

QUADRA WEB EXPERT

Comptabilité

1 INTRODUCTION

1.1 Avertissement



Ce document est le support remis aux stagiaires participant à la formation :

QUADRA WEB COMPTABILITE

Ce document ne se substitue pas à la lecture de l'**aide hypertexte en ligne**, livrée avec le produit.

1.2 Présentation de l'offre

OBJECTIFS DU STAGE

Le participant sera capable d'utiliser les fonctions de base de la Comptabilité

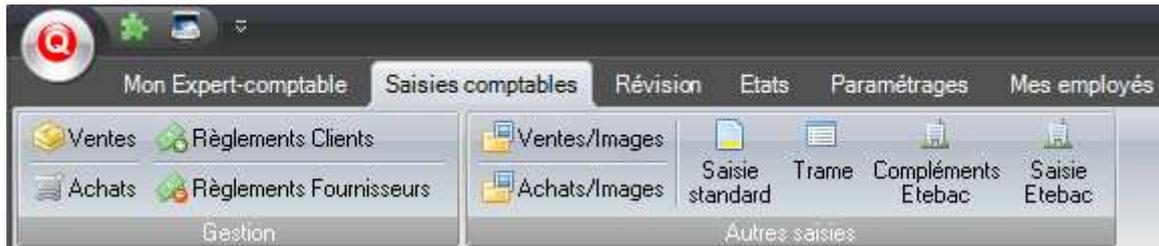
1.3 Plan du cours

1	INTRODUCTION	2
1.1	Avertissement	2
1.2	Présentation de l'offre.....	2
1.3	Plan du cours.....	3
2	.SAISIES COMPTABLES	5
2.1	SAISIE DES VENTES ET DES ACHATS	5
2.2	REGLEMENTS CLIENTS.....	13
2.3	REGLEMENTS FOURNISSEURS	17
2.4	VENTES ET ACHATS SUR IMAGES.....	18
2.5	SAISIE STANDARD	22
2.6	SAISIE SUR TRAME.....	37
2.7	COMPLEMENTS ETEBAC	38
2.8	SAISIE ETEBAC.....	42
3	REVISION	45
3.1	REVISION DES COMPTES	45
3.2	LETTRAGE AUTOMATIQUE	62
3.3	L'ETAT D'AVANCEMENT.....	64
3.4	RECHERCHE D'ECRITURES	66
3.5	LISTE CLIENTS	68
3.6	CARTES DES TIERS	69
3.7	RAPPROCHEMENT BANCAIRE	71
3.8	DECLARATION DE TVA.....	80
4	ETATS COMPTABLES	84
4.1	BALANCE	84
4.1.1	Balance Générale	84
4.1.2	Balance Clients	91
4.1.3	Balance Fournisseur	92
4.1.4	Balance d'exploitation.....	92
4.2	GRAND LIVRE	93
4.2.1	Grand livre Général	93
4.2.2	Grand livre Client	94
4.2.3	Grand livre d'exploitation	94
4.3	BALANCE AGEE	95
4.4	ANALYTIQUE	97
4.5	ECHEANCIER	99
4.6	BORDEREAU DE BANQUE	101
4.7	RELANCES CLIENTS	102
5	PARAMETRAGE	108
5.1	PLAN COMPTABLE.....	108
5.2	IMPORT D'ECRITURES	114

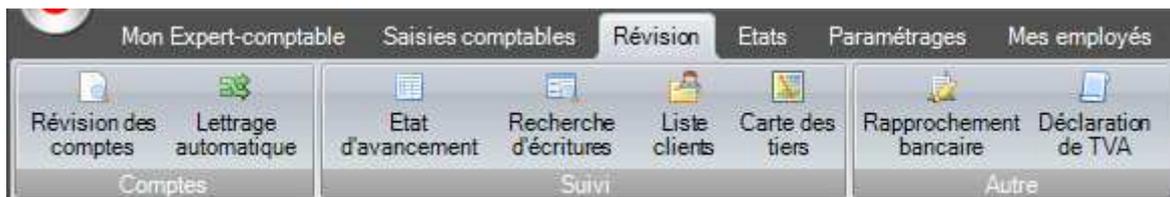
PREFACE

LES MENUS

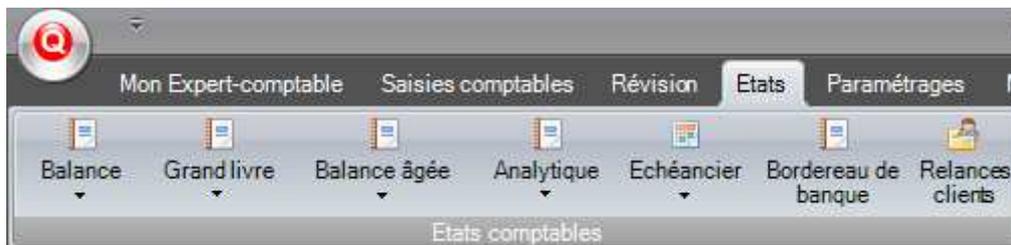
SAISIES COMPTABLES



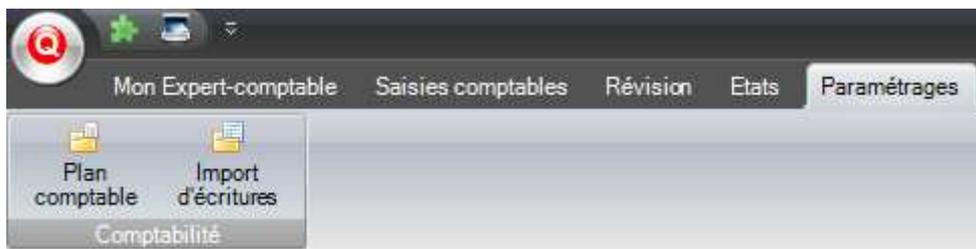
REVISION



ETATS



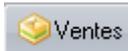
PARAMETRAGES



2 .SAISIES COMPTABLES

2.1 SAISIE DES VENTES ET DES ACHATS

SAISIE DES VENTES



SAISIE DES ACHATS



L'écran de saisie

La saisie des achats et des ventes est **une saisie par pièce**. L'enregistrement de chaque pièce (facture ou avoir client/fournisseur) correspond à une écriture qui est générée à la fin du traitement.

Il s'agit d'un mode de saisie guidé à travers différentes zones à renseigner : Fournisseur/Client, N° facture, Date, Echéance, Libellé, Montant TTC, utilisation des comptes de contrepartie paramétrés par l'expert comptable ou le client, calcul automatique de la TVA.

Ce mode de saisie permet d'associer **une pièce jointe** à l'écriture comptable.

Saisie des ventes

LOYAL SARL
52 Quai Paul Sédallian
13100 AIX EN PROVENCE

Client : 90000100 ...

AARNINK
52 Avenue Paul Sedallian
69009 LYON

Facture N° : 1 Date : 22/01/2007 Montant TTC : 1 500,00

Libellé auto : F Facture Echéance : 28/02/2007

Libellé : AARNINK Image de la facture :

Nature de la vente	Intitulé de la nature	Libellé de l'écriture	Montant HT	Taux TVA
▶ 70600000	S A V	AARNINK	1 254,18	19,6
* *		AARNINK		

Compte	Montant HT	Taux	Montant TVA
▶ 44570000	1254,18	19,6	245,82

Total HT : 1 254,18

Total TVA : 245,82

Total TTC : 1 500,00

⊞ Générer
⊞ Fermer

1^{er} Etape : Sélection du client

Client : ...

AARNINK
52 Avenue Paul Sedallian
69009 LYON



La recherche du client peut se faire par l'appel de la liste des clients avec la **Touche F4**

Numero	Intitule
90000100	AARNINK
90000500	ABBADIE
90000600	ABSIL
90000700	ABL ASSURANCE
90001000	ACANTHE GROUPE
90001500	ACT'EN FOLIE
90003600	ADNET
90003700	LOYAL
90003800	ADAM
90003900	ADAMUS
90004000	ADANG
90004100	ADAPEIM
90004300	ADPERNO

La recherche du client peut se faire en saisissant le début du **numéro client**

Client : ...

52 Avenue Paul Sedallian
69009 LYON

90000100	AARNINK
90000500	ABBADIE
90000600	ABSIL
90000700	ABL ASSURANCE
90001000	ACANTHE GROUPE

La recherche du client peut se faire en saisissant le début du **nom du client**

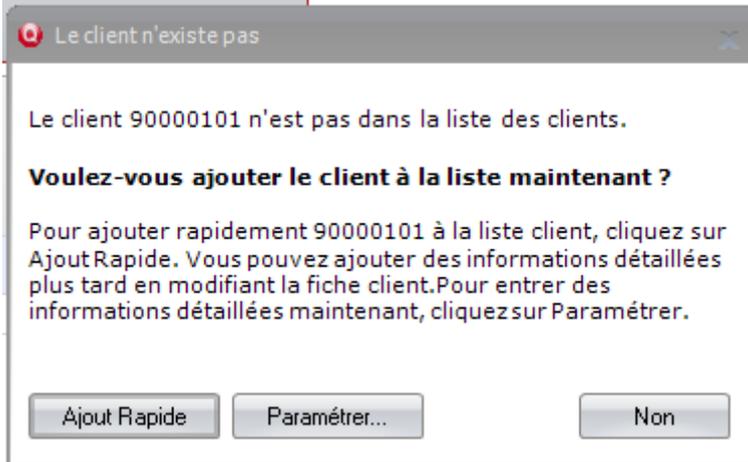
Client : ...

52 Avenue Paul Sedallian
69009 LYON

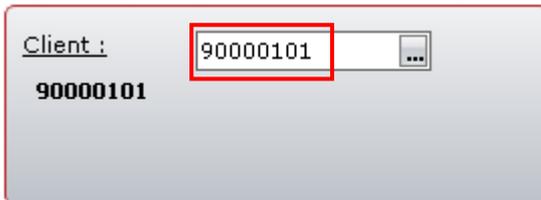
90000100	AARNINK
90000500	ABBADIE
90000600	ABSIL
90000700	ABL ASSURANCE
90001000	ACANTHE GROUPE

Création d'un compte en saisie

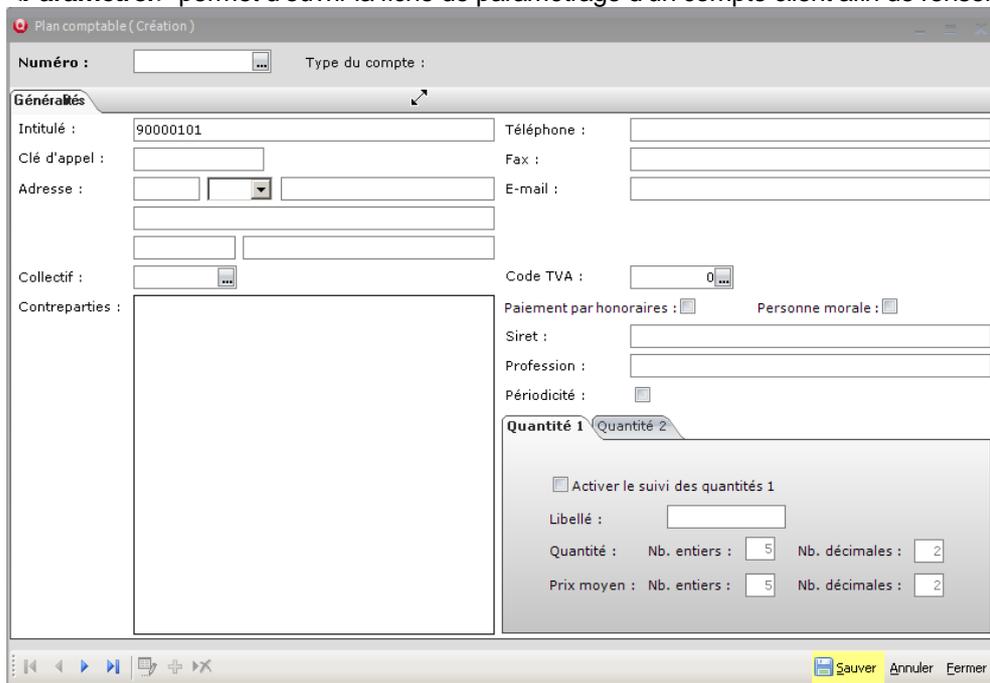
La création d'un client en saisie est possible en saisissant un numéro de compte inexistant



<Ajout Rapide> permet de créer le compte client uniquement avec un numéro (sans autre paramétrage).



<Paramétrer> permet d'ouvrir la fiche de paramétrage d'un compte client afin de renseigner toutes les zones.



2^{ème} Etape : Renseigner l'entête de la pièce

L'entête de pièce est composé du N° de Facture, de la date de la facture, la date d'échéance, le libellé de la facture et le montant TTC

Facture N° :	<input type="text" value="1"/>	Date :	<input type="text" value="22/01/2007"/>
Libellé auto :	F <input type="button" value="..."/>	Facture	Echéance : <input type="text" value="28/02/2007"/>
Libellé :	<input type="text" value="AARNINK"/>		

	Nature de la vente	Intitulé de la nature	Libellé de l'écriture
▶	70600000	S A V	AARNINK
*			AARNINK

Le **Libellé automatique** (paramétré par le cabinet comptable) permet d'affecter à la pièce une nature de type Facture ou Avoir

	Code	Libelle
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
▶	A	Avoir
	B	CB
	C	Chq
	F	Facture
	L	LCR
	P	Prelvt
	R	Remise
	T	TIP
	V	Virt

3^{ème} Etape : Saisir le montant TTC de la facture

Montant TTC :	<input type="text" value="1 500,00"/>
---------------	---------------------------------------

4^{ème} Etape : Renseigner le corps de la pièce

Saisir la ou les natures des comptes de ventes qui composent la facture client

La recherche de la nature peut se faire par l'appel de la liste des comptes avec la **Touche F4**

Numero	Intitule
7	
70110000	MENUISERIE ALUMINIUM
70111000	MENUISERIE ALUMINIUM 5.5
70112000	MENUISERIE ALUMINIUM EXO
70113000	MENUISERIE ALU LUXEMBOURG
70120000	MENUISERIE PVC
70122000	MENUISERIE PVC 5.5
70130000	MENUISERIE VOLETS ROULANTS
70132000	MENUISERIE VOLETS ROULANTS 5.5
70140000	MENUISERIE ISOLATION
70141000	MENUISERIE ISOLANT 5.5

La recherche de la nature peut se faire en saisissant le début du **numéro de compte**

Nature de la vente	Intitulé de la nature
706	
70600000	S A V
70601000	SAV 5.5
70610000	
70612000	

La recherche de la nature peut se faire en saisissant le début de l'**intitulé du compte**

Nature de la vente	Intitulé de la nature	Libellé c
v		
70300000	VENTES DE DECHETS	
71000000	VARIATION TRAVAUX EN COURS	
71300000	VARIATION EN COURS	
77500000	VAL. DE CESS. ACTIFS CEDES	
60310000	VARIATION STOCK MP	
63310000	VERSEMENT DE TRANSPORT	
67500000	VAL. COMPT. ACTIF CEDES	

5^{ème} Etape : Numérisation de la facture

Il est possible de numériser l'image de la facture et de l'associer à l'écriture comptable

Montant TTC :

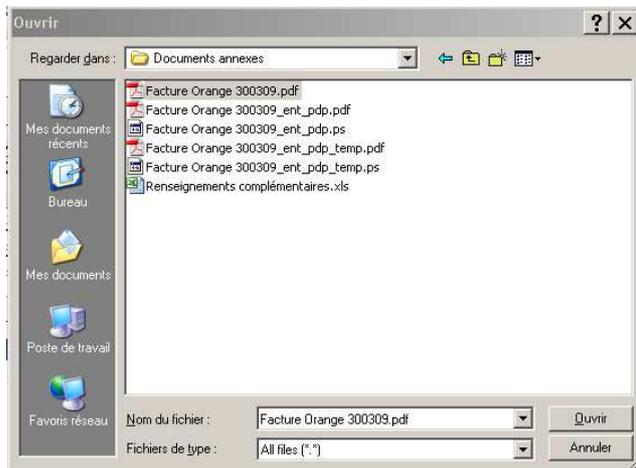
Image de la facture :  

Montant HT	Taux TVA
1 254,18	19,6

1^{er} Choix : Sélectionner un fichier scanné sur le disque dur du poste

Image de la facture :  

Sélectionner une facture existante sur le disque



2^{ème} Choix : Scanner une facture

Image de la facture :  

Montant HT Taux

Scanner une facture

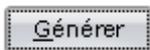
Récapitulatif des différentes bases et taux de TVA de la pièce

Compte	Montant HT	Taux	Montant TVA
44570000	1254,18	19,6	245,82

Récapitulatif Total HT / Total TVA/ Total TTC de la pièce

Total HT :
Total TVA :
Total TTC :

Dernière Etape : Génération de l'écriture comptable dans le journal

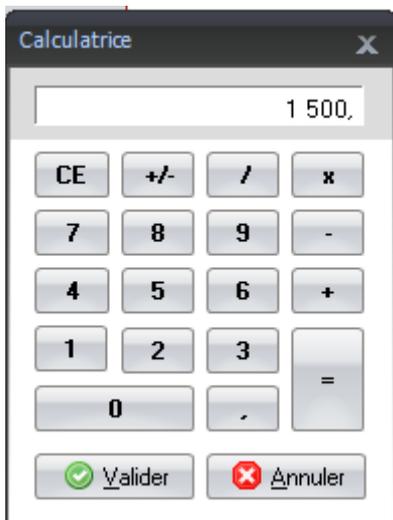


L'écriture est automatiquement passée en comptabilité et l'écran de saisie redevient vierge pour une nouvelle saisie de pièce



ASTUCE

La **Touche +** sur un montant permet d'appeler la calculatrice et de faire des calculs





OPTIONS

Gestion de la Quantité

Si les natures ont été paramétrées dans le plan comptable avec la gestion de la Quantité, une colonne supplémentaire permet d'indiquer la quantité par nature

Paramétrage à réaliser dans le compte de Charges ou produits

Quantité 1 Quantité 2

Activer le suivi des quantités 1

Libellé :

Quantité : Nb. entiers : Nb. décimales :

Prix moyen : Nb. entiers : Nb. décimales :

Ecran de Saisie

	Nature de l'achat	Intitulé de la nature	Libellé de l'écriture	VOLET	Montant HT	Taux TVA
▶	60130000	ACHATS VOL...	AB EQUIPEMENT	10	8 361,20	19,6
	61350000	LOCATIONS ...	AB EQUIPEMENT		0,00	19,6
*			AB EQUIPEMENT			

Gestion de la Périodicité

Si les natures ont été paramétrées dans le plan comptable avec la gestion de périodicité, 2 colonnes supplémentaires permettent d'indiquer les dates de début et fin de contrat d'abonnement

Paramétrage à réaliser dans le compte de Charges ou produits

Plan comptable (Visualisation)

Plan comptable (Visualisation)

Numéro : Type du compte : **Général**

Périodicité :

Ecran de Saisie

	Nature de l'achat	Intitulé de la nature	Libellé de l'écriture	Périodicité début	Périodicité fin	Montant HT	Taux TVA
▶	61600000	PRIMES D'AS...	Assurance Auto	01/02/2008	31/01/2009	1 000,00	
*			Assurance Auto				

2.2 REGLEMENTS CLIENTS

Règlements Clients

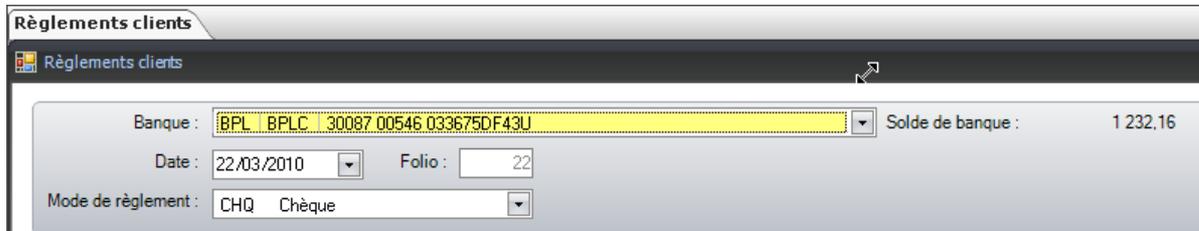
L'écran de saisie



The screenshot shows the 'Règlements clients' window with the following fields and controls:

- Banque:** BPL BPLC 30087 00546 033675DF43U
- Solde de banque:** 1.232,16
- Date:** 22/03/2007
- Folio:** 22
- Mode de règlement:** CHQ Chèque
- Rechercher une facture (F3):** [button]
- Tableau:** A table with columns: Client, Banque, N° Chèque, Libellé, Montant réglé, Pointage. The first row is empty and marked with an asterisk (*).
- Client:** [input field]
- Nombre de pièces:** 0
- Total:** 0,00 €
- Imprimer le bordereau de banque (après la génération des écritures)
-
-

1^{er} Etape : Choisir la Banque



The screenshot shows the 'Règlements clients' window with the 'Banque' field highlighted in yellow, indicating it is the active field for selection.

- Banque:** BPL BPLC 30087 00546 033675DF43U
- Solde de banque:** 1 232,16
- Date:** 22/03/2010
- Folio:** 22
- Mode de règlement:** CHQ Chèque

2^{ème} Etape : Indiquer la date du règlement

3^{ème} Etape : Choisir le mode de règlement



The screenshot shows the 'Mode de règlement' dropdown menu open, displaying the following options:

- CHQ Chèque (highlighted)
- CHQ Chèque
- VIR Virement
- PREL Prélèvement
- TRAI Traite acceptée

4^{ème} Etape : Rechercher la Facture

La recherche s'opère par le Nom du payeur/Libellé/Numéro de facture/Montant
Utiliser un des critères de choix et lancer la recherche

Rechercher une facture (F3)

Recherche de factures

Nom du payeur : Adresse :

Libellé / Numéro de facture :

Montant du règlement : entre et

DateEcheance	Compte	Clé	Intitulé du compte	Journal	Date	Folio	Libellé de l'écriture	Déb
01/02/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	01/02/2007	0	AARNINK	
22/03/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	22/03/2007	0	AARNINK	
11/12/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	11/12/2007	0	021 AARNINK HARRY ERI...	
17/12/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	17/12/2007	0	043 AARNINK HARRY ERI...	
12/03/2008	90000100	AARNINK	AARNINK	BPL	12/03/2008	0	AARNINK HARRY ERIZE 1...	
28/02/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	22/01/2007	0	AARNINK	
28/02/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	22/01/2007	0	AARNINK	

Total sélectionné : 0,00

5^{ème} Etape : Valider la Facture

Pointer une seule Facture ou un ensemble de facture (multi sélection de lignes avec la souris) et <Valider>

DateEcheance	Compte	Clé	Intitulé du compte	Journal	Date	Folio	Libellé de l'écriture	Déb
01/02/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	01/02/2007	0	AARNINK	
22/03/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	22/03/2007	0	AARNINK	
11/12/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	11/12/2007	0	021 AARNINK HARRY ERI...	
▶ 17/12/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	17/12/2007	0	043 AARNINK HARRY ERI...	
12/03/2008	90000100	AARNINK	AARNINK	BPL	12/03/2008	0	AARNINK HARRY ERIZE 1...	
28/02/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	22/01/2007	0	AARNINK	
28/02/2007	90000100	AARNINK	AARNINK	VE	22/01/2007	0	AARNINK	

Total sélectionné : 14 396,93

Valider (renvoyer la ligne sélectionnée)

Récapitulatif sur une ligne de la sélection

	Client	Banque	N° Chèque	Libellé	Montant réglé	Pointage
▶	90000100	AARNINK			14 396,93	Pointage : 13102.13034,20975,20978
*						

Répéter l'opération sur les différents règlements clients

6^{ème} Etape : Générer l'écriture

Générer les écritures

Génération de l'écriture de règlement avec lettrage

Saisie standard

Saisie standard

Journal : BPLC BPLC Période (MMAA) : 3/2010 Eclot : 0

Type trésorerie sur pièces (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)
 Contrepartie 51210000

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
▶	22	90000100			51210000		aa	14 396,93		
	22	51210000		Recettes du 22/03/2010		14 396,93				

7^{ème} Etape : Imprimer le bordereau de remise de chèque

Client : 52 Avenue Paul Sedallian
69009 LYON

Nombre de pièces : 1 **Total :** 14 396,93 €

17 396,93 12 000,00 5 396,93

Imprimer le bordereau de banque (après la génération des écritures)

Générer les écritures

Edition du bordereau de remise de Chèque

DEMO
Page 1

LOYAL SARL
52 Quai Paul Sédallian
13100 AIX EN PROVENCE

Titulaire du compte (51210000) : BPLC
 Domiciliation : RIB : 30087 00546 033675DF43U Montants en : Euros
 Remise du lundi 22 mars 2010 BPL - 0

Emetteur	Banque	N° chèque	Date	Montant
AARNINK			22/03/2010	14 396,93
Remise du 22/03/2010	1 pièce(s)		Total :	14 396,93 EUR

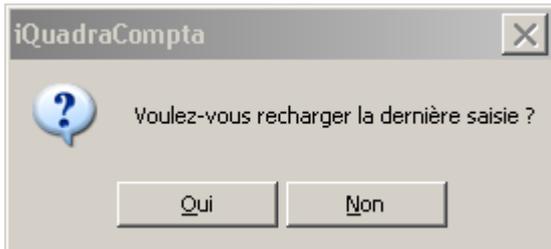


A SAVOIR



Si vous fermez sans Générer l'écriture, sauvegarde du pointage en cours pour une prochaine utilisation

Lors de la prochaine ouverture de Règlement client/Fournisseur le message suivant apparait :



2.3 REGLEMENTS FOURNISSEURS

Règlements Fournisseurs

L'écran de saisie

Ce mode de saisie permet d'enregistrer les règlements fournisseurs par sélection des factures d'achats pré enregistrées.

Règlements fournisseurs

Règlements fournisseurs

Banque :

Date : Folio :

Fournisseur :

Numéro de pièce :

		Echéance ▲	Pièce	Libellé	Montant dû
<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2007		AB EQUIPEMENT	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2007		AB EQUIPEMENT	-10 000,00
<input type="checkbox"/>		24/09/2007	126	VOITURE	20 000,00
<input type="checkbox"/>		01/01/2008		AB EQUIPEMENT	66,67
<input type="checkbox"/>		25/03/2008	123		1 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	▶	09/05/2008		0525 AB EQUIPEMENT	5 800,60

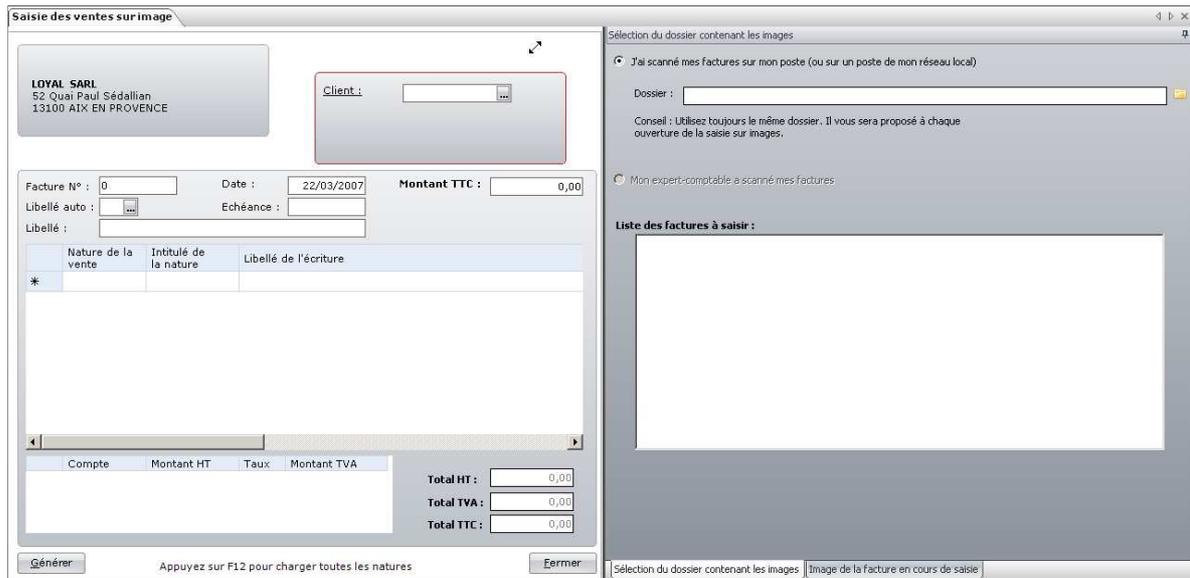
- 1^{er} Etape : Choisir la Banque
- 2^{ème} Etape : Indiquer la date du règlement
- 3^{ème} Etape : Choisir le Fournisseur
- 4^{ème} Etape : Saisir un N° de pièce
- 5^{ème} Etape : Sélectionner la ou les factures
- 6^{ème} Etape : Générer l'écriture en appuyant sur le bouton

Générer les écritures

2.4 VENTES ET ACHATS SUR IMAGES



L'écran de saisie



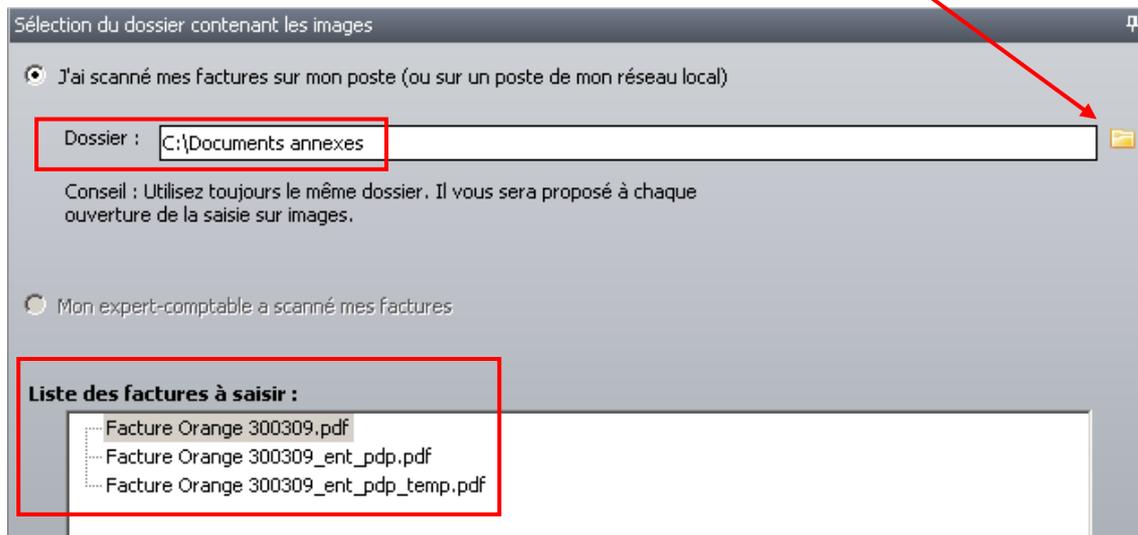
La saisie ventes et achats sur Images est une saisie de type Achats et Ventes à gauche de l'écran et une visualisation des Images des factures à droite de l'écran.

Cette saisie demande au préalable d'avoir scanner toutes les factures dans un répertoire de stockage. La numérisation peut être réalisée par l'utilisateur ou par le cabinet comptable.

Sélection du dossier contenant les images

Sélection du dossier contenant les images

Sélectionner le répertoire de stockages des factures numérisées et valider



Sélection du dossier contenant les images

J'ai scanné mes factures sur mon poste (ou sur un poste de mon réseau local)

Dossier : C:\Documents annexes

Conseil : Utilisez toujours le même dossier. Il vous sera proposé à chaque ouverture de la saisie sur images.

Mon expert-comptable a scanné mes factures

Liste des factures à saisir :

- Facture Orange 300309.pdf
- Facture Orange 300309_ent_pdp.pdf
- Facture Orange 300309_ent_pdp_temp.pdf

Image de la facture

Image de la facture en cours de saisie (Facture Orange 300309.pdf)

2^{ème} Onglet de consultation de la pièce en cours de saisie

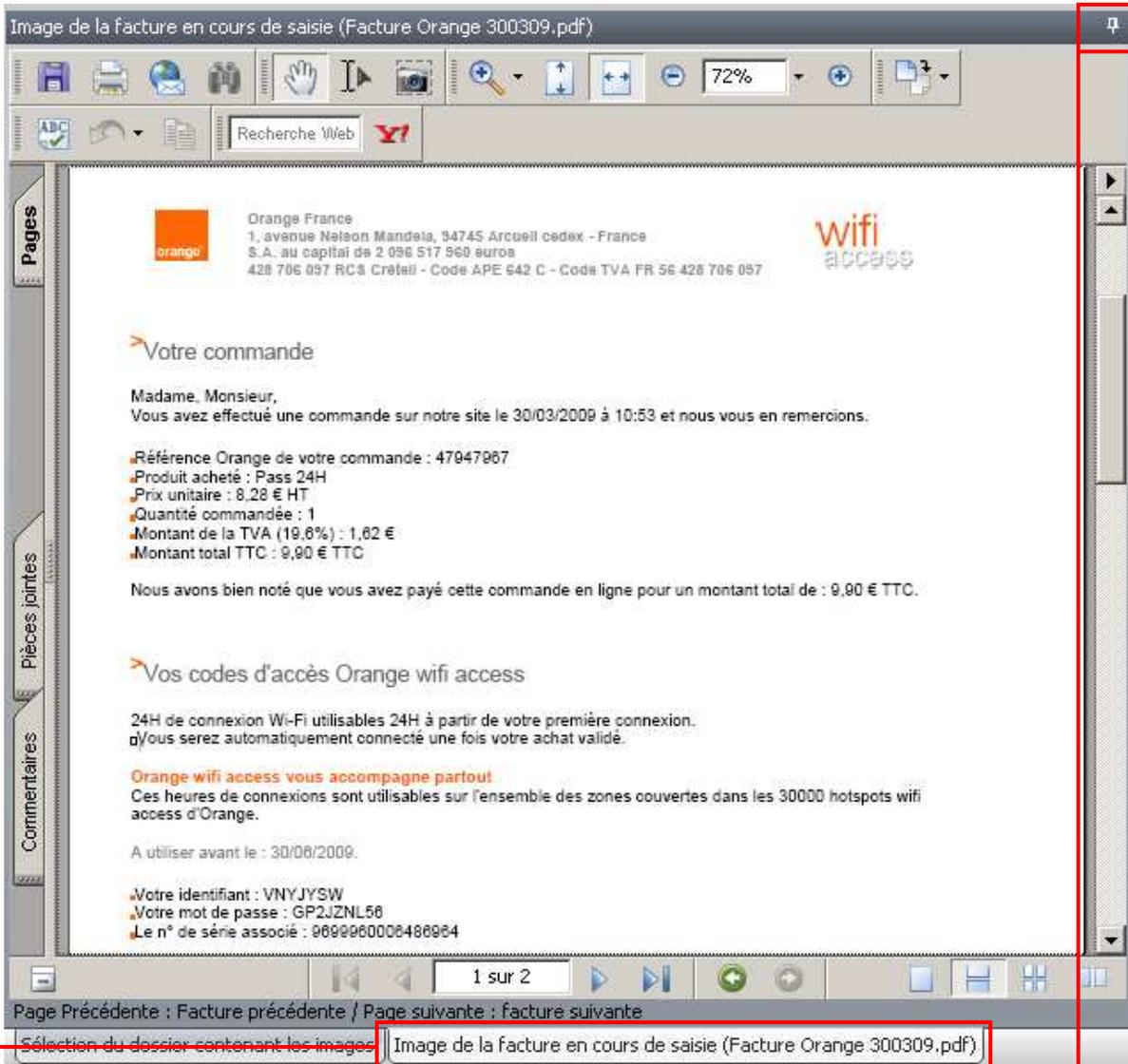


Image de la facture en cours de saisie (Facture Orange 300309.pdf)

Orange France
1, avenue Nelson Mandela, 94745 Arcueil cedex - France
S.A. au capital de 2 096 517 960 euros
428 706 057 RCS Créteil - Code APE 642 C - Code TVA FR 56 428 706 057

wifi access

► Votre commande

Madame, Monsieur,
Vous avez effectué une commande sur notre site le 30/03/2009 à 10:53 et nous vous en remercions.

- Référence Orange de votre commande : 47947967
- Produit acheté : Pass 24H
- Prix unitaire : 8,28 € HT
- Quantité commandée : 1
- Montant de la TVA (19,6%) : 1,62 €
- Montant total TTC : 9,90 € TTC

Nous avons bien noté que vous avez payé cette commande en ligne pour un montant total de : 9,90 € TTC.

► Vos codes d'accès Orange wifi access

24H de connexion Wi-Fi utilisables 24H à partir de votre première connexion.
Vous serez automatiquement connecté une fois votre achat validé.

Orange wifi access vous accompagne partout
Ces heures de connexions sont utilisables sur l'ensemble des zones couvertes dans les 30000 hotspots wifi access d'Orange.

A utiliser avant le : 30/06/2009.

- Votre identifiant : VNYJYSW
- Votre mot de passe : GP2JZNL56
- Le n° de série associé : 0690060006480964

Page Précédente : Facture précédente / Page suivante : facture suivante

Sélection du dossier contenant les images : Image de la facture en cours de saisie (Facture Orange 300309.pdf)



Icône pour figer l'image de la facture à droite de l'écran de saisie

Génération de l'écriture

A la fin de la saisie sur Image après génération de l'écriture comptable une icône apparaît à gauche de la ligne de l'écriture pour indiquer la présence d'une pièce jointe

	22	00RANGE	Facture	ORANGE	62620000		130,00	1234	31/03/2007
	22	62620000	Facture	ORANGE	00RANGE	130,00		1234	

Après avoir Générer l'écriture, la facture disparaît de la liste des factures à saisir

Sélection du dossier contenant les images ↑

J'ai scanné mes factures sur mon poste (ou sur un poste de mon réseau local)

Dossier : 

Conseil : Utilisez toujours le même dossier. Il vous sera proposé à chaque ouverture de la saisie sur images.

Mon expert-comptable a scanné mes factures

Liste des factures à saisir :

2.5 SAISIE STANDARD



L'écran de saisie

Saisie standard

Journal : AC ACHATS Période (MMAA) : 2/2007 Folio : 0
 Type achat sur pièces avec contrepartie (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
	28	00719000	Facture	0229 RESTAURANT PIZZERIA GRILL			GJ	89,90		
	28	44560000	Facture	0229 RESTAURANT PIZZERIA GRILL		14,73				
	28	62510000	Facture	0229 RESTAURANT PIZZERIA GRILL		75,17				
	28	00719000	Facture	0230 RESTAURANT DU PARC LIGNY			GH	110,00		
	28	44560000	Facture	0230 RESTAURANT DU PARC LIGNY		18,03				
	28	62510000	Facture	0230 RESTAURANT DU PARC LIGNY		91,97				
	28	00719000	Facture	0231 RESTAURANT DE LA PLACE VO			GM	23,20		
	28	44560000	Facture	0231 RESTAURANT DE LA PLACE VO		3,80				
	28	62510000	Facture	0231 RESTAURANT DE LA PLACE VO		19,40				
	28	00221600	Facture	CITROEN			AP	469,55		
	28	44560000	Facture	CITROEN		70,12				
	28	61353000	Facture	CITROEN		399,43				
	28	00778200	Facture	SCI DE L'ETANG DU WAMEAU				6 578,00		
	28	44560000	Facture	SCI DE L'ETANG DU WAMEAU		1 078,00				
	28	61300000	Facture	SCI DE L'ETANG DU WAMEAU		5 500,00				
	28	00095600	Facture	AGENDA MEUSE				1 111,00		
	28	66600000	Facture	AGENDA MEUSE		1 111,00				

Compte : 259 946,19 259 946,19

0,00 0,00 0,00

Fermer

1^{er} Etape : Sélectionner le Journal

Page d'accueil Saisie standard

Journal : Période (MMAA) : Folio :

Saisir le code Journal ou appuyer sur la **Touche F4** (Listes des Journaux)

Liste des journaux (10)

Code	Libellé	Type	Contrepartie
BPL	BPLC	T	51210000
AA	A NOUVEAUX	N	
AC	ACHATS	A	
AN	A NOUVEAUX	N	
EX	ECRITURES D'INVENTAIRE	O	
OD	OPERATIONS DIVERSES	O	
PAI	OD SALAIRES	O	
RB	REPRISE BALANCE	O	
SI	OD DE SITUATION	O	
VE	VENTES	V	

2^{ème} Etape : Saisir la période

Période (MMAA) :

Saisie de la Date au Format JJMM

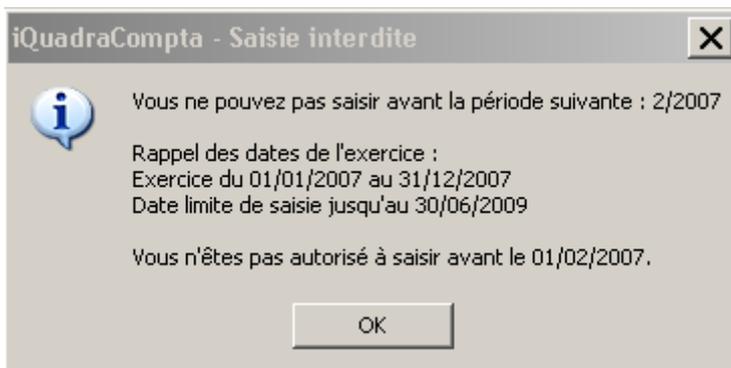
Si la date saisie n'est pas incluse dans la période autorisée le message d'alerte rappelle les dates de limite de saisie.

Date non incluse dans la période d'exercice ou au-delà de la limite de saisie



Ou Date non autorisée par le cabinet comptable

Rappel : le cabinet comptable peut borner les dates de saisie autorisée



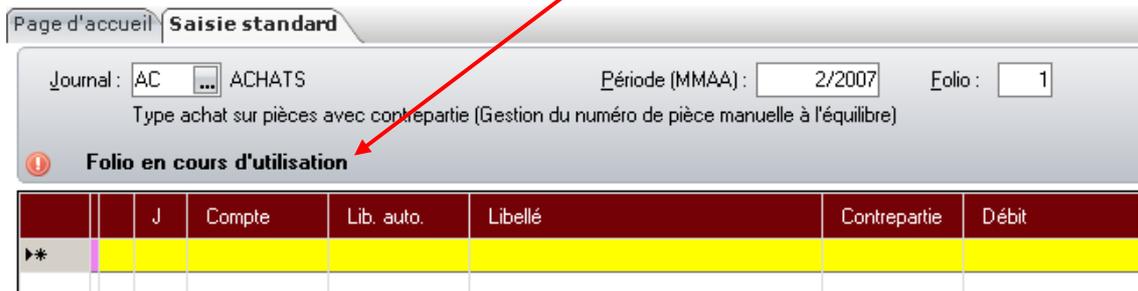
3^{ème} Etape : Saisir le Folio

Folio :

La saisie du numéro de Folio est possible si la Gestion de Folio a été paramétrée dans le Journal

Folio en cours d'utilisation

Si le folio est en cours d'utilisation par un collaborateur du cabinet, le client sera averti par un message à l'entrée du folio



Page d'accueil | **Saisie standard**

Journal : AC ... ACHATS Période (MMAA) : 2/2007 Folio : 1

Type achat sur pièces avec contrepartie (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)

Folio en cours d'utilisation

J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit
▶*					



A SAVOIR

La gestion de folio permet de saisir à plusieurs personnes sur le même journal, même période : chaque utilisateur dans son Folio : le folio est donc exclusif.

4^{ème} Etape : Saisir la journée de saisie

5^{ème} Etape : Sélectionner le compte

Appel du compte par la Touche F4

Número	Clé d'appel	Intitulé	Solde
00001000	FABEQUI	AB EQUIPEMENT	-25800,6
00001200	FACANTHE	ACANTHE	0
00001300	F	ACTIVOLETS	0
00003500	F	ADA	0
00003600	FADECCO	ADECCO	-5640,1
00003700	FADHOCVI	AD HOC VITRAGES	-1048,58
00003800	FADPN	ADPN	0
00005000	FAFMPRO	AFM PRODUCTIONS	0
00005100	FAFLP	A.F.L.P.H.	0
00005600	F	AGENDA MEUSE	-1111
00009600	FALTAPLA	ALTAPLAST	-15748,56
00009700	FALUNOB	ALU NOBLESSE	-8822,12
00009800	FALUTECH	ALU TECHNOLOGIE	-2831,33

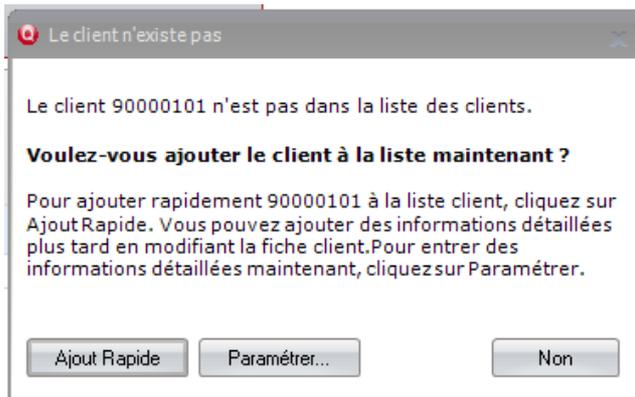
Saisie directe par le numéro du compte

J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie
4	900			
*	90000100	CARNINK	AARNINK	-9 000,0
	90000500	CABBADIE	ABBADIE	0,00
	90000600	CABSIL	ABSIL	0,00
	90000700	CABLASS	ABL ASSURANCE	0,00
	90001000	CACANTHE	ACANTHE GROUPE	0,00
	90001500	CACTEN	ACT'EN FOLIE	0,00
	90003600	CADNET	ADNET	-2 841,7
	90003700	CLOYAL	LOYAL	2 688,72
	90003800	CADAM	ADAM	0,00
	90003900	CADAMUS	ADAMUS	0,00
	90004000	CADANG	ADANG	1 700,00

Saisie directe par le libellé du compte

J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie
4	A			
*	00001000	FABEQUI	AB EQUIPEMENT	-25 800,60
	00001200	FACANTHE	ACANTHE	0,00
	00001300	F	ACTIVOLETS	0,00
	00003500	F	ADA	0,00
	00003600	FADECCO	ADECCO	-5 640,10
	00003700	FADHOCVI	AD HOC VITRAGES	-1 048,58
	00003800	FADPN	ADPN	0,00
	00005000	FAFMPRO	AFM PRODUCTIONS	0,00
	00005100	FAFLP	A.F.L.P.H.	0,00
	00005600	F	AGENDA MEUSE	-1 111,00
	00009600	FALTAPLA	ALTAPLAST	-15 748,56

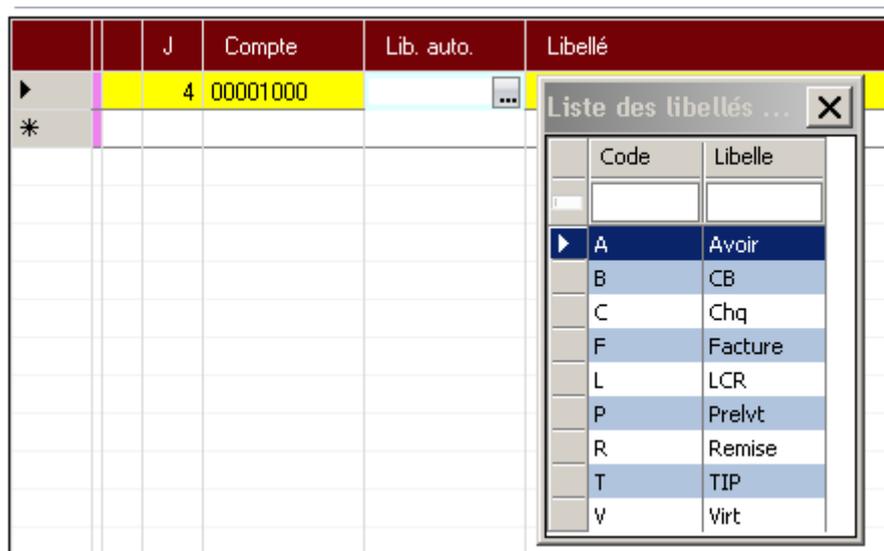
La création d'un compte en saisie en saisie est possible



6^{ème} Etape : Saisir le Libellé automatique

La saisie du libellé automatique (pré-paramétré par le cabinet comptable) permet, si elle est activée, de renseigner une date d'échéance

La saisie du libellé automatique est facultative



7^{ème} Etape : Saisir le Libellé de l'écriture

L'appel du Libellé du compte est activé en appuyant sur la touche *

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie
✎	4	00001000	Facture	AB EQUIPEMENT	60160000
*					

8^{ème} Etape : Saisir le compte de Contrepartie (Journal Achats et de Ventes uniquement)

La colonne contrepartie permet à l'automate de Saisie (paramétré dans le plan comptable et le journal) après avoir saisi le montant TTC sur le compte Client ou Fournisseur sur la 1^{er} ligne de l'écriture, de proposer le montant HT du compte de contrepartie sur la 2^{ème} ligne et le montant de la TVA associée au compte de contrepartie sur la 3^{ème} ligne de l'écriture.

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
	4	00001000	Facture	AB EQUIPEMENT	60160000			100,00
▶	4	60160000	Facture	AB EQUIPEMENT	00001000	83,61		
	4	44560000	Facture	AB EQUIPEMENT	00001000	16,39		
*								

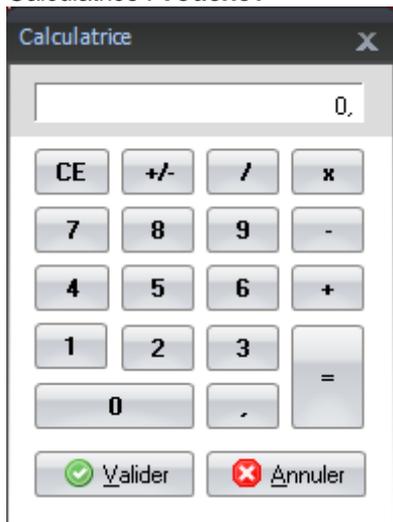
9^{ème} Etape : Saisir le montant Débit/Crédit

Touche Entrée : bascule du Débit au Crédit et inversement

Solde de l'écriture : **Touche ***

Shift F1 : passe le montant déjà saisi du débit en crédit ou inversement

Calculatrice : **Touche+**



10^{ème} Etape : Saisir le numéro de pièce

L'incrémentation automatique du numéro est possible s'il a été paramétré dans le journal.

OPTION : Saisir la ventilation analytique

La saisie des centres analytiques se fait par sélection dans la liste paramétrée par le cabinet comptable

Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
		100,00		
83,61			123	LYON (LYON)
16,39			123	

Code	Intitule
PARIS	PARIS
LYON	LYON
NAF	NON AFFECTABLE

OPTION : Saisir la date d'échéance

La gestion des Echéance est activée par l'appel du Libellé automatique : saisir une date

Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
		1 500,00	1234	31/03/2007
1 254,18			1234	
245,82			1234	

OPTION : Saisir la Quantité

La gestion de la Quantité est activée par l'appel du compte paramétré avec une quantité

J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie
15	00010200	F	ALUMETAL	60120000
15	60130000	F	ALUMETAL	
VOLET		10		

PARTICULARITE D'UN JOURNAL DE TRESORERIE
Saisie d'un Journal de Trésorerie

En fin de saisie d'un folio d'un journal de Trésorerie, la totalisation du folio est possible par l'utilisation de la Touche F5 (Contrepartie du Journal de Banque).

2 Lignes TOTAL DES RECETTES / TOTAL DES DEPENSES soldent le folio

Journal : BPL BPLC		Période (MMAA) : 2/2007		Folio : 1			
Type trésorerie sur pièces (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)				7 372 399,58	7 355 770,49		
Contrepartie 51210000 B.P.L					16 629,09		
J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
28	00001000	Chq	AB EQUIPEMENT	51210000	1 000,00		
28	90000100	Chq	AARNINK	51210000			2 000,00
28	51210000	Chq	TOTAL DES RECETTES	90000100	2 000,00		
28	51210000	Chq	TOTAL DES DEPENSES	90000100			1 000,00

Code Couleur des lignes d'écriture

	28	00005600	Facture	AGENDA MEUSE	
	28	66600000	Facture	AGENDA MEUSE	
	28	0ORANGE	Facture	ORANGE	62620000
	28	62620000	Facture	ORANGE	
	28	0ORANGE	Facture	ORANGE	62620000
▶	28	62620000	Facture	ORANGE	

■ ECRITURE EN COURS DE SAISIE (non passée en comptabilité)

■ AJOUT

■ MODIFICATION

■ ERREUR

Ecriture équilibrée

Présence d'une ligne noire sous l'écriture

	20	02310000	Facture	0220 RESTAURANT L'ALPHABET
	28	00719000	Facture	0229 RESTAURANT PIZZERIA GRILL
	28	44560000	Facture	0229 RESTAURANT PIZZERIA GRILL
	28	62510000	Facture	0229 RESTAURANT PIZZERIA GRILL
	28	00719000	Facture	0230 RESTAURANT DU PARC LIGNY

Folio déséquilibré

Présence d'une ligne rouge sous l'écriture et du montant du solde déséquilibré en en rouge

	28	62620000	Facture	ORANGE		100,00	
▶	28	0ORANGE	Facture	ORANGE	62620000		100,00
*							

Compte : 0ORANGE ORANGE ORANGE

253 444,99 253 568,19
123,20

Dans l'état d'avancement le symbole  informe que le folio est déséquilibré

Page d'accueil **Etat d'avancement**

	AC	AN	BPL (T) BPLC	EX
		1087		
01/2007	344		352	32
▶ 02/2007 	359		304	
03/2007	390		304	

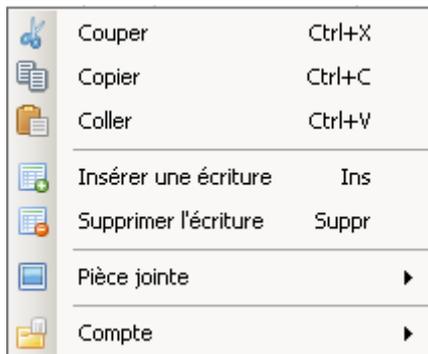
Il faut ouvrir le folio et équilibrer l'écriture pour terminer la saisie comptable

OPTIONS DE SAISIE

Options disponible à droite de l'écran de saisie



Ou Menu contextuel par Clic droit sur l'écriture



Options sur un Compte

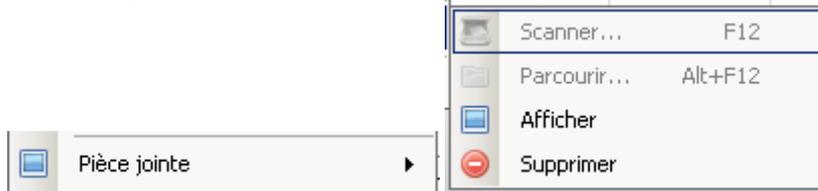


Pièces Jointes

Sur une ligne d'écriture sans pièce jointe associée

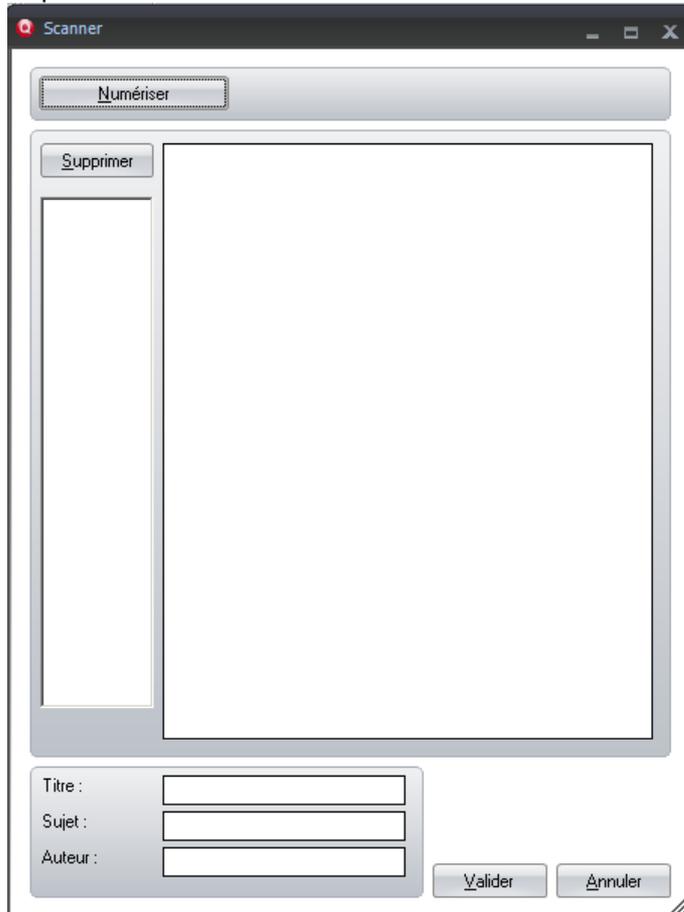


Sur une ligne d'écriture contenant déjà une pièce jointe associée



Scanner

L'option <scanner> lance la numérisation de la facture sur le scanner branché en local sur le poste de travail.



Couper/Copier/Coller des écritures

Cette option permet de couper ou copier et coller des écritures d'une période ou d'un journal vers une autre période ou un autre journal.

- 1^{ère} Etape : Sélectionner les écritures par multi sélection avec la souris
- 2^{ème} Etape : Clic droit Couper ou Copier
- 3^{ème} Etape : Changer de période ou de journal
- 4^{ème} Etape : Clic Droit Coller les écritures

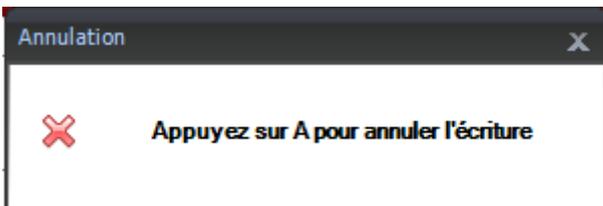
	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
	28	62510000	Facture	0229 RESTAURANT PIZZERIA GRILL		75,17		
	28	00719000	Facture	0230 RESTAURANT DU PARC LIGNY			GH	110,00
	28	44560000	Facture	0230 RESTAURANT DU PARC LIGNY		18,03		
	28	625100		NT DU PARC LIGNY		91,97		
	28	007190		NT DE LA PLACE VO			GM	23,20
	28	445600		NT DE LA PLACE VO		3,80		
	28	625100		NT DE LA PLACE VO		19,40		
	28	002216					AP	469,55
	28	445600				70,12		
	28	613590				399,43		
	28	007782		DU WAMEAU				6 578,00
	28	445600		DU WAMEAU		1 078,00		

Insérer une écriture

Touche <Insérer> ou clic droit <insérer une écriture>

Supprimer une écriture

Touche <Suppr> ou clic droit <supprimer l'écriture> et Appuyer sur la **Touche A** pour valider la suppression de ligne



Il est possible de supprimer plusieurs lignes à la fois

Imprimer le folio

Sélection du folio par clic sur le coin haut à gauche et clic droit pour imprimer

Saisie standard

Saisie standard

Journal : AC ACHATS Période (MMAA) : 2/2007 Folio : 0
 Type achat sur pièces avec contrepartie (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)

Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit
28 44560000	Facture	0228 RESTAURANT L'ACROPOLE		1,98
28 62510000	Facture	0228 RESTAURANT L'ACROPOLE		10,12

Exporter le folio dans Excel

Sélection du folio par clic sur le coin haut à gauche sur le carré bleu et clic droit pour Imprimer ou Envoyer dans Excel

Saisie standard

Saisie standard

Journal : AC ACHATS Période (MMAA) : 2/2007 Folio : 0
 Type achat sur pièces avec contrepartie (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)

Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt
0229	Facture	RESTAURANT PIZZERIA GRILL			GJ
0229	Facture	RESTAURANT PIZZERIA GRILL		14,73	
0229	Facture	RESTAURANT PIZZERIA GRILL		75,17	

Envoyer dans Excel

Classeur1

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
1	1	00067100	F	0122 BELLEVILLE AUTO		0.00	AA	0.32
2	1	44560000	F	0122 BELLEVILLE AUTO		0.05		0.00
3	1	61520000	F	0122 BELLEVILLE AUTO		0.27		0.00
4	1	00221600	F	0152 CREDIPAR		0.00	AO	2.56
5	1	44560000	F	0152 CREDIPAR		0.42		0.00
6	1	61358000	F	0152 CREDIPAR		2.14		0.00
7	1	00010500	F	0214 ARALCO		0.00	AC	0.52
8	1	60110000	F	0214 ARALCO		0.52		0.00

Paramétrage de l'écran de Saisie

L'écran de saisie est totalement paramétrable avec déplacement des colonnes et agrandissement de la largeur de celles-ci.

Déplacer les Entêtes de colonnes de saisie avec un cliquer-glisser de la souris

Par exemple : déplacer la colonne Pièce vers la gauche

Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
	Gl		12,10	

Placer la colonne Pièce après le Lib. automatique

J	Compte	Lib. auto.	Pièce	Libellé
28	00719000	Facture		0228 RESTAURANT L'ACROPOLE
28	44560000	Facture		0228 RESTAURANT L'ACROPOLE

Ecran de saisie Normal

J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
28	00719000	Facture	0228 RESTAURANT L'ACROPOLE			Gl		12,10	
28	44560000	Facture	0228 RESTAURANT L'ACROPOLE		1,98				
28	62510000	Facture	0228 RESTAURANT L'ACROPOLE		10,12				

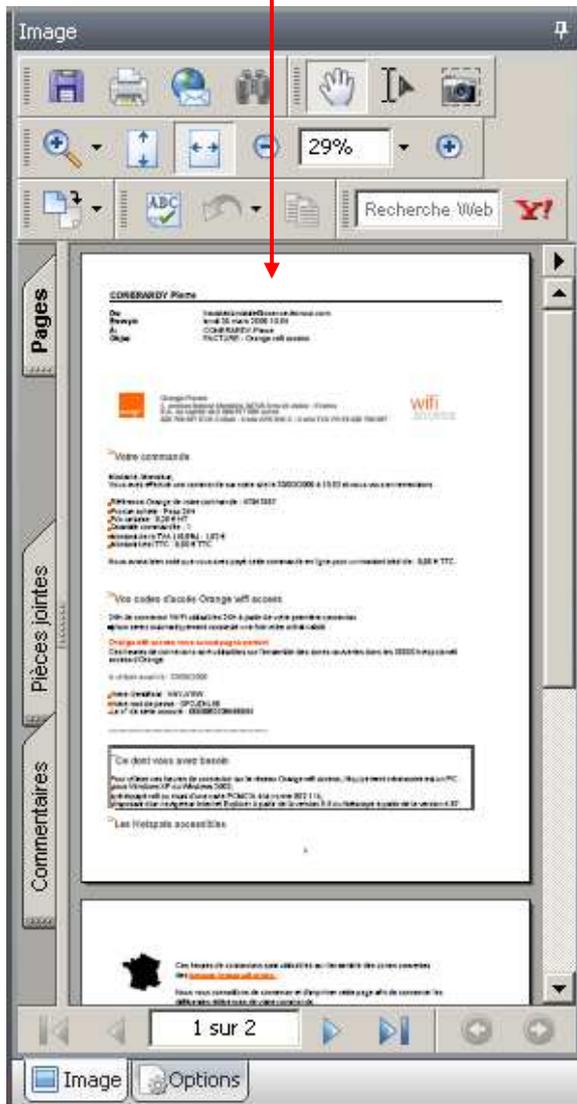
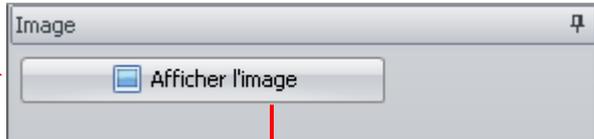
Ecran de saisie modifié

J	Compte	Lib. auto.	Pièce	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Ech./Centre
28	00719000	Facture		0228 RESTAURANT L'ACROPOLE			Gl		12,10
28	44560000	Facture		0228 RESTAURANT L'ACROPOLE		1,98			
28	62510000	Facture		0228 RESTAURANT L'ACROPOLE		10,12			

Présence d'une pièce jointe sur l'écriture

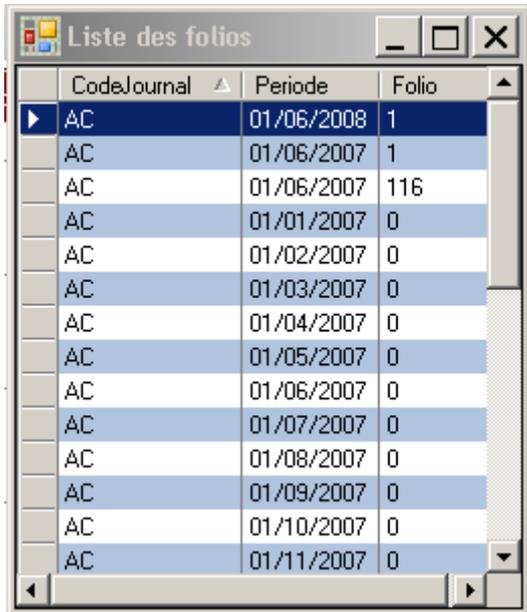
	28	66600000	Facture	AGENDA MEUSE
	28	00RANGE	Facture	ORANGE
	28	62620000	Facture	ORANGE

Visualisation à droite de l'écran de Saisie possible



Liste des folios ouverts

L'option <Liste des Folios ouverts> permet de savoir lors de l'entrée sur l'écran de saisie quels sont les folios déjà utilisés



CodeJournal	Periode	Folio
AC	01/06/2008	1
AC	01/06/2007	1
AC	01/06/2007	116
AC	01/01/2007	0
AC	01/02/2007	0
AC	01/03/2007	0
AC	01/04/2007	0
AC	01/05/2007	0
AC	01/06/2007	0
AC	01/07/2007	0
AC	01/08/2007	0
AC	01/09/2007	0
AC	01/10/2007	0
AC	01/11/2007	0

2.6 SAISIE SUR TRAME



L'écran de saisie

Cette saisie permet d'utiliser un modèle d'écriture sans montant (avec calcul de TVA) pré-enregistré par le cabinet comptable.

Saisie sur trame

Sélectionnez une trame de saisie :

Trame : OD DE SALAIRES Saisie sur trame

Code journal : OD Libellé : SALAIRES

Date : 31/01/2007 Folio : 0 Pièce :

Compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit
64110000	SALAIRES ET APPOINTEME...	SALAIRES	10 000,00	
42100000	REMUNERATIONS DUES A...	SALAIRES		10 000,00

10 000,00 10 000,00

Compte	Montant HT	Taux	Montant TVA	\$

Générer

1^{ère} Etape : Sélection de la Trame (pré-enregistrée par le cabinet)

Trame : OD DE SALAIRES Saisie sur trame

le journal : OD Libellé : SALAIRES

OD DE SALAIRES

CAISSE

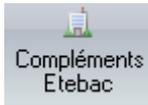
2^{ème} Etape : Compléter le libellé d'écriture

3^{ème} Etape : Saisir les montants

4^{ème} Etape : Générer l'écriture

Générer

2.7 COMPLEMENTS ETEBAC



L'écran de saisie

Cette saisie permet de renseigner un commentaire sur les lignes du relevé bancaire Etebac téléchargé par le cabinet comptable afin de permettre au collaborateur du cabinet de saisir la banque.

Compléments ETEBAC

Compléments ETEBAC

Banque:

Afficher les mouvements
 par date Voir les lignes complémentaires
 par type d'opération

Solde du journal 7 355 770,49 7 372 399,58 16 629,09

Date	Libellé	Pièce	Dépense	Recette	Commentaire
28/05/04	GAN DECOUVERT PAR CAISSE		5,37		
12/06/04	VIR 33554 00057517901	7517901	400,00		
16/06/04	EXP CARNET REMISE CHEQ. 0177376	0177376			
16/06/04	EXP CARNET REMISE CHEQ. 0177401	0177401			
24/06/04	BNP PARIBAS LEASE GROUP		185,09		
25/06/04	MR GORZE 201108			88,00	
26/06/04	VIR 33554 00046441601	6441601	944,26		
30/06/04	BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 243,22		
01/07/04	COM INTERVENTION JUIN 2004		233,21		
02/07/04	ACM-VIE S.A.		107,63		
02/07/04	ACM-VIE S.A.		70,94		
02/07/04	INTERETS/FRAIS		1 434,77		
05/07/04	S.M.U.T.I.E.		325,00		
			7 360 719,49	7 372 487,58	11 768,09

Prévenir mon expert

1^{ère} Etape : Sélectionner la Banque

Banque:

2^{ème} Etape : Afficher les mouvements

La consultation des mouvements peut se faire par date ou par type d'opération.

Afficher les mouvements

par date
 Voir les lignes complémentaires

par type d'opération

Par Date

Date	Libellé	Pièce	Dépense	Recette	Commentaire
28/05/04	GAN DECOUVERT PAR CAISSE		5,37		
12/06/04	VIR 33554 00057517901	7517901	400,00		
16/06/04	EXP CARNET REMISE CHEQ. 0177376	0177376			
16/06/04	EXP CARNET REMISE CHEQ. 0177401	0177401			

Par Type d'opération

Type d'opération

- Virement émis
- Autres virements reçus
- Prélèvements domiciliés
- Agios
- Commissions et frais divers
- Opérations diverses
- Annulations et régularisations

Date	Libellé	Pièce	Dépense	Recette	Commentaire
	06 - Virement émis				
12/06/04	VIR 33554 00057517901	7517901	400,00		
26/06/04	VIR 33554 00046441601	6441601	944,26		
	18 - Autres virements reçus				
25/06/04	MR GORZE 201108			88,00	
	23 - Prélèvements domiciliés				
24/06/04	BNP PARIBAS LEASE GROUP		185,09		
30/06/04	BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 243,22		
05/07/04	S.M.U.T.I.E.		325,00		
	61 - Agios				
02/07/04	INTERETS/FRAIS		1 434,77		
	62 - Commissions et frais divers				
28/05/04	GAN DECOUVERT PAR CAISSE		5,37		

Voir les lignes complémentaires :

Cette option permet d'afficher des lignes complémentaires bancaires (TVA, intérêt, désignation, numéro.....).

Voir les lignes complémentaires

01/07/04	COM INTERVENTION JUIN 2004			233,21	
	DONT TVA 38 22 E				
02/07/04	ACM-VIE S.A.			107,63	
	ASSUR HORIZONS 1G6125703				
02/07/04	ACM-VIE S.A.			70,94	
	ASSUR HORIZONS 1G6215161				

3^{ème} Etape: Saisir un Commentaire

La saisie du commentaire sur chaque ligne donne une information utile pour l'affectation de l'écriture

Date	Libellé	Pièce	Dépense	Recette	Commentaire
28/05/04	GAN DECOUVERT PAR CAISSE		5,37		
12/06/04	VIR 33554 00057517901	7517901	400,00		Fournisseur AARNINK

4^{ème} Etape : Valider

Valider

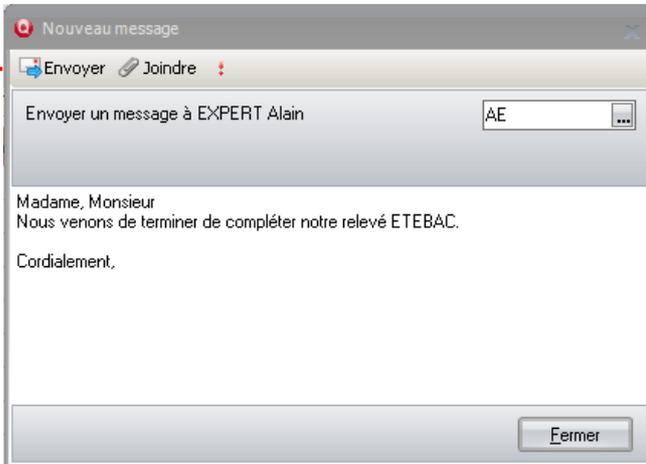
Après Validation le Commentaire est ajouté après le libellé du relevé bancaire

Date	Libellé	Pièce	Dépense	Recette	Commentaire
28/05/04	GAN DECOUVERT PAR CAISSE TEXTE		5,37		
12/06/04	VIR 33554 00057517901 Fournisseur AARNINK	7517901	400,00		

5^{ème} Etape : Prévenir mon Expert

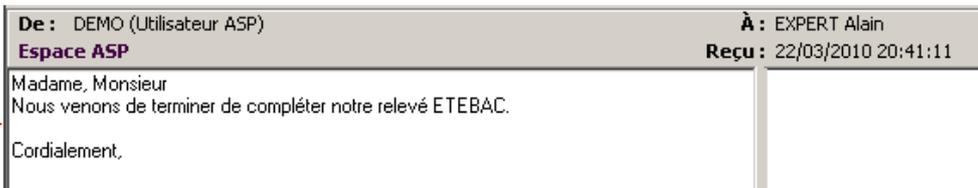
Prévenir mon expert

Cette option permet d'envoyer un message à l'expert comptable pour lui permettre de saisir le relevé ETEBAC



Dans la messagerie Quadra Bureau du collaborateur du Cabinet Comptable

Date	Nom	Code	Téléphone	Orig.	Dest	Spéci	Remarq	Objet
24/05/2005 14:24:4	LOYAL SNC	DEMO	04 43 56 78 60	AE	AE		T	ITYUI
31/05/2005 11:08:0	LOYAL SNC/LOYAL Roger	DEMO	04 43 56 78 65	CCDG	AE		T	souhaite un RDV pour évoquer un projet d'acquisition
07/07/2005 07:13:4	LOYAL SNC/CAUVEZ Damien	DEMO	04 43 56 78 66	AE	AE		M	CPT REP TEXTE DU MEMO AVEC COMPTE RENDU
26/07/2005 14:31:5	LOYAL SNC/LOYAL Roger	DEMO	04 43 56 78 65	AE	AE	AE	T	texte du message
31/08/2005 12:21:4	LOYAL SARL/LOYAL Roger	DEMO	04 43 56 78 65	AE	AE	AE	M	
07/05/2009 07:14:0	LOYAL SARL/CAUVEZ Damien	DEMO	04 43 56 78 66	AE	AE	AE	T	Monsieur,
07/05/2009 07:14:4	LOYAL SARL/CAUVEZ Damien	DEMO	04 43 56 78 66	AE	AE	AE	T	Merci de confirmer mon RDV pour le 19 06
22/03/2010 09:19:5	LOYAL SARL	DEMO		AE			E	DEMO *** Information de saisie d'éléments variables de vot
22/03/2010 20:41:1	LOYAL SARL	DEMO		AE			E	DEMO Madame, Monsieur ☐ Nous venons de terminer de cor



2.8 SAISIE ETEBAC



L'écran de saisie

Cette saisie permet de saisir le journal de banque à travers la consultation du relevé de compte Etabac téléchargé par le cabinet comptable en complétant le numéro du Compte pour chaque ligne du relevé. Le traitement peut se faire ligne par ligne ou par lot.

Saisie ETEBAC - BPL

Saisie ETEBAC - BPL

Banque:

Afficher les mouvements

par date Voir les lignes complémentaires
 par type d'opération

	Solde du journal BPL	7 355 770,49	7 372 404,95	16 634,46
--	----------------------	--------------	--------------	-----------

Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
01/06/2004	62600000	ABONNEMENT FILBANQUE PROFESSION		5,02	
07/06/2004	47100000	CHEQUE 6040039	6040039	806,04	
08/06/2004	58000000	REMCB30856 NB0002 TPE642078901	2078901		26,75
08/06/2004	62200000	COMCB30856 NB0002 TPE642078901	2078901	0,30	
08/06/2004	58000000	VERSMT 813 86EUR			813,86
08/06/2004	58000000	VERSMT 1280 61EUR			1 280,61
08/06/2004	47100000	CHEQUE 1072435	1072435	1 000,00	
08/06/2004	58000000	REMISE CHEQUES LECTEUR			157,28
08/06/2004	58000000	REMISE CHEQUES LECTEUR			235,65
09/06/2004	47100000	CHEQUE 6040049	6040049	1 000,00	
09/06/2004	58000000	VERSMT 848 31EUR			848,31
09/06/2004	47100000	CHEQUE 6040042	6040042	284,00	
10/06/2004	62200000	REMCB30857 NB0001 TPE642078901	2078901		26,15
10/06/2004	62200000	COMCB30857 NB0001 TPE642078901	2078901	0,18	
				7 391 074,49	7 408 652,95
					17 578,46

Compléter une écriture et transférer cette écriture

Possibilité de compléter une seule écriture et de transférer cette écriture uniquement en se positionnant sur une ligne et faire Clic droit

Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
01/06/2004	62600000	ABONNEMENT BU BANQUE PROFESSION		5,02	
07/06/2004	471000		6040039	806,04	
08/06/2004	580000		2078901		26,75

Ou se positionner sur une ligne et cliquez sur

Compléter l'écriture

Validation ETEBAC

Banque: BPL - BPLC - 51210000

Folio:

Trame:

	Date	Compte	Libellé de l'écriture	Pièce	Dépense	Recette
	28/05/2004	51210000	GAN DECOUVERT PAR CAISSE TEXTE			5,37
▶	28/05/2004	66160000	GAN DECOUVERT PAR CAISSE TEXTE		5,37	
*	28/05/2004		GAN DECOUVERT PAR CAISSE TEXTE			
					5,37	5,37

1^{er} Etape : Renseigner le numéro de compte

2^{ème} Etape : Modifier ou renseigner les éléments complémentaires

Possibilité de modifier le libellé, le numéro de pièce, le montant ou de rajouter une ligne de compte pour faire un éclatement HT +TVA

3^{ème} Etape : Transférer l'écriture

Cliquez sur <Transférer l'écriture> ou <Fermer> pour faire le transfert en lot

Exemple : Ecriture du relevé sur une ligne va être décomposée sur 3 lignes HT + TVA

Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
01/06/2004	62600000	ABONNEMENT FILBANQUE PROFESSION		5,02	

Validation ETEBAC

Banque: BPL - BPLC - 51210000
 Folio :
 Trame :

Date	Compte	Libellé de l'écriture	Pièce	Dépense	Recette
01/06/2004	51210000	ABONNEMENT FILBANQUE PROFESSION			5,02
01/06/2004	62600000	ABONNEMENT FILBANQUE PROFESSION		4,20	
01/06/2004	44560000	ABONNEMENT FILBANQUE PROFESSION		0,82	
▶*	01/06/2004	ABONNEMENT FILBANQUE PROFESSION			
				5,02	5,02

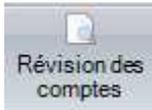
Transférer un lot d'écritures

Permet de transférer toutes les écritures ayant un numéro de compte paramétré

Tranfère toutes les écritures ayant un numéro de compte de paramétré en compta

3 REVISION

3.1 REVISION DES COMPTES



L'écran de révision

L'écran de révision est l'écran de consultation d'un compte : il permet d'obtenir le détail des écritures sur une période, de faire le lettrage, de modifier une écriture comptable, de modifier le paramétrage du compte, de transférer les écritures d'un compte, d'ajouter une pièce jointe ou un commentaire, d'imprimer un relevé de compte.

Révision des comptes									
Révision des comptes									
Compte :		00003500		ADA					
Solde N-1				10,00		10,00		0,00	
Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce		
22/10/2007	AC	ADA		AB	52,58	-52,58			
26/10/2007	AC	1148 ADA		AB	174,05	-226,63			
05/11/2007	AC	1293 ADA		AB	305,46	-532,09			
10/12/2007	BPL	ADA	532,09	AB		0,00			
Solde de l'exercice			532,09		532,09	0,00			
Solde complet			532,09		532,09	0,00			

Toutes les écritures (4)

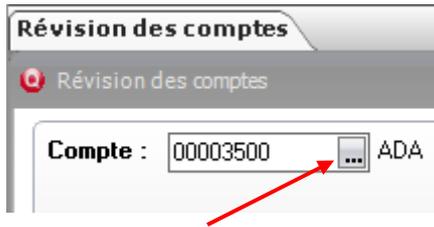
Fermer

Sélection du compte

Révision des comptes

Révision des comptes

Compte : 00003500 ... ADA



La sélection d'un compte peut se faire par recherche dans la Liste des comptes ou **Touche F4**

Liste des comptes (3520)

Numéro	Clé d'appel	Intitulé	Solde
00001000	FABEQUI	AB EQUIPEMENT	-15800,6
00001200	FACANTHE	ACANTHE	0
00001300	F	ACTIVOLETS	0
00003500	F	ADA	0

La sélection d'un compte peut se faire en saisissant le **numéro du compte**

Compte : 00003 ... ADA

00003500	F	ADA
00003600	FADECCO	ADECCO
00003700	FADHOCVI	AD HOC VITRAGES
00003800	FADPN	ADPN

La sélection d'un compte peut se faire en saisissant l'**Intitulé du compte**

Compte : ADA ...

00003500	F	ADA	0,00
90003800	CADAM	ADAM	0,00
90003900	CADAMUS	ADAMUS	0,00
90004000	CADANG	ADANG 1 70	

Affichage des écritures

L'affichage des écritures se fait par sélection du mode d'écriture ou par **Touche F12**



Il existe 3 modes d'affichages : Toutes les écritures / Ecritures non lettrées / Ecritures lettrées



	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
	22/10/2007	AC	ADA			52,58	-52,58
	26/10/2007	AC	1148 ADA			174,05	-226,63
	05/11/2007	AC	1283 ADA			305,46	-532,09
	10/12/2007	BPL	ADA	532,09			0,00
	31/01/2008	AC	ADA			1 500,00	-1 500,00

Solde de l'exercice

En bas de l'écran le cumul des écritures se fait sur 2 lignes :

1^{ère} Ligne : Solde de l'exercice comptable

2^{ème} Ligne : Solde complet qui correspond à l'ensemble des écritures couvert par la limite de saisie (exercice comptable + exercice suivant non clos)

Solde de l'exercice	532,09	532,09	0,00
Solde complet	532,09	2 032,09	-1 500,00

Export dans Excel du compte

Clic sur le carré bleu pour Imprimer ou Exporter le compte dans Excel



Révision des comptes

Compte : 10811000 FRAIS VEHICULES

Solde N-1		24 752,07	30 469,26	-5 717,19				
	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	AJ 01/07/2002					5 717,19	-5 717,19	FR
			QUIP BAIL	762,77			-4 954,42	FR
			DDENET			882,83	-5 837,25	
	31/07/2002	40	045 ESSO STATION SER	343,14			-5 494,11	FR

Paramétrage de l'écran de révision

Tri possible sur les colonnes Entête

Clic sur entête de colonne : Reclassement de la colonne

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
	10/12/2007	BPL	ADA	532,09	AB		532,09
	22/10/2007	AC	ADA		AB	52,58	479,51
	26/10/2007	AC	1148 ADA		AB	174,05	305,46
	05/11/2007	AC	1283 ADA		AB	305,46	0,00

Déplacement des colonnes

Exemple : déplacement de la colonne Pièce devant la colonne Débit par cliques-glissez sur entête

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Pièce	Solde
	10/12/2007	BPL	ADA	532,09	AB		532,09	
	22/10/2007	AC	ADA		AB	52,58		479,51
	26/10/2007	AC	1148 ADA		AB	174,05		305,46
	05/11/2007	AC	1283 ADA		AB	305,46		0,00

	Date	CJ	Libellé	Pièce	Débit	Let.	Crédit	Solde
	10/12/2007	BPL	ADA		532,09	AB		532,09
	22/10/2007	AC	ADA			AB	52,58	479,51
	26/10/2007	AC	1148 ADA			AB	174,05	305,46
	05/11/2007	AC	1283 ADA			AB	305,46	0,00

Ajout de colonnes

Clic droit sur le bandeau permet d'afficher les colonnes disponibles en consultation

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	22/10/2007	AC	ADA			52,58	-52,58	
	26/10/2007	AC	1148 ADA			174,05	-226,63	
	05/11/2007	AC	1283 ADA			305,46	-532,09	
	10/12/2007	BPL	ADA	532,09			0,00	

- Echéance
- Centre analytique
- Contrepartie
- Numéro de pièce
- Devise
- Quantité 1
- Quantité 2
- Périodicité

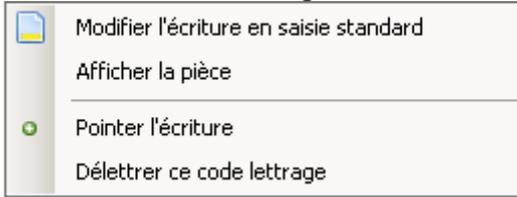
Sélectionner les différentes colonnes

Exemple d'un écran modifié :

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce	Echéance	Centre	Contrepartie	Devise	Périod. D...	Périod. Fin
	22/10/2007	AC	ADA			52,58	-52,58							
	26/10/2007	AC	1148 ADA			174,05	-226,63							
	05/11/2007	AC	1283 ADA			305,46	-532,09							
	10/12/2007	BPL	ADA	532,09			0,00							

Menu Contextuel

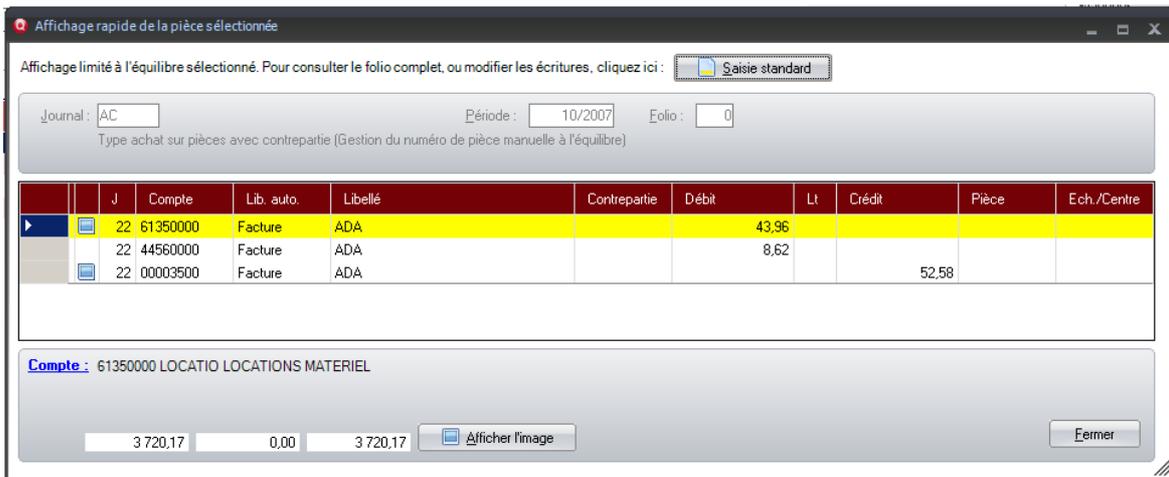
Menu contextuel sur la ligne



Le menu contextuel par clic-droit sur une ligne d'écriture permet de remonter sur l'écriture :

En modification directe sur le journal

En consultation rapide par affiche de la pièce



Affichage limité à l'équilibre sélectionné. Pour consulter le folio complet, ou modifier les écritures, cliquez ici : [Saisie standard](#)

Journal : Période : Eolo :
 Type achat sur pièces avec contrepartie (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Pièce	Ech./Centre
	22	61350000	Facture	ADA		43,96				
	22	44560000	Facture	ADA		8,62				
	22	00003500	Facture	ADA				52,58		

Compte : 61350000 LOCATIO LOCATIONS MATERIEL

3 720,17 0,00 3 720,17 [Afficher l'image](#) [Fermer](#)

Les Options

Les Options en révision du compte sont aussi disponibles sur l'écran de droite

Page 1

Options

Letrage

-  Letrage automatique (F6)
-  Letrage manuel (Ctrl+F7)
-  Délettrage (F7)

Relevé du compte

-  Imprimer
-  Aperçu avant impression
-  Options d'impression

Autres

-  Paramétrer (adresse...)
-  Localiser

Commentaires

Date	Commentaires

Page 2

Options 2

Archives/Situations

Comptable

Paramétrage

Arrêt sur les comptes non mouvementés :

Arrêt sur les comptes ayant un solde nul :

Calculatrice

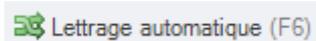
Dépenses :	0,00
Recettes :	20 000,00

LE LETTRAGE

Le lettrage peut s'opérer de plusieurs manières

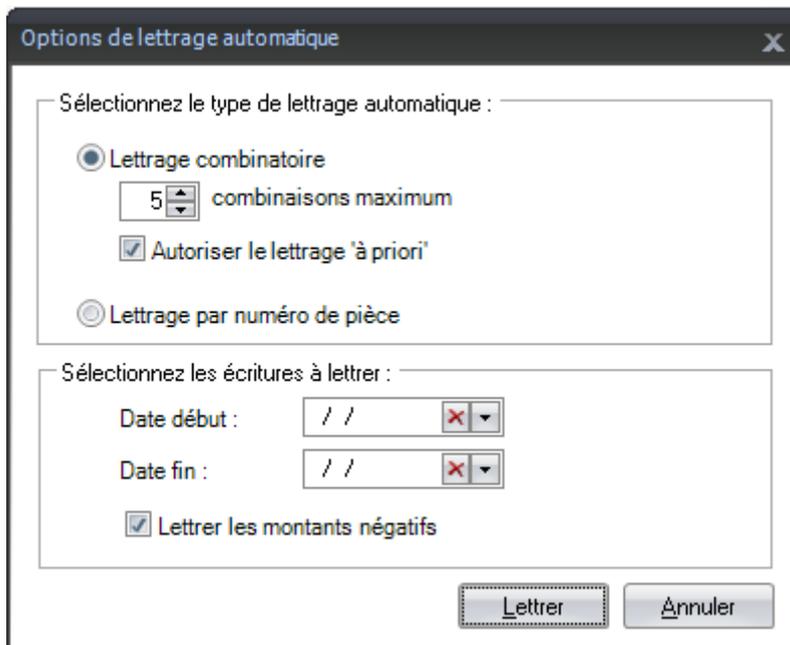


LETTRAGE AUTOMATIQUE



Le lettrage automatique se lance par l'option <Lettrage automatique> ou par la **Touche F6**

Le lettrage automatique permet de lettrer toutes les écritures du compte selon une profondeur de 1 à 5 combinaisons maximum avec un lettrage sur le solde et sur le montant ou sur le numéro de pièce. Il est possible de borner les dates et de lettrer les montants négatifs.



LETTRAGE MANUEL

Le lettrage manuel nécessite de **pointer les lignes d'écritures** par clic-droit sur chaque ligne et de lancer le lettrage par l'option **<Lettrage Manuel>** ou la **Touche CTRL F7**

Possibilité de sélectionner plusieurs lignes avec **<CTRL +>** et **<CTRL ->**

1^{er} Etape Pointer les écritures

 Pointer l'écriture

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	22/10/2007	AC	ADA		⊖	52,58	-52,58	
	26/10/2007	AC	1148 ADA		⊖	174,05	-226,63	
	05/11/2007	AC	1283 ADA		⊖	305,46	-532,09	
▶	10/12/2007	BPL	ADA	532,09	⊕		0,00	

Au fur et à mesure du pointage, une 3^{ème} ligne fait apparaître le Solde du lettrage

Solde de l'exercice	532,09	532,09	0,00
Solde complet	532,09	532,09	0,00
Pointage en cours... 4 écriture(s) pointés(s)	532,09	532,09	0,00

2^{ème} Etape Lancer le lettrage Manuel

 Lettrage manuel (Ctrl+F7)

Le code lettrage apparaît sur chaque ligne

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
▶	22/10/2007	AC	ADA		AC	52,58	-52,58	
	26/10/2007	AC	1148 ADA		AC	174,05	-226,63	
	05/11/2007	AC	1283 ADA		AC	305,46	-532,09	
	10/12/2007	BPL	ADA	532,09	AC		0,00	

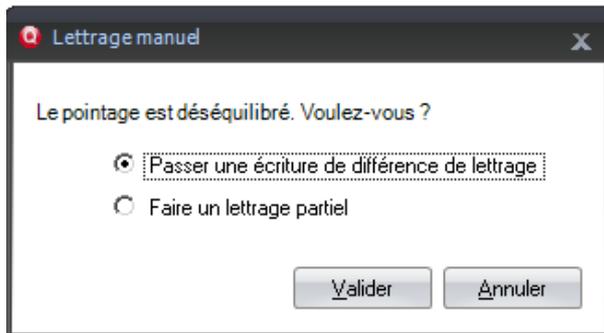
LETTRAGE AVEC ECRITURE D'ECART DE LETTRAGE OU LETTRAGE PARTIEL

Si le pointage n'est pas équilibré

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	08/02/2008	AC	0170 FUCHS FRAIS DOSSIER PHARM		•	692,48	-692,48	
	31/03/2008	BPL	ALU INDUSTRIE	692,00	•		-0,48	
Pointage en cours... 2 écriture(s) pointés(s)				692,00		692,48	-0,48	

Le lettrage manuel  Lettrage manuel (Ctrl+F7) propose 2 choix :

- Passer une écriture de différence de lettrage
- Faire un lettrage partiel

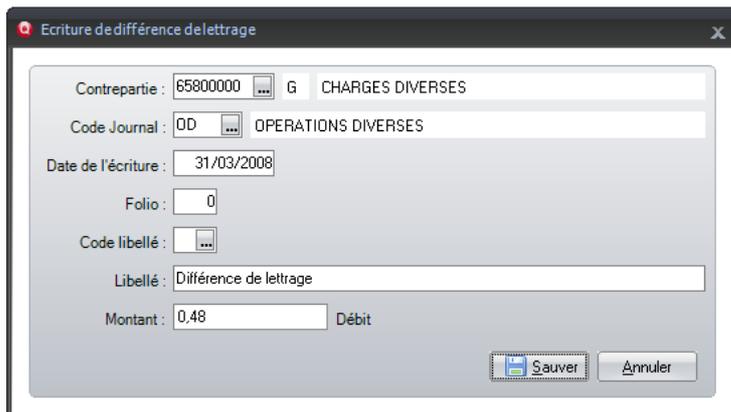


Le pointage est déséquilibré. Voulez-vous ?

Passer une écriture de différence de lettrage
 Faire un lettrage partiel

Choix 1 : Ecriture de différence de lettrage

Une fenêtre propose de paramétrer le compte de contrepartie, le journal, la date, le folio, le libellé et le montant pour passer l'écriture de différence de lettrage immédiatement.



Contrepartie: 65800000 G CHARGES DIVERSES
 Code Journal: 00 OPERATIONS DIVERSES
 Date de l'écriture: 31/03/2008
 Folio: 0
 Code libellé:
 Libellé: Différence de lettrage
 Montant: 0,48 Débit

L'écriture de différence de lettrage lettre le compte

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	08/02/2008	AC	0170 FUCHS FRAIS DOSSIER PHARM		aa	692,48	-692,48	
	31/03/2008	OD	Différence de lettrage	0,48	aa		-692,00	
▶	31/03/2008	BPL	ALU INDUSTRIE	692,00	aa		0,00	

Exemple : Ecriture de différence de lettrage dans le Journal OD

	J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
▶	31	00009900		Différence de lettrage	65800000	0,48	aa	
	31	65800000		Différence de lettrage	00009900			0,48

Choix 2 : Lettrage partiel

Le choix lettrage partiel fait apparaître un **code lettrage avec 1 Chiffre + 1 Lettre**.

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
	08/02/2008	AC	0170 FUCHS FRAIS DOSSIER PHARM		1B !	692,48	-692,48
▶	31/03/2008	BPL	ALU INDUSTRIE	692,00	1B !		-0,48

Les écritures lettrées partiellement sont des écritures considérées non lettrées dans l'affichage en révision



A SAVOIR

Lettrage Majuscule réalisé sur des écritures incluses dans l'exercice comptable

Lettrage Minuscule réalisé sur des écritures à cheval ou au-delà de l'exercice comptable

Lettrage Mixte (Chiffre/Lettre) réalisé sur du lettrage partiel

DELETTRAGE

 Délettrage (F7)

Le Délettrage se lance par l'option <Délettrage> ou par la **Touche F7**

Si l'option <Délettrage> est lancée sans aucune sélection d'écriture, il s'agit d'un délettrage complet du compte

Une confirmation est demandée avant la validation du délettrage complet du compte



Si les lignes d'écritures sélectionnées ne comportent pas toutes les mêmes codes lettrages, alors un message avertit : <Le pointage est déséquilibré> qu'il faudra confirmer en tapant <OUI> avant Validation.



Transfert de Compte à Compte

L'option Transfert de Compte à Compte est disponible en révision du compte

1^{ère} Etape : pointer les lignes à transférer

	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	08/02/2008	AC	0170 FUCHS FRAIS DOSSIER PHARM			692,48	692,48	
	31/03/2008	BPL	ALU INDUSTRIE	692,00				

- Modifier l'écriture en saisie standard
- Afficher la pièce
- Pointer l'écriture**

2^{ème} Etape Appuyer sur la Touche ALT T

Transfert de compte à compte

Transférer seulement les écritures pointées
 Transférer toutes les écritures du compte

Rester sur le compte d'origine
 Copie N-1 et N-2

Compte de destination : 00001000 F AB EQUIPEMENT

Passer une écriture pour les écritures transférées

Code journal : 00 OPERATIONS DIVERSES

Date : 08/02/2008

Folio : 0

Libellé : Transf. de 00009900 à 00001000

3^{ème} Etape : Compléter la Fenêtre de transfert de Compte

Le transfert d'écriture peut se réaliser sur seulement les écritures pointées ou sur toutes les écritures du compte avec retraitement du solde N-1 et N-2

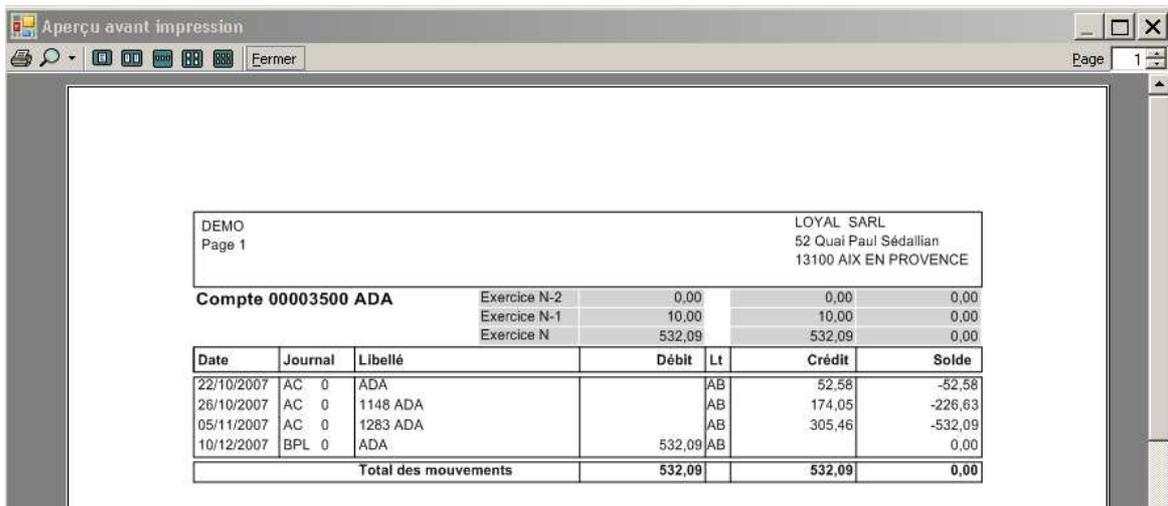
Possibilité de passer une écriture comptable de transfert de Compte à Compte avec lettrage automatique du compte d'origine

4^{ème} Etape : Valider le transfert de Compte

IMPRIMER



Il est possible d'imprimer un relevé de compte  ou **Touche F11**

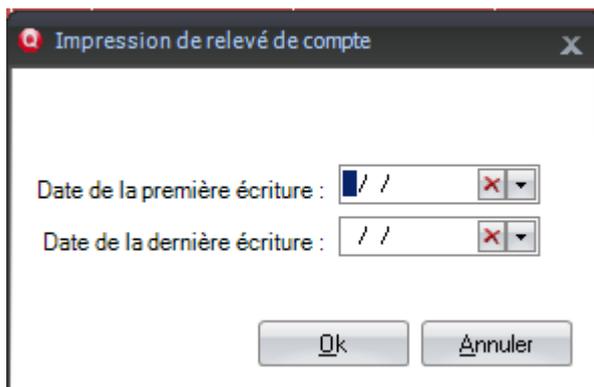
Aperçu avant impression

Page 1

DEMO Page 1		LOYAL SARL 52 Quai Paul Sédallian 13100 AIX EN PROVENCE				
Compte 00003500 ADA		Exercice N-2	0,00	0,00	0,00	
		Exercice N-1	10,00	10,00	0,00	
		Exercice N	532,09	532,09	0,00	
Date	Journal	Libellé	Débit	Lt	Crédit	Solde
22/10/2007	AC 0	ADA		AB	52,58	-52,58
26/10/2007	AC 0	1148 ADA		AB	174,05	-226,63
05/11/2007	AC 0	1283 ADA		AB	305,46	-532,09
10/12/2007	BPL 0	ADA	532,09	AB		0,00
Total des mouvements			532,09		532,09	0,00



Les options d'impressions permettent de borner les dates des écritures figurant sur le relevé.



Impression de relevé de compte

Date de la première écriture :

Date de la dernière écriture :

Ok Annuler

AUTRES



PARAMETRER

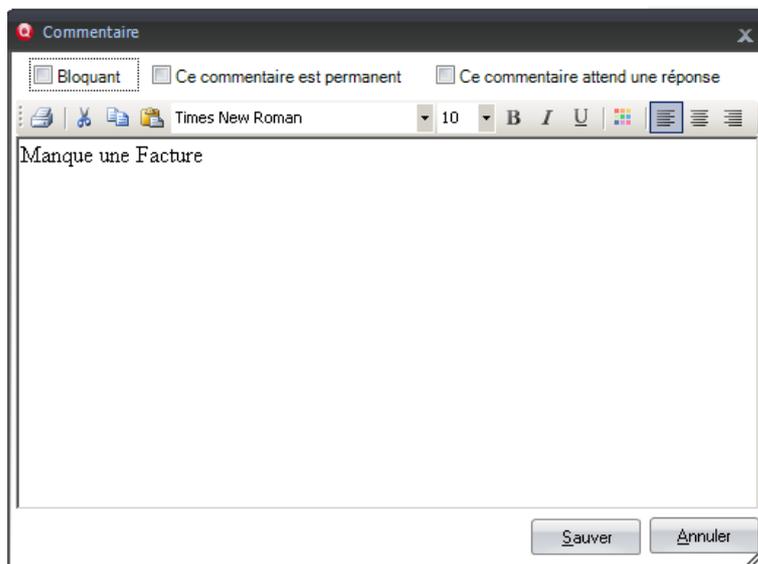
Cette option permet de paramétrer le plan comptable du compte

LOCALISER

Cette option permet de localiser géographiquement avec Google Map sur une carte les adresses des Clients et des Fournisseurs

COMMENTAIRES

Cette option permet d'ajouter d'un commentaire sur le compte



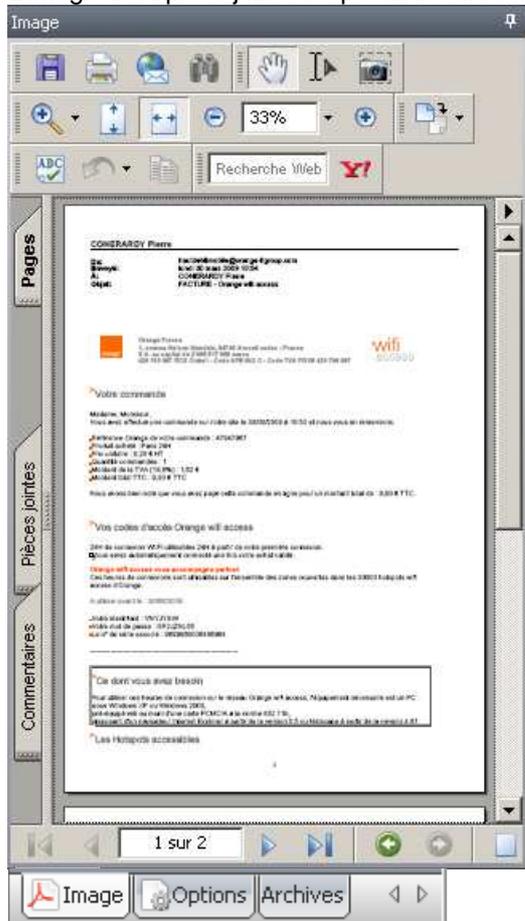
Un commentaire peut être Bloquant, permanent ou en attente d'une réponse

Pièce Jointe / Image

La présence d'une pièce jointe est signalée à gauche de l'écriture sur l'écran de révision

	Date	CJ	Libellé
	22/10/2007	AC	ADA

L'image de la pièce jointe est possible sur l'écran de droite de la révision des comptes

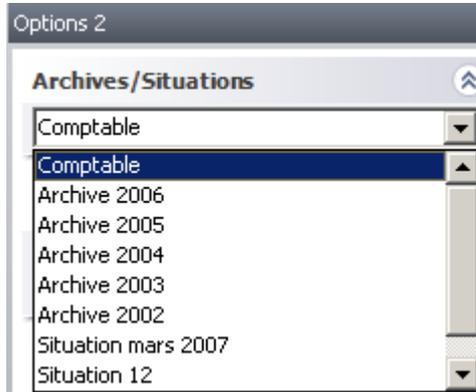


The screenshot shows a software interface for viewing an image (which is a PDF document). The interface includes a toolbar at the top with icons for zooming, panning, and other navigation functions. Below the toolbar is a search bar labeled 'Recherche Web'. The main content area displays the PDF document, which contains text and a logo. The document text includes 'CONSERVARY Pierre', 'Objet: FACTURE - Orange will access', and various technical details. The interface also features a sidebar on the left with sections for 'Pages', 'Pièces jointes', and 'Commentaires'. At the bottom, there are navigation buttons for 'Image', 'Options', and 'Archives'.

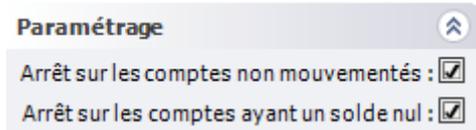
OPTION 2

Accès au Archives / Situation

Cette option permet de consulter les écritures des dossiers d'archive ou de situation



Paramétrage Optionnel de consultations des comptes



Calculatrice

La calculatrice permet d'afficher le cumul Dépenses / Recettes des lignes sélectionner avec la souris sans opérer de pointage de ligne.



	Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
	01/07/2002	03	S.A.N. AU 01/07/2002			5 717,19	-5 717,19	FR
	25/07/2002	21	LOREQUIP BAIL	762,77			-4 954,42	FR
	31/07/2002	01	KMS ADDENET			882,83	-5 837,25	
▶	31/07/2002	40	045 ESSO STATION SER	343,14			-5 494,11	FR
	26/08/2002	21	LOREQUIP BAIL	762,77			-4 731,34	FR
	31/08/2002	01	KMS ADDENET			1 054,95	-5 786,29	



A SAVOIR

Gestion des Devises

Seul le cabinet peut saisir en Devise, mais le client peut consulter et modifier l'écriture convertie en euro

Saisie au Cabinet

La saisie du cabinet s'effectue en Devise

JJ	Compte	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
01	00001000	F Facture AB EQUIPEMENT	60630000			USD 100,00
01	60630000	F Facture AB EQUIPEMENT	00001000	USD 94,79		
01	44560000	F Facture AB EQUIPEMENT	00001000	USD 5,21		
01	66880000	F Facture ECART	00001000	0,01		

Consultation Client QUADRAWEB

Le client peut consulter en révision des comptes en Euro avec information de la monnaie saisie

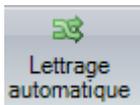
Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce	Devise
01/01/2001	BPL	AB EQUIPEMENT	10 000,00			10 000,00		
01/01/2007	AC	AB EQUIPEMENT			100,00	9 900,00		
24/09/2007	AC	VOITURE			20 000,00	-10 100,00	126	
01/01/2008	AC	AB EQUIPEMENT			66,67	-10 166,67		USD
25/03/2008	AC				1 000,00	-11 166,67	123	
09/05/2008	AC	0525 AB EQUIPEMENT			5 800,60	-16 967,27		

Modification écriture Client QUADRAWEB

Le client peut modifier l'écriture uniquement en Euro

J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
1	00001000	Facture	AB EQUIPEMENT	60630000			66,67
1	60630000	Facture	AB EQUIPEMENT	00001000	63,19		
1	44560000	Facture	AB EQUIPEMENT	00001000	3,47		
1	66880000	Facture	ECART	00001000	0,01		

3.2 LETTRAGE AUTOMATIQUE



L'écran de lettrage automatique

Cet écran permet de lancer un lettrage ou un délettrage automatique sur tous les comptes de même type en une seule opération

Lettrage automatique

Lettrage automatique

Que souhaitez-vous faire ?

Je veux lettrer les comptes

Je veux délettrer les comptes

Quels comptes souhaitez vous lettrer ?

Tous les clients

Tous les fournisseurs

Tous les autres

Options de lettrage Commencer le lettrage Fermer

Le lettrage automatique peut s'opérer sur les 3 types de comptes en même temps

Quels comptes souhaitez vous lettrer ?

Tous les clients

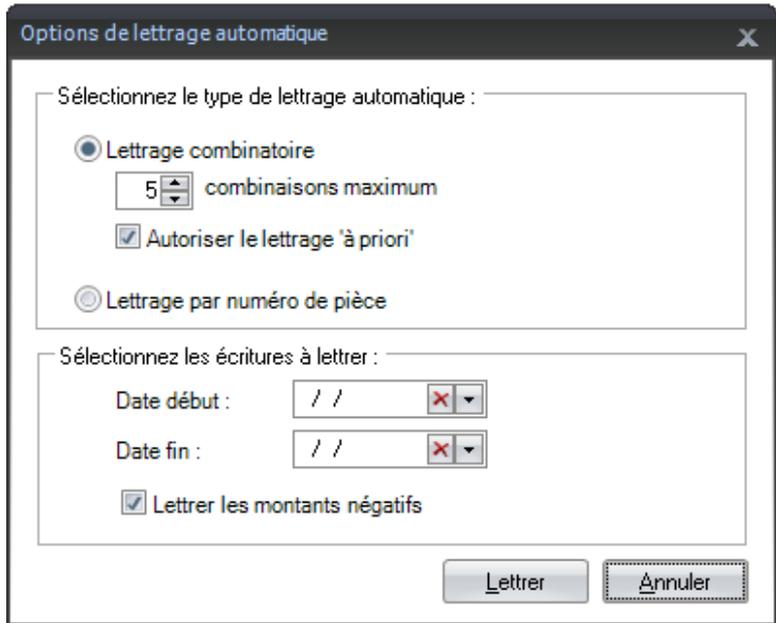
Tous les fournisseurs

Tous les autres

OPTION DE LETTRAGE

Options de lettrage

Cette fenêtre permet de paramétrer la méthode de lettrage utilisée pour le traitement



Options de lettrage automatique

Sélectionnez le type de lettrage automatique :

- Lettrage combinatoire
 - 5 combinaisons maximum
 - Autoriser le lettrage 'à priori'
- Lettrage par numéro de pièce

Sélectionnez les écritures à lettrer :

Date début : //

Date fin : //

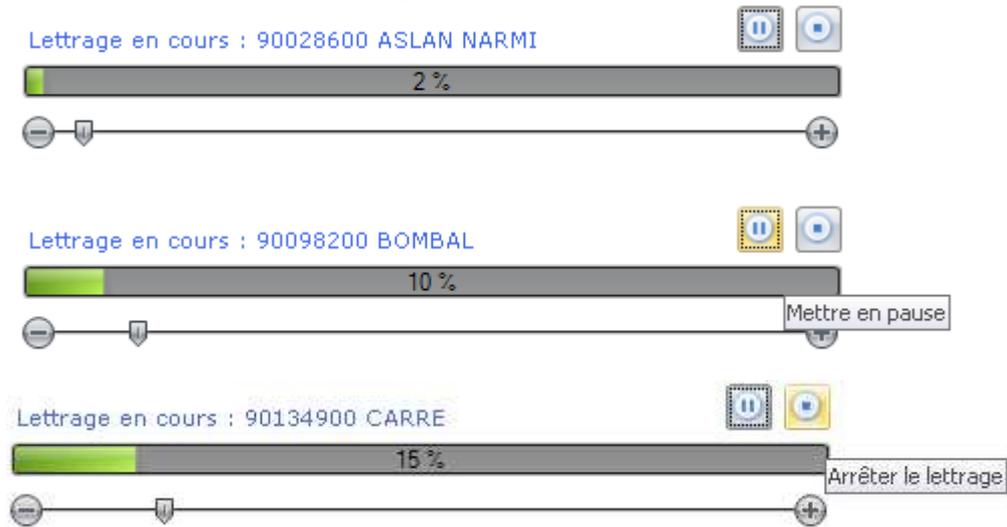
Lettrer les montants négatifs

Lettrer Annuler

COMMENCER LE LETTRAGE

Commencer le lettrage

Après avoir commencé le Lettrage : il est possible de stopper l'opération



Lettrage en cours : 90028600 ASLAN NARMI 2%

Lettrage en cours : 90098200 BOMBAL 10% Mettre en pause

Lettrage en cours : 90134900 CARRE 15% Arrêter le lettrage

3.3 L'ETAT D'AVANCEMENT



L'écran d'état d'avancement

Cet écran permet de connaître l'état d'avancement de la saisie comptable par période et par journal

	AC	AN	BPL (T) BPLC	EX	OD	PAI	VE	Total périodes
			1087					1087
► 01/2007	344		356	32	52	54	150	988
02/2007	361		304		26	54	230	975
03/2007	388		304		16	54	229	991
04/2007	389		327		24	54	305	1099
05/2007	378		322		41	54	240	1035
06/2007	482		274		22	54	225	1057
07/2007	448		325		19	51	244	1087
08/2007	267		269		14	53	190	793
09/2007	514		246		21	58	284	1123
10/2007	453		371		22	56	350	1252
11/2007	483		302		21	56	300	1162
12/2007	433		362	106	126	54	295	1376
01/2008	388		254		21	55	233	951
02/2008	406		350		21	54	234	1065
03/2008	310		302		23	54	256	945
04/2008	502		288		25	55	222	1092
05/2008	432		321		9	54	222	1038
► Total	7380	1087	5608	138	514	979	4476	20182
	Folio	Ecritures	Débit	Crédit	Solde			
►	0	352	1 023 061,03	1 023 061,03	0,00			
	1	4	11 897,00	11 897,00	0,00			

Lorsqu'un journal est activé avec une gestion de folios, un détail par folio est disponible en bas d'écran

	AC	AN	BPL (T) BPLC	EX	OD	PAI	VE
			1087				
► 01/2007	344		356	32	52	54	150
02/2007	361		304		26	54	230
03/2007	388		304		16	54	229

	Folio	Ecritures	Débit	Crédit	Solde
►	0	352	1 023 061,03	1 023 061,03	0,00
	1	4	11 897,00	11 897,00	0,00

Lorsqu'un **Journal est déséquilibré**, un indicateur signale la présence du déséquilibre

Etat d'avancement

Etat d'avancement

	AC	AN	BPL (T) BPLC
		1087	
▶ 01/2007	343		356
02/2007	361		304

	Folio	Ecritures	Débit	Crédit	Solde
▶	0	343	287 773,81	289 198,81	-1 425,00

Lorsqu'un **journal est bloqué** en saisie, un cadenas signale le blocage

Etat d'avancement

	AC	AN	BPL (T) BPLC	EX	OD	PAI	VE
▶		1087					
01/2007	344		352	32	52	54	150
02/2007	361		304		26	54	230

Le journal est bloqué en Saisie mais sa consultation est autorisée

Journal : **AC** ACHATS Période (MMAA) : 1/2007 Folio : 0

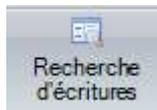
Type achat sur pièces avec contrepartie (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)

iQuadraCompta - Saisie interdite

Le journal demandé est bloqué sur la période.

OK

3.4 RECHERCHE D'ECRITURES



L'écran de recherche d'écritures

Recherche d'écritures

Recherche d'écritures

Intitulé du compte : Adresse :

Libellé / Numéro de facture :

Montant : entre et

Cet écran permet de rechercher une écriture comptable dans tous les journaux du dossier.

La recherche d'écriture est possible sur différentes zones : L'intitulé du compte, tous les champs de l'adresse, le libellé d'écriture ou numéro de facture et le montant

Exemple : Saisir le montant 1000 et appuyer sur <Rechercher>

La recherche se fait par défaut sur un montant avec une différence de 1 € mais possibilité de saisir une somme exacte

Montant : entre et

Le résultat affiche toutes les écritures comprises entre 1000 et 1001 €

Montant : entre et

	DateEcheance	Compte	Clé	Intitulé du compte	Journal	Date	Folio	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Pièce
▶	17/06/2007	00003600	ADECCO	ADECCO	AC	17/06/2007	0	0615 ADECCO		1 000,33	
	06/08/2007	00003600	ADECCO	ADECCO	BPL	06/08/2007	0	ADECCO	1 000,33		
	21/11/2007	00003700	ADHOCVI	AD HOC VITRAGES	AC	21/11/2007	0			1 000,00	
	16/11/2007	00009700	ALUNOB	ALU NOBLESSE ...	AC	16/11/2007	2	PTT		1 000,00	
	31/12/2007	00010000	ALBERTU	ALBERTUS	AC	31/12/2007	0	ALBERTUS		1 000,00	
	30/01/2008	00547300			BPL	30/01/2008	0	MALERBA DIFFUSION AC...	1 000,00		

Tri sur les colonnes

Il est possible de trier les colonnes en cliquant sur l'entête de colonne



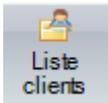
	DateEcheance	Compte	Clé	Intitulé du compte	Journal	Date	Folio	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Pièce
▶	06/08/2007	00003600	ADECCO	ADECCO	BPL	06/08/2007	0	ADECCO	1 000,33		
	30/01/2008	00547300			BPL	30/01/2008	0	MALERBA DIFFUSION AC...	1 000,00		
	24/01/2007	10821000	FRAISDE	FRAIS DE VEHICULES...	BPL	24/01/2007	0	KMS	1 000,00		
	10/04/2007	10821000	FRAISDE	FRAIS DE VEHICULES...	BPL	10/04/2007	0	COMPTE COURANT CAUV...	1 000,00		
	11/04/2007	10821000	FRAISDE	FRAIS DE VEHICULES...	BPL	11/04/2007	0	COMPTE COURANT CAUV...	1 000,00		

Accès en saisie standard (F11) ou en Révision des comptes (F12)

Il est possible d'accéder directement en **Saisie** à l'écriture comptable dans le journal **Touche F11** ou en **Révision** des comptes **Touche F12**

Saisie standard (F11)	Révision des comptes (F12)	Fermer
-----------------------	----------------------------	--------

3.5 LISTE CLIENTS



L'écran de la liste des clients

Cet écran permet d'obtenir une liste client avec les coordonnées (adresse, téléphone, fax, mail) et solde comptable

Liste des clients									
Liste des clients									
Ajouter un client									
	Numéro	Nom	Adresse	Code postal	Ville	Téléphone	Fax	e-mail	Solde
▶	90000100	AARNINK	15 rue du Général Leclerc	75015	PARIS	01 02 03 04 05	01 02 03 04 06	aarnink@orange.fr	-1 200,07 €
	90000500	ABBADIE							0,00 €
	90000600	ABSIL							0,00 €
	90000700	ABL ASSURANCE							0,00 €
	90001000	ACANTHE GROUPE							0,00 €



Ajouter un client

Cette option permet de créer un compte client

Menu contextuel

	Numéro	Nom	Adresse
▶	90000100	AARNINK	15 rue du Général Leclerc
	90000500	ABBADIE	Révision des comptes
	90000600	ABSIL	Imprimer le relevé
	90000700	ABL ASSURANCE	Imprimer la liste des comptes
	90001000	ACANTHE GROUPE	

Un clic Droit sur le Client permet d'obtenir le menu contextuel avec 3 possibilités :

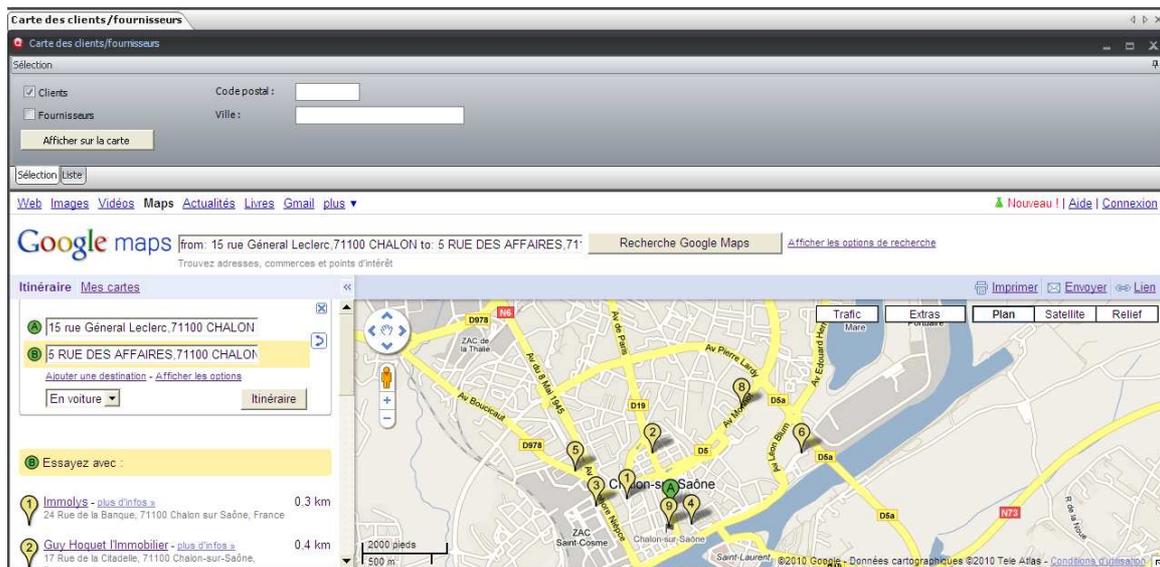
- Double clic ou Clic Droit Accès en Révision des comptes
- Imprimer le relevé de compte directement
- Imprimer la liste des comptes clients

3.6 CARTES DES TIERS

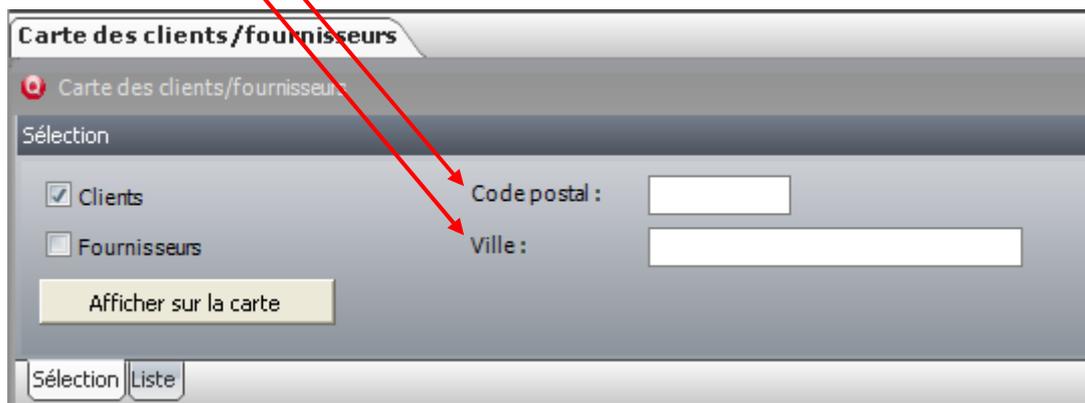


L'écran de la carte des Tiers

Cet écran permet de localiser géographiquement avec Google Map sur une carte les adresses des Clients et des Fournisseurs



La recherche des Clients ou des Fournisseurs peut s'effectuer par
 Le code Postal
 Le nom de la Ville



Consultation de la liste des Tiers

Carte des clients/fournisseurs							
Carte des clients/fournisseurs							
Liste							
	Numéro	Type	Intitulé	Débit	Crédit	N°	Rue, voie ...
▶	9ALAIN	C	ALAIN PIERRE	10 000.00	250.00	15	rue Général Leclerc
	9DUPONT	C	DUPONT JEAN	1 000.00		5	RUE DES AFFAIRES

Sélection Liste

La consultation de la liste permet de positionner chaque client sur la carte

[Web](#) [Images](#) [Vidéos](#) [Maps](#) [Actualités](#) [Livres](#) [Gmail](#) [plus](#) ▼

Google maps from: 15 rue Général Leclerc,71100 CHALON to: 5 RUE DES AFFAIRES,71 Recherche Google Maps

Itinéraire Mes cartes

-

Essayez avec :

- [Immoly's - plus d'infos](#) 0.3 km
 24 Rue de la Banque, 71100 Chalon sur Saône, France.
- [Guy Houquet Immobilier - plus d'infos](#) 0.4 km

3.7 RAPPROCHEMENT BANCAIRE



L'écran du rapprochement bancaire

Cet écran permet de réaliser un rapprochement bancaire

Rapprochement bancaire

Rapprochement bancaire

Sélectionnez une banque à rapprocher :

Compte 51210000

Sélectionnez la méthode de rapprochement :

Sélectionnez la période de rapprochement :

Commencer le rapprochement Solde au début du relevé : 0,00

Total de votre pointage :	0,00	0,00	
Solde à la fin du relevé après pointage :	0,00	(Différence = 0,00)	
Solde saisi :	0,00		
Différence :	0,00		

1^{ère} Etape : Sélectionner la banque

Sélectionnez une banque à rapprocher :

Compte 51210000

2^{ème} Etape : Sélectionner la méthode

Sélectionnez la méthode de rapprochement : 

Sélectionnez la période de rapprochement : 

Méthode 1

Méthode 2

Méthode 3

à partir des écritures sur le compte de banque (51210000)

à partir des écritures de contrepartie du compte de banque (autres que 51210000)

pour les recettes : à partir des écritures sur le compte de banque (51210000)
pour les dépenses : à partir des écritures de contrepartie du compte de banque (autres que 51210000)

3^{ème} Etape : Sélectionner la période

Sélectionnez la période de rapprochement :   

4^{ème} Etape : Commencer le rapprochement

La fenêtre propose 2 options:

- 1^{er} Saisir le solde de fin de relevé
- 2^{ème} Ne pas saisir le solde de fin de relevé

Commencer le rapprochement bancaire X

Journal : BPL BPLC

Méthode : 2 à partir des écritures de contrepartie du compte de ban...

Période : jeudi 25 janvier 2007

Solde de début du relevé :

Solde de fin du relevé :

Ne pas saisir le solde de fin

1^{er} Cas : Saisir le solde de fin de relevé

Reporter le solde de votre relevé bancaire (papier) sur l'écran et appuyez sur <Commencer>

Solde de fin du relevé :

L'écran du rapprochement bancaire apparaît

Commencer le rapprochement		Solde au début du relevé : 116 128,22			
Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
31/12/2006		Chq Fournisseur		300,00	
01/01/2007	00001000	AB EQUIPEMENT		10 000,00	
01/01/2007	90000100	AARNINK			1 897,00
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 022,22	
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 118,67	
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 155,77	
02/01/2007	00003600	ADECCO		2 161,11	
02/01/2007	00003600	ADECCO		4 257,35	
02/01/2007	00009800	ALU TECHNOLOGIE SERVICES		1 762,83	
02/01/2007	00046100	BATIFER		283,94	
02/01/2007	00067600	BERNER		527,28	
02/01/2007	00127600	BUBENDORFF		28 287,71	
02/01/2007	00132600	CALORIVER		22 836,10	
02/01/2007	00153000	CEO		264,62	
02/01/2007	00152800	CETAL		5 234,27	
02/01/2007	66160000	COMMISSION/CALITION		38,77	
Total de votre pointage :				0,00	0,00
Solde à la fin du relevé après pointage :				116 128,22	(Différence = -163 322,45)
Solde saisi :				60 624,13	
Différence :				-55 504,09	

Le rapprochement s'effectue avec l'affichage de l'écart

2^{ème} Cas : Ne pas saisir le solde de relevé

Cocher < Ne pas saisir le solde de fin > et appuyez sur <Commencer>

Ne pas saisir le solde de fin

L'écran du rapprochement bancaire apparaît

Commencer le rapprochement		Solde au début du relevé : 115 828,22			
Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
01/01/2007	00001000	AB EQUIPEMENT		10 000,00	
01/01/2007	90000100	AARNINK			1 897,00
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 022,22	
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 118,67	
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 155,77	
02/01/2007	00003600	ADECCO		2 161,11	
02/01/2007	00003600	ADECCO		4 257,35	
02/01/2007	00009800	ALU TECHNOLOGIE SERVICES		1 762,83	
02/01/2007	00046100	BATIFER		283,94	
02/01/2007	00067600	BERNER		527,28	
02/01/2007	00127600	BUBENDORFF		28 287,71	
02/01/2007	00132600	CALORIVER		22 836,10	
02/01/2007	00153000	CEO		264,62	
02/01/2007	00152800	CETAL		5 234,27	
Total de votre pointage :				0,00	0,00
Solde à la fin du relevé après pointage :				115 828,22	(Différence = -122 699,06)

5^{ème} Etape : Pointer les lignes du rapprochement bancaire

Le pointage des lignes s'effectue par clic droit sur chaque ligne, avec possibilité de pointer toutes les écritures précédentes ou suivantes.

02/01/2007	00003600	ADECCO		2 161,11
02/01/2007	00003600	ADECCO		4 257,35
02/01/2007	00009800	ALU TECHNOLOGIE SERVICES		
02/01/2007	00046100	BATIFER		
02/01/2007	00067600	BERNER		
02/01/2007	00127600	BUBENDORFF		
02/01/2007	00132600	CALDRIVER		
02/01/2007	00153000	CEO		

Après avoir pointer une écriture, un nouveau clic-droit permet de dépointer l'écriture

<ul style="list-style-type: none"> Pointer l'écriture Pointer toutes les écritures suivantes Pointer toutes les écritures précédentes <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Révision des comptes Saisie standard 	<ul style="list-style-type: none"> Dépointer l'écriture Pointer toutes les écritures suivantes Pointer toutes les écritures précédentes <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Révision des comptes Saisie standard
--	--

Le menu contextuel permet d'accéder en Révision des Comptes ou en Saisie Standard

Tri sur les colonnes Entête

Il est possible de trier les colonnes en cliquant sur l'entête des colonnes

Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
17/06/2008	90298100	ETAIN CODECOM DU PAYS 30/04/08			49 917,81
16/05/2008	90298100	ETAIN CODECOM DU PAYS 29/04/08			48 825,92
18/05/2007	00778200	SCI DE L'ETANG DU WAMEAU			46 857,36
22/01/2007	16400000	EMPRUNT BPL/ESCOMPTE FINANCIER			46 000,00
10/04/2007	16499000	BILLET ESCOMPTE FINANCIER			46 000,00

OPTIONS

Les différentes options du rapprochement bancaire sont disponibles à droite de l'écran

Options

Options

Afficher les anomalies (0)

Imprimer

Recherche

Minimum :

Maximum :

Montant groupés :

▲ Précédent Suivant ▼

Saisie

Saisie standard

Ecriture de rapprochement bancaire

Calculatrice

Dépenses :

Recettes :

RECHERCHE

La recherche d'un montant positionne le curseur directement sur l'écriture

Recherche

Minimum :

Maximum :

Montant groupés :

▲ Précédent Suivant ▼

09/01/2008	00003600	ADECCO		2 805,73
▶ 09/01/2008	00719000	RESTAURANTS CHEZ MOUMOUNE		283,00
09/01/2008	00830100	TELECOM FRANCE		36,31

MONTANT GROUPE

La recherche d'un montant groupé positionne le curseur directement sur les écritures possibles

Recherche

Minimum :

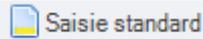
Maximum :

Montant groupés :

▲ Précédent Suivant ▼

02/01/2007	00003600	ADECCO		1 022,22
▶ 02/01/2007	00003600	ADECCO		1 118,67
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 155,77
02/01/2007	00003600	ADECCO		2 161,11

SAISIE STANDARD

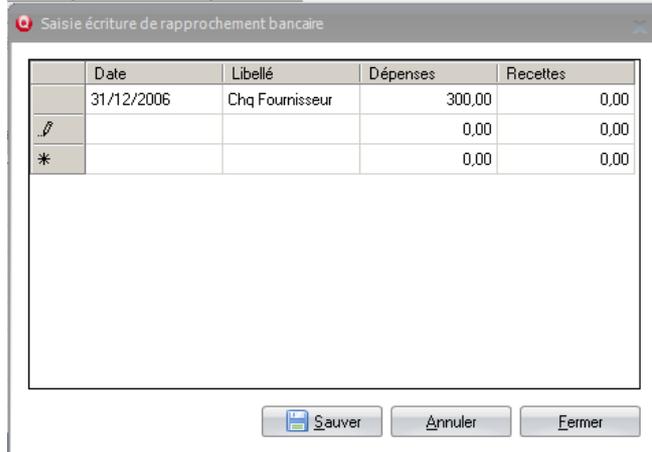


Cette option permet d'accéder à l'écriture en Saisie Standard pour modification de l'écriture

ECRITURE DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE



Cette option permet de saisir le détail des mouvements d'un solde bancaire issu d'une Reprise de Balance par exemple. La date peut être antérieure à la date d'exercice comptable



Date	Libellé	Dépenses	Recettes
31/12/2006	Chq Fournisseur	300,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Une Ligne bleue apparait à l'écran : il s'agit d'un mouvement extra comptable qui peut être pointé dans le rapprochement bancaire

Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
31/12/2006		Chq Fournisseur		300,00	
01/01/2007	00001000	AB EQUIPEMENT		10 000,00	
01/01/2007	90000100	AARNINK			1 897,00

CALCULATRICE



Cette option permet de sélectionner une ou plusieurs lignes du rapprochement

02/01/2007	00009800	ALU TECHNOLOGIE SERVICES		1 762,83	
02/01/2007	00046100	BATIFER		283,94	
02/01/2007	00067600	BERNER		527,28	
02/01/2007	00127600	BUBENDORFF		28 287,71	

La somme des mouvements est alors affichée sur l'écran de la calculatrice Dépenses / Recettes



Calculatrice	
Dépenses :	30 861,76
Recettes :	0,00

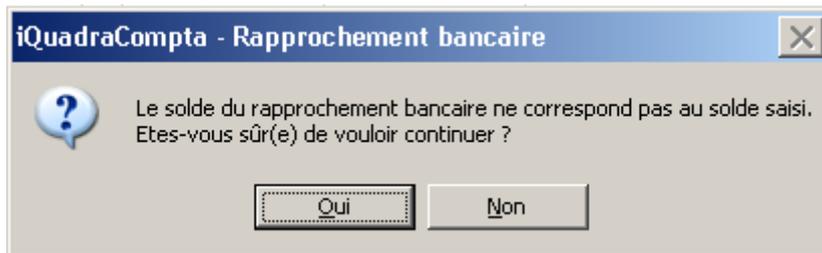
L'affichage du solde des lignes pointées apparaît en bas de l'écran (avec l'affichage de l'écart selon la méthode utilisée)

Total de votre pointage :	481 049,45	425 545,36
Solde à la fin du relevé après pointage :	60 624,13	(Différence = -107 818,36)
Solde saisi :	60 624,13	
Différence :	0,00	

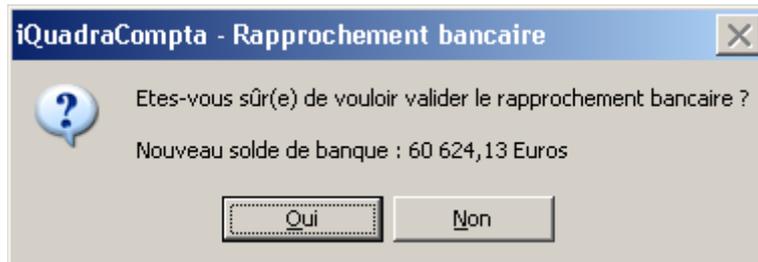
6^{ème} ETAPE : Valider le Rapprochement

Lors de la validation du rapprochement bancaire, il y a un contrôle du solde et une validation du montant

Contrôle du solde



Validation



7^{ème} ETAPE : Imprimer le Rapprochement



La fenêtre propose d'imprimer un Etat de Rapprochement ou la listes des écritures pointées
Indiquer la date et le numéro du relevé

Rapprochement bancaire

Que souhaitez-vous imprimer ?

Etat de Rapprochement bancaire

Liste des écritures pointées

Options

Date de l'état :

Numéro de relevé :

Etat de rapprochement bancaire

Aperçu avant impression

Dossier DEMO Page 1
Edité le 25/03/2010 à 13:46

LOYAL SARL
52 Quai Paul Sédallian
13100 AIX EN PROVENCE

Etat de Rapprochement bancaire au 1/2007
Journal BPL / méthode 2

Compte : 51210000 B.P.L
Date du rapprochement : 31/01/2007
Numéro de relevé : 1

Solde du compte 51210000 **-47 194,23**

Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
31/12/2006		Chq Fournisseur		300,00	
31/01/2007	00009800	ALU TECHNOLOGIE SERVICES		1 534,23	
31/01/2007	90028700	ASSORIN CHRISTOPHE VERDUN 31/0			38,00
31/01/2007	00067100	BELLEVILLE AUTO		324,17	
31/01/2007	00086700	RIG MAT NOEL MATERIALIY		2 604,53	

Listes des écritures pointées

Aperçu avant impression

Dossier DEMO Page 1
Edité le 25/03/2010 à 13:47

LOYAL SARL
52 Quai Paul Sédallian
13100 AIX EN PROVENCE

Liste des écritures pointées au 1/2007
Journal BPL / méthode 2

Compte : 51210000 B.P.L
Date du rapprochement : 31/01/2007
Numéro de relevé : 1

Ancien solde de banque 51210000 **116 128,22**

Date	Compte	Libellé	Pièce	Dépense	Recette
01/01/2007	00001000	AB EQUIPEMENT		10 000,00	
01/01/2007	90000100	AARNINK			1 897,00
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 022,22	
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 118,67	
02/01/2007	00003600	ADECCO		1 155,77	
02/01/2007	00003600	ADECCO		2 161,11	

Annulation du rapprochement bancaire



Si la validation du rapprochement bancaire n'est pas immédiate, le pointage en cours est définitivement perdu



A SAVOIR

Les écritures pointées apparaissent **en bleu** dans le journal de la Banque

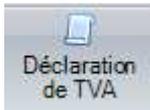
Saisie standard

Journal : **BPL** ... BPLC Période (MMAA) : 1/2007 Folio : 0

Type trésorerie sur pièces (Gestion du numéro de pièce manuelle à l'équilibre)
 Contrepartie 51210000

J	Compte	Lib. auto.	Libellé	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit
	30 62510000		RESTO LEE ROMANIE		75,00		
	30 00778300		SCHALLER		81,15	AA	
	30 00784800		SERTIC		3 893,86	AA	
	31 00009800		ALU TECHNOLOGIE SERVICES		1 534,23	AA	
	31 90028700		ASSORIN CHRISTOPHE VERDUN 3...				38,00

3.8 DECLARATION DE TVA



L'écran de consultation et de saisie de TVA

@Internet-DGFIP
 N° 3310-CA3

 N° 10963 * 15
 MODELE OBLIGATOIRE
 (art.287 du CGI)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)
 RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

PÉRIODE DE DÉCLARATION JUILLET 2007 No pas utiliser cette déclaration pour une autre période

Jours et heures de réception
 Adresse du service où cette déclaration doit être déposée au plus tard le : 21 août
 Identification du destinataire : STE LOYAL SARL, 52 Quai Paul Sédallian, 13100 AIX EN PROVENCE

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

SIE	Numéro de dossier	Cle	Période	CDI	Code service	Régime	
550 03 01	1 25989	57	10707	51	651	EM	1259895701070751
F R 7 6 3 2 7 8 8 8 1 1 1 0 0 0 2 5							
Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)							
N° d'identification de l'établissement (SIRET)							

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
 Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

Barre de menus déclaration de TVA

Déclaration de TVA
 févr. 08 mars 08 avr. 08 mai 08 juin 08 juil. 08 août 08 sept. 08 oct. 08 nov. 08 déc. 08 **janv. 09**
 janv. 09

Sélection de la période en cliquant sur le mois

- Création de la déclaration de TVA
- Enregistrer : L'enregistrement génère l'écriture comptable et le pointage de l'écriture
- Suppression de la déclaration de TVA : suppression de l'écriture et du pointage de l'écriture
- Modifier la déclaration de TVA
- Imprimer la déclaration de TVA

En création de TVA accès direct en saisie sur le Cerfa Recto Verso sur les 2 pages

1 sur 2

févr. 08 mars 08 avr. 08 mai 08 juin 08 juil. 08 août 08 sept. 08 oct. 08 nov. 08 déc. 08 janv. 09

DÉCLARATION DE TVA

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)
 RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

@Internet-DGFIP
 N° 3310-CA3
cerfa
 N° 10993 * 15
 MODÈLE OBLIGATOIRE
 (art.397 du CGI)

PÉRIODE DE DÉCLARATION No pas utiliser cette déclaration pour une autre période

Jours et heures de réception

Adresse du service où cette déclaration doit être déposée au plus tard le

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement (quand celui-ci est différent de l'adresse du destinataire)

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

SIRET	Numéro de dossier	CD	Période	CDI	Code service	Régime

Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)

N° d'identification de l'établissement (SIRET)

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case à droite 0010

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Date : _____ Signature : _____

Téléphone : _____

Case à cocher

Paiement par virement bancaire :

Paiement par imputation* :

*jointer l'imprimé N°2510 disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès

Somme : _____ Date : _____

N° PEC : _____

N° d'opération : _____

Penalités

Taux	%	2008
Taux	5%	2008
Taux	%	2008
Taux	%	2007

Si vous payez par chèque : utilisez un chèque bancaire (à établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC)

Si vous payez par virement, précisez le numéro

Date de réception

1 sur 2

2 sur 2

févr. 08 mars 08 avr. 08 mai 08 juin 08 juil. 08 août 08 sept. 08 oct. 08 nov. 08 déc. 08 janv. 09

DÉCLARATION DE TVA

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS IMPOSABLES (I.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES	
01	Ventes, prestations de services	04	Exportations hors CE
02	Autres opérations imposables	05	Autres opérations non imposables
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)	06	Livraisons intracommunautaires
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage)	6A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France
3A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France	07	Achats en franchise
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)
3C	Régularisations (Important : cf. notice)	7B	Régularisations (Important : cf. notice)

B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 19,6 %	0206	
09	Taux réduit 5,5 %	0105	
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5 %	0201	
11	Taux réduit 2,1 %	0100	
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Ancien taux	0900	
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950	
15	TVA antérieurement déduite à reverser	0600	
16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)			
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		0035	

La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % continuent d'être déclarées sur l'annexe 3310 A.

2 sur 2

Option d'affichage et Zoom de l'écran de saisie

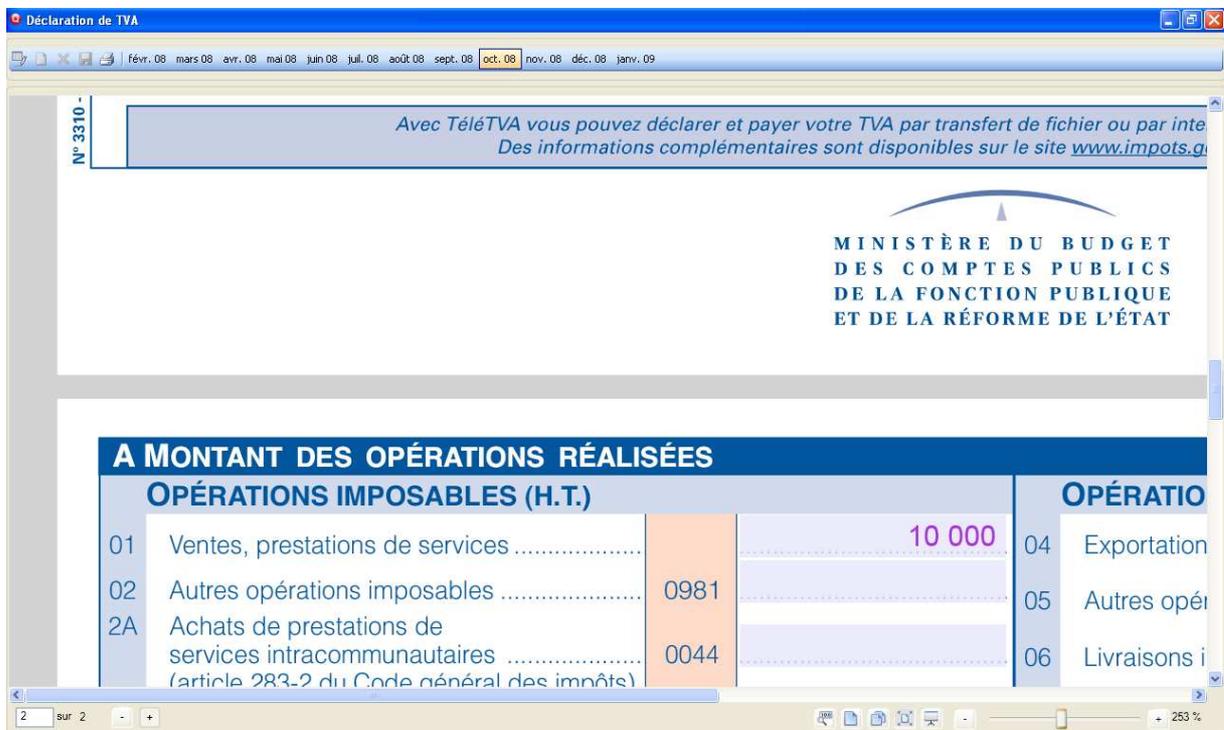


 vue plein page

 vue double page

 retour vue 100%

Hyper Zoom



N° 3310 - Avec TéléTVA vous pouvez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr

MINISTÈRE DU BUDGET
DES COMPTES PUBLICS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)			OPÉRATIONS
01	Ventes, prestations de services		10 000
02	Autres opérations imposables	0981	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires	0044	
	(article 283-2 du Code général des impôts)		
04	Exportation		
05	Autres opérations		
06	Livraisons intracommunautaires		

La saisie dans le CERFA génère les calculs automatiques

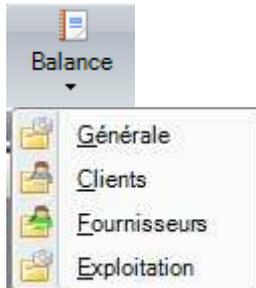
A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES	
01	Ventes, prestations de services	10 000	
02	Autres opérations imposables	0991	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)	0044	
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :	0031	
3A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France	0030	
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0040	
3C	Régularisations (Important : cf. notice)	0036	
04	Exportations hors CE	0032	
05	Autres opérations non imposables	0033	
06	Livraisons intracommunautaires	0034	
6A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France	0029	
07	Achats en franchise	0037	
7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0043	
7B	Régularisations (Important : cf. notice)	0039	

B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 19,6 %	1 000	196
09	Taux réduit 5,5 %	0105	
9B			
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5 %	0201	
11	Taux réduit 2,1 %	0100	
12			
Opérations Imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Ancien taux	0900	
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950	
15	TVA antérieurement déduite à reverser	0600	
<p>La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % continuent d'être déclarées sur l'annexe 3310 A.</p>		16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15) 196
		17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires 0035
		18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco 0038
TVA DÉDUCTIBLE			
19	Biens constituant des immobilisations	0703	
20	Autres biens et services	0702	100
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice]	0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001	100
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100 %		%
		23	Total TVA déductible (lignes 19 à 22) 100
		24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujétis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-51 et 295 A du code général des impôts) 0709
CRÉDIT		TAXE À PAYER	
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705	
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003	
<p>Attention! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.</p>		28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23) 96
		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A 9979
		30	Sommes à imputer, exprimées en euros, y compris acompte congés 9989
		31	Sommes à ajouter, exprimées en euros, y compris acompte congés 9999
		32	Total à payer (lignes 28 + 29 - 30 + 31) 96 (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-901 du 8 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens à soumettre auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA3).

4 ETATS COMPTABLES

4.1 BALANCE



4.1.1 Balance Générale

Cet écran permet d'éditer une balance

Balance générale

Balance générale

Sélectionnez la période à imprimer

Exercice en cours
 Dossier complet (y compris les écritures post-exercice)
 Du Au

Sélectionnez les comptes à imprimer

Tous les comptes
 Du Au
 Imprimer les comptes soldés (solde=0)

Sélectionnez le format de sortie

Format prédéfini :

Choisissez les colonnes que vous souhaitez imprimer :

- Numéro de compte
- Clé d'appel
- Intitulé
- Débit
- Crédit
- Solde N
- Débit N-1
- Crédit N-1
- Solde N-1
- Débit N-2
- Crédit N-2

1^{er} Etape : Sélectionner la période à éditer

Sélectionnez la période à imprimer

Exercice en cours
 Dossier complet (y compris les écritures post-exercice)
 Du Au

Date à Date

Du Au

Du Au

Sélectionnez les comptes à imprimer

lu	ma	me	je	ve	sa	di
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	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Au

soldés (solde=0)

Today Clear

2^{ème} Etape : Sélectionner les comptes

Sélectionnez les comptes à imprimer

Tous les comptes
 Du Au

Imprimer les comptes soldés (solde=0)

3^{ème} Etape : Sélectionner le format

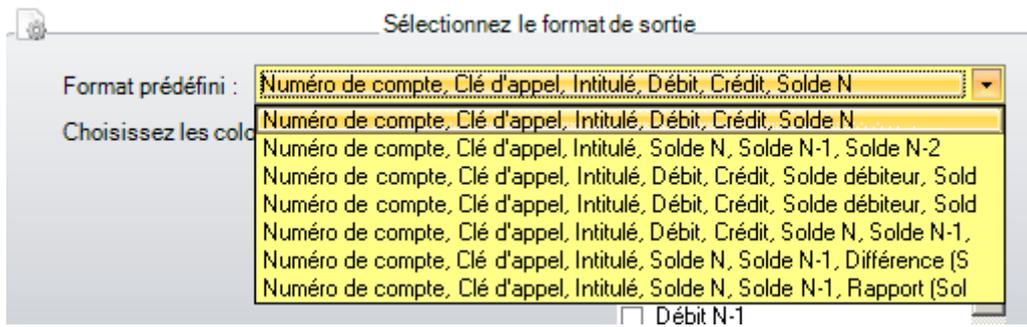
Sélectionnez le format de sortie

Format prédéfini :

Choisissez les colonnes que vous souhaitez imprimer :

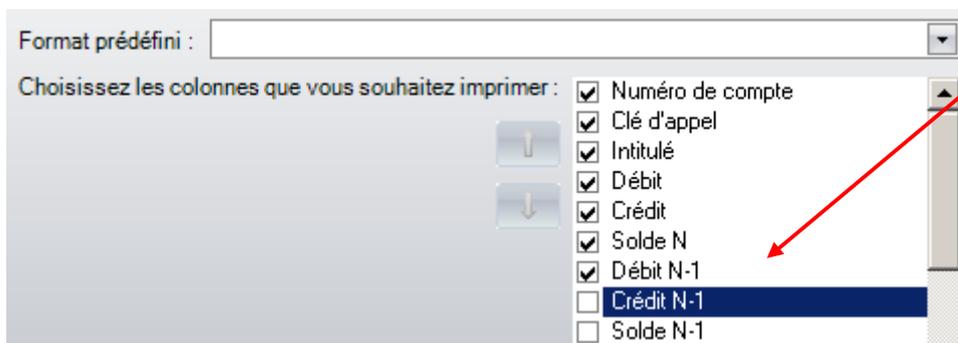
- Numéro de compte
- Clé d'appel
- Intitulé
- Débit
- Crédit
- Solde N
- Débit N-1
- Crédit N-1
- Solde N-1
- Débit N-2
- Crédit N-2

Plusieurs formats sont prédéfinis



Modification de format

Il est possible de modifier un format prédéfini et de cocher ou décocher les différentes colonnes



APERCU ECRAN

L'aperçu écran permet d'afficher la balance selon les options pré sélectionnés

Balance générale						
Balance générale						
Compte ▲	Clé d'appel	Intitulé	Débit	Crédit	Solde N	
▶ 10100000	CAPITAL	CAPITAL	0,00	1 524,49	-1 524,49	
10810000	COMPTE	COMPTE COURANT LOYAL	140 976,50	63 656,75	77 319,75	
10811000	FRAISV	FRAIS VEHICULES LOYAL	24 500,90	18 434,03	6 066,87	
10820000	COMPTE	COMPTE COURANT LAMOR...	38 695,21	12 364,14	26 331,07	
10821000	FRAISDE	FRAIS DE VEHICULES LAM...	10 490,07	10 022,00	468,07	
		Total classe 10	214 662,68	106 001,41	108 661,27	
16445000	EMPRUNT	EMPRUNT CGL	3 859,32	15 765,00	-11 905,68	
16455000	EMPRUNT	EMPRUNT CGL	4 562,52	18 690,48	-14 127,96	
16492000	EMPRUNT	EMPRUNT VIAXEL	0,00	9 281,00	-9 281,00	
16884000	INTCOUR	INT COURUS S/EMPRUNTS	0,00	74,00	-74,00	
		Total classe 16	8 421,84	43 810,48	-35 388,64	
		Total classe 1	223 084,52	149 811,89	73 272,63	
21500000	MATERIE	MATERIEL ET OUTILLAGE	69 111,91	6 469,25	62 642,66	
21820000	MATERIE	MATERIEL DE TRANSPORT	220 686,79	18 038,32	202 648,47	
21830000	MOBILIE	MOBILIER MAT. DE BUREAU	21 688,52	1 200,00	20 488,52	
21831000	LOGICIE	LOGICIELS	8 102,96	0,00	8 102,96	
		Total classe 21	319 590,18	25 707,57	293 882,61	
26100000	TITRES	TITRES DE PARTICIPATION...	566,31	0,00	566,31	
		Total classe 26	566,31	0,00	566,31	
27500000	DEPOTS	DEPOTS ET CAUTIONNEME...	1 652,12	274,41	1 377,71	
		Total classe 27	1 652,12	274,41	1 377,71	
28150000	AMORT	AMORT. MAT. ET OUTILLA...	6 469,25	58 559,11	-52 089,86	
28182000	AMORTM	AMORT.MAT. DE TRANSPD...	17 592,32	44 526,99	-26 934,67	
28183000	AMORT	AMORT. MOB. ET MAT. DE ...	1 200,00	17 325,73	-16 125,73	
28183100	AMORT	AMORT. LOGICIELS	0,00	7 285,96	-7 285,96	
		Total classe 28	25 261,57	127 697,79	-102 436,22	
Total général :			24 699 070,81	24 699 070,81	0,00	
Résultat :			4 455 114,01	4 545 235,86	-90 121,85	

AUTRE EDITION

Ce bouton permet de revenir à l'écran de sélection des choix avant aperçu

Double Clic sur une ligne permet d'accéder à la révision du compte

Balance générale		Révision des comptes					
Révision des comptes							
Compte : 10820000 COMPTE COURANT LAMORLETTE							
Solde N-1		29 181,26	12 364,14				
Date	CJ	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	Pièce
01/01/2007	EX	VC 455100		AA	12 364,14	-12 364,14	
01/01/2007	AN	SAN AU 01/01/2007	12 364,14	AA		0,00	
31/12/2007	EX	VC 455100	26 331,07			26 331,07	

PARAMETRAGE DE L'ECRAN

Possibilité de déplacer les colonnes à l'écran

Balance générale				
Balance générale				
Compte	Clé d'appel	Intitulé	Débit	Solde N
10100000	CAPITAL	CAPITAL	0,00	-1 524,49
10810000	COMPTE	COMPTE COURANT LOYAL	140 976,50	77 319,75
10811000	FRAISV	FRAIS VEHICULES LOYAL	24 500,90	6 066,87

Nouvel écran

Balance générale					
Balance générale					
Compte	Clé d'appel	Intitulé	Solde N	Débit	Crédit
10100000	CAPITAL	CAPITAL	-1 524,49	0,00	1 524,49
10810000	COMPTE	COMPTE COURANT LOYAL	77 319,75	140 976,50	63 656,75
10811000	FRAISV	FRAIS VEHICULES LOYAL	6 066,87	24 500,90	18 434,03

IMPRIMER DIRECT / EXPORT EXCEL

Clic sur coin haut gauche de la balance (carré bleu) permet d'imprimer directement la balance ou d'exporter la balance dans Excel

Balance générale

Balance générale

		Intitulé	Débit	Crédit
		CAPITAL		1 524,49
		COMPTE COURANT LOYAL	140 976,50	63 656,75
		FRAIS VEHICULES LOYAL	24 500,90	18 434,03
		COMPTE COURANT LAMOR...	38 695,21	12 364,14
		FRAIS DE VEHICULES LAM...	10 490,07	10 022,00
		Total classe 10	214 662,68	106 001,41

Cliquez sur <Envoyer vers Excel >

Classeur1

	A	B	C	D	E
1	Compte	Clé d'app	Intitulé	Débit	Crédit
2	10100000	CAPITAL	CAPITAL	0.00	15.24
3	10810000	COMPTE	COMPTE COURANT LOY	1409.77	636.57
4	10811000	FRAISV	FRAIS VEHICULES LOYA	245.01	184.34
5	10820000	COMPTE	COMPTE COURANT LAM	386.95	123.64
6	10821000	FRAISDE	FRAIS DE VEHICULES L	104.90	100.22
7	107777777		Total classe 10	2146.63	1060.01
8	16400000	EMPRUNT	EMPRUNT BPL	460.00	460.00
9	16410000	EMPRUNT	EMPRUNT FORD	3.07	3.07
10	16445000	EMPRUNT	EMPRUNT CGL	38.59	157.65
11	16455000	EMPRUNT	EMPRUNT CGL	45.63	186.90

APERCU AVANT IMPRESSION

Aperçu avant impression

Aperçu avant impression

Page 1

Page 1

Compte	Clé d'appel	Intitulé	Débit	Crédit	Solde N
10100000	CAPITAL	CAPITAL		1 524,49	-1 524,49
10810000	COMPTE	COMPTE COURANT LOYAL	140 976,50	63 656,75	77 319,75
10811000	FRAISV	FRAIS VEHICULES LOYAL	24 500,90	18 434,03	6 066,87
10820000	COMPTE	COMPTE COURANT LAMOR	38 695,21	12 364,14	26 331,07
10821000	FRAISDE	FRAIS DE VEHICULES LAMO	10 490,07	10 022,00	468,07
		Total classe 10	214 662,68	106 001,41	108 661,27
16445000	EMPRUNT	EMPRUNT CGL	3 859,32	15 765,00	-11 905,68
16455000	EMPRUNT	EMPRUNT CGL	4 562,52	18 690,48	-14 127,96
16492000	EMPRUNT	EMPRUNT VIAXEL		9 281,00	-9 281,00
16884000	INTCOUR	INT COURUS S/EMPRUNTS		74,00	-74,00
		Total classe 16	8 421,84	43 810,48	-35 388,64
		Total classe 1	223 084,52	149 811,89	73 272,63
21500000	MATERIE	MATERIEL ET OUTILLAGE	69 111,91	6 469,25	62 642,66
21820000	MATERIE	MATERIEL DE TRANSPORT	220 686,79	18 038,32	202 648,47
21830000	MOBILIE	MOBILIER MAT. DE BUREAU	21 688,52	1 200,00	20 488,52
21831000	LOGICIE	LOGICIELS	8 102,96		8 102,96
		Total classe 21	319 590,18	25 707,57	293 882,61
26100000	TITRES	TITRES DE PARTICIPATION	566,31		566,31

4.1.2 Balance Clients

Balance clients						
Balance clients						
Compte ▲	Clé d'appel	Intitulé	Débit	Crédit	Solde N	
▶ 90000100	AARNINK	AARNINK	12 696,93	0,00	12 696,93	
90000500	ABBADIE	ABBADIE	999,00	0,00	999,00	
90003600	ADNET	ADNET	9 359,82	12 359,82	-3 000,00	
90003700	LOYAL	LOYAL	10 928,62	3 306,37	7 622,25	

Tri possible des colonnes sur clé d'appel

Balance clients						
Balance clients						
Compte	Clé d'appel ▼	Intitulé	Débit	Crédit	Solde N	
▶ 90899800	ZUNINO	ZUNINO	439,36	210,68	228,68	
90898300	ZONEENF	ZONE EN FETE	3 735,29	3 447,96	287,33	
90899000	ZANOTTI	ZANOTTI	9 348,00	9 648,00	-300,00	
90898700	ZANCHIN	ZANCHIN	4 600,00	0,00	4 600,00	
90894700	WUILLAU	WUILLAUME	135,21	0,00	135,21	
90892200	WINGEL	WINGEL	1 500,00	0,00	1 500,00	

Tri d'origine

Permet de remettre l'affichage selon le Tri d'origine sur le numéro de Compte

Balance clients						
Balance clients						
Compte ▲	Clé d'appel	Intitulé	Débit	Crédit	Solde N	
▶ 90000100	AARNINK	AARNINK	12 696,93	0,00	12 696,93	
90000500	ABBADIE	ABBADIE	999,00	0,00	999,00	
90003600	ADNET	ADNET	9 359,82	12 359,82	-3 000,00	
90003700	LOYAL	LOYAL	10 928,62	3 306,37	7 622,25	
90004000	ADANG	ADANG	1 700,00	0,00	1 700,00	

4.1.3 Balance Fournisseur

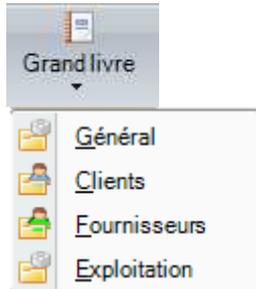
Balance fournisseurs						
Balance fournisseurs						
Compte ▲	Clé d'appel	Intitulé	Débit	Crédit	Solde N	
▶ 00001000	ABEQUI	AB EQUIPEMENT	0,00	20 000,00	-20 000,00	
00003600	ADECCO	ADECCO	43 325,57	61 313,45	-17 987,88	
00003700	ADHOCVI	AD HOC VITRAGES	154,60	1 243,72	-1 089,12	
00005100	AFLP	A.F.L.P.H.	518,32	1 202,43	-684,11	

4.1.4 Balance d'exploitation

La balance d'exploitation est une balance des comptes de Gestions (classe 6 et 7)

Balance d'exploitation						
Balance d'exploitation						
Compte ▲	Clé d'appel	Intitulé	Débit	Crédit	Solde N	
67500000	VALCO	VAL. COMPT. ACTIF CEDES ...	446,00	0,00	446,00	
		Total classe 67	21 614,61	12 451,00	9 163,61	
68110000	DOTATIO	DOTATION AUX AMORTISS...	22 590,12	0,00	22 590,12	
68174000	DOTATIO	DOTATIONS PROV CLTS D...	14 000,00	0,00	14 000,00	
		Total classe 68	36 590,12	0,00	36 590,12	
		Total classe 6	4 284 317,58	143 609,30	4 140 708,28	
70110000	MENUISE	MENUISERIE ALUMINIUM	32 049,82	1 905 141,73	-1 873 091,91	
70111000	MENUISE	MENUISERIE ALUMINIUM 5.5	10 845,09	736 089,09	-725 244,00	
70113000	MENUISE	MENUISERIE ALU LUXEMB...	0,00	829,00	-829,00	
70120000	MENUISE	MENUISERIE PVC	0,00	141 271,07	-141 271,07	
70122000	MENUISE	MENUISERIE PVC 5.5	78 641,45	975 508,87	-896 867,42	
70130000	MENUISE	MENUISERIE VOLETS ROU...	16,55	15 200,75	-15 184,20	
70132000	MENUISE	MENUISERIE VOLETS ROU...	4 675,00	228 451,28	-223 776,28	
70150000	MENUISE	MENUISERIE STORES	0,00	14 834,32	-14 834,32	
70152000	MENUISE	MENUISERIE STORES 5.5	565,87	35 512,70	-34 946,83	
70160000	MENUISE	MENUISERIE DIVERS	0,00	29 496,93	-29 496,93	
70161000	MENUISE	MENUISERIE DIVERS 5.5%	21 076,44	160 969,98	-139 893,54	
70600000	SAV	S A V	65,00	2 418,18	-2 353,18	
70601000	SAV55	SAV 5.5	80,56	13 412,46	-13 331,90	
70810000	COMMISS	COMMISSIONS	0,00	1 500,00	-1 500,00	
		Total classe 70	148 015,78	4 260 636,36	-4 112 620,58	
71000000	VARIATI	VARIATION TRAVAUX EN C...	0,00	14 000,00	-14 000,00	
		Total classe 71	0,00	14 000,00	-14 000,00	
75800000	AUTRESP	AUTRES PROD. GES. COUR...	0,00	7 605,30	-7 605,30	
		Total classe 75	0,00	7 605,30	-7 605,30	

4.2 GRAND LIVRE



4.2.1 Grand livre Général

Cet écran permet d'éditer un Grand Livre

Grand livre général

Grand livre général

Sélectionnez la période à imprimer

Exercice en cours
 Dossier complet (y compris les écritures post-exercice)
 Du Au

Sélectionnez les comptes à imprimer

Tous les comptes
 Du Au
 Imprimer les comptes soldés (solde=0)
 Imprimer les écritures :

Sélectionnez le format de sortie

Format prédéfini :

Choisissez les colonnes que vous souhaitez imprimer :

- Date
- Jrn Folio
- Clé d'appel
- Libellé
- Pièce
- Centre
- Date éch.
- Périodicité

Sélection des Formats

Sélectionnez le format de sortie

Format prédéfini : Date, Jm Folio, Libellé, Complément, Débit, Lt, Crédit, Solde

Choisissez les colonnes : Date, Jm Folio, Libellé, Complément, Débit, Lt, Crédit, Solde

- Date, Jm Folio, Libellé, Débit, Lt, Crédit, Solde débiteur, Solde créditeur
- Date, Jm Folio, Libellé, Prix Moyen, Quantité, Débit, Lt, Crédit, Solde
- Date, Jm Folio, Libellé, Prix Moyen 2, Quantité 2, Débit, Quantité 2, Crédit,
- Date, Jm Folio, Libellé, Quantité, Quantité 2, Débit, Lt, Crédit, Solde
- Date, Jm Folio, Libellé, Débit, Lt, Crédit, Solde, Coll., Validée

Grand livre général

Grand livre général

Date	Jm Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
	10100000	CAPITAL					
01/01/2007	AN 000	SAN AU 01/01/2007		0,00		1 524,49	-1 524,49
		Total compte 10100000 CAPITAL		0,00		1 524,49	-1 524,49
	10100000	CAPITAL					
01/01/2007	AN 000	SAN AU 01/01/2007		0,00		1 524,49	-1 524,49
		Total compte 10100000 CAPITAL		0,00		1 524,49	-1 524,49
	10810000	COMPTE COURANT LOYAL					
01/01/2007	EX 000	VC 108100		0,00	AA	63 656,75	-63 656,75
01/01/2007	AN 000	SAN AU 01/01/2007		63 656,75	AA	0,00	0,00
31/12/2007	EX 000	VC 455000		77 319,75		0,00	77 319,75
		Total compte 10810000 COMPTE COURANT LOYAL		140 976,50		63 656,75	77 319,75

La colonne complément fait apparaître les informations de type périodicité, échéance....

4.2.2 Grand livre Client

Grand livre clients

Grand livre clients

Date	Jm Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
	90000100	AARNINK					
11/12/2007	VE 000	021 AARNINK HARRY ERIZE /ST/DIZ		775,43		0,00	775,43
17/12/2007	VE 000	043 AARNINK HARRY ERIZE /ST/DIZ		11 921,50		0,00	12 696,93
		Total compte 90000100 AARNINK		12 696,93		0,00	12 696,93
	90000100	AARNINK					
11/12/2007	VE 000	021 AARNINK HARRY ERIZE /ST/DIZ		775,43		0,00	775,43
17/12/2007	VE 000	043 AARNINK HARRY ERIZE /ST/DIZ		11 921,50		0,00	12 696,93
		Total compte 90000100 AARNINK		12 696,93		0,00	12 696,93

4.2.3 Grand livre d'exploitation

Grand livre d'exploitation

Grand livre d'exploitation

Date	Jm Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
	67500000	VAL. COMPT. ACTIF CEDES					
31/12/2007	OD 000	CESSION VEHICULES		446,00		0,00	446,00
		Total compte 67500000 VAL. COMPT. ACTIF CEDES		446,00		0,00	446,00
		Total classe 67		21 614,61		12 451,00	9 163,61
	68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS					
31/12/2007	OD 000	DOTATION AMORT		22 590,12		0,00	22 590,12
		Total compte 68110000 DOTATION AUX AMORTISSE...		22 590,12		0,00	22 590,12
	68174000	DOTATIONS PROV CLTS DOUTEUX					
31/12/2007	OD 000	PROV CLTS DTX		14 000,00		0,00	14 000,00
		Total compte 68174000 DOTATIONS PROV CLTS DOU...		14 000,00		0,00	14 000,00
		Total classe 68		36 590,12		0,00	36 590,12
		Total classe 6		4 284 317,58		143 609,30	4 140 708,28
	70110000	MENUISERIE ALUMINIUM					
09/01/2007	VE 000	012 SCI DE LA GARE PISKORSKI B		0,00		25 369,00	-25 369,00
16/01/2007	VF 000	023 RESTO LE GRIMPAUX M GUILLE...		0,00		282,00	-25 651,00

4.3 BALANCE AGEE



Cet écran permet d'éditer une balance âgée clients ou fournisseurs

Balance âgée clients

Balance âgée clients

Sélectionnez les périodes

Date limite de prise en compte des écritures : 23/03/2010

Tranches :

1 : de 0 à 30 jours

2 : de 31 à 60 jours

3 : de 61 à 90 jours

4 : de 91 à 120 jours

5 : plus de 120 jours

Sélectionnez le type d'édition

Editer tous les règlements quelle que soit leur date
(les règlements après la date limite de prise en compte des écritures seront édités)

Editer le détail des écritures de chaque compte

Aperçu Ecran Aperçu avant impression Imprimer

Sélectionner les périodes

Possibilité de paramétrer le nombre de jours pour les 5 tranches

Sélectionnez les périodes

Date limite de prise en compte des écritures : 31/12/2007

Tranches :

1 : de 0 à jours

2 : de 31 à jours

3 : de 61 à jours

4 : de 91 à jours

5 : plus de 120 jours

Balance âgée clients

Balance âgée clients

Compte	Intitulé	Plus de 120 j	de 91 à 120 j	de 61 à 90 j	de 31 à 60 j	de 0 à 30 j	Crédit	Solde
90000100	AARNINK					12 696,93		12 696,93
90000500	ABBADIE					999,00		999,00
90003600	ADNET						3 000,00	-3 000,00
90003700	LOYAL	59,80						59,80
90004000	ADANG	1 700,00						1 700,00
90006600	AHIE	919,27					381,12	538,15
90048100	BARDOT SEBASTIEN				12 024,71		8 830,00	3 194,71
90048600	BARON						900,00	-900,00

Editer le détail des écritures

Sélectionnez le type d'édition

Editer tous les règlements quelle que soit leur date
(les règlements après la date limite de prise en compte des écritures seront édités)

Editer le détail des écritures de chaque compte

Balance âgée clients

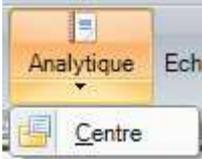
Balance âgée clients

Compte	Intitulé	Plus de 120 j	de 91 à 120 j	de 61 à 90 j	de 31 à 60 j	de 0 à 30 j	Crédit	Solde
90000100	AARNINK					12 696,93		12 696,93
	2007/12/11 021 AARNINK HARRY ERIZ...					775,43		775,43
	2007/12/17 043 AARNINK HARRY ERIZ...					11 921,50		11 921,50
90000500	ABBADIE					999,00		999,00
	2007/12/22 Fact Le MANS					999,00		999,00
90003600	ADNET						3 000,00	-3 000,00
	2007/7/16 ADNET LALLEMEND DUN A...						3 000,00	-3 000,00

4.4 ANALYTIQUE



Analytique par centre



Choisir une édition comprenant Tous les centres ou sélectionner le centre analytique

Edition analytique par centre

 Sélectionnez la période à imprimer

Exercice en cours
 Dossier complet (y compris les écritures post-exercice)
 Du Au

 Sélectionnez les centres à imprimer

Tous
 Sélection

	Code	intitule	Description

Edition analytique par centre

Edition analytique par centre

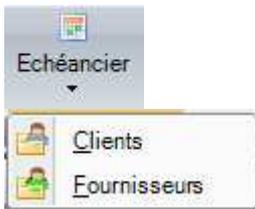
Edition analytique par centre

	Compte	Intitulé	Date	CJ	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
Détail du centre 01 -								
	60719600	ACHATS 19.6%	10/12/2008	AC	RATIOPHARM		420,00	
					Solde du compte : 60719600		420,00	-420,00
					Total pour le centre : 01 -		420,00	-420,00

Total général : **0,00 420,00 -420,00**

Dossier : DEMO Edité le 18/11/2010 Tenue en euros Page : 1	PHARMACIE D'AUBETERRE SELARL 120 RUE DU JEU DE MAIL 34820 TEYRAN						
Edition analytique par centre Du début à la fin							
Compte	Intitulé	Date	CJ	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
Détail du centre 01 -							
60719600	ACHATS 19.6%	10/12/2008	AC	RATIOPHARM		420,00	
				Solde du compte : 60719600		420,00	-420,00
				Total pour le centre : 01 -		420,00	-420,00
Total général						420,00	-420,00

4.5 ECHEANCIER



Cet écran permet d'éditer un échéancier clients ou fournisseurs

Sélectionner la période

Echéancier clients

Echéancier clients

Sélectionnez la période à imprimer

Exercice en cours
 Dossier complet (y compris les écritures post-exercice)
 Du Au

Toutes les dates encadrées en violet sont des dates d'écritures avec une échéance

Echéancier clients																																																																			
janvier 2007		février 2007		mars 2007		avril 2007		mai 2007		juin 2007																																																									
lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di																										
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	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						
26	27	28	29	30	31	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	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

Compte	Clé	Intitulé du compte	Journal	Date	Folio	Echéance	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Pièce
90116900	BRASMA	BRAS MAIRIE DE ...	BPL	03/01/2007	0	03/01/2007	SCI ST DIZIER GAMM ...		30 904,64	
90241800	DELAHEG	DELAHEGUE	BPL	03/01/2007	0	03/01/2007	DELAHEGUE ERIC ST ...		130,00	

Total général : -31 034,64

Détail des échéances par jours

Sélection d'une Date d'échéance

Clic sur la date : Détails des échéances sur la journée sélectionnée

Echéancier clients

Echéancier clients

janvier 2007

	lu	ma	me	je	ve	sa	di
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

Compte	Clé	Intitulé du compte	Journal	Date	Folio	Echéance	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Pièce
90116900	BRASMA	BRAS MAIRIE DE ...	BPL	03/01/2007	0	03/01/2007	SCI ST DIZIER GAMM ...		30 904,64	
90241800	DELAHEG	DELAHEGUE	BPL	03/01/2007	0	03/01/2007	DELAHEGUE ERIC ST ...		130,00	

Sélection de plusieurs dates d'échéance

Multi sélection des dates : Détails des échéances sur les journées sélectionnées

février 2007

	lu	ma	me	je	ve	sa	di
5				1	2	3	4
6	5	6	7	8	9	10	11
7	12	13	14	15	16	17	18
8	19	20	21	22	23	24	25
9	26	27	28				

Compte	Clé	Intitulé du compte	Journal	Date	Echéance	Folio	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit
90894700	WUILLAU	WUILLAUME	VE	20/02/2007	20/02/2007	0	044 WILLAUME ENTRE...		135,21
90899000	ZANOTTI	ZANOTTI	VE	20/02/2007	20/02/2007	0	045 ZANOTTI FRANCO...	9 348,00	
90341300	GAVROY	GAVROY	BPL	21/02/2007	21/02/2007	0	GAVROY 02/11/06 5...		150,00
90839700	TIFFAY	TIFFAY	BPL	21/02/2007	21/02/2007	0	TIFFAY MICKAEL STE ...		750,00
90899000	ZANOTTI	ZANOTTI	BPL	21/02/2007	21/02/2007	0	ZANOTTI G. SAULNES ...		6 648,00
90424100	HUMBERT	HUMBERT	...	22/02/2007	22/02/2007	0	053 HUMBERT ALAIN ...	18 702,00	

4.6 BORDEREAU DE BANQUE



Cet écran permet d'éditer un bordereau de remise de chèque (règlements clients) en banque

Bordereau de banque

Bordereau de banque

Sélectionnez le bordereau à imprimer :

Banque :

Période :

Folio :

Sélectionner la Banque, la période et le folio

Banque :

Période :

Folio :

Aperçu avant impression

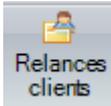
Page 1

DEMO LOYAL SARL
 Page 1 52 Quai Paul Sédallian
13100 AIX EN PROVENCE

Titulaire du compte (51210000) : BPLC
 Domiciliation : RIB : 30087 00546 033675DF43U Montants en : Euros
 Remise du mardi 23 mars 2010 BPL - 1

Emetteur	Banque	N° chèque	Date	Montant
BUCQUOY		1234455	15/01/2007	1 000,00
LOYAL		1234455	15/01/2007	3 000,00
Remise du 23/03/2010			2 pièce(s)	Total : 4 000,00 EUR

4.7 RELANCES CLIENTS



Cet écran permet d'éditer les relance clients

Relances

Relances

Sélectionnez la période à relancer

Exercice en cours

Dossier complet (y compris les écritures post-exercice)

Du Au

Sélectionnez les clients à relancer

Tous les clients

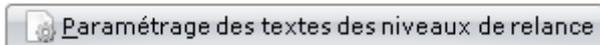
Du Au

Sélectionnez les montants à relancer

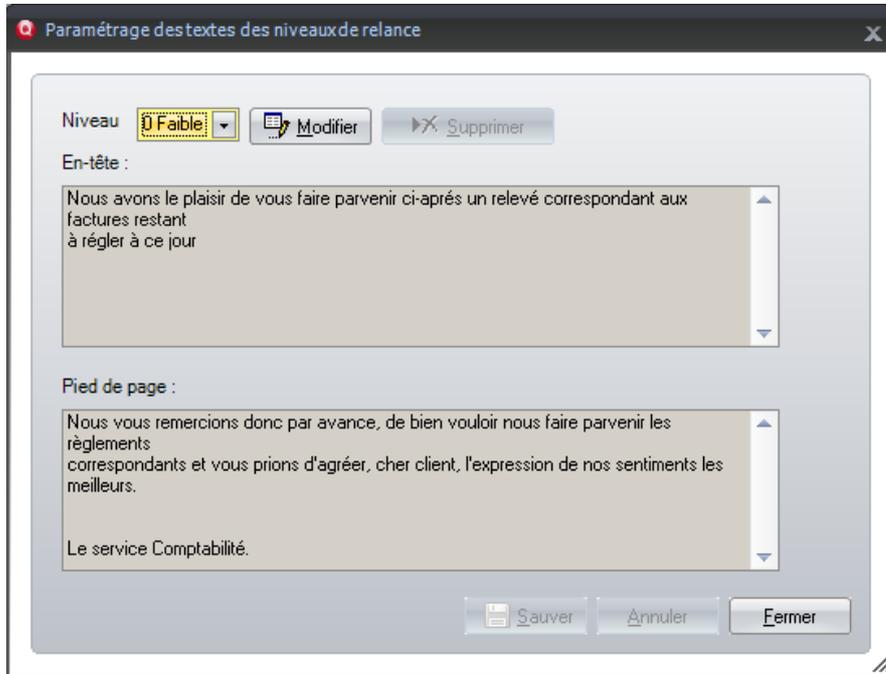
Minimum Maximum

 Paramétrage des textes des niveaux de relance

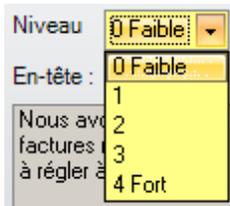
PARAMETRAGE DES TEXTES DES NIVEAUX DE RELANCE



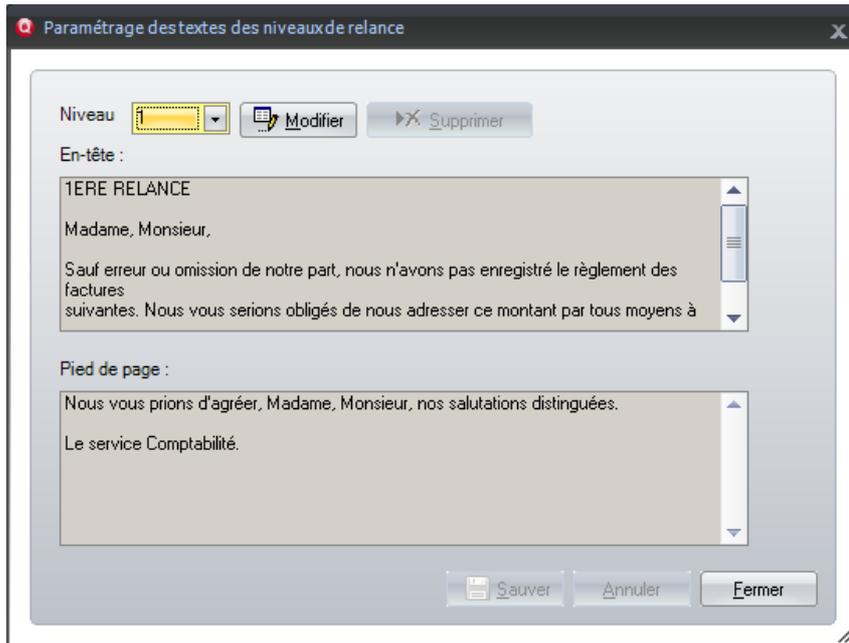
Cette fenêtre permet de paramétrer les textes des niveaux de relance :
Modifier le texte de l'En-tête et ou Pied de Page.
Le corps du texte est constitué d'un relevé de compte



Il existe 5 niveaux de relance



Niveau 0 : Relevé de compte classique
Niveau 1 : 1^{ère} Lettre de Relance
Niveau 2 : 2^{ème} Lettre de Relance
Niveau 3 : LRAR avant contentieux
Niveau 4 : Relevé de compte de relance

Exemple Niveau 1^{er} RELANCE

Paramétrage des textes des niveaux de relance

Niveau

En-tête :

TERE RELANCE

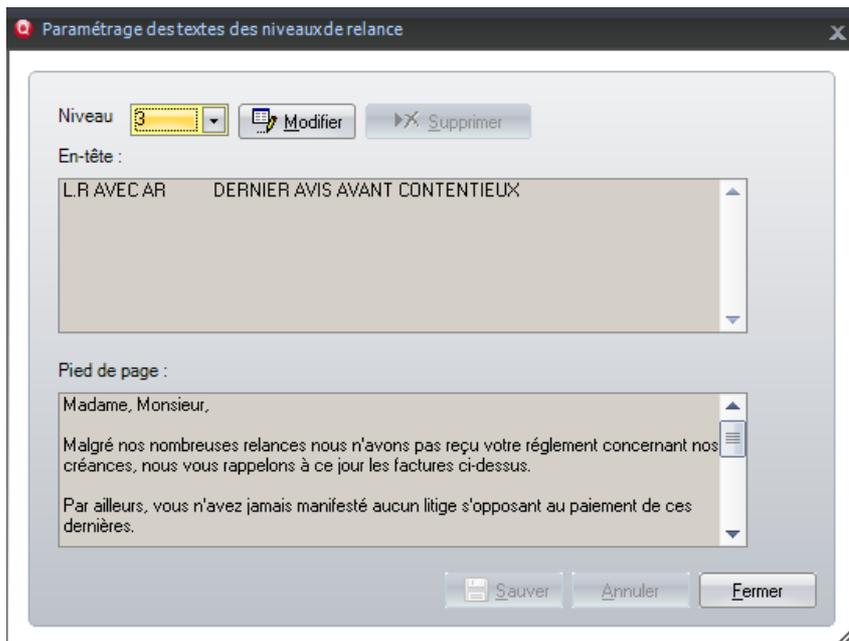
Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons pas enregistré le règlement des factures suivantes. Nous vous serions obligés de nous adresser ce montant par tous moyens à

Pied de page :

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le service Comptabilité.

Exemple Niveau 3^{ème} RELANCE

Paramétrage des textes des niveaux de relance

Niveau

En-tête :

L.R AVEC AR DERNIER AVIS AVANT CONTENTIEUX

Pied de page :

Madame, Monsieur,

Malgré nos nombreuses relances nous n'avons pas reçu votre règlement concernant nos créances, nous vous rappelons à ce jour les factures ci-dessus.

Par ailleurs, vous n'avez jamais manifesté aucun litige s'opposant au paiement de ces dernières.

NIVEAU DE RELANCE

Niveau de relance

Modifier le niveau de relance (0=faible, 4=élevé)

 Paramétrage des textes des niveaux de relance

Possibilité de modifier le niveau de relance du client en déplaçant le curseur de- vers +.

HISTORIQUE DES RELANCES DU CLIENT

Cette option permet d'enregistrer un commentaire sur les différentes opérations liées aux lettres de relance : changements de niveau, envoi de courrier ou mail

Historique des relances du client 90000100
AARNINK

Date	Evénement	Commentaire	Solde
23/03/2010 22:42:23	Changement de niveau de relance Niveau 1	Envoi lettre	12 696,93

HISTORIQUE DES RELANCES DE TOUS LES CLIENTS

Historique des relances de tous les clients

 Historique des relances

Historique des relances

Date	N° compte	Intitulé	Evénement	Commentaire	Solde
23/03/2010 22:42:23	90000100	AARNINK	Changement de niveau de relance Niveau 1	Envoi lettre	12 696,93

IMPRIMER

Lettres de relance

-  Aperçu avant impression
-  Imprimer
-  Envoyer par mail

APERCU AVANT IMPRESSION



LOYAL SARL
52 Quai Paul Sédallian
13100 AIX EN PROVENCE

AARNINK
5 rue de Paris
69001 LYON

Le mardi 23 mars 2010

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-après un relevé correspondant aux factures restant à régler à ce jour

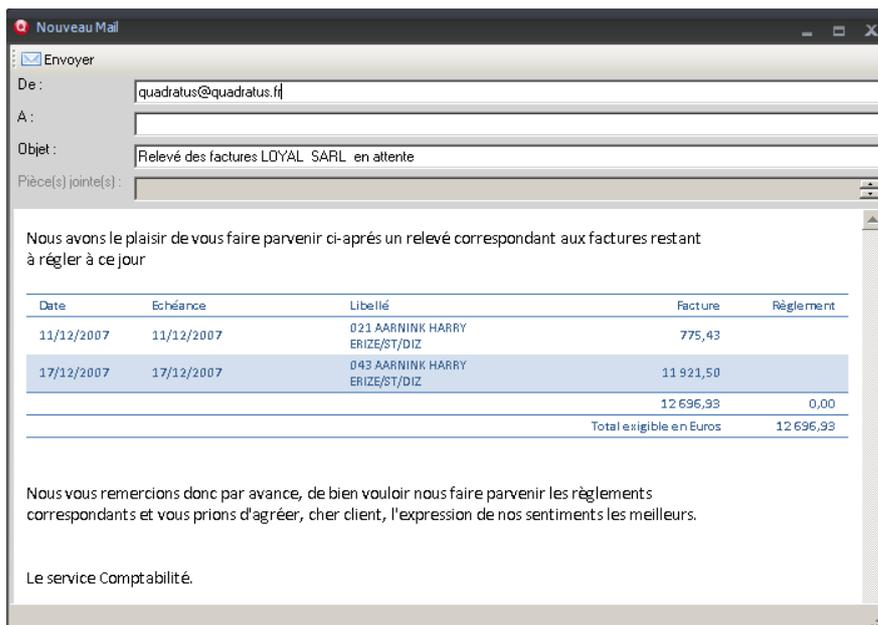
Date	Echéance	Libellé	Facture	Règlement
11/12/2007	11/12/2007	021 AARNINK HARRY ERIZE/ST/DIZ	775,43	
17/12/2007	17/12/2007	043 AARNINK HARRY ERIZE/ST/DIZ	11 921,50	
Total exigible en Euros			12 696,93	0,00

Nous vous remercions donc par avance, de bien vouloir nous faire parvenir les règlements correspondants et vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le service Comptabilité.

ENVOI PAR MAIL

Le texte de la lettre de relance est totalement intégré dans le corps de texte du mail
Reprise de l'adresse mail du client paramétré dans le plan comptable



Envoyer

De : quadratus@quadratus.fr

A :

Objet : Relevé des factures LOYAL SARL en attente

Pièce(s) jointe(s) :

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-après un relevé correspondant aux factures restant à régler à ce jour

Date	Echéance	Libellé	Facture	Règlement
11/12/2007	11/12/2007	021 AARNINK HARRY ERIZE/ST/DIZ	775,43	
17/12/2007	17/12/2007	043 AARNINK HARRY ERIZE/ST/DIZ	11 921,50	
Total exigible en Euros			12 696,93	0,00

Nous vous remercions donc par avance, de bien vouloir nous faire parvenir les règlements correspondants et vous prions d'agréer, cher client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

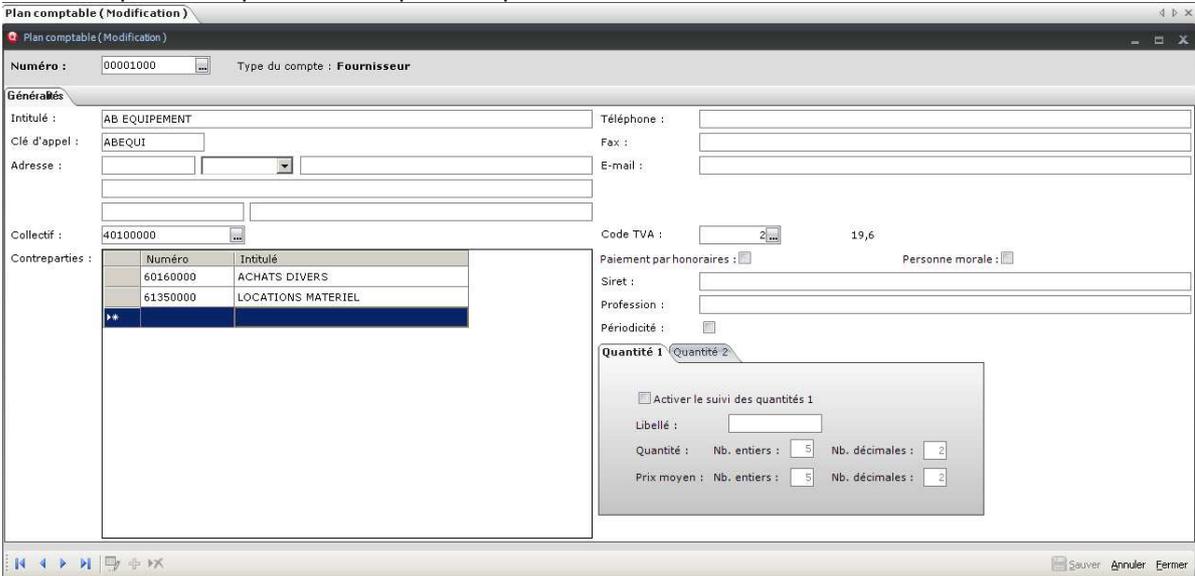
Le service Comptabilité.

5 PARAMETRAGE

5.1 PLAN COMPTABLE



Cet écran permet de paramétrer le plan comptable



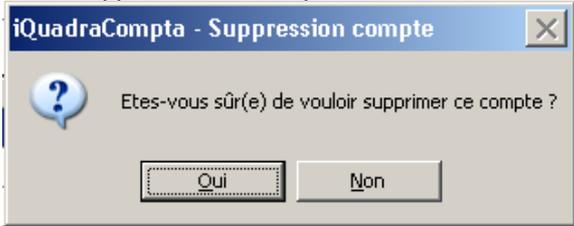
Bouton de défilement des comptes



Bouton de Modification, Création, Suppression de compte



La suppression de compte doit être confirmée avant validation
Toute suppression de compte est définitive



Bouton de sauvegarde de paramétrage



Information Tiers Client / Fournisseur

Cette fenêtre permet d'inquer les coordonnées des Clients et Fournisseurs.

Numéro :	90000100	Type du compte :	Client
Généralités			
Intitulé :	AARNINK		
Clé d'appel :	AARNINK		
Adresse :			rue du Général Leclerc
	75015	PARIS	
Collectif :	41100000		
Téléphone :	01 02 03 04 05		
Fax :	01 02 03 04 06		
E-mail :	aarnink@orange.fr		

Comptes de Contreparties pour un Tiers Client/Fournisseur

Cette fenêtre permet de paramétrer les différents comptes de contrepartie liés aux clients ou aux fournisseurs pour l'utilisation de l'automate de saisie.

Contreparties :

	Numéro	Intitulé
	60630000	OUTILLAGE
	61350000	LOCATIONS MATERIEL
▶*		

Gestion de la TVA

Cette fenêtre permet de renseigner le taux de TVA affecté aux comptes de charges ou de produits ou d'immobilisation utilisé pour l'automate de saisie.

Code TVA : 19,6

	Code	TauxTva	CompteTvaAchat	CompteTvaVente	CompteTvaImmo
	0	0			
	1	5,5	44560000	44571000	
▶	2	19,6	44560000	44570000	44561000

La table des codes de TVA est paramétrée par le cabinet comptable

Gestion de la DADS2

Cette fenêtre permet de renseigner les informations utiles pour la déclaration annuelle des salaires pour les prestataires d'honoraires : Personne morale ou personne physique, SIRET, Profession.

Païement par honoraires :

Personne morale :

Siret :

Profession :

Contrôle du numéro de Siret



Païement par honoraires :

Personne morale :

Siret :



Profession :

Gestion de la Périodicité

Cette fenêtre permet de paramétrer les comptes de charges ou de produits qui demanderont de renseigner une date de début et de fin de périodicité en saisie.

Numéro : Type du compte : **Général**

Généralités

Intitulé :

Périodicité :



Gestion de la Quantité

Cette fenêtre permet de paramétrer les comptes de charges et de produits qui demanderont de renseigner une quantité en saisie.

Numéro :	<input type="text" value="60130000"/>	Type du compte : Général
Généralités		
Intitulé :	<input type="text" value="ACHATS VOLETS ROULANTS"/>	

Possibilité de renseigner un libellé sur la colonne Quantité et le nombre de décimales

Quantité 1	Quantité 2
<input checked="" type="checkbox"/> Activer le suivi des quantités 1	
Libellé :	<input type="text" value="VOLET"/>
Quantité :	Nb. entiers : <input type="text" value="5"/> Nb. décimales : <input type="text" value="2"/>
Prix moyen :	Nb. entiers : <input type="text" value="5"/> Nb. décimales : <input type="text" value="2"/>

Recherche de compte

Recherche de compte par **numéro de comptes**

60		Type du compte : Fournisseur
60110000	ACHATS ALUMINIUM	False
60120000	ACHATS PVC	False
60130000	ACHATS VOLETS ROULANTS	False
60150000	ACHATS STORES	False
60160000	ACHATS DIVERS	False
60200000	ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	False
60260000	ACHATS EMBALLAGES	False
60290000	ACHATS PHARMACIE	False
60310000	VARIATION STOCK MP	False
60400000	SOUS TRAITANTS	False
60610000	ELECTRICITE	False

Recherche de compte par **intitulé de comptes**

ACH		Type du compte : Général
60110000	ACHATS ALUMINIUM	False
60120000	ACHATS PVC	False
60130000	ACHATS VOLETS ROULANTS	False
60150000	ACHATS STORES	False
60160000	ACHATS DIVERS	False
60200000	ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	False
60260000	ACHATS EMBALLAGES	False
60290000	ACHATS PHARMACIE	False
60742000	ACHATS MATERIEL CEE	False

Recherche de compte par Liste des comptes ou **Touche F4**

Numero	Intitule
00001000	AB EQUIPEMENT
00001200	ACANTHE
00001300	ACTIVOLETS
00003500	ADA
00003600	ADECCO
00003700	AD HOC VITRAGES
00003800	ADPN
00005000	AFM PRODUCTIONS
00005100	A.F.L.P.H.
00005600	AGENDA MEUSE
00009600	ALTAPLAST
00009700	ALU NOBLESSE
00009800	ALU TECHNOLOGIE
00009900	ALU INDUSTRIE
00010000	ALBERTUS
00010100	ALSATEL
00010200	ALUMETAL
00010300	ALU PREVOT

IMPRIMER LE PLAN COMPTABLE

Appeler la Liste des Comptes (F4)



Numero	Intitule
00001000	AB EQUIPEMENT
00001200	ACANTHE
00001300	ACTIVOLETS
00003500	ADA
00003600	ADECCO
00003700	AD HOC VITRAGES
00003800	ADPN
00005000	AFM PRODUCTIONS

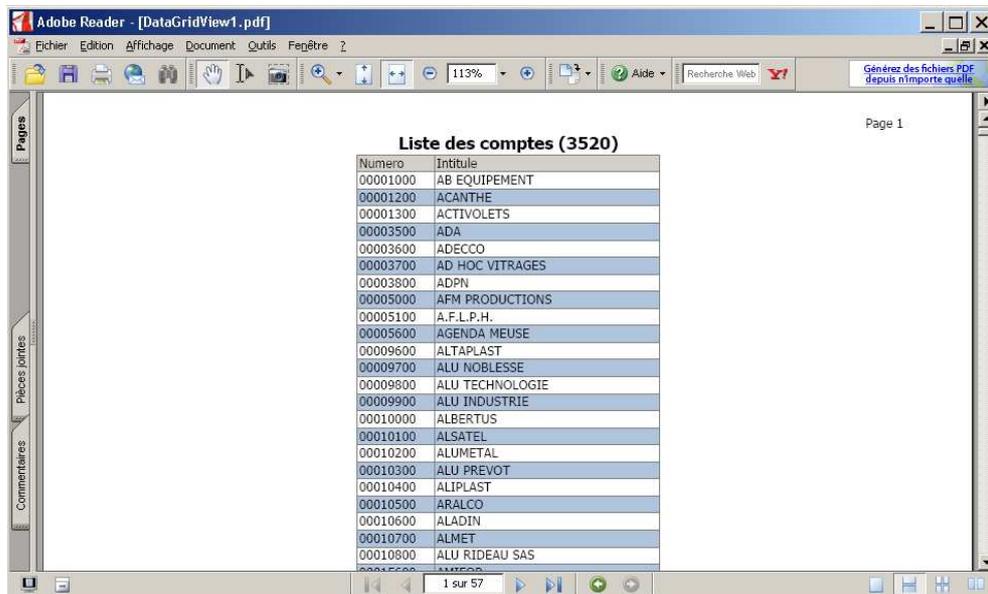
Faire Clic droit



Numero	Intitule
00001300	ACTIVOLETS
00003500	ADA

<Afficher les filtres> permet de sélectionner les comptes

Appuyer sur Imprimer

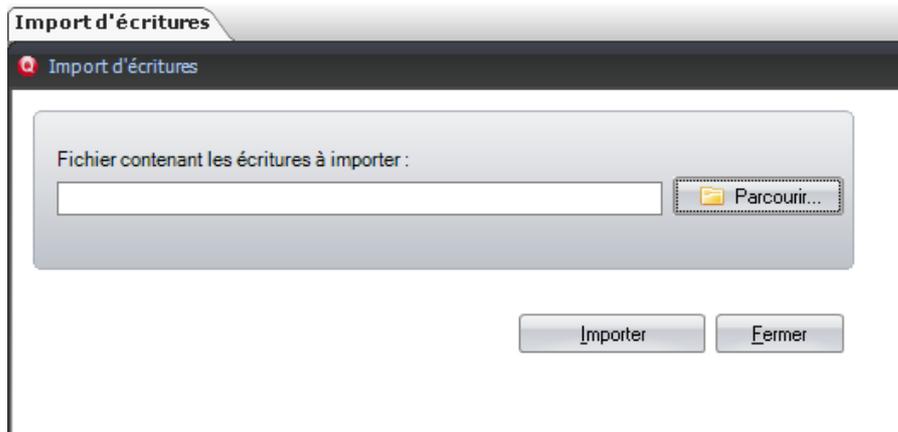


Numero	Intitule
00001000	AB EQUIPEMENT
00001200	ACANTHE
00001300	ACTIVOLETS
00003500	ADA
00003600	ADECCO
00003700	AD HOC VITRAGES
00003800	ADPN
00005000	AFM PRODUCTIONS
00005100	A.F.L.P.H.
00005600	AGENDA MEUSE
00009600	ALTAPLAST
00009700	ALU NOBLESSE
00009800	ALU TECHNOLOGIE
00009900	ALU INDUSTRIE
00010000	ALBERTUS
00010100	ALSATEL
00010200	ALUMETAL
00010300	ALU PREVOT
00010400	ALIPLAST
00010500	ARALCO
00010600	ALADIN
00010700	ALMET
00010800	ALU RIDEAU SAS
00010900	ALU RIDEAU SAS

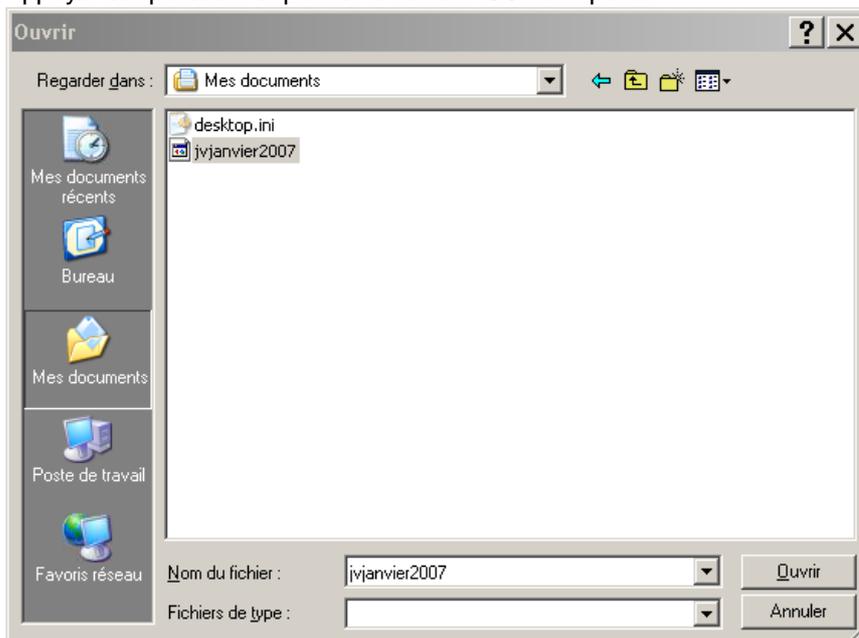
5.2 IMPORT D'ÉCRITURES



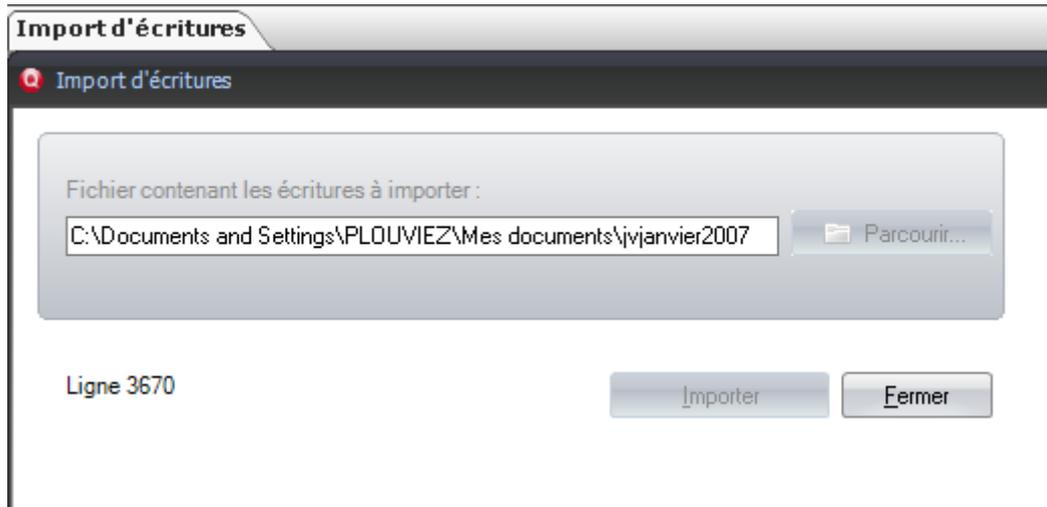
Cet écran permet d'importer un fichier externe au format ASCII Quadratus.
Exemple de fichier ASCII : Journal des ventes d'une gestion commerciale Quadratus.



Appuyer sur parcourir et pointer le fichier ASCII à importer

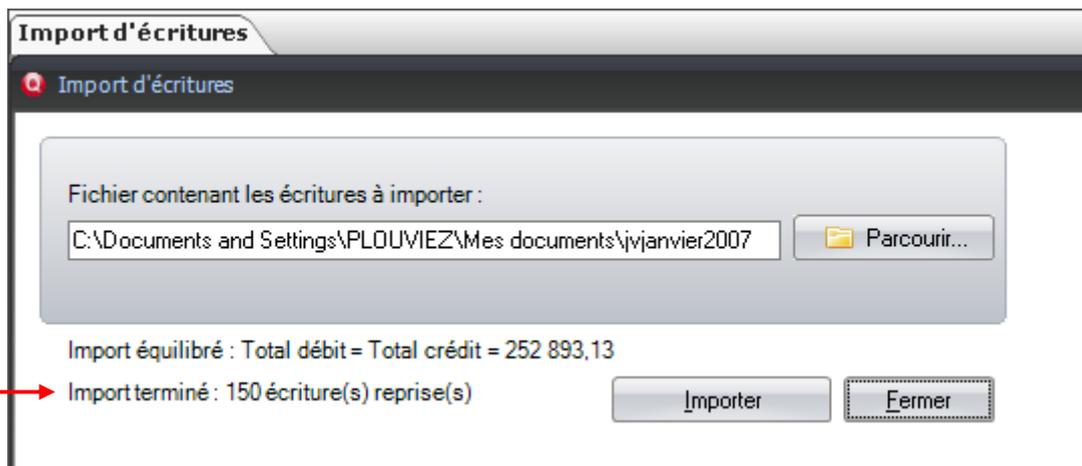


Appuyer sur Importer pour lancer le traitement



The screenshot shows a dialog box titled "Import d'écritures". It contains a text field with the path "C:\Documents and Settings\PLOUVIEZ\Mes documents\jvjanvier2007" and a "Parcourir..." button. Below the text field, it displays "Ligne 3670". At the bottom, there are two buttons: "Importer" and "Fermer".

A la fin du traitement un compte rendu informe le bon déroulement de l'import.



The screenshot shows the same dialog box after the import process. The text field still contains the same path. Below it, the status is updated: "Import équilibré : Total débit = Total crédit = 252 893,13" and "Import terminé : 150 écriture(s) reprise(s)". The "Fermer" button is now highlighted with a dashed border, indicating it is the active button. A red arrow points from the text above to the "Import terminé" status line.



TOUCHES DE RACCOURCIS

CTRL A : Tout sélectionner
CTRL C : Copier
CTRL X : Couper
CTRL V : Coller

Inser : Insérer une ligne
Suppr : Supprimer une ligne

F1 : Aide en Ligne
F4 : Liste
F5 : Rafraichir

Saisie Standard

Touche + : calculatrice
Touche * Libellé: Appel du libellé du compte / Montant : Solde d'écriture
F5 : Solde du Journal de Trésorerie

Révision des Comptes

F6 : Lettrage automatique
CTRL F7 : Lettrage manuel
F7 : Délettrage
F12 Révision des Comptes Affichage Toutes les Ecritures /Lettrées/ Non Lettrées

ALT T : Transfert de compte

Recherche d'écriture

F11 Saisie standard
F12 Révision des comptes



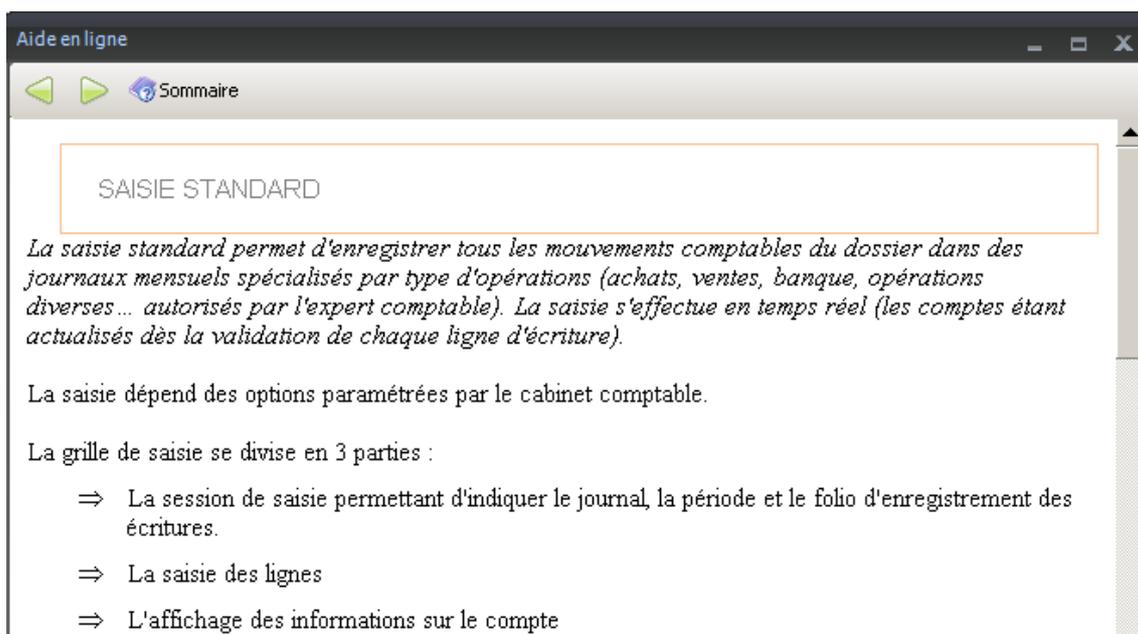
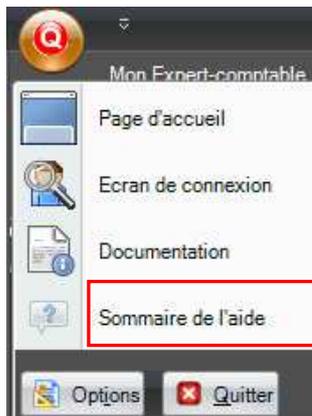
AIDE EN LIGNE

Touche **F1** : Aide en ligne

Ou clic sur  en bas à droite de l'écran



Ou clic sur  en haut à gauche de l'écran puis cliquez sur **<Sommaire de l'aide>**



SAISIE STANDARD

La saisie standard permet d'enregistrer tous les mouvements comptables du dossier dans des journaux mensuels spécialisés par type d'opérations (achats, ventes, banque, opérations diverses... autorisés par l'expert comptable). La saisie s'effectue en temps réel (les comptes étant actualisés dès la validation de chaque ligne d'écriture).

La saisie dépend des options paramétrées par le cabinet comptable.

La grille de saisie se divise en 3 parties :

- ⇒ La session de saisie permettant d'indiquer le journal, la période et le folio d'enregistrement des écritures.
- ⇒ La saisie des lignes
- ⇒ L'affichage des informations sur le compte