

Support de formation

Formation Gestion Comptabilité PMI V16

En vertu de l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle sont autorisées :

« Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. ». Le non-respect de ces dispositions entrainera l'application des sanctions prévues aux articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.



Informations support

Informations complémentaires	
Responsable validation	Cegid Université
Catégorie du document	Consultable
Nom du fichier	Stage Comptabilité Manufacturing PMI
Éditeur	CEGID Group

Tableau des versions		
Version	Date	Nature de la modification
1.0.0	Septembre 2010	Rédaction initiale
1.1.0	Avril 2017	Mise à jour



SOMMAIRE

Table des matières

INFORMATIONS SUPPORT	2
SOMMAIRE	3
1. INTRODUCTION	5
1.1	SYMBOLES UTILISES DANS CE SUPPORT 5
1.2	LIVRABLES 5
1.3	OBJECTIF DU STAGE 5
2. LA GESTION COMPTABLE	6
3. PRESENTATION	7
3.1	ACCES 7
3.2	LES BOUTONS 7
3.3	LES RECHERCHES 7
4. GESTION DE LA TVA	8
5. CHAMPS COMPTABLES DANS LES FICHES CLIENTS ET FOURNISSEURS	9
5.1	LES COMPTES DE TIERS : 9
5.2	ONGLET COMMERCIAL 9
5.3	ONGLET REGLEMENT 11
6. MODELISATION DES COMPTES	14
6.1	LES COMPTES DE VENTES 14
6.2	LES COMPTES D'ACHATS 15
7. FACTURES CLIENTS	16
7.1	SCHEMA DU PROCESSUS 16
7.2	EDITION DES FACTURES 16
8. FACTURES FOURNISSEURS	18
8.1	SCHEMA DU PROCESSUS 18
8.2	ENREGISTREMENT DES FACTURES D'APRES RECEPTION OU D'APRES LA COMMANDE 19
8.3	ENREGISTREMENT DIRECT 22
9. JOURNAL DES VENTES/ACHATS	24
10. MISE A JOUR DU PLAN COMPTABLE	26
10.1	ONGLET DESCRIPTION 27
10.2	ONGLET CUMULS 27
10.3	ONGLET REPARTITION 27
11. MISE A JOUR DES JOURNAUX	28
11.1	CODES JOURNAUX 28
11.2	ONGLET DESCRIPTION 28
11.3	ONGLET BANQUE 28
11.4	PARAMETRAGE DES CODES JOURNAUX 29
12. GENERATION CLIENTS/FOURNISSEURS	30
13. SAISIE DES ECRITURES	31
13.1	SAISIR UNE ECRITURE 31
13.2	ONGLET ANALYTIQUE 32
14. SAISIE DES REGLEMENTS	33
14.1	DESCRIPTION DE L'INTERFACE : 33
14.2	UTILISATION DES CODES REMISES 35
14.2.1	REGLEMENT EXACT D'UNE FACTURE 35
14.2.2	REGLEMENT PARTIEL D'UNE FACTURE 36
14.2.3	ACOMPTES SUR COMMANDE OU REGLEMENT SUR RELEVÉ 38
14.2.4	REGLEMENT D'UNE FACTURE AVEC LEGERE DIFFERENCE 39
14.2.5	CODE REMISE OD 41
14.3	GESTION DES MOYENS DE REGLEMENTS 42
14.3.1	REMISE DE CHEQUES 42
14.3.2	VIREMENTS FOURNISSEURS 43
15. LETTRAGE ET DELETTAGE DES COMPTES	45
15.1	SAISIE DES REGLEMENTS 45
15.2	LETTRAGE MANUEL 46
16. LA GESTION DES L.C.R CLIENTS	47
16.1	SCHEMA DU PROCESSUS 47
16.2	PASSAGE DES TRAITES EN 413 – EFFETS A RECEVOIR 48
16.2.1	TRAITES DIRECTES 48
16.2.2	TRAITES ACCEPTEES 48
16.3	REMISE DES TRAITES EN BANQUE 49
16.3.1	REMISE TRAITE PAR TRAITE 49
16.3.2	REMISE EN MASSE 50
16.4	MODIFICATION DU CODE LCR 50
16.5	EDITION DES BORDEREAUX DES LCR 51



17.	REGLEMENT AUTOMATIQUE DES FOURNISSEURS	53
17.1	REGLEMENT PAR CHEQUE	54
17.2	REGLEMENT PAR VIREMENT	57
17.3	REGLEMENT PAR BOR ET LCR	60
18.	CONSULTATION DES COMPTES	63
18.1	PAR COMPTE	63
18.2	PAR MONTANT OU PAR PIECE	63
19.	RAPPROCHEMENT BANCAIRE	65
19.1	RAPPROCHEMENT BANCAIRE MANUEL :	65
20.	EDITIONS COMPTABLES	67
20.1	EDITION DES JOURNAUX	67
20.1.1	JOURNAUX CLASSIQUES	67
20.1.2	JOURNAUX CENTRALISATEURS	68
20.2	EDITION DU GRAND LIVRE	69
20.3	EDITION DE LA BALANCE	71
20.3.1	BALANCE PERMANENTE	71
20.3.2	BALANCE D'ARRETE	71
20.4	EDITION DE LA BALANCE AGEE	73
21.	RELANCES CLIENTS	74
21.1	LES RELANCES MULTI NIVEAUX	74
21.2	PARAMETRAGE DE LA RELANCE	75
22.	AUTRES ETATS DE GESTION	77
22.1	TABLEAU DE BORD	77
22.2	LISTE DES EN-COURS	78
22.3	GESTION DE LA TRESORERIE	80
22.3.1	SITUATION DE TRESORERIE	80
22.3.2	SAISIE DES PREVISIONS DE TRESORERIE	80
23.	MODELES COMPTABLES	82
23.1	MODELES DE SAISIE	82
23.1.1	UTILISATION DES MODELES DE SAISIE	82
23.1.2	CREATION D'UN MODELE DE SAISIE	82
23.2	MODELES D'ABONNEMENT	83
	↳ ALLER ENSUITE GENERATION DES ECRITURES D'ABONNEMENT (COMPTABILITE > TRAITEMENT)	84
24.	CLOTURE COMPTABLE	85
25.	UTILISATION DU GENERATEUR D'ETAT	86
25.1	CHOIX DU FICHER	86
25.2	LES INFORMATIONS DISPONIBLES DANS L'HISTORIQUE	86
26.	COMPTABILITE ANALYTIQUE	88
26.1	PRINCIPE	88
27.	BUDGETISATION DES COMPTES	92
28.	PARAMETRES COMPTABLES	94
28.1	LA TVA	94
28.1.1	LA TVA SUR VENTE	94
28.1.2	LA TVA SUR ACHAT	94
28.2	LES JOURNAUX DE VENTE ET D'ACHAT	95
28.3	COMPTEURS	95
28.4	AUTRES PARAMETRES	95



1. INTRODUCTION

1.1 Symboles utilisés dans ce support



A Noter – Remarque importante sur laquelle l'attention du stagiaire est particulièrement demandée.



Exemple - Introduit un paragraphe décrivant un exemple intégrant la notion expliquée précédemment.

1.2 Livrables

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

- FS00476/29
- FS00476/28

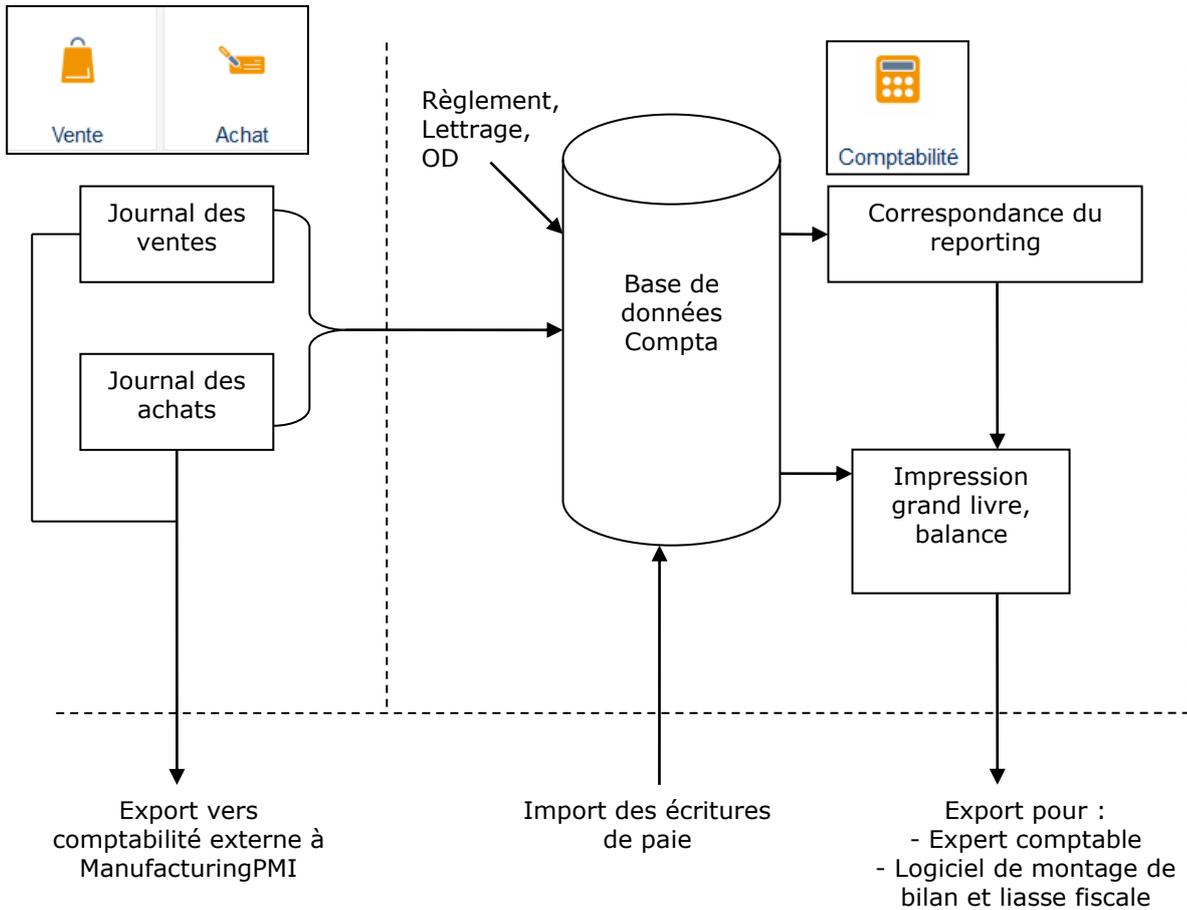
1.3 Objectif du stage

A l'issue de la session, le stagiaire sera en mesure de :

- utiliser les fonctions courantes comptables de Manufacturing PMI,
- gérer la comptabilité générale, analytique et la trésorerie.



2. La gestion comptable





3. Présentation

3.1 Accès

ManufacturingPMI est accessible depuis ce raccourci



Clé d'accès

Indiquer votre mot de passe et votre code société (par défaut « MOI » sur la société « 100 »)

Identification

Dernier utilisateur: SUPERVISEUR

Yourcegid MANUFACTURING

Société: 100 Ets. []

Mot de passe: []

Ok Annuler

3.2 Les boutons

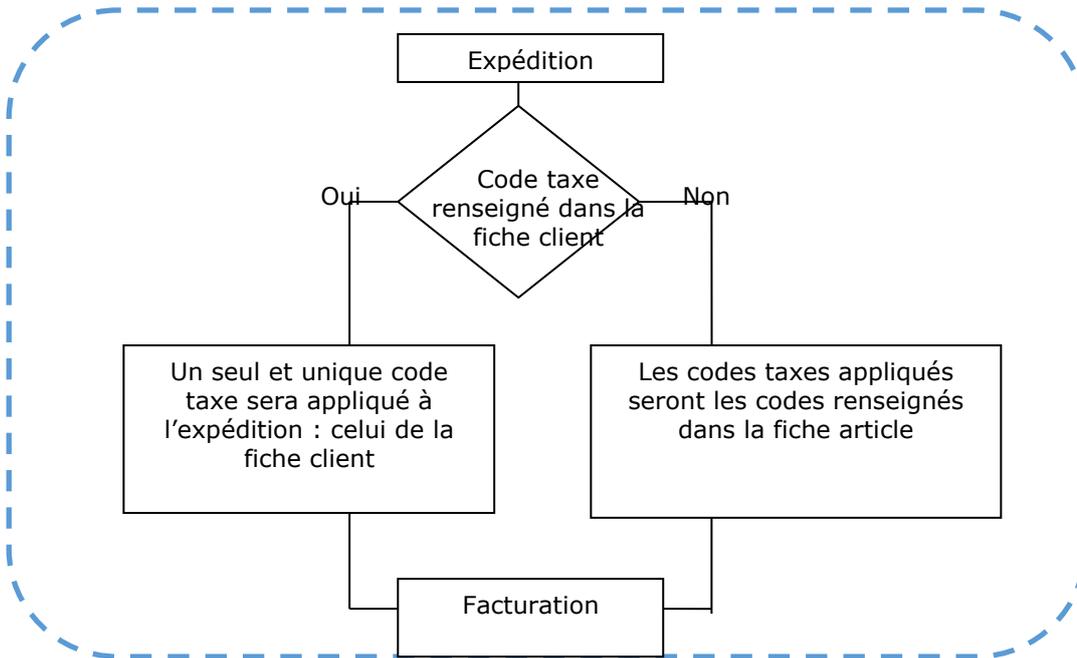
-  Ou F2 Valide la création ou les modifications effectuées (en mode saisie uniquement).
-  Ou F6 Annule les modifications effectuées.
-  Ou F5 Sort du programme et valide la création ou les modifications effectuées.

3.3 Les recherches

- * Entrée Recherche sur le Code Article ou le N° de Compte.
- 70* Entrée Donne la liste des comptes dont le compte commence par 70.
- *  Liste (F3) (ou F3) Recherche sur le Libellé 1 de l'article ou l'Abrégé du compte ou recherche sur une zone de la fiche.

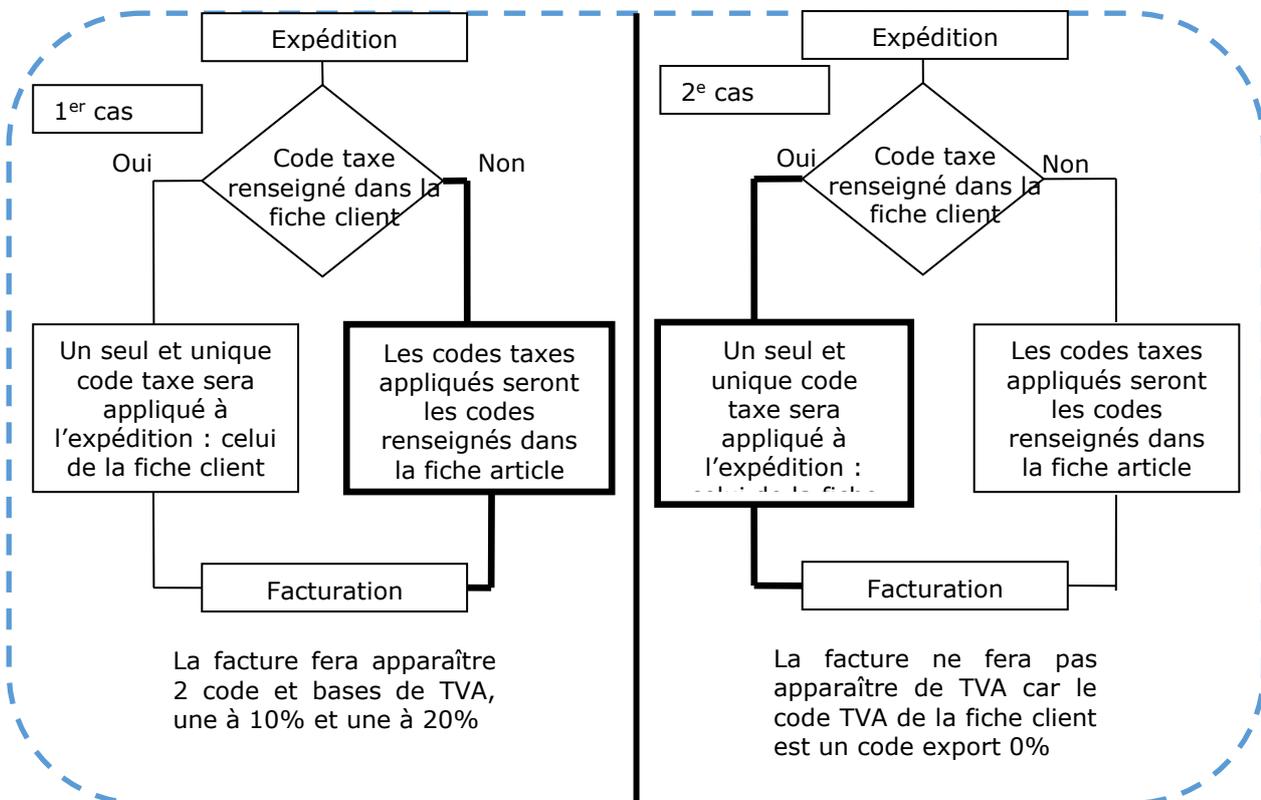


4. Gestion de la TVA



2 exemples :

On expédie 2 articles avec 2 codes taxes différents : 1 – 5.5% et 2 – 20 %. 1^{er} cas le code sur la fiche tiers est vide, 2^{ème} cas le code sur la fiche tiers est à 3 – export 0%



Si l'entreprise gère plusieurs codes de TVA sur les ventes (20%, 10%, TVA sur les débits, TVA sur les encaissements), il convient donc pour tous les clients français de NE PAS renseigner les codes TVA afin que ces derniers n'écrasent pas sur la facture les codes TVA des articles. Pour les clients étrangers, il faudra par contre indiquer le code TVA export pour que celui-ci cette fois écrase le code TVA de l'article



5. Champs comptables dans les Fiches clients et fournisseurs

Les fiches clients et fournisseurs sont étudiées lors de la formation gestion commerciale. Néanmoins la personne s'occupant de la comptabilité doit pouvoir rechercher les différents éléments comptables. Beaucoup d'informations comptables ont leur source dans ces fiches.

5.1 Les comptes de Tiers :

Les comptes clients/ fournisseurs sont sur 6 caractères dans la gestion commerciale.

Compte 101000

N° Compte 4111010000

et sur 10 caractères (si codification numérique) en comptabilité :

411 Préfixe comptable par défaut pour les clients.

401 Préfixe comptable par défaut pour les fournisseurs

Les comptes de tiers doivent être créés automatiquement dans le plan comptable à partir du module
Comptabilité / Fichiers / Génération Clients-Fournisseurs

Il est déconseillé de créer directement les comptes de tiers directement à partir de la comptabilité.

Dans ce cas, ils seront créés sous la forme (10 caractères) :

Racine comptable	N° de compte tiers	Complément
411	AZ32	
411	233400	0
401	546545	0

Le complément à zéro se fait uniquement sur les comptes numériques.

5.2 Onglet Commercial

Autres comptes		
Compte payeur	000011	CEGID SA LYON VAISE
Compte facture	000011	CEGID SA LYON VAISE
Centrale d'achat		

Compte comptable sur lequel est enregistrée la facture

Tiers à qui est adressée la facture (mais pas la livraison)

On a la possibilité de regrouper plusieurs comptes sous un seul et même compte payeur comptable.

Par défaut, le préfixe comptable pour les clients est le 411.

Par défaut, le préfixe comptable pour les fournisseurs est le 401.



Exemple :

Je livre à Dupont Bron (compte client 100200), mais c'est la maison mère Dupont Siège social (100199) qui règle et la facture doit être adressée à Dupont siège social.

→ Dans la fiche du 100200 je mets en :

- compte payeur = 100199
- compte facture = 100199

Ainsi mes marchandises seront bien expédiées chez Dupont Bron, mais c'est Dupont SS qui recevra la facture et la créance sera passée sur son compte comptable.

TVA

Attention le code TVA renseigné dans la fiche client prime sur celui renseigné dans la fiche article. Si le champ CODE TAXE n'est pas renseigné on applique le code TVA de la fiche article.

Les codes TVA client sont à renseigner dans le paramètre 25 avec les comptes comptables imputés. (cf. chapitre paramètres)

Les codes TVA fournisseurs sont à renseigner dans le paramètre 824 avec les comptes comptables imputés. (cf. chapitre paramètres)

Langue	05 - Français
Régime fiscal	10 - FRANCE
Budget commercial	00 - Export 10 - FRANCE
N/Ref chez tiers	30 - CEE 20 - Att Exo France (Plafond d'exonération) 40 - DOM-TOM 99 - Non imputé en compta 50 - RFC

Liste écrite « en dur », non modifiable, non paramétrable.
10 - Local selon Paramètre 202

Le Régime fiscal.

Ce champ est complémentaire à celui de la TVA.

00 : régime fiscal à renseigner pour les clients export hors C.E.E

10 : régime fiscal à renseigner pour les clients France soumis à la T.V.A. (selon param. 202 Code Pays)

30 : régime fiscal à renseigner pour les clients C.E.E

20 : régime fiscal à renseigner pour les clients France exonéré totalement de T.V.A

40 : régime fiscal à renseigner pour les clients DOM-TOM

99 : régime fiscal à renseigner pour les comptes qui ne doivent pas être en comptabilité

ex : adresses de livraison.....

70 : régime fiscal à renseigner pour les clients achetant uniquement des déchets

21 : régime fiscal à renseigner pour les clients France exonéré de T.V.A. jusqu'à un certain montant

On renseigne le montant de l'exonération dans la fiche client onglet règlement

Montant exonération	0,00	
---------------------	------	--

Le bouton permet de mettre à jour le régime fiscal et le code TVA (exo France) dans toutes les commandes et toutes les expéditions en cours.

A chaque expédition il y a une vérification de montant de l'exonération.



La langue

Langue	05 - Français
Régime fiscal	Aucune
Budget commercial	23 - Chinois
N/Ref chez tiers	18 - Tchèque
	01 - Allemand
	03 - Anglais - US
	05 - Français
	29 - Hongrois

La langue doit être renseignée et a un impact sur l'édition de certains documents, en comptabilité, l'impact est sur l'édition des relances.

5.3 Onglet règlement

On peut rentrer les coordonnées bancaires des clients et fournisseurs. Cela permet d'éditer les traites, B.O.R... Les coordonnées bancaires d'un tiers sont indispensables en cas de règlement par virement, par traites, BOR ...

Coordonnées bancaires

Banque	<input type="text" value="BNP"/>									
Ville	<input type="text"/>	Code pays <input type="text" value="FRA"/>								
RIB	<table border="1"><tr><th>Code</th><th>Guichet</th><th>Compte</th><th>Clé</th></tr><tr><td><input type="text" value="01234"/></td><td><input type="text" value="56789"/></td><td><input type="text" value="04123456789"/></td><td><input type="text" value="54"/></td></tr></table>	Code	Guichet	Compte	Clé	<input type="text" value="01234"/>	<input type="text" value="56789"/>	<input type="text" value="04123456789"/>	<input type="text" value="54"/>	
Code	Guichet	Compte	Clé							
<input type="text" value="01234"/>	<input type="text" value="56789"/>	<input type="text" value="04123456789"/>	<input type="text" value="54"/>							
SWIFT BIC	<input type="text" value="AXABFRPP"/>									
IBAN	<input type="text" value="FR7878787878787878787878787878787"/>									

L'icône RIB permet de rentrer d'autres coordonnées bancaires.



Adresse	Livraison	Commercial.	Règlement.	Codes	Vision 360°	Contacts	Commentaires	Perso
Regroupements BL: 2 - Bons groupés - periode 1 Facture: 2 - Bons groupés - periode 1				Règlement Règlement: Virement (04) Genre Reg.: 1 - Facture Base échéance: 3 - Fin de mois + Nb jou Jours échéance: 015				
Coordonnées bancaires Banque: BNP Ville: LYON Code pays: FRA RIB: Code 01234 Guichet 56789 Compte 04123456789 Clé 54 SWIFT BIC: AXABFRPP IBAN: FR7878787878787878787878787878787								
Découvert / Assurance Découvert autorisé: 300 000,00 Début: 01/09/2015 Fin: 31/12/2099 Assurance crédit: 2 000,00 Début: 20/02/2008 Fin: 31/12/2099								
Autres Montant mini franco: 1 000,00 N° factor: (-) Escompte / Agios (+): 0 Montant exonération: 0,00 <input type="checkbox"/> Suppr. frais fixes				Comptabilité Préfixe comptable: 411				

- Regr. BL Regroupement de plusieurs commandes sur un seul bon de livraison.
- Regr.fact Plusieurs bons de livraison sur une facture ou un bon par facture
- Bon par bon 1 BL = 1 facture
 - Bon groupés période 1 regroupement de tous les BL non facturés sur 1 seule facture à une date choisie (fin de semaine, tous les 10 jours ...)
 - Bon groupés fin de mois regroupement de tous les BL non facturés sur 1 seule facture à la fin du mois

- Genre Reg. Genre de règlement. Définit l'action qui déclenchera le paiement du client.
- Facture : Le client paye facture par facture
 - Relevé : Le client souhaite un récapitulatif de ses factures d'une période
 - Quittance de relevé (affacturage)
 - Quittance de facture (affacturage)

Mode de règlement

01. Traite directe : Traite envoyée directement à la banque
02. Traite acceptée : Traite, envoyée au client puis à la banque après acceptation (signature)
03. Chèque
04. Virement
05. Billet à ordre : envoyé par le client à son fournisseur
- ...

Jours d'échéance Nombre de jours avant l'échéance de règlement.



Base échéance	1 Jour de facture 2 25 du Mois 3 Fin de Mois Exp : 30 j date de facture = Base Ech : 1 Code Eché : 030 30 j fin de mois = Base Ech : 3 Code Eché : 030 60 j fin de mois le 10 = Base Ech : 3 Code Eché : 070
Mont. Exonération	Montant pour lequel le client est exonéré de T.V.A. Nécessite un régime fiscal '21' et un code T.V.A. 'exo'. Le montant se décrémente à chaque facture
Découvert autorisé	Montant du découvert autorisé au client. Utilisé comme alerte lors de la visualisation de l'encours client.
Début et Fin	Date de début et de fin du découvert autorisé
Assurance-crédit :	Non incluse au découvert autorisé : Paramètre N° 814 à N par défaut Découvert autorisé 15000 et Assurance-crédit 10000 Assuré à 10000 en cas de non-paiement mais Découvert autorisé 15000 + 10000 = 25000. Incluse au découvert autorisé : Paramètre N° 814 à O Découvert autorisé 15000 et Assurance-crédit 10000 Assuré à 10000 en cas de non-paiement
Début et Fin	Date de début et de fin de l'assurance-crédit



6. Modélisation des comptes

6.1 Les comptes de Ventes

Dans la fiche article sous l'onglet « Codes », se trouve le code d'imputation comptable. C'est le compte où seront imputées les factures sur les journaux de ventes ou d'achat. Les comptes sont modélisés **sur 10 caractères**

Par défaut le standard du compte est :

70	1	RR
----	---	----

 } Par défaut

70 : préfixe compte de vente
1 (P.F.) suivant le code nature de l'article
RR : code régime fiscal du client

Le reste du compte est complété par des zéros.

Ou modélisation des comptes de ventes « 70 » :
Paramètre 36 : Complète le compte avec la section.

Ou modélisation libre :

70	7	X	TT	RR
----	---	---	----	----

70 : préfixe compte de vente
7 (négoce) suivant le code nature de l'article
X : code TVA
TT code type article
RR code régime fiscal

Le reste du compte est complété par des zéros.

Autres codes de modélisation libre :

- FFFF pour la Famille
- TT pour le Type
- SSSS pour la section analytique
- RR pour le régime fiscal du client ou Fr
- GGGG pour le groupe client
- EE pour le Code établissement
- X pour le code TVA
- R pour le 1er caractère du régime fiscal
- AAAA pour le secteur d'activité
- AA pour les 2 premiers caractères du secteur d'activité
- RG pour 1er caractère du régime fiscal, 2ème caractère du groupe



6.2 Les comptes d'achats

Cpte Achat imputé Permet d'imputer directement un achat de l'article sur un compte comptable.

Par défaut le standard du compte est :

60	1	RR
----	---	----

Le reste du compte est complété par des zéros.

Modélisation des comptes d'achats :

- RR (pour régime fiscal)
- TT (pour type article)
- FFFF (pour la famille)
- SSSS (pour la section analytique)
- GGGG (pour le groupe du client)
- EE (pour le Code établissement)
- X (X pour le code TVA)
- R pour le 1er caractère du régime fiscal
- AAAA pour le secteur d'activité
- AA pour les 2 premiers caractères du secteur d'activité
- RG pour le 1er caractère du régime fiscal, 2ème caractère du groupe

Les codes RR :

- 00 : Export
- 10 : France
- 30 : CEE
- 40 : DOM-TOM

Tous les autres codes sont libres, à renseigner dans les fiches de tiers pour les utiliser.



Exemple :

→ On vend un article qui a comme compte de vente imputé : 707RR, le tiers est situé en Allemagne

En Comptabilité le compte de vente imputé sera le 7073000000

→ Si cette même vente avait été faite en France le compte comptable imputé aurait été le 7071000000

→ Si on renseigne les codes Groupe dans les fiches des tiers et que l'on met

- 4000 pour les clients intragroupes
- 5000 pour les clients hors groupe

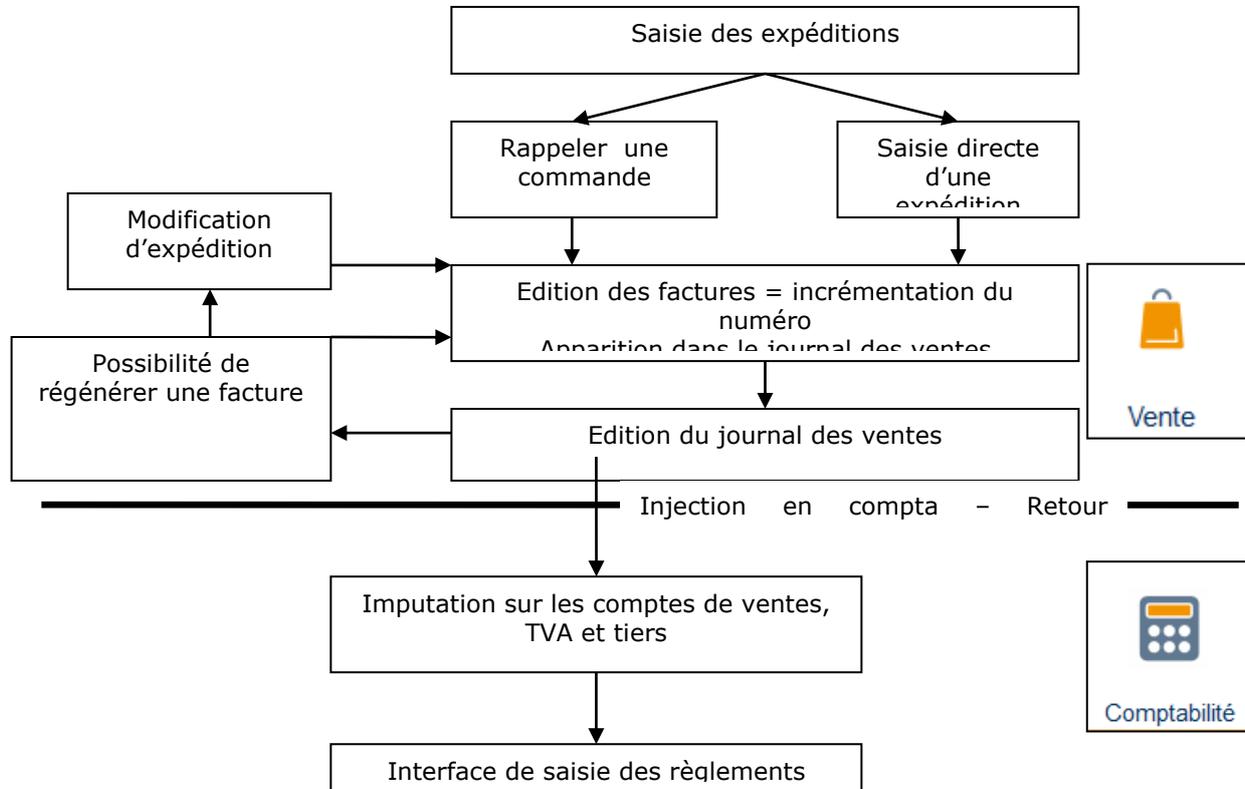
On met en compte de vente imputé pour tous les articles 707GGGRR

- Pour une vente en Italie à un client hors groupe le compte de vente imputé sera : 7075000300
- Pour une vente en Guyane à un client groupe le compte de vente imputé sera : 7074000400
- Pour une vente en France à un client hors groupe le compte de vente imputé sera : 7075000100



7. Factures clients

7.1 Schéma du processus



- Génération des écritures
- Editions des pièces de règlement (bordereaux)
- Mise à jour de l'encours
- Génération des fichiers bancaires (LCR)
- Lettrage

Remarque : Quand on régénère une facture, on a la possibilité soit de modifier l'expédition ou s'il s'agit simplement de modifier la date de facturation on peut la rééditer en changeant le champ date de facturation dans l'édition des factures.

7.2 Edition des factures

La facture client est conforme à l'expédition effectuée.

Il est néanmoins important pour la personne chargée de la comptabilité de savoir saisir une expédition.

Le programme de saisie des expéditions permet de saisir :

- Expédition type 1 une facture directe avec mouvement de stock
- Expédition type 2 un avoir avec mouvement de stock
- Expédition type 3 un avoir sans mouvement de stock
- Expédition type 4 expédition sans mouvement de stock
- Expédition type 5 expédition de commande facture avec mouvement de stock



Expédition type 9 une facture pro forma.

Expédition type 7 expéditions sans facture

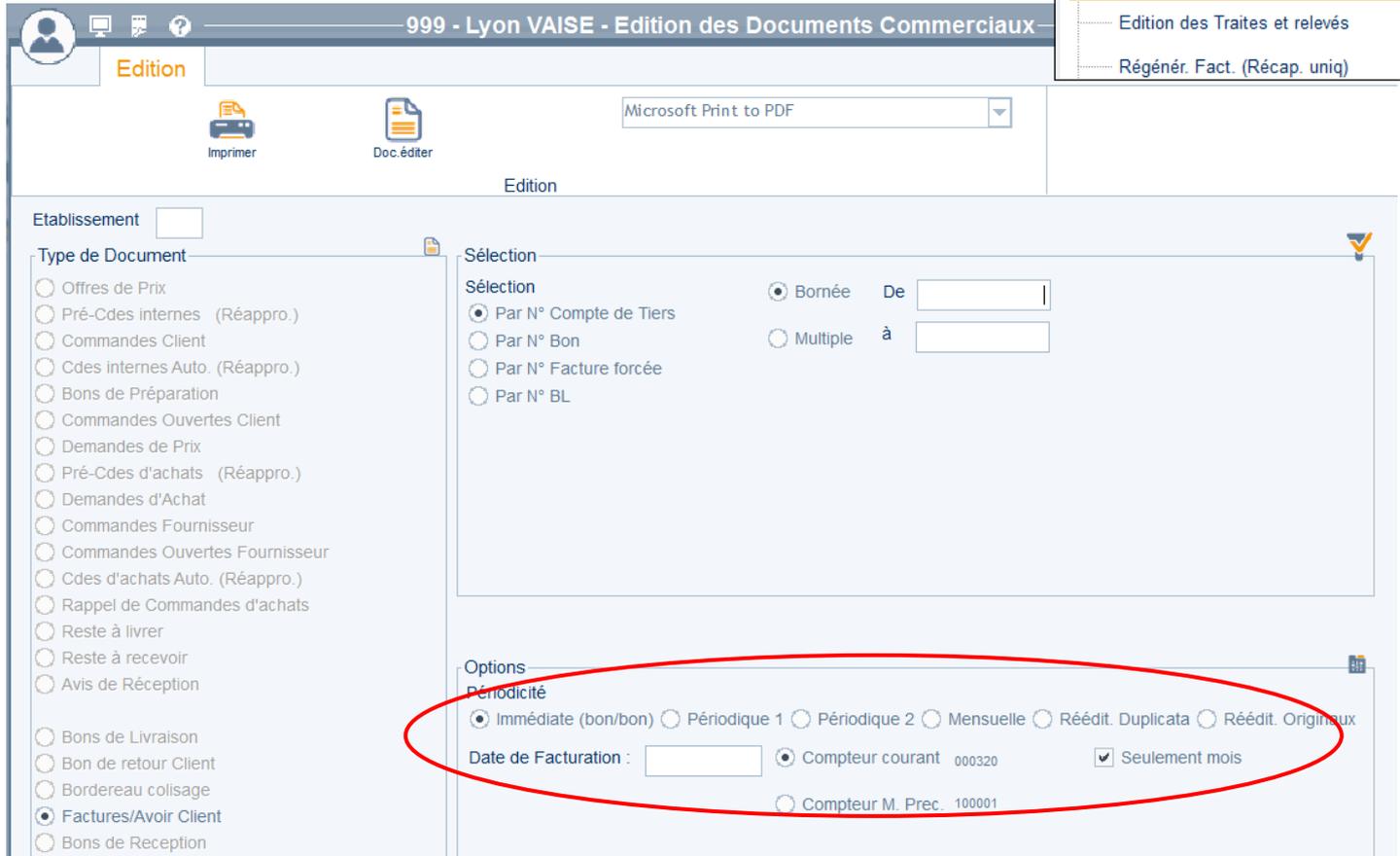
Si le client est en BON PAR BON, on peut éditer la facture directement de l'expédition.

Sinon on passe par le menu Vente / Facturation / Edition des Factures

Une fois l'expédition saisie on peut à tout moment éditer la facture.

Tant que la facture n'a pas été éditée elle n'a pas de numéro attribué.

Seule l'édition physique de la facture lui donne une existence et un numéro.



A la fin de chaque mois il faut vérifier que toutes les factures aient bien été éditées.

Pour cela, il suffit simplement de cocher toutes les possibilités d'édition « immédiate, période 1, période 2, mensuelle ».

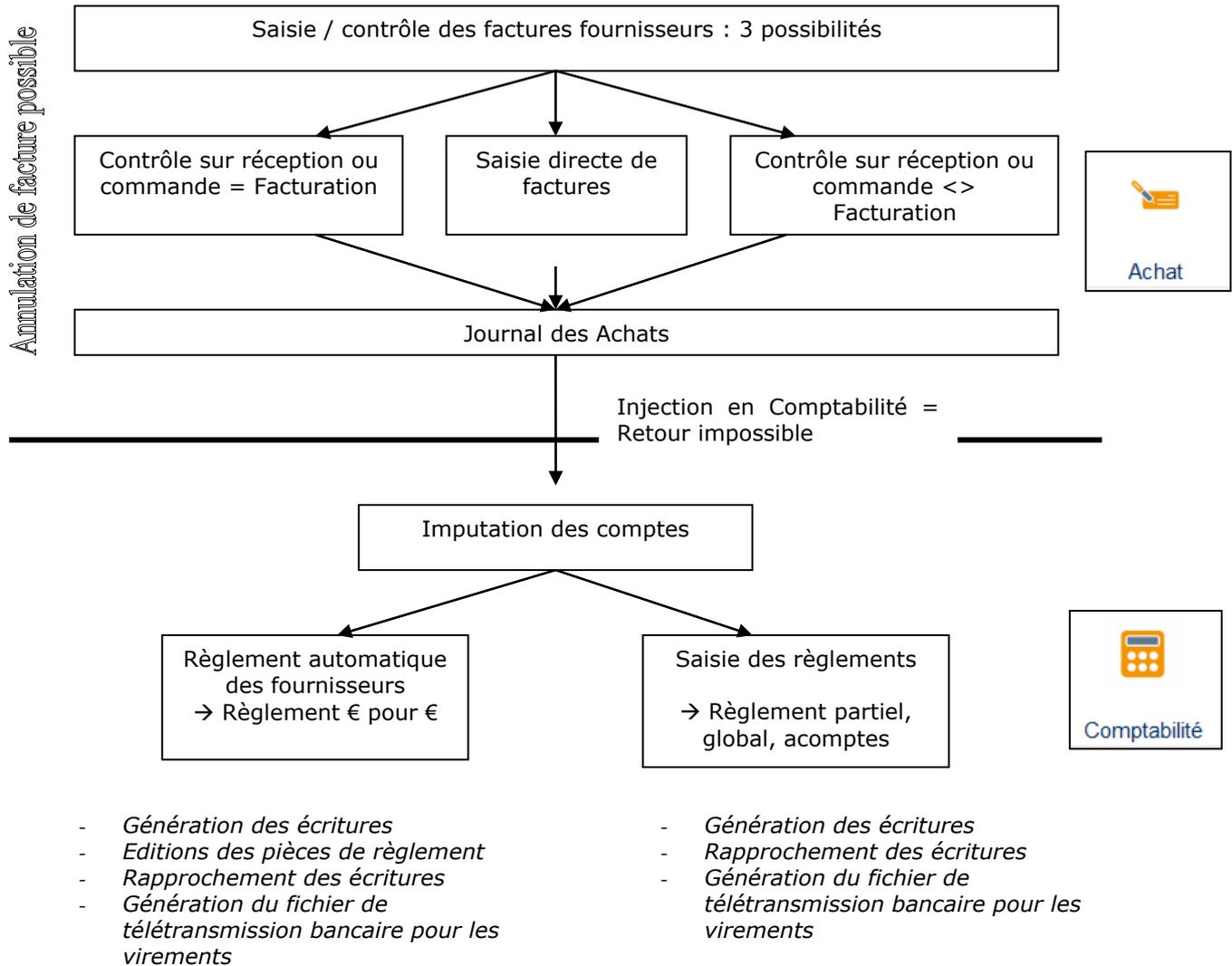
La facture prend par défaut la date du jour pour sa date d'édition. Néanmoins il est possible de forcer une date d'édition cela peut être utile si toutes les factures n'ont pu être éditées avant la fin du mois, il suffit de noter une date dans le champ date de facturation, à condition que **la date de l'expédition soit antérieure ou égale à la date de la facture.**



8. Factures fournisseurs

Dans le module Achat / Facturation / Saisie Contrôle des factures.

8.1 Schéma du processus



La saisie des factures fournisseurs permet :

- de contrôler les factures fournisseurs par rapport aux commandes d'achat ou réceptions passées.
- d'enregistrer ces factures sur le journal des achats en vue de leur injection dans la comptabilité.
- d'enregistrer des factures fournisseurs directement en vue de leur injection dans la comptabilité.

IMPORTANT : le paramètre 817 permet le contrôle sur réception



999 - Lyon VAISE - Enregistrement des factures fournisseurs

Edition

Supprimer Liste(F3) Sais. Ajout Sais. Modifi. N.C. Appel. Doc. Aban. fac. Pointage Recep

Sélection
Ets [] Journal 60 Mois comptable 04/2017 Document 1 Facture
ACHAT 60

Options
 Contrôle Section Bloquée (T)
 Contrôle Affaire Bon à payer
 Réf. facture avant libellé tiers

Fournisseur
Compte 201000 Intitulé FOURNISSEUR 1 Qualité []

Général Réglement

Pièce 000365 Réf. facture D45Z68 04 Virement
Date 30/04/2017 Montant ttc 60 000,00 Dev EUR Cours 1,00000
Echéance 10/05/2017 Montant Dev 60 000,00

Comptes Taxes
Code Compte tax 1 Montant
1 4450000000 10 000,00
Code Compte tax 2 Montant
[] [] 0,00
Contrôle taxe [] 0,00

Compte	Intitulé	Libellé	Montant net	Taxe	Montant Devise	Section	Affaire	Lg Aff	Analyt
6010000000	ACHAT	FOURNISSEUR 1 D45Z68	50000,00	1	50000,00				601000000

Détail

Compte	Libellé	Montant net	Taxe	Section	Affaire	Lg	Quantité
[]	[]	0,00	[]	[]	[]	[]	0,00
Total	60 000,00	Montant Devise	0,00	Analytique	[]	[]	[]
Contrôle	0,00	[]	[]	[]	[]	[]	[]

- ◇ **Code journal** Code des achats (60 par défaut).
- ◇ **Compte** Saisie du compte du fournisseur.
- ◇ **Intitulé Frs** L'intitulé du fournisseur.
- ◇ **Pièce** Numéro interne comptable, F12 ou TAB alimente un compteur automatique Param. N°.51

Le champ "bloqué permet de saisir une facture fournisseur dont on souhaite bloquer le règlement en comptabilité.

Cette fonction empêchera la saisie du règlement tant que la facture sera bloquée.

Lorsque l'on souhaite débloquer cette facture il suffit d'aller en Achat/Facturation/Bon à payer

8.2 Enregistrement des factures d'après réception ou d'après la commande

1 - On tape le numéro du journal des achats (60)

Nb : on peut saisir un journal d'achat différent selon qu'il s'agisse de matières premières ou de frais généraux

2 - On saisit le compte du fournisseur pour lequel on enregistre la facture

3 - On incrémente le numéro de pièce par F12

Noter dans « Réf facture » les références de la facture de votre fournisseur



Appel. Doc.

Cliquer sur l'icône et la fenêtre suivante s'affiche :

999 - Lyon VAISE - Commandes du fournisseur FOURNISSEUR 1

Edition

Aperçu avant impression.

Inverse Ctrl comm. Contact

N° Cde	Indice	Date Rec.	Nom	Référence	Date ref.	C.échéanc	B.échéanc	C.régleme	Transporteur	Ets	S.ac
001105	001	28/03/2017	FOURNISSEUR 1			010	3	04	TRANSPORTEUR1		001
001093	001	28/02/2017	FOURNISSEUR 1			010	3	04	TRANSPORTEUR1		001
001085	001	18/01/2017	FOURNISSEUR 1	REAPPROS AUTO		010	3	04	TRANSPORTEUR1		001
001083	001	05/01/2017	FOURNISSEUR 1			010	3	04	TRANSPORTEUR1		001
001084	001	21/12/2016	FOURNISSEUR 1			010	3	04	TRANSPORTEUR1		001
001073	001	07/12/2016	FOURNISSEUR 1	D. 700064 06-12-2016		010	3	04	TRANSPORTEUR1		001
001066	001	07/12/2016	FOURNISSEUR 1	REAPPROS AUTO		010	3	04	TRANSPORTEUR1		001

LIVR. A

SOCIÉTETS T N° DOCUMENT COMPTE TIERS DOC DATE ENRE

999 R 001105 201000 5 28/03/2017

Nom CALADAIR INTERNATIONAL
Rue 1 61 RUE DE SAINT VERAN
Rue 2
C.P.
Ville 71000
Pays MACON LOCHE
FR France

Commandes Visualisation des écritures Total imputé 0,00

Lgn	Code article	C/C	Libellé	Qte Comman	Ex	PU net	Qte expédiée	S	Qte Facturée	S	R/H1	R/H2	R/H3	Vale
001	MP		MP123456	100,000		7,00	100,000	S	0,000		0,00	0,00	0,00	

Pour contrôler toutes les lignes en une fois de la commande (ou de la réception) utiliser l'icône suivant :



Cette fenêtre permet de visualiser toutes les réceptions en attente de facture.

Il suffit de sélectionner une ligne pour faire apparaître la fenêtre suivante

Quantité commandée 100,000 Quantité recue 100,000 Quantité facturée 0,000 MAJ Tarif Tarif 1

Compte 6010000000 Quantité facturée 100,000 Prix Unitaire 7,00 C/M Montant facturé 700,000 Solde Section 5555 Affaire Lg Analytique CAB0000000

Commandes Visualisation des écritures Total imputé 0,00

Lgn	Code article	C/C	Libellé	Qte Comman	Ex	PU net	Qte expédiée	S	Qte Facturée	S	R/H1	R/H2	R/H3	Vale
001	MP		MP123456	100,000		7,00	100,000	S	0,000		0,00	0,00	0,00	

On vérifie si la quantité facturée est bonne, si le compte imputé est le bon, si le prix est bon.

On valide par F2, chaque ligne contrôlée puis on valide l'ensemble des données par F2 ou ✓.

On revient sur le programme « Saisie Contrôle Facture »



999 - Lyon VAISE - Enregistrement des factures fournisseurs

Edition

Supprimer Liste(F3) Sais. Ajout Sais. Modifi. N.C. Appel. Doc. Aban. fac. Pointage Recep

Sélection: Ets [] Journal 60 Mois comptable 04/2017 Document 1 Facture ACHAT 60

Fournisseur: Compte 201000 Intitulé FOURNISSEUR 1 Qualité []

Général | Réglément

Pièce 000365 Réf. facture D45Z68 04 Virement
Date 30/04/2017 Montant ttc 70 840,00 Dev EUR Cours 1,00000
Echéance 10/05/2017 Montant Dev 70 840,00

Options: Contrôle Section Bloquée (T)
 Contrôle Affaire Bon à payer
 Réf. facture avant libellé tiers

Comptes Taxes:

Code	Compte taxe 1	Montant
1	4450000000	10 140,00
Code	Compte taxe 2	Montant
		0,00

Contrôle taxe 0,00

Compte	Intitulé	Libellé	Montant net	Taxe	Montant Devise	Section	Affaire	Lg Aff	Analyti
6010000000	ACHAT	FOURNISSEUR 1 D45Z68	50000,00	1	50000,00				601000000
6010000000	ACHAT	FOURNISSEUR 1 D45Z68	700,00	1	700,00	5555			CAB00000

Détail:

Compte	Libellé	Montant net	Taxe	Section	Affaire	Lg	Quantité
6010000000	FOURNISSEUR 1 D45Z68	50 000,00	1				100,00
Total	60 840,00	Montant Devise	50 000,00	Analytique	6010000000		
Contrôle	10 000,00						

Si l'écriture est conforme on valide par F2.

Si on doit rajouter du port ou un autre article **on modifie le montant TTC dans un premier temps, on contrôle la TVA puis on rajoute la contrepartie**



Si durant la saisie on veut revenir en arrière et annuler la saisie il faut utiliser le bouton . Ce bouton permet d'interrompre :

- la saisie de la facture en cours
 - il permet aussi d'annuler le contrôle sur réception (ou commande)
- Pour être utilisable, le paramètre 817 – MAJ finale à 0

N°	Nom
815	Cpt TVA / factures d'achats
816	Centralisation par brouillard
817	Controle factures/receptions
818	ligne à 0 / cont. fact.Frs
819	Détail des centralisation
820	Suppr Edit. Lib sur Dossier Cde
821	Affecter % sur Rubr de Bilan Aff

Réception

MAJ Finale



Exemple :



On fait un contrôle sur réception, tout est OK mais il apparaît que le fournisseur nous a facturé du port, et nous a accordé une remise globale. Comment faire ?

→ On fait notre contrôle sur réception, on change le TTC en mettant le TTC apparaissant sur la facture reçue. Ensuite on rajoute les 2 lignes :

- Pour la ligne de port il suffit d'appeler le compte de charge et d'imputer le montant
- Pour la ligne de remise, il faudra passer le montant en négatif et de manière automatique il sera passé au crédit du compte de charge choisi (soit sur le compte d'achat 601 ... ou sur du 609)

8.3 Enregistrement direct

1 - On tape le numéro du journal des achats (60)

Nb : on peut saisir un journal d'achat différent selon s'il s'agit de matières premières ou de frais généraux

2 - On saisit le compte du fournisseur pour lequel on enregistre la facture

3 - On incrémente le numéro de pièce par F12 (compteur paramètre 51)

Noter dans Réf facture les références de la facture de votre fournisseur

4 - Noter le montant TTC de la facture, la TVA se calcule automatiquement

5 - Puis noter le ou les comptes de contrepartie.

Le contrôle doit être à zéro (solde de l'écriture) pour valider l'écriture ;

Sélection
Ets: [] Journal: 60 Mois comptable: 04/2017 Document: 1 Facture
ACHAT 60

Fournisseur
Compte: 201000 Intitulé: FOURNISSEUR 1 Qualité: []

Général | Réglement
Pièce: 000365 Réf. facture: D45Z68 04 Virement
Date: 30/04/2017 Montant ttc: 60 840,00 Dev: EUR Cours: 1,00000
Echéance: 10/05/2017 Montant Dev: 60 840,00

Options
 Contrôle Section Bloquée (T)
 Contrôle Affaire Réf. facture avant libellé tiers Bon à payer

Comptes Taxes

Code	Compte taxe 1	Montant
1	4450000000	10 140,00
Code	Compte taxe 2	Montant
		0,00
Contrôle taxe		10 140,00

Compte	Intitulé	Libellé	Montant net	Taxe	Montant Devise	Section	Affaire	Lg Aff	Analyti
6010000000	ACHAT	FOURNISSEUR 1 D45Z68	50000,00	1	50000,00				601000000
6010000000	ACHAT	FOURNISSEUR 1 D45Z68	700,00	1	700,00	5555			CAB00000
ACHAT									

Détail

Compte	Libellé	Montant net	Taxe	Section	Affaire	Lg	Quantité
6010000000	FOURNISSEUR 1 D45Z68	50 000,00	1				100,00
Total	60 840,00	Montant Devise	50 000,00	Analytique	6010000000		
Contrôle	0,00						

Si la facture est à enregistrer en devise, ne rien noter dans le champ TTC, noter la devise et son cours.

Taper le montant TTC de la facture dans le montant devise puis procéder comme décrit ci-dessus.



Exemple :

Je reçois un avoir

→ Il suffit d'appeler le journal d'achat, le compte tiers, mettre en type de document « Avoir » puis appeler les comptes de charges sur lesquels l'avoir va être imputé. **Le montant ne doit pas être saisi en négatif.** Ensuite en comptabilité l'écriture passera normalement au crédit des comptes de charges.



9. Journal des ventes/achats

Module Vente ou Achat / Facturation / Journal Détaillé des Ventes ou Achats.

Toutes les factures clients / fournisseurs du mois seront reportées sur le journal détaillé qui pourra générer automatiquement sur demande les écritures qui iront en comptabilité.

Il est indispensable d'éditer les journaux détaillés de ventes et d'achats pour contrôler en permanence la validité des factures (N° doubles ou manquants éventuels).

Sélection d'une date d'arrêtée : Fin de mois par défaut (conseillé)

Au 25 du mois

A date, saisie d'une date.

La saisie de Mois/Année au 06/17 renseigne automatiquement la date de début au '01/06/2017' et la date de fin au '30/06/2017', avec possibilité de modifier ces dates si on a coché la date d'arrêtée « A Date ».

Avant toute injection en comptabilité, éditer les journaux d'achats et de ventes de façon à bien les valider. Après l'injection en comptabilité (provisoire ou définitive) il n'est pas possible de revenir en arrière. En cas d'erreur il faudra passer des O.D.

Edition détaillée : INDISPENSABLE de façon à vérifier les éléments des factures.

Attention toute injection en comptabilité PROVISOIRE OU DEFINITIVE entraîne l'impossibilité de revenir sur une facture.

- Injection provisoire

Les TTC sont injectés individuellement à chaque compte de tiers, mais la contrepartie est faite globalement en un seul montant au compte 70099 et 440099 pour la TVA

- Injection définitive (conseillé)

L'injection est faite aux comptes de tiers ainsi qu'aux comptes de ventes et TVA. S'il y a eu des injections provisoires auparavant, les comptes provisoires seront contre-passés automatiquement au profit des comptes HT et TVA réels.



Notons que les avoirs sont injectés au crédit pour les clients et au débit pour les fournisseurs, contrairement aux factures, mais que les paramètres 809 et 810 permettent de les enregistrer dans le même sens avec un signe négatif.

999 CEGID		JOURNAL DES VENTES											Journal : 70		Mois / Année : 03/2017 (01/03/17 à 31/03/17)	
Edition détaillée sans injection																
Facture	Compte d	Tiers	Jr	T.T.C	44571	70110	70130	70100	701	706	707	708	DIVERS	Cpt Imputé		
000315	101000	DUPOND	14	120,00	20,00						100,00					
000316	061200	DUDESTI POLAN	23	180,00			180,00									
000317	102000	WILL LONDON	23	4 204,20	700,70	3 450,00	45,00				8,50					
000318	102000	WILL LONDON	27	109,20		90,00							1,00	7050000000		
000319	102000	WILL LONDON	31	654,00	109,00		500,00				45,00					
000320	102000	WILL LONDON	31	59,40	9,90		45,00				4,50					
		FAC		5 326,80	857,80	3 540,00	770,00				158,00		1,00			
		AV.		0,00												
		TTC		5 326,80												

999 CEGID		Récapitulation par base TVA											Journal : 70		Mois / Année : 03/2017 (01/03/17 à 31/03/17)	
Edition détaillée sans injection																
Compte	Total	Base export	Base TVA 1	Base TVA 2	Base TVA 3	Base TVA 4	Mt TVA 1	Mt TVA 2	Mt TVA 3	Mt TVA 4						
4457100000	TVA		857,80				857,80									
7011000000	PRODUIT 1		3 540,00													
7013000000	PRODUIT 3		770,00		590,00	180,00										
7050000000	CREATION SYSTEME		1,00		1,00											
7071000000	CREATION SYSTEME		158,00		158,00											
	T.T.C		5 326,80		4 289,00	180,00	857,80									
	H. Taxe		4 469,00	Contrôle :	20,00	5,50										
	Taxes		857,80		857,80											

999 CEGID		Statistiques par sections											Journal : 70		Mois / Année : 03/2017 (01/03/17 à 31/03/17)	
Edition détaillée sans injection																
Section	Total	RF 0	RF 1	RF 2	RF 3	RF 4	RF 5	RF 6	RF 7	RF 8	Autres					
....	284,00		149,00		135,00											
0001	45,00				45,00											
3333 SECTION 3333	100,00		100,00													
4444 SECTION 4444	750,00		750,00													
5500	2 700,00		2 700,00													
8170 8170	590,00		590,00													
Total	4 469,00		4 289,00		180,00											

10. Mise à jour du plan comptable

Comptabilité / Fichier / Maj. du Plan comptable :



Supprimer

Supprime définitivement de la base le compte affiché. (À condition qu'il n'y ait pas d'écriture)



Liste (F3) (ou F3)

Si le curseur est dans le champ "N.cpte", ce bouton affiche la liste des comptes.

Si le curseur est dans un autre champ, dont le titre est écrit en gras, la recherche des comptes se fera sur la valeur inscrite dans le champ en question.

Par contre, si le curseur est dans un champ en gras et que le code compte est renseigné, c'est la liste des valeurs prédéfinies pour ce champ qui s'affichera.



Création

Permet d'importer le plan comptable de base automatiquement



Reconst. types

Permet de reconstituer les types de comptes

✓ (ou F2)

Valide les modifications effectuées (en mode saisie uniquement) et efface l'écran.

↶ (ou F6)

Annule les modifications effectuées si la validation n'a pas encore été validée et efface l'écran.

⏻ (ou F5)

Sort de la fiche compte et valide les modifications effectuées.



Bloc note permettant d'indiquer une procédure ou des informations liées à l'écran.

□ **N° de compte** : Saisir le N° de compte à créer ou à modifier (Numérique ou Alphanumérique). 10 Caractères maximum. (3 premiers Obligatoirement numériques)

F3 : Recherche sur l'ensemble des comptes.

Préfixe N° Cpte + * + Entrer : recherche sur numéro de compte.



Préfixe Abrégé + * + F3 : recherche Alpha sur l'abrégié.
Préfixe Abrégé + F3 : recherche à partir de l'abrégié.

- ❑ **Abrégé :** Si absent, le système impute les 10 premiers caractères du Libellé.
- ❑ **Type compte :** Non accessible, renseigné automatiquement par ManufacturingPMI.
- ❑ **Libellé :** Saisir le libellé du compte. 30 car. Maxi. Ecrire les libellés en majuscule pour la recherche sur abrégé, et une meilleure lisibilité sur les éditions.

10.1 Onglet Description

Code centralisation : Permet la centralisation des comptes

Ventes - 7xx,
Charges - 6xx,
Taxes - 4xx.

A O « Oui », centralise les mouvements pour le mois donné, autrement traite le détail des mouvements.
Exemple : 100 mouvements sur le compte 70100 code à « O » une ligne dans le journal des ventes

Cependant le système conserve toujours le détail des écritures centralisées ce qui permet de retrouver la correspondance sur simple demande lors de l'affichage d'un compte.

Code taxe : Si T.V.A. sur les Débits et Encaissements. Réservé aux comptes de tiers

Code devise : Saisir la devise du compte de Tiers.

Code bilan : Indiquer les lettres codifiées du Bilan Fiscal afin d'éditer les états regroupés, par le générateur d'état

Code équiv. Bilan : Sert à repérer l'imputation correcte sur le Bilan Fiscal si le compte utilisé n'est pas tout à fait correct par rapport au plan comptable général.

Compte analytique : Permet le regroupement de comptes généraux vers une même nature analytique.
Uniquement pour les comptes de Charges et de Produits.

Compte reporting : Permet de transposer une comptabilité aux normes françaises sur d'autres normes

Coût unité d'œuvre : Comptabilité Analytique. Permet de donner une valeur à chaque quantité d'unité d'œuvre.
Ex. : x heures à y Euros.

10.2 Onglet Cumuls

Zone d'information non accessible en saisie.

10.3 Onglet Répartition

Permet de répartir automatiquement des comptes de charges dans les différentes sections xxxx (programmes : « Saisie des écritures et saisie des factures d'achats »).



11. Mise à jour des journaux

Comptabilité / Fichier / Maj. des journaux :

Code journal sur 2 caractères numériques. La codification alpha n'est pas valide.

11.1 Codes journaux

Codes journaux utilisables		
Plage	Objet	Description
00 – 79	Comptabilité générale	Ecritures comptables classiques, prises en comptes dans l'édition des états comptables
80 – 89	Simulation	Ecritures de simulation avec possibilité de les prendre en compte ou non dans les états
90 – 97	Analytique	Journaux d'injection d'éléments analytique
98 - 99	AN Analytique	

11.2 Onglet Description

Il faut saisir ici un compte de contrepartie uniquement pour les journaux bancaires (mettre le compte de banque lié)

11.3 Onglet Banque

Les coordonnées bancaires sont utilisées lors de :

- Bordereau de remises de chèques
- Impression des billets à ordre
- L.C.R. magnétique
- Païement par virement

Ne renseigner que sur les journaux de Banque



- N° émetteur encaissement Donnée par la Banque

- N° émetteur escompte Donnée par la Banque

Mettre un O dans « rapprochement automatique » si vous désirez utiliser le rapprochement bancaire automatique

11.4 Paramétrage des codes journaux

Journal	Code	Description	Caractère
Achats	60 (puis 61,62, ...)	Injection des achats	Obligatoire
Vente	70 (puis 71,72,...)	Injection des ventes	Obligatoire
Effets à recevoir	41	Passer les effets du 411 au 413	Conseillé
Effets à payer	40	Passer les effets du 401 au 403	Conseillé
Banques, caisse	50 à 58	Règlements, indiquer le Compte de contrepartie	Obligatoire
OD	59	Opérations diverses	Conseillé
A-nouveaux automatique	00	Lors de la clôture les AN seront passés sur ce journal.	Obligatoire
Paie	39	Ecritures de paie	Obligatoire si injection Puis Sage



12. Génération Clients/Fournisseurs

Comptabilité / Fichier / Génération Clts-Frs :



Récupère la totalité du fichier Clients / Fournisseurs (Sauf si le régime fiscal est à « 99 » non imputé en comptabilité), avec génération des numéros de compte 401xxxxxx et 411xxxxxxx. Opération réalisée uniquement si les comptes sont inexistant dans le plan comptable. Les préfixes comptables utilisés sont ceux renseignés dans les fiches des tiers.

Le paramètre 812 doit être actif pour effectuer cette génération.

NOTA : Si le n° du client est alphabétique (ex. : A1011), création du compte 411A1011.

Si le n° est numérique (ex. : 10001), génération du compte 4110100010.

Ne jamais créer les tiers par la « MAJ du plan comptable » :

- *Soit, ils sont créés par le logiciel lors de l'injection*
- *Les créer si besoin par la génération des tiers*

Important: Ce programme relit toutes les fiches des tiers et importe les modifications en comptabilité (ex nouvelles coordonnées bancaires)



13. Saisie des écritures

Comptabilité > Traitement > Saisie des écritures

Il s'agit d'un programme classique de saisie d'écritures comptables à la chaîne.

13.1 Saisir une écriture

- Saisir le code journal puis la date à laquelle les mouvements seront enregistrés
- Saisir un compte, ou le rechercher en utilisant « *F3 »
- Saisir un numéro de pièce ou utiliser F12 pour la numérotation automatique
- Saisir un libellé
- Saisir un montant
- Faire F2 pour valider la ligne.



→ La saisie doit être équilibrée. Il est impossible de sortir tant que la saisie n'est pas équilibrée. C'est au moment de la sortie que l'historique comptable se met à jour et que les lignes sont enregistrées.



→ Tant que l'on n'est pas sorti on peut toujours modifier une ligne (double clique) ou la supprimer avec l'icône « corbeille » dans la barre des boutons



13.2 Onglet Analytique

Permet d'imputer un N° d'Affaire, une Section, etc.

Exemple :

Je passe mon écriture de paie simplifiée ci-dessous sur un journal d'OD au 30/01/2017

641	20000	
645	10000	
421		15000
431		7500
437		7500

- Je vais en saisie des écritures
 - J'appelle le journal 59 – OD
 - Je saisis la date = 30/01/2017
 - Je commence à saisir la ligne 1, si le compte 6410000000 n'existe pas le logiciel me proposera de le créer
 - Je saisis le libellé « OD de paie de janvier »
 - Je saisis le débit ou le crédit.
 - Je valide la ligne avec F2, ce jusqu'à la dernière.
- Si je décide d'éclater mon 421 / salariés, je supprime ma ligne 421 puis je crée autant de compte 421 que de salariés.
- Je sors avec F5 et mon historique comptable est mis à jour.



14. Saisie des règlements

Comptabilité / Traitement / Saisie des règlements

La saisie des règlements est le programme principal de la comptabilité, il permet d'enregistrer les mouvements de banque, de caisse, d'effets, etc....

Le principe est simple : on indique le journal de banque sur lequel on veut travailler, puis on appelle un à un les comptes de tiers.

14.1 Description de l'interface :

Le programme passe toujours une double écriture : sur le compte de tiers affiché et, en contrepartie, sur la banque ou le compte d'effets correspondant au journal traité.

- Code journal :** Saisir le code journal (banque/ effets.)
- Date comptable :** Date de l'écriture, « Entrée » équivaut à la date du jour.
- Ligne Soldées :** A cocher si l'on souhaite faire apparaître également ces lignes.
- Mois/année :** Aucune incidence sur la date comptable, limite l'affichage du compte sur un mois donné.
- Compte :** Saisir le compte ou rechercher via '*F3'. Après validation, le solde apparaît.



N° de Ligne : Permet de sélectionner une ligne par son numéro.

S/A : Un « S » apparaît dans cette colonne si l'écriture est soldée (code remise solde)
Un « A » apparaît dans cette colonne pour indiquer qu'un acompte est saisi sur une facture (code remise acompte)
Un « R » apparaîtra pendant que le lettrage est en cours

Codes remises		
Code	Description	Génération d'écriture ?
Solde	Un règlement paie euro pour euro une dette ou créance.	O
Acompte	Acompte sur facture. Utile pour des règlements type échéance multiples.	O
Non affecté	Règlement non rattaché à une facture. Utile pour des acomptes sur commande, un règlement multiple.	O
Différence	Solde avec une différence qui sera passé sur un compte de produit ou de charge	O
OD	Permet de saisir une OD sans passer par la saisie des écritures	O
Rapprochement	Lettrer des écritures	N
Modification	Permet de modifier le niveau de relance, le libellé, le code de règlement ou l'échéance	N
Erreur de Rapprochement	Déletter des écritures	N

Pièce : F12 Incrément automatique. Suivant Paramètre 800.

Code Taxe : Uniquement pour la TVA sur les débits ET encaissements.

LCR : Codification à saisir lors de la remise de LCR et de virement fournisseur

Regl : Code Règlement (cf fiche client onglet règlement)

- 01- Traite directe,
- 02- Traite acceptée,
- 03- Chèque,
- 04- Virement,
- 05- Billet à Ordre,

Echéance : Entrée = Echéance prévue. Sinon saisir la nouvelle date.

N° de Bord. : Permet de ne faire figurer qu'une seule ligne sur le livre de banque grâce à une centralisation automatique. (Ex. : Remise de chèque, groupement d'Effets. Possibilité d'initialiser un N° de Bordereau (Param-802). Inutile pour les effets, sauf 413 à 512. (F11 rappel du dernier numéro F12 nouveau numéro)

Lettrage : Saisir un Indice de Lettrage. (Ex. AA, AB, AC, etc.). 2caractères alphabétiques

Dans le champ «Der_Lettr», on voit apparaître les dernières lettres utilisées pour le lettrage du compte sur lequel on travaille

Devise : Saisir éventuellement un code devise (F3 = Liste).

Cours & Montant devise : Seulement si un code devise est présent.

Libellé : Saisir un libellé, sinon possibilité d'appeler automatiquement les codes libellés de 01 à 99.

Onglet Analytique

Permet d'imputer un N° d'Affaire, une Section, etc.



14.2 Utilisation des codes remises

14.2.1 Règlement exact d'une facture

→ Un règlement correspond exactement à une seule facture

Si la ligne 6, pièce 000318 est réglée par un virement soit :

- On double clique dessus
- On clique une fois, puis on choisit le code remise « Solde » on ajoute un libellé et code lettrage si nécessaire et on valide avec F2

→ Ces 2 actions ont la même conséquence : l'écriture de règlement est générée et rapprochée de la facture.



Pour Voir les écritures générées utiliser :



Journal



Saisie des règlements

Edition

Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Journal Photo Rem. esc. Rem. enc. Portefeuille Montant/pièce Délettrage

Aperçu avant impression. Imprimer

Sélection

Code Journal 51 Banque Lignes Soldées Mois/année

Folio 0 Date comptable 05/04/2017 Détail centralisations

Compte 4111020000 Libellé WILL LONDON GBP 4 608,78 Solde 5 120,87

Compte	No	Sté	Jo	Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	S/A
4111020000	1 999	51	000318	05/04/2017	Règlement pour solde			54,60	S
4010000000	1 999	51	000318	05/04/2017	WILL LONDON	54,60			
4111020000	2 999	51	000318	05/04/2017	Règlement pour solde			32,76	S
4010000000	2 999	51	000318	05/04/2017	WILL LONDON	32,76			
4111020000	3 999	51	000318	05/04/2017	Règlement pour solde			21,84	S
4010000000	3 999	51	000318	05/04/2017	WILL LONDON	21,84			

Toujours vérifier son brouillard avant de sortir du programme.



J'ai double cliqué par mégarde sur une ligne et cela l'a soldé. Comment revenir en arrière ?

→ Tant que vous n'êtes pas sorti de l'interface de saisie des règlements aucune écriture n'est enregistrée dans l'historique comptable. Si par mégarde j'ai généré des écritures qui n'avaient pas lieu d'être, je vais dans mon brouillard  puis je clique une fois sur l'écriture erronée et je clique sur l'icône . L'écriture n'existe plus.

14.2.2 Règlement partiel d'une facture

- 1 - On note le numéro de la ligne de facture pour laquelle on reçoit l'acompte (ou on appelle la ligne en cliquant une fois dessus, Attention au double-clic !!)
- 2 - On choisit un code remise « Acompte »
- 3 - On saisit ensuite le montant reçu, le libellé.
- 4 - On valide avec F2 ou .



Saisie des règlements

Edition

Microsoft Print to PDF

Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Journal Photo Rem. esc. Rem. enc. Portefeuille Montant/pièce Délettrage Imprimer

Sélection

Code Journal 51 Banque Mois/année

Folio 0 Date comptable 05/04/2017

Compte 4111020000 Libellé WILL LONDON GBP 4 456,50 Solde 4 951,67

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind.	Devis	Cours devise	Devis
1	00	CLIENT ETRANGER>12/04/11	000096	01/01/2015	74,07		03	20/06/2017				USD	1,35000	100
2	00	FOURNISSEUR 1>30/04/11	000121	01/01/2015	20,00		04		1			EUR	1,00000	20
3	70	DUPOND	000317	23/03/2017	4 204,20		02	15/04/2017		A		EUR	1,00000	4 204
4	70	DUPOND	000319	31/03/2017	654,00		04	15/04/2017				EUR	1,00000	654
5	70	DUPOND	000320	31/03/2017	59,40		04	15/04/2017				EUR	1,00000	59
6	51	Acompte / facture	000320	05/04/2017		30,00	04	15/04/2017				EUR	1,00000	
7	51	Acompte / facture	000320	05/04/2017		30,00	04	15/04/2017				EUR	1,00000	

Général Analytique

Ligne 3 Code Remise Acompte Pièce 000317 Compte Montant 0,00 Taxe Règlement 02 Traite acceptée LCR Echéance 15/04/2017

N°Bord. 0 Rapp Lettrage Devis EUR Cours devise EURO Montant devise 1,000000 Montant devise 0,00 Libellé Acompte / facture Date Rég. 05/04/2017

Der Let AE Lettrage -74,07 Contrepartie 4010000000 Total remise 1 074,07

Un « A » (acompte) apparaît dans la colonne solde ou acompte (S/A) de la ligne d'écriture.

Saisie des règlements

Edition

Microsoft Print to PDF

Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Journal Photo Rem. esc. Rem. enc. Portefeuille Montant/pièce Délettrage Imprimer

Sélection

Code Journal 51 Banque

Folio 0 Date comptable 05/04/2017

Compte 4111020000 Libellé WILL LONDON GBP

Compte	No	Sté	Jo	Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	S/A	Ind.
4111020000	1 999	51	000096	05/04/2017	Règlement pour solde			74,07	S	AE
4010000000	1 999	51	000096	05/04/2017	WILL LONDON	74,07				
4111020000	2 999	51	000317	05/04/2017	Acompte / facture			1 000,00	A	
4010000000	2 999	51	000317	05/04/2017	WILL LONDON	1 000,00				



Visualisation des écritures dans le brouillard Journal

ATTENTION

A partir du moment où il y a un acompte sur une facture on ne pourra jamais utiliser le code remise solde pour solder le reste à payer, il faudra utiliser à nouveau le code acompte ou non affecté et faire un rapprochement.



14.2.3 Acompte sur commande ou règlement sur relevé

On utilisera le code « non affecté » car :

- Le règlement ne s'affecte pas à une facture car celle-ci n'a jamais été éditée (Acompte sur commande)
- Le règlement ne s'affecte pas à une facture mais plusieurs factures (Le client paie sur relevé)

Lorsque l'on saisit un règlement non affecté le champ numéro de ligne doit être vide, on note un numéro de pièce comptable avec F12 dans le champ pièce ainsi que le montant versé par le client.

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind	Devis	Cours devise	Devisé de
1	00	CLIENT ETRANGER>12/04/11	000096	01/01/2015	74,07		03	20/06/2017				USD	1,35000	100
2	00	FOURNISSEUR 1>30/04/11	000121	01/01/2015	20,00		04		1			EUR	1,00000	20
3	70	DUPOND	000317	23/03/2017	4 204,20		02	15/04/2017		A		EUR	1,00000	4 204
4	70	DUPOND	000319	31/03/2017	654,00		04	15/04/2017				EUR	1,00000	654
5	70	DUPOND	000320	31/03/2017	59,40		04	15/04/2017				EUR	1,00000	59
6	51	Acompte / facture	000317	05/04/2017		1 000,00	02	15/04/2017		A		EUR	1,00000	
7	51	Acompte / facture	000320	05/04/2017		30,00	04	15/04/2017				EUR	1,00000	
8	51	Acompte / facture	000320	05/04/2017		30,00	04	15/04/2017				EUR	1,00000	

Général		Analytique						
Ligne	Code Remise	Pièce	Compte	Montant	Taxe	Règlement	LCR	Echéance
3	Non affecté	000030		100,00				
N°Bord.	Rapp	Lettrage	Devis	Cours devise	Montant devise	Libellé	Date Rég.	
0			GBP	0,900000	90,00	Règlement non affecté	05/04/2017	



Visualisation des écritures dans le brouillard

Compte	No	Sté	Jo	Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	S/A	Ind	Reg	Taxe
4111020000	1 999	51	000029	05/04/2017	Reglement non affecté			100,00				
4010000000	1 999	51	000029	05/04/2017	WILL LONDON	100,00						



14.2.4 Règlement d'une facture avec légère différence

Ce code remise permet de solder une facture malgré une différence de montant. Cette différence pourra être imputée sur un ou plusieurs comptes

On note le numéro de la ligne de la facture réglée et on utilise le code remise « Différence »

1^{er} cas : la différence est imputée sur un seul compte

On indique : le compte sur lequel la différence sera imputée dans le champ compte

Le montant versé par le client dans le champ montant

Le numéro de bordereau bancaire si règlement par chèque

Validation par F2

Saisie des règlements

Edition

Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Journal Photo Rem. esc. Rem. enc. Portefeuille Montant/pièce Délettrage Imprimer

Microsoft Print to PDF

Sélection

Code Journal: 51 Banque
Folio: 0 Date comptable: 05/04/2017
Compte: 4111040000 Libellé: OPRA COMPAGNIE
EUR: 1 318,50 Solde: 1 318,50

Lignes Soldées Mois/année:
 Détail centralisations

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind	Devis	Cours devise	Devisé dé
1	70	OPRA COMPAGNIE	000254	06/10/2015	510,00		03	06/10/2015				EUR	1,20000	612
2	70	OPRA COMPAGNIE	000255	06/10/2015	808,50		03	06/10/2015				EUR	1,20000	970

Général Analytique

Ligne: 1 Code Remise: Différence Pièce: 000254 Compte: 6580000000 Montant: 520,00 Taxe: Règlements: 03 Chèque LCR: Echéance: 06/10/2015

N°Bord.: 0 Rapp: Lettrage: AB Devise: EUR Cours devise: 1,200000 Montant devise: 624,00 Libellé: Solde avec difference Date Rég.: 05/04/2017

Der Let: Lettrage: 0,00 Contrepartie: 4010000000 Total remise: 0,00

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind	Devis	Cours devise	Devisé dé
1	70	OPRA COMPAGNIE	000254	06/10/2015	510,00		03	06/10/2015	S		AB	EUR	1,20000	612
2	70	OPRA COMPAGNIE	000255	06/10/2015	808,50		03	06/10/2015				EUR	1,20000	970

Un « S » apparaît sur la ligne qui indique que la ligne est soldée



Visualisation des écritures dans le brouillard



Saisie des règlements

Edition

Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Journal Photo Rem. esc. Rem. enc. Portefeuille Montant/pièce Délettrage

Microsoft Print to PDF Imprimer

Sélection

Code Journal 51 Banque Mois/année

Folio 0 Date comptable 05/04/2017

Compte 4111040000 Libellé APRA COMPAGNIE

Lignes Soldées

Détail centralisations

EUR 1 318,50 Solde 1 318,50

Compte	No	Sté	Jo	Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	S/A	Ind.	Reg	Taxe
4111040000	1 999	51	000254	05/04/2017		Solde avec difference		510,00	S	AB	03	
6580000000	1 999	51	000254	05/04/2017		Solde avec difference APRA CO		10,00			03	
4010000000	1 999	51	000254	05/04/2017		APRA COMPAGNIE	520,00				03	

2^{ème} cas : la différence est imputée sur plusieurs comptes

- 1 - On note le numéro de la ligne de la facture réglée et on utilise le code remise « Différence »
- 2 - On laisse le champ « compte » vide et on note le montant reçu
- 3 - On se place dans « Taxe » et on fait F8
- 4 - Une fenêtre s'ouvre dans laquelle on inscrit les différents comptes imputés avec le montant. Une fois que le solde est bon, la fenêtre se referme puis on indique si besoin le numéro de bordereau et validation par F2.

Saisie des règlements

Edition

Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Journal Photo Rem. esc. Rem. enc. Portefeuille Montant/pièce Délettrage

Microsoft Print to PDF Imprimer

Sélection

Code Journal 51 Banque Mois/année

Folio 0 Date comptable 05/04/2017

Compte 4111040000 Libellé APRA COMPAGNIE

Lignes Soldées

Détail centralisations

EUR 808,50 Solde 808,50

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind.	Devis	Cours devise	Devisé dé
1	70	OPRA COMPAGNIE	000255	06/10/2015	808,50		03	06/10/2015				EUR	1,20000	970

Compte	Intitulé	Mt Diff
6650000000	ESCOMPTES ACCORDES	10,00
4480000000	CHARGES A PAYER ET PRODU	1,50

Général Analytique

Ligne 1 Code Remise Différence Pièce 000255 Compte Montant 820,00 Taxe Règlement 03 Chèque LCR Echéance 06/10/2015

N°Bord. 0 Rapp Lettrage AC Devise EUR Cours devise 1,200000 Montant devise 984,00 Libellé Solde avec difference Date Rég.



Visualisation des écritures dans le brouillard



Compte	No	Sté	Jo	Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	S/A	Ind.	Reg	Taxe
4111040000	1 999	51	000255	05/04/2017	Solde avec difference			808,50	S	AC	03	
6650000000	1 999	51	000255	05/04/2017	Solde avec difference APRA CO			10,00			03	
4480000000	1 999	51	000255	05/04/2017	Solde avec difference APRA CO			1,50			03	
4010000000	1 999	51	000255	05/04/2017	APRA COMPAGNIE	820,00					03	

14.2.5 Code remise OD

Ce code permet de saisir des O.D sans passer par le programme de saisie des écritures.

On appelle la facture sur laquelle on va enregistrer une O.D et on indique :

Un numéro de pièce (compteur automatique F12)

Le compte du tiers dans le champ « compte »

Le montant de l'OD (en négatif ou en positif selon le sens de la différence)

On clique dans le champ « contrepartie » pour indiquer le compte à imputer.

On valide par F2

Saisie des règlements

Edition

Microsoft Print to PDF

Imprimer

Sélection

Code Journal: 51 Banque
Folio: 0 Date comptable: 05/04/2017
Compte: 4110612000 Libellé: DUDESTI POLAND
EUR: 180,00 Solde: 180,00

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind.	Devis	Cours devise	Devisé de
1	70	WILL LONDON	000316	23/03/2017	180,00		03	23/03/2017				GBP	0,90000	162

Général Analytique

Ligne: 0 Code Remise: OD Pièce: 000031 Compte: 4110612000 Montant: -100,00 Taxe: Règlement: LCR: Echéance:

N°Bord: 0 Rapp: Lettrage: Devis: EUR Cours devise: EUR Montant devise: -100,00 Libellé: DUDESTI POLAND Date Rég.: 05/04/2017

Der Let: Lettrage: 0,00 Contrepartie: 401000000 Total remise: 0,00

Visualisation des écritures dans le brouillard



Compte	No	Sté	Jo	Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	S/A	Ind.	Reg	Taxe
4110612000	1 999	51	000031	05/04/2017	DUDESTI POLAND			100,00				
4010000000	1 999	51	000031	05/04/2017	DUDESTI POLAND		100,00					

Il ne reste plus qu'à rapprocher les acomptes non affectés et l'O.D de la facture

14.3 Gestion des moyens de règlements

14.3.1 Remise de chèques

Code règlement 03 = Chèque

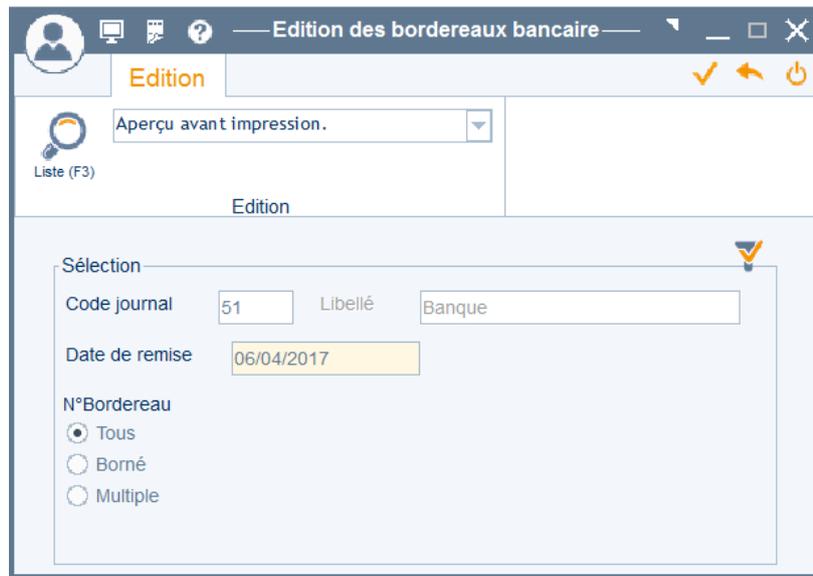
→ Quand on saisit les règlements par chèque, on a la possibilité de saisir un numéro de Bordereau, voir ci-dessous.

Ce numéro de bordereau va permettre 2 choses :

- Centraliser l'écriture passée sur la banque en une ligne portant le numéro de bordereau
- Editer les bordereaux de remise de chèques

Pour saisir un nouveau numéro de bordereau, soit le saisir, soit faire F12. Pour récupérer ce numéro ensuite, sur d'autres règlements par chèque, il suffira de faire F11. Une fois tous les règlements saisis il ne reste plus qu'à aller éditer les bordereaux de remise de chèques qui seront à joindre aux chèques.

Comptabilité > Autres > Bordereaux bancaires



Il suffit de saisir le numéro de journal de banque pour lequel vous voulez éditer les bordereaux et tous les bordereaux jamais édités auparavant seront sortis.

Le résultat obtenu ci-dessous :

GTIC CEGID		DEPOT DE CHEQUES EURO		<input type="checkbox"/> Sur rayon	<input type="checkbox"/> Hors rayon
Banque	Guichet	No de compte	Domiciliation	Date de remise	N° bordereau
12345	67890	0412345678	56	06/04/17	12
Code client	Nom client	Piece	Montant	Observations	
4111010000	DUPOND (EUR: 1 124.24)	000182	1 124,24		
4111010000	DUPOND (EUR: 1 124.24)	000184	1 124,24		
2 Chèque(s) pour E			2 248,48		

14.3.2 Virements fournisseurs

Code règlement 04 = Virement

Pour générer des bordereaux d'ordre de virements ainsi que des fichiers de télétransmission bancaires lors de saisie de règlement par cette interface il faut impérativement que :

- Le code règlement = « 04 »
- Le code LCR = « A » (A transmettre)
- Si Virement SEPA, renseigner code IBAN dans la fiche fournisseur ou dans les coordonnées bancaires dans la saisie des règlements.

Le numéro de bordereau doit être renseigné pour centraliser l'écriture bancaire

Général		Analytique									
Ligne	Code Remise	Piece	Compte	Montant	Taxe	Règlement	LCR	N°Bord.	Rapp	Lettrage	Devises
11	Solde	000188		200,00		04 Virement	A Virement FR	14		AI	EUR
				Cours devise	Montant devise	Libellé					
				1,000000	200,00	Règlement pour solde					



Ensuite pour éditer le bordereau et générer le fichier de télétransmission :

Comptabilité > Banque > virements fournisseurs

OU

Saisir le code journal, décocher « édition seule sans génération » pour générer un fichier.

- Compte français
- Compte étranger

Saisir un numéro de remise (même que bordereau si bordereau ou faire F12)

On obtient le résultat ci-dessous + 1 fichier *.txt

999 CEGID		N° d'émetteur			
IBAN		Domiciliation		Date de compensation	
3655553565IBAN				06/04/17	
				N° de remise	
				10001	
Fournisseur	Domiciliation bancaire	Compens.	Montant	Référence	
666666	13213213131	06/04/17	400,00		Virement
Total remise EURO (1 virements)			400,00		



15. Lettrage et delettrage des comptes

Il existe deux possibilités dans Manufacturing PMI pour effectuer le lettrage.

15.1 Saisie des règlements

On utilise le code :

- « Rapprochement » pour le lettrage
- « Erreur de rapprochement » pour le délettrage

La date de lettrage = la date comptable saisie dans l'interface.



Si la date de lettrage est supérieure à la date de clôture de l'exercice pour une créance et son règlement antérieur à la date de clôture, les deux éléments seront alors reportés en AN.

Taper le numéro de la ligne de la facture, code remise « rapprochement », noter les lettres du code lettrage dans le champ correspondant (les dernières lettres utilisées par le lettrage sont indiquées dans le bas de l'écran) et valider par F2. Appeler ensuite tous les règlements correspondants à cette facture et valider par F2.

Saisie des règlements

Code Journal: 51 Banque
Folio: 0
Date comptable: 06/04/2017
Compte: 4111030000 Libellé: CARMEN ESPANA
CHF: 10 957,76 Solde: 9 961,60

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mnt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind	Devis	Cours devise	Devisé débit	Devisé crédit
2	00	CLIENT JOJO>27/04/11	000105	01/01/2015	478,40		02	27/06/2011				EUR	1,00000	478,40	
3	00	CLIENT JOJO>31/08/11	000151	01/01/2015	1 000,00		04	20/10/2011				EUR	1,00000	1 000,00	
4	00	CLIENT JOJO>31/08/11	000151	01/01/2015	1 000,00		04	20/10/2011				EUR	1,00000	1 000,00	
5	00	CLIENT JOJO>03/11/11	000175	01/01/2015	2 000,00		03	25/12/2011				EUR	1,00000	2 000,00	
6	00	CLIENT JOJO>03/11/11	000176	01/01/2015	717,60		03	25/12/2011				EUR	1,00000	717,60	
7	00	CLIENT JOJO>03/11/11	000177	01/01/2015	215,28		03	05/12/2011				EUR	1,00000	215,28	
8	00	CLIENT JOJO>03/11/11	000177	01/01/2015	502,32		03	25/12/2011				EUR	1,00000	502,32	
9	00	CLIENT JOJO>03/11/11	000179	01/01/2015	717,60		03	05/12/2011				EUR	1,00000	717,60	
10	00	CLIENT JOJO>03/11/11	000179	01/01/2015	1 674,40		03	25/12/2011				EUR	1,00000	1 674,40	
11	00	CLIENT JOJO>04/11/11	000181	01/01/2015	1 196,00		01	05/12/2011				EUR	1,00000	1 196,00	
12	70	DUPOND	000256	21/10/2015	240,00		03	21/10/2015	R		AB	EUR	1,00000	240,00	
13	70	DUPOND	000257	29/10/2015	24,00		-1	15/12/2015	R		AB	EUR	1,00000	24,00	
14	51	Règlement non affecté	000032	06/04/2017		1 000,00	01					CHF	1,10000		1 100,00

Général Analytique

Ligne: 14 Code Remise: Rapprochement Pièce: Compte: Montant: 0,00 Taxe: Règlement: LCR: Echéance:

N°Bord: 0 Rapp: Lettrage: AB Devisé: Cours devise: 0,000000 Montant devise: 0,00 Libellé: Date Rég: 06/04/2017

Der Let: AB Lettrage: 264,00 Contrepartie: 4010000000 Total remise: 0,00

Dernières lettres de lettrage utilisées

Le montant du lettrage est indiqué



Une fois que l'on a lettré notre première ligne, un double clic suffit pour lettrer la contrepartie de lettrage
En cas d'erreur le code remise « erreur de rapprochement » permet de déletter des écritures. Même fonctionnement que le code remise « rapprochement » mais il faut avoir coché « lignes soldées ».

Si on s'aperçoit qu'il y a des erreurs importantes de lettrage on peut déletter un compte depuis le début



de l'exercice bouton . Il convient d'appeler toutes les lignes pour reprendre le lettrage (ligne soldées)

15.2 Lettrage manuel

Comptabilité > Traitement > Lettrage manuel des écritures

On appelle en haut le compte à lettrer.

On choisit entre :

- Ecritures non lettrées : l'opération effectuée sera du lettrage
- Ecritures lettrées : l'opération effectuée sera du délettrage

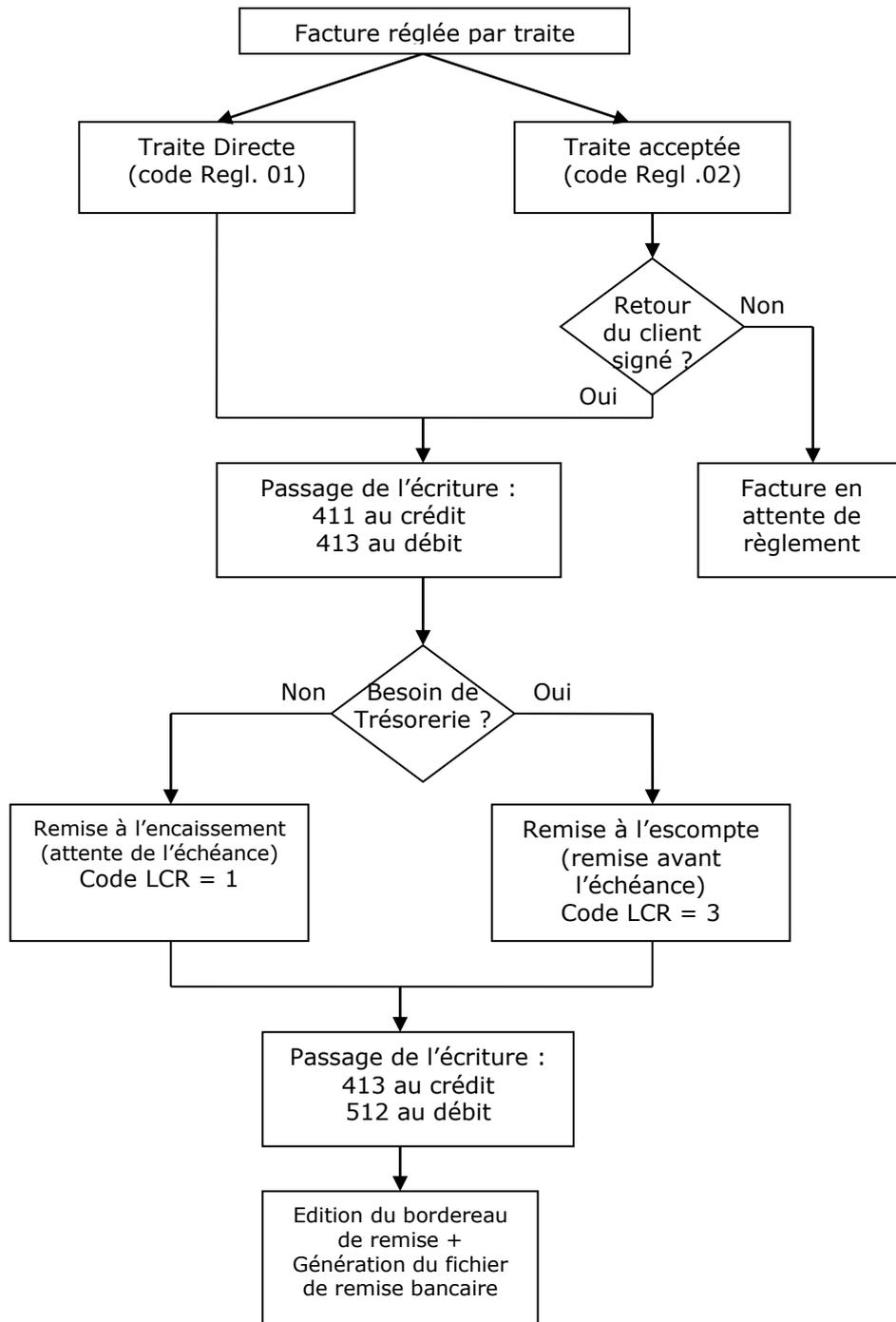
Il suffit ensuite de sélectionner les débits et les crédits qui sont à lettrer ensemble. Si la transaction est équilibrée il ne reste plus qu'à la valider avec (ou F2).



16. La gestion des L.C.R clients

Comptabilité > Traitement > Saisie des règlements

16.1 Schéma du processus





16.2 Passage des traites en 413 – Effets à recevoir

16.2.1 Traités directes



L'icône  permet de passer directement l'ensemble des traites directes (traites ne nécessitant pas la signature du client code règlement 01) du compte 411(tiers) au compte 4130000000 (effets à recevoir).

On appelle le Journal 41 (effets à recevoir) puis on clique dans la zone compte pour activer l'icône. Il suffit alors de cliquer sur l'icône et toutes les traites directes seront enregistrées dans le compte 413000000.

16.2.2 Traités acceptés

→ Les traites doivent nous être retournées signées : il s'agit donc de se placer sur le journal 41 – effets à recevoir, puis d'appeler tous les comptes de tiers et de passer une à une les traites en utilisant le code remise solde. L'écriture générée sera donc la suivante :

- 411(tiers) au crédit
- 413 au débit



A la fin, il suffit de cliquer sur  pour visualiser les écritures qui seront générées. Avec encore toujours la possibilité d'en annuler tout ou partie.



→ Il peut être intéressant de saisir les coordonnées bancaires à ce moment, afin qu'au moment de remettre les traites en banque il ne soit pas nécessaire de retourner consulter la traite pour connaître le compte bancaire du client. Pour cela, avant de valider la ligne il faut mettre un « K » dans la zone LCR et la fenêtre ci-dessous apparaîtra permettant de choisir le compte.



999 - Lyon VAISE - Coordonnées bancaires

COMPTE: 000011 | TIERS: CEGID SA LYON VAISE | MONTANT: 3 242,40

Banque	Guichet	Compte	Clé	Domiciliation	Swift (BIC)	IBAN?	IBAN

Code: 32132 | Guichet: 32132 | Compte: 0165465465465 | Clé: 45

Nom banque: LCL

Référence tiré:

Code SWIFT (BIC): 6542645654

IBAN Autre: FR71657641654654654654654

Le RIB utilisé sera celui qui est dans la zone cerclée :

- Soit on double clique sur des coordonnées bancaires dans le tableau au-dessus
- Soit on saisit des nouvelles coordonnées bancaires (pour l'enregistrer cliquer sur )

16.3 Remise des traites en banque

16.3.1 Remise traite par traite

Le principe est le même que pour la remise en 413 sauf que l'on travaille sur le journal de banque, et qu'on appelle le compte 413. Ensuite il suffit de sélectionner la ligne que l'on veut remettre en banque puis d'utiliser le code remise solde et dans la zone LCR il faut renseigner OBLIGATOIREMENT l'un des codes suivants, puis valider la ligne.

Code	Description
1	Traite à l'encaissement
2	Traite non acceptée à l'encaissement
3	Traite à l'escompte
4	Traite non acceptée à l'escompte
5	Billet à ordre à l'encaissement
6	Billet à ordre à l'escompte

A chaque fois que l'on saisit un des codes ci-dessus une fenêtre de choix des coordonnées bancaires apparaît :

- Soit vous avez utilisé précédemment le code K et les coordonnées bancaires sont par défaut sont celles que vous aviez sélectionné
- Soit il faut sélectionner directement des coordonnées bancaires dans le tableau
- Soit il faut saisir des coordonnées bancaires dans la fenêtre du bas

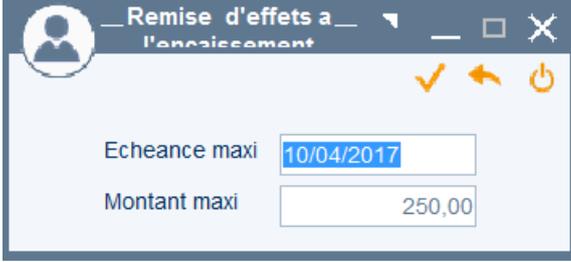


16.3.2 Remise en masse

Deux icônes permettent de remettre rapidement des traites en fonction de leur date d'échéance, et du

montant que l'on souhaite remettre :   L'un pour la remise à l'encaissement et pour la remise à l'escompte (code 1 et 3)

On appelle le journal de banque sur lequel on veut remettre les effets puis on clique sur l'un des 2 icônes selon le type de remise et la fenêtre suivante apparaît :



On peut borner sur la date d'échéance et sur le montant maximum remis en banque.

Dans cette fenêtre on remet toutes les traites ayant comme échéance maximum le 10/04/2017 et ce pour un montant maximum de 250€.

Pour annuler tout ou partie de la sélection :

Il suffit d'aller dans le brouillard, supprimer les écritures que l'on ne souhaite pas générer tout de suite, en les sélectionnant par un simple clic puis en cliquant sur la corbeille.

Un numéro de remise de bordereau s'incrémente automatiquement.

La sortie du programme génère les écritures de remise de traites en banque

Il suffit ensuite de générer le fichier. (Comptabilité > Banque > LCR Encaissement).

16.4 Modification du code LCR

Les codes LCR déterminent le type de bordereau et de fichiers bancaires qui seront générés. Si une erreur a été commise sur ces codes et que les lignes ont été validées, ou bien s'il l'on veut annuler une remise il faut commencer IMPERATIVEMENT par modifier le code LCR. Pour cela il faut utiliser l'interface de saisie des règlements.

Il faut rappeler la ligne à Modifier, puis code remise « modification » et alors, on peut changer le code LCR :

- Si on met « », la ligne n'apparaîtra plus sur le bordereau et le fichier bancaire
- Si on met 1 à 5 : La ligne apparaîtra sur un des bordereaux et fichiers (escompte ou encaissement)
- Si on met T : la ligne est pour le système déjà éditée et générée.



16.5 Edition des bordereaux des LCR

Comptabilité > Banque > LCR encaissement ou LCR escompte

Appeler le journal de banque sur lequel est effectuée l'opération.

Indiquer le numéro de bordereau incrémenté lors de la saisie des règlements. Sinon indiquer un numéro par F12



Pour générer le fichier à remettre à la banque il faut décocher « édition seule sans génération »

999 CEGID Bordereau de remise d'effets à l'encaissement					
Banque	Guichet	No de compte	Domiciliation	Date de remise	N° de remise
12345	67890	0412345678	56	10/04/17	10001
Client	Domiciliation bancaire		Echéance	Montant	Référence tiré
xxx	FR654654968164874646516546874		__/__/__	250,00	ACCEPTEE
	Sous-Total ECHEANCE du //			250,00	
	Total remise EURO (1 effets)			250,00	

Il faut que les coordonnées du compte bancaire sur lequel est effectuée la remise soient renseignées impérativement avant la génération du fichier.

Si le bordereau est juste, il faut alors générer le fichier sur le disque pour l'envoyer à la banque. Il suffit de décocher « Edition seule sans génération », adresser ensuite ce fichier à votre banque par votre programme de télétransmission.

Même si on ne souhaite pas faire des LCR magnétiques (envoi à la banque par télétransmission), vous devez quand même générer le fichier pour éviter que les traites ne se rééditent la fois suivante.



17. Règlement automatique des fournisseurs

Comptabilité > Traitement > Règlement automatique des fournisseurs

compte	Intitulé	Date Mvt	Pièce	Référence	Libellé	Montant	Echéance	CR	JL	Fact/Rel
4010000000	FOURNISSEUR	06/04/17	011186		Banque BNP	-500,00		03		F
4010000000	FOURNISSEUR	06/04/17	000116		Banque BNP	-824,22	31/05/2011	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000159		DUPOND	-4 784,00	20/11/2011	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000160		DUPOND	-119,60	20/11/2011	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000161		DUPOND	-4 496,96	20/11/2011	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000162		DUPOND	-4 496,96	20/11/2011	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000163		DUPOND	-4 496,96	20/11/2011	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	06/04/17	000180		DUPOND	-119,60	20/01/2012	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	06/04/17	000183		Banque BNP	-1 124,24	20/01/2012	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000254		APRA COMPAGNIE	-520,00	06/10/2015	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000255		APRA COMPAGNIE	-820,00	06/10/2015	03		F
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000316		DUDESTI POLAND	-180,00	23/03/2017	03		F
4010001280	CREATION SYSTEME	01/01/15	011237		95502925 PUM SUD-	1 526,30	15/06/2011	03		F
4010001280	CREATION SYSTEME	01/01/15	011237		95502925 PUM SUD-	1 526,30	15/06/2011	03		F

Ce programme permet d'éditer les documents de règlement des fournisseurs et d'enregistrer automatiquement les mouvements comptables liés aux règlements effectués.

Il s'utilise en cas de règlement total de la facture, 1 règlement = 1 facture

Les autres types de règlements (acompte, différence, non affecté ou autre mode de règlement) s'effectuent par le programme « Saisie des règlements ».

Légende :

- 1 - On indique ici la date à laquelle sera passée l'écriture comptable de règlement
- 2 - Sélection des échéances à payer que l'on veut voir à l'écran
- 3 - Choix du moyen de règlement que l'on veut voir à l'écran
- 4 - Choix du traitement : Impression ou Impression + génération de l'écriture

Rappel des codes de règlements :
02 - LCR
03 - Chèque
04 - Virement



→ Les colonnes en bleu sont directement modifiables depuis cet écran.



→ Dans la colonne Facture / Relevé : Si F : Une pièce de règlement par dette, si R regroupe toutes les dettes sur une seule pièce de règlement (avis de paiement)

17.1 Règlement par chèque

- On borne les dates d'échéances que l'on veut régler.
- On choisit le mode de règlement : Chèques
- Validation (ou bien on peut aussi borner par fournisseur)

↳ La liste des règlements à effectuer par chèque apparaît.

- On indique par quel journal de banque on veut payer chaque dette en saisissant le code journal dans la colonne JL

OU



- On utilise le bouton de répartition automatique Auto. et par éch.. Il suffit ensuite de répartir par montant ou par pourcentage (selon l'onglet) les montants en fonction des différentes banques et différentes échéances. L'interface est la suivante :

999 - Lvon VAISE - Répartition automatique par banques et par échéances

Ne pas tenir compte des échéances
 Forcer Banques sur toutes les lignes

Montants | Pourcentage %

Banques			Echéances (Montants)										
JL	Intitulé	Solde Bg	Solde	01/04/2011	10/04/2011	13/04/2011	25/04/2011	26/04/2011	27/04/2011	30/04/2011	01/05/2011	05/05/2011	10/05/2011
20	ACOMIS 0020	72 915,85	72 915,85										
51	Banque	72 915,85	70 529,03		20,00			332,20		346,17			
52	banque hsbc	72 915,85	72 876,48	0,00	0,00	-8,99	483,66	0,00	0,00	0,00			
70	VTE	72 915,85	72 915,85								0,00	0,00	0,00
Mt à répartir par échéance		291 663,40	291 663,40	11 948,65	200,00	-44,96	1 612,20	23 322,00	17 083,90	1 153,90	4 592,50	54 757,90	106 348,96
Montant total saisi													

Saisie des montants ou pourcentages en fonction des banques

Et totaux

On peut ensuite visualiser la répartition par banque, en cliquant sur le bouton



999 - Lyon VAISE - Règlement automatique des Fournisseurs

Edition Plugin

Aperçu avant impression.

Liste (F3) Compte Incrémentation

Et totaux Auto. et par éch. Répartition par banque

Date

Date de mvt

Echéance du 07/01/2015

Au 07/04/2017

Sélection

Mode de règlement Journal de banque

Chèques

Virements

BCR

LCR

Prélèvements

Autres

Compte fournisseur

Options d'Edition

Simple édition des pièces de règlement

Edition des pièces + génération des écritures

Logo graphique

Logo texte

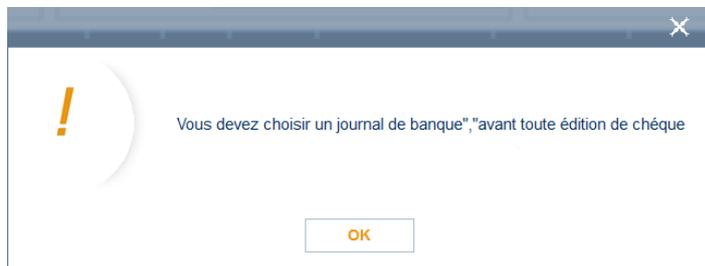
Aucun logo

compte	Intitulé	Date Mvt	Pièce	Référence	Libellé	Montant	Echéance	CR	JL	Fact/Rel
4010000	Libellé	Echeance	Montant			-520,00	06/10/2015	03	52	F
4010000	51 Banque	06/10/2015	-820,00			-820,00	06/10/2015	03	51	F
	51 TOTAL BANQUE		-820,00							
4010000	52 banque hsbc	06/10/2015	-520,00			-180,00	23/03/2017	03	52	F
	52 banque hsbc	23/03/2017	-180,00							
	52 TOTAL BANQUE		-700,00							
	52 TOTAL GENERAL		-1 520,00							

Le bouton de l'imprimante permet d'avoir la liste récapitulative des règlements sélectionnés

999 CEGID		LISTE DES REGLEMENTS									
Compte	Intitulé	Date Mvt	Pièce	Référence	Libellé	Montant	Echéance	CR	JL	F/R	
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/2017	000254		AFRA COMPAGNIE	-520,00	06/10/2015	03	52	F	
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/2017	000255		AFRA COMPAGNIE	-820,00	06/10/2015	03	51	F	
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/2017	000318		DUDESTI POLAND	-180,00	23/03/2017	03	52	F	
TOTAL TIERS						-1 520,00					
TOTAL GENERAL						-1 520,00					
51	Banque					-820,00	06/10/2015				
51	TOTAL BANQUE					-820,00					
52	banque hsbc					-520,00	06/10/2015				
52	banque hsbc					-180,00	23/03/2017				
52	TOTAL BANQUE					-700,00					
52	TOTAL GENERAL					-1 520,00					

- On valide ensuite cette répartition (automatique ou manuelle) en cliquant sur OK (ou F2) et le message suivant apparaît :



- Il faut donc appeler journal par journal pour éditer les pièces de règlement et générer les écritures, on note le numéro de journal dans le champ prévu et on valide par F2.

Journal de banque

↳ La liste des règlements à effectuer pour la banque choisit apparaît.



999 - Lyon VAISE - Règlement automatique des Fournisseurs

Edition Plugin

Aperçu avant impression.

Liste (F3) Compte Incrémentation Et totaux Auto. et par éch. Répartition par banque

Date

Date de mvt

Echéance du 01/01/2015

Au 07/04/2017

Sélection

Mode de règlement Journal de banque (Banque) 51

Chèques

Virements

BOR

LCR

Prélèvements

Autres

Compte fournisseur

Options d'Édition

Simple édition des pièces de règlement

Édition des pièces + génération des écritures

Logo graphique

Logo texte

Aucun logo

compte	Intitulé	Date Mvt	Pièce	Référence	Libellé	Montant	Echéance	CR	JL	Fact/Rel
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000255		APRA COMPAGNE	-820,00	06/10/2015	03	51	F

- On valide la sélection par F2, la fenêtre suivante apparaît

Format du cheque BNP

- On choisit son modèle de lettre chèque et on valide par F2

↳ Les lettres chèques sont imprimées



AVIS de PAIEMENT

Date : 07/04/2017
Code Tiers : 000000
No Siret :
Nom Banque :
Code Banque : Guichet
N° Compte : Cle RIB :

Madame, Monsieur ,

Veuillez trouver ci-dessous le relevé de vos factures au 07/04/2017

Facture	Références	Date	Libellé	Echéance	MONTANT
000255		05/04/2017	APRA COMPAGNE	08/10/2015	-820,00
Règlement : Chèque le 07/04/2017					-820,00
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.				Totaux Montant total TTC : -820,00 Montant net à Payer : -820,00 EUR	



Le mouvement comptable se génère uniquement si la case « édition des pièce + génération des écritures » est cochée sinon la prochaine fois que l'on revient dans ce programme on retrouvera les mêmes factures.



Je ne souhaite pas imprimer mes lettres chèques mais je souhaite tout de même générer mes écritures comptables, comment faire ?

→ Il suffit simplement de cocher « édition des pièces + génération des écritures » et de sélectionner dans la liste des imprimantes « sans impression ». Le traitement sera bien effectué mais aucune impression ne sera lancée.

17.2 Règlement par virement

- On borne les dates d'échéances que l'on veut régler.
- On choisit le mode de règlement : Virements
- Validation (ou bien on peut aussi borner par fournisseur)

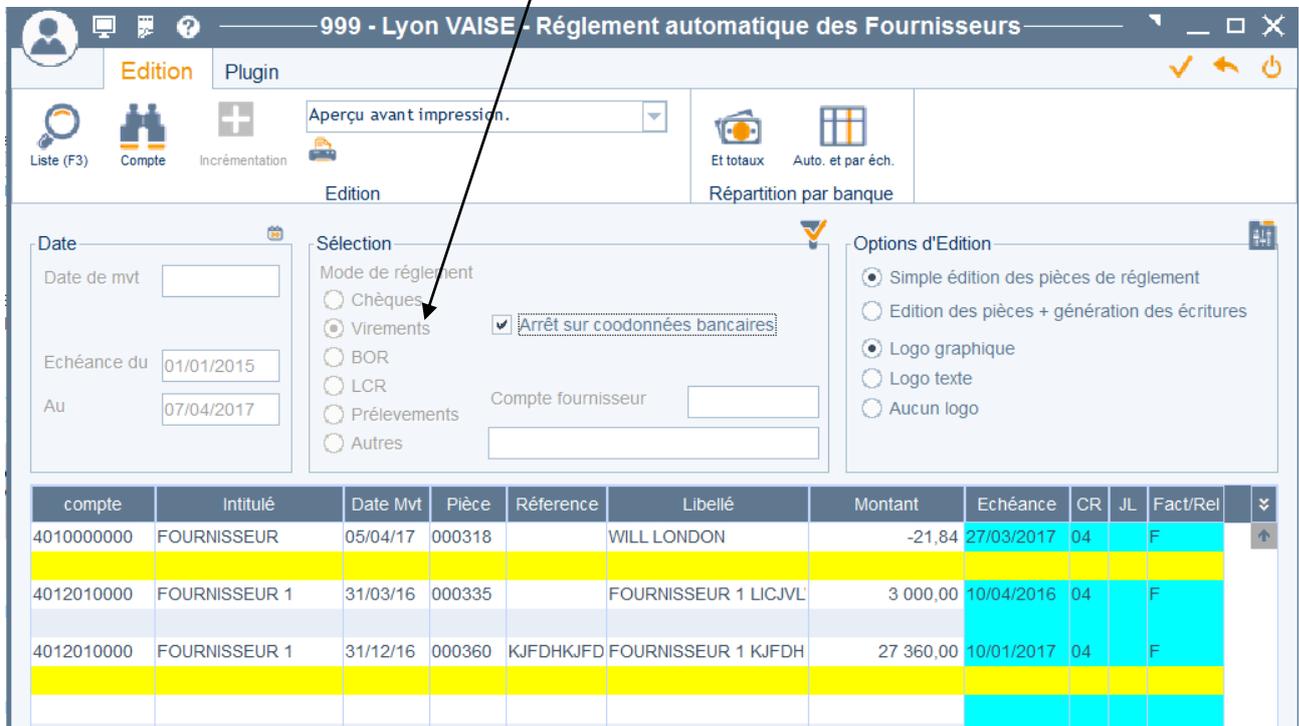
↳ La liste des règlements à effectuer par virement apparaît.

- On indique par quel journal de banque on veut payer chaque dette en saisissant le code journal dans la colonne JL

OU

- On utilise le bouton de répartition automatique . Il suffit ensuite de répartir par montant ou par pourcentage (selon l'onglet) les montants en fonction des différentes banques et différentes échéances.

Les virements doivent se faire sur la banque du fournisseur, une case à cocher est donc disponible pour forcer l'arrêt sur les coordonnées bancaires du fournisseur.



compte	Intitulé	Date Mvt	Pièce	Référence	Libellé	Montant	Echéance	CR	JL	Fact/Rel
4010000000	FOURNISSEUR	05/04/17	000318		WILL LONDON	-21,84	27/03/2017	04		F
4012010000	FOURNISSEUR 1	31/03/16	000335		FOURNISSEUR 1 LICJVL	3 000,00	10/04/2016	04		F
4012010000	FOURNISSEUR 1	31/12/16	000360	KJFDHKJFD	FOURNISSEUR 1 KJFDH	27 360,00	10/01/2017	04		F

Lorsqu'on lance l'édition et la génération des écritures, la fenêtre suivante s'ouvre.



999 - Lyon VAISE - Coordonnées bancaires

COMPTE: 201000 TIERS: FOURNISSEUR 1 MONTANT: 3 000,00

Banque	Guichet	Compte	Clé	Domiciliation	Swift (BIC)	IBAN?	IBAN
				CAISSE D EPARGNE			25.365.36.32.3
04546	68470	04646454687		TURKISH BANK		IBAN	123456465

Prendre un RIB enregistré dans la fiche Frs

Saisir un niveau RIB ou IBAN pour ce virement

Enregistrer ce nouveau RIB dans la fiche Frs

Code: Guichet: Compte: Clé:

Nom banque: CAISSE D EPARGNE

Référence tiré: FACT000335

Code SWIFT (BIC):

IBAN Autre FR25.3653 6323 6542 2115 123

Nom de la banque

↳ On édite l'avis de paiement que l'on adresse à son fournisseur.



AVIS de PAIEMENT

Date : 07/04/2017
Code Tiers : 201000 Réf: AAABB
No Siret :
Nom Banque : CAISSE D EPARGNE
Code SWIFT :
Code IBAN : FR25.3653 6323 6542 2115 12

FOURNISSEUR 1
RUE LEON BLUM
AAA
71000 MACON
FRANCE

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous le relevé de vos factures au 07/04/2017

Facture	Références	Date	Libellé	Echéance	MONTANT
000335		31/03/2018	FOURNISSEUR 1 LICJVLWXCI	10/04/2018	3 000,00
Règlement : Virement le 07/04/2017					3 000,00
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.				Totaux	
				Montant total TTC :	3 000,00
				Montant net à Payer :	3 000,00 EUR



Le mouvement comptable se génère uniquement si la case « édition des pièce + génération des écritures » est cochée sinon la prochaine fois que l'on revient dans ce programme on retrouvera les mêmes factures.

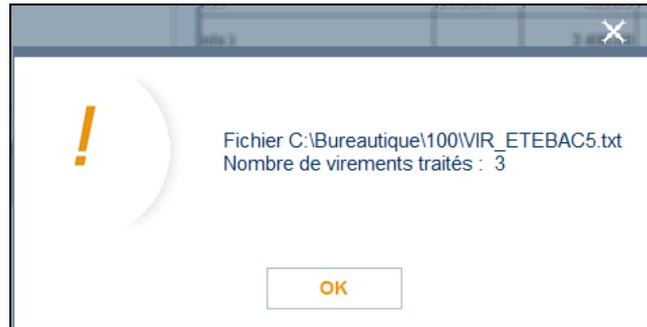


- ↳ Le mouvement comptable va créer une ligne par virement dans le fichier ETEBAC à télétransmettre
- Pour générer le fichier de télétransmission bancaire de virement : Comptabilité > Banque > virements fournisseurs, la fenêtre suivante apparaît alors. Il suffit de :
 - Renseigner le journal de banque pour lequel on veut générer le fichier
 - Indiquer un numéro de remise ou le générer en automatique
 - Décocher « édition seule sans génération »
 - Choisir le format du fichier :
 - Etebac 3 : France
 - Etebac 5 : Etranger

Attention : Il ne faut pas régler ensemble les fournisseurs étrangers et français si vous utiliser la génération des fichiers Etebac. Payer vos fournisseurs français. Générer le fichier Etebac 3. Puis payer vos fournisseurs Etranger et générer vos fournisseurs Etebac 5.

↳ On édite le bordereau des virements effectués et génère le fichier ETEBAC

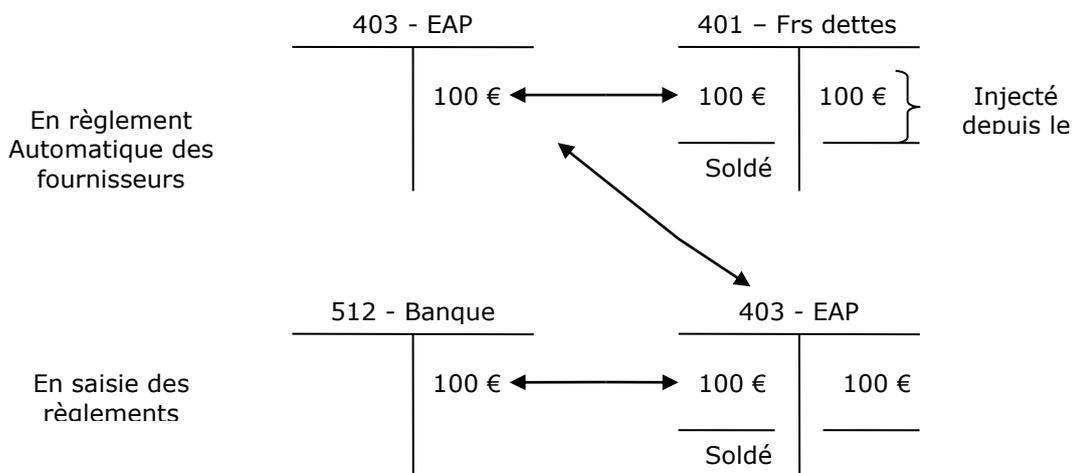
999 CEGID		N° d'émetteur					
IBAN		Domiciliation		Date de compensation		N° de remise	
365553565IBAN				07/04/17		65424	
Fournisseur	Domiciliation bancaire	Compens.	Montant	Référence			
FOURNISSEUR 1 666666	CAISSE D EPARGN 25.365.36.32.3 13213213131	07/04/17 07/04/17	3 000,00 400,00	FACT000335		Virement Virement	
Total remise EURO (2 virements)				3 400,00			



Attention : Le fait de générer un fichier écrase le fichier si ce dernier existe déjà. Ne pas générer plusieurs fichiers les uns après les autres sans les télétransmettre, sinon seul le dernier sera conservé. Il faut soit télétransmettre de suite, ou bien archiver les fichiers générés

17.3 Règlement par BOR et LCR

Notion comptable :



→ Le principe est différent pour ce mode de règlement car que l'on ait saisi un code journal de banque ou non l'écriture sera générée tout de même. L'écriture générée sera :

401 au débit
403 au crédit

Les comptes 403 imputés sont soit :

- 403MMJJ 403 + mois de l'échéance + journal banque + des zéros pour compléter
- 403 MM 403 + mois de l'échéance + des zéro en complément si le journal de banque n'est pas indiqué



999 - Lyon VAISE - Règlement automatique des Fournisseurs

Edition Plugin

Microsoft Print to PDF

Liste (F3) Compte Incrémentation Et totaux Auto. et par éch. Répartition par banque

Date

Date de mvt

Echéance du

Au 13/05/2017

Sélection

Mode de règlement

Chèques

Virements

BOR

LCR

Prèvements

Autres

Compte fournisseur 4012010000

Options d'Edition

Simple édition des pièces de règlement

Edition des pièces + génération des écritures

Logo graphique

Logo texte

Aucun logo

compte	Intitulé	Date Mvt	Pièce	Référence	Libellé	Montant	Echéance	CR	JL	Fact/Rel
4012010000	FOURNISSEUR 1	31/12/16	000360	KJFDHKJFD	FOURNISSEUR 1 KJFDH	27 360,00	10/01/2017	02		F

→ Vérifier que toutes les factures du tableau doivent bien être générées sinon décaler la date d'échéance ou changer le code règlement

↳ Une fois que tout est bon, on génère les écritures et on édite les pièces

AVIS de PAIEMENT

Date : 10/04/2017
Code Tiers : 201000 Réf: AAAB
No Siret :
Nom Banque : TURKISH BANK
Code SWIFT :
Code IBAN : 123456485

FOURNISSEUR 1
RUE LEON BLUM
AAA
71000 MACON
FRANCE

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous le relevé de vos factures au 10/04/2017

Facture	Références	Date	Libellé	Echéance	MONTANT
000360	KJFDHKJFD	31/12/2016	FOURNISSEUR 1 KJFDHKJFD	10/01/2017	27 360,00

Règlement : Traite acceptée le 10/04/2017 27 360,00

Totaux

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier,
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Montant total TTC : 27 360,00
Montant net à Payer : 27 360,00 EUR

FOURNISSEUR 1
RUE LEON BLUM
AAA

Contre cette LETTRE DE CHANGE
et libellée SANS FRAIS
veuillez payer la somme indiquée
ci-dessous à l'ordre de

A. 71000 MACON _____ LE _____ LcR CODE MONNAIE ISO
EUR

MONTANT POUR CONTRÔLE DATE DE CRÉATION ÉCHÉANCE FAC000360 REF TIRÉ MONTANT
*****27360,00 10/04/2017 10/01/2017 *****27360,00

- Lorsque les factures arrivent à échéance :
 - o Aller en saisie des règlements
 - o Appeler le journal de banque
 - o Appeler les 403 correspondants au journal de banque et au mois d'échéance à régler
 - o Double cliquer sur les lignes réglées pour les passer en banque



Saisie des règlements

Edition

Microsoft Print to PDF

Imprimer

Sélection

Code Journal: 51 Banque
Folio: 0 Date comptable: 10/04/2017
Compte: 4030100000 Libellé: xxx
EUR: -27 360,00 Solde: -27 360,00

Lignes Soldées
 Détail centralisations

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind	Devis	Cours devise	Devis débit	Devis crédit
1	40	FOURNISSEUR Fact N°000360	000360	10/04/2017		27 360,00	02	10/01/2017				EUR	1,00000		27 360,00

Général Analytique

Ligne: 1 Code Remise: Solde Pièce: 000360 Compte: Montant: 27 360,00 Taxe: Règlement: 02 Traite acceptée LCR: Echéance: 10/01/2017

N°Bord: 0 Rapp: Lettrage: AB Devis: EUR Cours devise: EUR Montant devise: 27 360,00 Libellé: Règlement pour solde Date Rég.: 10/04/2017

Der Let: Lettrage: 0,00 Contrepartie: 5120000000 Total remise: 0,00

Visualisation du brouillard

Saisie des règlements

Edition

Microsoft Print to PDF

Imprimer

Sélection

Code Journal: 51 Banque
Folio: 0 Date comptable: 10/04/2017
Compte: 4030100000 Libellé: xxx
EUR: -27 360,00 Solde: -27 360,00

Lignes Soldées
 Détail centralisations

Compte	No	Sté	Jo	Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	S/A	Ind	Reg	Taxe	Echéance	Devis	Co
4030100000	1 999		51	000360	10/04/2017	Règlement pour solde	27 360,00		S	AB	02		10/01/2017	EUR	
5120000000	1 999		51	000360	10/04/2017	FOURNISSEUR 1		27 360,00			02		10/01/2017	EUR	



18. Consultation des comptes

Comptabilité / Traitement / Consultation des comptes

18.1 Par compte

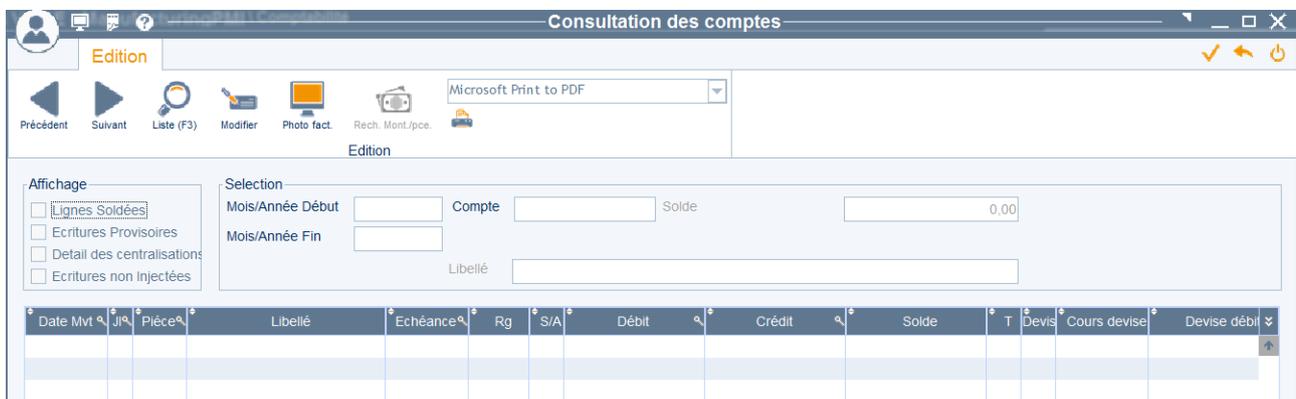
- Sélection de l'affichage :

Les lignes soldées : affiche les lignes lettrées et non lettrées

Les écritures provisoires : Affiche les lignes d'écritures passées dans des journaux provisoires

Le détail des centralisations : Affiche le détail des centralisations

Mois / année : N'affiche que les écritures de cette période



→ Tout compte peut être listé à l'écran ou imprimé. Le programme indiquera son intitulé, ses mouvements, ses montants débits/crédits et son solde.

→ Un double-clic sur une pièce donnée affiche toutes les écritures la concernant.



→ Un bouton  en haut de l'écran, permet d'afficher automatiquement la photo de la facture correspondante à la pièce sélectionnée.

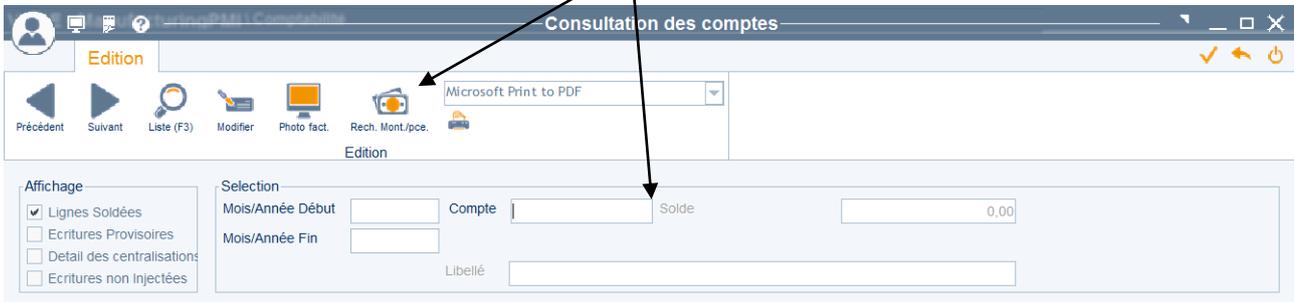
18.2 Par montant ou par pièce



La recherche montant pièce est accessible par l'icône. . Il est très utile pour effectuer la recherche d'un montant dans les comptes lorsque l'on a reçu un règlement et que l'on ne sait pas à quoi le rattacher.

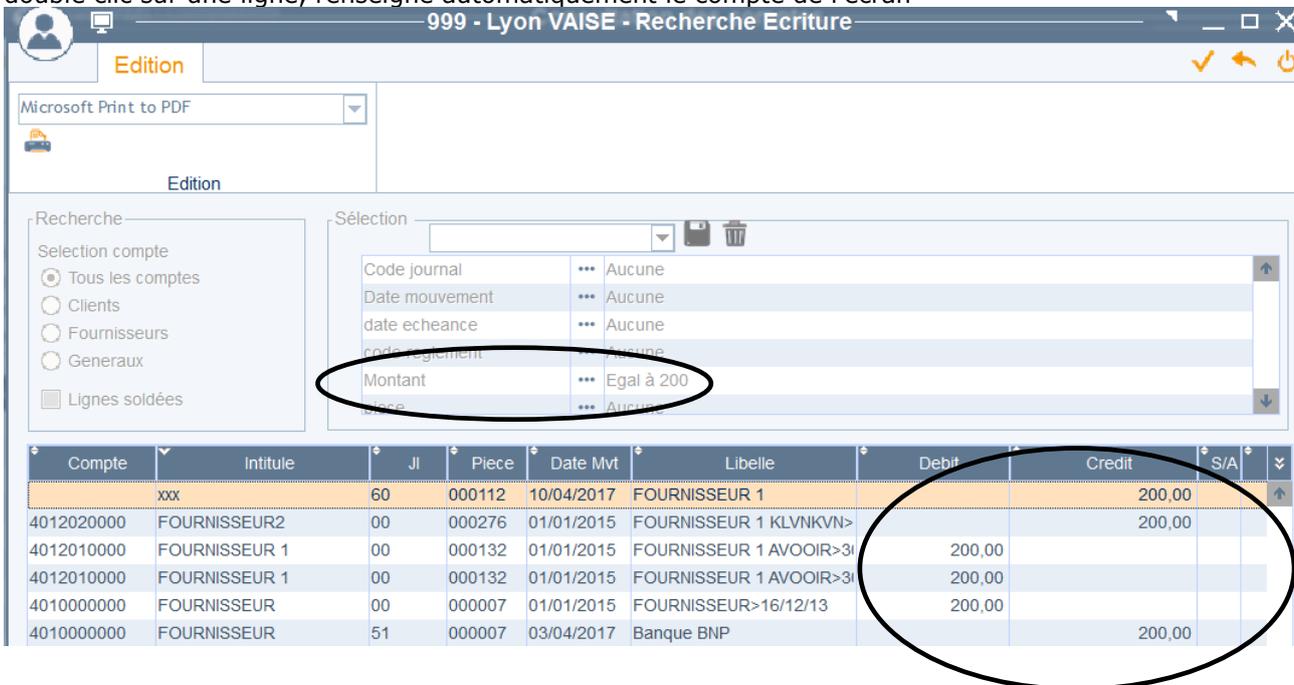


Cet icône devient actif lorsque l'on se positionne sur la zone « Compte ».



Indiquer le montant du règlement et valider F2 ou ✓.

Tous les comptes comportant ce montant apparaissent dans le tableau. Sélectionner un compte par un double clic sur une ligne, renseigne automatiquement le compte de l'écran





19. Rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire permet de pointer toutes les écritures bancaires de Manufacturing PMI et de vérifier leur remise en banque. Ainsi, en rapprochant les écritures on ne contrôle que le solde bancaire correspond à celui du relevé.

19.1 Rapprochement bancaire manuel :

Dans la mise à jour du plan comptable, le compte de banque ne doit pas être centralisé.

999 - Lyon VAISE - Mise à jour du plan comptable

Edition

Précédent Suivant Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Reconst. types Création

Compte

N° Compte: 5120000000 Abrégé: BNP Type: 10 Financiers

Libellé: Banque BNP Solde: 70 909,29

Description Cumuls Répartition

Centralisation

Oui Non Analytique

Code taxe: [] Compte analytique: []

Devise: EUR [] €URO

Code bilan: [] Compte reporting: []

Code équiv. bilan: [] Cout unité oeuvre: 0,00

- Pour faire le rapprochement on va en « saisie des règlements »
- On appelle le journal qui correspond au compte de banque que l'on veut pointer
- On saisit comme « date comptable » la date du relevé bancaire
- On appelle le compte de banque à rapprocher et on se munit du relevé de compte bancaire à rapprocher.
- Il suffit d'utiliser le code remise « rapprochement » sur les lignes présentes dans le compte et sur le relevé bancaire



Saisie des règlements

Edition

Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Journal Photo Rem. esc. Rem. enc. Portefeuille Montant/pièce Délettrage

Microsoft Print to PDF Imprimer

Sélection

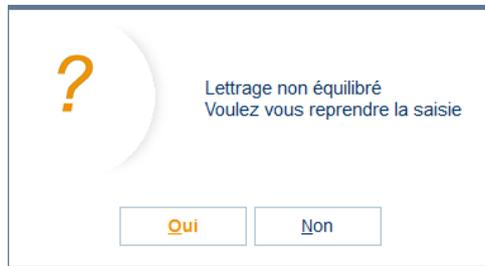
Code Journal: 51 Banque
Date comptab: 10/04/2017
Compte: 512000000 Libellé: Banque BNP
EUR 70 909,29 Solde

Ligne	Journal	Libellé	Pièce	Date Mvt	Débit	Crédit	Rg	Echéance	T	S/A	Ind	Devis	Cours devise	Devis débit
36	70	DUPONT SIEGE SOCIAL	000116	04/11/2016	198,02		05		5			USD	2,00000	396,04
37	70	DUPONT SIEGE SOCIAL	000117	04/11/2016	1 913,60		04	10/09/2011				EUR	1,00000	1 913,60
38	70	DUPONT SIEGE SOCIAL	000118	04/11/2016	1 124,24		02	10/09/2011				EUR	1,00000	1 124,24
39	70	DUPONT SIEGE SOCIAL	000130	04/11/2016	45 025,81		03	10/11/2011				EUR	1,00000	45 025,81
40	70	DUPONT SIEGE SOCIAL	000131	04/11/2016	112,42		03	25/08/2011				EUR	1,00000	112,42
41	52	Banque BNP	000023	03/03/2017	123,80		02			R	AM	EUR	1,00000	123,80
42	51	Reglement non affecté	000032	06/04/2017	1 000,00							EUR	1,00000	1 000,00
43	51	Bordereau N° 000018	000018	07/04/2017		3 000,00						EUR	0,00000	
44	51	Banque BNP		10/04/2017		0,00						EUR	1,00000	
45	51	Bordereau N° 000019	000019	10/04/2017	250,00					R	AM	EUR	0,00000	0,00
46	51	CREATION SYSTEME	011255	10/04/2017	371,72		02	10/07/2011	1	R	AM	EUR	1,00000	371,72
47	51	CREATION SYSTEME	011255	10/04/2017	371,72		02	10/07/2011	1	R	AM	EUR	1,00000	371,72
48	51	Banque BNP	999999	10/04/2017		10,00						EUR	1,00000	

Général Analytique

Ligne: 49 Code Remise: Rapprochement
Montant: 0,00
N° Bord: 0 Rapp: Lettrage: AM Devis: Cours devise: 0,000000 Montant devise: 0,00 Libellé:
Der Let: AM Lettrage: 745,52 Contrepartie: 512000000 Total remise:

- A la fin du rapprochement faire F2 ou pour valider le rapprochement, le message suivant apparaît :



- Cliquer sur « NON », il est tout à fait logique que le lettrage soit déséquilibré car la contrepartie n'est pas informatique mais « papier », il s'agit du relevé bancaire.



→ Pour imprimer le rapprochement bancaire il suffit ensuite d'aller en écran de « consultation des comptes », d'appeler le compte bancaire que l'on souhaite imprimer sans cocher « lignes soldées ». Et lors de l'impression le résultat sera le suivant :

103 YANNIC		CONSULTATION COMPTE								
Date	Jl	Pièce	Libellé	Echéance	Cr	S/A	Débit	Crédit	Solde	T
512100000		Crédit Lyonnais								
06/09/00	50	000034	DANSLABROUSSE	06/11/00	02		1 178,06		1 178,06	
06/09/00	50	000035	DANSLABROUSSE	06/11/00	02		23,56		1 201,62	
Solde comptable :							8 201,62			
Solde relevé bancaire :							7 000,00			
							1 201,62	0,00	1 201,62	



20. Editions comptables

20.1 Edition des journaux

20.1.1 Journaux classiques

Comptabilité > Editions > Journal

Sélection :

- Tous – Imprime tous les journaux
- Borné – Imprime une plage de journaux sélectionnée (ex du 50 au 58 pour tous les journaux de banque)
- Multiple – Imprime des journaux sélectionnés (ex le 60 et le 70)

Type d'édition :

- Verticale : édition comptable classique
- Horizontale : Idem verticale avec les données analytiques en plus (voir ci-après)



999 CEGID		JOURNAL 51 Banque en EURO				Période : 01/04/17 30/04/17	
Compte	Intitulé	PIECE	Date	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
401002104	CREATION SY	011255 S	10/04/17	Règlement pour solde		371,72	-771,72
401002104	CREATION SY	011255 S	10/04/17	Règlement pour solde		371,72	-1 143,44
512000000	Banque BNP	011255 S	10/04/17	CREATION SYSTEME	371,72		-771,72
512000000	Banque BNP	011255 S	10/04/17	CREATION SYSTEME	371,72		-400,00
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Règlement pour solde	10,00		-390,00
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Banque BNP		10,00	-400,00
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Règlement pour solde		350,00	-750,00
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Banque BNP	350,00		-400,00
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Règlement pour solde	418,06		18,06
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Banque BNP		418,06	-400,00
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Règlement pour solde	10,00		-390,00
512000000	Banque BNP	999999 S	10/04/17	Règlement pour solde	418,06		28,06
514000000	CHEQUES PO	999999 S	10/04/17	CHEQUES POSTAUX		10,00	18,06
514000000	CHEQUES PO	999999 S	10/04/17	CHEQUES POSTAUX		418,06	-400,00
Total Journal					31 003,43	31 403,43	-400,00
Collectif fournisseurs :					27 453,87	1 493,44	25 960,43
Collectif client :					0,00	23 930,09	-23 930,09
C.Tax	Clients	Effets à	Fournis	Effets à		MT TAX	
TO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.1.2 Journaux centralisateurs

Comptabilité > Clôture > centralisateur

Les journaux centralisateurs doivent IMPERATIVEMENT être imprimés avant la clôture.

On valide avec F2 ou et obtient le résultat suivant :

SOCIETE : 999 CEGID		JOURNAL CENTRALISATEUR (en Euro)												Période : 01/2017 à 12/2017	
Journal	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Cumul		
31 factoring	0,00	0,00	0,00	1 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,91		
40 Effets à payer				27 360,00									27 360,00		
41 Effets à recevoir				15 995,40									15 995,40		
51 Banque				31 003,43									31 003,43		
52 banque hsb			125,00	0,00									125,00		
60 ACHAT 60			0,00	300,00									300,00		
70 VTE		8 065,12	5 326,80	7 467,31									20 859,23		
Total	0,00	8 065,12	5 451,80	83 217,05	0,00	96 733,97									
Ecart Débit/Crédit	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00									

Ecart Débit/Crédit constaté - Utiliser le programme "Contrôle comptable" pour en détecter l'origine



20.2 Edition du grand livre

Module Comptabilité / Editions / Grand livre

On retrouve ici toutes les options « classiques » pour l'impression d'un grand livre.

- Limitation par date
- Limitation par type de compte et numéro de compte
- Possibilité d'insérer ou non les écritures provisoires

2 types d'édition :

- Verticale : édition classique
- Horizontale : Idem verticale avec imputation analytique



999 CEGID		GRAND LIVRE DES COMPTES en EURO				Période 10/04/17 à 10/04/17				
E critures soldées(O), Reports(O), E critures provisoires(O) -Comptes clients-										
Date	Jl	Piece	LIBELLE	Ech.	Cr	S/A	DEBIT	CREDIT	SOLDE	
411000110		CEGID SA LYON VAISE								
10/04/17	41	000324	Règlement pour solde	25/04/17	01	S		3 242,40	-3 242,40	
10/04/17	70	000324	DUPOND	25/04/17	01	S	3 242,40		0,00	
Total Compte : 411000110							3 242,40	3 242,40	0,00	
411000330		PREMIUM SOLUTIONS GROUP								
		Reports					8 065,12	0,00	8 065,12	
Total Compte : 411000330							8 065,12	0,00	8 065,12	
411001000		CLIENT INTERNAL								
		Reports					19 832,04	0,00	19 832,04	
Total Compte : 411001000							19 832,04	0,00	19 832,04	
411002000		DURANT								
		Reports					2 990,00	1 674,40	1 315,60	
Total Compte : 411002000							2 990,00	1 674,40	1 315,60	
411003000		DUPONT								
		Reports					167,22	0,00	167,22	
Total Compte : 411003000							167,22	0,00	167,22	
4110612000		DUDESTI POLAND								
		Reports					180,00	280,00	-100,00	
10/04/17	41	000031	Règlement pour solde	23/03/17		SAD	100,00		0,00	
10/04/17	41	000325	Règlement pour solde	20/04/17	02	SAC		3 002,00	-3 002,00	
10/04/17	70	000325	WILL LONDON	20/04/17	02	SAC	3 002,00		0,00	
Total Compte : 4110612000							3 282,00	3 282,00	0,00	
Total Sous Classe : 41							37 578,78	8 198,80	29 379,98	
Total Classe : 4							37 578,78	8 198,80	29 379,98	
Total Général							37 578,78	8 198,80	29 379,98	



20.3 Edition de la balance

Comptabilité / Editions / Balances

La balance est le document légal de la comptabilité. Elle peut être éditée à la dernière écriture passée (balance permanente) ou bien à la fin d'une période donnée (balance d'Arrêté). Dans ce cas, le programme reconstituera automatiquement les soldes à la fin de cette période.

20.3.1 Balance permanente

Microsoft Print to PDF

Liste (F3)

Edition

Date édition 10/04/2017

Sélection

Balance Permanente Balance Arrete

Compte De

A

Options d'Édition

Options

Clients Fournisseurs Générale Comptes principaux Récap comptes Edition Complète

Orientation édition

Horizontale Verticale

Suppression comptes nuls

Supp. totaux 3 premiers chiffres

Total Solde Débit/Crédit par colonne

- Comptes principaux : Cumul sur les 5 premiers caractères du compte
- Recap : Cumul sur les 2 premiers caractères du compte
- Edition complète : Il fait les 5 types d'éditions précédentes (client, fournisseur, générale, comptes principaux et recap)

20.3.2 Balance d'arrêté

Sur ce choix, le programme affiche une fenêtre pour demander la période à traiter ainsi que la suppression éventuelle des reports ou des écritures provisoires, s'il y en a.



Calcul des soldes / balance d'arrete

Sélection

Période du (JJ/MM/AAAA)

Période au (JJ/MM/AAAA)

Journaux provisoires

Code	Libellé

Options d'Edition

Suppression

Reports

Ecritures provisoires

Cumul

Cumul sur période:

Période du (JJ/MM/AAAA)

Période au (JJ/MM/AAAA)

- 1 - On sélectionne les dates de début et de fin de la période que l'on souhaite consulter
- 2 - Si on veut ajouter une balance cumulée il suffit de cocher et d'indiquer les dates de cumuls (cela n'a d'intérêt que si les reports sont supprimés sur la balance arrêtée)
- 3 - On valide par F2 ou , le programme travaille puis revient sur la fenêtre principale des balances
- 4 - On valide par F2 ou , ce qui déclenche l'impression de la balance d'arrêté.

Le résultat obtenu sera le suivant :

999 CEGID		BALANCE CLIENTS en EURO							
		Arrêtée du 01/04/2017 au 10/04/2017							
Compte	INTITULE	Cb	DEBIT	CREDIT	Solde Débit	Solde Crédit	Débit cumulé	Crédit cumulé	Solde cumulé
4110000110	CEGID SA LYON VAISE		3 242,40	3 242,40	0,00	0,00	3 242,40	3 242,40	0,00
4110020000	DURANT		0,00	1 674,40	0,00	1 674,40	0,00	1 674,40	1 674,40 C
4110612000	DUDESTI POLAND		3 102,00	3 282,00	0,00	180,00	3 282,00	3 282,00	0,00
4111010000	DUPOND		0,00	19 882,30	0,00	19 882,30	120,00	19 882,30	19 762,30 C
4111020000	WILL LONDON		0,00	2 171,34	0,00	2 171,34	5 026,80	2 171,34	2 855,46 D
4111030000	CARMEN ESPANA		1 090,91	2 286,91	0,00	2 196,00	1 090,91	3 286,91	2 196,00 C
4111040000	APRA COMPAGNIE		0,00	1 318,50	0,00	1 318,50	0,00	1 318,50	1 318,50 C
4111080000	CREATION SYSTEME		0,00	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	119,60 C
4111591590	fefe753fe53		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
4117537530	fefe753fe53		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
411			7 567,31	34 977,45	0,00	27 410,14	12 894,11	34 977,45	22 083,34 C
4120010000	CLIENT INTERNE		0,00	5 688,95	0,00	5 688,95	0,00	5 688,95	5 688,95 C
412			0,00	5 688,95	0,00	5 688,95	0,00	5 688,95	5 688,95 C
4130000000	effet à recevoir		6 318,47	350,00	5 968,47	0,00	6 318,47	350,00	5 968,47 D
413			6 318,47	350,00	5 968,47	0,00	6 318,47	350,00	5 968,47 D
41 Clients et comptes rattachés			13 885,78	41 016,40	0,00	27 130,62	19 212,58	41 016,40	21 803,82 C
4 Comptes de tiers			13 885,78	41 016,40	0,00	27 130,62	19 212,58	41 016,40	21 803,82 C



20.4 Edition de la balance âgée

Comptabilité / Editions / Balance âgée

La balance âgée permet d'obtenir l'éclatement du solde des comptes de tiers par antériorité d'échéance. Elle permettra un repérage aisé des retards de règlements, ainsi que l'édition de l'échéancier prévisionnel.

Date de calage : Date à partir de laquelle on considère la créance/dette comme en retard

Mouvements arrêtés au : Faire une situation à une date comptable donnée.

On obtient l'édition suivante :

999 CEGID		BALANCE AGEE											Date arrêté : 30/04/2017				
Piece	Date	Montant	Echeance	Reg	Retard	En cours	EnCrSMaxi	<=01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	LgTerme		
Total		239,20			239,20	239,20	10 000,00	239,20									
411100020	<i>rué masanyk</i>															Tel :	
000145	01/01/15	239,20	31/08/11	05	239,20	239,20		239,20									
Total		239,20			239,20	239,20		239,20									
4111010000	<i>DUPOND</i>															Tel :	
000077	01/01/15	4 784,00	10/03/11	01	4 784,00	4 784,00	A	4 784,00									
000077	01/01/15	-10,00	10/03/11	01	-10,00	-10,00	A	-10,00									
000183	01/01/15	1 124,24	20/01/12	03	1 124,24	1 124,24		1 124,24									
000190	01/01/15	112,42	30/04/12	03	112,42	112,42		112,42									
000210	01/01/15	47 851,96	15/03/13	02	47 851,96	47 851,96		47 851,96									
000315	14/03/17	120,00	15/04/17	-1		120,00					120,00						
Total		53 982,62			53 982,62	53 982,62	300 000,00	53 982,62				120,00					
4111020000	<i>WILL LONDON</i>															Tel : 000325487425	
000028	05/04/17	-100,00	15/04/17			-100,00					-100,00						
000030	05/04/17	-100,00	15/04/17			-100,00					-100,00						
000121	01/01/15	20,00	/ / /	04	20,00	20,00		20,00									
000317	23/03/17	4 204,20	15/04/17	02		4 204,20	A				4 204,20						
000317	05/04/17	-1 000,00	15/04/17	02		-1 000,00	A				-1 000,00						
000320	31/03/17	59,40	15/04/17	04		59,40					59,40						
000320	05/04/17	-30,00	15/04/17	04		-30,00					-30,00						
000320	05/04/17	-30,00	15/04/17	04		-30,00					-30,00						
Total		3 023,60			20,00	3 023,60	100 000,00	20,00			3 003,60						
ECART DE RAPPROCHEMENT :											-74.07						



21. Relances clients

Comptabilité / Editions / Relances

Du fait de la gestion des comptes clients par pièces qu'autorise le rapprochement systématique des règlements, le programme sait retrouver à tout moment les factures non payées, et ainsi faire des relances détaillées.

Type de sélection	Code de règlement prix en compte
Effets+directs	Tous les codes règlements sauf IM
Effets seuls	01 + 02 + 05 + 07 + 10
Directs seuls	03 + 04 + 06 + 08 + 09
Impayés	IM ¹

¹ Cela implique qu'au moment où l'on passe l'écriture d'impayé (411D (ou 416) au crédit de la banque 512) on utilise le code règlement IM

21.1 Les relances multi niveaux

Cette option permet de gérer le niveau de relance de chaque client. Il s'agit en fait d'un compteur qui s'incrémente à chaque fois que vous allez relancer une facture. Ainsi pour chaque facture relancée, par défaut le compteur est à 0, puis il s'incrémente avec un pas de 1 à chaque édition (et non aperçu avant impression).

Cela permet de savoir à tout moment combien de fois a été relancé tel client pour telle facture.

Blocage tiers : Le fait de cocher cette option permet de bloquer le compte client lorsque ce dernier est arrivé à un niveau de relance 3. Le code blocage utilisé est le code B.



21.2 Paramétrage de la relance



Le bouton Paramétrage en haut de l'écran permet de paramétrer des textes pour chaque type de relance, selon son niveau, et dans plusieurs langues. Si rien n'est précisé, le programme utilisera le texte standard. L'écran de paramétrage se présente de cette manière :

On paramètre le texte en fonction de 3 critères :

- Type de relance (4)
- Niveau de relance (3)
- Langue (7)

→ Soit 84 textes possibles en fonction des langues et 12 pour la langue française.



Si aucun paramétrage n'est effectué au niveau du texte de la relance. Un texte par défaut est alors imprimé faisant apparaître le montant total réclamé. Ce texte n'est pas modifiable.

Si l'on utilise un papier à entête, on demandera de ne pas éditer l'en-tête.

Si on veut on peut utiliser le logo graphique donné par le paramètre 306.

Le résultat de la relance est le suivant :



****REMINDER****

Date : 10/04/2017

Invoice	Date	CR	Reference	Amount	Down paym.	Payable on
000312	17/02/2017	04	PREMIUM SOLUTIONS CORP.	4 465,12		17/03/2017
000313	17/02/2017	04	PREMIUM SOLUTIONS CORP.	3 800,00		17/03/2017

BALANCE EUR: 8 065,12 8 065,12

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessus, le relevé de votre compte arrêté à ce jour pour un montant de : 8065,12 EUR.

Sauf erreur ou omission de notre part, votre règlement ne nous est pas encore parvenu. Toutefois, si vous aviez un motif qui s'y oppose, nous vous demandons de nous le faire savoir ou nous couvrir de ce montant par retour de courrier.

Si un paiement a été effectué entre-temps, veuillez considérer ce rappel comme nul et non avenu.

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

LE SERVICE COMPTABILITE



22. Autres états de gestion

22.1 Tableau de bord

Comptabilité / Editions / Tableau de bord

Balance pour les comptes de classe 6 et 7 avec différents ratios qui vont correspondre au poids des différents éléments dans les produits et charges.

Les chiffres obtenus par le tableau de bord seront strictement identiques à toute balance de la même période, mais, cet état permet de voir les variations des chiffres comptables de mois en mois pour tout l'exercice demandé. Les colonnes verticales représentent les mois, et les lignes horizontales selon la demande :

- ↳ Les comptes comptables
- ↳ Les comptes analytiques
- ↳ Les comptes comptables tronqués à 5 chiffres
- ↳ Les sections plus les comptes analytiques

On peut, sur option, conserver ou non les écritures provisoires.

Le résultat obtenu est le suivant :

SOCIETE :999		TABLEAU DE BORD												Période du 01/2017 au 04/2017	
RUBRIQUE	CUMUL	% CH	% PR	JANV	FEV	MARS	AVRIL							% CH	% PR
6010000000 ACHAT	100,00	125,00	0,56				100,00							125,00	1,49
S/COMPTE 60	100,00	125,00	0,56				100,00							125,00	1,49
ACHATS (A)	100,00	125,00	0,56				100,00							125,00	1,49
6580000000 CREATION SYSTEME	-10,00	-12,50	-0,06				-10,00							-12,50	-0,15
S/COMPTE 65	-10,00	-12,50	-0,06				-10,00							-12,50	-0,15
6660000000 ESCOMPTES ACCORDES	-10,00	-12,50	-0,06				-10,00							-12,50	-0,15
S/COMPTE 66	-10,00	-12,50	-0,06				-10,00							-12,50	-0,15
FR.INTERNES (B)	-20,00	-25,00	-0,11				-20,00							-25,00	-0,30
CH.EXPL.(A+B)	80,00	100,00	0,45				80,00							100,00	1,19
7011000000 PRODUIT 1	12 970,93	+++	72,41		6 720,93	3 540,00	2 710,00							+++	40,31
7013000000 PRODUIT 3	4 779,09	+++	26,68			770,00	4 009,09							+++	59,63
7060000000 CREATION SYSTEME	1,00	1,25	0,01				1,00							0,00	0,00
7071000000 CREATION SYSTEME	162,00	202,50	0,90				158,00	4,00						5,00	0,06
S/COMPTE 70	17 913,02	22391,28	100,00		6 720,93	4 469,00	6 723,08							+++	100,00
PROD.EXPL.(C)	17 913,02	22391,28	100,00		6 720,93	4 469,00	6 723,08							+++	100,00



Suivi des en-cours

Comptabilité / Editions / Suivi des en-cours

Ce programme reconstitue sur demande l'en-cours complet du client ou du fournisseur demandé.

Il recouvre l'ensemble de la base de données aussi bien pour la partie commerciale (commandes, expéditions) que pour la partie comptable (solde et traites non échues).

Sélection

Date: 10/04/2017 Clients: [dropdown]
Compte: 101000
Nom: DUPOND

Détail

Découvert autorisé: 300 000 Ass. crédit (incluse): 2 000
Fin: 31/12/2099 En-cours: 492 729 Fin: 31/12/2099
Reste autorisé: -192 729 Reste assuré: -490 729
Solde compte: 235 396

ATTENTION : En-cours dépassé

	RETARD	MOIS crs	MOIS + 1	MOIS + 2	MOIS + 3	L. Terme	TOTAL
Commandes en COURS		23 760				53 946	77 706
FACTURES en ATTENTE	147 091	31 995	540				179 626
SOLDE compte	127 700	86 266	21 431				235 397
TRAITES non ECHUES							0
TOTAUX	274 791	142 021	21 971			53 946	492 729
CUMULS	274 791	416 812	438 783	438 783	438 783	492 729	492 729

Le tableau d'en-cours est présenté par échéances sur le mois avec le retard, le long terme et le total.

Il fournit pour le compte demandé :

- ↳ Les commandes en-cours du carnet de commandes
- ↳ Les expéditions non facturées et les factures en attentes non encore injectées dans la comptabilité
- ↳ Le solde du compte par échéances
- ↳ Les traites non échues c'est à dire reçues mais dont l'échéance n'est pas encore dépassée
- ↳ Les totaux horizontaux et verticaux.



Fonction Cumul Payeur

Lorsque que l'on sélectionne un compte, seul son en-cours est présenté. Si ce compte est un centre payeur, le clic sur le bouton permet d'obtenir l'en-cours cumulé des comptes qui lui sont rattachés.

22.2 Liste des en-cours

Comptabilité / Editions / Liste des en-cours

La liste des en-cours est bien sûr intéressante pour analyse, et notamment, si on l'édite par représentant, mais elle prend toute son importance si on utilise l'option qui consiste à mettre en place automatiquement le code blocage dans les comptes clients dès que l'en-cours est dépassé.



999 - Lyon VAISE - Liste des en-cours

Edition

Microsoft Print to PDF

Edition

Sélection

Date: 10/04/2017 Clients Code Représentant

Options d'Edition

Suppression des Commandes
 Suppression des comptes nuls
 Suppression des traites non échues
 Comptes bloqués/débloqués uniquement

Critères de blocage

Reste Autorisé
 Reste Assuré
 Avec Blocage

Edition

On pourra tenir compte ou non des commandes en plus du solde comptable ainsi que supprimer, si on le désire les comptes nuls pour alléger l'état.

Blocage

Si on autorise le blocage, il ne touche jamais les blocages manuels (B), mis en place par ailleurs : il ne met ou ne restaure que les blocages de type A mis par le programme. On peut choisir de bloquer après dépassement, soit du montant autorisé, soit du montant assuré.

Le résultat obtenu est le suivant :

SOCIETE :999 LISTE DES EN-COURS CLIENTS (Sans blocage/déblocage)											
CODE TIERS	NOM	COMMANDES	FACTURES	Solde CPT	TOT. En-cours	Decouvert Aut	Reste Aut	Assur Crédit	Reste Assur	BPr B	
411000010	CELLIER 2C	52	20 268		20 320						
411000100	metaldyne		131		131						
411000110	CEGID SA LYON VAISE	77 706	175 513		253 219	172	-253 047			A	
411000130	DECATHLON LYON PART DIEU	121	730 755		730 876	600 000	-130 876			A	
411000180	SPORT 2000 CALUIRE SA		5 275		5 275	2 160 000	2 154 725	1 000 000	994 725		
411000330	PREMIUM SOLUTIONS GROUP	4 800	32 544	8 065	45 409						
411001000	CLIENT INTERNAL		48 230	19 832	68 062	100 000	31 938				
411002000	DURANT			1 316	1 316	10 000	8 684	5 000	3 684		
4110612000	DUDE STI POLAND		242 490		242 490						
4111000010	CLIENT TEST			239	239	10 000	9 761				
4111001000	TEST1		364		364						
4111001100	TEST2		240		240						
4111020000	WILL LONDON	56	94 574	120 711 759	120 806 389	100 000	-120 706 389	5 000	-120 801 389	A	
4111030000	CARMEN ESPANA		127 091	8 502	135 593			7 000	-128 593		
4111040000	APRA COMPAGNIE		24		24						
4111591590	efe753fe53			12	12						
4117537530	efe753fe53			120	120						
411CL500	AME		8 400	1 434	9 834						
411S00001	SWATCH COMPANY SHANGHAI		91 286		91 286	100 000	8 714			S	
TOTAL GENERAL		82 735	1 577 185	120 751 279	Nombre de blocages totaux précédents et proposés					0	3



22.3 Gestion de la trésorerie

22.3.1 Situation de trésorerie

Comptabilité / Banques / Situation de trésorerie

Eléments pris en compte	
<input checked="" type="checkbox"/>	Commandes clients en note
<input checked="" type="checkbox"/>	Commandes fournisseurs en note
<input checked="" type="checkbox"/>	Factures clients en attente
<input checked="" type="checkbox"/>	Factures fournisseurs en attente
<input checked="" type="checkbox"/>	Créances clients
<input checked="" type="checkbox"/>	Dettes fournisseurs
<input checked="" type="checkbox"/>	Effets clients
<input checked="" type="checkbox"/>	Effets fournisseurs
<input checked="" type="checkbox"/>	Soldes bancaire
<input checked="" type="checkbox"/>	Leasing
<input checked="" type="checkbox"/>	Rembts investissements lourds
<input checked="" type="checkbox"/>	Rembts investissements courants
<input checked="" type="checkbox"/>	Prévisions recettes
<input checked="" type="checkbox"/>	Prévisions dépenses
<input type="checkbox"/>	Acomptes clients (419)
<input type="checkbox"/>	Acomptes fournisseurs (409)

La situation de trésorerie reprend tous les éléments en fonction des échéances dans les menus compta, fournisseurs, et clients.

Edition :

On pourra ventiler par mois d'échéances futures mais aussi par tranche de 5 jours selon la finesse que l'on désire. Le tableau de l'écran permet d'ignorer ou de sélectionner certains éléments.

22.3.2 Saisie des prévisions de trésorerie

Comptabilité / Banques / Saisie prévisions trésorerie

On pourra saisir tous les leasings, les remboursements de crédits et les prévisions éventuelles de recettes et dépenses pour les inclure dans les situations que l'on pourra éditer.

Ces éléments viennent en complément des encours donnés par la gestion (carnets de commandes et expéditions en attente) et par la comptabilité (dettes clients/fournisseurs et soldes bancaires).

L'ensemble permet d'obtenir une situation précise de trésorerie par échéances futures.



Saisie des prévisions de trésorerie

Edition

Liste (F3) Saisie manu. Supprimer Echéances Mont./Ech.

Sélection

- Leasings
- Rembts investissements lourds
- Rembts investissements courants
- Prévisions recettes
- Prévisions dépenses

Détails des prévisions

Code Désignation: Machine A
 Organisme: Lesaing A
 Montant HT: 50 000,00
 Code Tva: 1 Taux: 20,00
 Montant TTC: 60 000,00
 Date acquis: 01/01/2017 1ère éch. réel: 02/01/2017
 Périodicité: T Nombre échéances: 12
 Échéance TTC: 5 000,00

Saisie des prévisions

Ind	Echéance	Montant TTC
1	02/01/2017	5 000,00
2	02/04/2017	5 000,00
3	02/07/2017	5 000,00
4	02/10/2017	5 000,00
5	02/01/2018	5 000,00
6	02/04/2018	5 000,00
7	02/07/2018	5 000,00
8	02/10/2018	5 000,00
9	02/01/2019	5 000,00
10	02/04/2019	5 000,00
11	02/07/2019	5 000,00
12	02/10/2019	5 000,00

Total: 60 000,00
 Reste à payer: 50 000,00

Tableau d'échéances

Il est calculé automatiquement par le programme, mais il peut être aménagé ou modifié manuellement. Des boutons en haut de l'écran permettent éventuellement de le recalculer complètement après modifications intempêtes.

**Ce programme ne génère aucune Ecriture !!!
 → Il n'a d'impact que sur la situation de trésorerie**

Le résultat obtenu est le suivant :

999 CEGID		SITUATION DE TRESORERIE										(Cumulé)
Libellés	Retard	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	
Commandes clients en notes	121	28 560	52	56					53 946			
Factures clients en attente	1 348 501	254 920	8 485									
Soldes clients	180 631	24 231 016	60 375 930	36 212 621								
TOTAL RECETTES	1 529 313	24 514 496	60 384 467	36 212 677	0	0	0	0	53 946	0	0	
Commandes fournisseurs en notes	29 784	2 144	240									
Factures fournisseurs en attente	8 009 816	1 536	60 840									
Soldes fournisseurs	304 748	-1 315	-33	-74								
Leasings					5 000			5 000			5 000	
TOTAL DEPENSES	8 344 348	2 365	61 047	-74	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	
TOTAL GENERAL	-6 815 035	24 512 131	60 323 420	36 212 751	-5 000	0	0	-5 000	53 946	0	-5 000	
TOTAL CUMULE	-6 815 035	17 697 096	78 020 516	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	



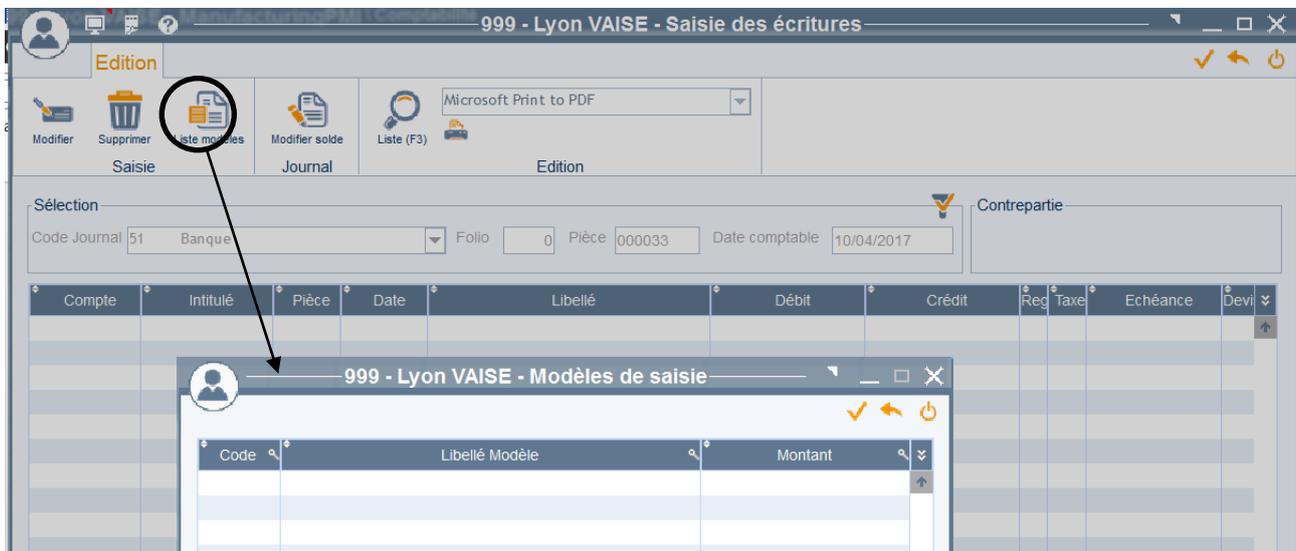
23. Modèles comptables

23.1 Modèles de saisie

Les modèles de saisies sont des blocs d'appel pour des écritures dont les montants varient mais, dont le schéma de saisie des écritures reste identique.

23.1.1 Utilisation des modèles de saisie

Il pourra être appelé dans le programme « saisie des écritures » en se positionnant dans la zone Compte et en cliquant sur l'icône entouré ci-dessous, la fenêtre de choix des modèles de saisie apparaît. Il suffit de choisir un modèle et de saisir un montant et valider par ✓ ou F2. Le montant à saisir est le montant apparaissant sur la 1^{ère} ligne. Le schéma du modèle de saisie s'actualise et s'affiche. Il reste soit à valider, soit à modifier (si besoin) et valider.



23.1.2 Création d'un modèle de saisie

Comptabilité > Fichiers > MAJ des modèles de saisie

1 – Saisie (ou rappeler avec F3) du code de modèle sur 2 caractère puis le nommer

2 – Créer ligne à ligne le modèle sachant que pour :

- Numéro de pièce : soit « nouv » pour que le compteur tourne ou « Repr » pour que le Manufacturing PMI le recopie depuis la 1^{ère} ligne
- Pour les autres infos on peut les saisir, les laisser vides ou utiliser \$Reprise Tiers, il va ainsi récupérer les informations concernées dans la fiche du tiers. « Nouv. » permet à l'utilisateur d'intervenir sur la ligne.
- Pour les Montant Débit et Crédit, soit on utilise « Saisie » et l'utilisateur devra saisir le montant. « Balance auto » pour qu'il solde avec le montant ou bien on peut saisir une formule comme sur le modèle ci-après :



999 - Lyon VAISE - MAJ des modèles de saisie

Edition Plugin

Liste (F3) Supprimer Supprimer modèle

Sélection

Code modèle: 01 Libellé modèle: Frais bancaires

Compte	Intitulé	Pièce	Nouv.	Libellé	Débit	Crédit	Regl.	Taxe	C.Ech.	B.Ech.	Ech.Forcée	Rep1	Rep2	grp	Devise
6270000000	SERVICES BANCA	Nouv.	Nouv.	Saisie											
4456000000	TVA DEDUCTIBLE	Repro	Repro	D[1]*0.2											
5120000000	Banque BNP	Repro	Repro	BalanceAuto											EUR

Compte: 4456000000 Pièce: Repro Libellé: Repro Débit: D[1]*0.2

Utilisation des formules :

Seules des formules arithmétiques simples sont utilisables : + - * /

Pour récupérer des montants, on utilise les coordonnées suivantes :

Colonne : D → Débit C → Crédit

Ligne : C'est le numéro de la ligne sur le modèle.

Dans notre cas on prend le montant au débit de la ligne 1 et on le multiplie par 0,2.

D[1] = Le débit de la 1^{ère} ligne, attention utiliser des crochets et non des parenthèses.

Toujours utiliser comme séparateur de décimales le . Et non la ,



Exemple : Je reçois des frais bancaires pour 10 € HT. Il me suffit alors d'appeler mon modèle de saisie, de saisir le montant 10 € (car le HT correspond bien à la première ligne de mon modèle) et automatiquement la TVA sera calculé, et le compte banque sera lui aussi crédité grâce à « balance auto »

23.2 Modèles d'abonnement

Ce programme permet de créer des modèles d'écritures dont le schéma d'écriture et montants restent identiques d'une période à l'autre

Il faut d'abord créer un modèle dans « mise à jour des modèles de saisie »



MAJ des modèles d'abonnement

Edition Plugin

Liste (F3) Supprimer

Code modèle: LO
Libellé modèle: LOYER
Code Journal d'imputation: 52
Libellé journal: banque hsb
Code modèle de saisie: 01
Libellé modèle: Frais bancaires
Date début: 10/04/2017
Périodicité: M Nombre périodes: 24
Montant global: 0,00
Montant par période: 1 000,00

Ind	Date	Montant	Ecriture générée
1	10/04/2017	1 000,00	Non
2	10/05/2017	1 000,00	Non
3	10/06/2017	1 000,00	Non
4	10/07/2017	1 000,00	Non
5	10/08/2017	1 000,00	Non
6	10/09/2017	1 000,00	Non
7	10/10/2017	1 000,00	Non
8	10/11/2017	1 000,00	Non
9	10/12/2017	1 000,00	Non
10	10/01/2018	1 000,00	Non
11	10/02/2018	1 000,00	Non
12	10/03/2018	1 000,00	Non
13	10/04/2018	1 000,00	Non
14	10/05/2018	1 000,00	Non
15	10/06/2018	1 000,00	Non
16	10/07/2018	1 000,00	Non
17	10/08/2018	1 000,00	Non
18	10/09/2018	1 000,00	Non

Dans la zone « Code modèle de saisie » indiquer le modèle de saisie que l'on désire appliquer sur ce type d'abonnement.

Indiquer le numéro du journal sur lequel on souhaite générer les écritures.

🔗 **Aller ensuite Génération des écritures d'abonnement (Comptabilité > Traitement)**

Ce programme prend en compte toutes les écritures d'abonnement pour une période déterminée et génère les écritures en automatique.

Saisir une période, la sélection se fait ensuite par coche. Chaque ligne indique le modèle d'abonnement.

999 - Lyon VAISE - Génération des écriture d'abonnement

Edition Plugin

Période concernée
de 01/04/2017 à 30/06/2017

Ok	Code	Libellé	Journal	Date	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	LO	LOYER	52	10/04/2017	1 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LO	LOYER	52	10/05/2017	1 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LO	LOYER	52	10/06/2017	1 000,00



24. Clôture comptable

Comptabilité > Clôture > Clôture

Avant toute chose, pensez à éditer vos journaux centralisateurs, car l'action ne sera plus possible dès lors que la clôture sera effectuée.

Sélection

Date début nouvel exercice : 01/01/2017

Compte de resultat : 1200000000

Information

AVANT TRAITEMENT :

- Vérifiez que vos sauvegardes soit bien effectuées. (Bien penser au serveur d'archive si il y a lieu)
- Editer tous les documents obligatoires avant clôture.
- ATTENTION: Personne ne doit travailler en comptabilité pendant ces traitements.

APRES TRAITEMENT :

- Editer le journal de réouverture (Code journal "00").
- Vérifier votre clôture (Edition des grand livre et balance).
- Vérifier votre comptabilité analytique.
- Vérifier vos bilans d'affaires

1 – Saisir la date de début du nouvel exercice : Pour une clôture au 31/12/2016 il faut saisir 01/01/2017. C'est à cette date que seront passés de manière automatique les AN sur le journal 00. Seront passés en AN toutes les écritures non soldées des comptes de classes 1 à 5. (Pour info les comptes de classes 6 et 7 sont déversés dans le résultat). L'historique clôturé est alors passé en historique N-1

2 – Saisir le compte de résultat sur lequel va s'imputer le résultat pour info :

- 120 pour un bénéfice
- 129 pour une perte



→ La clôture peut être une opération relativement longue en fonction de la puissance de traitement de votre matériel et de la taille de votre base de données. Il convient donc impérativement avant toute clôture d'effectuer une sauvegarde de vos données et de lancer l'opération lorsque que personne ne travaille sur le Manufacturing PMI comptabilité.

Ainsi en cas d'événements qui viendraient à couper la clôture en cours (coupure de courant) il suffit de remonter la sauvegarde et la perte de données est donc évitée.



25. Utilisation du Générateur d'état

Paramètres > Générateur > Générateur d'état comptable

Il ne s'agit pas ici de comprendre tout le fonctionnement du GE, mais plutôt de voir quelles possibilités il nous offre, et quelles données peut-on extraire. C'est le pilote qui a été formé sur l'utilisation du GE qui pourra ensuite vous aider à paramétrer vos propres GE.

25.1 Choix du fichier

Fichier
Plan comptable
Historique comptable
Balance arrêtée
Historique AN-1
Balance Analytique
Balance Affaire
Plan Comptable analytique

- ♦ L'historique comptable sera en général le fichier le plus utilisé. Il contient toutes les lignes d'écritures passées sur la base. Toutes les éditions réalisées par Manufacturing PMI sont aussi réalisables sur ce fichier par le générateur d'état.
- ♦ La balance arrêtée va en fait récupérer les données de la dernière édition faite d'une balance arrêtée dans Edition > balance > balance arrêtée. L'intérêt est ici la possibilité de l'exporter sous Excel.
>Tous les états créés par le GE sont exportables sous Excel.

25.2 Les informations disponibles dans l'historique

Pour chaque ligne d'écriture, voici les informations qui peuvent vous être utiles :

Num.	Description
1	Compte comptable imputé
2	Date comptable
4	Libellé du compte
6	Journal sur lequel est passée la ligne
7	Numéro de pièce
8	Sens de l'écriture (D pour Débit, C pour Crédit)
11	Montant de la ligne (- pour les crédits)
12	Libellé du mouvement
13	Date du lettrage (si ligne lettrée)
14	Date d'échéance
15	Code de règlement
16	« S » dans cette zone si lettrée
17	Code lettrage utilisé
21	Compte analytique
30	Niveau de relance (si relance multi niveaux)
31	Compte reporting
37	Centralisation (D pour détail, C pour Centralisé)

Il faut impérativement exclure dans tous vos états les lignes ou le code centralisation est à D 37 : Exclusion de D à D (sinon état déséquilibré)

→ Attention aux journaux provisoires, Pour avoir des états comptables justes, il faut penser à limiter les états sur les écritures passées sur les journaux de 00 à 79. (Ce qui revient à exclure les journaux provisoires).



- ♦ Faire une exclusion : Tri = 0 ; Sel. = 0 ; De ... à = Définir la plage ou ! à ! Pour sélections multiples
- ♦ Faire une inclusion : Tri = 0 ; Sel. = 0 ; De ... à = Définir la plage ou ! à ! Pour sélections multiples



26. Comptabilité Analytique

On peut avoir plusieurs niveaux d'analyse :

- regrouper des comptes généraux sur un compte analytique
- éclater des comptes généraux sur des sections
- éclater des comptes analytiques sur des sections
- éclater les sections sur d'autres sections

26.1 Principe

Il faut d'abord créer les comptes et sections souhaités en comptabilité

Comptabilité / Fichiers / MAJ des libellés Analytiques

- ♦ La section se définit sur 4 caractères numériques
- ♦ Le compte Analytique sur 10 caractères numériques.
- ♦ Regroupement de plusieurs comptes sur un compte analytique



N° Compte 7013000000 Abrégé VENTE CEE Type 12 Produits
 Libellé VENTE PRODUIT CEE Solde +++++

Description Cumuls Répartition

Centralisation
 Oui Non Analytique

Code taxe Compt. analytique 7010000000

- ♦ Eclatement d'un compte général en plusieurs sections

Mise à jour du plan comptable

Edition

Précédent Suivant Ajouter Modifier Supprimer Liste (F3) Reconst. types Création

Compte

N° Compte 6110000000 Abrégé Type 11 Charges
 Libellé SOUS-TRAITANCE GENERALE Solde 0,00

Description Cumuls **Répartition**

Section	% Répartition	Total Répartition
1234	50,00	100,00
2222	30,00	
3333	20,00	
	0,00	

Reste à Répartir 0,00

- ♦ Renseigner le compte analytique et la section directement dans la fiche article

Prix **Codes** Prix de Revient Stock Critères Libellé Vision 360° Nomenc.

Sous Famille Nb Pces / conditionnement 0,000

Code Section 2222 Nb colis / pièce 0,000

Code Taxe 1E % Prev par famille 0,000

% Base Parafiscale 0,00 % Complément commission 0,00

% Base Corporative 0,00 % **Rubrique analytique** 7010000000

Code statistique Nom. Douanière

Soumission douane Aucune

↳ Si le compte est éclaté sur plusieurs sections je laisse la zone à blanc.

Au moment de l'injection du journal de vente

L'écriture s'imputera sur le compte général, sur le compte analytique et s'éclatera en autant de ligne qu'il y a de section définie dans le compte général si le paramètre 37 est actif sinon seuls les comptes généraux et analytique s'imputeront.

Visualisation de l'éclatement d'une écriture d'un compte général ayant des sections rattachées.

Exemple : je crédite le compte 6110000000 de 1500 euros.



Général		Analytique			
Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
6110000000	11/04/2017	000035	CREATION SYSTEME	1 000,00	0,00

Je valide ma ligne la fenêtre suivante s'ouvre. Je peux conserver ou modifier cette répartition.

— Répartition —
✖

Edition
✓ ↶ ⏻

Liste (F3)
Edtion

Affaire

Quantité

Section	% Répartition
1234	50,00
2222	30,00
3333	20,00

Je valide ma répartition et le logiciel m'écrit autant de lignes qu'il y a de sections.

Compte	Intitulé	Pièce	Date	Libellé	Débit	Section
6110000000	SOUS-TRAITANCE	000035	11/04/2017	SOUS TRAITANCE	500,00	1234
6110000000	SOUS-TRAITANCE	000035	11/04/2017	SOUS TRAITANCE	300,00	2222
6110000000	SOUS-TRAITANCE	000035	11/04/2017	SOUS TRAITANCE	200,00	3333

- ◆ Eclater les sections sur d'autres sections (Comptabilité > Analytique > Clé répartition sections)

999 - Lyon VAISE - Clés de répartition des Sections Analytiques

Edition

Supprimer
Liste (F3)

Edtion

Sections à répartir		%tot	Sections Destinataires																
Sec	Libellé	%	Dest	%	Dest	%	Dest	%	Dest	%	Dest	%	Dest	%	Dest	%	Dest	%	
0005	0005	100,00	4444	30,00	5555	70,00													
0006	0006	100,00	3333	50,00	2222	40,00	5500	10,00											

- ↳ Effectuer la répartition de sections sur d'autres sections.
- ↳ Visualisation de la balance analytique (Comptabilité > Analytique > Balance analytique)



Balance analytique

Edition

Aperçu avant impression.

Date édition: 11/04/2017

Sélection

- Sections analytiques seules
- Comptes analytiques seuls
- Sections / Comptes analytiques
- Affaires / Sections / Comptes analytique

Période du (JJ/MM/AAAA):

Période au (JJ/MM/AAAA):

Options d'Édition

Orientation édition	Suppression	Sous-totaux Section	Saut de page
<input checked="" type="radio"/> Horizontale	<input type="checkbox"/> Reports	<input type="checkbox"/> 1er carac.	<input type="checkbox"/> Section
<input type="radio"/> Verticale	<input checked="" type="checkbox"/> Ecritures provisoires	<input type="checkbox"/> 2 premiers carac.	<input type="checkbox"/> Affaire
		<input type="checkbox"/> 3 premiers carac.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Avec répartition	

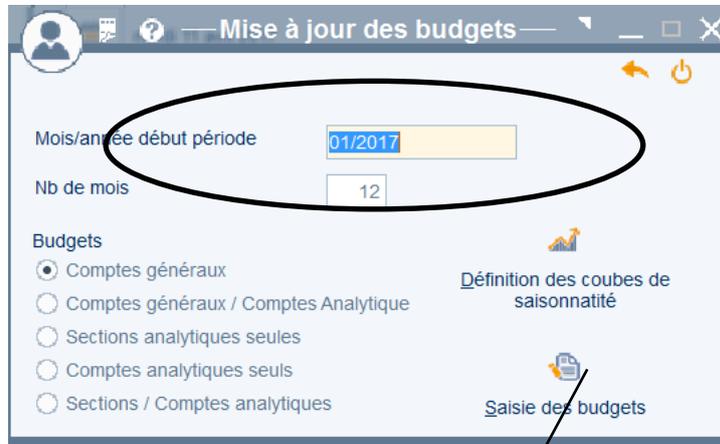
On coche cette option si l'on veut prendre en compte la répartition des sections sur d'autres sections

3333 ENGINEERING 7070000000 CREATION SYSTEME		100,00		100,00	
TOTAL SECTION 3333 ENGINEERING	0,00	100,00		100,00	100,00
4444 ATELIER WORKSHOP 7010000000 VENTE		239 550,00		239 550,00	
TOTAL SECTION 4444 ATELIER WORKSHOP	0,00	239 550,00		239 550,00	239 550,00
5500 5500 7010000000 VENTE		28 410,00		28 410,00	
TOTAL SECTION 5500 5500	0,00	28 410,00		28 410,00	28 410,00
5555 ACHAT PURCHASE CAB0000000 CABLAGE	700,00		700,00		
TOTAL SECTION 5555 ACHAT PURCHASE	700,00	0,00	700,00		-700,00

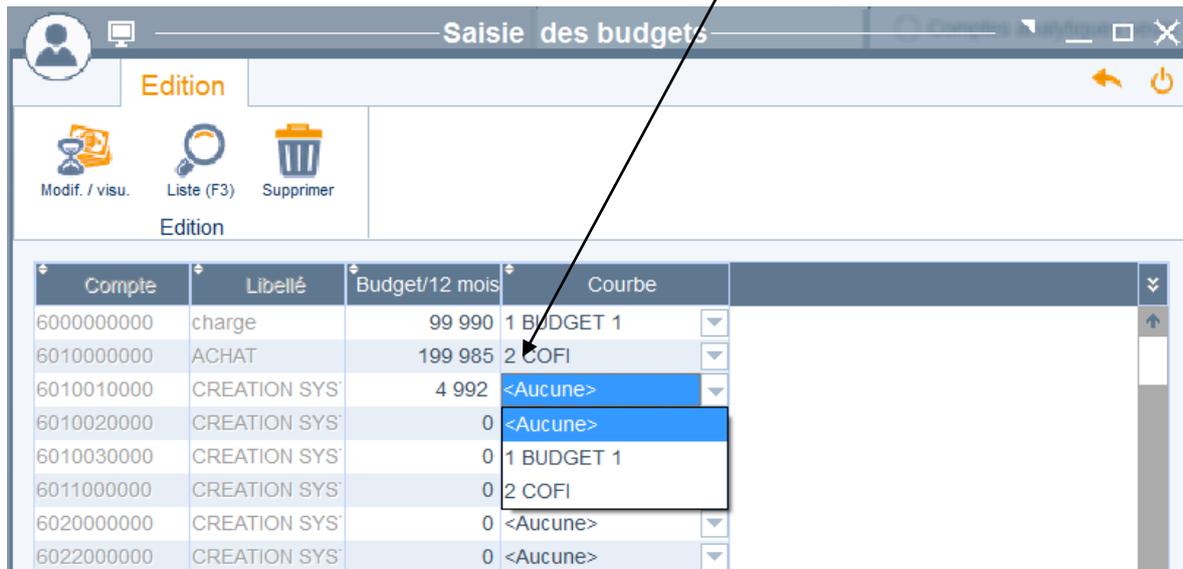
27. Budgétisation des comptes

Comptabilité > Fichier > MAJ des budgets

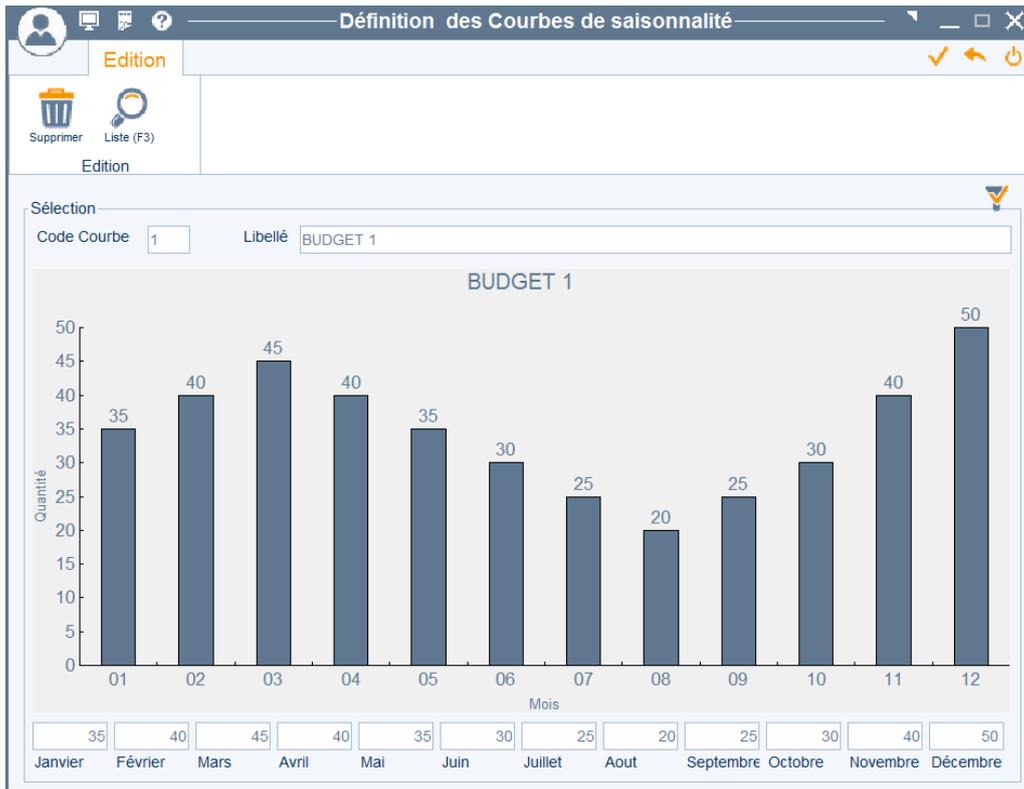
Pour chaque compte (analytique, comptable ou section) il est possible de lui attribuer un budget annuel (si 12 mois saisi dans « Nb de mois ») grâce à l'interface suivante :



- ♦ On clique sur le bouton « Saisie des budgets » pour attribuer un budget à un compte.



- ♦ Pour répartir ce budget annuel sur les différents mois on peut utiliser une courbe de saisonnalité. Sinon la répartition serait faite de manière linéaire.



♦ On peut ensuite appliquer cette courbe aux différents comptes que l'on veut budgéter et la répartition mensuelle se fera par ces ratios.

→ Ces informations remontent dans les différents états dès lors que l'on choisit une édition horizontale.



28. Paramètres Comptables

→ Votre profil de connexion comptable ne doit normalement pas vous permettre de modifier directement les paramètres. Cette dernière doit être faite avec l'accord et l'aide du pilote.

→ Pour prendre en compte une modification de paramètre, il faut ressortir du module et se reconnecter.

28.1 La TVA

28.1.1 La TVA sur vente

♦ Paramètre 25

TVA	Nom	Compte de ventes	Encaissement	Taux
0	TVA EXPORT HORS C.E.E.	44571		0,0000
1	TVA 20% VAT	44571		20,0000
2	TVAA 5.5 %	44571		5,5000
3	TVA INTRA COM	44571		0,0000
4	T.V.A EXO FRANCE	44571		0,0000
5	NON SOUMIS	44571		0,0000
6	TVA ENCAISSEMENT	44574		20,0000
7	TAUX A 10%	44571		10,0000

Il faut définir les différentes TVA utilisées en terme de vente dans ce paramètre (différents taux ou régime). A chaque code doit être associé un compte d'imputation et un taux de TVA.

L'ensemble de ces codes se retrouveront lorsque vous ferez F3 dans une zone code taxe (fiche clients, articles)

28.1.2 La TVA sur achat

♦ Paramètre 824

TVA Achat	Nom	Cpt Achat	Encaissement	Taux
0	CODE TAXE ETRANGER	445		0,0000
1	CODE TAXE FRANCE 20%	445		20,0000
2	TAX CODE 10%	445		10,0000
3	DUE INTRACOM	4452		20,0000

Même principe que le paramètre 25, sauf qu'on le retrouve en faisant F3 dans le champ code taxe des fiches fournisseurs.

♦ Paramètre 815

Compte
4455100000

On définit dans ce paramètre le compte de TVA sur achat par défaut qui sera imputé dans l'hypothèse ou le code taxe de la fiche fournisseur n'a pas été renseigné.



28.2 Les journaux de vente et d'achat

- ♦ Paramètre 210

7 colonnes des journaux de vente et d'achat sont paramétrables

Journaux comptable	Compte
601	601
602	602
701	44571
702	70110
703	70130
704	70100
705	701
706	706
707	707
708	708

Code :

- 2 premiers caractères : 60 pour achat et 70 pour vente
- 3^{ème} caractère : numéro de la colonne, de 1 à 7

Compte : On met le compte que l'on veut voir dans cette colonne (cela comprend tous les comptes qui ont cette racine)

28.3 Compteurs

- ♦ Paramètre 50 : Compteur des factures clients
- ♦ Paramètre 51 : Compteur des factures fournisseurs
- ♦ Paramètre 800 : Compteur des numéros de pièces
- ♦ Paramètre 802 : Compteur des numéros des bordereaux bancaires
- ♦ Paramètre 808 : Compteur des numéros de LCR et virement fournisseurs

28.4 Autres paramètres

- ♦ Paramètre 33 : Période de saisie autorisée

Début
<input type="text"/>
Fin
<input type="text"/>

On définit ici la période durant laquelle la saisie est autorisée. Il ne s'agit aucunement des dates de l'exercice mais uniquement d'un contrôle sur les saisies comptables effectuées.

- ♦ Paramètre 819 : Détails des centralisations

JIDV/JIDA
<input type="text" value="0"/>

Mettre un 0 si on veut injecter à la fois la ligne centralisée et le détail des centralisations



- ♦ Paramètre 830 : Chemin d'enregistrement des fichiers bancaires générés

Emplacement fichiers LCR/Virements
C:\Bureautique\100

Indiquer le chemin d'enregistrement. Limité à 40 caractères. Par défaut si vide, l'enregistrement se fait à l'endroit où a été enregistré l'installation du Manufacturing PMI.

- ♦ Paramètre 825 : Autorisation de la modification des écritures :

Supprimer
N

Mettre 0 pour désactiver le droit de modifier des écritures.
Modification impossible à partir de la version 15.52 ou de la version 16.02.

- ♦ Paramètre 38 : Les factures à 0 apparaîtront dans le journal des ventes

Factures à 0 dans édition journal ventes

Mettre 0 pour activer l'apparition des factures nulles dans le journal des ventes

- ♦ Paramètre 807 : Bloquer le lettrage déséquilibré

B. Lettrage
N

Mettre 0 pour ne pas autoriser la sortie de l'interface si le lettrage est déséquilibré (sauf pour les comptes de classe 5, car rapprochement bancaire)

- ♦ Paramètre 806 : Affacturage

Nom ID	affactutu
CV	22222
Journal	31

- Nom ID : Nom de la société.
- CV : Numéro identifiant de la société auprès du factor
- Journal : Journal comptable sur lequel sera passé les écritures du factor (le créer en compta avec le compte de contrepartie du factor)



En vertu de l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle sont autorisées :

« Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

Le non-respect de ces dispositions entrainera l'application des sanctions prévues aux articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.