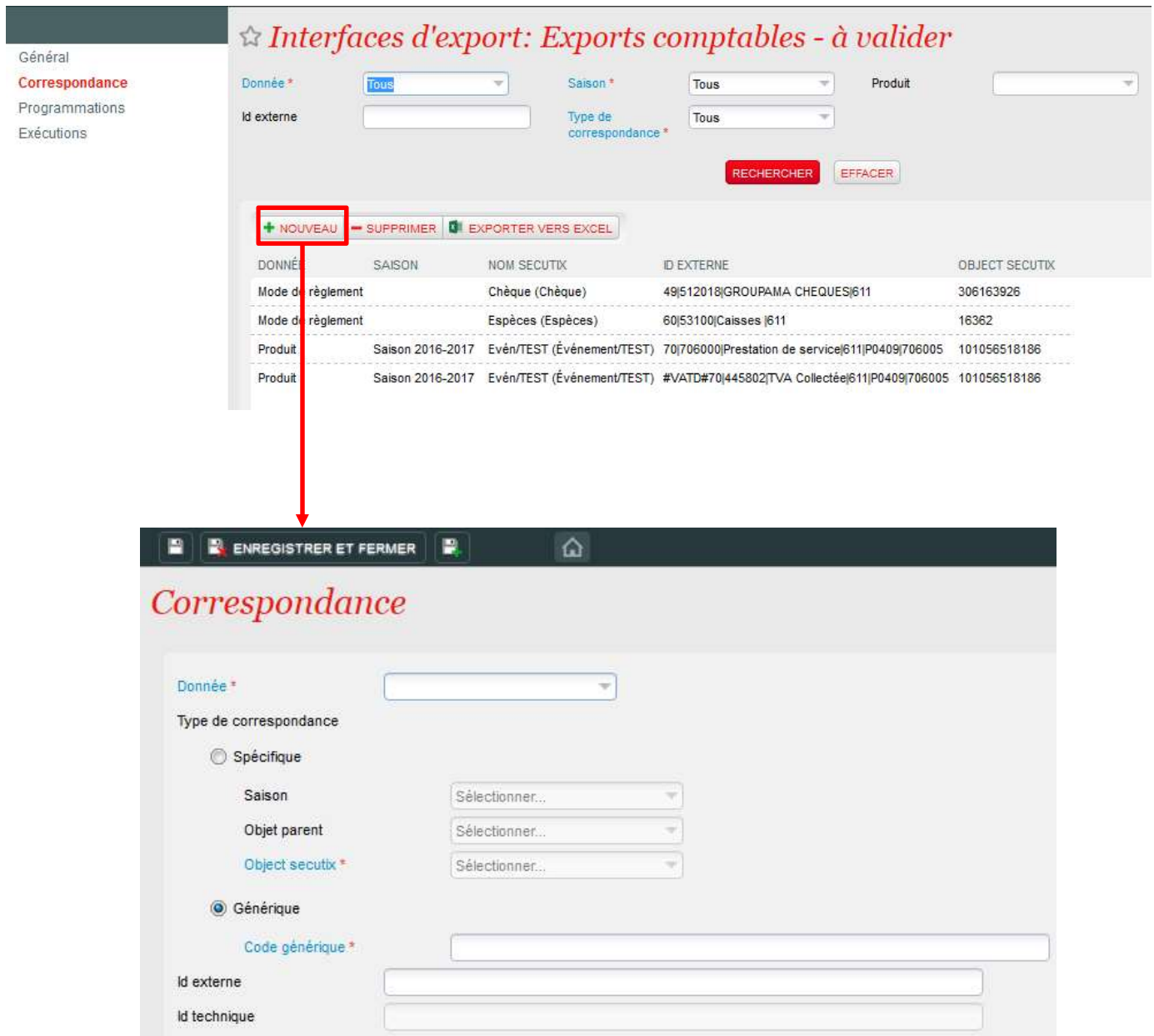
RECHERCHER EFFACER

+ NOUVEAU - SUPPRIMER 📄 EXPORTER VERS EXCEL

DONNÉE	SAISON	NOM SECUTIX	ID EXTERNE	OBJECT SECUTIX
Mode de règlement		Chèque (Chèque)	49 512018 GROUPAMA CHEQUES 611	306163926
Mode de règlement		Espèces (Espèces)	60 53100 Caisses  611	16362
Produit	Saison 2016-2017	Évén/TEST (Événement/TEST)	70 706000 Prestation de service 611 P0409 706005	101056518186
Produit	Saison 2016-2017	Évén/TEST (Événement/TEST)	#VATD#70 445802 TVA Collectée 611 P0409 706005	101056518186

# 1. Table de correspondance des codes comptables

Pour créer une nouvelle correspondance de codes comptables, cliquer sur 



☆ *Interfaces d'export: Exports comptables - à valider*

Donnée \*  Saison \*  Produit

Id externe  Type de correspondance \*

**RECHERCHER** **EFFACER**

**+ NOUVEAU** **- SUPPRIMER** **EXPORTER VERS EXCEL**

DONNÉE	SAISON	NOM SECUTIX	ID EXTERNE	OBJECT SECUTIX
Mode de règlement		Chèque (Chèque)	49(512018(GROUPAMA CHEQUES)611	306163926
Mode de règlement		Espèces (Espèces)	60(53100(Caisses )611	16362
Produit	Saison 2016-2017	Évén/TEST (Événement/TEST)	70(706000)Prestation de service)611(P0409)706005	101056518186
Produit	Saison 2016-2017	Évén/TEST (Événement/TEST)	#VATD#70)445802(TVA Collectée)611(P0409)706005	101056518186

**Correspondance**

Donnée \*

Type de correspondance

Spécifique

Saison

Objet parent

Objet secutix \*

Générique

Code générique \*

Id externe

Id technique

## 2. Table de correspondance – Paiements

Pour les correspondances du fichier de paiement, dans le champ « Donnée » choisir « Mode de règlement »

ENREGISTRER ET FERMER

### Correspondance

Donnée \*      Mode de règlement

Type de correspondance

Spécifique

Saison      Sélectionner...

Objet parent      Sélectionner...

Object secutix \*      Chèque (Chèque)

Générique

Code générique \*      306163926

Id externe      49|512018|GROUPAMA CHEQUES|611

Id technique      306163926

## 2. Table de correspondance – Paiements

Sélectionner un type de correspondance « Spécifique »

The screenshot shows the 'Correspondance' interface. At the top, there is a navigation bar with 'ENREGISTRER ET FERMER' and several icons. Below the title 'Correspondance', there is a 'Donnée \*' field and a 'Mode de règlement' dropdown menu. The 'Type de correspondance' section is highlighted with a red box and contains two radio buttons: 'Spécifique' (selected) and 'Générique'. Under 'Spécifique', there are three dropdown menus: 'Saison' (Sélectionner...), 'Objet parent' (Sélectionner...), and 'Objet secutix \*' (Chèque (Chèque)). Below this, there is a 'Code générique \*' field with the value '306163926'. At the bottom, there are two input fields: 'Id externe' with the value '49|512018|GROUPAMA CHEQUES|611' and 'Id technique' with the value '306163926'.

Dans « Objet SecuTix », choisir dans la liste déroulante, le mode de règlement souhaité

- Acompte (Acompte)
- BillAnn (Billet annulé)
- BONCOM (Bon de Commande)
- CB (Carte Bancaire)
- CardVld (CG avec validation manuelle)
- Chèque (Chèque)
- CHCULT (Chèque Culture)
- CA (Compte d'attente)
- CrNoAuRe (Credit note with auto refund)
- Espèces (Espèces)
- LOY\_PTS (Loyalty points)
- Migr (MIGRATION)
- FidePts (Points de fidélité)
- REF\_PROG (Refund in progress)
- refalias (Remboursement carte bancaire (alias)\_OBSOLETE)

6

## 2. Table de correspondance – Paiements

Dans le champ « Id externe » renseigner le code comptable

Donnée \* Mode de règlement

Type de correspondance

Spécifique

Saison Sélectionner...

Objet parent Sélectionner...

Objet secutix \* Chèque (Chèque)

Générique

Code générique \* 306163926

**Id externe** 49|512018|GROUPAMA CHEQUES|611

Id technique 306163926

Renseigner le code comptable selon la syntaxe définie dans les spécifications de l'export

**code journal|N° de compte|Nom du compte|Sections**

Sauvegarder la correspondance créée en cliquant sur



### 3. Table de correspondance – Ventes

Pour les correspondances du fichier des ventes, dans le champ « Donnée » choisir « Produit ».

**Donnée \*** Produit

**Type de correspondance**

- Spécifique
  - Saison: Institut du Monde Arabe - Saiso
  - Objet parent: Événement
  - Objet secutix \*: TEST (TEST)
- Générique
  - Code générique \*: 101056518186

Id externe: 70|706000|Prestation de service|611|P0409|706005

Id technique: 101056518186

**Annotations:**

- Dans « Objet SecuTix », choisir dans la liste déroulante, le produit souhaité
- Sélectionner un type de correspondance « Spécifique »
- Sélectionner la saison en cours
- Dans « Objet parent », sélectionner le type de produit souhaité. Ex. Événement, pass visite ...

**Objet SecuTix list:**

- TARAB (170318 TARAB AL-ANDALUS & LA BANDA MO...
- MODJA (170513 INNA MODJA)
- TEST (TEST)
- ASAR (170408 ALSARAH & THE NUBATONES)
- CIEM (170422 CIE 100 NUITS ENSEMBLE EL DARBAK)
- SABIL (170325 SABIL & GUESTS)
- BAGEM (170425 BAGDAD, CHRONIQUE D'UNE VILLE EM...
- ALPO (170328 ALGERIE DU POSSIBLE, LA REVOLUTION)
- KOUY (170511 PEDRO KOUYATE)
- ELLY (170221 A PROPOS D'ELLY)
- MANU (170512 MANU DIBANGO)
- SUKK (170530 SUKKAR BARRA)
- GAYR (170627 GAYROUTH)
- DIEG (170310 DIEGO DEL MORARO)
- MIGA (170311 LAS MIGAS)

**Objet parent list:**

- Sélectionner...
- Événement
- Pass non daté
- Abonnement
- Pass visite
- Package
- Produit libre
- Prestation
- Bon
- Adhésion
- Des dons

### 3. Table de correspondance – Ventres

Dans le champ « Id externe » renseigner le code comptable

ENREGISTRER ET FERMER

## Correspondance

Donnée \*

Type de correspondance

Spécifique

Saison

Objet parent

Object securitix \*

Générique

Code générique \*

**Id externe**

Id technique

Renseigner le code comptable selon la syntaxe définie dans les spécifications de l'export:

**code journal|N° de compte|Nom du compte|Sections|ANALYTIC1 AXE  
0|ANALYTIC2 AXE 1**

Sauvegarder la correspondance créée en cliquant sur

ENREGISTRER ET FERMER

### 3. Table de correspondance – Ventres

Pour la ligne de TVA, il faut ajouter le préfixe **#VATD#**

ENREGISTRER ET FERMER

## Correspondance

Donnée \*

Type de correspondance

Spécifique

Saison

Objet parent

Object securitix \*

Générique

Code générique \*

**Id externe**

Id technique

Renseigner le code comptable selon la syntaxe définie dans les spécifications de l'export:

**#VATD#code journal|N° de compte|Nom du compte|Sections|ANALYTIC1 AXE 0|ANALYTIC2 AXE 1**

Sauvegarder la correspondance créée en cliquant sur



## 4. Fichiers d'export

Pour lancer l'export comptable, aller dans:

Organisme – Outils – Interfaces – Programmation

Double cliquer sur la ligne d'export (Voir exemples page suivante).

☆ **Programmation**

Date début  Date fin  Heure début   
Heure fin  Type interface \*  Interface \*   
Fonction \*  Etat \*

**RECHERCHER** **EFFACER**

**+ NOUVEAU** **- SUPPRIMER** **▶ MODIFIER / DÉMARRER** **▶ ACTIVER** **■ DÉSACTIVER**

NOM INTERFACE	TYPE INTERFACE	FONCTION	DERNIÈRE EXÉCUTION	NOM INTERNE	PROGRAMMATION	ETAT
Exports comptables - à valider	Exports	Exportation depuis requête / rapport		Export ventes	Manuel	-
Exports comptables - à valider	Exports	Exportation depuis requête / rapport		Export paiements	Manuel	-

Pour réaliser les tests de recette, il convient de choisir un mode de démarrage manuel et de lancer une « Exécution immédiate » de l'export

**EXÉCUTION IMMÉDIATE**

Type interface *Exports*  
Nom Interface *Exports comptables - à valider*  
Fonction *Exportation depuis requête / rapport*  
Mode démarrage \*   
Nom interne

Pour la mise en production de l'export, une exécution automatique sera mise en place avec le support de SecuTix.

## 4. Fichiers d'export

### Page de programmation pour l'export des ventes

☆ *Programmation > Export ventes*

Type interface	Exports
Nom Interface	Exports comptables - à valider
Fonction	Exportation depuis requête / rapport
Mode démarrage *	Manuel
Nom interne	FR Export ventes
Fréquence	Sélectionner...
Heure de démarrage de la prochaine exécution	Sélectionner...
Début	
<input type="radio"/> Date début	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Jours avant produit daté	<input type="text"/>
Heure début	<input type="text"/>
Fin	
<input type="radio"/> Date fin	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Jours après produit daté	<input type="text"/>
Heure fin	<input type="text"/>
Taille des lots	<input type="text"/>
Date de (dd/MM/yy hh:mm)	<input type="text"/>
Requête / Rapport	EXPORT_VENTES
Préfixe du nom de fichier *	Ventes_
Format fichier	CSV
Encodage	UTF-8
Style de fin de ligne	Unix
Séparateur de champs	\t
Avec en-têtes	<input checked="" type="checkbox"/>

PROGRAMMER EXÉCUTION IMMÉDIATE ANNULER

12

## 4. Fichiers d'export

### Page de programmation pour l'export des paiements

☆ *Programmation > Export paiements*

Type interface	Exports
Nom interface	Exports comptables - à valider
Fonction	Exportation depuis requête / rapport
Mode démarrage *	Manuel
Nom interne	FR Export paiements
Fréquence	Sélectionner..
Heure de démarrage de la prochaine exécution	Sélectionner..
Début	<input type="radio"/> Date début <input type="radio"/> Jours avant produit daté
Heure début	
Fin	<input type="radio"/> Date fin <input type="radio"/> Jours après produit daté
Heure fin	
Taille des lots	
Date de (dd/MM/yy hh:mm)	
Requête / Rapport	EXPORT_PAIEMENTS
Préfixe du nom de fichier *	Paielements_
Format fichier	CSV
Encodage	UTF-8
Style de fin de ligne	Unix
Séparateur de champs	\t
Avec en-têtes	<input checked="" type="checkbox"/>

PROGRAMMER    EXÉCUTION IMMÉDIATE    ANNULER

13

## 4. Fichiers d'export

Pour accéder aux fichiers générés, aller dans  
Organisme – Outils – Interfaces – Exécutions

**Exécutions**

Date de: 30.01.2017 Date à: Heure début: Heure fin: Interface: Fonction: Programmation: Etat:

DATE DÉBUT	DATE FIN	ETAT	TYPE INTERFACE	INTERFACE
30.01.2017 10:24	30.01.2017 10:24	OK	Exports	Exports comptables - à valider

Sélectionner et double cliquer sur la ligne d'export.  
Exporter le fichier

