

# Préparer son salon à l'export

## GESTION COMMERCIALE 2023

## SOMMAIRE

<b>1. OBJECTIF</b> .....	<b>3</b>
<b>2. PARAMETRAGE DU DOSSIER</b> .....	<b>3</b>
2.1 Fiche entreprise .....	3
2.2 Paramètres de facturation .....	3
2.3 Paramètres des tiers .....	4
2.4 Paramètres des articles .....	5
2.4.1 <i>Création du code TVA</i> .....	5
2.4.2 <i>Modification de la fiche article</i> .....	5
2.4.3 <i>Mise à jour groupée des fiches articles</i> .....	6
<b>3. SYNCHRONISATION DES DONNEES</b> .....	<b>7</b>
3.1 Synchronisation vers le site distant .....	7
3.1.1 <i>Envoi du paramétrage</i> .....	7
3.1.2 <i>Réception du paramétrage</i> .....	9
3.2 Synchronisation vers le site central .....	10
3.2.1 <i>Envoi de la synchronisation</i> .....	10
3.2.2 <i>Réception de la synchronisation</i> .....	11

## 1. OBJECTIF

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe à la consommation qui s'applique à la quasi-totalité des biens et des services achetés et vendus pour être utilisés ou consommés dans l'Union Européenne.

L'Union Européenne a établi des règles harmonisées en matière de TVA, mais celles-ci peuvent être appliquées différemment selon les pays.

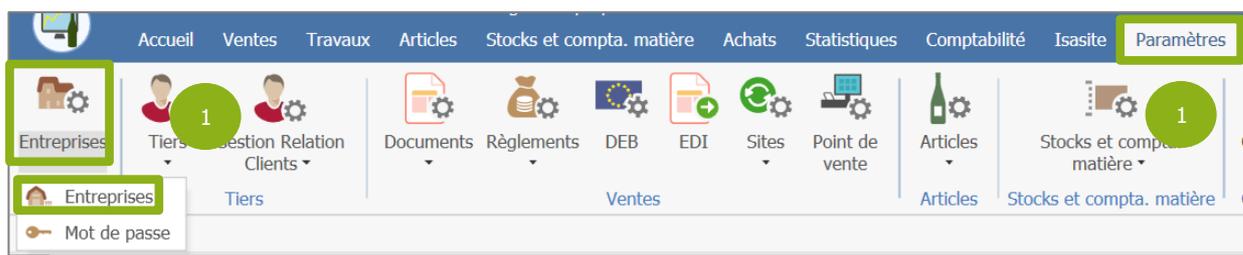
Cette documentation a pour but de permettre d'appliquer la TVA du pays dans lequel se situe le salon.

## 2. PARAMETRAGE DU DOSSIER

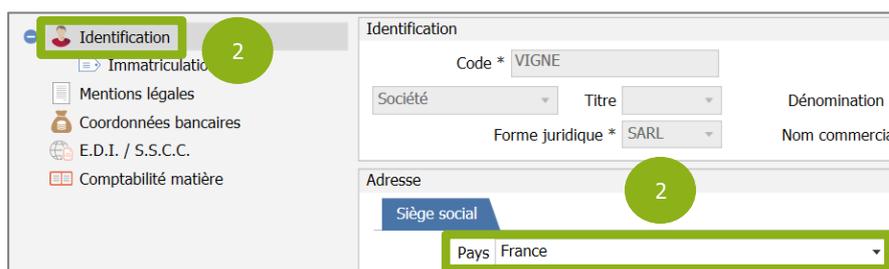
### 2.1 Fiche entreprise

OBJECTIF : Indiquer le pays dans lequel se déroulera le salon.

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Paramètres\Entreprises**



ÉTAPE 2 : modifier le pays du siège social dans l'onglet **Identification**

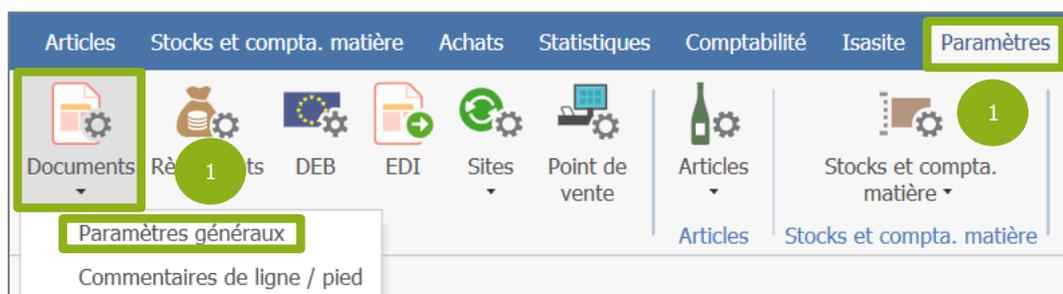


Si le dossier est en multi-sociétés, il faut se positionner sur la bonne société.

### 2.2 Paramètres de facturation

OBJECTIF : Faire correspondre la situation de TVA avec le pays de taxation du salon.

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Paramètres\Documents\Paramètres généraux**



ÉTAPE 2 : indiquer la situation de TVA pour la vente directe du pays du salon dans l'onglet **Avancé**

Compteur | Formats des nombres | Port et ristourne | Commentaires | Impression | **Avancé** | Transfert

Saisie des documents

Ecran de saisie (Facultatif) VIGNE [dropdown] VIGNE

Ne s'arrêter que sur les colonnes non saisies  
Saisie des lignes de documents Sauf arrêt obligatoire sur [dropdown]

S'arrêter sur toutes les colonnes

Voir la première ligne de désignation longue dans les lignes de document

Afficher un message d'avertissement lorsque le stock est insuffisant pour la quantité saisie, ou que le seuil d'alerte est atteint.

Ouverture automatique du bloc-notes concernant le tiers

Afficher un avertissement lorsque d'autres documents sont présents pour le tiers

Affectation automatique du tarif transporteur (soit celui présent dans la fiche client, soit le plus économique si absent)

Permettre la saisie de factures négatives

Calculer les taxes à la ligne de document

Situation de TVA pour la vente directe N [dropdown]

Effectuer le colisage en enregistrement de document

### 2.3 Paramètres des tiers

OBJECTIF : Permettre de créer des clients en reprenant les informations correspondantes au pays.

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Paramètres\Tiers\Paramètres généraux**

Accueil | Ventes | Travaux | Articles | Stocks et compta. matière | Achats | Statistiques | Comptabilité | Isasite | **Paramètres**

Tiers | G. Relation Clients | Documents | Règlements | DEB | EDI | Sites | Point de vente | Articles | Stocks et compta. matière

**Paramètres généraux** | Ventes | Articles | Stocks et compta. matière

Situations de TVA

ÉTAPE 2 : renseigner le pays du salon dans **Famille et pays** via l'onglet **Clients**

Préférences : Famille et pays

Rechercher [input]

Tiers généraux [dropdown]

**Clients** [dropdown]

Zones libres

**Famille et pays**

Période de calcul des statistiques

Par défaut (clients)

Famille PARTF [dropdown]

**Pays France** [dropdown]

## 2.4 Paramètres des articles

OBJECTIF : Paramétrer les informations comptables permettant d'appliquer la TVA du pays.

### 2.4.1 Création du code TVA

ÉTAPE 1 : via le logiciel Isacompta, se rendre dans le menu **Paramètres\Code tva**



ÉTAPE 2 : créer une nouvelle ligne avec la TVA à appliquer sur le salon

Taux actifs le 11/10/2023											
						Dates de validité					
Code	Type	Type d'opération	Compte	Libellé code TVA	Fait générateur	Date début	Date fin	Type de Taux	Taux actif	Taux libre	TVA auto liquidation
A1	Achat		44566100	TVA 19.6 %	Encaissement					19,60	
A2	Achat		44566100	TVA D/BNCI 5.5 %	Encaissement					5,50	
A3	Achat		44566100	TVA Achat 20 %	Encaissement					20,00	
A4	Achat		44566100	TVA Achat 10 %	Encaissement					10,00	
C	Vente		44571200	TVA CEE 0%	Encaissement					0,00	
E	Vente		44571400	TVA EXPORT HORS CEE 0%	Encaissement					0,00	
R6	Vente	TVA/Vtes Prestations Services	44571351	TVA COL PREST SERV TI	Encaissement			Taux Intermédiaire France	10,00		
S	Vente		44571500	TVA SUSPENSION 0%	Encaissement						
S8	Vente	DOM-Autoliq.TVA/ Ach. Prest. Service	44521140	TVA INTRA PREST SERV DOM TN	Débit			Taux Normal UE_DOM	8,50		
V	Vente		44571000	TVA Collect. 19.6%	Encaissement						
V1	Vente		44571010	TVA Collect. 10%	Encaissement					10,00	
V2	Vente		44571000	TVA Collect. 5.5 %	Encaissement					5,50	
V3	Vente		44571050	TVA vente 20%	Encaissement					20,00	



Afin d'obtenir les informations nécessaires à la création de cette TVA, il est possible de se rapprocher de son comptable.

### 2.4.2 Modification de la fiche article

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Articles\Articles**



ÉTAPE 2 : dans **Informations comptables**, créer une ligne pour le pays et la situation de TVA

Société	Rgp Pays	Pays	Situation Tva	Compte de vente	Tva vente	Compte d'achat	Tva achat	Détermination capsule	Capsule
VIGNE	UE		C	70313000	C	60000000	A1	Automatique	
VIGNE	HUE		E	70313000	E	60000000	A1	Automatique	
VIGNE	Aucun	FR	N	70310000		60000000	A2	Manuelle	CM75
ZNEG	UE		C	70313000		60000000	A1	Automatique	
ZNEG	HUF		F	70313000	F	60000000	A1	Automatique	
ZNEG	Aucun	BE	N	70310000	V3	60000000	A2	Manuelle	CM75



Il est possible de modifier plusieurs articles à la fois grâce à la mise à jour groupée.

### 2.4.3 Mise à jour groupée des fiches articles

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Articles\Travaux**



ÉTAPE 2 : effectuer un clic-droit « **Mise à jour groupée\Infos comptables** » sur les articles

Code article	Désignation courte	Unité	Gestion de stocks
AOPVEMA11B	AOP VIN EFFERVESCENT 2011 75 CL	à l'unité	Quantité
AOPVEMA11M	AOP VIN EFFERVESCENT 2011 150 CL	à l'unité	Quantité
AOPVEMA15B	AOP VIN EFFERVESCENT 2015 75 cl	à l'unité	Quantité
AOPVEMA15M	AOP VIN EFFERVESCENT 2015 150 CL		
AOPVEPI-BB	AOP vin effervescent 75 cl Brut		
AOPVEPI-BL	AOP vin effervescent 75 cl Sur Lattes		
AOPVEPI-BS	AOP vin effervescent 75 cl		
AOPVEPI-ML	AOP vin effervescent Mag		
AOPVEPI-MS	AOP vin effervescent Magnum(s) Sec		

ÉTAPE 3 : cocher « Ajout »

ÉTAPE 4 : cocher « garder l'ancien »

ÉTAPE 5 : renseigner les informations à ajouter puis cliquer sur le bouton « OK »

Socie	Rgp Pays	Pays	Situation Tva	Compte de vente	Tva vente	Compte d'achat	Tva achat	Activité
	Aucun							

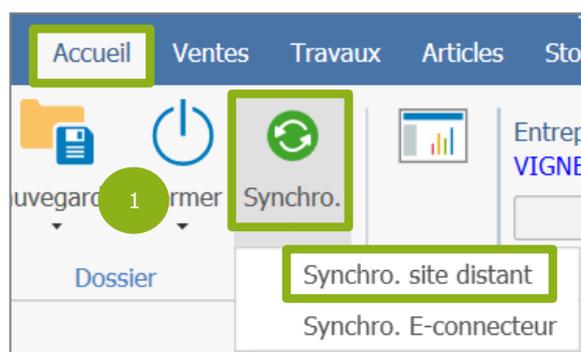
### 3. SYNCHRONISATION DES DONNEES

#### 3.1 Synchronisation vers le site distant

OBJECTIF : Permettre de facturer sur le salon avec les informations du pays de ce dernier.

##### 3.1.1 Envoi du paramétrage

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Accueil\Synchro\Synchro. site distant**



## ÉTAPE 2 : cliquer sur « Envoyer un paramétrage »

Envoi/Réception depuis le site central X

Réceptionner les données des sites distants  
Date du dernier fichier réceptionné : le 29/12/2022 22:12 du DIST1 - POSTE DISTANT N°1

Envoyer vers les sites distants  
Dernier envoi de données : le 29/12/2022 22:07 au DIST1 - POSTE DISTANT N°1

Réception

Envoyer un paramétrage  
(Les accusés de réception seront joints à cet envoi)

Envoyer uniquement les accusés de réception

## ÉTAPE 3 : sélectionner les paramètres à envoyer et cliquer sur « Suivant »

Envoyer du paramétrage

Sélection des paramètres à envoyer (1/2)

Clients  
 Aucun  
 Tous  
 Certains [dropdown]  
 Relations clients à partir du [date]

Articles  
 Aucun  
 Tous  
 Certains [dropdown]  
 Disponibles sur le terminal point de vente

Historique des factures  
 Aucun  
 Tout  
 Dernière facture pour chaque client exporté  
 Du [date] au [date]  
 Envoyer les pdf associés à l'historique

Société(s)  
 VIGNE - Démonstration Isavigne  
 ZNEG - Négoce

Suivant Annuler

## ÉTAPE 4 : choisir le moyen de communication et cliquer sur « Envoyer »

Envoyer du paramétrage

Choix du moyen de communication et envoi du paramétrage vers "DIST1" (2/2)

Moyen de communication  
 Par clé USB, disque dur externe, dossier partagé...  
 Par serveur Internet  
 Par E-Mail

Envoyer

Voir les accusés de réception

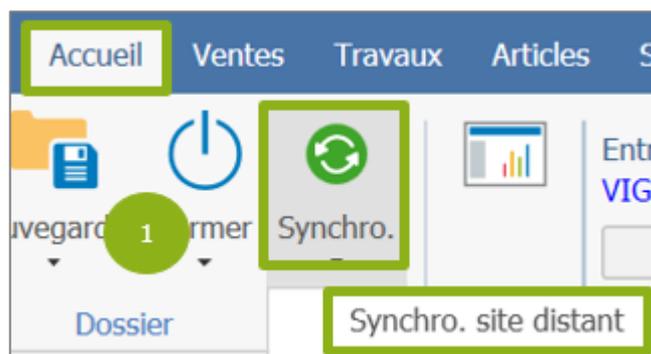
Précédent Annuler



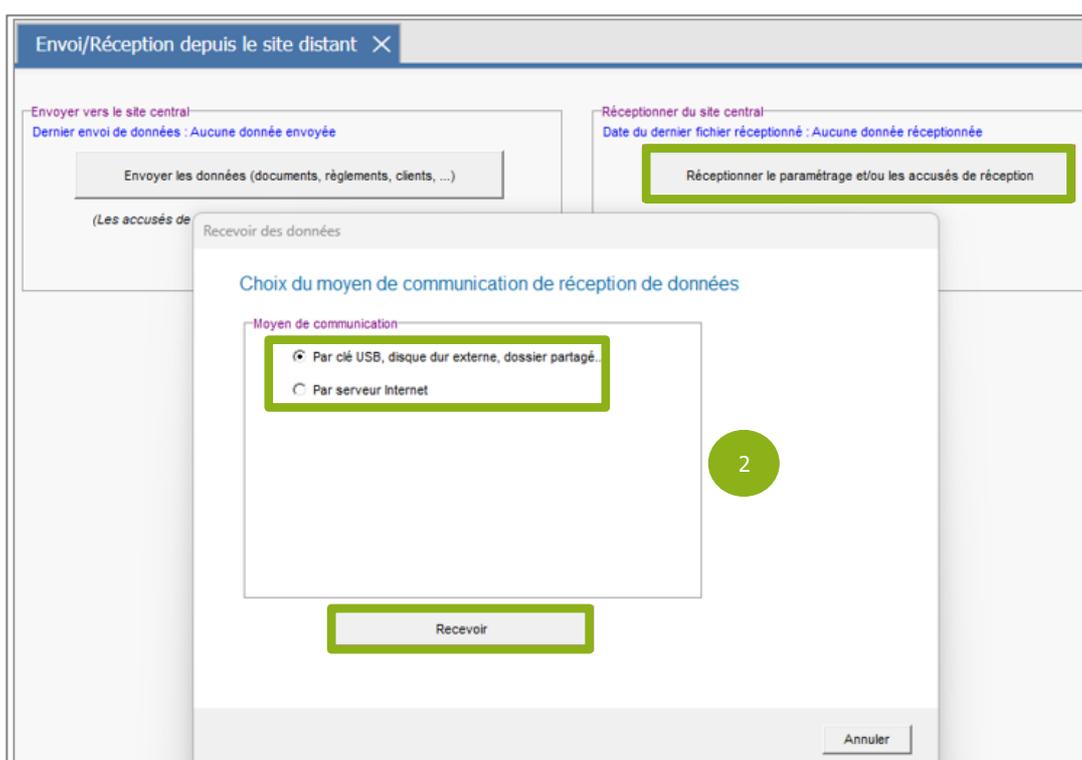
Une fois le paramétrage envoyé, si besoin de travailler sur le site central, il faut remettre le paramétrage pour la France dans la fiche entreprise (Cf. point 2.1), dans les paramètres de facturation (Cf. point 2.2) et dans les paramètres des tiers (Cf. point 2.3) afin de pouvoir facturer en France.

### 3.1.2 Réception du paramétrage

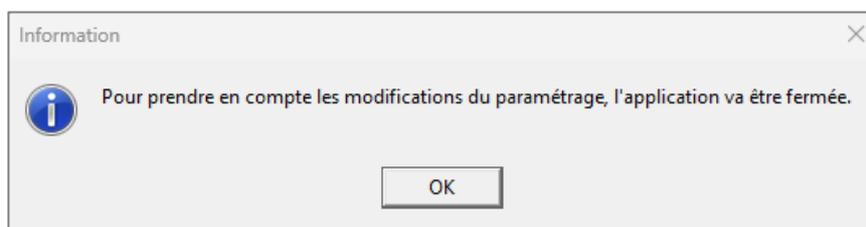
ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Accueil\Synchro\Synchro. site distant**



ÉTAPE 2 : cliquer sur « Réceptionner le paramétrage » puis sur « Recevoir »



ÉTAPE 3 : relancer l'application suite au message qui apparaît après la réception du paramétrage



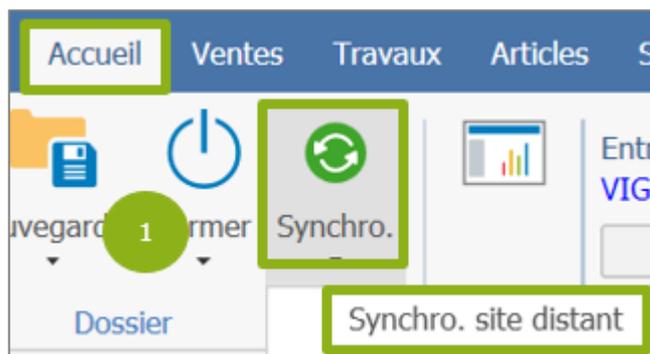
Vous pourrez ainsi facturer en appliquant la TVA du pays concerné par le salon.

## 3.2 Synchronisation vers le site central

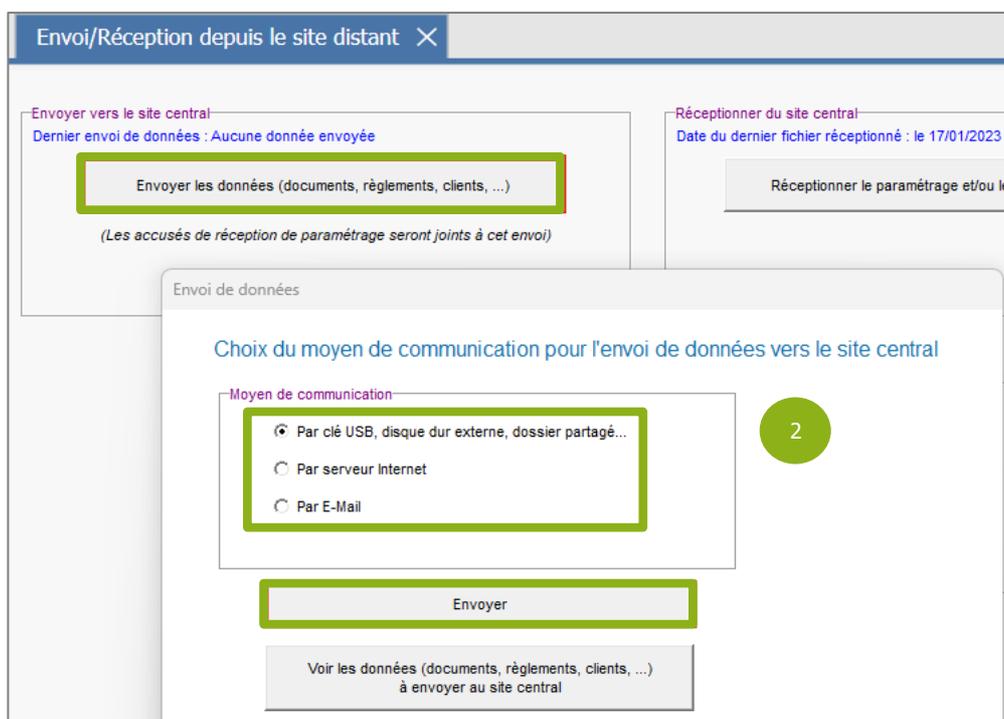
OBJECTIF : Réceptionner les données du salon sur le site central.

### 3.2.1 Envoi de la synchronisation

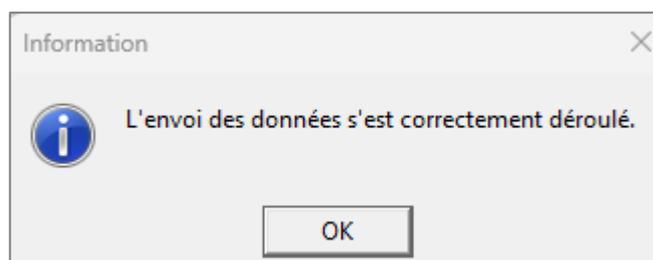
ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Accueil\Synchro\Synchro. site distant**



ÉTAPE 2 : cliquer sur le bouton « Envoyer les données » puis « Envoyer »

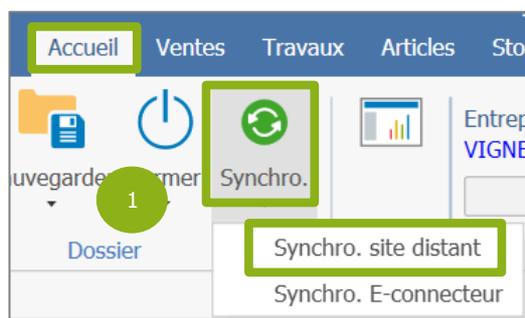


Un message confirmera l'envoi des données.

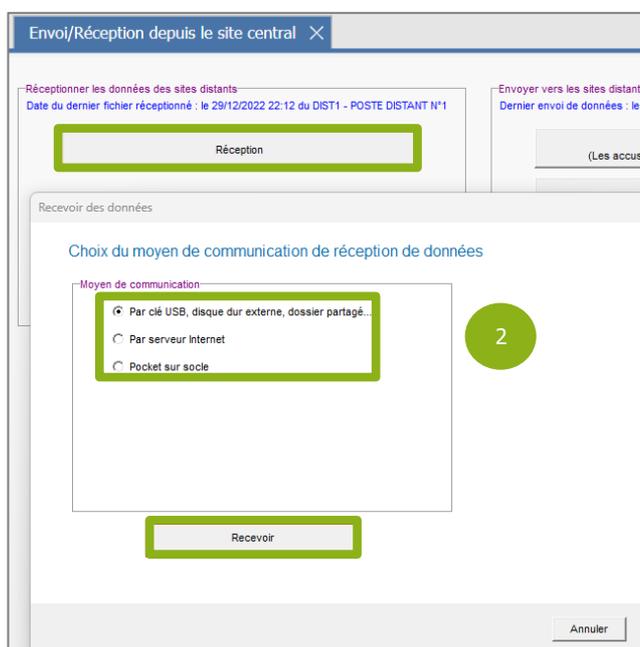


### 3.2.2 Réception de la synchronisation

ÉTAPE 1 : se rendre dans le menu **Accueil\Synchro\Synchro. site distant**



ÉTAPE 2 : cliquer sur « Recevoir », sélectionner le moyen de communication puis cliquer sur « Recevoir »



Avant de réceptionner les données sur le site central, il faut remettre le paramétrage lié au pays dans lequel le salon s'est déroulé via la fiche entreprise (Cf. point 2.1), dans les paramètres de facturation (Cf. point 2.2) et dans les paramètres des tiers (Cf. point 2.3) afin de pouvoir réceptionner les données correctement.

Une fois que toutes les données sont réceptionnées, renseigner à nouveau le paramétrage pour la France via le même procédé.

*Cette documentation correspond à la version 13.86. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*