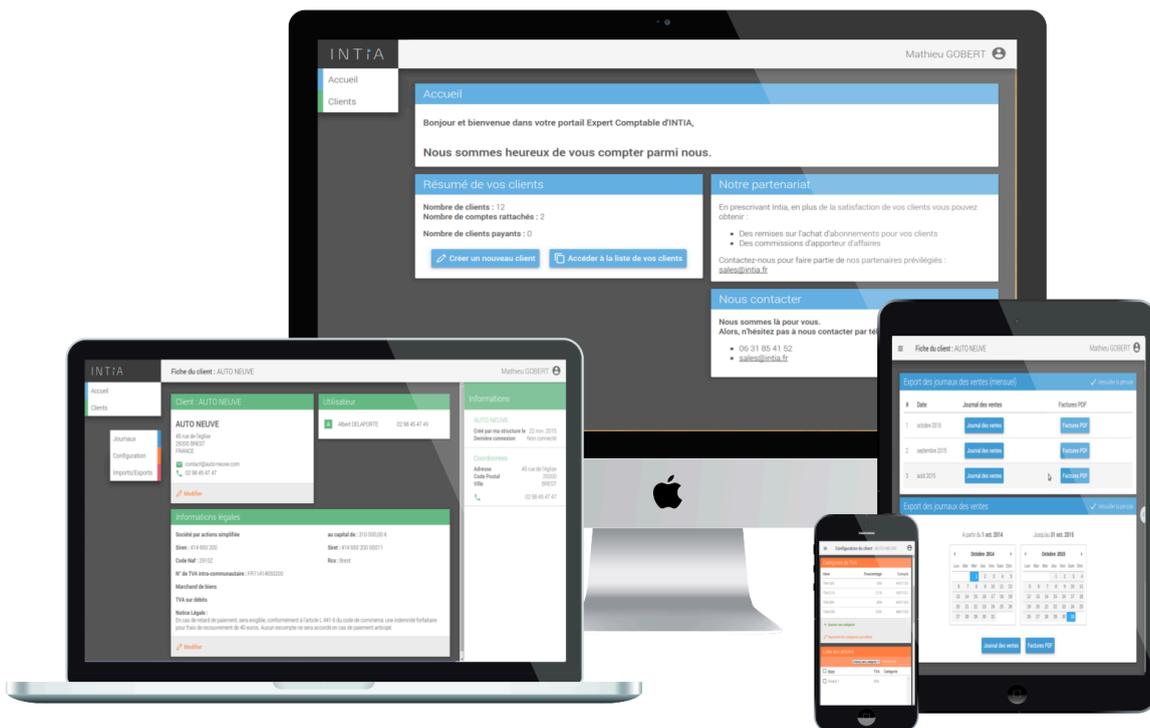


Documentation de la plateforme INConnect dédiée aux Cabinets Comptables et Revendeurs



[J'accède à la plateforme](#)

Sommaire

[devices.png](#)

[L'interface](#)

[La liste de vos clients](#)

[Sélection d'un client](#)

[Accès à la fiche client](#)

[Tri de la liste](#)

[Recherche](#)

[Création d'un nouveau client](#)

[Par vos soins](#)

[Par le client](#)

[La fiche client](#)

[Modification du client](#)

[Modification d'un utilisateur](#)

[Menu client supplémentaire](#)

[Imports / Exports](#)

[Configuration comptable](#)

[Numéro de comptes clients](#)

[Catégories de TVA](#)

[Listes des articles](#)

[Affectation d'un numéro de compte article lors des exports de journaux](#)

[Catégories d'articles](#)

[Edition d'une catégorie](#)

[Affectation des catégories produits aux articles](#)

[Lier une catégorie d'articles INConnect à une catégorie INFast](#)

[Les comptes par défaut pour les articles](#)

[Export](#)

[Prescrire INFast à un nouveau client](#)

[Ma structure](#)

[Utilisateurs](#)

[Informations sur l'utilisateur et Gestion des droits](#)

[Administration de la structure](#)

[Valeurs par défaut](#)

[Catégories de TVA](#)

[Les comptes par défaut pour les articles](#)

[Liste des colonnes dans les exports des journaux des ventes](#)

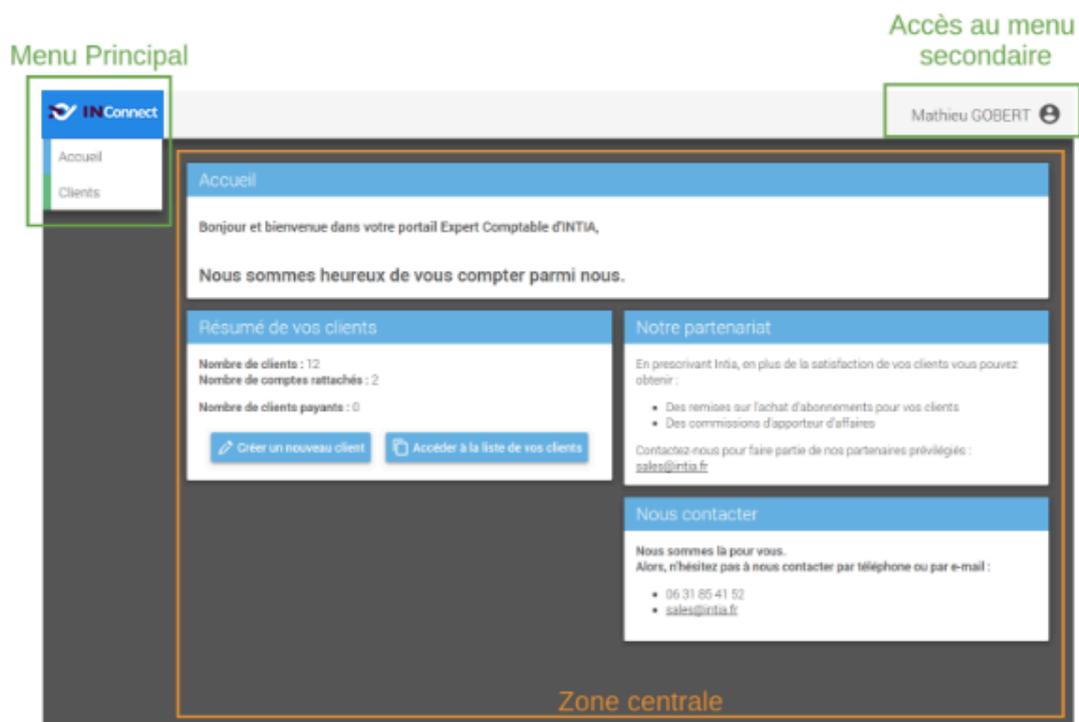
[Liste des colonnes dans les exports des journaux de trésorerie](#)

[Comptes pour les moyens de paiement](#)

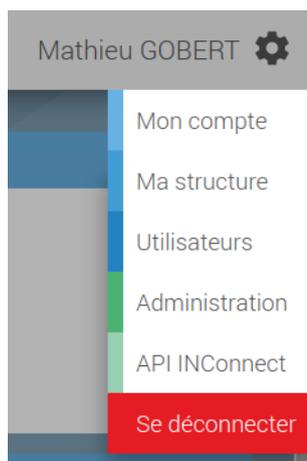
[Questions et Assistance](#)

L'interface

La zone centrale affiche les fonctionnalités du menu sélectionné.



Le menu secondaire déroulé

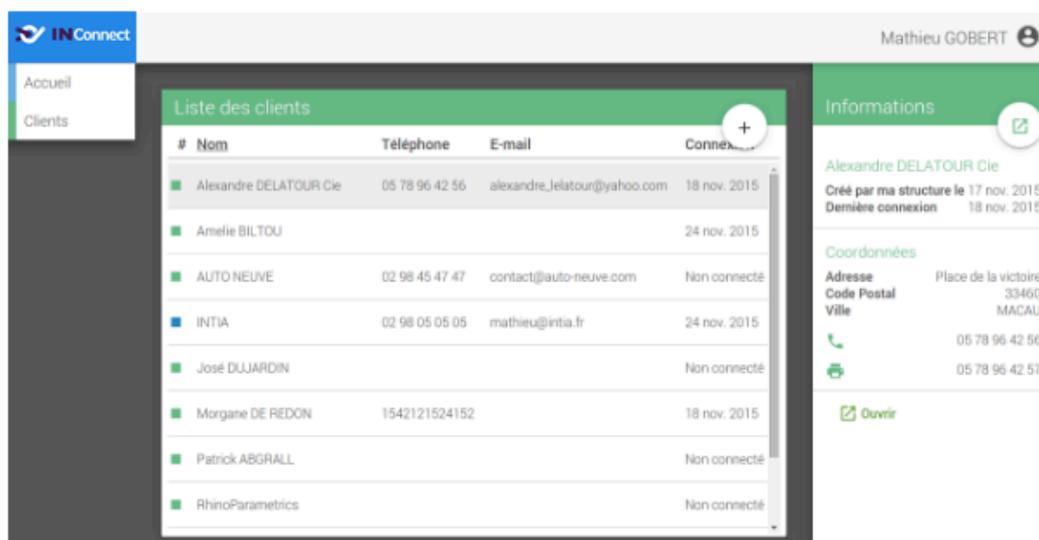


En fonction des droits que votre utilisateur dispose, certains menus peuvent être visibles ou non.

La liste de vos clients

Ici s'affiche les clients auxquels vous avez accès.

Les clients qui figurent dans cette liste sont des clients que vous avez prescrit ainsi que -dans le cas des cabinets d'expertise comptable- les clients qui vous ont été rattachés afin que vous puissiez accéder à leurs données comptables.



#	Nom	Téléphone	E-mail	Connexion
■	Alexandre DELATOUR Cie	05 78 96 42 56	alexandre_delatour@yahoo.com	18 nov. 2015
■	Amelie BILTOU			24 nov. 2015
■	AUTO NEUVE	02 98 45 47 47	contact@auto-neuve.com	Non connecté
■	INTIA	02 98 05 05 05	mathieu@intia.fr	24 nov. 2015
■	José DUJARDIN			Non connecté
■	Morgane DE REDON	1542121524152		18 nov. 2015
■	Patrick ABGRALL			Non connecté
■	RhinoParametrics			Non connecté

Informations

Alexandre DELATOUR Cie

Créé par ma structure le 17 nov. 2015
Dernière connexion 18 nov. 2015

Coordonnées

Adresse Place de la victoire
Code Postal 33460
Ville MACAU

05 78 96 42 56
05 78 96 42 57

Ouvrir

Sur la gauche de la liste :

- Un carré vert indique un client que vous avez prescrit
- Un carré bleu indique un client qui a demandé son rattachement au cabinet comptable

Sélection d'un client

En sélectionnant une ligne, un résumé du client s'affiche sur la partie droite.

Accès à la fiche client

Pour ouvrir la fiche du client, vous pouvez :

- Soit double-cliquer sur une des lignes
- Soit cliquer sur le bouton "Ouvrir" de la partie droite

Tri de la liste

En cliquant sur le nom d'une colonne, vous pouvez trier la liste de vos clients.

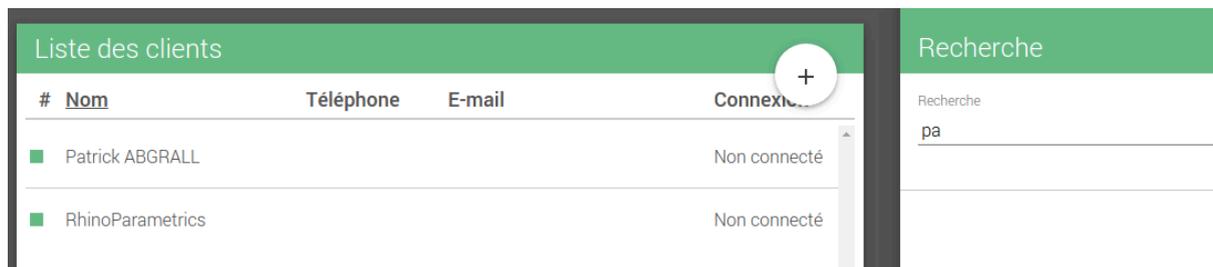
Recherche

En cliquant en dehors de la liste (sur la partie grise) le côté droit affiche un champ de recherche.

De cette manière, vous pouvez rechercher un client en tapant tout ou partie :

- Du nom de la structure
- De l'email de la structure
- Du téléphone

Pour effectuer une recherche multicritère, il suffit de séparer vos recherches par des espaces.



The screenshot displays the 'Liste des clients' interface. On the left, a table lists clients with columns for '#', 'Nom', 'Téléphone', 'E-mail', and 'Connexion'. Two clients are visible: Patrick ABGRALL and RhinoParametrics, both marked as 'Non connecté'. On the right, a 'Recherche' panel is active, showing a search input field with the text 'pa' entered. A plus sign icon is visible in the top right corner of the table area.

#	Nom	Téléphone	E-mail	Connexion
	Patrick ABGRALL			Non connecté
	RhinoParametrics			Non connecté

Création d'un nouveau client

Par vos soins

En cliquant sur l'icône vous pouvez créer un nouveau client.



Par le client

Vos clients peuvent également créer leur compte eux-mêmes.

Si la page d'accueil nous vous mettons à disposition un lien à transmettre à vos clients souhaitant utiliser Intia.

Prescription Intia

Vous souhaitez prescrire Intia à un de vos clients ?

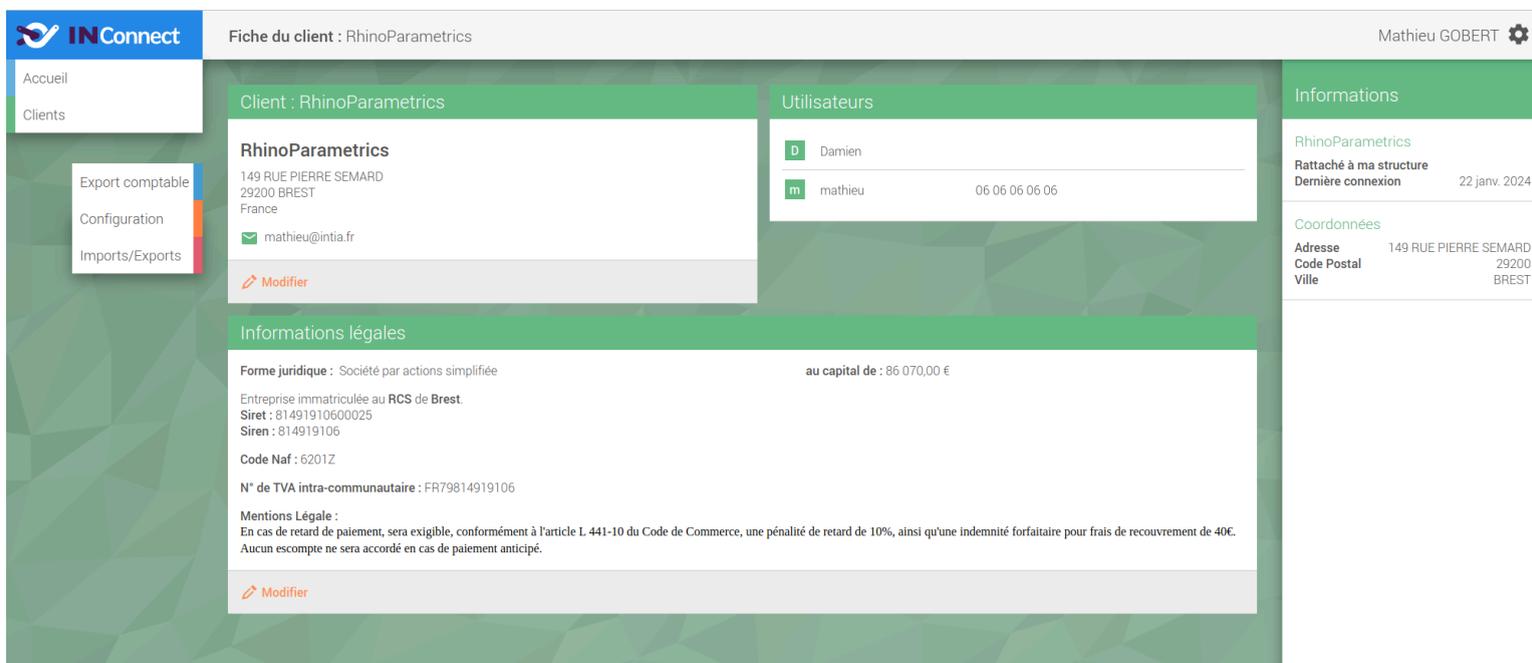
Rien de plus simple, avec [le lien suivant](#) votre client pourra créer son compte INTIA. Son compte sera automatiquement rattaché à votre structure. Transmettez lui ce [lien](#).

Vous souhaitez créer vous même le compte de votre client ?

[✎ Créer un nouveau compte Intia](#)

De cette manière c'est votre client qui renseigne ces informations. Son compte INFast sera automatiquement rattaché à votre plateforme comptable.

La fiche client



INConnect Fiche du client : RhinoParametrics Mathieu GOBERT ⚙️

Client : RhinoParametrics

RhinoParametrics
149 RUE PIERRE SEMARD
29200 BREST
France
✉️ mathieu@intia.fr
[Modifier](#)

Utilisateurs

D	Damien	
m	mathieu	06 06 06 06 06

Informations

RhinoParametrics
Rattaché à ma structure
Dernière connexion 22 janv. 2024

Coordonnées

Adresse	149 RUE PIERRE SEMARD
Code Postal	29200
Ville	BREST

Informations légales

Forme juridique : Société par actions simplifiée au capital de : 86 070,00 €

Entreprise immatriculée au RCS de Brest.
Siret : 81491910600025
Siren : 814919106

Code Naf : 6201Z
N° de TVA intra-communautaire : FR79814919106

Mentions Légale :
En cas de retard de paiement, sera exigible, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, une pénalité de retard de 10%, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

[Modifier](#)

Cette interface vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur votre client :

- Les coordonnées de sa structure
- Les informations légales de sa structure
- Les utilisateurs de cette structure

Modification du client

Pour modifier les coordonnées ou les informations du client, vous pouvez soit :

- Cliquer dans la zone "Coordonnées" ou "Informations légales"
- Cliquer sur le bouton "Modifier"

Pour enregistrer les modifications, vous pouvez soit :

- Cliquer dans la zone grise, l'enregistrement se fait alors automatiquement
- Cliquer sur le bouton "Valider" de la zone modifiée

Modification d'un utilisateur

En sélectionnant une ligne dans la liste des utilisateurs, des informations s'affichent sur la partie droite.

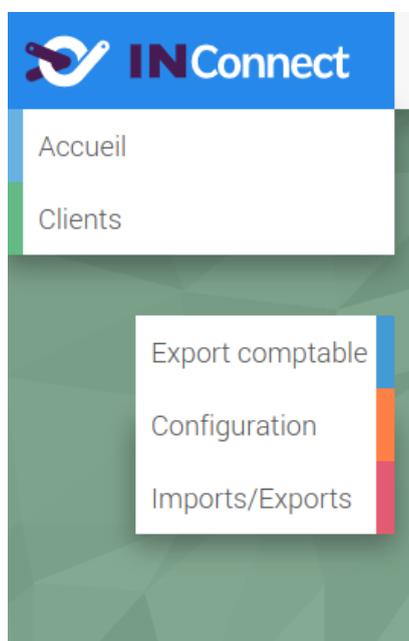
Pour modifier l'utilisateur, vous pouvez soit :

- Double-cliquer sur une ligne utilisateur
- Cliquer sur le bouton "Modifier" de la partie droite

Menu client supplémentaire

Un menu vous propose de nouvelles fonctionnalités depuis la fiche du client.

La gestion des droits utilisateurs permet de contrôler l'accès à différents menus et fonctionnalités (pour plus de détails voir [Informations sur l'utilisateur et Gestion des droits](#)).



Imports / Exports

Ce menu vous permet :

- D'importer un catalogue d'articles pour votre client
- D'importer une base clientèle pour votre client

- D'exporter le catalogue d'article de votre client
- D'exporter la base clientèle de votre client

Les imports et exports se font au format CSV. La description du format est disponible depuis ce module.

Configuration comptable

Ce module est seulement accessible aux utilisateurs des cabinets comptables qui peuvent y accéder via le menu Client/Configuration.

Ce module vous permet d'affiner la configuration comptable des exports des journaux :

- Les comptes des clients
- Les catégories de TVA
- Les catégories des articles

Les comptes par défaut des articles n'étant pas affectés à une catégorie

Numéro de comptes clients



#	Référence	Nom	Ville	Compte
■	C1510AB1-004	Béatrice CHAZAT		411BEA01
■	C1509AB1-007	Bernard DELAPORTE	DIJON	411BER02
■	C1510AB1-008	Bertrand DUPONT		411BER01
■	C1509AB1-011	Charles de la cours	ANGERS	411CHA01
■	C1509AB1-006	Charles DUPONT	Dijon	411CHA02
■	C1509AB1-004	Danny LERGOT	Chalons en Champagne	411DAN01
■	CL0002	DCNS	Brest	411DCN01

Cette interface vous permet :

- De visualiser les comptes clients de vos clients
- De modifier les comptes clients
- D'effacer tous les numéros de compte clients
- De générer automatiquement les numéros de comptes clients. La méthode de génération des numéros de compte est définie dans la partie administration de votre cabinet comptable détaillé au chapitre [Administration de la structure](#)
- De filtrer les comptes clients non paramétrés
- D'effectuer une recherche

Les carrés orange indiquent que le compte client à déjà fait l'objet d'un export
Les carrés vert indiquent que le compte client n'a pas encore fait l'objet d'un export.

Catégories de TVA

Catégories de TVA		
Nom	Pourcentage	Compte
TVA 20%	20%	44571200
TVA 10%	10%	44571100
TVA 5.5%	5.5%	44571055
TVA 2.1%	2.1%	44571021
+ Ajouter une catégorie		
Reprendre les catégories par défaut		

Cette interface vous permet :

- D'ajouter, supprimer et modifier les catégories de TVA qui seront utilisées lors des exports des journaux.
- Reprendre toutes les catégories configurées dans l'administration de votre cabinet comptable.

Listes des articles

Liste des articles				
Articles sans catégorie ▾				Rechercher
<input type="checkbox"/> #	Référence	Nom	TVA	Catégorie
<input type="checkbox"/> ■	0015040CL2C18ML	40/150 TTC2 SDN C18 ML 0 A 6M	10%	
<input type="checkbox"/> ■	0220040CL23C18M2	40/200TTC2 SDN C18 M2 +7M	20%	
<input type="checkbox"/> ■	0022540CL21C18ML	40/225 TTC2 SDN C 18 ML 0 A 6M	20%	
<input type="checkbox"/> ■	0022540CL22C18 ML	40/225 TTC2 SDN C18 ML 6.50 A 7 M	20%	
<input type="checkbox"/> ■	0206343CL21C18M2	43/63 TTC2 SDN C 18 M2 0 A 6M	20%	
<input type="checkbox"/> ■	0006343CL21C18ML	43/63 TTCL2 SDN 0 A 6M	20%	
<input type="checkbox"/> ■	3212045CL2C18M2	45/120 TTC2 C 18 BOIS OSSATURE M2	5.5%	

Cette interface vous permet :

- De visualiser l'ensemble des articles de votre client
- D'effectuer des recherches
- De filtrer les articles à partir d'une catégorie d'article

Les carrés orange indiquent que l'article a déjà fait l'objet d'un export.

Les carrés vert indiquent que l'article n'a pas encore fait l'objet d'un export.

Affectation d'un numéro de compte article lors des exports de journaux

Voici comment est affecté un numéro de compte article lors des exports des journaux :

- Si l'article est affecté à une catégorie
 - L'affectation du numéro de compte est fonction de la TVA utilisée pour vendre cet article.
 - Si la catégorie ne dispose pas du taux de TVA utilisé par l'article, un message d'avertissement est affiché lors de l'export pour indiquer que le numéro de compte utilisé est "VVVVVV"

- Si l'article n'est pas affecté à une catégorie
 - En fonction du type de l'article ("Service" ou "Produit") et du taux de TVA utilisé pour vendre l'article, l'application utilise le numéro de compte défini par défaut pour ces articles.

Ceci vous permet d'avoir une configuration très souple : Soit les numéros de compte par défaut suffisent lors des exports des journaux. Soit pour une affectation plus fine, il est possible d'affecter une catégorie aux articles via les catégories d'articles.

Catégories d'articles

Catégories d'articles

Glisser - Déposer une catégorie sur un article pour lui affecter cette catégorie.

Nom	Compte
Produit occasion	10% : 71110
Services à l'étranger	Exo de TVA : 71200

Nom

Produit occasion

Compte exonéré de TVA

71100

TVA	Compte	+
10%	71110	
20%	71120	

+ Ajouter une catégorie **✗ Supprimer la catégorie Produit occasion**

Cette interface va vous permettre de spécifier des catégories d'articles.

Vous pouvez créer, modifier et supprimer des catégories d'articles.

Edition d'une catégorie

En sélectionnant une catégorie, le détail s'affiche sur la droite.

Vous devez définir :

- Un nom pour cette catégorie
- Un numéro de compte si l'article est vendu exonéré de TVA

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des numéros de compte par taux de TVA.

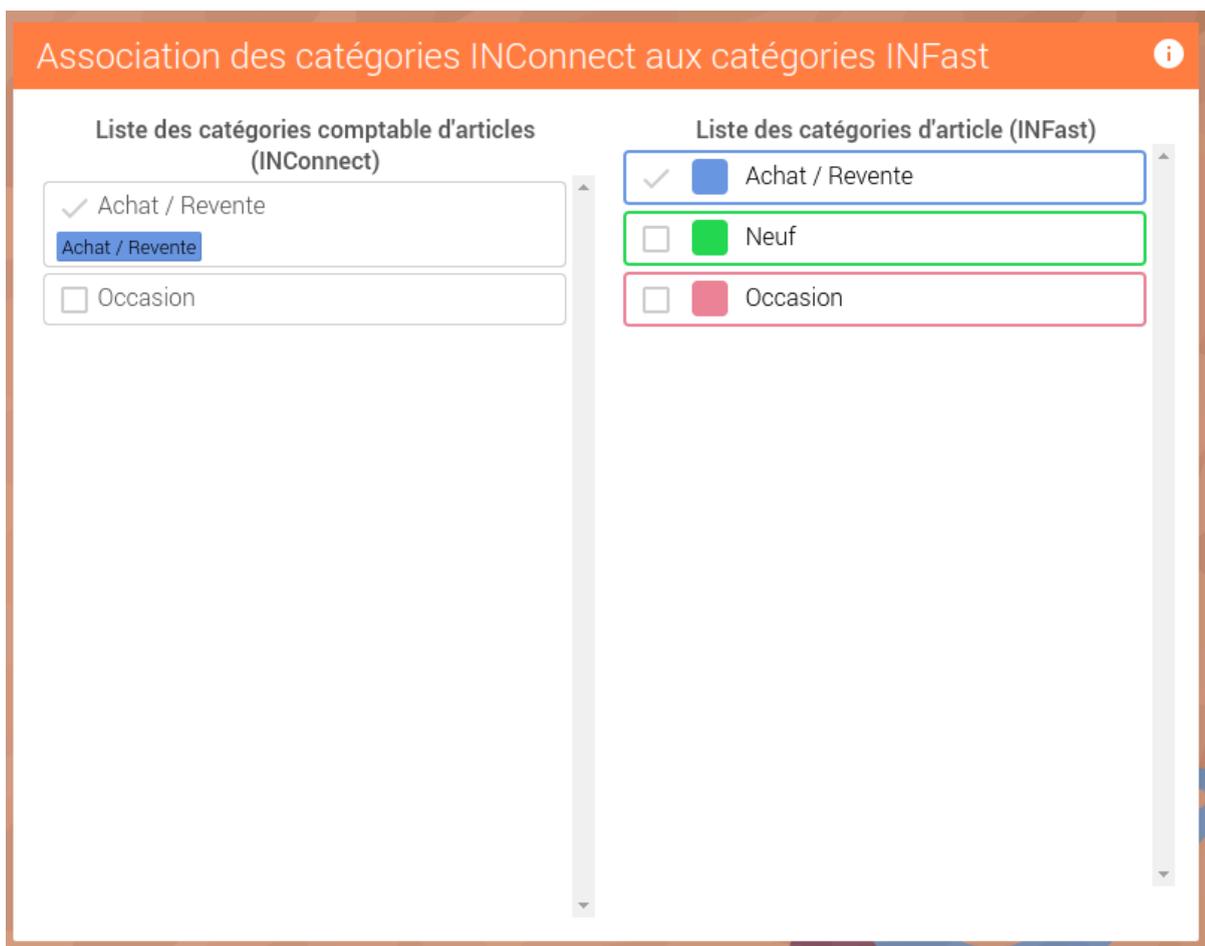
Affectation des catégories produits aux articles

Pour affecter une catégorie à un article, il suffit de faire un glissé / déposé de la catégorie sur l'article en passant de la zone "Catégorie d'articles" vers la zone "Liste des articles".

Pour affecter une catégorie à plusieurs articles en même temps, il suffit de cocher plusieurs articles, puis de faire un glissé / déposé.

Liste des articles				
Articles sans catégorie ▼ Rechercher				
<input type="checkbox"/>	Référence	Nom	TVA	Catégorie
<input checked="" type="checkbox"/>	0020040CL2C18	40/200 CL2 SDN C 18 ML 0 A 6M	20%	Produit occasion
<input checked="" type="checkbox"/>	1020040CL21C18ML	40/200 TTC2 SDN CAL C18 ML 0 A 480M	20%	Produit occasion
<input type="checkbox"/>	0220040CL23C18M2	40/200TTC2 SDN C18 M2 +7M	20%	
<input checked="" type="checkbox"/>	0222540CL21C18M2	40/225 TTC2 SDN C 18 M2 0 A 6M	20%	Produit occasion
<input checked="" type="checkbox"/>	0222540CL22C18M2	40/225 TTC2 SDN C 18 M2 6.50 A 7M	20%	Produit occasion
<input type="checkbox"/>	0022540CL21C18ML	40/225 TTC2 SDN C 18 ML 0 A 6M	20%	
<input type="checkbox"/>	0022540CL22C18 ML	40/225 TTC2 SDN C18 ML 6.50 A 7 M	20%	

Lier une catégorie d'articles INConnect à une catégorie INFast



Association des catégories INConnect aux catégories INFast

Liste des catégories comptable d'articles (INConnect)

- Achat / Revente
- Occasion

Liste des catégories d'article (INFast)

- Achat / Revente
- Neuf
- Occasion

Vos clients peuvent créer des étiquettes puis affecter ces étiquettes à leurs articles. Cela leur permet de retrouver rapidement leurs articles.

Il peut être intéressant de lier les étiquettes à des catégories de produits. Cela vous permet d'attribuer automatiquement des numéros de compte en fonction de ces étiquettes.

Dans la liste de droite s'affichent les catégories d'article que vous avez configuré. Sélectionnez en une, puis sélectionner une ou plusieurs étiquettes que vous souhaitez lier à cette catégories d'articles.

Les comptes par défaut pour les articles

Compte par défaut des articles

Les articles n'ayant pas de catégories affectées prendront comme numéro de compte les comptes définis ci-dessous.

Pour les articles de type produit	Pour les articles de type service
TVA 20,00% 707200	TVA 20,00% 706200
TVA 10,00% 707100	TVA 10,00% 706100
TVA 5,50% 707055	TVA 5,50% 706055
TVA 2,10% 707021	TVA 2,10% 706021
TVA 0,00% 707000	TVA 0,00% 706000



Lors de l'export des journaux des ventes, si un article n'est pas affecté à une catégorie, ce sont ces numéros de compte qui seront utilisés.

Si vous avez effectué des modifications dans l'administration de votre structure, il est possible de recopier cette configuration pour ce client en cliquant sur "Reprendre les comptes par défaut".

Export

Exports (mensuel)
i

#	Période	Nb. Factures	Statut	Verrouiller / Déverrouiller
■	novembre 2023	10	Non verrouillé	Verrouiller la période
■	octobre 2023	6	Verrouillée	Déverrouiller la période
■	septembre 2023	6	Non verrouillé	Verrouiller la période
■	juillet 2023	41	Non verrouillé	Verrouiller la période
■	juin 2023	44	Verrouillée	Déverrouiller la période
■	mai 2023	1	Non verrouillé	Verrouiller la période

Actions

octobre 2023

[Journal des ventes](#)

[Récapitulatif des ventes](#)

[Factures](#)

[Journal de trésorerie](#)

Exports (personnalisé)
i

A partir du **1 oct. 2022**

Octobre 2022						
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Jusqu'au **31 oct. 2023**

Octobre 2023						
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Journal des ventes

Récap. des ventes

Factures PDF

Journal de trésorerie

Verrouiller la période

Déverrouiller la période

Cette interface vous permet :

- De télécharger les journaux des ventes
- De télécharger un récapitulatif du journal des ventes
- De télécharger les journaux de trésorerie
- De télécharger les pièces comptables
- Verrouiller une période comptable

Les carrés **vert** indiquent que l'intégralité de la période mensuelle est verrouillée.

Les carrés **orange** indiquent que l'intégralité de la période mensuelle n'est pas verrouillée.

Il est **vivement conseillé** de verrouiller les périodes une fois que vous avez intégré le journal des ventes en comptabilité de manière à ce que votre client ne puisse plus modifier cette période.

Pour télécharger les factures ou le journal des ventes, vous avez 2 possibilités :

- Sélectionnez la période souhaitée en sélectionnant la ligne de la période désirée. Puis via le panneau de droite, cliquez sur le bouton de l'action désirée.
- Sélectionnez la date de début et de fin de période via les calendriers en bas. Puis cliquez sur le bouton de l'action désirée sous les calendriers.

Le journal récapitulatif des ventes affiche pour chaque numéro de compte les colonnes Crédit et Débit sans le détail de toutes les opérations.

Verrouillage de la période comptable :

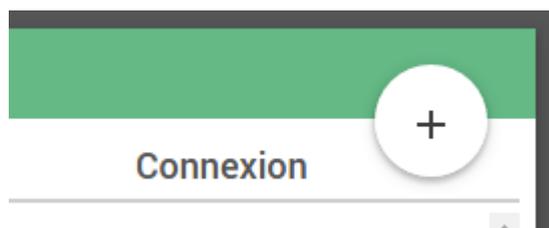
Il est possible de verrouiller ou déverrouiller une période grâce aux boutons correspondants.

Si la période est exportée ceci implique pour votre client :

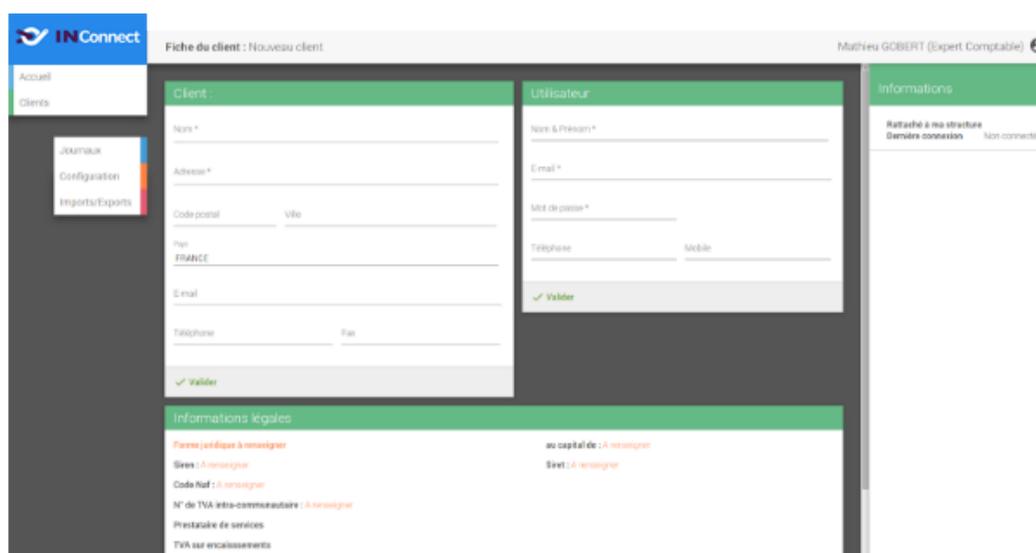
- Qu'il ne peut plus modifier les factures de la période exportée
- Qu'il ne peut plus faire de facture avec une date d'émission dans la période exportée

Prescrire INFast à un nouveau client

Vous souhaitez prescrire le service INFast à un de vos clients, rien de plus simple. Il suffit de partir de la liste des clients de cliquer sur le bouton “+” en haut à droite :



Ensuite, vous devez renseigner les informations de ce nouveau client.



Toutes les informations que vous saisissez à cette étape seront enregistrées pour le client qui n’aura donc pas à les saisir lors de l’activation de son compte. Plus vous renseignez d’informations sur votre client et moins votre client devra en renseigner dans la plateforme INFast.

Une fois le formulaire validé, un e-mail est envoyé au client lui indiquant que le service INFast lui est mis à disposition.

Pour se connecter le client doit utiliser son adresse e-mail comme identifiant et le mot de passe que vous lui aurez communiqué par vos propres soins.

Lors de sa première connexion, votre client devra accepter les conditions générales d’utilisation du service et pourra modifier son mot de passe s’il le souhaite.

Ma structure

Ce menu vous permet de renseigner les informations relatives à votre structure.



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a hamburger menu icon on the left and the user's name 'Alexandre LEGLISE' with a profile icon on the right. Below this is a blue header bar with the text 'Ma structure'. The main content area displays the name of the accounting firm: 'Cabinet Comptable INTIA & Associés - Cabinet comptable'. Below the name, the address is listed: '38 rue Jim Sevellec', '29200 BREST', 'France'. There are also contact details: an email icon followed by 'contact@intia.fr', a phone icon followed by '02 98 45 46 47', and a fax icon followed by '06 01 02 03 04'. At the bottom of this section is a grey button with an orange pencil icon and the text 'Modifier'. Below this is another blue header bar with the text 'Suppression de mon portail'. Underneath, the text reads 'Demander la suppression du portail et de toutes mes données ?'. At the bottom of this section is a grey button with a red 'X' icon and the text 'Supprimer le portail'.

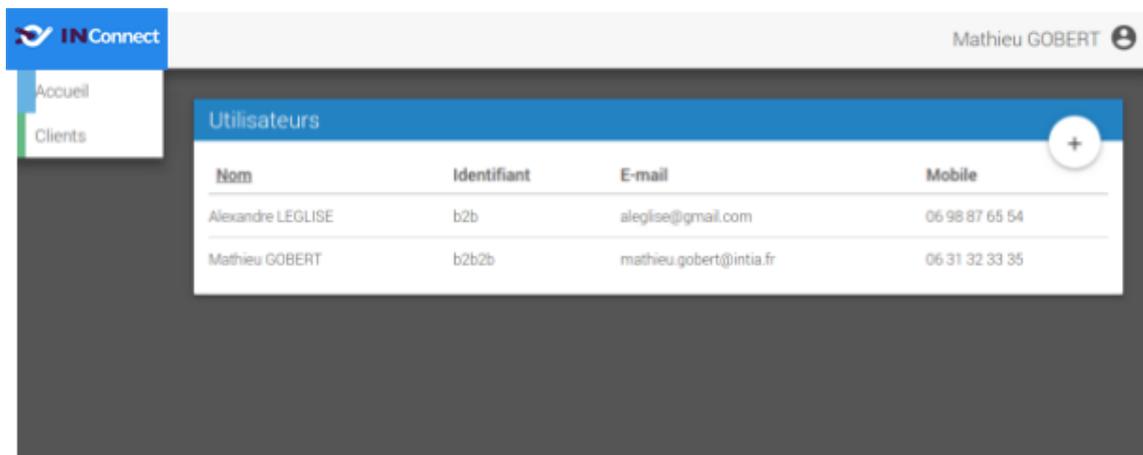
Si vous ne souhaitez plus utiliser la plateforme INConnect dédiée aux cabinets comptables et revendeurs, vous pouvez en faire la demande à tout moment depuis la zone "Suppression de mon portail".

Vous et tous les collaborateurs de votre structure ne pourront alors plus accéder au service INConnect.

Utilisateurs

Ce menu vous permet de visualiser rapidement tous vos collaborateurs qui ont accès à cette plateforme.

Vous pouvez créer autant de comptes collaborateurs que vous souhaitez.

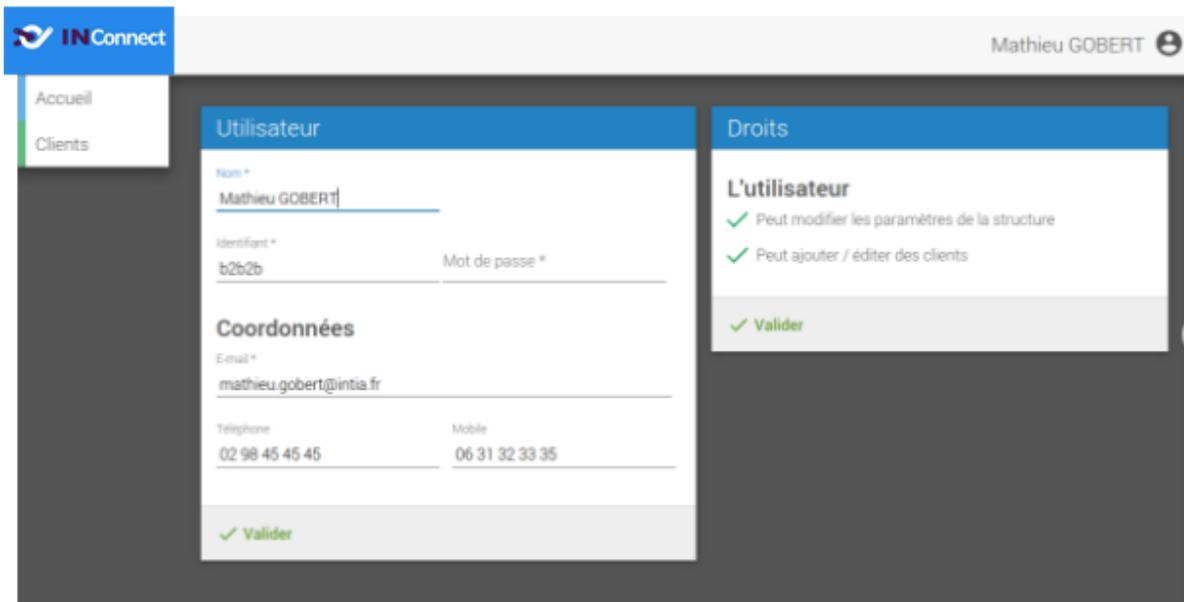


The screenshot shows the INConnect interface. At the top left is the INConnect logo. At the top right, the user's name 'Mathieu GOBERT' is displayed next to a profile icon. A sidebar menu on the left contains 'Accueil' and 'Clients'. The main content area is titled 'Utilisateurs' and features a table with the following data:

Nom	Identifiant	E-mail	Mobile
Alexandre LEGLISE	b2b	aleglise@gmail.com	06 98 87 65 54
Mathieu GOBERT	b2b2b	mathieu.gobert@intia.fr	06 31 32 33 35

A circular '+' button is located in the top right corner of the table area, indicating a 'Add user' function.

Informations sur l'utilisateur et Gestion des droits



Depuis cette interface, vous pouvez :

- Modifier les informations de l'utilisateur
- Modifier les droits de cet utilisateur
- Supprimer l'utilisateur via le côté droit

Les utilisateurs disposent ou non de 2 droits :

- Peut modifier les paramètres de la structure
 - Permet de modifier les informations relatives à la structure
 - Permet de modifier la configuration de la structure (menu administration)
- Peut ajouter / éditer des clients
 - Permet de créer de nouveaux clients
 - Permet de modifier les informations du client
 - Permet de modification la configuration comptable du client

Les utilisateurs n'ayant aucun droit pourront simplement visualiser les informations sans pouvoir les modifier.

Pour les utilisateurs de cabinet comptable, le téléchargement des journaux et des factures est possible pour l'ensemble des utilisateurs.

La gestion des droits est résumée dans le tableau ci-dessous :

Fonctionnalités	Droits utilisateur			
	Tous les droits	Peut modifier les paramètres de la structure	Peut ajouter / ajouter des clients	Aucun droit particulier
Gestion des utilisateurs collaborateurs				
Visualisation des collaborateurs	Oui	Oui	Oui	Oui
Modification des données personnelles utilisateur	Oui	Oui	Oui	Oui
Création / modification / suppression de collaborateurs	Oui	Oui	Non	Non
Paramètres de la structure				
Visualisation des infos de la structure	Oui	Oui	Oui	Oui
Modification des infos de la structure	Oui	Oui	Non	Non
Configuration Comptable du cabinet **	Oui	Oui	Non	Non
Accès aux clients				
Visualisation des clients	Oui	Oui	Oui	Oui
Création de nouveaux clients	Oui	Non	Oui	Non
Modification des infos clients	Oui	Non	Oui	Non
Imports / Exports des données clients	Oui	Non	Oui	Non
Configuration comptable des clients **	Oui	Non	Oui	Non
Exports comptables **	Oui	Oui	Oui	Oui
** : Droits réservés aux plateformes comptables uniquement				

Administration de la structure

Module accessible seulement pour les cabinets comptables.

Ce module vous permet de configurer :

- Les valeurs par défaut qui seront appliquées à vos nouveaux clients
- Les colonnes exportées dans les journaux des ventes
- Les colonnes exportées dans les journaux de trésorerie

Remarque:

Attention, les différentes interfaces qui vont suivre nécessitent d'appuyer sur le bouton "Enregistrer" pour que les modifications soient prises en compte.

Configuration des exports des journaux

Format des exports

Format des exports

Fichier Excel

Format des dates

JJ MM AAAA

Export des factures

✓ Export des PDF au format FacturX

Journal des ventes

Code du journal *

ve

Compte pour les acomptes *

4191

Numéro de compte pour les remises globale *

709000

Compte pour les remises TTC (Prime CEE) *

4670

Compte pour la régularisation de la TVA *

4458

✓ Regrouper les comptes d'une même facture

✓ Enregistrer

Compte clients

Préfixe des numéros de comptes clients *

999

Compte additionnel pour les clients

4110000

Génération des numéros de compte clients

Utilise le nom complet

Utilise le nom complet du client :

Supprime les espaces

Supprime les titres Mr., Mme., Mlle., Dr., Pr., ...

Ajoute un incrément pour gérer les homonymes

Exemple:

DUPONT Mathieu : 411DUPONTMATHIEU

DUPONT Mathieu : 411DUPONTMATHIEU2

Mme. DUPRES Armelle : 411DUPRESARMELLE

Journal de trésorerie

Code du journal *

ENC

Ajouter le suffixe client aux comptes de remises

Exemple :

DUPONT Mathieu : 411DUPONTMATHIEU => 581DUPONTMATHIEU

Valeurs par défaut

Dans les valeurs par défaut, il est possible de configurer :

- Le format des exports (CSV ou Excel)
 - Pour le format CSV, il est également possible de choisir le séparateur de colonnes et le séparateur de décimales
- Le format d'export des factures

- PDF standard
- PDF au format FacturX
- Les comptes clients
 - Le préfixe utilisé pour les comptes clients
 - Le compte additionnel si nécessaire
 - La méthode utilisée pour la génération automatique du numéro de compte des clients
- Les valeurs du journal des ventes
 - Le code du journal
 - Les comptes pour les acomptes, remises, primes CEE, régularisation de la TVA
 - La possibilité de fusionner pour une même facture les mêmes comptes. Ceci permet d'avoir des comptes uniques pour une même facture.
- Les valeurs du journal de trésorerie
 - Le code du journal
 - La possibilité d'ajouter à la suite des comptes de remise le compte client

Catégories de TVA

Catégories de TVA par défaut i		
Nom	Pourcentage	Numéro de compte
TVA Collectée à 20%	20%	44571200
TVA Collectée à 10%	10%	44571100
TVA Collectée à 5.5%	5.5%	44571055
TVA Collectée à 2.1%	2.1%	44571021
+ Ajouter une catégorie		
✓ Enregistrer		

Les catégories définies dans la page d'administration seront automatiquement attribuées par défaut à vos nouveaux clients. Les clients déjà configurés, conserveront leurs paramètres.

Les comptes par défaut pour les articles

Compte par défaut des articles i

Pour les articles de type produit	Pour les articles de type service
TVA 20,00% 707200	TVA 20,00% 706200
TVA 10,00% 707100	TVA 10,00% 706100
TVA 5,50% 707055	TVA 5,50% 706055
TVA 2,10% 707021	TVA 2,10% 706021
TVA 0,00% 707000	TVA 0,00% 706000

✓ Enregistrer

Les comptes articles seront automatiquement attribués par défaut à vos nouveaux clients.

Lors de l'export des journaux des ventes, si un article n'est pas affecté à une catégorie, ce sont ces numéros de compte qui seront utilisés.

Liste des colonnes dans les exports des journaux des ventes

Choix des colonnes pour l'export des journaux des ventes			
#	Exportée	Description	Libellé
1	✓	Date	Date
2	✓	Code journal (ve, bq, ...)	Code journal
3	✓	N° compte (411, 70, ...)	N° compte
4	✓	Nom du client	Nom du client
5	✓	Nom du produit	Nom Produit
6	✓	Référence du document (Générée par Intia)	Facture/Avoir
7	✓	Référence du document choisi par l'utilisateur	Ref.Int.
8	✓	Ajoute 3 * 3 colonnes. 3 colonnes pour chaque paiements (Date de paiement, mode de paiement, montant) mode de paiement : 1 = toto	Paiement
9	✓	Référence du client	Référence Client
10	✓	Référence du produit	Référence Produit
11	✓	Débit	D
12	✓	Prix achat HT	Prix achat HT
13	✓	Crédit	C
14	✓	Monnaie	Monnaie
15	✓	L'article est un service	L'article est un service

✓ Enregistrer

Ici sont listées toutes les colonnes qui peuvent apparaître dans un journal de vente.

Vous pouvez :

- Modifier le libellé des colonnes
- Choisir si les colonnes qui seront présentes ou non dans l'export
- Modifier l'ordre des colonnes via un glissé / déposé

Liste des colonnes dans les exports des journaux de trésorerie

Choix des colonnes pour l'export du journal de trésorerie			
#	Exportée	Description	Libellé
1	✓	Date	Date
2	✓	Code journal (ENC, ...)	Code journal
3	✓	N° compte (411, 58xx, ...)	N° compte
4	✓	N° compte additionnel	N° compte additionnel
5	✓	Nom du client	Nom du client
6	✓	Référence client	Référence client
7	✓	Référence du document (Générée par INFast)	Facture/Avoir
8	✓	Référence du document (Saisie par l'utilisateur INFast)	Ref.Int.
9	✓	Titre du document (Saisi par l'utilisateur INFast)	Titre du document
10	✓	Montant TTC de la facture	TTC facture
11	✓	Moyen de paiement	Moyen de paiement
12	✓	Numéro de paiement	Numéro de paiement
13	✓	Débit	Débit
14	✓	Crédit	Crédit
15	✓	Nom du fichier	Nom du fichier

✓ Enregistrer

Ici sont listées toutes les colonnes qui peuvent apparaître dans un journal de trésorerie.

Vous pouvez :

- Modifier le libellé des colonnes
- Choisir si les colonnes qui seront présentes ou non dans l'export
- Modifier l'ordre des colonnes via un glissé / déposé

Comptes pour les moyens de paiement

Comptes pour les moyens de paiement i

Moyen de paiement	Numéro de compte
Chèque	581
Espèce	582
Carte bancaire	583
Virement	585
Prélèvement	586
TIP	587
payPal	588

[+ Ajouter un moyen de paiement](#)

Compte de remises par défaut

Compte de remises pour tout autre moyen de paiement *

590

[✓ Enregistrer](#)

Vous pourrez ici configurer les comptes pour les principaux moyen de paiement. Vous pouvez également ajouter des moyens de paiement si vos clients utilisent d'autres types de moyen de paiement.

C'est également ici que vous pourrez configurer le compte de remise.

Questions et Assistance

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'INTIA à support@intia.fr