

Traitement d'une facture avec un tiers divers / salarié

1. Paramétrage

1.1. Récupération des tiers divers / salarié

- Aller dans Administration -> Constante -> Tiers
- Cocher « Depuis SAGE, importer les tiers de type « AUTRES »
- Cocher « Depuis SAGE, importer les tiers de type « SALARIES »

ALERTE	COMPTA	GLOBAL	SAGE	TIERS
Depuis SAGE, importer les tiers de type "AUTRES" <input checked="" type="checkbox"/>				
Depuis SAGE, importer les tiers de type "SALARIES" <input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="button" value="Enregistrer"/>				

1.2. Codes du type de pièce

- Aller dans Administration -> Société
- Renseigner le code du type de pièce pour les tiers salariés et divers

Code	Libellé	Libellé automatique	Type de collectif	Type règlement	Sens contrepartie	Type échéance	Contrô
AC	Avoir Client		Client	Décaissement	Crédit	Facture	<input type="checkbox"/>
ACG	Avoir client groupe		Client	Aucun	Crédit	Aucun	<input type="checkbox"/>
AF	Avoir Fournisseur		Fournisseur	Encaissement	Débit	Facture	<input type="checkbox"/>
AFG	Avoir fournisseur groupe		Fournisseur	Aucun	Débit	Aucun	<input type="checkbox"/>
BQ	Pièce de banque		Non	Aucun	Aucun	Aucun	<input type="checkbox"/>
ESCA	ESCOMPTE ACCORDE		Non	Encaissement	Aucun	Facture	<input type="checkbox"/>
ESCO	ESCOMPTE OBTENU		Non	Décaissement	Aucun	Facture	<input type="checkbox"/>
FC	Facture Client		Client	Encaissement	Débit	Facture	<input type="checkbox"/>
FCG	Facture client Groupe		Client	Aucun	Débit	Aucun	<input type="checkbox"/>
FF	Facture Fournisseur		Fournisseur	Décaissement	Crédit	Facture	<input type="checkbox"/>
FFG	Facture fournisseur Groupe		Fournisseur	Aucun	Crédit	Aucun	<input type="checkbox"/>
FFTVA	Facture Fournisseur de TVA		Fournisseur	Aucun	Aucun	Facture TVA	<input type="checkbox"/>
OD	Opérations Diverses		Non	Aucun	Aucun	Aucun	<input type="checkbox"/>
OD-DIV	OD Tiers divers		Tiers divers	Aucun	Aucun	Aucun	<input type="checkbox"/>
OD-SAL	OD Salarié		Salarié	Décaissement	Aucun	Facture	<input type="checkbox"/>

Code de la société:	Société 1
Clé société :	56eedb192ca1e5c441d5624e15424996
Connecteur d'import du référentiel comptable:	CONNECTEUR SAGE FRP1000
Connecteur d'export des écritures et de bap:	CONNECTEUR SAGE FRP1000
Code du type de pièce facture dans l'ERP comptable	FF
Code du type de pièce avoir dans l'ERP	AF
Code salarié dans l'ERP	OD-SAL
Code tiers divers dans l'ERP	OD-DIV

1.3. Ajouter les comptes collectifs divers / salariés si besoin

- Aller dans Administration -> Sociétés et rajouter la racine des comptes collectifs des tiers divers / salariés

Liste des racines des comptes collectifs fournisseurs (Séparée par un ";")

2. Traitement de la facture

2.1. Sélectionner le Journal

Journal

JOURNAL DES ACHATS ▼

-
- ACC
- JOURNAL DES ACHATS EXPORT - MONDE HORS CEE
- JOURNAL DES ACHATS
- JOURNAL DES ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES
- OD SALARIÉ
- OD TIERS DIVERS

10/05/2021



Les journaux dont le type de collectif est Divers ou Salarié seront repris et seront dans la liste déroulante lors du renseignement du Journal.

(Société 1) OD Salarié - Journaux comptables

Actions Enregistrer Dossier OD - SAL Actualiser

Onglets Paramètres Paramètres d'extourne Types de pièce Comptes interdits Comptes privilégiés Actions Documents Ajoutez ...

Types de pièce

Code	Libellé	Type de collectif	Sens contrepart	Type règlement	Type échéance
OD-SAL	OD Salarié	Salarié	Aucun	Décaissement	Facture

2.2. Sélectionner le type

Type

FACTURE	▼
AVOIR	
FACTURE	
SALARIE	
TIERS DIVERS	

2.3. Sélectionner un compte collectif divers / salarié

Grâce au paramétrage du point 1.3 les comptes collectifs ayant une racine « 42 » seront proposés :

40840000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL - FACTURES NON PARVENUES - FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL
40880000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL - FOURNISSEURS - INTERÊTS COURUS - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL
40910000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL - FOURNISSEURS TTC - AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDE - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL
40911000 - DÉDUCTIBLE DÉBITS TAUX NORMAL - FOURNISSEURS HT - AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDE (DÉBIT) - DÉDUCTIBLE DÉBITS TAUX NORMAL
40912000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL SPÉCIFIQUE - FOURNISSEURS HT - AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDE (ENCAISSEMENT) - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL SPÉCIFIQUE
40960000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL - FOURNISSEURS - CRÉANCES POUR EMBALLAGES ET MATÉRIEL À RENDRE - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL
40971000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL - AUTRES AVOIRS - FOURNISSEURS - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL
40974000 - DÉDUCTIBLE IMMOBILISATIONS TAUX NORMAL - AUTRES AVOIRS - FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - DÉDUCTIBLE IMMOBILISATIONS TAUX NORMAL
40980000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL - RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR ET AUTRES AVOIRS NON ENCORE REÇUS - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL
42100000 - PERSONNEL - RÉNUMÉRATIONS DUES
42200000 - COMITÉS D'ENTREPRISE, D'ÉTABLISSEMENT
42460000 - PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS - RÉSERVE SPÉCIALE
42480000 - PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS - COMPTES COURANTS
42500000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES
42600000 - PERSONNEL - DÉPÔTS
42700000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS
42820000 - PERSONNEL - DETTES PROV. POUR CONGÉS PAYÉS
42840000 - PERSONNEL - DETTES PROV. POUR PARTICIP. DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS
42860000 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER
42870000 - PERSONNEL - PRODUITS À RECEVOIR
40110000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAL