

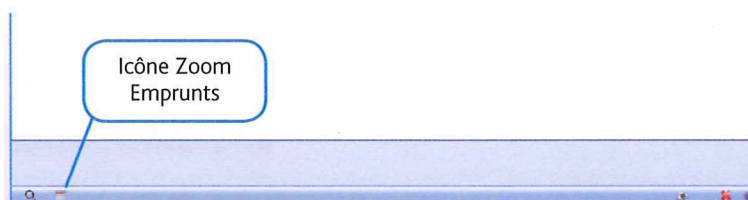
FICHE 2 Enregistrer un emprunt

1. Saisie de l'emprunt

Dans l'application **Comptabilité**, ouvrir le module **Ecritures**.
 Dans le menu **Courantes**, cliquer sur **Saisie courante**.
 Un nouvel écran apparaît.
 Choisir le journal puis, dans la liste déroulante **Nature pièce**, choisir « Opérations diverses ».
 Saisir la date comptable.
 Dans le tableau, double-cliquer sur **Général** puis choisir le compte.
 Saisir le libellé et les montants au **Débit** ou au **Crédit**.
 Valider.
 Au bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Zoom Emprunts**.

Saisie des écritures courantes

Journal	Devise	Nature pièce	Opérations diverses	Date comptable	N° provision
1	EUR	Emprunt	Emprunt Octobre 2014	28/10/2014	33
2	EUR	Emprunt	Emprunt Octobre 2014	28/10/2014	33



Dans la fenêtre ouverte, choisir le mode de paiement.
 Vérifier les dates d'échéance et de valeur.
 Valider.

Saisie mono-échéance

Mode de paiement: Virement

Date d'échéance: 27/11/2014

Date de valeur: 28/10/2014

N° traite:

[OK] [Annuler] [Aide]

2. Rapprochement comptable

Ouvrir le module **Autres Traitements**.
 Dans le menu **CRE**, cliquer sur **Rapprochement CRE /comptabilité**.
 Un nouvel écran s'ouvre.
 Saisir la date de rapprochement.
 Cliquer sur l'icône **Appliquer les critères**.
 La liste des comptes et leur détail s'affiche.

Rapprochement CRE /comptabilité

Date de rapprochement: 30/10/2014

Type d'écritures: [Simuler] [Simuler] [Simuler]

Compte	Libellé	Solde (CRE)	Solde (Comptable)	Ecart
000000	Emprunt au passif des écritures créées	0,00	58 555,36	58 555,36
000000	Intérêts sur l'emprunt au passif des écritures créées	0,00	0,00	0,00
000000	Frais d'assurance	0,00	9 859,00	9 859,00
000000	Charges d'impôt	0,00	141,00	141,00

3. Génération d'écriture

L'emprunt portant le code 1 s'affiche dans une fenêtre.

Cliquer sur la barre d'espace : la ligne se met en italique.

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Traitements comptables** puis choisir **Intégration comptable – Frais financiers sur échéance**.

Rapprochement CRE / Comptabilité

Date de rapprochement : 30/10/2014

Type d'écritures : ☒ Normales ☐ Simulation ☐ Situation

Compte	Libellé	Solde (CRE)	Solde (Compt)	Ecart
100000	Emprunt auprès des établissements	0,00	55 000,00	55 000,00
100000	Intérêts sur emprunt	0,00	0,00	0,00
100000	Frais d'assurance	0,00	9 650,00	9 650,00
100000	Charges d'intérêts	0,00	141,00	141,00

Icône Traitements comptables (intégration comptable)

Dans la fenêtre ouverte, choisir le journal et renseigner les dates. Valider.

Paramètres de l'écriture CRE

Génération des frais financiers

Type d'écriture : Normal

Journal : Opérations diverses

Date de début : 31/10/2014

Date de fin : 31/10/2014

Frais financiers : ☒ Intérêts ☒ Assurance

Les écritures générées s'affichent dans une nouvelle fenêtre.

Liste des écritures d'emprunt

Date	N°	Général	Auxiliaire	Référence	Débit	Crédit
31/12/2014	2	551000	1		196,73	0,00

FICHE 3 Contrôler les factures

1. Vérification des factures

Dans l'application **Comptabilité**, ouvrir le module **Reporting et TVA**. Dans le menu **Gestion TVA**, cliquer sur **Contrôle des factures**.

Un nouvel écran apparaît.

Saisir la date comptable puis cliquer sur l'icône **Appliquer les critères**.

La liste des factures à contrôler s'affiche.

Contrôle de TVA des factures

Créer :

Type : N° de pièce : Date comptable du : Journal :

Créer :

N° de pièce	Nature	Date comptable	N° de pièce	Référence interne
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	1	FF 1
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	2	FF 2
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	3	FF 3
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	4	FF 4
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	5	FF 5
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	6	FF 6
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	7	FF 7
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	8	FF 8
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	9	FF 9
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	10	FF 10
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	11	FF 11
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	12	FF 12
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	13	FF 13
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	14	FF 14
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	15	FF 15
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	16	FF 16
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	17	FF 17
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	18	FF 18
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	19	FF 19
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	20	FF 20
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	21	FF 21
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	22	FF 22
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	23	FF 23
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	24	FF 24
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	25	FF 25
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	26	FF 26
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	27	FF 27
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	28	FF 28
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	29	FF 29
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	30	FF 30
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	31	FF 31
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	32	FF 32
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	33	FF 33
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	34	FF 34
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	35	FF 35
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	36	FF 36
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	37	FF 37
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	38	FF 38
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	39	FF 39
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	40	FF 40
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	41	FF 41
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	42	FF 42
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	43	FF 43
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	44	FF 44
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	45	FF 45
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	46	FF 46
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	47	FF 47
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	48	FF 48
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	49	FF 49
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	50	FF 50
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	51	FF 51
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	52	FF 52
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	53	FF 53
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	54	FF 54
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	55	FF 55
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	56	FF 56
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	57	FF 57
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	58	FF 58
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	59	FF 59
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	60	FF 60
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	61	FF 61
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	62	FF 62
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	63	FF 63
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	64	FF 64
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	65	FF 65
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	66	FF 66
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	67	FF 67
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	68	FF 68
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	69	FF 69
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	70	FF 70
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	71	FF 71
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	72	FF 72
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	73	FF 73
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	74	FF 74
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	75	FF 75
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	76	FF 76
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	77	FF 77
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	78	FF 78
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	79	FF 79
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	80	FF 80
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	81	FF 81
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	82	FF 82
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	83	FF 83
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	84	FF 84
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	85	FF 85
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	86	FF 86
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	87	FF 87
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	88	FF 88
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	89	FF 89
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	90	FF 90
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	91	FF 91
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	92	FF 92
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	93	FF 93
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	94	FF 94
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	95	FF 95
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	96	FF 96
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	97	FF 97
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	98	FF 98
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	99	FF 99
1000000000	Facture fournisseur	21/10/2014	100	FF 100

Double-cliquer sur une ligne de contrôle à faire.

L'écriture sélectionnée s'affiche dans une fenêtre pour contrôle. Valider la saisie.

Modification des écritures courantes

Journal : Banque Nature pièce : Opérations diverses Date comptable : 20/10/2014 (R)

Devise : Euro Etablissement : SUDALPESCOSMETI N° définitif : 5

Lig	Général	Auxiliaire	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	445010		Chèque N° 2585	Règlement TVA Septembre 2014	4 514,00	
2	512100		Chèque N° 2585	Règlement TVA Septembre 2014		4 514,00

TVA à décaisser : 0,00 € 4 514,00 € 4 514,00 €

Solde : 0,00 €

2. Vérification du paramétrage des comptes de TVA

En bas de la fenêtre, cliquer sur la loupe et choisir **Paramétrage TVA**.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur **Taux normal**.

Saisir ou vérifier les numéros de comptes dans les colonnes **Taux ACH** et **Taux VTE**.

Régime	Taux ACH	Taux VTE	Compte achat	Compte vente	Achat enca	Vente enca
CNR	0,000	0,000				
DTH	0,000	0,000				
EXD	0,000	0,000				
EXP	0,000	0,000				
FRA	20,000	20,000	445662	445712	445662	445712
INT	0,000	0,000				

Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur **Taux réduit** et renseigner les colonnes de la même manière. Fermer la fenêtre.

Régime	Taux ACH	Taux VTE	Compte achat	Compte vente	Achat enca	Vente enca
CNR	0,000	0,000				
DTH	0,000	0,000				
EXD	0,000	0,000				
EXP	0,000	0,000				
FRA	10,000	10,000	445661	445711	445661	445711
INT	0,000	0,000				

3. Sélection des factures

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Tout sélectionner**.

Toutes les factures se mettent en italique.

Valider.

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Lancer le contrôle de TVA**.

Dans la fenêtre ouverte, confirmer le traitement des pièces sélectionnées en cliquant sur **Oui**.

Le PGI contrôle toutes les pièces et demande de confirmer le rafraîchissement de la liste.

La liste des pièces comptables est rafraîchie.

FICHE 4 Déclarer la TVA

1. Consultation des comptes de TVA

Dans l'application **Comptabilité**, ouvrir le module **Traitements courants**.

Dans le menu **Sur comptes**, cliquer sur **Consultation des comptes généraux**.

Un nouvel écran apparaît.

Sous l'onglet **Standards**,

saisir les numéros de comptes.

Cliquer sur l'icône **Appliquer les critères**.

La liste des comptes de TVA s'affiche.

Compte	Libellé	Total Débit	Total Crédit	Solde	Solde précédent	Variation	Pourcentage	Via
44561	TVA déductible à 10,00 %	545,54 D	0,00 C	545,54 D	0,00 C	545,54 D	100,00 %	D
44562	TVA déductible à 20,00 %	2 300,53 D	0,00 C	2 300,53 D	0,00 C	2 300,53 D	100,00 %	D
44571	TVA collectée à 10,00 %	0,00 D	5 424,71 C	5 424,71 C	0,00 C	5 424,71 C	100,00 %	C
44572	TVA collectée à 20,00 %	0,00 D	5 424,71 C	5 424,71 C	0,00 C	5 424,71 C	100,00 %	C

2. Vérification du montant de la TVA déductible

Double-cliquer sur la ligne du compte 445661.

Toutes les écritures générées s'affichent dans une fenêtre.

Vérifier les données.

Date	Journal	Pièce	Nature	Référence	Libellé	Général	Auxiliaire	M	Débit	Crédit	Solde	Let.	et de portage
01/01/2014	REP	1	OD		Balance au 01/01	445661					0,00 C		
01/01/2014	VTE	6	AC	AVS 2	TVA collectée	44572			53,04		4 150,42 C		
12/10/2014	VTE	1	FC	FAC 1	TVA collectée	44572				5 135,72 C	5 135,72 C		
12/10/2014	VTE	5	AC	AVC 1	TVA collectée	44572			10,24		5 125,48 C		
13/10/2014	VTE	2	FC	FAC 2	TVA collectée	44572				22,08	5 147,56 C		
13/10/2014	VTE	3	FC	FAC 3	TVA collectée	44572				125,40	5 272,96 C		
13/10/2014	VTE	4	FC	FAC 4	TVA collectée	44572					119,06	5 392,02 C	
15/10/2014	VTE	7	AC	AVS 3	TVA collectée	44572			5,94		5 397,96 C		

Procéder de même pour le compte 445662.

Date	Journal	Pièce	Nature	Référence	Libellé	Général	Auxiliaire	M	Débit	Crédit	Solde	Let.	et de portage
01/01/2014	REP	1	OD		Balance au 01/01	445662					0,00 C		
20/03/2014	FG	4	FF	Facture N° 1147	Concessionnaire	445662			184,30		230,47 D		
12/10/2014	FG	2	FF	Facture N° 124	Prime personnel	445662			553,00		783,47 D		
16/10/2014	ACH	10	AF	AF 1	TVA déductible	445662				1,55	785,02 D		
21/10/2014	ACH	2	FF	FF 1	TVA déductible	445662			77,60		862,62 D		
21/10/2014	ACH	3	FF	FF 2	TVA déductible	445662			323,60		1 186,22 D		
21/10/2014	ACH	4	FF	FF 3	TVA déductible	445662			65,18		1 251,40 D		
21/10/2014	ACH	5	FF	FF 4	TVA déductible	445662			13,97		1 265,37 D		
21/10/2014	ACH	7	FF	FF 6	TVA déductible	445662			16,00		1 281,37 D		
21/10/2014	ACH	9	FF	FF 7	TVA déductible	445662			436,11		1 717,48 D		
21/10/2014	ACH	9	FF	FF 8	TVA déductible	445662			192,00		1 909,48 D		
23/10/2014	FG	5	FF	Ticket de caisse	Fourchettes bris	445662			83,20		1 992,68 D		
20/10/2014	BGE	16	RC	Bordereau d'env		445662			4,00		1 996,68 D		
20/10/2014	BGE	32	RC	Exemple LCR	Bordereau d'env	445662			4,00		1 999,68 D		
20/10/2014	BGE	34	OD	Iran de dossier		445662			250,00		2 249,68 D		
21/10/2014	ACH	11	FF	FF 9	TVA déductible	445662			52,15		2 301,83 D		

3. Vérification du montant de la TVA collectée

Procéder comme pour la TVA déductible (page précédente) pour le compte 445712.

Date	Journal	Pièce	Nature	Référence	Libellé	Général	Auxiliaire	M	Débit	Crédit	Solde	Let.	et de portage
01/01/2014	REP	1	OD		Balance au 01/01	445712					0,00 C		
01/01/2014	VTE	6	AC	AVS 2	TVA collectée	44572			53,04		4 150,42 C		
12/10/2014	VTE	1	FC	FAC 1	TVA collectée	44572				5 135,72 C	5 135,72 C		
12/10/2014	VTE	5	AC	AVC 1	TVA collectée	44572			10,24		5 125,48 C		
13/10/2014	VTE	2	FC	FAC 2	TVA collectée	44572				22,08	5 147,56 C		
13/10/2014	VTE	3	FC	FAC 3	TVA collectée	44572				125,40	5 272,96 C		
13/10/2014	VTE	4	FC	FAC 4	TVA collectée	44572					119,06	5 392,02 C	
15/10/2014	VTE	7	AC	AVS 3	TVA collectée	44572			5,94		5 397,96 C		

FICHE 5 Effectuer un rapprochement bancaire

1. Traitement du compte bancaire

Dans l'application **Comptabilité**, ouvrir le module **Traitements courants**.

Dans le menu **Pointage**, cliquer sur **Etat de rapprochement**.

Dans la fenêtre ouverte, sous l'onglet **Standards**, cliquer sur la zone **Compte général** et saisir le numéro de compte. Saisir la date d'arrêt.

En haut, à droite de l'écran, activer le bouton radio **Bancaire** pour indiquer le sens de l'état.

Cliquer sur l'icône **Lancer l'état**.

L'état de rapprochement s'affiche.

Etat de rapprochement

Standards Options d'édition Avancées Mas en page

Compte général 512100

Date d'arrêt 31/10/2014

☐ Récapitulatif au pointage complet

SUD ALPES COSMETIQUES

Etat de rapprochement

Compte général 512100 RIB DRAGUONIAN - 2004 1010 DRABES53P 77

Date d'arrêt 31/10/2014 Devise Aff. Euro

Dernière référence pointage Sens Bancaire

Lignes d'écritures non pointées			Banque Postale		Solde comptable		120 206,49	
Journal	Date	Pièce	Libellé	Référence interne	Dev.	Débit	Crédit	
REP	01/10/2014	1	Balance au 01 Octobre 2013		EUR	49 440,81		
BOE	05/10/2014	18	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 58	EUR		153,25	
BOE	05/10/2014	24	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 60	EUR		221,55	
BOE	05/10/2014	26	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 61	EUR		1 058,75	
BOE	05/10/2014	29	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 64	EUR		633,50	
BOE	05/10/2014	31	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 70	EUR		2 171,50	
BOE	05/10/2014	9	Règlement solde balance octobre	Chèque N° 253	EUR	42 850,00		
BOE	06/10/2014	21	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 57	EUR		495,30	
BOE	06/10/2014	22	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 59	EUR		2 433,95	
BOE	06/10/2014	10	Règlement solde balance	Chèque N° 622	EUR	10 542,47		
BOE	10/10/2014	12	Règlement solde balance	Chèque N° 121	EUR	18 925,75		
BOE	10/10/2014	17	Règlement balance au 01/10	Chèque N° 58	EUR		3 176,65	
BOE	14/10/2014	11	Règlement facture n°3 et Avoir N°1	Chèque N° 610	EUR	600,00		
BOE	15/10/2014	3	Règlement facture EDF ENTREPRISES	Chèque N° 11453	EUR		1 109,60	
BOE	16/10/2014	4	Règlement facture septembre 2014	Facture N° 1056	EUR		273,28	

2. Réalisation du pointage

Dans le menu **Pointage**, cliquer sur **Pointage**.

Un nouvel écran s'ouvre.

Sous l'onglet **Standards**, cliquer sur **Compte général**.

Le numéro de compte s'affiche.

Renseigner la zone **Date de pointage**.

Cliquer sur l'icône **Nouveau**.

Dans la fenêtre ouverte, cliquer sur **Compte général**.

Saisir la date de pointage.

Cliquer sur **Référence de pointage** :

la référence s'affiche automatiquement.

Saisir le solde bancaire indiqué sur le relevé de banque. Valider.

Compte 512100 - Pointage au 31/10/2014 (5121 00000001)

Caractéristiques

Compte général 512100

Date de pointage 31/10/2014

Référence de pointage 5121 00000001

Solde bancaire en Pivote (Débit) 101750,54

Solde bancaire en Pivote (Crédit) 0,00

Solde bancaire en Devise (Débit) 0,00

Solde bancaire en Devise (Crédit) 0,00

Les écritures enregistrées jusqu'à la date indiquée s'affichent dans une nouvelle fenêtre.

Pointage du 31/10/14 (Compte : Banque Postale / 512100) / Session n° 1

Standards Affichage

Dates d'opération du 01/01/1900 au 31/10/2014 Libellé

Dates de valeur du 01/01/1900 au 31/12/2099 Référence

Numéros de pièces (folios) de à ☐ Inclure les mouvements et les écritures pointées

Filtres Présentations Défaut

Date Comptable	Pièce	Ligne	Libellé	Référence interne	Cib	Réf. Pointage	Devise	Débit	Crédit	Code
01/10/2014	1	42	Balance au 01 Octobre	BOR		EUR	49 440,81	0,00		
28/10/2014	15	2	Bordereau d'encaissement N° LCS à échéance	LCR		EUR	0,00	39 456,00		
28/10/2014	14	2	Bordereau d'encaissement N° LCS à échéance	LCR		EUR	39 456,00	0,00		
28/10/2014	16	3	Bordereau d'encaissement N° LCS à échéance	LCR		EUR	0,00	24,00		
28/10/2014	32	5	Bordereau d'escompte E80 Escompte LCR 158	LCR		EUR	5 850,87	0,00		
28/10/2014	33	2	Emprunt Octobre 2014	BOR		EUR	29 900,00	0,00		
28/10/2014	34	3	Frais de dossier emprunt	VIR		EUR	0,00	1 500,00		
30/10/2014	1	2	Nettoyage bureaux	CHQ		EUR	0,00	594,00		
10/10/2014	17	2	Règlement balance au 01/10 Chèque n° 58	CHQ		EUR	0,00	3 176,65		
24/10/2014	7	2	Règlement client Internet Fe Carte bleue Visa	VIS		EUR	226,96	0,00		
Date de Valeur : 01/10/2014										
Mouvements pointables : 0								0,00	0,00	
Mouvements pointés : 0								0,00	0,00	
Solde bancaire								101750,54	0,00	
Ecritures pointables : 36								205560,83	78354,34	
Ecritures pointées : 0								0,00	0,00	
Solde comptable								120206,49	0,00	
Affichage de tous les mouvements et écritures								Reste à pointer	0,00	101750,54

Se positionner successivement sur chaque ligne correspondant à une ligne du relevé bancaire. Appuyer sur la touche **Ctrl** : le libellé de la **Référence Pointage** se met en italique. Valider les écritures pointées.

Pointage du 31/10/14 (Compte : Banque Postale / 512100) / Session n° 1

Standards : Affichage

Dates d'opération du : 01/01/1900 ... ou 31/10/2014 ... Libellé

Dates de valeur du : 01/01/1900 ... ou 31/12/2039 ... Référence

Numéros de pièces (folios) de : à ☐ Inclure les mouvements et les écritures pointées

Filtres : Présentations : Défaut

te	Compte	Pièce	Ligne	Libellé	Référence interne	Ob	Réel	Pointage	Devis	Debit	Crédit	Code	
31/10/2014	5	2		Règlement TVA Septem Chèque N° 2585	CHQ				EUR	0,00	4 514,00		
30/10/2014	34	3		trais de dossier emprunt	VIR				EUR	0,00	1 500,00		
31/10/2014	28	2		Règlement solde balance au LCA 30 JFDM	LCR				EUR	0,00	7 917,00		
31/10/2014	7	42		Balance au 01 Octobre 2014	BOR	5121 000000	EUR			49 440,81	0,00		
25/10/2014	25	2		Règlement solde balance au Chèque N° 55	CHQ	5121 000000	EUR			0,00	1 558,25		
25/10/2014	24	2		Règlement solde balance au Chèque N° 60	CHQ	5121 000000	EUR			0,00	221,55		
25/10/2014	25	2		Règlement solde balance au Chèque N° 64	CHQ	5121 000000	EUR			0,00	633,98		
25/10/2014	26	2		Règlement solde balance au Chèque N° 61	CHQ	5121 000000	EUR			0,00	1 058,75		
25/10/2014	31	2		Règlement solde balance au Chèque N° 70	CHQ	5121 000000	EUR			0,00	2 171,98		
25/10/2014	21	2		Règlement solde balance au Chèque N° 57	CHQ	5121 000000	EUR			0,00	485,30		
Date de Valeur : 01/01/1900													
Mouvements pointables : 0										0,00	0,00		
Mouvements pointés : 0										0,00	0,00		
Solde bancaire										101750,54	0,00		
Ecritures pointables : 37										206560,83	79329,29		
Ecritures pointées : 34										206560,83	65399,29		
Solde comptable										127231,54	0,00		
Affichage de tous les mouvements et écritures										Reste à pointer	0,00	242913,08	

Dans le module **Traitements courants**, menu **Pointage**, cliquer sur **Etat de pointage**.

Un nouvel écran apparaît.

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Lancer l'état**.

Les écritures pointées s'affichent. Fermer l'écran.

Etat de pointage

Standard : (Mise en page)

Comptes généraux du : 512100 ... ou 512100 ... Etablissement bancaire : BANQUE POSTALE

Date de pointage du : 01/10/2014 ... ou 31/10/2014 ... Devise : Euro

Comptes généraux pointables de nature banque

SUD ALPES COSMETIQUES

Etat de pointage

Comptes généraux du : 512100 à 512100 Etablissement : BANQUE POSTALE

Date de pointage du : Devise : Euro

Date	Pièce	Libellé	Réf interne	Dev	Echance	Par	Debit	Crédit
Compte 512100 Banque Postale								
DRAGUIGNAN - 2004 1019 DRAGUIGNAN 77								
Référence 5121 00000001 Date 31/10/2014							Solde à la banque 101 750,54	
01/10/2014	1	Balance au 01 Octobre 2014		EUR	31/10/2014	BOR	49 440,81	153,25
05/10/2014	18	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 56	EUR	01/10/2014	CHQ		221,55
05/10/2014	24	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 60	EUR	01/10/2014	CHQ		1 058,75
05/10/2014	25	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 61	EUR	01/10/2014	CHQ		633,98
05/10/2014	26	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 64	EUR	01/10/2014	CHQ		2 171,98
05/10/2014	21	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 70	EUR	01/10/2014	CHQ		42 850,00
05/10/2014	9	Règlement solde balance octobre	Chèque N° 258	EUR	01/10/2014	CHQ		485,30
05/10/2014	21	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 57	EUR	01/10/2014	CHQ		2 433,95
06/10/2014	22	Règlement solde balance au 01/10	Chèque N° 59	EUR	01/10/2014	CHQ		18 542,47
09/10/2014	18	Règlement solde balance	Chèque N° 632	EUR	01/10/2014	CHQ		18 320,79
10/10/2014	12	Règlement solde balance	Chèque N° 121	EUR	01/10/2014	CHQ		3 176,68
10/10/2014	17	Règlement balance au 01/10	Chèque N° 10	EUR	01/10/2014	CHQ		690,98
14/10/2014	11	Règlement facture N°3 et Avoir N°1	Chèque N° 10	EUR	09/10/2014	CHQ		1 109,69
15/10/2014	3	Règlement facture ECF ENTREPRISES	Facture N° 11-453	EUR	15/10/2014	PRE		

3. Vérification de l'état de rapprochement

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Saisie d'une pièce** (voir ci-dessus).

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Renseigner les zones **Journal**, **Nature de pièce** et **Date comptable**.

Saisir l'écriture.

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Calcul du solde**.

Saisir le montant.

Valider la saisie.

Saisie des écritures courantes

Journal	Nature	Nature pièce	Calcul de date	Date comptable	N° période
1	512100	Autre	Libellé	Date	Calcul
2	512100	Autre	Libellé	Date	Calcul
3	512100	Autre	Libellé	Date	Calcul
4	512100	Autre	Libellé	Date	Calcul

Banque Postale 120 205 8160 30/10/14 6 888 €

Solde 31/10/14 314 395 €

L'état de pointage s'affiche à nouveau.
Cliquez sur la ligne de la nouvelle écriture pour pointer.
Valider.

Pointage du 31/10/14 (Compte : Banque Postale / 512100) / Session n° 1

Standards Affichage

Dates d'opération du 01/01/1900 ... ou 31/10/2014 Libellé

Dates de valeur du 01/01/1900 ... ou 31/12/2099 Référence

Numéros de pièces (folios) de à ☐ Inclure les mouvements et les écritures pointées

Filtres ▼ Présentations Déroulé ▼

le Compta	Pièce	Ligne	Libellé	Référence interne	Cib	Réf. Pointage	Debit	Crédit	Code
31/10/2014	28	2	Règlement solde balance LCA 30 JFDM	LCR	5121 00000	EUR	0,00	7 917,00	0

Date de Valeur : 31/10/2014

Mouvements pointables : 0	0,00	0,00	Ecritures pointables : 2	0,00	9417,00
Mouvements pointés : 0	0,00	0,00	Ecritures pointées : 2	0,00	9417,00
Solde bancaire	101750,54	0,00	Solde comptable	127231,54	0,00
Affichage de tous les mouvements et écritures			Reste à pointer		
			0,00 228982,08		

Dans l'application **Comptabilité**,
ouvrir le module **Traitements courants**.

Dans le menu **Pointage**, cliquer sur
Etat de rapprochement.

Un nouvel écran s'ouvre.

Cocher **Récapitulatif si pointage complet**.

Activer le bouton radio **Bancaire** puis
cliquer sur l'icône **Lancer l'état**.

Etat de rapprochement

Standards Options externes Affichage Etat de page

Compte général : 512100

Date d'arrêt : 31/10/2014

Date de pointage : 31/10/2014

☒ Récapitulatif si pointage complet

Boutons : [Lancer l'état] [Bancaire] [Comptable]

SUD ALPES COSMETIQUES

Etat de rapprochement

Compte général : 512100

Date d'arrêt : 31/10/2014

Dernière référence pointage : 5121 0000001

BIB : 5121 0000001

Devise : A/R Euro

Sens : Bancaire

Lignes d'écritures non pointées		Banque Postale		Solde comptable	
Journal	Date	Pièce	Libellé	Référence interne	Dev. Créd.
			Total des écritures non pointées du compte		
			Solde des écritures pointées		
			127 231,54		

Synthèse

Compte général	512100	Solde comptable réel	127 231,54
Date d'arrêt	31/10/2014	Solde comptable pointé (a)	127 231,54
Dernière référence pointage	5121 0000001	Solde bancaire réel	918 718,54
BIB	5121 0000001	Solde bancaire pointé (a)	918 718,54
		Ecart (a) - (b)	-228 982,08