

SUPPORT DE FORMATION Comptabilité ELITE

Comptabilité ELITE

■ CRÉATION DU DOSSIER	9
■ ERGONOMIE	20
SE DÉPLACER DANS LES FONCTIONS DU LOGICIEL	20
Actions accès rapide	21
Navigation principale	21
Navigation secondaire	22
OPTIONS D’AFFICHAGE	23
GESTION DES FAVORIS	23
■ PARAMÈTRES SOCIÉTÉ	24
COORDONNÉES DU DOSSIER	24
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES	25
INFORMATIONS DE TVA	26
DEVISE DU DOSSIER	27
LOGO	28
EXPERT - CABINET	29
TRÉSOR PUBLIC - CENTRE DES IMPÔTS	30
TRÉSOR PUBLIC - SIE	30
OPTIONS COMPTABLES	31
A nouveaux / Clôture annuelle	31
Analytique et Budgétaire	32
Consultation	32
Déclaration de TVA	34
Écritures de régularisation	35
Écritures dématérialisées	35
Effets de commerce	36
Environnement de saisie	37
Fiche compte	38
Fichier des écritures comptables	39
Import / Exports d’écritures	40
Lettrage	40
Plan comptable auxiliaire	41
Plan comptable général	42
Prévision de trésorerie	43
Rapprochement bancaire	43
Règlement	43
Relances / Textes	45
Relances clients	46

Comptabilité ELITE

Relevé bancaire	47
Remises en banque	47
Saisie	47
Saisie guidée	49
Saisie pratique	49
Situation des comptes clients	50
Situation de comptes fournisseurs	51
Transfert comptable	51
Ventes comptoir	53
FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES	54
NUMÉROTATION	54
SYNCHRONISATION	56
■ PARAMÉTRAGE DE LA COMPTABILITÉ	57
PLAN COMPTABLE	57
comptabilité avec Plan Comptable Général uniquement	57
La fiche compte	58
Onglet Paramétrage	58
Onglet Paramétrage avancé	60
Onglet Coordonnées / Listes des tiers	60
Onglet Analytique	60
Onglet Cumul et Graphe	61
comptabilité avec Plan Comptable Général et Auxiliaire	61
Fiche compte collectif	61
Fiche compte auxiliaire	62
Gérer les comptes de tiers en auxiliaires	63
Actions sur le plan comptable	64
Mise à jour des comptes	64
Re-formater les numéros de compte	66
Purger le plan comptable général	67
JOURNAUX	67
Numérotation continue sur l'exercice	70
Numérotation continue sur la période	71
BANQUES	71
SAISIE D'UNE BALANCE D'OUVERTURE	73
PARAMÉTRAGE DE L'EXERCICE	75
■ GESTION DES UTILISATEURS	76
UTILISATEURS	76

Comptabilité ELITE

Droits	77
Droits par colonnes	78
GROUPES D'UTILISATEURS	79
■ QUOTIDIEN	79
SAISIE JOURNAL	80
Fonctionnalités disponibles	81
Choix de la période de travail et du journal	81
Fonctionnalités des boutons	81
Saisie	83
Saisie avec Plan Comptable Général uniquement :	83
Saisie avec Plan Comptable Général et auxiliaire :	84
Lettrage en cours de saisie	85
SAISIE AU KILOMÈTRE	86
SAISIE GUIDÉE	86
Les modèles de guide	87
Modèle de guide avec Plan Comptable Général uniquement :	88
Modèle de guide avec Plan Comptable Général et Auxiliaire :	88
Outil de construction d'un libellé :	89
La saisie guidée	90
Saisie guidée avec Plan Comptable Général uniquement	90
Saisie guidée avec Plan Comptable Général et Auxiliaire	91
Compte de remplacement, compte d'équilibrage	92
UTILISATION DES JOURNAUX EN EXTOURNES	94
Option dans la fiche journal	94
Assistant d'extourne des opérations diverses	94
Ajout d'un contrôle dans les contrôles de la clôture annuelle	95
Extourne des OD en devises	96
SAISIE PRATIQUE	97
Mes factures fournisseurs / mes factures clients	97
Ma trésorerie	99
Nouvel encaissement	100
Nouveau décaissement	101
Nouvelle remise de chèques	102
VENTES COMPTOIR	102
Le ticket Z	103
La remise en banque	106
LES ABONNEMENTS	107
Le guide d'abonnement	107

Comptabilité ELITE

Quotidien/ Abonnements Préparés	113
OD DE SALAIRE	113
■ TRÉSORERIE	114
ÉCHÉANCES CLIENT ET FOURNISSEUR	115
L'échéancier	115
Règlements Client et Fournisseur	118
Remises en Banque, Prélèvements , Virements	121
Effets de commerce	122
Acceptations d'effets	122
Remise d'effets	123
Encaissement d'effets	124
Relances	126
Échéances Douteuses/ Irrécouvrables	129
Echéance douteuse	129
Echéance irrécouvrable	131
RAPPROCHEMENT BANCAIRE SIMPLE	132
Création de ligne extra - comptables :	133
RELEVÉ BANCAIRE	135
Import Manuel de relevé bancaire	136
Import automatique de relevé bancaire EBP Synchro Banque	136
Paramètres société	136
Paramétrage des banques et synchronisation	137
Lecture du relevé	137
Comptabiliser les lignes de relevé	138
Critères de comptabilisation	139
RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE	143
■ CONSULTATION	144
RECHERCHE D'ÉCRITURES	145
CONSULTATION DES COMPTES	147
Filtre sur les comptes	148
Avec Plan Comptable Général Uniquement :	148
Avec Plan Comptable Général et Auxiliaire :	149
Lettrage des écritures	149
Lettrage "partiel"	151
Lettrage "approché"	152
La réimputation des écritures par compte	154
GRAND LIVRE	154

Comptabilité ELITE

Grand livre interactif général	155
Consultation inter-exercices générale	156
BALANCE	156
Balance interactive générale	156
Balance inter-exercices générale	157
CHARGES/PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	157
FACTURES NON PARVENUES/A ÉMETTRE	160
CONSULTATION RÉGULARISATIONS PÉRIODIQUES	160
CRÉANCES DOUTEUSES ET IRRÉCOUVRABLES	160
■ ANALYSE	160
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE	161
Création de plans (axes) et postes analytiques	162
Saisie analytique	163
Consultations et statistiques	165
OD analytique	165
Tableau de bord	166
BUDGÉTAIRE	167
Budgets	167
Report budgétaire	170
PREVISION DE TRESORERIE	171
STATISTIQUES	173
■ DÉCLARATIF	174
DÉCLARATION DE TVA	175
Paramètres société	175
Paramètres des comptes de TVA	175
Informations de TVA	176
Déclarations de TVA	177
Feuillets	179
TVA sur débits	179
TVA sur encaissements	181
Lignes non imposables sur débits / sur encaissements	182
Lignes non déclarées	182
Télédéclarations	182
Contrôle de la déclaration	183
Ecriture de TVA	183
Validation de la déclaration	184
I.S.	185

Comptabilité ELITE

Déclaration d'IS	185
Téledéclarations IS	187
FICHER DES ÉCRITURES COMPTABLES (FEC)	188
■ CLÔTURE	188
VALIDATION	188
CLÔTURE MENSUELLE	190
CLÔTURE ANNUELLE	190
1ère étape : clôture annuelle	191
2ème étape : paramétrage de l'exercice suivant	192
4ème étape : contrôles	192
■ LES ÉDITIONS	194
JOURNAUX / GRAND LIVRE / BALANCE	195
SITUATION DE COMPTES	195
BILAN / COMPTE DE RÉSULTAT :	196
■ OUTILS DANS MES PARAMÈTRES	199
■ IMPORT / EXPORT	199
COMMUNICATION ENTREPRISE / EXPERT	200
IMPORTER LE TRANSFERT COMPTABLE	203
LIEN AVEC MON EXPERT COMPTABLE	205
■ SAUVEGARDE	205
SAUVEGARDE CLASSIQUE	206
SAUVEGARDE RAPIDE	206
■ FONCTIONNALITES COMPLEMENTAIRES	208
Module Note de Frais	208
Intégration de Note de Frais suite à souscription du service .	208
Créer un compte utilisateur	208
Lier votre solution de comptabilité et l'application EBP Note de frais	216
Inviter des utilisateurs	219
Vérifier la liste des collaborateurs invités	221
Paramétrer les catégories dans EBP Note de frais	223
Paramètres à renseigner pour faire un export comptable	227
Onglet Configuration Exports	228
Onglet Comptes	228
Paramètres à renseigner pour faire un export comptable	232
Créer une dépense - saisir une dépense	233
Saisir une dépense	233

Comptabilité ELITE

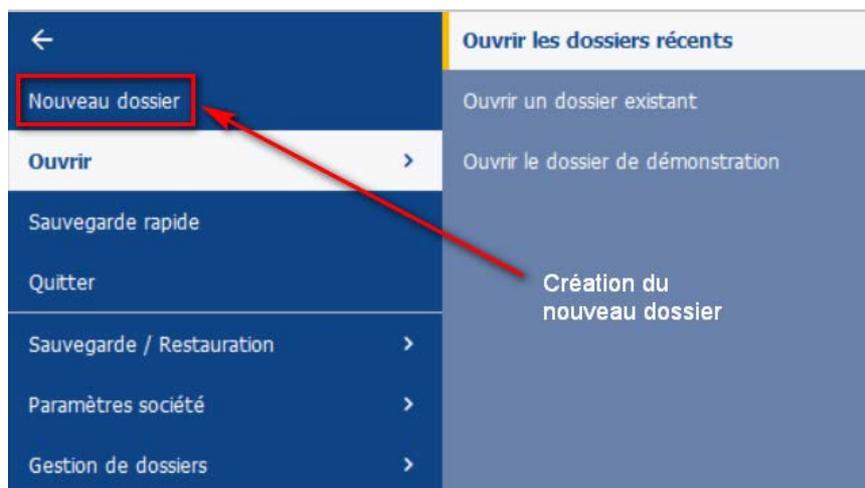
Saisir une dépense de type frais kilométriques	235
Seuil d'alerte pour une meilleure visibilité des dépenses*	236
Valider une dépense	237
Exporter automatiquement des écritures EBP Notes de frais dans EBP Comptabilité	239
Activer le service EBP Note de frais	239
Exporter des écritures de notes de frais vers EBP Comptabilité (V20 et >)	240
■ LE MENU “?”	241
LE CENTRE D'AIDE	242

■ CRÉATION DU DOSSIER

La création du dossier se fait par le biais du **“burger Mes paramètres”** ou depuis l’écran d’accueil **“Créer un nouveau dossier”**

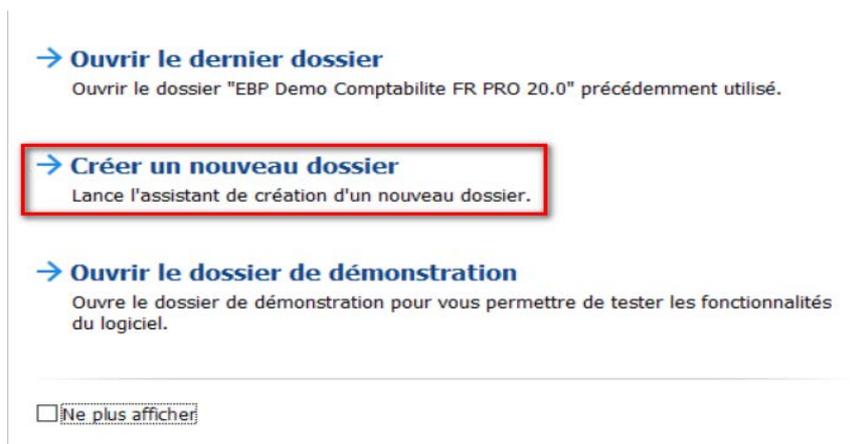


Ensuite sélectionnez **“nouveau dossier”**



Comptabilité ELITE

Ou depuis l'écran d'accueil



→ **Ouvrir le dernier dossier**
Ouvrir le dossier "EBP Demo Comptabilite FR PRO 20.0" précédemment utilisé.

→ **Créer un nouveau dossier**
Lance l'assistant de création d'un nouveau dossier.

→ **Ouvrir le dossier de démonstration**
Ouvre le dossier de démonstration pour vous permettre de tester les fonctionnalités du logiciel.

Ne plus afficher

Un assistant vous guide dans la création de votre dossier, si vous possédez d'autres applications EBP de gamme équivalente, il vous sera possible de les lier à ce dossier.

Comptabilité ELITE

Chaque application aura sa propre base synchronisée avec votre dossier.

Nouveau

Choisissez les applications à inclure

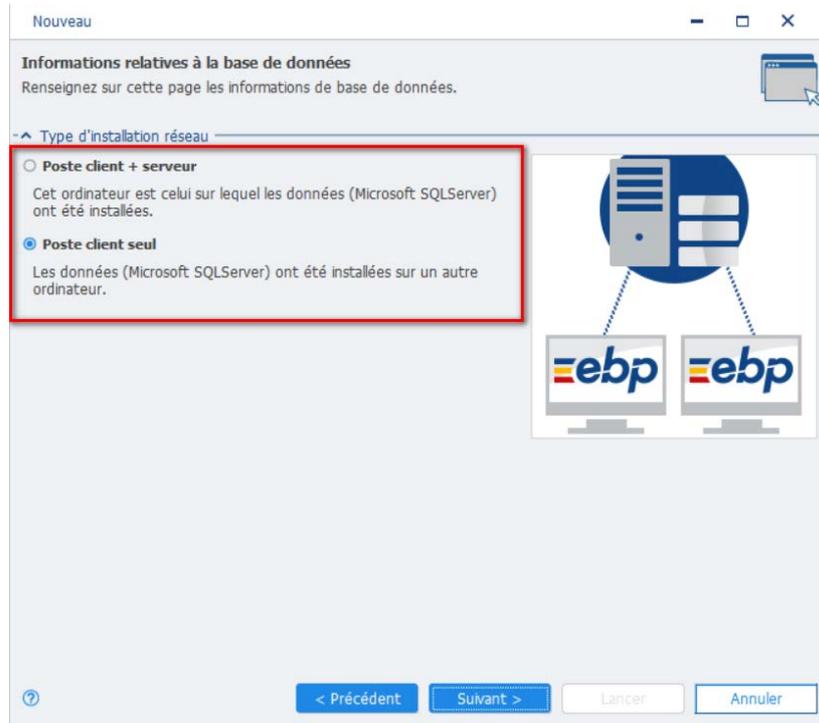
Cette page vous permet de créer un dossier fonctionnant avec d'autres applications EBP installées.

Inclure	Application	Version
<input checked="" type="checkbox"/>	EBP Comptabilité ELITE	20.0
<input type="checkbox"/>	EBP Paie Autonome	11.0
<input type="checkbox"/>	EBP Gestion Commerciale ELITE 2021	20.0
<input type="checkbox"/>	EBP Immobilisations Ligne Open Line	12.0
<input type="checkbox"/>	EBP CRM Ligne Open Line	11.0
<input type="checkbox"/>	EBP Paie Ligne Open Line	10.0
<input type="checkbox"/>	EBP Analyses & Décisions Ligne Open Line	11.0
<input type="checkbox"/>	EBP Expert Bâtiment	11.0



Comptabilité ELITE

La création de votre dossier génère une base de données SQL, cette dernière pourra être stockée sur le serveur SQL en local (Client/serveur) ou sur un serveur SQL spécifique installé sur un ordinateur ou sur un serveur distant.



Comptabilité ELITE

Saisissez le nom du dossier (qui n'est pas encore utilisé) et renseignez le nom du serveur auquel vous voulez rattacher votre base.

Nouveau

Informations relatives à la base de données
Renseignez sur cette page les informations de base de données.

Nom du dossier
EBP FORMATION COMPTA

Nom du serveur LAPRBT0377\EBP

Afficher les options de connexion avancées

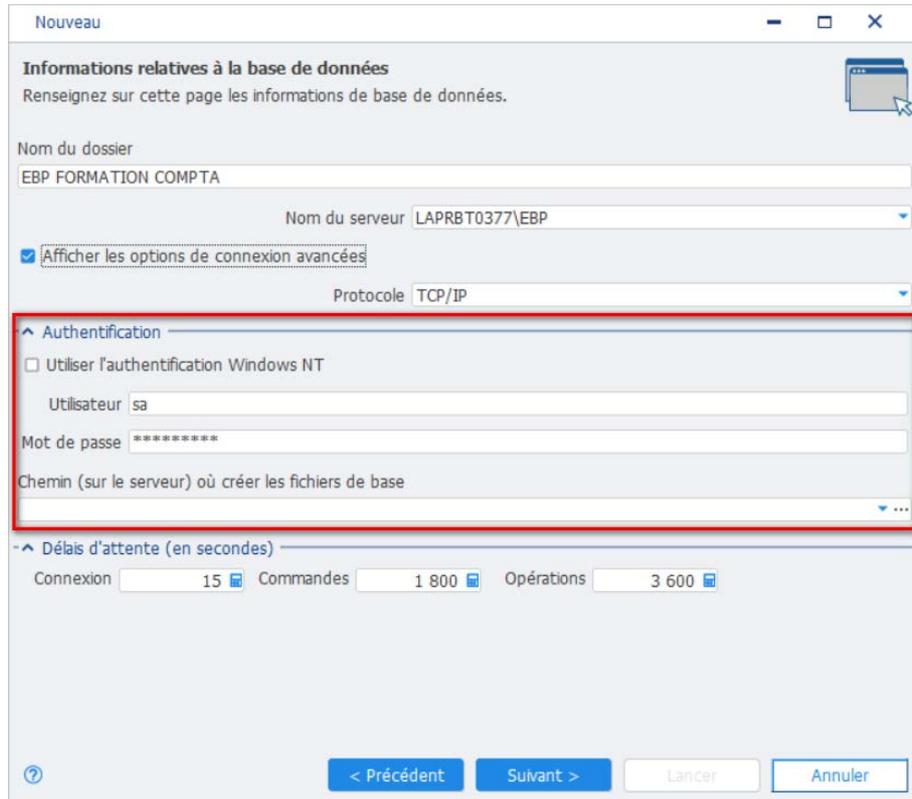
Nom de votre base de donnée (votre dossier)

Serveur SQL qui gèrera votre base

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Comptabilité ELITE

En cochant “**Afficher les options de connexions avancées**”, vous pouvez personnaliser les paramètres d'accès à votre base, ces options s'adressent à des utilisateurs expérimentés.



Nouveau

Informations relatives à la base de données
Renseignez sur cette page les informations de base de données.

Nom du dossier
EBP FORMATION COMPTA

Nom du serveur LAPRBT0377\EBP

Afficher les options de connexion avancées

Protocole TCP/IP

Authentification

Utiliser l'authentification Windows NT

Utilisateur sa

Mot de passe *****

Chemin (sur le serveur) où créer les fichiers de base

Délais d'attente (en secondes)

Connexion 15 Commandes 1 800 Opérations 3 600

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

En fonction de l'installation réseau de l'entreprise, le protocole, qui est par défaut TCP/IP, pourrait être au choix en mémoire partagée, canaux nommés ou encore en multi protocoles.

L'utilisateur sa est géré avec un mot de passe par défaut proposé par EBP, que vous retrouverez dans la documentation concernant l'installation de SQL serveur.

La gestion des délais d'attente permettra une activité plus fluide sur le logiciel.

Complétez les informations de votre société.

Nouveau

Informations relatives à l'application

Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

~ Identification ~

Forme juridique ou civilité

Nom/Raison sociale

Civilité du contact

Nom du contact

Qualité de la personne

~ Adresse de la société ~

Adresse

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal Ville

Département Pays

Complétez les "Informations relatives à l'application", il vous sera possible de modifier ces éléments à tout moment

Comptabilité ELITE

L'import des codes postaux alimente une table avec près de 39 000 fiches. Il peut se faire à la création du dossier ou plus tard dans les données complémentaires des paramètres du dossier. A défaut d'être coché, vous aurez les codes postaux des principaux bureaux distributeurs (395).

Nouveau

Informations relatives à l'application
Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Autres informations

Téléphone fixe [] Télécopie/Fax []
Téléphone portable []
E-mail []
Site web []

Choisissez la devise du dossier

Devise du dossier

Code ISO EUR Libellé Euros
Symbole € Décimales 2

Informations de TVA

N° de TVA intracommunautaire []
Territorialité par défaut France Mode de calcul de la TVA Sur les débits

Informations administratives

SIRET []
Code NAF/APE []

Import des données

Importer tous les codes postaux (cette opération peut prendre plusieurs minutes). Décocher cette option permet d'en importer un extrait. Vous pouvez importer par la suite l'intégralité des codes postaux.

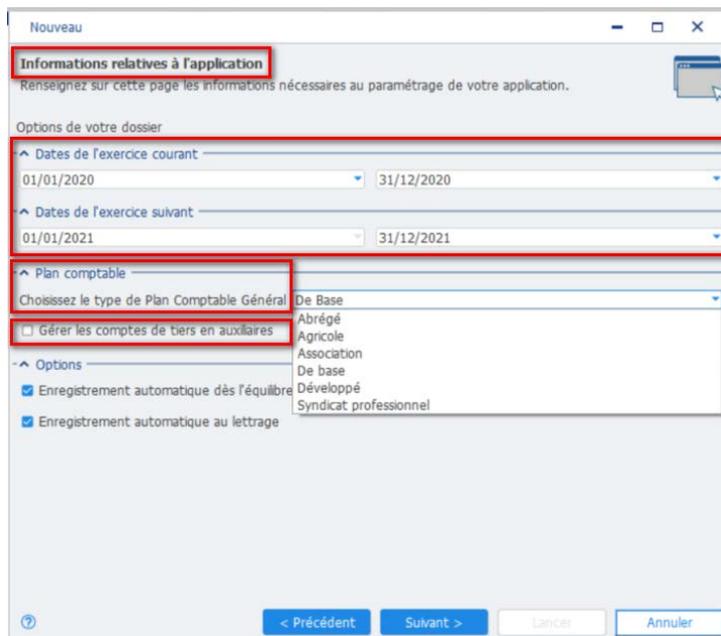
< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Comptabilité ELITE

Indiquez les dates de votre exercice et le type de plan comptable.

Le type du plan comptable ne sera plus modifiable après création du dossier.

On pourra gérer les comptes de tiers en auxiliaires en cochant l'option.



Nouveau

Informations relatives à l'application

Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Options de votre dossier

^ Dates de l'exercice courant —
01/01/2020 31/12/2020

^ Dates de l'exercice suivant —
01/01/2021 31/12/2021

^ Plan comptable

Choisissez le type de Plan Comptable Général

Gérer les comptes de tiers en auxiliaires

Options

Enregistrement automatique dès l'équilibre

Enregistrement automatique au lettrage

De Base
Abrégé
Agricole
Association
De base
Développé
Syndicat professionnel

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Comptabilité ELITE

Vous pouvez ensuite définir les fonctionnalités complémentaires que vous souhaitez activer.

Nouveau

Informations relatives à l'application

Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Options de votre dossier de Comptabilité

- ^ Fonctionnalités disponibles

- Gestion des échéances
- Lettrages
- Saisies pratiques : achats / ventes / trésorerie
- Saisies pratiques : ventes comptoir
- Groupes d'écritures
- Analytique
- Chéquiers
- Multi-devises
- Modèles de libellé

[?](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#) [Lancer](#) [Annuler](#)

Comptabilité ELITE

A l'issue de la création de votre dossier, il vous est possible de synchroniser ce dernier avec une base de données existante sur une application de la même gamme (Immobilisations, Gestion commerciale,...) Il sera toujours possible de revenir sur cette option avec la synchronisation dans les paramètres.

EBP Comptabilité ELITE

 Les bases de données et les fichiers de raccourcis ont été créés pour les applications suivantes :

- EBP Comptabilité ELITE

→ **Lier mon dossier à d'autres applications**
Vous pouvez lier votre nouveau dossier à des dossiers d'autres applications ebp installées sur votre poste.

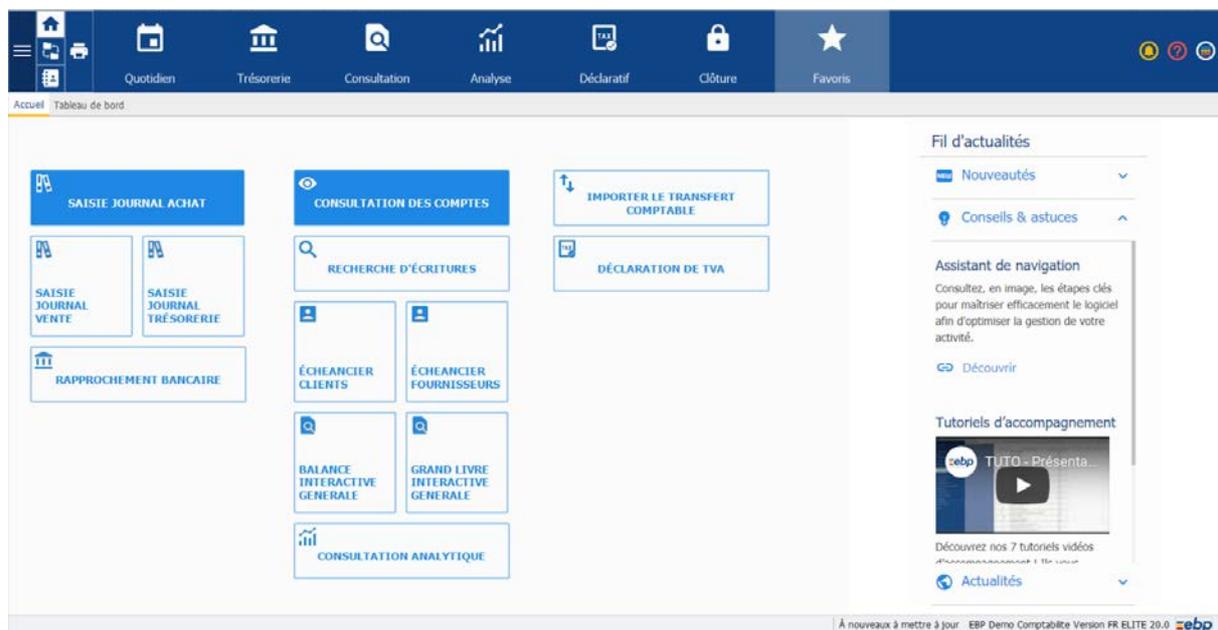
→ **Utiliser mon dossier créé**
Ignorer la liaison de dossier et utiliser votre nouveau dossier.

■ ERGONOMIE

SE DÉPLACER DANS LES FONCTIONS DU LOGICIEL

A l'ouverture du dossier, un écran d'accueil est affiché. Il est composé

- d'un écran d'accueil
- d'un tableau de bord
- d'un volet Fil d'actualités.



Une option dans les paramètres système (univers **Mes paramètres**) permet de choisir si, à l'ouverture du dossier, l'écran d'accueil ou le tableau de bord est affiché. L'écran d'accueil ou le tableau de bord sont également accessibles depuis les accès rapides. L'écran d'accueil permet d'accéder aux actions quotidiennes d'une gestion.

Actions accès rapide

Des accès directs sont représentés par des icônes dans la barre de menu.



Accès au paramètres



Raccourci vers l'écran d'accueil et le tableau de bord



Lien avec l'expert comptable



Liste des tiers



Impressions



Alertes à l'ouverture du dossier



Aide



Marketplace

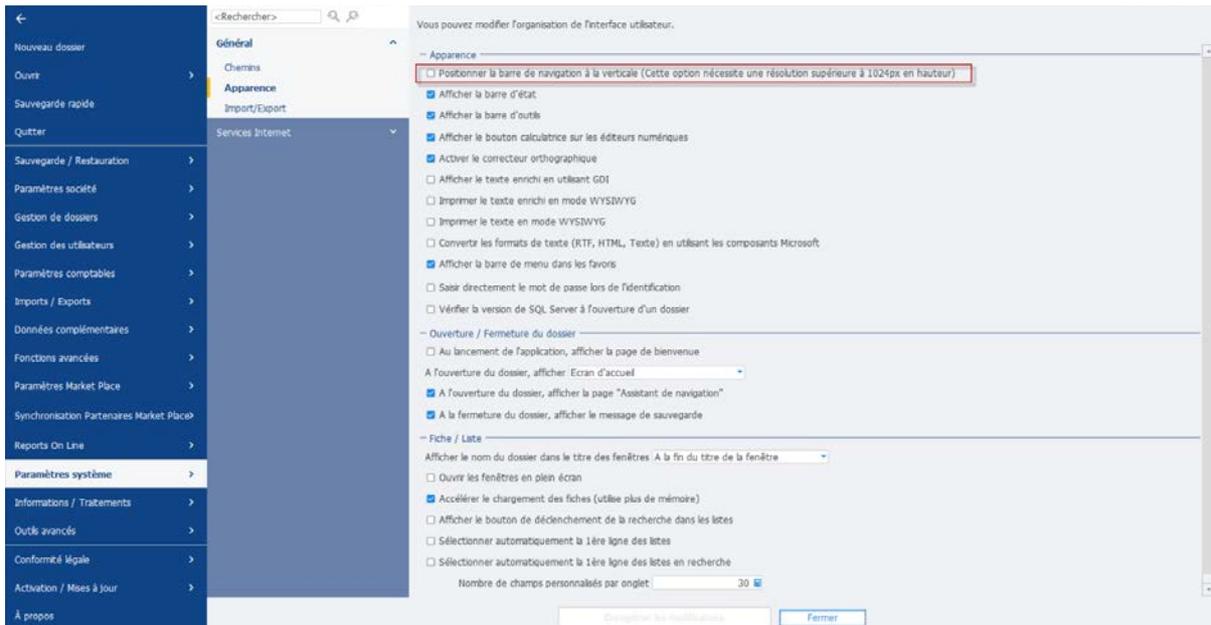
Navigation principale

Le logiciel se découpe en six univers classant les différentes activités réalisables avec le logiciel.



Comptabilité ELITE

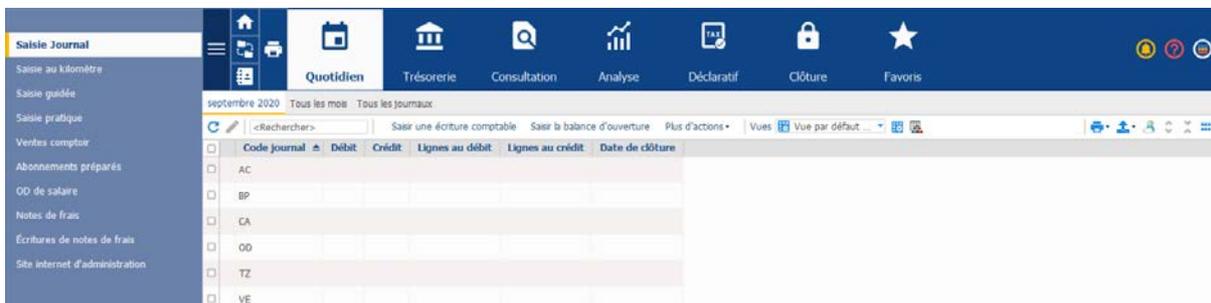
La barre de menu peut se positionner horizontalement et verticalement en le paramétrant dans les paramètres système.



Navigation secondaire

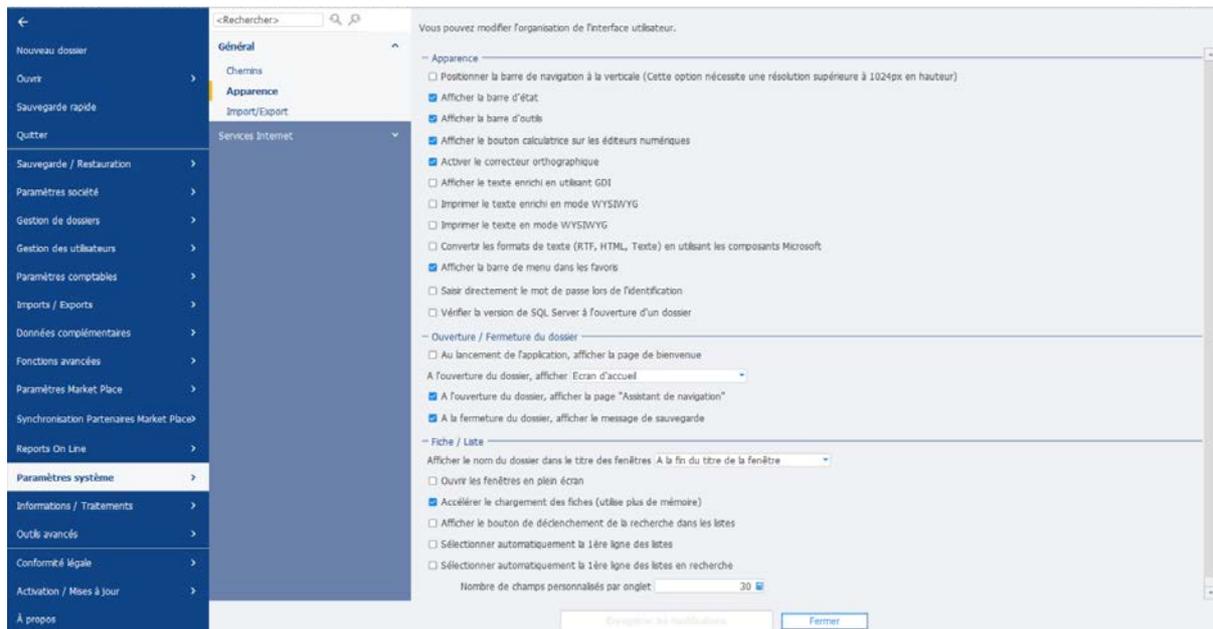
Détailler le contenu de chaque univers de la navigation principale.

Dans les univers liés aux modules, toutes les fiches liées à ce module sont proposées contrairement aux autres univers où certaines fiches sont disponibles dans l'univers "Mes paramètres".



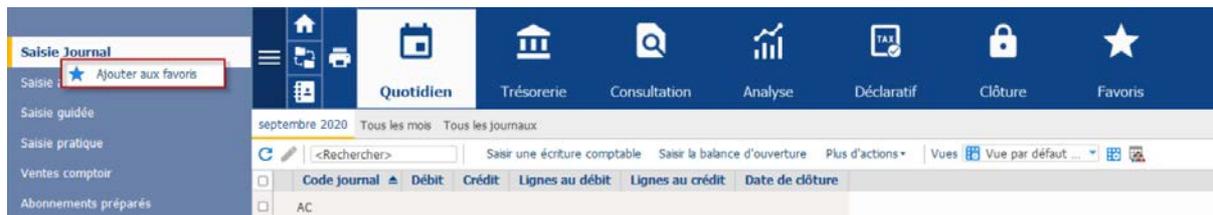
OPTIONS D’AFFICHAGE

Dans les options générales (Menu **Paramètres système – Général - Apparence**) vous pouvez choisir d’afficher ou non la barre de fenêtre, d’ouvrir les fenêtres en plein écran, de masquer l’icône "calculatrice" des champs permettant de saisir des montants et de masquer ou non le tableau de bord.



GESTION DES FAVORIS

Dans la navigation secondaire, grâce au clic droit il est possible d’ajouter cette action aux favoris pour les retrouver directement.



A partir du moment où un favoris est paramétré, l'univers favoris passe en première position.

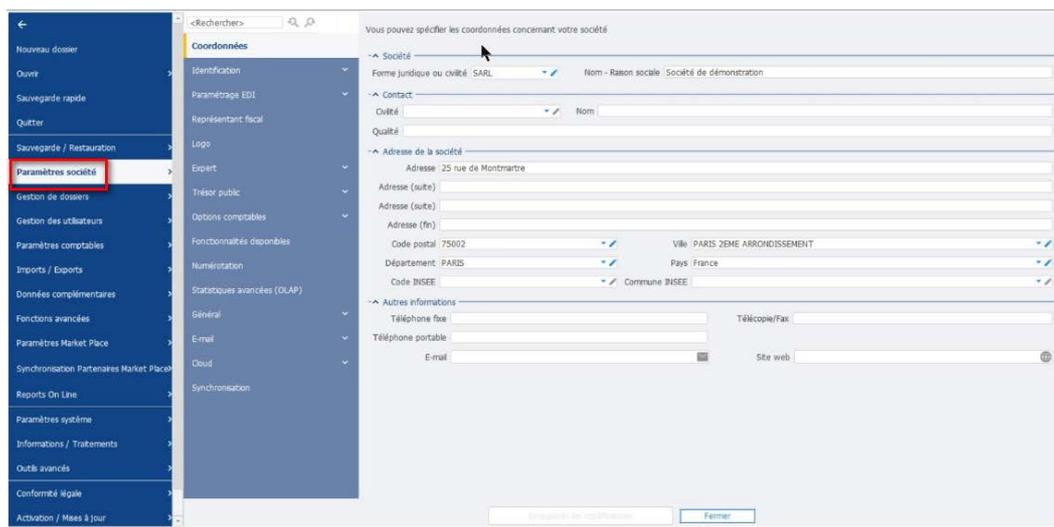


■ PARAMÈTRES SOCIÉTÉ

Accessible depuis le Menu “Mes Paramètres” - “Paramètres Société”

COORDONNÉES DU DOSSIER

On retrouve toutes les coordonnées de la société saisies lors de la création du dossier que l'on peut mettre à jour à tout moment.



INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

<Rechercher> 🔍

Vous pouvez spécifier toutes les informations administratives de votre société

Coordonnées

Identification

Informations administratives

Informations de TVA

Informations d'IS

Devise du dossier

Paramétrage EDI

Représentant fiscal

Logo

Expert

Trésor public

Options comptables

Fonctionnalités disponibles

Numérotation

Statistiques avancées (OLAP)

Général

E-mail

Cloud

Synchronisation

SIRET 1111111811115

Code NAF/APE 4765Z

MSA

N° Identification RCS

N° d'identification RM

Numéro RHA

Capital 20 000,00 €

Enregistrer les modifications

Fermer

INFORMATIONS DE TVA

Il convient de renseigner les informations nécessaires à la déclaration de TVA (N° de TVA intracommunautaire, SIE...), ainsi que le code régime TVA qui va déclencher le bon CERFA (A3, A12)

The screenshot displays the 'Informations de TVA' configuration page in the EBP software. The left sidebar contains a navigation menu with 'Informations de TVA' highlighted. The main content area is titled 'Vous pouvez spécifier les informations de TVA.' and contains several input fields and dropdown menus. A red box highlights the 'Régime de TVA' dropdown menu, which is currently set to 'Code régime EM'. Below this dropdown, the 'Mode de calcul de la TVA' is set to 'Sur les débits'. Other visible fields include 'N° de TVA intracommunautaire' (FR441111111118), 'Territorialité de TVA' (France), 'Type de la société' (Société autre que SA), 'SIE' (5555555), 'N° de dossier' (555555), 'Clé' (55), 'Code service' (555), 'CDI' (555), 'ROF TVA', and 'Périodicité' (Déclaration mensuelle). At the bottom of the page, there are two buttons: 'Générer les modifications' and 'Fermer'.

DEVISE DU DOSSIER

L'euro est la devise par défaut.

<Rechercher> 🔍

Vous pouvez paramétrer la devise ainsi que le nombre de décimales.

Devise du dossier

Nombre de décimales

Code ISO Symbole

Libellé de la devise

Coordonnées

Identification

- Informations administratives
- Informations de TVA
- Informations d'IS
- Devise du dossier**
- Paramétrage EDI
- Représentant fiscal
- Logo
- Expert
- Trésor public
- Options comptables
- Fonctionnalités disponibles
- Numérotation
- Statistiques avancées (OLAP)
- Général
- E-mail
- Cloud
- Synchronisation

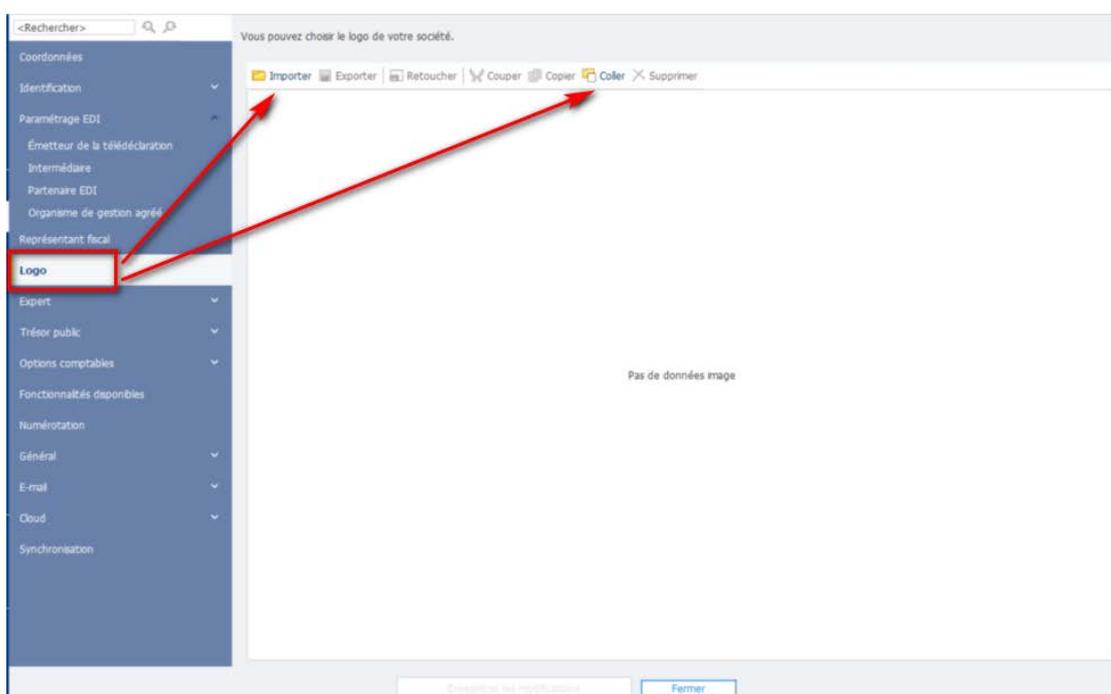
Enregistrer les modifications

Fermer



LOGO

Importer un fichier image contenant le logo ou coller l'image copiée depuis internet. Ce dernier sera repris dans les modèles d'impression qui le prévoient.



EXPERT - CABINET

<Rechercher> 🔍

Vous pouvez entrer les informations du cabinet de votre expert

Télétransmettre au cabinet d'expertise comptable

^ Identification

Forme juridique ou civilité SARL Nom - Raison sociale EXPERT ET COMPAGNE

SIRET

^ Adresse du cabinet

Adresse

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 75001 Ville PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

Département PARIS Pays France

Site web

^ Agrément

Référence

Enregistrer les modifications Fermer

On retrouve dans cette option les informations du cabinet d'expertise comptable à compléter si nécessaire.

EXPERT - CONTACTS

Renseignez les coordonnées du collaborateur en charge du dossier et de l'expert comptable lui-même, à compléter si nécessaire.

<Rechercher> 🔍

Vous pouvez entrer les contacts que vous avez chez votre expert

^ Expert comptable

Civilité Monsieur Prénom Pierre Nom EMILIE

Téléphone fixe 0144556677 Téléphone portable 0607090910

Fax E-mail

^ Collaborateur

Civilité Prénom Nom

Téléphone fixe Téléphone portable

Fax E-mail

Enregistrer les modifications Fermer

TRÉSOR PUBLIC - CENTRE DES IMPÔTS

Les coordonnées du centre des impôts ainsi que du service des impôts aux entreprises seront à renseigner dans cette option si nécessaire.

Vous pouvez entrer les informations du centre des impôts

Nom	Centre des impôts
Adresse	37 Rue des Archives
Complément d'adresse	
Code postal	75003
Ville	PARIS 3EME ARRONDISSEMENT
Pays	France
Téléphone	
Fax	
Interlocuteur	RINGUAI Nathalie

Enregistrer les modifications Fermer

TRÉSOR PUBLIC - SIE

SIE : Service des Impôts des Entreprises
Informations à compléter si nécessaire.

Vous pouvez entrer les informations du service des impôts des entreprises.

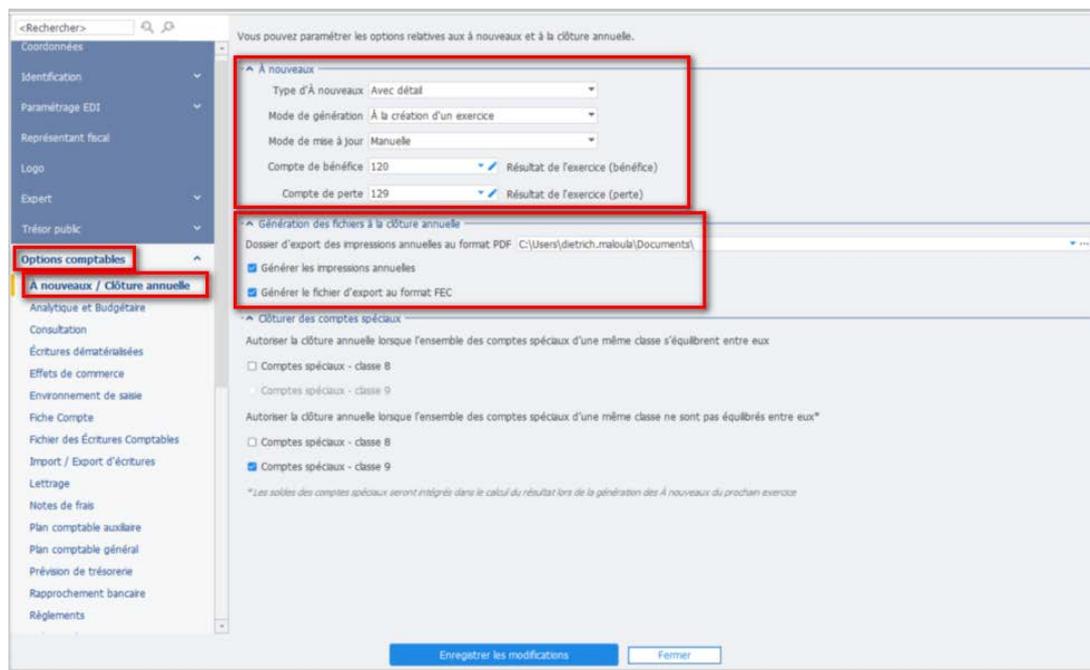
Nom	
Adresse	
Complément d'adresse	
Code postal	Ville
Pays	
Téléphone	
Fax	
Interlocuteur	

Enregistrer les modifications Fermer

OPTIONS COMPTABLES

A nouveaux / Clôture annuelle

Paramétrage du mode de génération des AN et de la clôture annuelle avec le dossier d'export des impressions annuelles au format PDF.



Les A Nouveaux peuvent être générés avec ou sans détail, en fonction du choix de l'entreprise. Il sera possible de personnaliser compte par compte l'affichage des lignes en détail.

Le mode de génération peut se faire en automatique lors de la création de l'exercice suivant ou uniquement lors de la clôture. Il sera ensuite possible de les mettre à jour (avant clôture) de manière manuelle grâce à l'assistant de mise à jour ou de le lancer à chaque changement d'exercice courant.

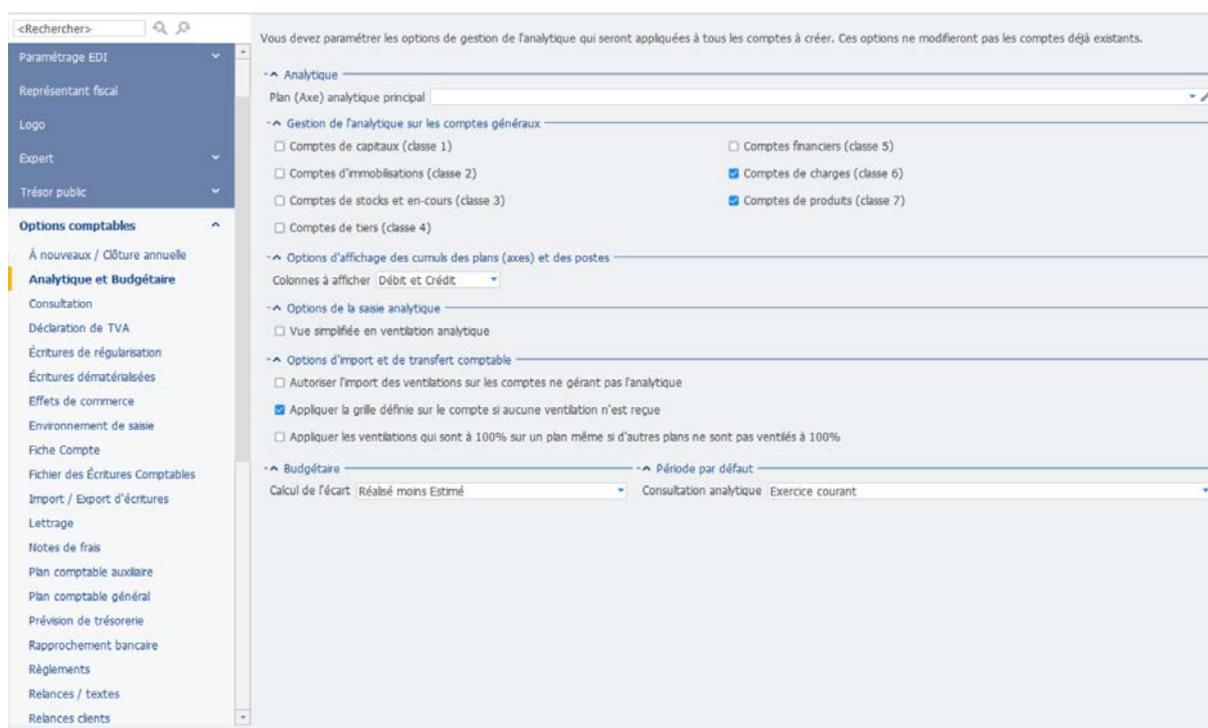
Les comptes de bénéfices et de pertes sont à indiquer pour l'équilibrage de l'écriture d'A Nouveaux.

Les impressions annuelles et le fichier FEC peuvent être générés lors de la clôture, ou ultérieurement en revenant sur l'exercice clos. Générer ces écritures dans un second temps permet de réduire le temps de traitement de la clôture.

Analytique et Budgétaire

Le paramétrage de base de l'analytique va permettre de déterminer le plan principal ainsi que les classes de comptes sur lesquelles appliquer l'analytique et la présentation des éditions.

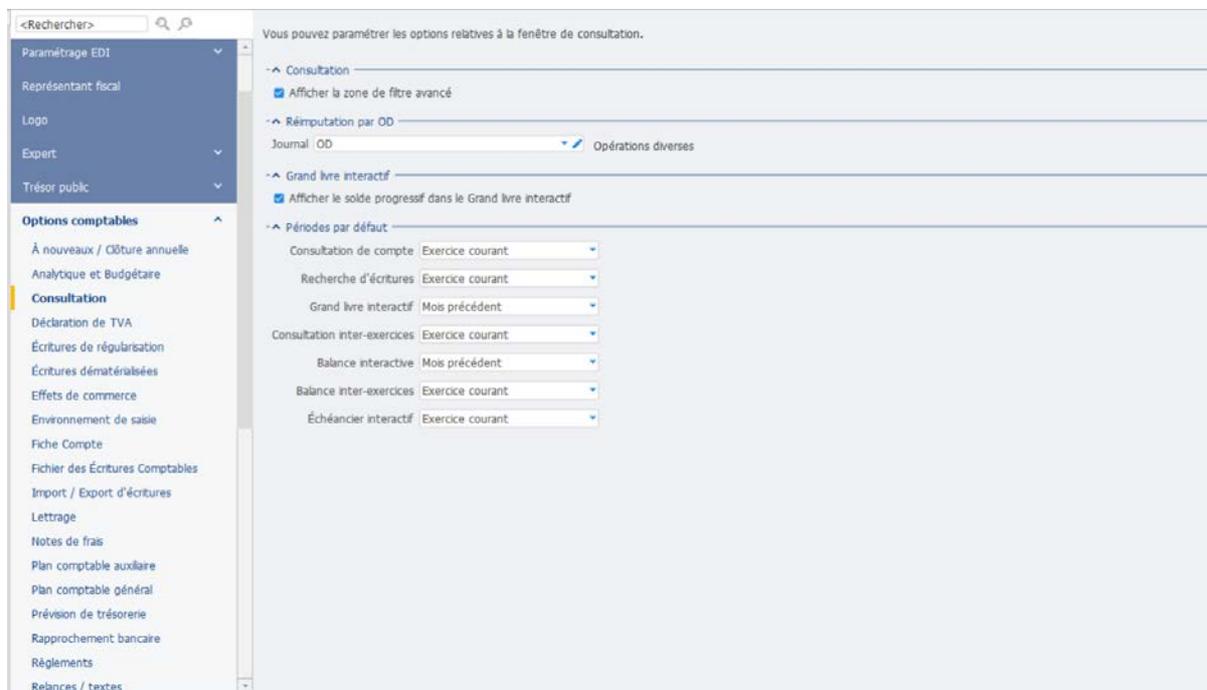
Lors d'import d'écritures, sera appliquée par défaut la grille définie dans le compte si aucune ventilation n'est renseignée dans le fichier d'import.



The screenshot displays the 'Analytique et Budgétaire' configuration screen in the EBP software. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a search bar and a list of menu items under 'Options comptables', with 'Analytique et Budgétaire' highlighted. The main content area features a header with a search bar and a note: 'Vous devez paramétrer les options de gestion de l'analytique qui seront appliquées à tous les comptes à créer. Ces options ne modifieront pas les comptes déjà existants.' Below this, the configuration is organized into sections: 'Analytique' (with a dropdown for 'Plan (Axe) analytique principal'), 'Gestion de l'analytique sur les comptes généraux' (with checkboxes for classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7), 'Options d'affichage des cumuls des plans (axes) et des postes' (with a dropdown for 'Colonnes à afficher'), 'Options de la saisie analytique' (with a checkbox for 'Vue simplifiée en ventilation analytique'), and 'Options d'import et de transfert comptable' (with checkboxes for 'Autoriser l'import des ventilations sur les comptes ne gérant pas l'analytique', 'Appliquer la grille définie sur le compte si aucune ventilation n'est reçue', and 'Appliquer les ventilations qui sont à 100% sur un plan même si d'autres plans ne sont pas ventilés à 100%'). At the bottom, there are dropdowns for 'Budgetaire' (set to 'Calcul de l'écart: Réalisé moins Estimé') and 'Période par défaut' (set to 'Consultation analytique Exercice courant').

Consultation

Dans le cas d'un dossier conséquent en nombre d'écritures, l'affichage peut être un peu long. Les périodes par défaut vont permettre de cibler les recherches sur le mois courant ou précédent par exemple.

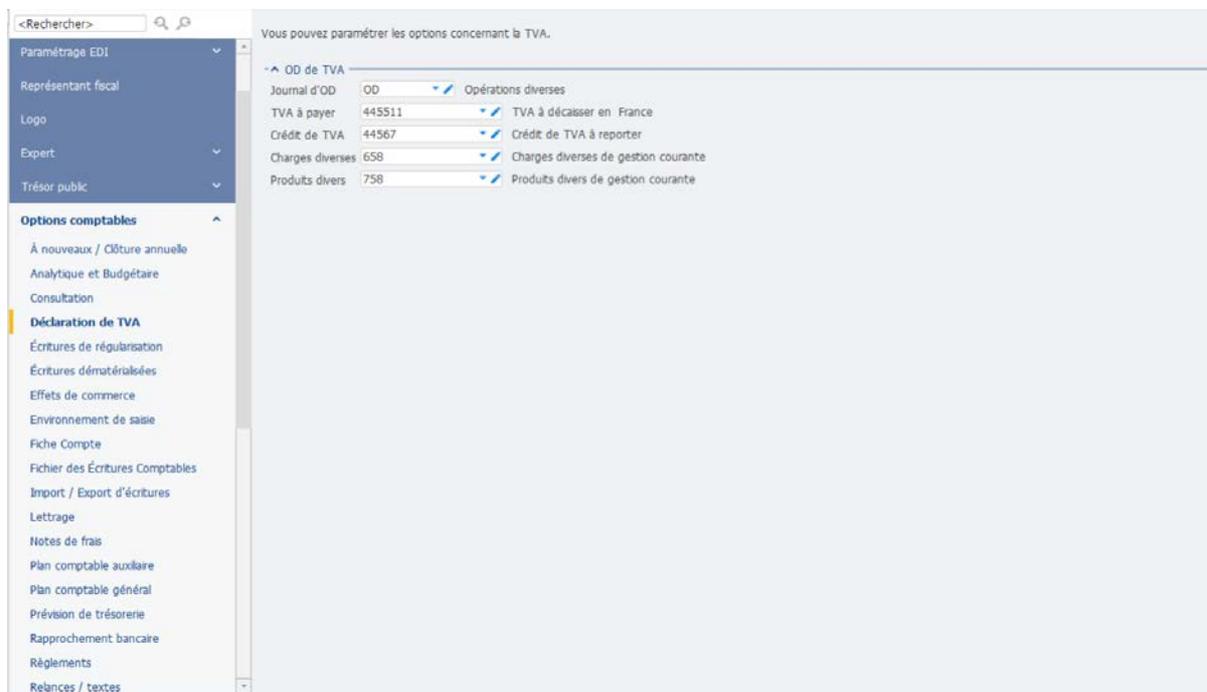


The screenshot displays the 'Consultation' settings menu in the EBP software. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Paramétrage EDI', 'Représentant fiscal', 'Logo', 'Expert', and 'Trésor public'. Under 'Options comptables', the 'Consultation' option is selected. The main area shows the following settings:

- Consultation**
 - Afficher la zone de filtre avancé
- Réimputation par OD**
 - Journal OD:
- Grand livre interactif**
 - Afficher le solde progressif dans le Grand livre interactif
- Périodes par défaut**
 - Consultation de compte:
 - Recherche d'écritures:
 - Grand livre interactif:
 - Consultation inter-exercices:
 - Balance interactive:
 - Balance inter-exercices:
 - Échéancier interactif:

Déclaration de TVA

Lors de la génération d'une déclaration de TVA, l'écriture d'OD pourra être générée automatiquement via les comptes saisis dans les paramètres.

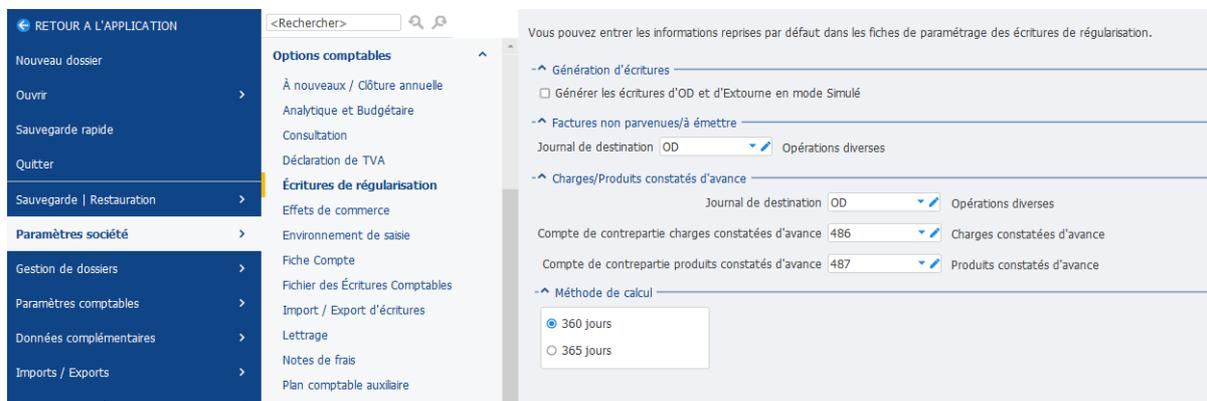


Vous pouvez paramétrer les options concernant la TVA.

-^ OD de TVA	
Journal d'OD	OD <input checked="" type="checkbox"/> Opérations diverses
TVA à payer	445511 <input checked="" type="checkbox"/> TVA à décaisser en France
Crédit de TVA	44567 <input checked="" type="checkbox"/> Crédit de TVA à reporter
Charges diverses	658 <input checked="" type="checkbox"/> Charges diverses de gestion courante
Produits divers	758 <input checked="" type="checkbox"/> Produits divers de gestion courante

Écritures de régularisation

Les écritures de fin d'années pourront être générées depuis la saisie par journal. Les comptes sont à paramétrer au préalable pour l'automatisation.



The screenshot displays the EBP software interface. On the left, a navigation menu is visible with options like 'RETOUR A L'APPLICATION', 'Nouveau dossier', 'Ouvrir', 'Sauvegarde rapide', 'Quitter', 'Sauvegarde | Restauration', 'Paramètres société', 'Gestion de dossiers', 'Paramètres comptables', 'Données complémentaires', and 'Imports / Exports'. The 'Options comptables' section is expanded, showing sub-options: 'À nouveaux / Clôture annuelle', 'Analytique et Budgétaire', 'Consultation', 'Déclaration de TVA', 'Écritures de régularisation', 'Effets de commerce', 'Environnement de saisie', 'Fiche Compte', 'Fichier des Écritures Comptables', 'Import / Export d'écritures', 'Lettrage', 'Notes de frais', and 'Plan comptable auxiliaire'. The main content area shows the configuration for 'Écritures de régularisation'. It includes a search bar, a title 'Vous pouvez entrer les informations reprises par défaut dans les fiches de paramétrage des écritures de régularisation.', and several sections: 'Génération d'écritures' with a checkbox for 'Générer les écritures d'OD et d'Extourne en mode Simulé'; 'Factures non parvenues/à émettre' with a dropdown for 'Journal de destination' set to 'OD' and 'Opérations diverses'; 'Charges/Produits constatés d'avance' with dropdowns for 'Journal de destination' (OD), 'Compte de contrepartie charges constatées d'avance' (486), and 'Compte de contrepartie produits constatés d'avance' (487); and 'Méthode de calcul' with radio buttons for '360 jours' (selected) and '365 jours'.

Écritures dématérialisées

Statut des écritures provenant d'EBP démat.



The screenshot displays the EBP software interface. On the left, a navigation menu is visible with options like 'Paramétrage EDI', 'Représentant fiscal', 'Logo', 'Expert', 'Trésor public', 'Options comptables', 'À nouveaux / Clôture annuelle', 'Analytique et Budgétaire', 'Consultation', 'Déclaration de TVA', 'Écritures de régularisation', and 'Écritures dématérialisées'. The main content area shows the configuration for 'Écritures dématérialisées'. It includes a search bar, a title 'Vous pouvez paramétrer les options de dématérialisation des écritures.', and a section 'Dématérialisation des écritures par EBP Démat.' with a dropdown menu for 'Statut des écritures dématérialisées' set to 'Confirmé'.

Effets de commerce

La gestion des LCR se fait en plusieurs étapes. L'affectation comptable de chacune se renseigne ici afin d'automatiser l'enregistrement des effets de commerce dans l'échéancier.

Comptabilité ELITE

<Rechercher> 🔍

Paramétrage EDI

Représentant fiscal

Logo

Expert

Trésor public

Options comptables

- À nouveaux / Clôture annuelle
- Analytique et Budgétaire
- Consultation
- Déclaration de TVA
- Écritures de régularisation
- Écritures dématérialisées
- Effets de commerce**
- Environnement de saisie
- Fiche Compte
- Fichier des Écritures Comptables
- Import / Export d'écritures
- Lettrage
- Notes de frais
- Plan comptable auxiliaire
- Plan comptable général
- Prévision de trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Règlements
- Relances / textes

Vous pouvez paramétrer les journaux et les comptes des effets de commerce.

^ Journaux

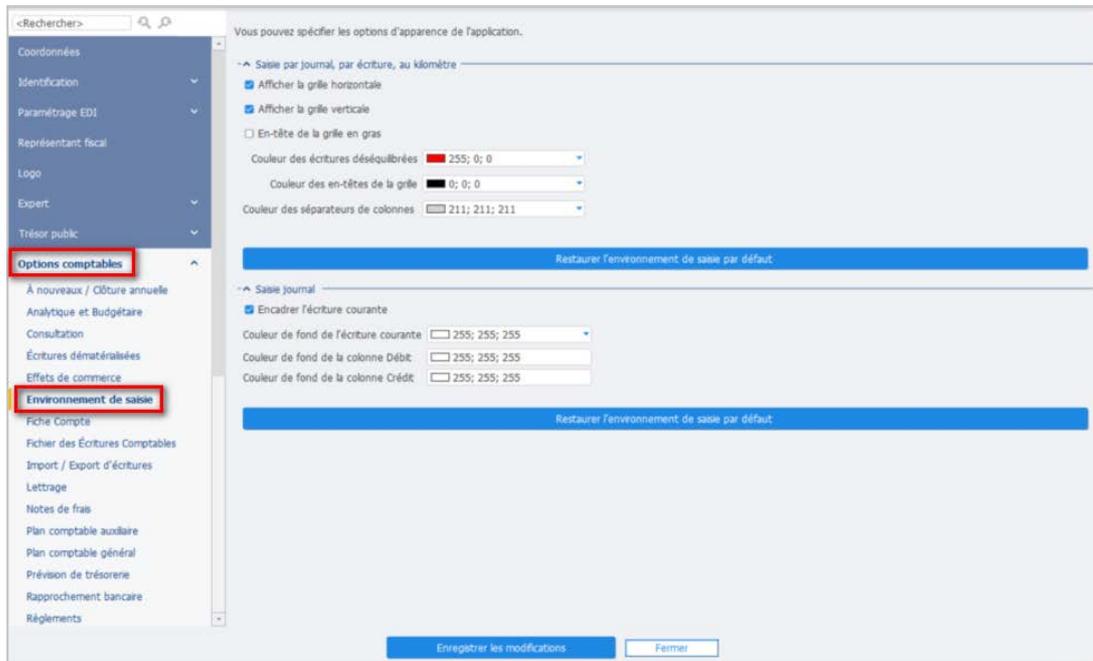
Effets acceptés clients	OD	Opérations diverses
Effets acceptés fournisseurs	OD	Opérations diverses
Remise des effets clients	OD	Opérations diverses
Encaissement des effets clients	BP	Banque principale
Paiement des effets fournisseurs	BP	Banque principale

^ Comptes

Effets à l'encaissement	5113	Effets à l'encaissement
Effets à l'escompte	5114	Effets à l'escompte
Frais bancaires	627	Services bancaires et assimilés
TVA sur frais bancaires	445661	TVA déductible 20% Débits
Intérêts bancaires	661	Charges d'intérêts

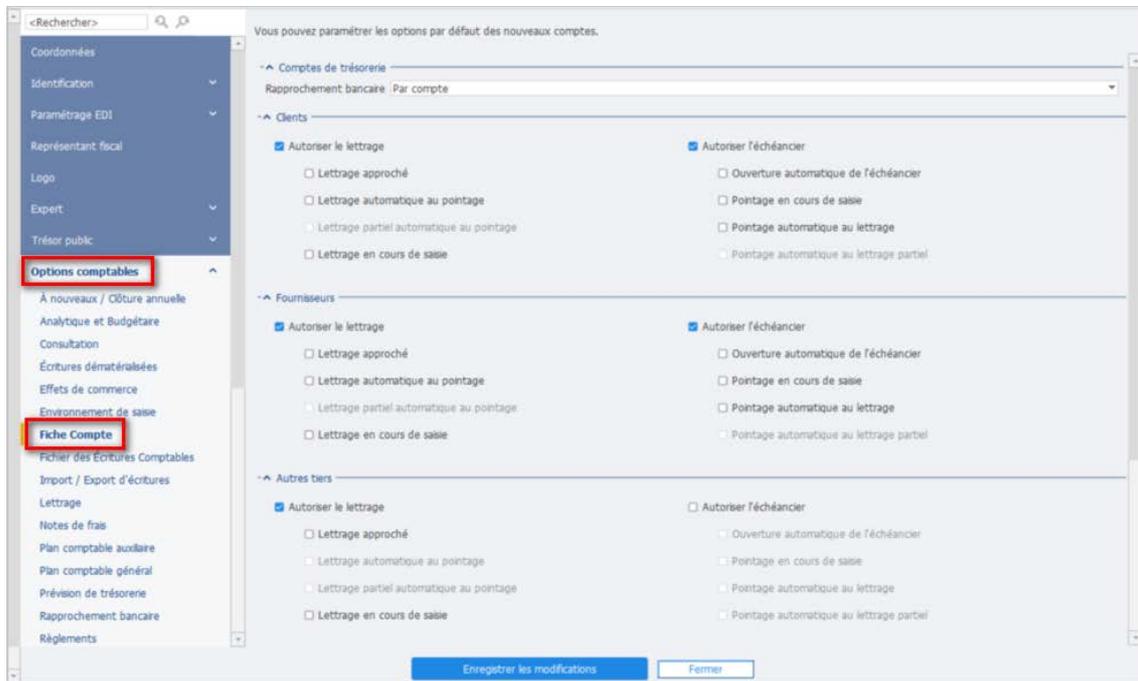
Environnement de saisie

Permet de paramétrer l'apparence des fenêtres de saisie



Fiche compte

Paramétrez les options par défaut des nouveaux comptes comptables.



En fonction du mode de saisie des journaux de trésorerie, le rapprochement bancaire doit être paramétré. Si la contrepartie se fait en ligne à ligne, le rapprochement se fera par compte; si la contrepartie se fait en pied de journal, le rapprochement se fera par journal.

Il y a deux notions sur la gestion des comptes de tiers, le lettrage pour la mise à jour des A Nouveaux et l'échéancier pour le pointage des échéances (obligatoire en TVA sur encaissement). Pour simplifier la gestion des lettrages et des pointages, les deux peuvent se faire simultanément, grâce au lettrage automatique au pointage ou du pointage automatique au lettrage.

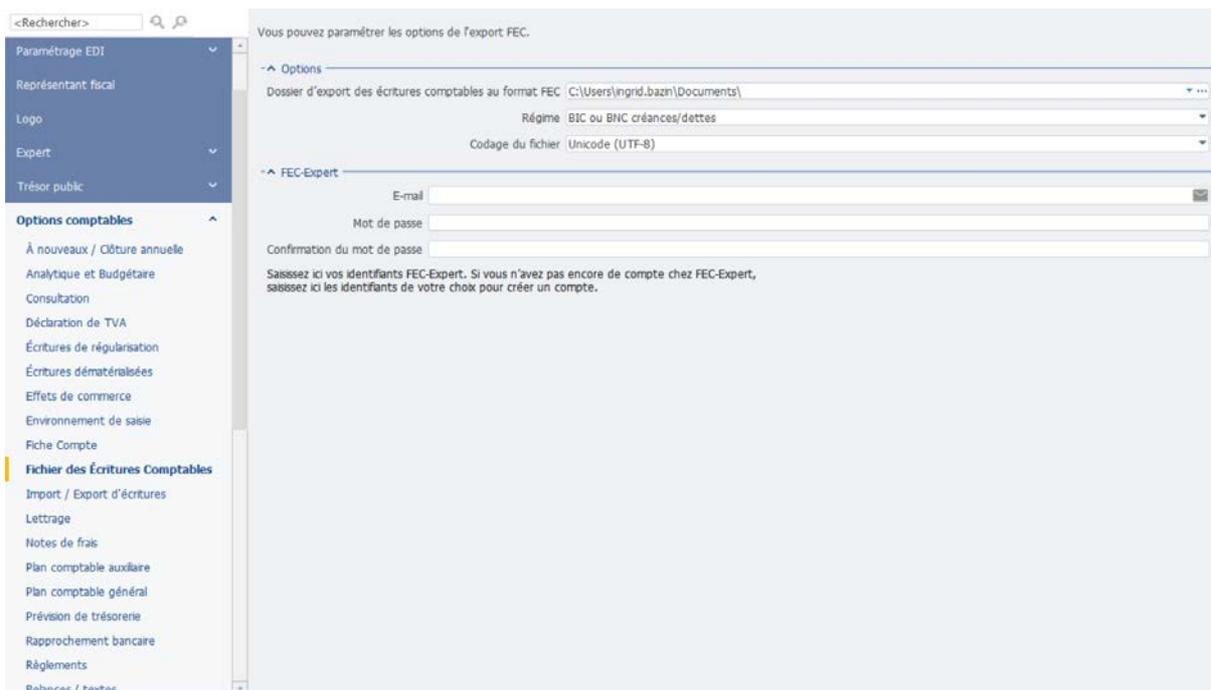
Pour gagner en efficacité, le lettrage ou le pointage pourront se faire directement au moment de la saisie.

Ce paramétrage n'est pas rétroactif, il sera à appliquer sur les comptes déjà créés.

○

Fichier des écritures comptables

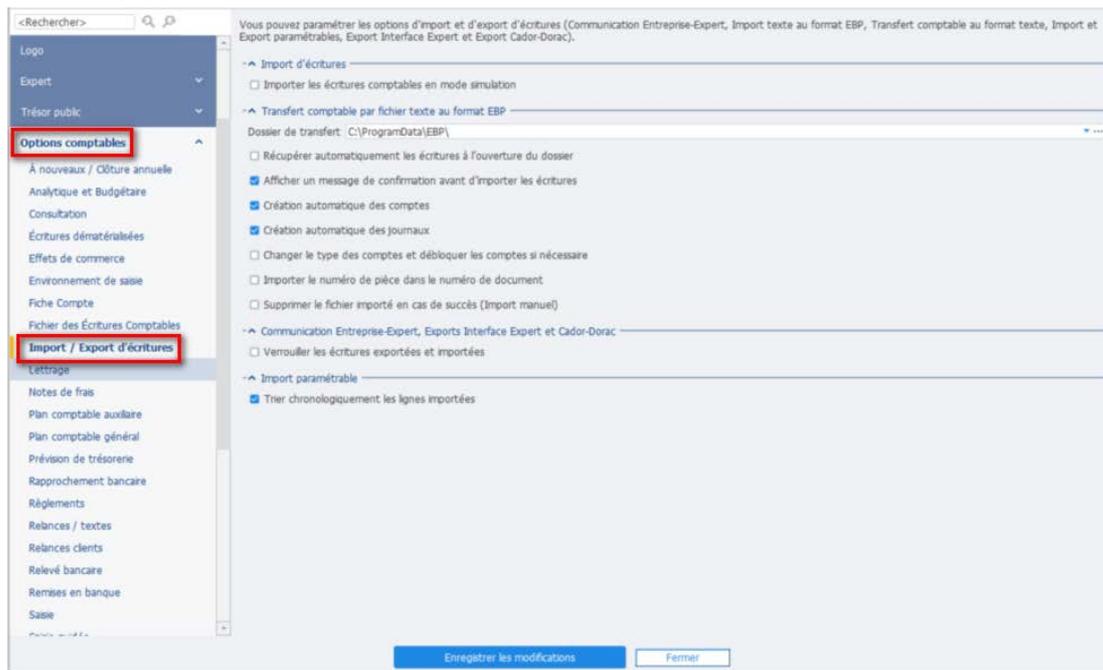
Le fichier FEC se génère par défaut dans mes documents, mais le chemin peut être modifié. Un fois le fichier généré, il peut être contrôlé via notre partenaire Les Editions Francis Lefebvre sur sa passerelle FEC expert. En renseignant un mail et un mot de passe, vous recevrez le bilan du contrôle directement par mail. Les fichiers sont stockés 3 jours sur le serveur FEC expert.



The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation menu and a main configuration area. The navigation menu includes options like 'Paramétrage EDI', 'Représentant fiscal', 'Logo', 'Expert', 'Trésor public', and 'Options comptables'. The 'Options comptables' section is expanded, showing various accounting options, with 'Fichier des Écritures Comptables' highlighted. The main configuration area is titled 'Vous pouvez paramétrer les options de l'export FEC.' and contains two sections: 'Options' and 'FEC-Expert'. The 'Options' section includes fields for 'Dossier d'export des écritures comptables au format FEC' (with a file path), 'Régime' (set to 'BIC ou BNC créances/dettes'), and 'Codage du fichier' (set to 'Unicode (UTF-8)'). The 'FEC-Expert' section includes fields for 'E-mail', 'Mot de passe', and 'Confirmation du mot de passe'. A note below these fields reads: 'Saisissez ici vos identifiants FEC-Expert. Si vous n'avez pas encore de compte chez FEC-Expert, saisissez ici les identifiants de votre choix pour créer un compte.'

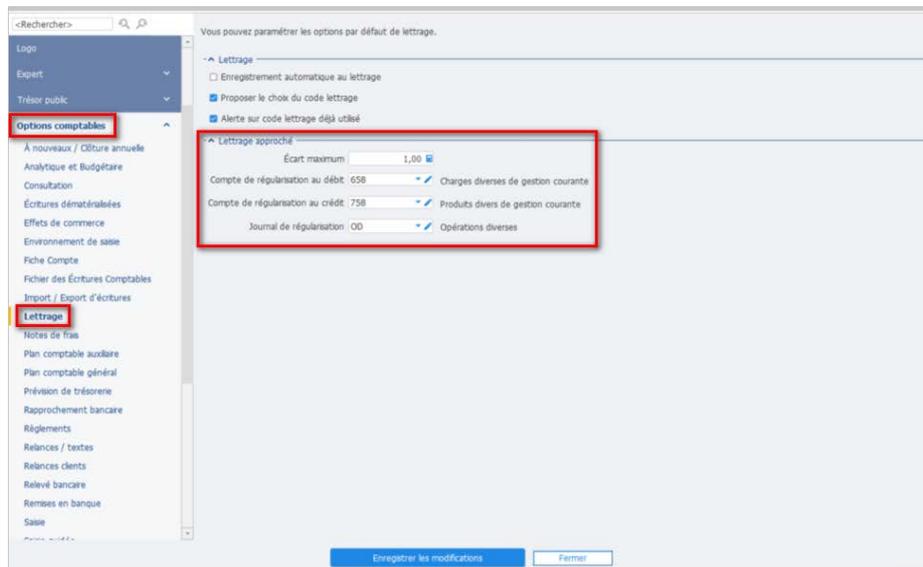
Import / Exports d'écritures

Options pour l'import d'écritures au format texte EBP.



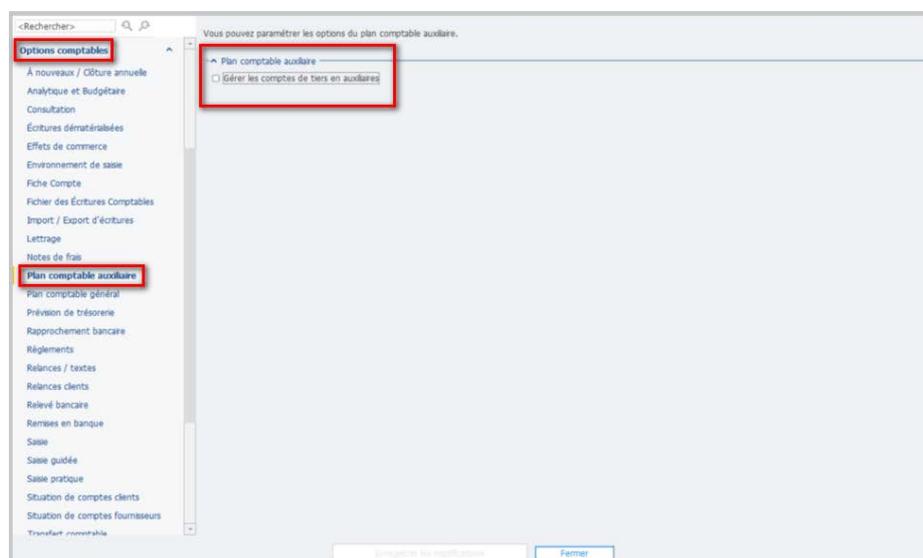
Lettrage

Paramétrez un écart maximum autorisé par défaut pour le lettrage approché, les comptes et le journal de régularisation.

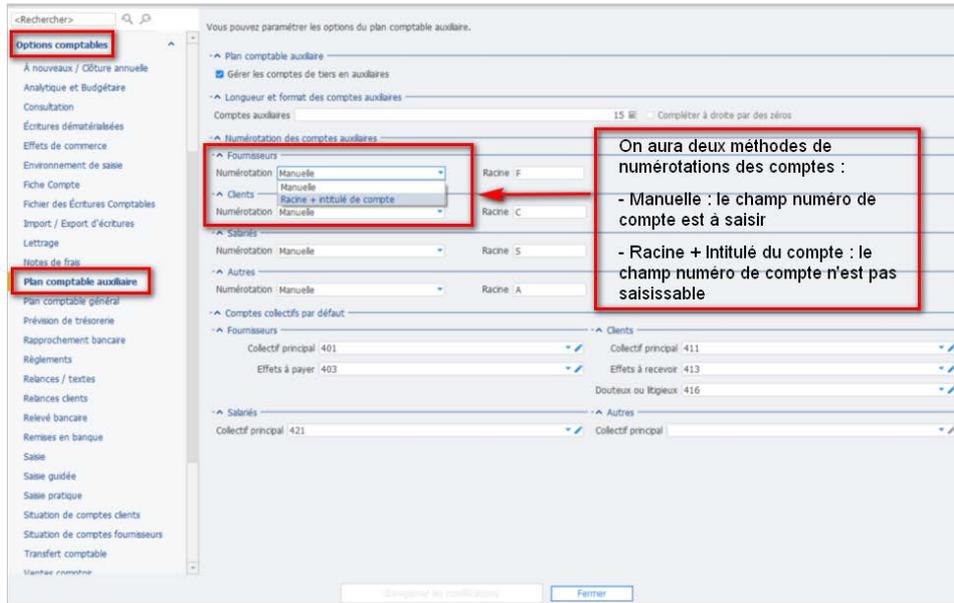


Plan comptable auxiliaire

Si la gestion des comptes en auxiliaire n'a pas été activée à la création du dossier, on peut l'activer dès maintenant, à condition qu'aucune écriture comptable n'ait été passée sinon il conviendra de le faire depuis l'assistant de conversion accessible depuis le Plan comptable.



Après activation, on pourra paramétrer les options du plan comptable auxiliaires :



Plan comptable général

Le plan comptable sélectionné à la création du dossier est repris.

La taille des comptes peut être modifiée depuis le menu : Mes paramètres/ Paramètres comptable/ Plan comptable général/ Reformater les numéros de compte. On retrouve aussi les longueurs sélectionnées.



Prévision de trésorerie

Paramétrage de la présentation des prévisions de trésorerie

<Rechercher> 🔍

Logo

Expert

Trésor public

Options comptables

À nouveaux / Clôture annuelle

Analytique et Budgétaire

Consultation

Déclaration de TVA

Vous pouvez entrer les options par défaut lors de la création d'une prévision de trésorerie

Périodicité par défaut: Jour

Méthode d'importation des Encaissements/Décaissements: Lignes des comptes d...

Couleur des soldes négatifs: 255; 0; 0

Couleurs des encaissements: 0; 128; 0

Couleur des décaissements: 128; 0; 128

Remettre l'environnement par défaut

Rapprochement bancaire

Paramétrage des options du rapprochement bancaire.

<Rechercher> 🔍

Logo

Expert

Trésor public

Options comptables

À nouveaux / Clôture annuelle

Analytique et Budgétaire

Consultation

Déclaration de TVA

Vous pouvez paramétrer les options des rapprochements bancaires

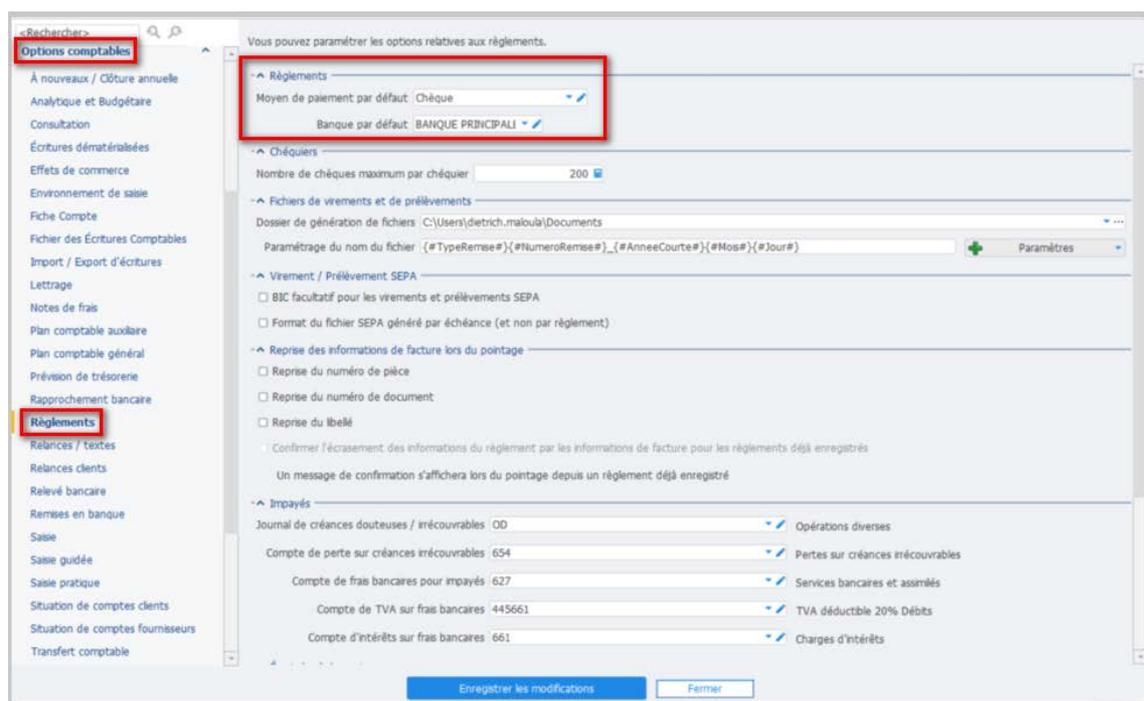
Ignorer les lignes de la balance d'ouverture dans les rapprochements bancaires

Rapprochement automatique uniquement par concordance du n° de pièce ou du n° de document

Règlement

Sélectionnez le moyen de paiement et la banque par défaut. C'est ici aussi qu'est paramétré le nombre de chèques par chequier et la destination et le paramétrage des fichier cfonb et sepa.

Lors d'impayés, la mise à jour de l'échéance générera automatiquement des écritures dans les comptes et les journaux paramétrés ici.



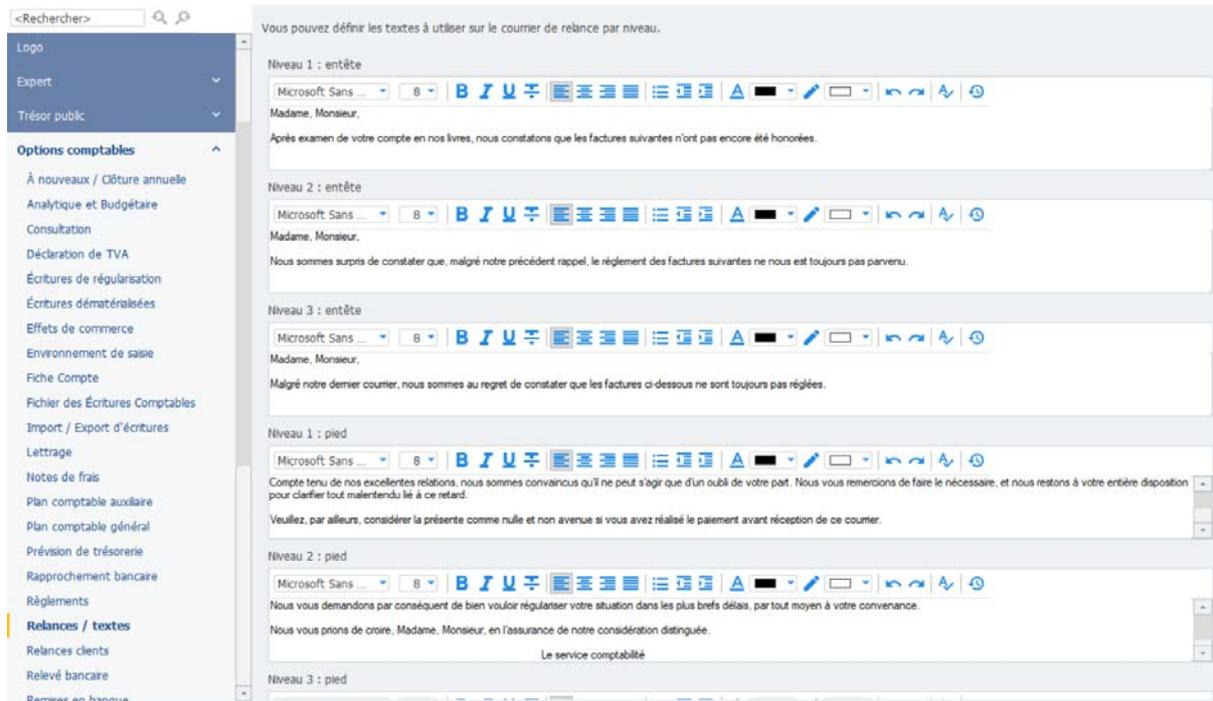
Vous pouvez paramétrer les options relatives aux règlements.

- > Règlements
 - Moyen de paiement par défaut: Chèque
 - Banque par défaut: BANQUE PRINCIPALI
- > Chéquiers
 - Nombre de chèques maximum par chequier: 200
- > Fichiers de virements et de prélèvements
 - Dossier de génération de fichiers: C:\Users\dietrich.maloua\Documents
 - Paramétrage du nom du fichier: (#TypeRemse#){#NumeroRemse#}_{#AnneeCourte#}{#Moi#}{#Jour#}
- > Virement / Prélèvement SEPA
 - BIC facultatif pour les virements et prélèvements SEPA
 - Format du fichier SEPA généré par échéance (et non par règlement)
- > Reprise des informations de facture lors du pointage
 - Reprise du numéro de pièce
 - Reprise du numéro de document
 - Reprise du libellé
 - Confirmer l'écrasement des informations du règlement par les informations de facture pour les règlements déjà enregistrés
 - Un message de confirmation s'affichera lors du pointage depuis un règlement déjà enregistré
- > Impayés
 - Journal de créances douteuses / irrécouvrables: OD
 - Compte de perte sur créances irrécouvrables: 654
 - Compte de frais bancaires pour impayés: 627
 - Compte de TVA sur frais bancaires: 445661
 - Compte d'intérêts sur frais bancaires: 661
 - Opérations diverses
 - Pertes sur créances irrécouvrables
 - Services bancaires et assimilés
 - TVA déductible 20% Débits
 - Charges d'intérêts

Enregistrer les modifications Fermer

Relances / Textes

Pour la gestion des relances depuis l'échéancier, des textes de bases sont prédéfinis et modifiables.



<Rechercher> 🔍

Logo

Expert

Trésor public

Options comptables

- À nouveaux / Clôture annuelle
- Analytique et Budgétaire
- Consultation
- Déclaration de TVA
- Écritures de régularisation
- Écritures dématérialisées
- Effets de commerce
- Environnement de saisie
- Fiche Compte
- Fichier des Écritures Comptables
- Import / Export d'écritures
- Lettrage
- Notes de frais
- Plan comptable auxiliaire
- Plan comptable général
- Prévision de trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Règlements
- Relances / textes**
- Relances clients
- Relevé bancaire
- Ramenez en arrière

Vous pouvez définir les textes à utiliser sur le courrier de relance par niveau.

Niveau 1 : entête

Microsoft Sans ... 8 B I U ...

Madame, Monsieur,

Après examen de votre compte en nos livres, nous constatons que les factures suivantes n'ont pas encore été honorées.

Niveau 2 : entête

Microsoft Sans ... 8 B I U ...

Madame, Monsieur,

Nous sommes surpris de constater que, malgré notre précédent rappel, le règlement des factures suivantes ne nous est toujours pas parvenu.

Niveau 3 : entête

Microsoft Sans ... 8 B I U ...

Madame, Monsieur,

Malgré notre dernier courrier, nous sommes au regret de constater que les factures ci-dessous ne sont toujours pas réglées.

Niveau 1 : pied

Microsoft Sans ... 8 B I U ...

Compte tenu de nos excellentes relations, nous sommes convaincus qu'il ne peut s'agir que d'un oubli de votre part. Nous vous remercions de faire le nécessaire, et nous restons à votre entière disposition pour clarifier tout malentendu lié à ce retard.

Veillez, par ailleurs, considérer la présente comme nulle et non avenue si vous avez réalisé le paiement avant réception de ce courrier.

Niveau 2 : pied

Microsoft Sans ... 8 B I U ...

Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir régulariser votre situation dans les plus brefs délais, par tout moyen à votre convenance.

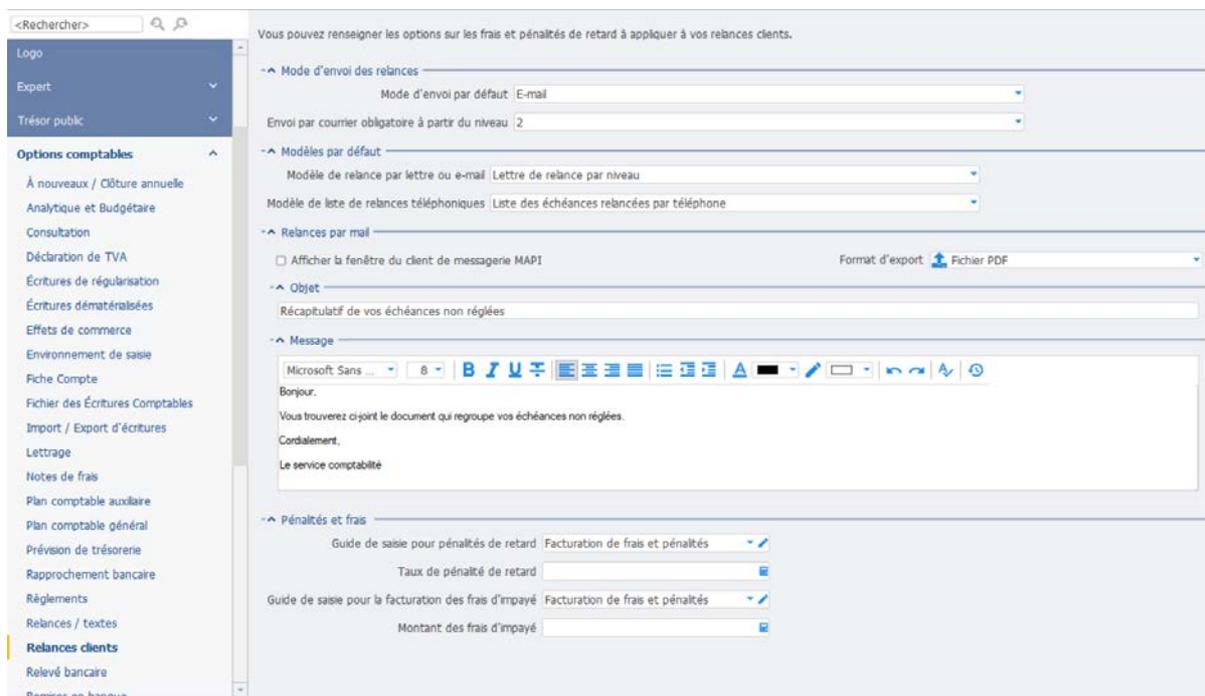
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.

Le service comptabilité

Niveau 3 : pied

Relances clients

L'exécution des relances se fera en fonction des paramètres ci-dessous. La facturation de pénalité et/ou de frais se fera en fonction des montants et des taux saisis.



<Rechercher> 🔍

Logo
Expert
Trésor public

Options comptables

- À nouveaux / Clôture annuelle
- Analytique et Budgétaire
- Consultation
- Déclaration de TVA
- Écritures de régularisation
- Écritures dématérialisées
- Effets de commerce
- Environnement de saisie
- Fiche Compte
- Fichier des Écritures Comptables
- Import / Export d'écritures
- Lettrage
- Notes de frais
- Plan comptable auxiliaire
- Plan comptable général
- Prévision de trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Règlements
- Relances / textes
- Relances clients**
- Relevé bancaire
- Ramasse en banque

Vous pouvez renseigner les options sur les frais et pénalités de retard à appliquer à vos relances clients.

Mode d'envoi des relances
Mode d'envoi par défaut: E-mail

Envoi par courrier obligatoire à partir du niveau: 2

Modèles par défaut
Modèle de relance par lettre ou e-mail: Lettre de relance par niveau
Modèle de liste de relances téléphoniques: Liste des échéances relancées par téléphone

Relances par mail
 Afficher la fenêtre du client de messagerie MAPI
Format d'export: Fichier PDF

Objet
Récapitulatif de vos échéances non réglées

Message
Microsoft Sans ... 8 B B I U L
Bonjour.
Vous trouverez ci-joint le document qui regroupe vos échéances non réglées.
Cordialement,
Le service comptabilité

Pénalités et frais
Guide de saisie pour pénalités de retard: Facturation de frais et pénalités
Taux de pénalité de retard
Guide de saisie pour la facturation des frais d'impayé: Facturation de frais et pénalités
Montant des frais d'impayé

Relevé bancaire

La comptabilisation des lignes de relevé peut être automatisée grâce à des critères de comptabilisation qui s'appliqueront sur le libellé, le libellé détaillé ou les deux.

Pour que les relevés soient récupérés en temps réel sans manipulation il faut paramétrer synchro banque.



Remises en banque

Pour utiliser les comptes 511 de valeur à l'encaissement, il faut cocher la case.

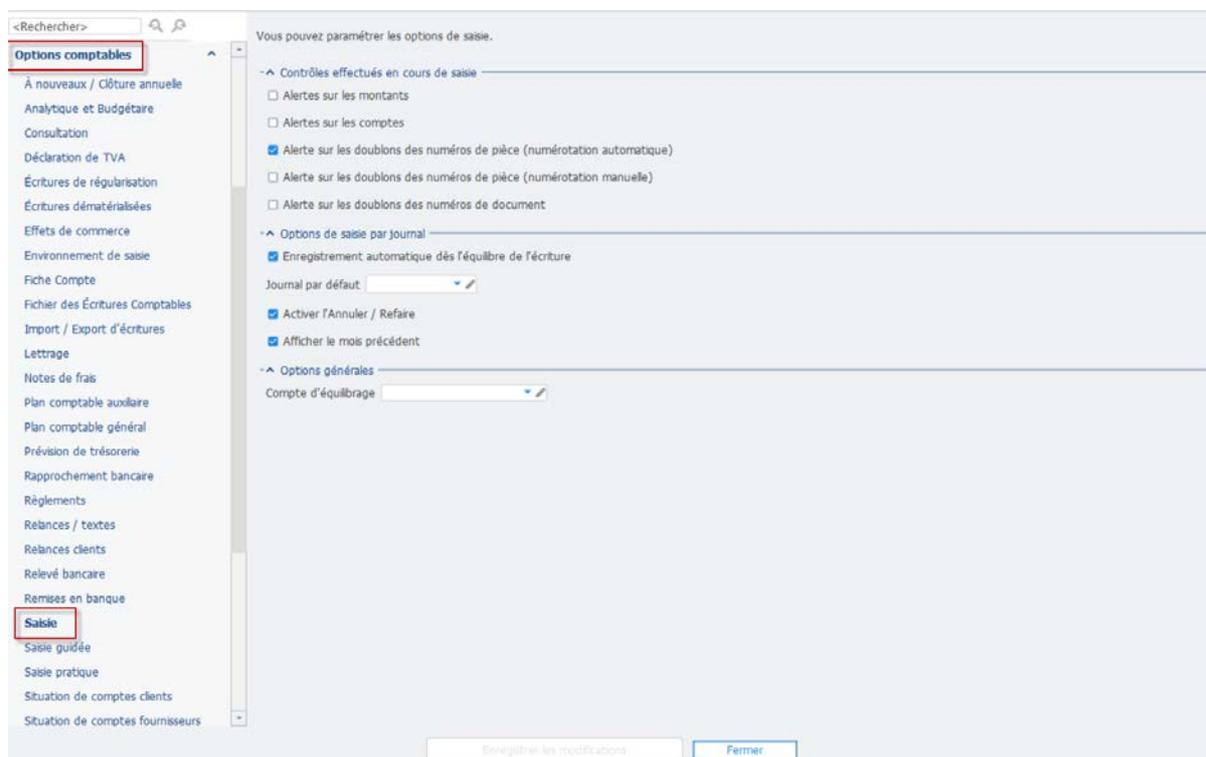


Saisie

Lors de la saisie, certaines alertes peuvent être mises en place, notamment sur les montants négatifs. L'alerte sur les comptes permettra de gérer les comptes non autorisés dans le journal. Pour éviter tout doublon sur les numéros de pièce, là encore des alertes peuvent être mises en place.

Par défaut, l'écriture est enregistrée lorsqu'elle est équilibrée, le mois précédent et le mois en cours sont en accès direct et les annuler/refaire sont accessibles.

Il est possible de paramétrer un compte pour équilibrer automatiquement les écritures.



<Rechercher> 🔍

Options comptables

- À nouveaux / Clôture annuelle
- Analytique et Budgétaire
- Consultation
- Déclaration de TVA
- Écritures de régularisation
- Écritures dématérialisées
- Effets de commerce
- Environnement de saisie
- Fiche Compte
- Fichier des Écritures Comptables
- Import / Export d'écritures
- Lettrage
- Notes de frais
- Plan comptable auxiliaire
- Plan comptable général
- Prévision de trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Règlements
- Relances / textes
- Relances clients
- Relevé bancaire
- Remises en banque
- Saisie**
- Saisie guidée
- Saisie pratique
- Situation de comptes clients
- Situation de comptes fournisseurs

Vous pouvez paramétrer les options de saisie.

^ Contrôles effectués en cours de saisie

- Alertes sur les montants
- Alertes sur les comptes
- Alerte sur les doublons des numéros de pièce (numérotation automatique)
- Alerte sur les doublons des numéros de pièce (numérotation manuelle)
- Alerte sur les doublons des numéros de document

^ Options de saisie par journal

- Enregistrement automatique dès l'équilibre de l'écriture

Journal par défaut: [dropdown]

- Activer l'Annuler / Refaire
- Afficher le mois précédent

^ Options générales

Compte d'équilibrage: [dropdown]

Enregistrer les modifications Fermer

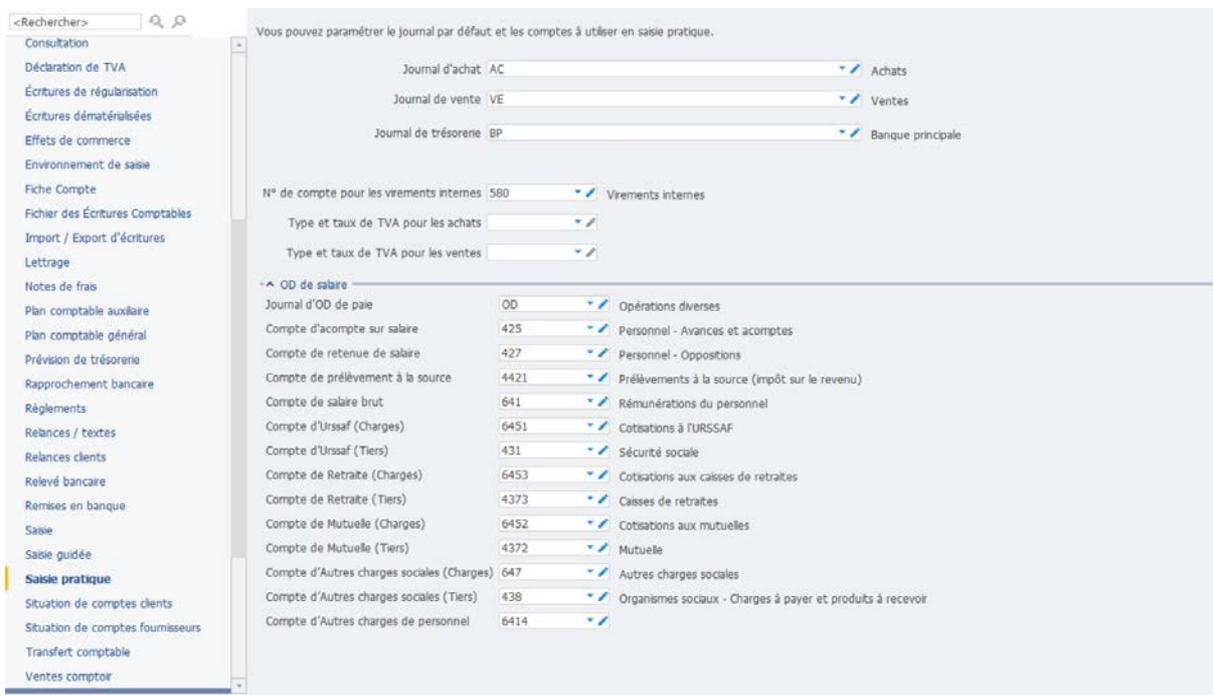
Saisie guidée

Lors de saisie suivant un guide, le paramétrage d'un compte d'attente en remplacement d'un compte prévu dans le guide permettra d'enregistrer et équilibrer l'écriture en attendant de trouver le bon compte.



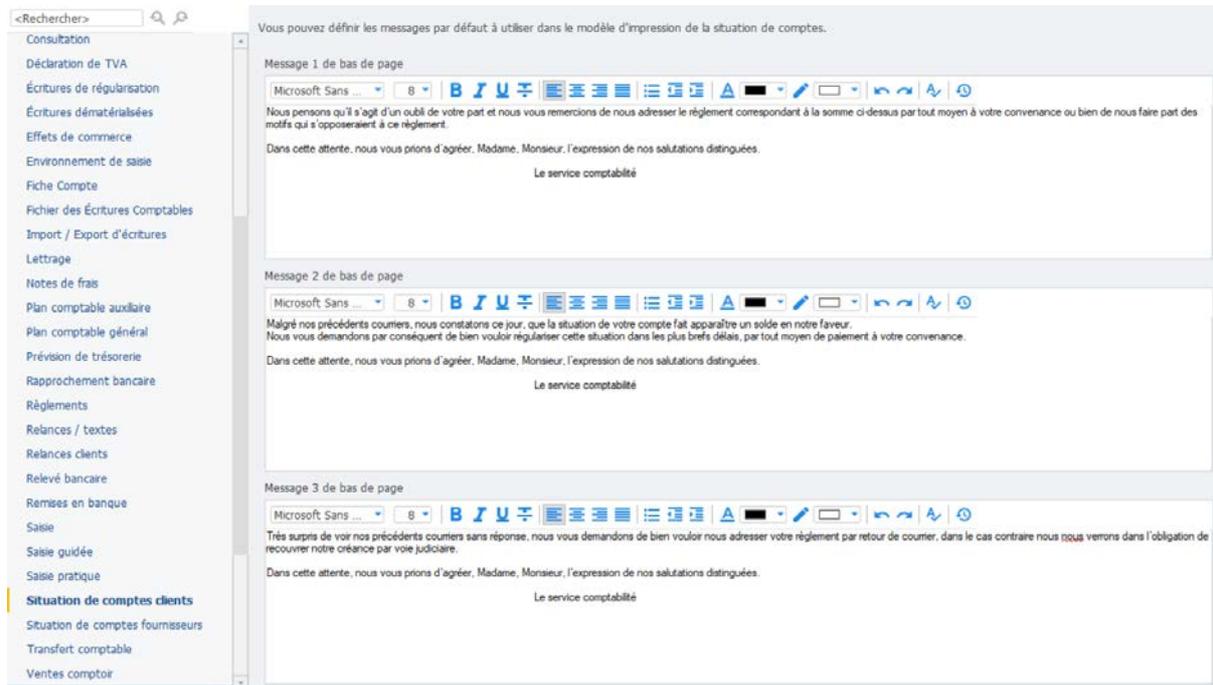
Saisie pratique

Paramétrage des comptes pour la saisie pratique.



Situation des comptes clients

Paramétrage des textes à utiliser pour l'envoi de situation clients depuis la comptabilité.



The screenshot displays the 'Situation de comptes clients' configuration screen. On the left is a navigation menu with various accounting functions. The main area is titled 'Vous pouvez définir les messages par défaut à utiliser dans le modèle d'impression de la situation de comptes.' and contains three message templates, each with a rich text editor.

Message 1 de bas de page

Nous pensons qu'il s'agit d'un oubli de votre part et nous vous remercions de nous adresser le règlement correspondant à la somme ci-dessus par tout moyen à votre convenance ou bien de nous faire part des motifs qui s'opposeraient à ce règlement.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le service comptabilité

Message 2 de bas de page

Malgré nos précédents courriers, nous constatons ce jour, que la situation de votre compte fait apparaître un solde en notre faveur. Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir régulariser cette situation dans les plus brefs délais, par tout moyen de paiement à votre convenance.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le service comptabilité

Message 3 de bas de page

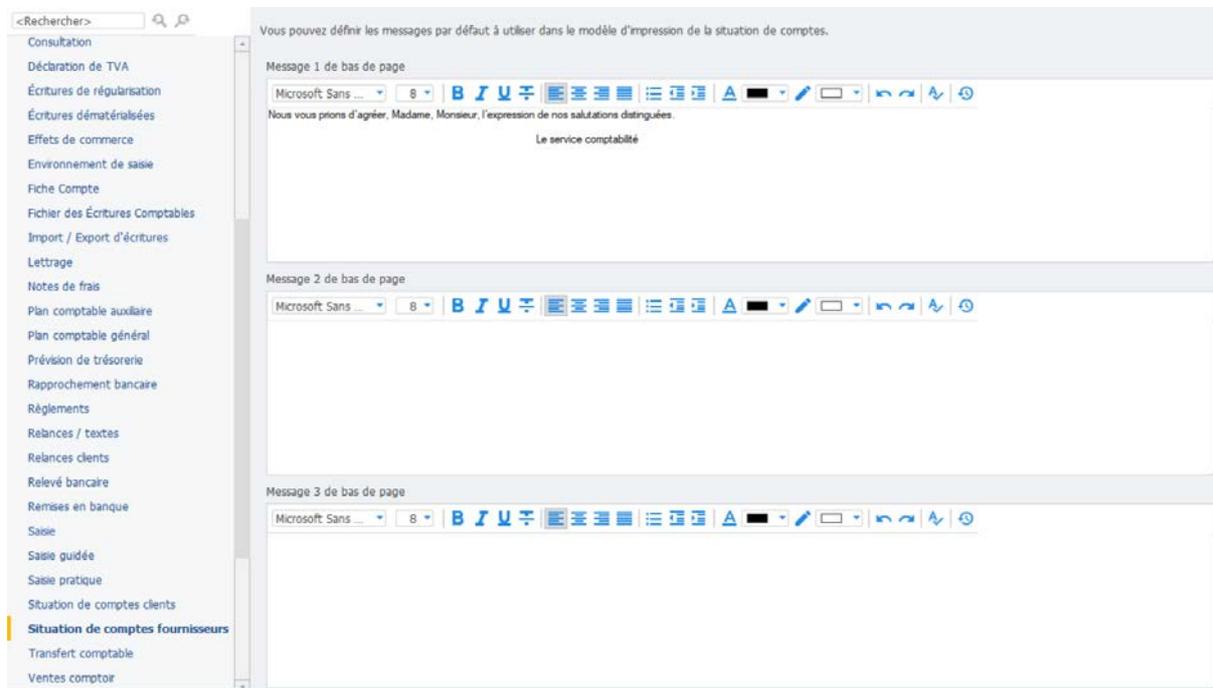
Très surpris de voir nos précédents courriers sans réponse, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser votre règlement par retour de courrier, dans le cas contraire nous nous verrons dans l'obligation de recouvrer notre créance par voie judiciaire.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le service comptabilité

Situation de comptes fournisseurs

Paramétrage des textes à utiliser pour l'envoi de situation fournisseurs depuis la comptabilité.



Transfert comptable

Le transfert comptable concerne les logiciels EBP. Les écritures provenant des outils EBP sont non modifiables directement en saisie de journal. Il faudra corriger le document d'origine et refaire le transfert. Si cela n'est pas possible, alors il faudra autoriser la déliaison. L'opération se fera directement sur l'écriture concernée.

Le transfert comptable, automatique ou manuel va chercher un fichier .xml. Il faut ici indiquer le chemin par défaut. L'import des écritures peut se faire en mode simulé, confirmé ou validé.

Comptabilité ELITE

Avec un autre logiciel EBP tel que la gestion commerciale ou le CRM synchronisé avec la comptabilité, les comptes de tiers sont créés en externe dès la création de la fiche ou d'un devis. Il faut donc choisir si la comptabilité réceptionne tous les comptes de tiers créés ou seulement ceux pour qui une opération comptable à été générée.



The screenshot displays the 'Transfert comptable' (Account Transfer) settings window. On the left is a navigation menu with 'Transfert comptable' highlighted. The main area contains the following settings:

- Délai d'écritures de transfert comptable**
 - Autoriser la déliaison d'écritures issues de transfert comptable
- Transfert comptable par fichier au format Open Line**
 - Statut des écritures transférées: [dropdown menu]
 - Dossier de transfert: C:\ProgramData\EBP\ [dropdown menu]
 - Récupérer automatiquement les écritures à l'ouverture du dossier
- Compte / Tiers**
 - Créer le compte comptable lors de la synchronisation d'un tiers
 - Créer le tiers lors de la création du compte comptable uniquement lorsque c'est nécessaire

Comptabilité ELITE

Ventes comptoir

Si l'entreprise possède une caisse, le z de caisse peut être rentré en comptabilité avec une saisie pratique paramétrée.

<Rechercher> 🔍

Effets de commerce

- Environnement de saisie
- Fiche Compte
- Fichier des Écritures Comptables
- Import / Export d'écritures
- Lettrage
- Notes de frais
- Plan comptable auxiliaire
- Plan comptable général
- Prévision de trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Règlements
- Relances / textes
- Relances clients
- Relevé bancaire
- Remises en banque
- Saisie
- Saisie guidée
- Saisie pratique
- Situation de comptes clients
- Situation de comptes fournisseurs
- Transfert comptable
- Ventes comptoir**
- Fonctionnalités disponibles
- Numérotation
- Statistiques avancées (OLAP)
- Général

Vous pouvez paramétrer les journaux, les comptes et les options des ventes comptoir.

^ Journaux

Caisse CA Caisse

Vente TZ Ventes comptoir

^ Comptes

Espèces 5116 Espèces à encaisser

Chèque 5112 Chèques à encaisser

Carte bancaire 5115 CB à encaisser

Autres moyens de paiement 5117 Autres moyens de paiement à encaisser

Écarts de caisse 471 Compte d'attente

Virement interne 580 Virements internes

Type et taux de TVA

^ Banques

Remise par carte bancaire

^ Divers

Mode par défaut HT

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Vous retrouverez ici les fonctionnalités déjà paramétrées à la création du compte.

The screenshot displays a software configuration window. On the left, a search bar labeled '<Rechercher>' is positioned above a list of menu items. The 'Fonctionnalités disponibles' item is highlighted in yellow. The main area of the window is titled 'Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel' and contains a list of features with checkboxes:

- Gestion des échéances
- Lettrages
- Saisies pratiques : achats / ventes / trésorerie
- Saisies pratiques : ventes comptoir
- Groupes d'écritures
- Analytique
- Chéquiers
- Multi-devises
- Modèles de libellé

NUMÉROTATION

Il est ici possible de personnaliser la codification de certaines fiches (Tiers, Ventes comptoir, Saisie pratique...)

<Rechercher> 🔍

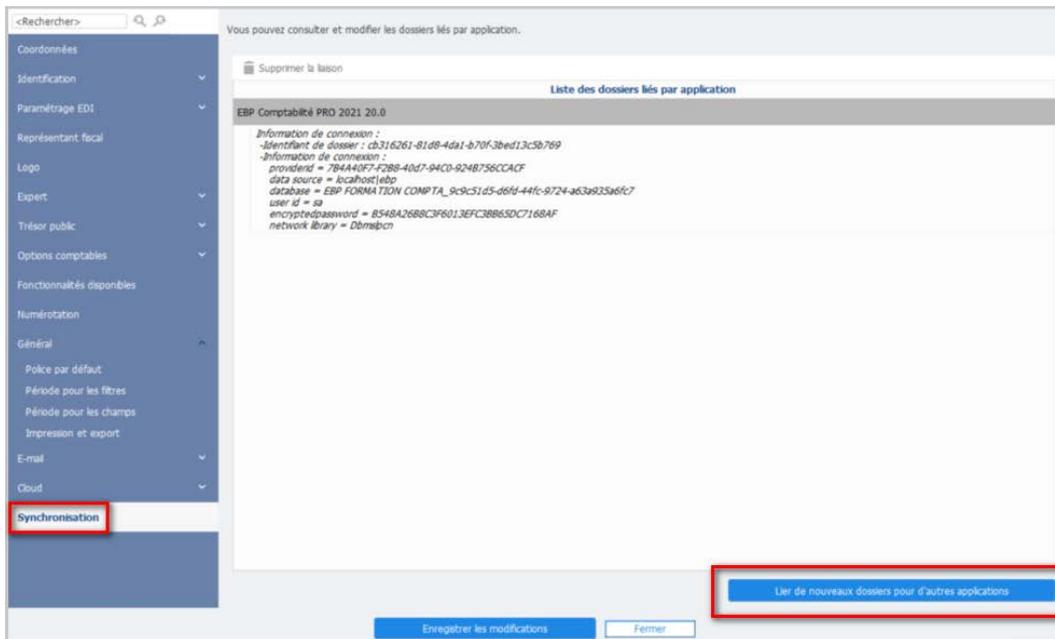
Vous pouvez spécifier le prochain numéro pour chaque fiche

- > Tiers
 - Clients: CCL00001
 - Fournisseurs: CFR00001
- > Ventes comptoir
 - Tickets Z: TZ00001
 - Remises: R00001
- > Notes de frais
 - Catégorie: CA00001
 - Utilisateur de note de frais: UNF00001
 - Note de frais: NF00001
- > Saisie pratique
 - Achats: AC00001
 - Ventes: VE00001
 - Trésorerie: TR00001
- > Analytique
 - OD analytique: ODA00001
- > Abonnements
 - Guide d'abonnement: ABO00001
- > Codes alpha-numériques
 - Autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications

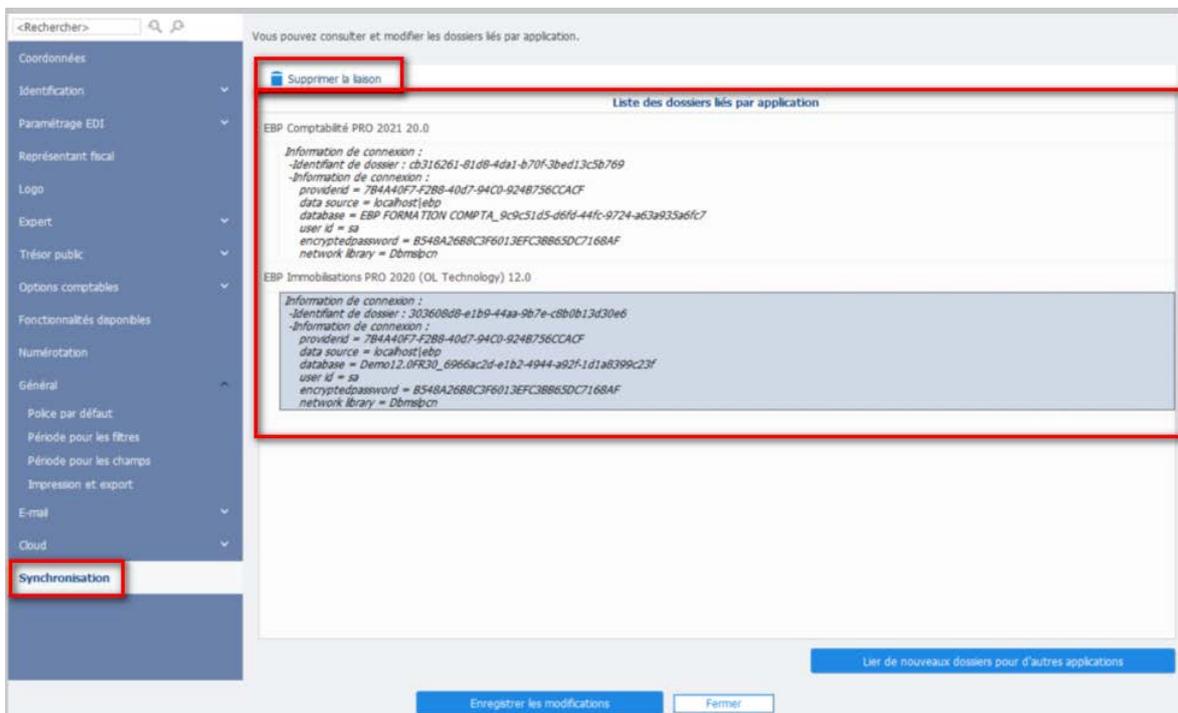
Enregistrer les modifications Fermer

SYNCHRONISATION

Il sera possible de lier le dossier avec une base de données existante sur une application de même gamme.



La suppression de liaison se fera au même endroit "supprimer la liaison"



■ PARAMÉTRAGE DE LA COMPTABILITÉ

PLAN COMPTABLE

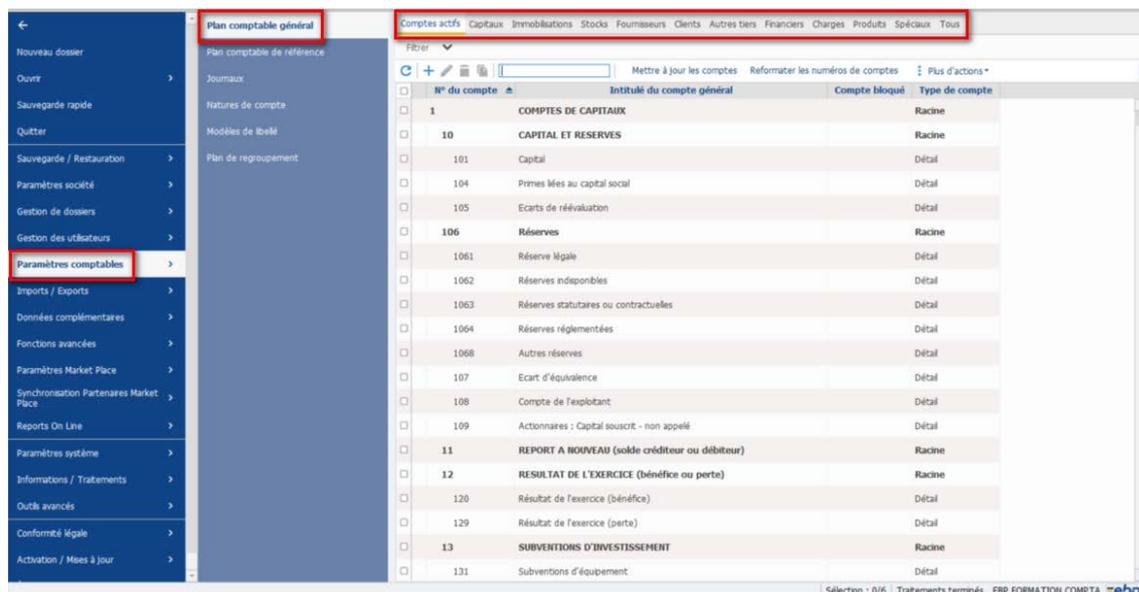
On a la possibilité d'avoir une comptabilité avec :

- un plan comptable général
- ou bien un plan comptable général et auxiliaire si l'on a activé la gestion des comptes de tiers en auxiliaires via le menu **“Mes Paramètres” - “Paramètres société” - “Options Comptables” - “Plan Comptable Auxiliaire”**

Comptabilité avec Plan Comptable Général uniquement

Accessible depuis le menu **“Mes Paramètres” - “Paramètres Comptable” - “Plan Comptable Général”**

La liste du plan comptable générale est divisée en onglets successifs classés par classe comptable :



The screenshot shows the EBP software interface. On the left, a navigation menu has 'Paramètres comptables' highlighted. The main window displays the 'Plan comptable général' configuration screen. At the top, there are tabs for different account classes: 'Comptes actifs', 'Capitaux', 'Immobilisations', 'Stocks', 'Fournisseurs', 'Clients', 'Autres biens', 'Financiers', 'Charges', 'Produits', 'Spéciaux', and 'Tous'. The 'Comptes actifs' tab is selected, showing a table of account classes.

N° du compte	Intitulé du compte général	Compte bloqué	Type de compte
1	COMPTES DE CAPITAUX		Racine
10	CAPITAL ET RESERVES		Racine
101	Capital		Détail
104	Primes liées au capital social		Détail
105	Ecart de réévaluation		Détail
106	Reserves		Racine
1061	Réserve légale		Détail
1062	Reserves indisponibles		Détail
1063	Reserves statutaires ou contractuelles		Détail
1064	Reserves réglementées		Détail
1068	Autres réserves		Détail
107	Ecart d'équivalence		Détail
108	Compte de l'exploitant		Détail
109	Actionnaires : Capital souscrit - non appelé		Détail
11	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)		Racine
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		Racine
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		Détail
129	Résultat de l'exercice (perte)		Détail
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		Racine
131	Subventions d'équipement		Détail

La fiche compte

Onglet Paramétrage

On y retrouve les options de lettrage et d'échéancier pour les comptes tiers.

Compte général 401BUREAU - BUREAU - EBP FORMATION COMPTA

Enregistrer - Consulter / Lettrier Voir le tiers principal

N° de compte: 401BUREAU Type de compte: Détail

Intitulé: BUREAU

Intitulé court: BUREAU

Paramétrage

Lettrage

Paramétrage avancé

- Autoriser le lettrage
- Lettrage approché Écart maximum: []
- Lettrage automatique au pointage
- Lettrage partiel automatique au pointage
- Lettrage en cours de saisie

Prochain code lettrage: AAA partiel: aaa

Échéancier et règlement

- Autoriser l'échéancier
- Ouverture automatique de l'échéancier
- Pointage en cours de saisie
- Pointage automatique au lettrage
- Pointage automatique au lettrage partiel

Mode de règlement: []

Paramétrage TVA

- Exonéré
- Nature de taxe: []
- Type d'opération: []
- Option de calcul: []

Saisies pratiques et ventes comptoir

- Nature d'achat
- Nature de vente
- Type et Taux de TVA pour les achats: []
- Type et Taux de TVA pour les ventes: []

Encours

- Encours autorisé: []

Découvert

- Découvert autorisé: []

Comptabilité ELITE

Pour les comptes de charges et produits, le paramétrage des cas d'exonération pour la déclaration de TVA.

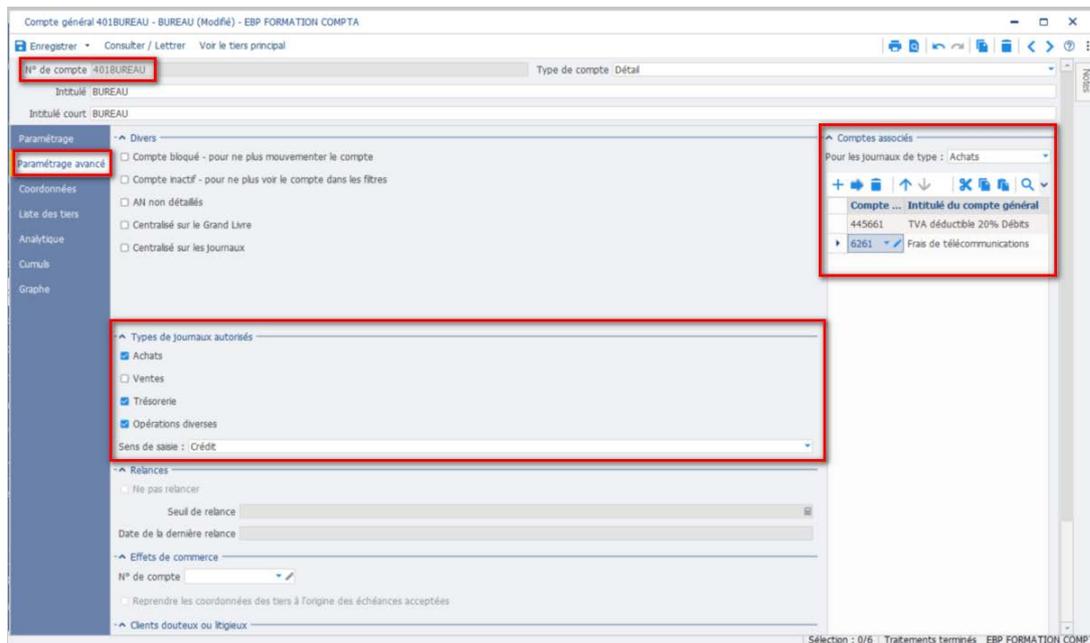
The screenshot displays the 'Paramétrage' (Parameterization) window for account 707. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Paramétrage avancé', 'Coordonnées', 'Liste des tiers', 'Analytique', 'Cumuls', and 'Graphe'. The main area is divided into several sections:

- Paramétrage** (highlighted with a red box):
 - Autoriser le lettrage
 - Lettrage approché
 - Lettrage automatique au pointage
 - Lettrage partiel automatique au pointage
 - Lettrage en cours de saisie
 - Prochain code lettrage: partiel
 - Rapprochement
 - Type de rapprochement: Aucun
 - Échéancier et règlement
 - Autoriser l'échéancier
 - Ouverture automatique de l'échéancier
 - Pointage en cours de saisie
 - Pointage automatique au lettrage
 - Pointage automatique au lettrage partiel
 - Mode de règlement:

- Paramétrage TVA** (highlighted with a red box):
- Exonéré
- Nature de taxe:
- Type d'opération:
- Option de calcul: Sur débits
- Sasies pratiques et ventes comptoir**
- Nature d'achat
- Nature de vente
- Type et Taux de TVA pour les achats:
- Type et Taux de TVA pour les ventes:
- Encours**
- Encours autorisé:
- Découvert**
- Découvert autorisé:

Onglet Paramétrage avancé

Permet de sélectionner les types de journaux autorisés et de paramétrer des comptes associés qui permettront d'accélérer la saisie d'écritures ; par exemple pour un fournisseur d'accès internet sur le compte fournisseur 401BUREAU, on pourra associer les comptes de TVA 445661 et charge 6261 qui s'ajouteront automatiquement lors de la saisie.



Onglet Coordonnées / Listes des tiers

On y retrouve les coordonnées et la liste des contacts du tiers.

Onglet Analytique

Permet d'autoriser la ventilation analytique, l'ouverture automatique de la fenêtre de ventilation en saisie d'écriture, de rendre l'analytique obligatoire en saisie d'écriture. On pourra également associer une grille analytique.

Onglet Cumul et Graphe

Statistiques mensuelles et annuelles du compte.

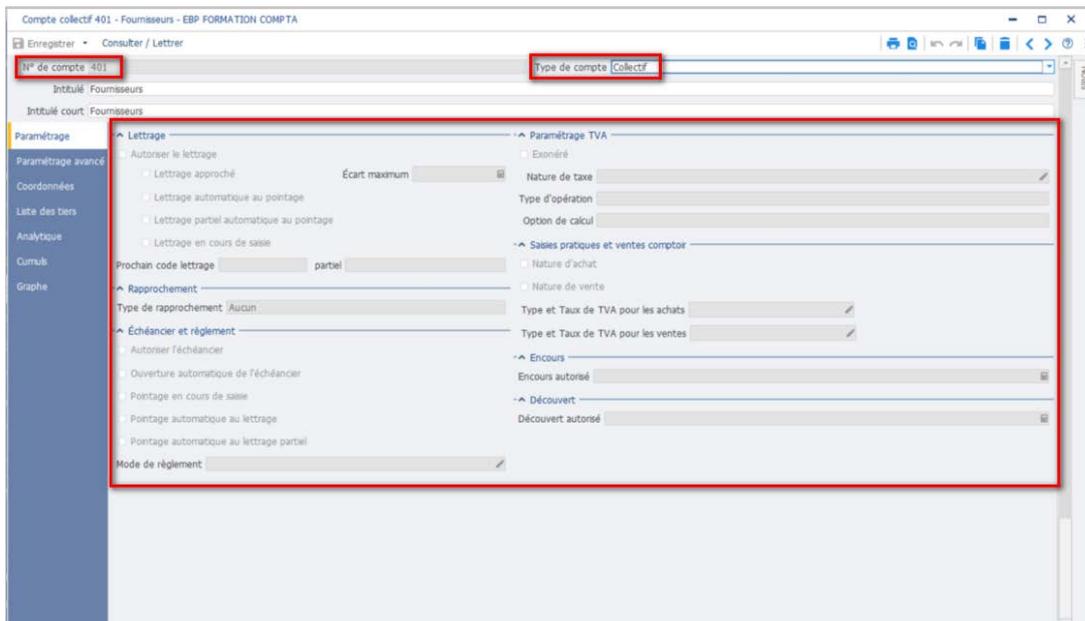
Comptabilité avec Plan Comptable Général et Auxiliaire

Les comptes auxiliaires permettent de distinguer pour les comptes de tiers le compte général (401, 411, 421 etc...) du tiers en lui-même. Le client ABC aura le numéro de compte 411ABC dans une comptabilité générale et aura le compte général 411 puis dans un autre champ ABC pour indiquer le détail du client concerné. Cela permet des éditions centralisées.

Accessible depuis le menu **“Mes Paramètres” - “Paramètres Comptable” - “Plan Comptable Général” / “Plan Comptable Auxiliaire”**

Fiche compte collectif

Lorsque l'on active la gestion des comptes tiers en auxiliaire, on pourra gérer les comptes collectifs et auxiliaires. Le contenu de la fiche du compte collectif aura des options grisées.



Fiche compte auxiliaire

La liste du plan comptable auxiliaire est divisée en onglets successifs classés par type de compte :

The screenshot shows the 'Plan comptable auxiliaire' interface. At the top, there are tabs for 'Fournisseurs', 'Clients', 'Salariés', and 'Autres'. Below these, a table lists accounts with columns for 'N° du compte', 'Intitulé du compte auxiliaire', 'Collectif principal', and 'Type d'auxil...'. The table contains the following data:

N° du compte	Intitulé du compte auxiliaire	Collectif principal	Type d'auxil...
FBUREAU	BUREAU	401	Fournisseur
FCOMPO	COMPO	401	Fournisseur
FCOMPTABLE	COMPTABLE	401	Fournisseur
FFORMATION	FORMATION	401	Fournisseur

A red box highlights the 'Fournisseurs' tab, and another red box highlights the 'Type d'auxil...' column. A callout box points to the 'Fournisseurs' type with the text: '4 types de comptes : - Fournisseurs - Clients - Salariés - Autres'.

The screenshot shows the configuration screen for the 'Compte auxiliaire FBUREAU - BUREAU - EBP FORMATION COMPTA'. The 'N° de compte' is 'FBUREAU' and the 'Type de compte' is 'Fournisseur'. The 'Intitulé' is 'BUREAU' and the 'Collectif principal' is '401'. A red box highlights the 'Collectif principal' field. A callout box points to this field with the text: 'Choix du compte collectif'.

Comptabilité ELITE

Gérer les comptes de tiers en auxiliaires

L'assistant de gestion des comptes auxiliaires permettra de transférer un plan comptable général en plan comptable auxiliaire. On trouvera cet assistant dans le menu "plus d'options".

Gérer les comptes de tiers en auxiliaires - Demo20.0FR30

Définition des comptes auxiliaires

Définissez le format des comptes auxiliaires, si besoin les racines (par exemple la racine C ou 0 pour les clients, ...), et le mode de conversion des comptes généraux.

Format et racines des comptes auxiliaires

Compléter à droite par des zéros

Racine fournisseurs Racine clients
Racine salariés Racine autres

Mode de conversion des comptes généraux en comptes auxiliaires

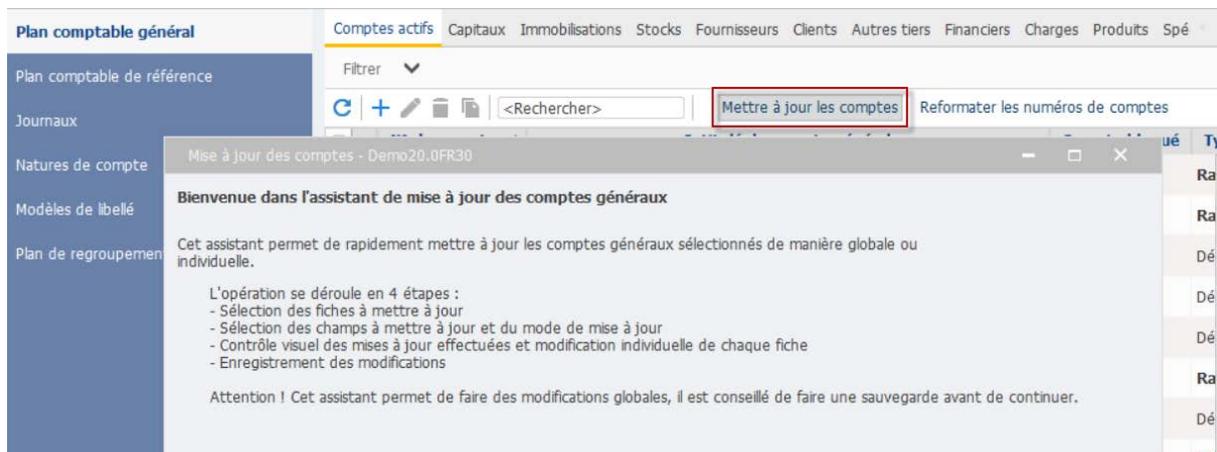
Compte auxiliaire = compte général sans racine (401ABC -> ABC)
 Compte auxiliaire = intitulé du compte général (401001 -> ABC)

Actions sur le plan comptable

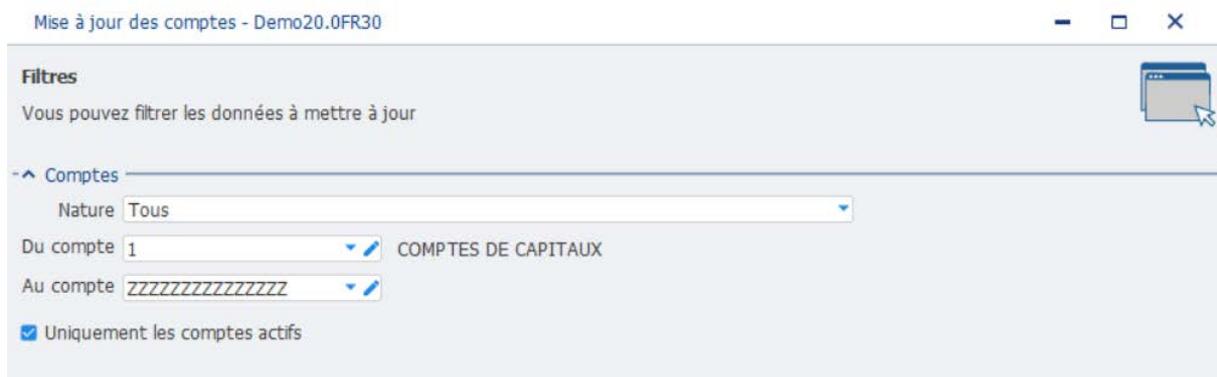
Le plan comptable du dossier se trouve dans le Burger puis Paramètres comptables\ Plan comptable général.

Mise à jour des comptes

La mise à jour des comptes permet d'appliquer un critère de manière individuelle ou globale sur l'ensemble des comptes sélectionnés.

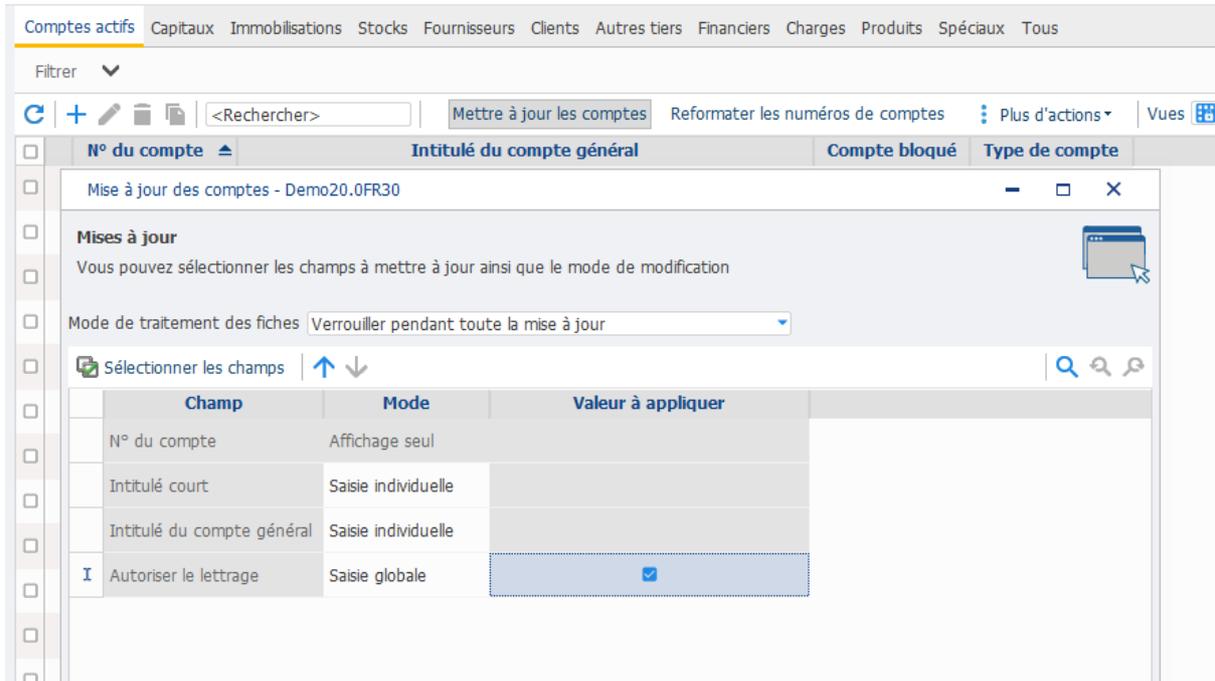


Il faut d'abord sélectionner les comptes à mettre à jour.



Comptabilité ELITE

Sélectionnez les champs puis déterminez le mode de mise à jour individuelle ou globale. En mise à jour globale indiquez la valeur à appliquer sur la sélection, comme ici une case à cocher.



Mise à jour des comptes - Demo20.0FR30

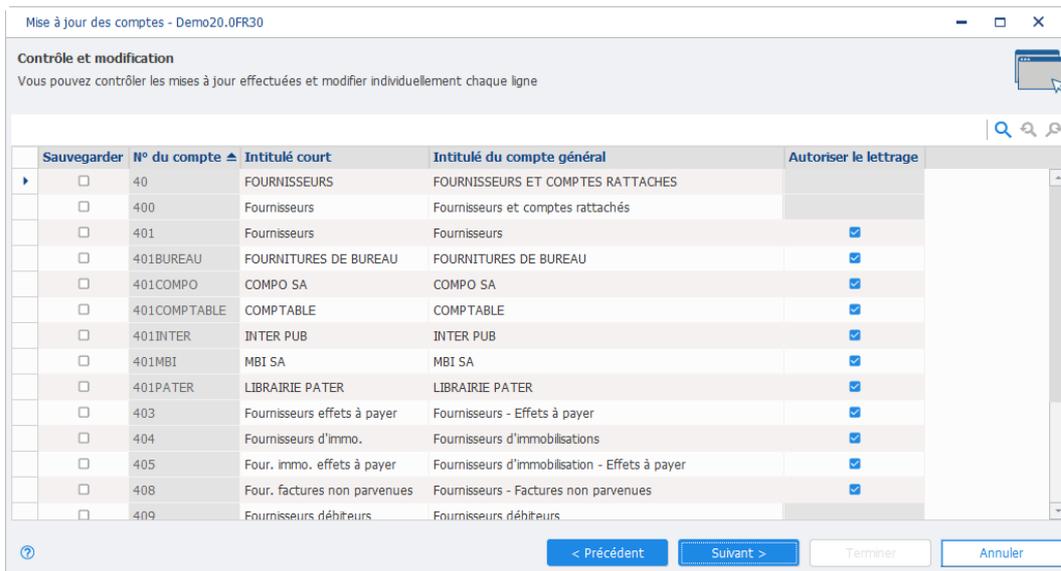
Mises à jour
Vous pouvez sélectionner les champs à mettre à jour ainsi que le mode de modification

Mode de traitement des fiches: Verrouiller pendant toute la mise à jour

Sélectionner les champs

Champ	Mode	Valeur à appliquer
N° du compte	Affichage seul	
Intitulé court	Saisie individuelle	
Intitulé du compte général	Saisie individuelle	
<input checked="" type="checkbox"/> Autoriser le lettrage	Saisie globale	<input checked="" type="checkbox"/>

L'écran suivant permet de voir le résultat et de le contrôler.



Mise à jour des comptes - Demo20.0FR30

Contrôle et modification
Vous pouvez contrôler les mises à jour effectuées et modifier individuellement chaque ligne

Sauvegarder	N° du compte	Intitulé court	Intitulé du compte général	Autoriser le lettrage
<input type="checkbox"/>	40	FOURNISSEURS	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
<input type="checkbox"/>	400	Fournisseurs	Fournisseurs et comptes rattachés	
<input type="checkbox"/>	401	Fournisseurs	Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	401BUREAU	FOURNITURES DE BUREAU	FOURNITURES DE BUREAU	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	401COMPO	COMPO SA	COMPO SA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	401COMPTABLE	COMP TABLE	COMPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	401INTER	INTER PUB	INTER PUB	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	401MBI	MBI SA	MBI SA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	401PATER	LIBRAIRIE PATER	LIBRAIRIE PATER	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	403	Fournisseurs effets à payer	Fournisseurs - Effets à payer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	404	Fournisseurs d'immo.	Fournisseurs d'immobilisations	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	405	Four. immo. effets à payer	Fournisseurs d'immobilisation - Effets à payer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	408	Four. factures non parvenues	Fournisseurs - Factures non parvenues	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	409	Fournisseurs débiteurs	Fournisseurs débiteurs	

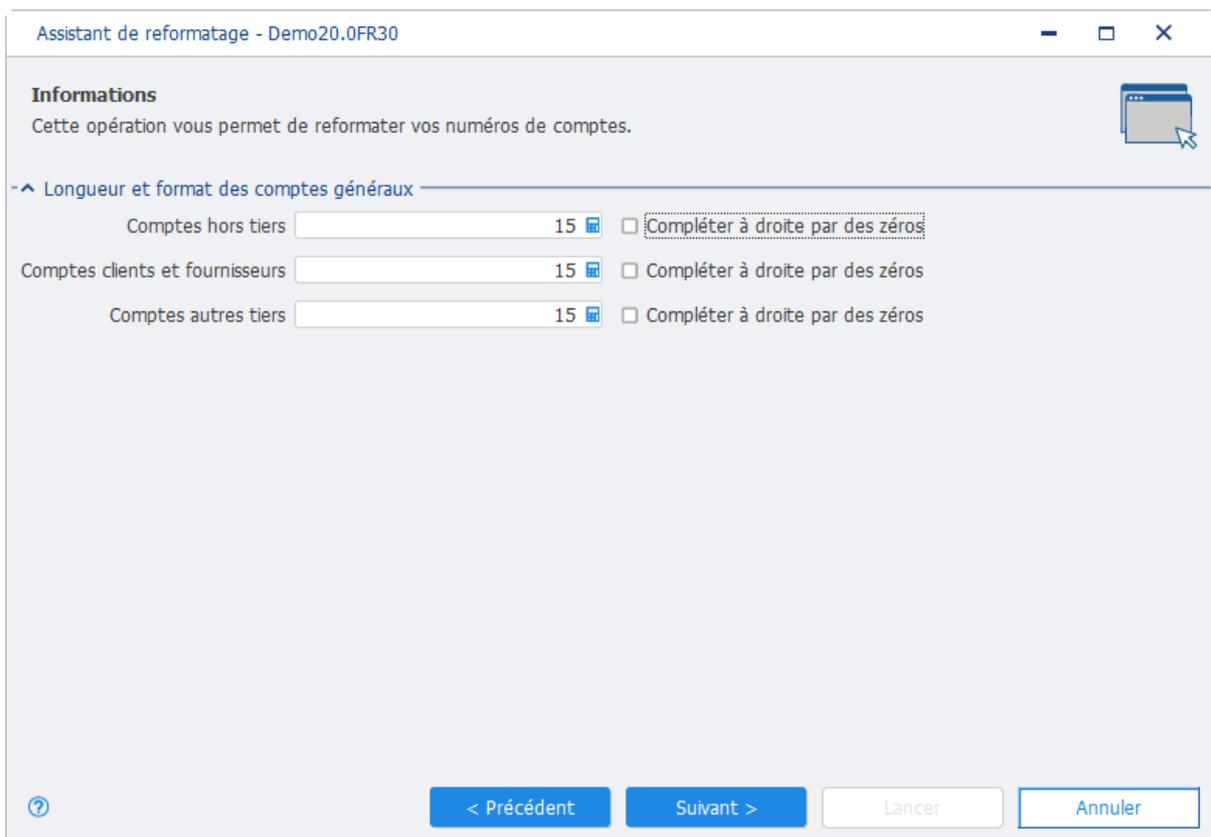
< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Comptabilité ELITE

Re-formater les numéros de compte

Le re-formatage permet de modifier la longueur maximale des comptes ainsi que de les compléter par des zéros.

La longueur maximale est de 15 caractères. On distingue les comptes hors tiers des comptes clients et fournisseurs et des autres tiers. Il est possible d'augmenter le nombre de caractères mais si des comptes sont créés avec un nombre supérieur il ne sera pas possible de les réduire.



Assistant de reformatage - Demo20.0FR30

Informations
Cette opération vous permet de reformater vos numéros de comptes.

^- Longueur et format des comptes généraux -

Comptes hors tiers Compléter à droite par des zéros

Comptes clients et fournisseurs Compléter à droite par des zéros

Comptes autres tiers Compléter à droite par des zéros

Comptabilité ELITE

Purger le plan comptable général

Pour supprimer définitivement les comptes qui n'ont jamais été mouvementés, ou désactiver les comptes généraux non utilisés depuis une date, il est possible d'utiliser l'assistant de purge du plan comptable qui se trouve dans le menu "plus d'options".

Assistant de purge du plan comptable général - Demo20.0FR30

Page (1/2)
Sélectionnez les filtres

Critères

Supprimer définitivement les comptes non mouvementés

Nature de compte

Du compte

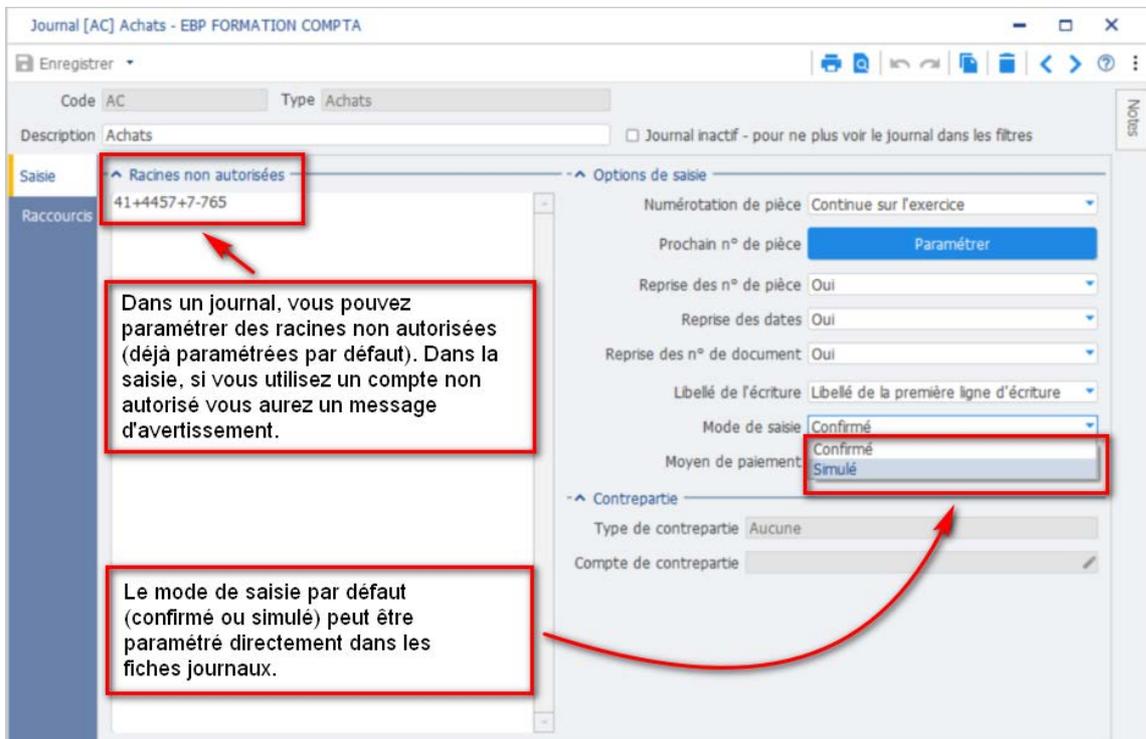
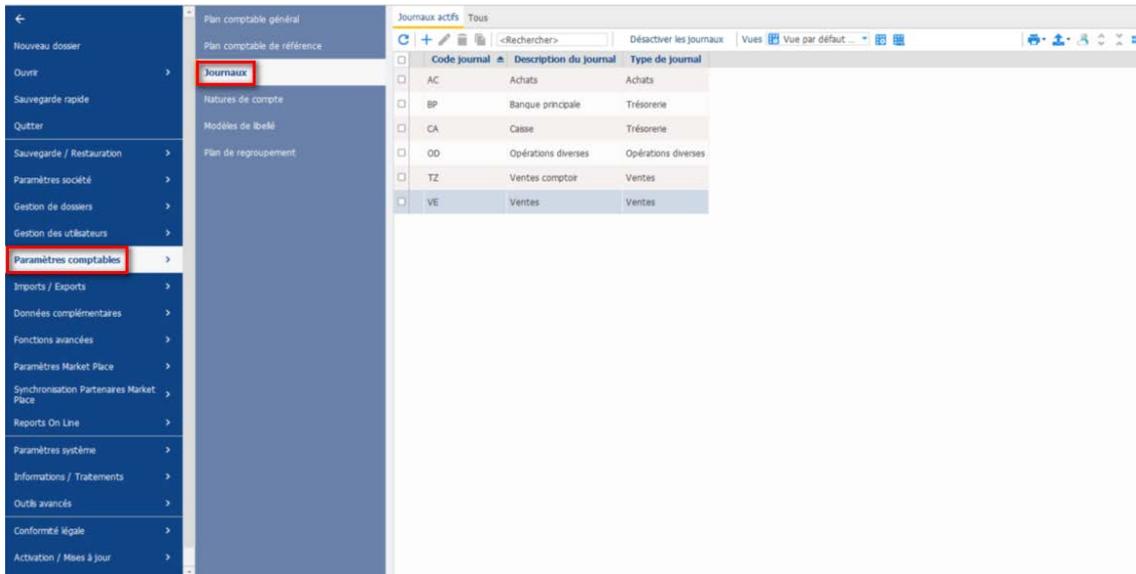
Au compte

Désactiver les comptes non mouvementés depuis le

[?<](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#) [Lancer](#) [Annuler](#)

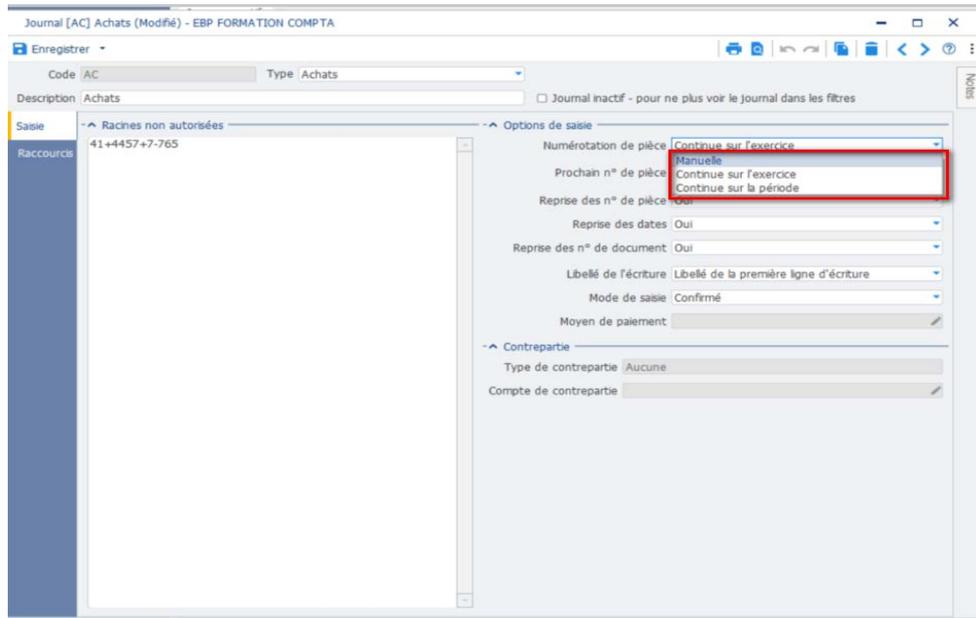
JOURNAUX

Accessible depuis le Menu “Mes Paramètres” - “Paramètres Comptable” - “Journaux”



Comptabilité ELITE

Selon l'article 420-2 du plan comptable général, le **numéro de pièce est obligatoire**, la numérotation peut être **manuelle** ou **continue sur l'exercice** ou **continue sur la période**.



Nous vous conseillons d'utiliser une numérotation continue (automatique), elle est composée d'un préfixe (ex : l'année, le code journal) et d'un suffixe (= un compteur).

Numérotation continue sur l'exercice

Un préfixe pour le code journal ou l'année + un compteur, ex = AC0001, AC0002...200001, 200002...

Journal [AC] Achats - EBP FORMATION COMPTA

Enregistrer

Code AC Type Achats

Description Achats Journal inactif - pour ne plus voir le journal dans les filtres

Saisie - Racines non autorisées Options de saisie

Raccourcis 41+4457+7-765

Numérotation de pièce Continue sur l'exercice

Prochain n° de pièce Paramétrer

N° de pièce - EBP FORMATION COMPTA

Paramétrage des prochains n° de pièces de chaque exercice

Exercice	Préfixe	Suffixe
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020	AC	0006
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	AÇ	0001

Indiquez ici le préfixe souhaité

Cliquez sur "Paramétrer"

Valider Annuler

Numérotation continue sur la période

Un préfixe pour l'année et le mois + un compteur :

Journal [AC] Achats (Modifié) - EBP FORMATION COMPTA

Enregistrer

Code AC Type Achats

Description Achats Journal inactif - pour ne plus voir le journal dans les filtres

Saisie - Racines non autorisées Options de saisie

41+4457+7-765

Numérotation de pièce Continue sur la période

Prochain n° de pièce Paramétrer

N° de pièce - EBP FORMATION COMPTA

Paramétrage des prochains n° de pièce de chaque période

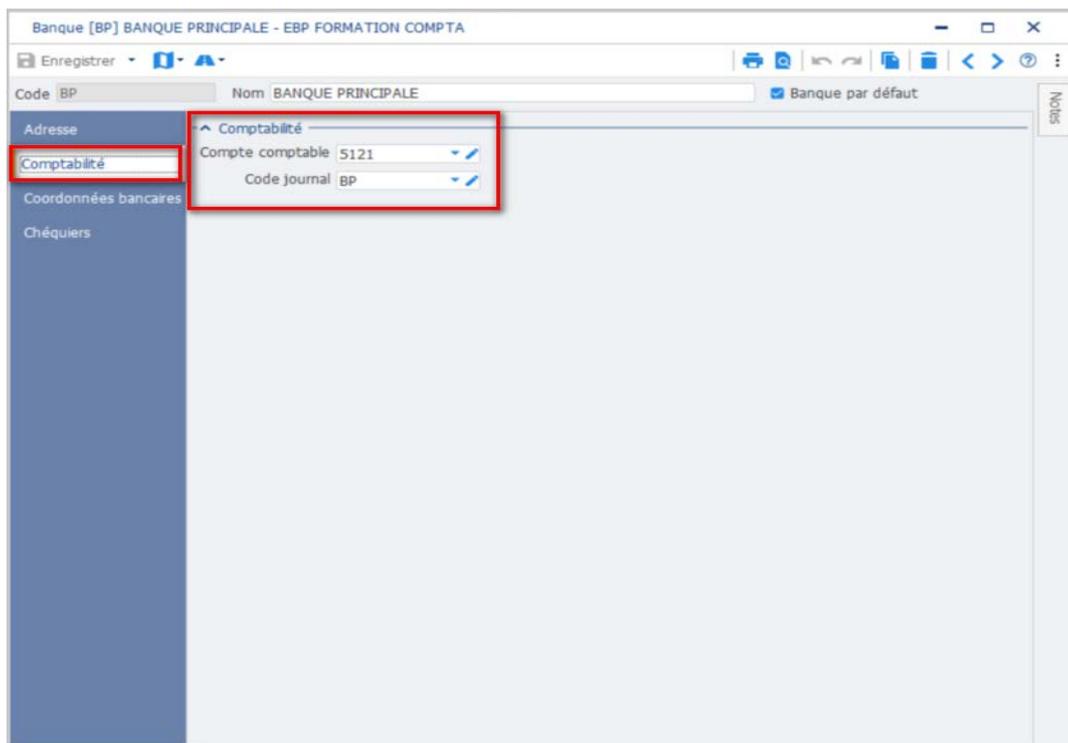
Mois	Préfixe	Suffixe
janvier 2020	2001	0001
février 2020	2002	0001
mars 2020	2003	0001
avril 2020	2004	0001
mai 2020	2005	0001
juin 2020	2006	0001
juillet 2020	2007	0001
août 2020	2008	0001
septembre 2020	2009	0001
octobre 2020	2010	0001
novembre 2020	2011	0001
décembre 2020	2012	0001
janvier 2021	2101	0001
février 2021	2102	0001
mars 2021	2103	0001
avril 2021	2104	0001

Valider Annuler

BANQUES

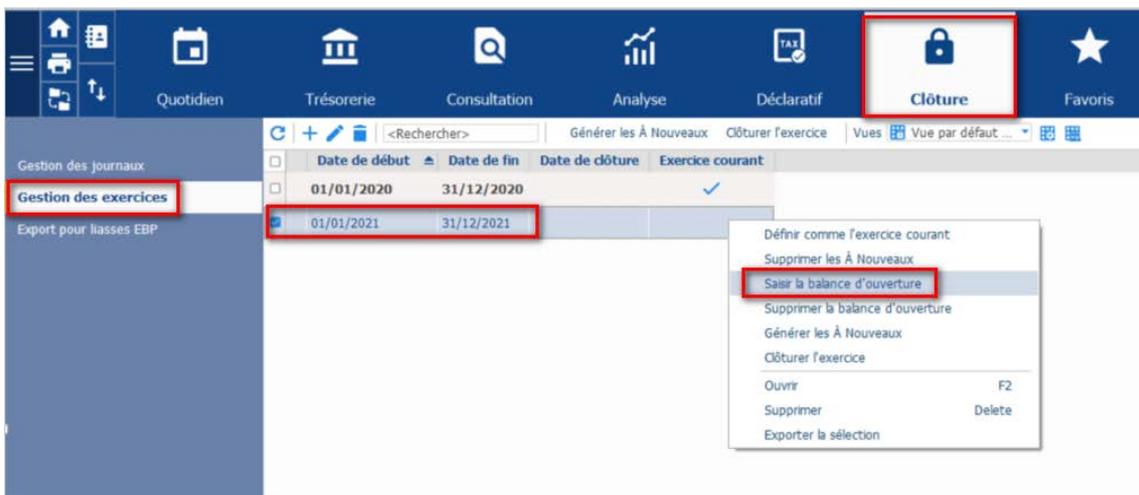
Accessible depuis le Menu **“Mes Paramètres”** - **“Données Complémentaires”** - **“Trésorerie”** - **“Banques”**

Si la gestion commerciale est liée avec la comptabilité, cette fiche sera synchronisée entre les deux applications.



SAISIE D'UNE BALANCE D'OUVERTURE

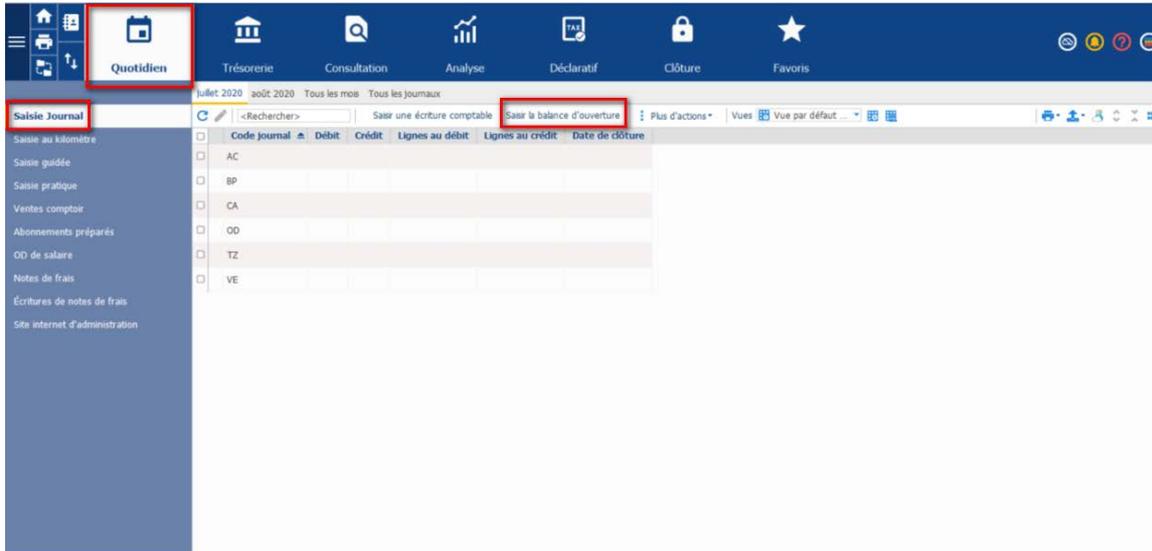
Accessible depuis le Menu “Clôture” - “Gestion des Exercices” - faire un **clic droit** sur l'exercice ou les A NOUVEAUX seront saisis puis **cliquer** sur “Saisir la balance d'ouverture”



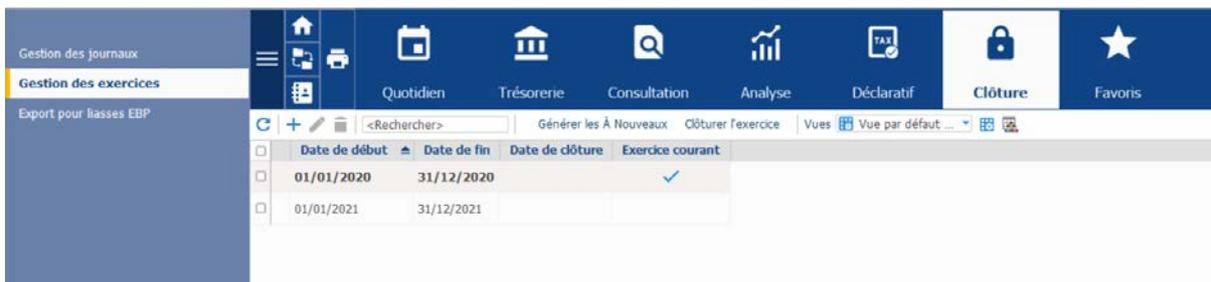
Il n'est pas possible de saisir directement des écritures dans le journal d'A-nouveaux AN, celui-ci est réservé pour la génération des A nouveaux automatique lors de la clôture d'exercice.

Comptabilité ELITE

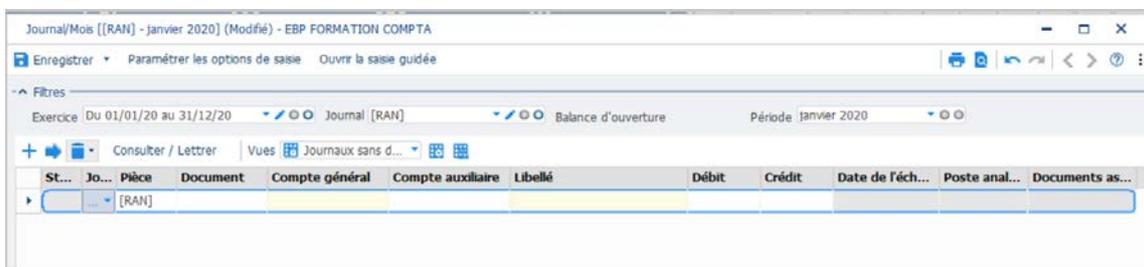
Afin de reprendre les A nouveaux dans un nouveau dossier, il faut les saisir dans la balance d'ouverture qui n'est accessible que pour le premier exercice et disponible depuis le Menu "Quotidien" - "Saisie Journal" - "Saisir la balance d'ouverture"



Ou dans le menu "Clôture" - "Gestion des exercices" en cliquant sur le premier exercice, puis "saisir la balance d'ouverture". Il y aura aussi la possibilité de tout supprimer d'un coup avec l'action de "supprimer la balance d'ouverture".



La saisie se fait en mode journal.

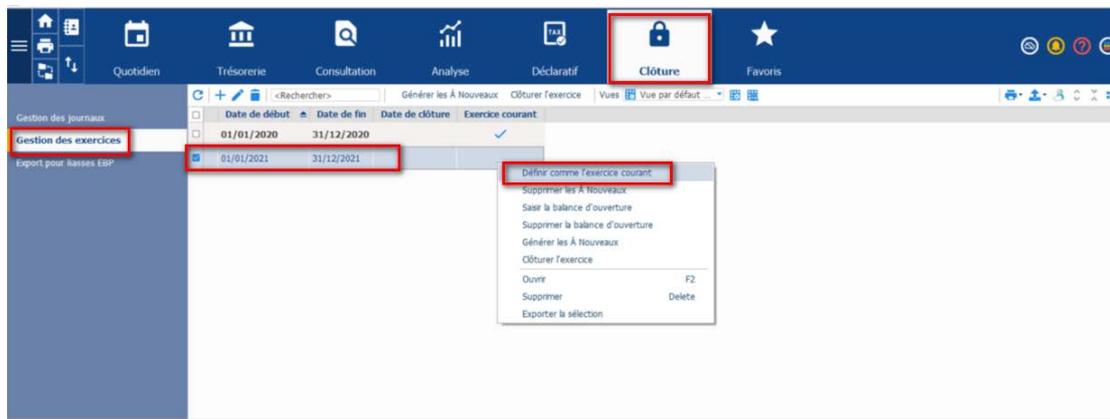


PARAMÉTRAGE DE L'EXERCICE

Accessible depuis le Menu “Clôture” - “Gestion des exercices”

A la création d'un dossier, l'exercice N+1 est créé automatiquement. Seuls 2 exercices peuvent être ouverts en même temps, pour en ouvrir un 3ème, il est nécessaire de clôturer. L'exercice courant est celui mentionné en gras dans la liste des exercices.

Pour définir un autre exercice comme exercice courant, il faut le sélectionner faire un clic droit et cliquer sur “Définir comme l'exercice courant”

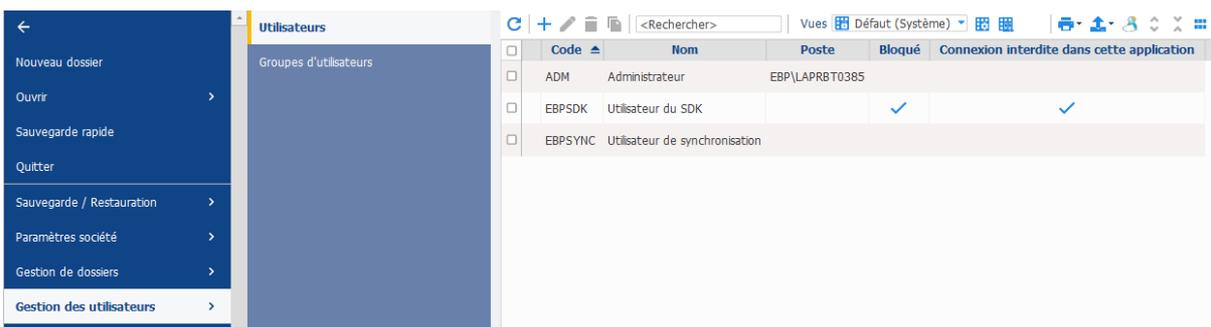


Il sera aussi possible de générer les A Nouveaux ce qui lancera l'assistant de génération, ou encore de lancer la clôture de l'exercice. Ces deux actions seront détaillées plus tard.

■ GESTION DES UTILISATEURS

La gestion des utilisateurs se trouve dans le burger en haut à gauche. Elle va nous permettre de saisir les utilisateurs du dossier et leur attribuer leurs droits d'utilisation.

UTILISATEURS



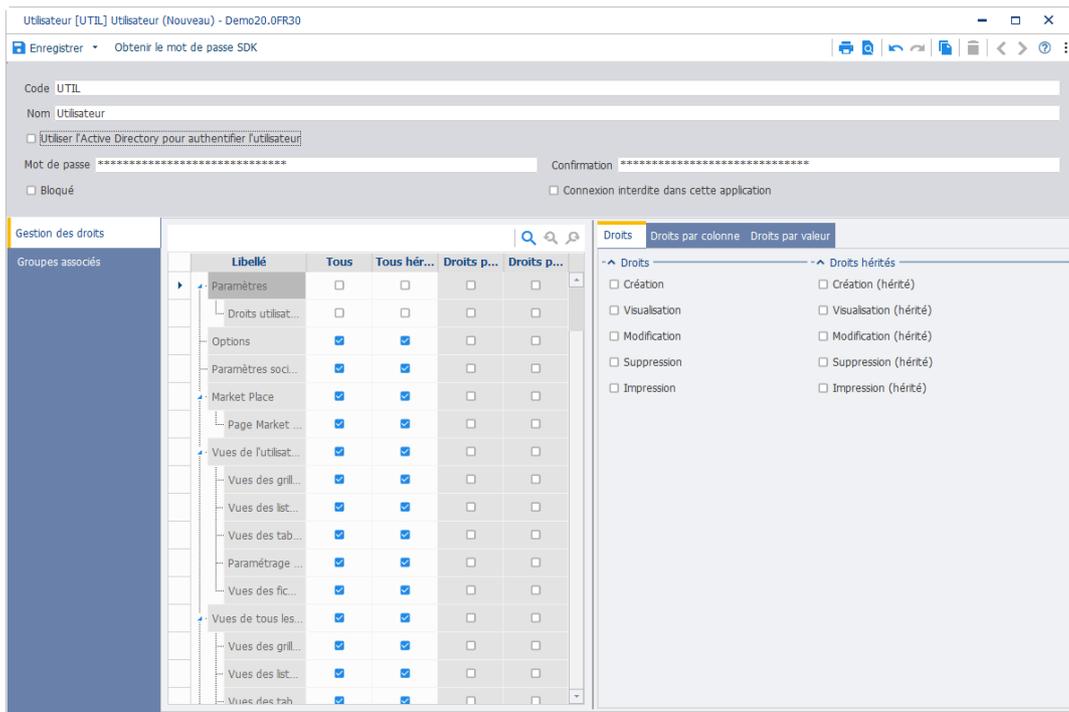
	Code	Nom	Poste	Bloqué	Connexion interdite dans cette application
<input type="checkbox"/>	ADM	Administrateur	EBP\LAPRBT0385		
<input type="checkbox"/>	EBPSDK	Utilisateur du SDK		✓	✓
<input type="checkbox"/>	EBPSYNC	Utilisateur de synchronisation			

L'utilisateur par défaut est ADM, utilisé en monoposte. A partir des versions 2 postes, on identifiera chaque connexion par un utilisateur différent.

Comptabilité ELITE

Un utilisateur est composé d'un code et d'un nom. Il est possible d'utiliser l'Active Directory afin que l'utilisateur soit connecté grâce à ses identifiants de connexion au poste. L'utilisation d'un mot de passe permettra de protéger l'accès au logiciel mais n'est pas obligatoire. Un utilisateur bloqué ne pourra plus se connecter avec ses identifiants.

Lors de la synchronisation entre les logiciels (comptabilité et gestion commerciale par exemple), la table utilisateur est commune aux deux dossiers. Il conviendra donc de déterminer si l'utilisateur a la possibilité de se connecter sur toutes les applications.



The screenshot shows the 'Utilisateur' management interface. The top section contains a form for creating a user with fields for 'Code' (UTIL), 'Nom' (Utilisateur), and 'Mot de passe'. Below the form is a table titled 'Gestion des droits' (Rights Management) with columns for 'Libellé', 'Tous', 'Tous hér...', 'Droits p...', and 'Droits p...'. The table lists various application components and their associated permissions. The 'Droits' section on the right shows a list of permissions such as 'Création', 'Visualisation', 'Modification', 'Suppression', and 'Impression', with checkboxes for 'Droits hérités' (Inherited Rights).

Libellé	Tous	Tous hér...	Droits p...	Droits p...
Paramètres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Droits utilisat...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Options	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paramètres soci...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Market Place	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Page Market ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues de l'utilisat...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues des grill...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues des list...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues des tab...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paramétrage ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues des fic...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues de tous les...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues des grill...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues des list...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vues des tab...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

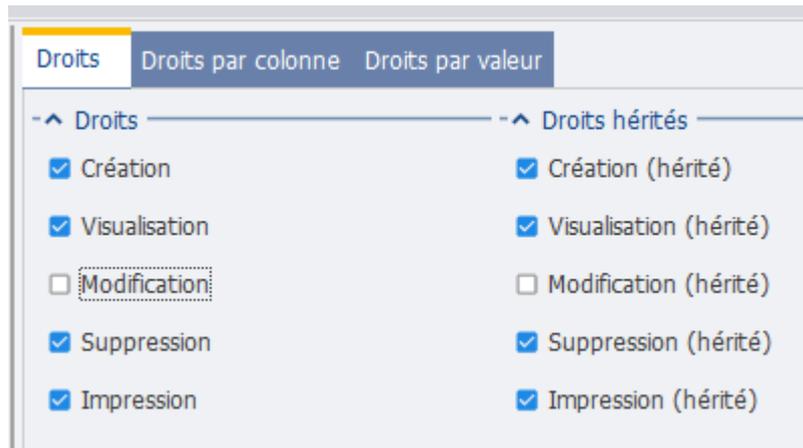
Droits

La gestion des droits se fait sur l'utilisateur. Il bénéficie de droits hérités de son ou ses groupes d'utilisateurs (voir chapitre suivant). Ces droits sont personnalisables afin de pouvoir attribuer des autorisations par utilisateur spécifiquement.

A la création de l'utilisateur certains droits sont par défaut inactifs comme la gestion des utilisateurs et la suppression de dossier réservés à l'utilisateur ADM.

Comptabilité ELITE

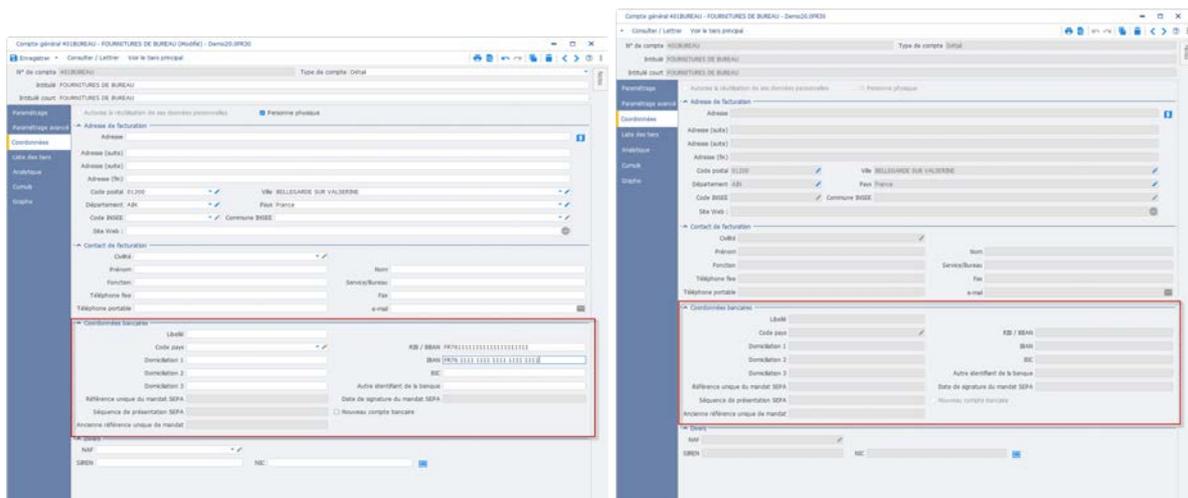
Les droits sont proposés au niveau de la fiche. Ce sont les droits de création, de visualisation, modification, suppression et impression de la fiche en entier.



Droits par colonnes

Pour aller plus loin et personnaliser l'accès à l'intérieur de la fiche, il est possible d'attribuer des droits par colonne.

Dans l'exemple que nous allons prendre, nous ne voulons pas que l'utilisateur puisse avoir accès aux données bancaires du tiers.



Comptabilité ELITE

Pour cela nous allons utiliser le droit par colonne pour nous permettre de donner ou non la visualisation/modification des données saisies.

Droits		Droits par colonne	Droits par valeur				
	Libellé	Visualisation	Visualisation (h...	Modification	Modification (h...	Tous	Tous h...
▶	Coordonnées bancaires.BIC	<input type="checkbox"/>					
	Coordonnées bancaires.RIB / BBAN	<input type="checkbox"/>					
	Coordonnées bancaires.Libellé	<input type="checkbox"/>					
	Coordonnées bancaires.Code Pays	<input type="checkbox"/>					
	Coordonnées bancaires.Domiciliation 1	<input type="checkbox"/>					
	Coordonnées bancaires.Domiciliation 2	<input type="checkbox"/>					
	Coordonnées bancaires.Domiciliation 3	<input type="checkbox"/>					
	Coordonnées bancaires.IBAN	<input type="checkbox"/>					

GROUPES D'UTILISATEURS

Pour simplifier l'attribution des droits utilisateurs il est possible de créer des groupes d'utilisateurs. Un utilisateur peut dépendre de plusieurs groupes. Il prendra donc les droits les plus étendus de chacun des groupes auxquels il appartient.

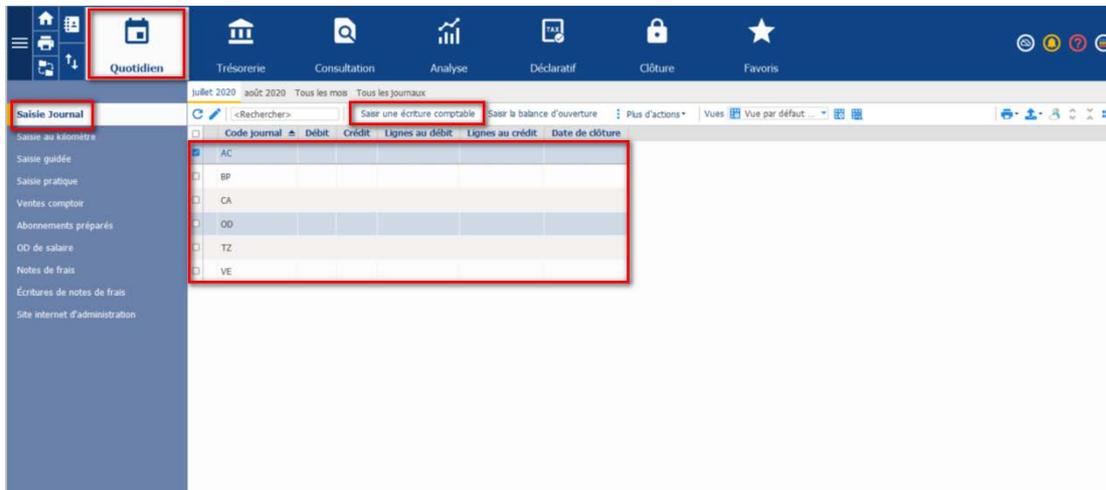
Un groupe peut par exemple correspondre à un service de l'entreprise, chaque service n'ayant pas besoin d'avoir accès à l'ensemble des informations pour des raisons de confidentialité.

Des droits peuvent être autorisés sur les menus principaux de chaque module ou plus précisément sur des champs d'informations, comme sur l'utilisateur.

■ QUOTIDIEN

SAISIE JOURNAL

Accessible depuis le Menu “Quotidien” - “Saisie journal”



La saisie journal est un mode de saisie comptable classique de type saisie bordereau.

L'enregistrement des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur enregistrement ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option “**Enregistrement automatique dès l'équilibre de l'écriture**”, disponible dans **Mes paramètres - Paramètres Société - Options Comptables - Saisie - Options de saisie par journal**.



Fonctionnalités disponibles

Choix de la période de travail et du journal



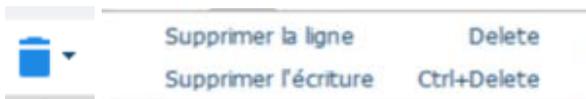
Fonctionnalités des boutons



Quel que soit la ligne sélectionnée dans la saisie journal, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la suite des autres écritures déjà existantes.



Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente.

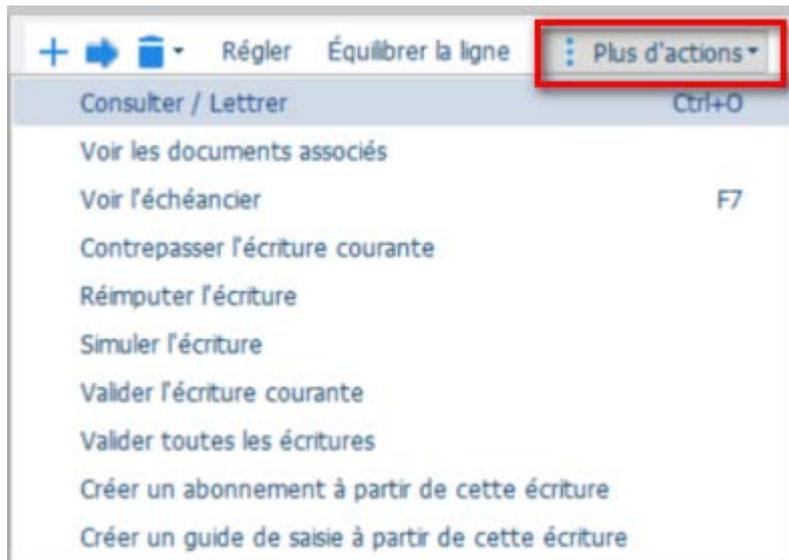


Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier (sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même écriture) ou bien de supprimer une écriture dans sa globalité.



Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie (la touche F12 est également disponible)

Afin d'avoir accès aux autres actions, il faudra cliquer sur **“Plus d'actions”**



Consulter / Lettrier Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée.

Voir les documents associés Permet de lier des documents (doc, pdf, jpg...) à une ligne d'écriture. Ces documents seront intégrés directement dans la base de données. En double-cliquant dessus, le document associé s'affiche directement, soit dans une visionneuse (pour les URL et les fichiers PDF, PNG, JPG) soit dans l'application permettant de visualiser ces fichiers (excel, word...). Si plusieurs documents associés sont rattachés à la ligne d'écriture, en double-cliquant sur le trombone, c'est la fenêtre des documents associés à la ligne qui s'ouvre. L'utilisateur doit sélectionner celui qu'il souhaite ouvrir.

Voir l'échéancier Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés" et "Clients et comptes rattachés".

Contrepasser l'écriture courante La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine.

Comptabilité ELITE

Réimputer l'écriture

La ré-imputation d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un mois vers un autre journal et un autre mois.

L'écriture à transférer doit être :

- de statut Non validé ou Simulé,
- située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux

Simuler l'écriture

Dans certains cas (situation périodique par exemple), il peut être nécessaire de passer les écritures comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire. Le statut "Simulé" est symbolisé par un "S".

Valider l'écriture courante

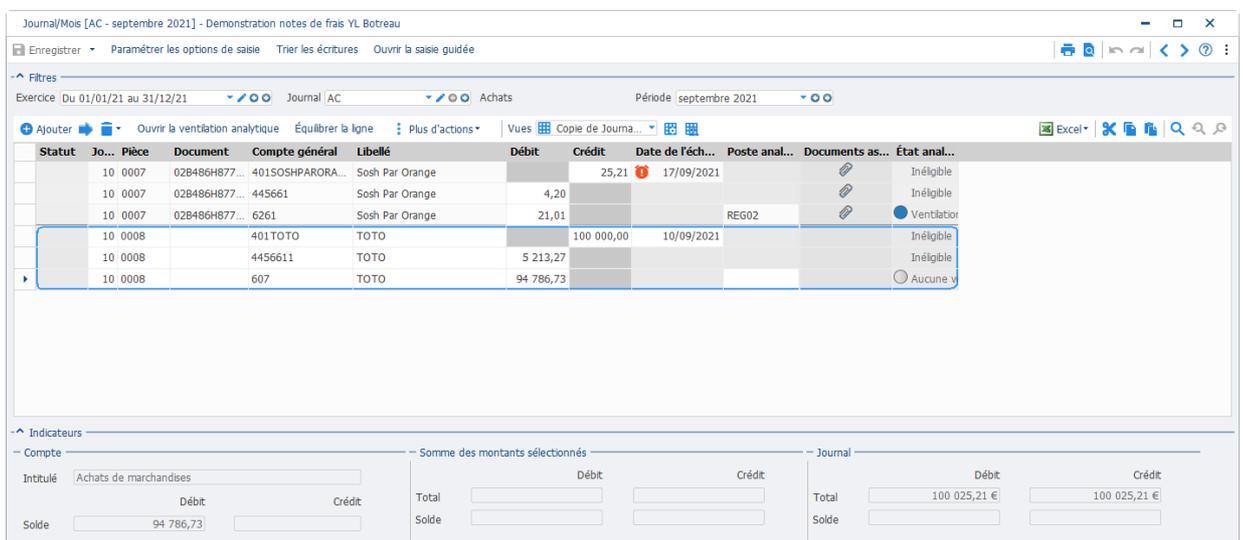
Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée dans le journal. La validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu.

Valider toutes les écritures

Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois.

Saisie

Saisie avec Plan Comptable Général uniquement :



Journal/Mois [AC - septembre 2021] - Demonstration notes de frais YL Botreau

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Trier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres
Exercice Du 01/01/21 au 31/12/21 Journal AC Achats Période septembre 2021

Statut	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'éch...	Poste anal...	Documents as...	État anal...
	10	0007	02B486H877...	401SOSHPARORA...	Sosh Par Orange		25,21	17/09/2021			Inéligible
	10	0007	02B486H877...	445661	Sosh Par Orange	4,20					Inéligible
	10	0007	02B486H877...	6261	Sosh Par Orange	21,01			REG02		Ventilator
	10	0008		401TOTO	TOTO		100 000,00	10/09/2021			Inéligible
	10	0008		4456611	TOTO	5 213,27					Inéligible
	10	0008		607	TOTO	94 786,73					Aucune

Indicateurs

Compte
Intitulé Achats de marchandises

Somme des montants sélectionnés			Journal		
	Débit	Crédit	Total	Débit	Crédit
Total			100 025,21 €		100 025,21 €
Solde	94 786,73				

Comptabilité ELITE

Saisie avec Plan Comptable Général et auxiliaire :

Journal/Mois [AC - juillet 2020] - EBP FORMATION COMPTA

Enregistrer Paramétriser les options de saisie Trier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20 Journal AC Achats Période juillet 2020

Ouvrir la ventilation analytique Équilibrer la ligne Plus d'actions Vues Journaux sans d... Excel

St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Date de réch...	Poste anal...	Documents as...
	01	0001		401	FBUREAU	BUREAU		2 500,00	01/07/2020		
	01	0001		445661		BUREAU	416,67				
	01	0001		6064		BUREAU	2 083,33				
	01	0002		401	FComPTABLE	ComPTABLE		7 000,00	01/07/2020		
	01	0002		445661		ComPTABLE	1 166,67				
	01	0002		6226		ComPTABLE	5 833,33				
	01	0003		401	FComPO	ComPO		1 600,00	01/07/2020		
	01	0003		445661		ComPO	266,67				
	01	0003		60611		ComPO	1 333,33				
	01	0004		401	FFormATIOn	FormATIOn		3 700,00	01/07/2020		
	01	0004		445661		FormATIOn	616,67				
	01	0004		6228		FormATIOn	3 083,33				
	01	0005		401	FBUREAU	BUREAU		780,00	01/07/2020		
	01	0005		445661		BUREAU	130,00				
	01	0005		6064		BUREAU	650,00				

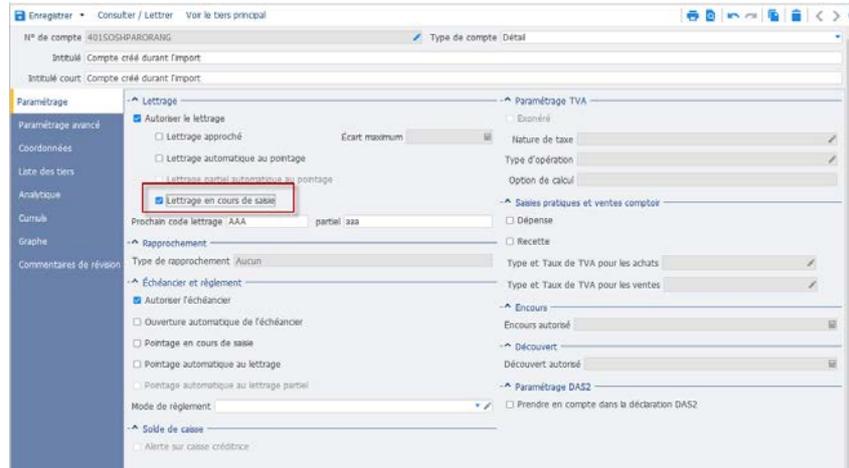
Intitulé Fournitures administratives

	Débit	Crédit	Total	Débit	Crédit	Total
Solde	2 733,33					

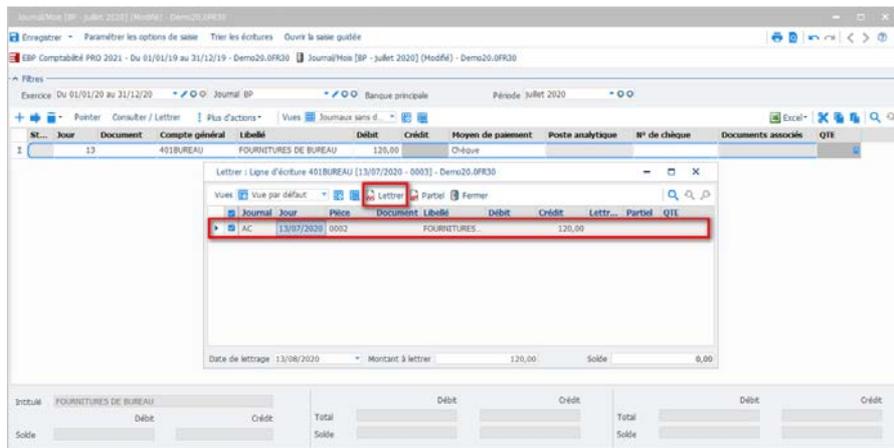
Lettrage en cours de saisie

Le lettrage en cours de saisie permet de limiter le nombre d'actions à réaliser. En effet, dès la saisie du règlement une fenêtre s'ouvrira permettant le lettrage directement dans le journal.

Dans la fiche compte, il faut autoriser le lettrage en cours de saisie :



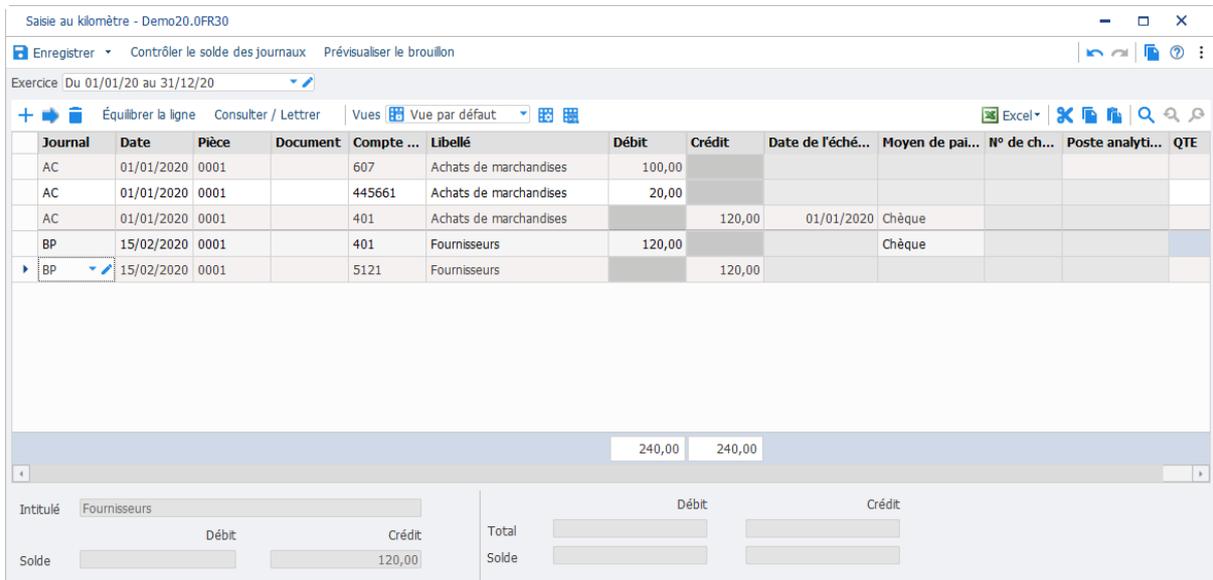
Lors de la saisie d'un règlement, à la validation de la ligne il faudra sélectionner la (les) ligne(s) et cliquer sur lettrier :



SAISIE AU KILOMÈTRE

Accessible depuis le Menu “**Quotidien**” - “**Saisie au kilomètre**”

Réservée à la saisie en masse, la saisie au kilomètre va permettre de changer de journal directement sur l'écran de saisie. Cela évite des manipulations d'écran et par conséquent des erreurs de période ou de journal. A l'enregistrement de la saisie, les écritures seront affectées aux différents journaux. L'écran sera vide et prêt pour une nouvelle saisie.



Saisie au kilomètre - Demo20.0FR30

Enregistrer | Contrôler le solde des journaux | Prévisualiser le brouillon

Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20

Équilibrer la ligne | Consulter / Lettrier | Vues | Vue par défaut

Journal	Date	Pièce	Document	Compte ...	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'éché...	Moyen de pai...	N° de ch...	Poste analyti...	QTE
AC	01/01/2020	0001		607	Achats de marchandises	100,00						
AC	01/01/2020	0001		445661	Achats de marchandises	20,00						
AC	01/01/2020	0001		401	Achats de marchandises		120,00	01/01/2020	Chèque			
BP	15/02/2020	0001		401	Fournisseurs	120,00			Chèque			
BP	15/02/2020	0001		5121	Fournisseurs		120,00					

240,00 | 240,00

Intitulé Fournisseurs

Débit | Crédit

Total | Solde

Solde | 120,00

SAISIE GUIDÉE

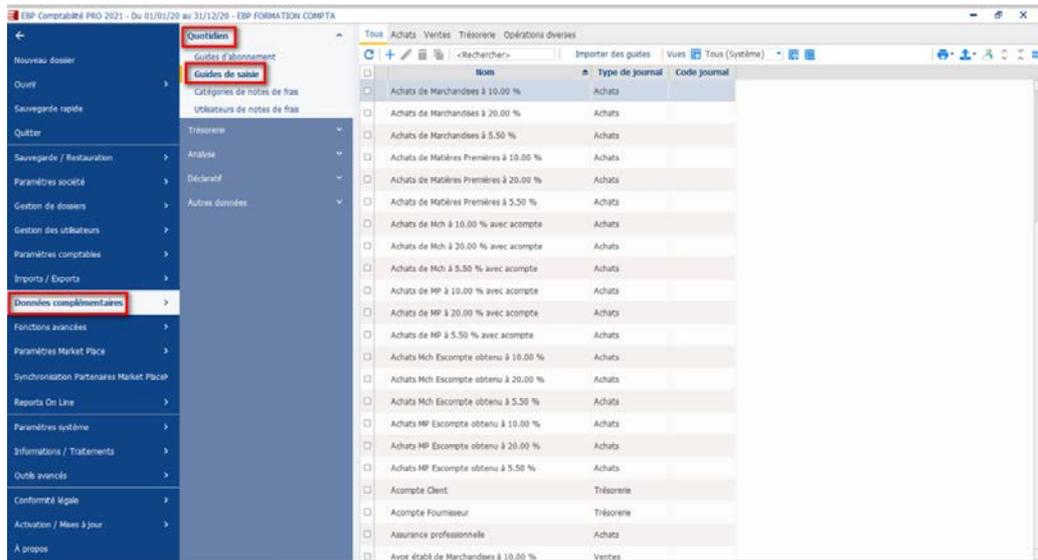
Accessible depuis le Menu “**Quotidien**” - “**Saisie guidée**”

La saisie guidée est une saisie simplifiée car l'écriture est prédéfinie dans le modèle de guide à utiliser.

Les modèles de guide

Lors de la création du dossier des modèles de guides de saisie existent déjà par défaut et sont immédiatement utilisables.

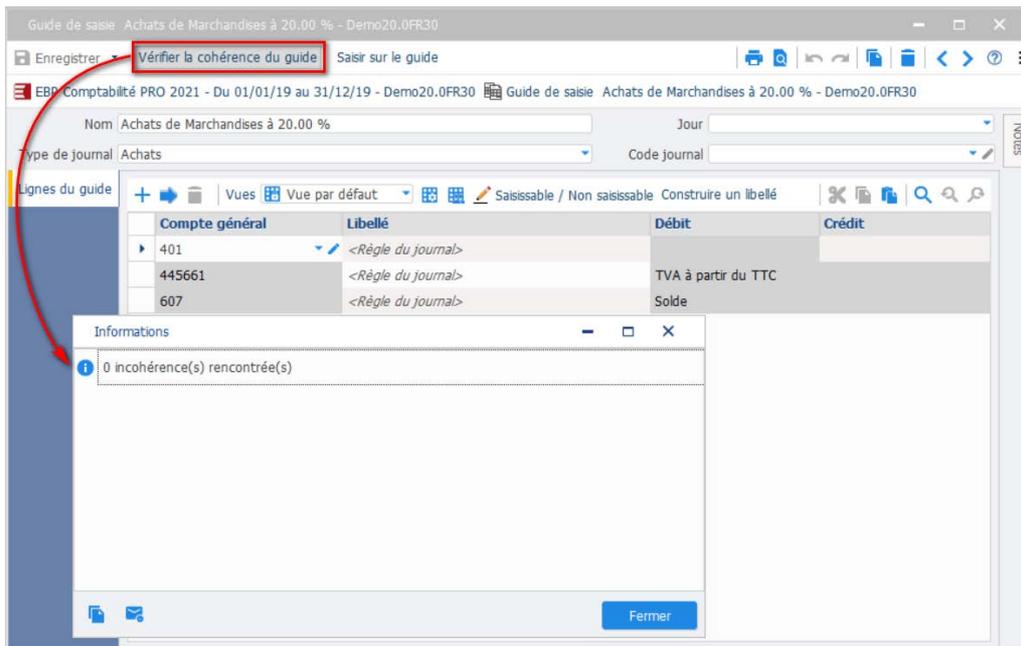
Vous pourrez modifier ou ajouter des modèles de guides supplémentaires via le menu **“Mes Paramètres - Données Complémentaires - Quotidien - Guide de saisie”**



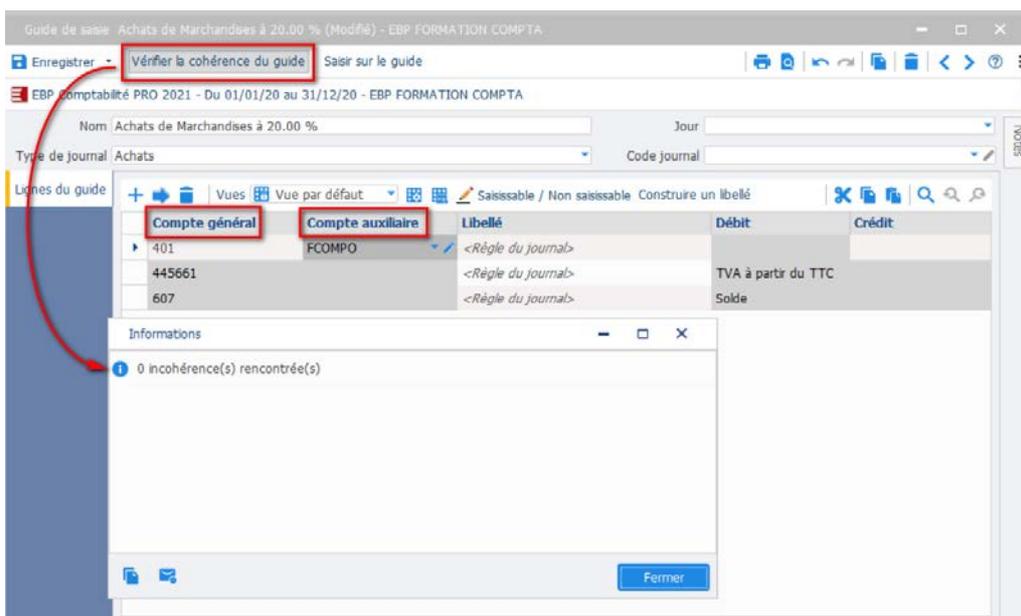
- L'utilisation d'un compte racine dans un champ compte saisissable est autorisée.
- Il est possible d'utiliser la formule TVA à partir du TTC même si la ligne précédente n'utilise pas un compte de tiers.
- La syntaxe des formules pour les montants se présente sous la forme :
 - Lx : Montant de la ligne n°x
 - Signes mathématiques : /*+/-
- Un outil de vérification de la cohérence du guide permet un contrôle automatique des éléments du guide.

Comptabilité ELITE

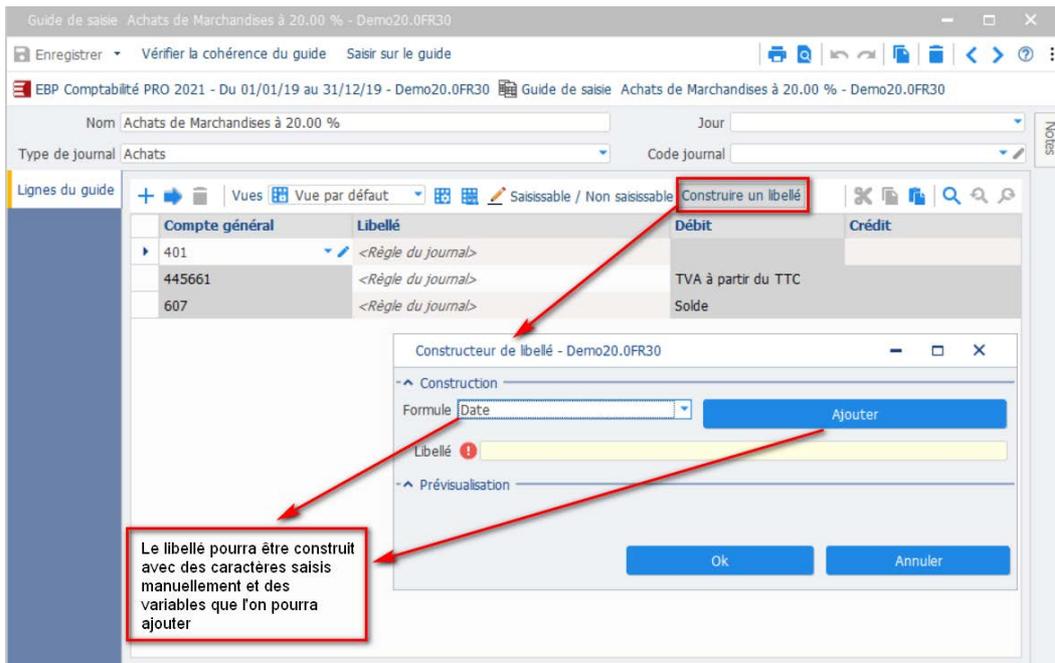
Modèle de guide avec Plan Comptable Général uniquement :



Modèle de guide avec Plan Comptable Général et Auxiliaire :



Outil de construction d'un libellé :



Le libellé pourra être construit avec des caractères saisis manuellement et des variables que l'on pourra ajouter

- Avec la commande **“Saisir sur le guide”** dans la fiche, on peut passer une écriture directement dans le journal sélectionné dans le guide.



Guide de saisie Achats de Marchandises à 20.00 % - Demo20.0FR30

Enregistrer Vérifier la cohérence du guide **Saisir sur le guide**

La saisie guidée

Saisie guidée avec Plan Comptable Général uniquement

Saisie guidée AC août 2020 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Ouvrir la saisie journal

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30 Guide de saisie Achats de Marchandises à 20.00 % - Demo20.0FR30

Guide Achats de Marchandises à 20.00 % Journal AC Date 12/08/2020

Équilibrer la ligne Actualiser le guide Vues Vue par défaut

Pièce	Document	Compte général	Intitulé du compte général	Libellé	Débit	Crédit
I 0001		401	Fournisseurs	Fournisseurs		125,00
0001		445661	TVA déductible 20% Débits	Fournisseurs	20,83	
0001		607	Achats de marchandises	Fournisseurs	104,17	
					125,00	125,00

Saisie guidée avec Plan Comptable Général et Auxiliaire

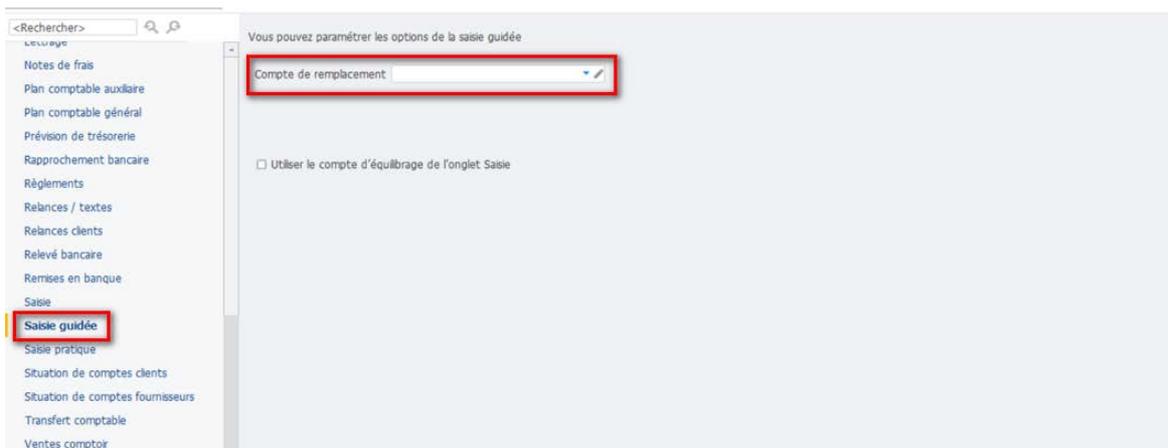


Pièce	Document	Compte général	Intitulé du compte général	Compte auxiliaire	Intitulé du compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'échéance	Poste analytique
0006	401	Fournisseurs	FCOMPO	COMPO	COMPO			230,00	12/08/2020	
0006	445661	TVA déductible 20% Débits			COMPO		38,33			
0006	607	Achats de marchandises			COMPO		191,67			
							230,00	230,00		

- Les différents champs automatiques s'affichent en clair.
- La commande **“Équilibrer la ligne”** permet de finaliser l'écriture.
- On peut saisir les échéances sur la ligne tiers d'une facture.
- On peut saisir les postes analytiques sur la ligne d'un compte autorisé (version PRO).
- Les totaux du guide sont affichés en pied.
- La colonne N° de document est disponible afin d'y indiquer le numéro de la facture du fournisseur, par exemple.
- L'enregistrement de la saisie génère directement les écritures.

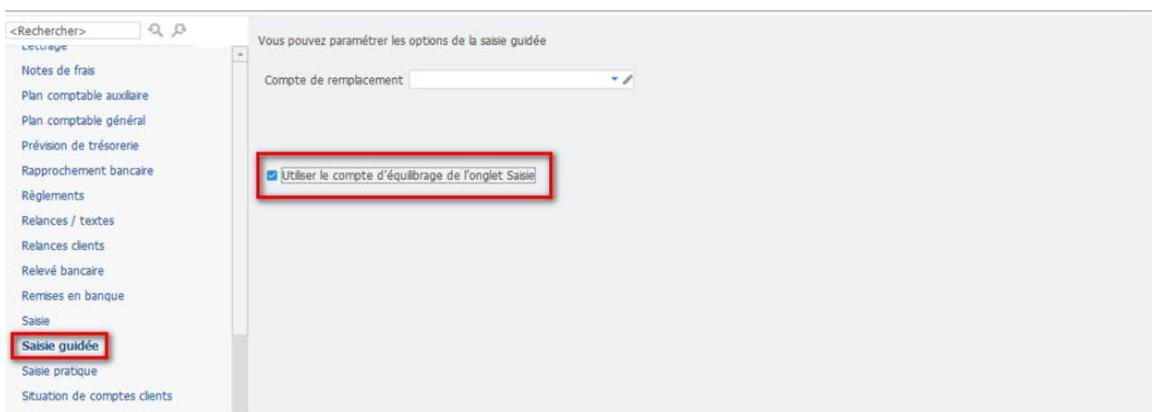
Compte de remplacement, compte d'équilibrage

- A paramétrer dans **“Mes Paramètres - Paramètres Société - Options Comptables - Saisie / Saisie Guidée”**
 - **Compte de remplacement** : en cas d'utilisation d'un compte inexistant, racine ou bloqué



- **Compte d'équilibrage** : génération automatique d'une ligne pour équilibrer le journal

Cochez la case permettant l'utilisation du compte équilibrage



Définissez le compte d'équilibrage à utiliser :

The screenshot shows the 'Saisie' (Entry) settings window in the EBP software. The left sidebar contains a menu with 'Saisie' highlighted. The main area is titled 'Vous pouvez paramétrer les options de saisie.' and is divided into several sections:

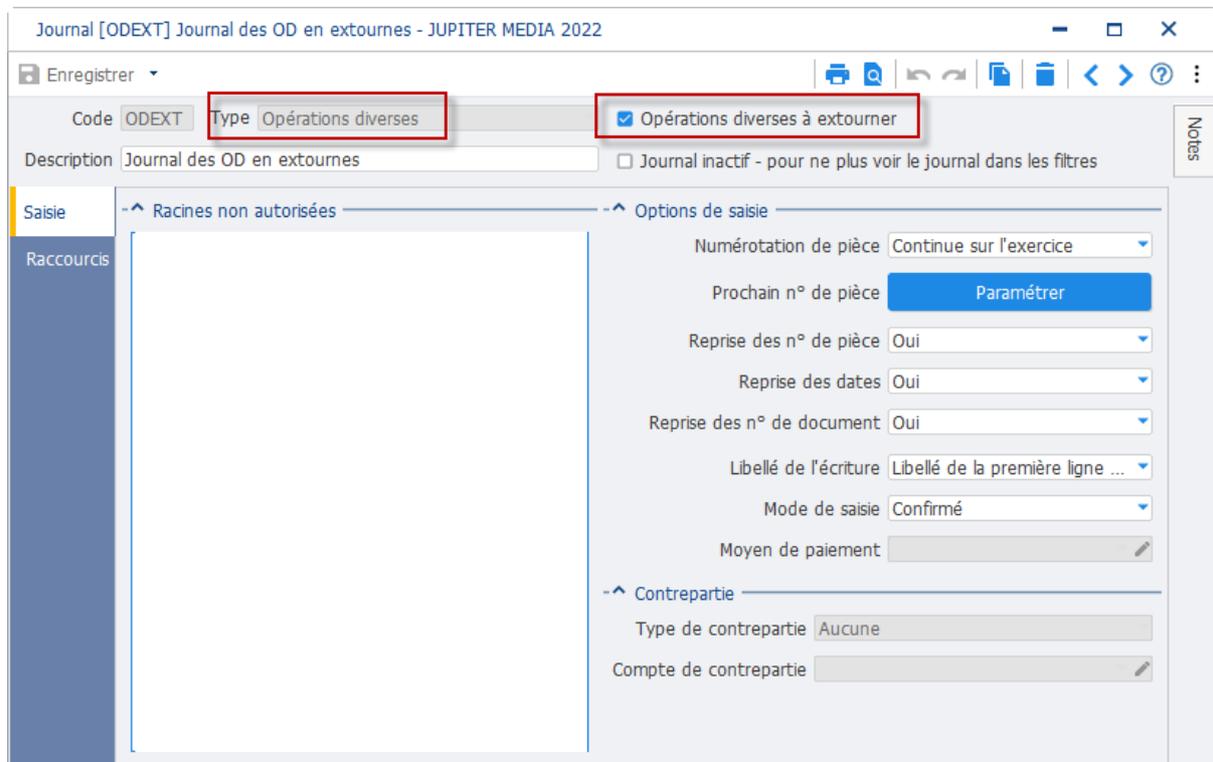
- Contrôles effectués en cours de saisie**:
 - Alertes sur les montants
 - Alertes sur les comptes
 - Alerte sur les doublons des numéros de pièce (numérotation automatique)
 - Alerte sur les doublons des numéros de pièce (numérotation manuelle)
 - Alerte sur les doublons des numéros de document
- Options de saisie par Journal**:
 - Enregistrement automatique dès l'équilibre de l'écriture
 - Journal par défaut: BP Banque principale
 - Activer l'Annuler / Refaire
 - Afficher le mois précédent
- Options générales**:
 - Compte d'équilibrage: 471 Compte d'attente

UTILISATION DES JOURNAUX EN EXTournES

- Option dans la fiche journal

Les journaux de type OD disposent d'une option : **Opérations diverses à extourner** qui se présente sous la forme d'une case à cocher.

Ce journal est celui dans lequel les OD devant être extournées sont saisies.



Journal [ODEXT] Journal des OD en extournes - JUPITER MEDIA 2022

Enregistrer

Code ODEXT Type Opérations diverses Opérations diverses à extourner

Description Journal des OD en extournes Journal inactif - pour ne plus voir le journal dans les filtres

Saisie

Raccourcis

Racines non autorisées

Options de saisie

Numérotation de pièce Continue sur l'exercice

Prochain n° de pièce Paramétrer

Reprise des n° de pièce Oui

Reprise des dates Oui

Reprise des n° de document Oui

Libellé de l'écriture Libellé de la première ligne ...

Mode de saisie Confirmé

Moyen de paiement

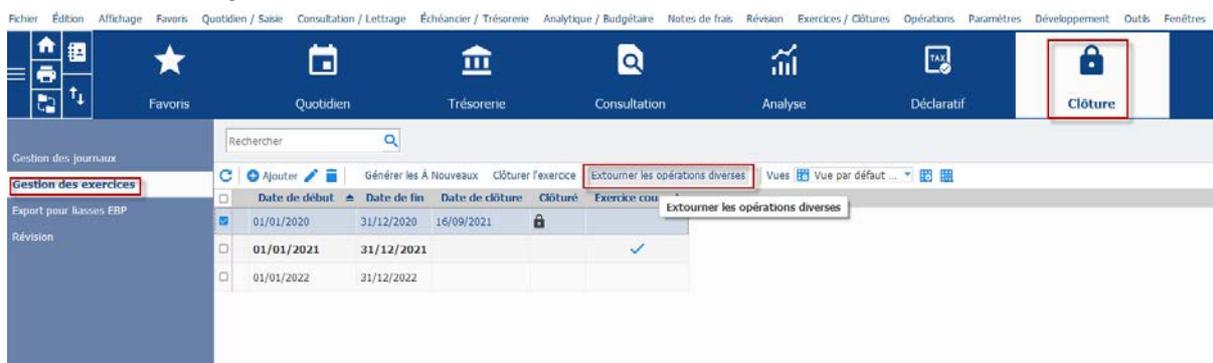
Contrepartie

Type de contrepartie Aucune

Compte de contrepartie

- Assistant d'extourne des opérations diverses

Dans clôture - Gestion des exercices, un assistant est disponible depuis le bouton **"Extourner les opérations diverses"**.



Fichier Édition Affichage Favoris Quotidien / Saisie Consultation / Lettrage Échéancier / Trésorerie Analytique / Budgétaire Notes de frais Révision Exercices / Clôtures Opérations Paramètres Développement Outils Fenêtres

Favoris Quotidien Trésorerie Consultation Analyse Déclaratif Clôture

Gestion des journaux

Rechercher

Gestion des exercices

Ajouter Générer les À Nouveaux Clôturer l'exercice Extourner les opérations diverses Vues Vue par défaut

Date de début	Date de fin	Date de clôture	Clôturé	Exercice com
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2020	31/12/2020	16/09/2021	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2021	31/12/2021		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	01/01/2022	31/12/2022		

Export pour classes EBP

Révision

Extourner les opérations diverses

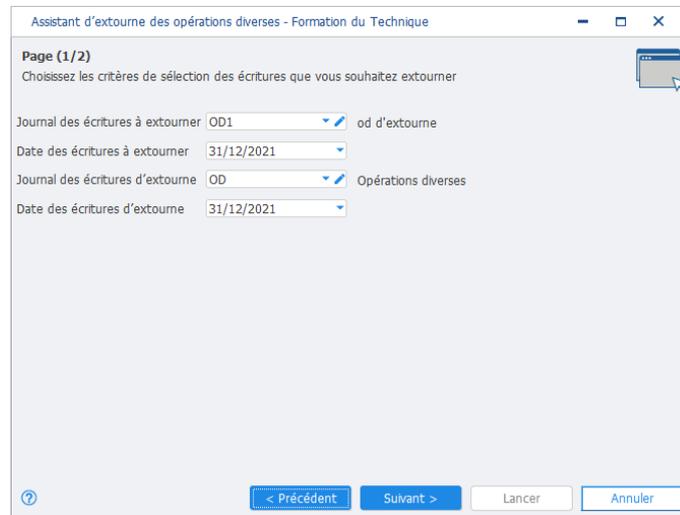
Comptabilité ELITE

Dans cet assistant, l'utilisateur doit sélectionner :

- Le journal contenant les écritures à extourner (champ : Journal des écritures à extourner qui est vide par défaut et seuls les journaux de type OD ayant la case cochée sont affichés)
- La date des écritures à extourner
- Le journal des écritures d'extourne (vide par défaut, seuls les journaux de type OD n'ayant pas l'option cochée sont affichés)
- La date des écritures d'extourne (la date à laquelle seront générées automatiquement les écritures d'extourne).

La modification de la date des écritures à extourner a pour effet de modifier la date des écritures d'extourne, qui affiche alors la date des écritures à extourner + 1 jour.

À l'inverse, la modification de la date des écritures d'extourne n'a pas d'impact sur la date des écritures à extourner.



Sur la page suivante, les écritures concernées sont affichées, l'utilisateur peut alors sélectionner les écritures qu'il souhaite effectivement extourner. Elles sont toutes sélectionnées par défaut.

- **Ajout d'un contrôle dans les contrôles de la clôture annuelle**

Un contrôle est ajouté dans l'assistant de clôture annuelle.

Il affiche une information si au moins une écriture présente dans un journal d'OD à extourner (donc avec la case cochée) n'a pas été extournée.

Ce contrôle n'est pas bloquant pour effectuer la clôture.

Comptabilité ELITE

Assistant de clôture annuelle - Formation du Technique

Clôture annuelle (4/4)

Contrôles

✓ Démarrer ✕ Annuler

Traitement	Statut	Progression
Équilibrage des journaux	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Comptes de caisses	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Comptes d'attente et spéciaux	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Journaux automatiques	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Lettrages	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Comptes de contrepartie pied	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Équilibrage des rapprochements	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Formats des comptes	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Écritures de régularisations	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Notes de frais	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Abonnements à générer	Informations	<div style="width: 100%;"></div>
Révision	OK	<div style="width: 100%;"></div>
Opérations diverses à extourner	Informations	<div style="width: 100%;"></div>

Message	Type de message
Des écritures présentes dans un journal d'opérations diverses à extourner n'ont pas été extournées.	Avertissement

Copier dans le presse-papier

- **Extourne des OD en devises**

Lorsqu'une écriture en devise est extournée, les montants de l'écriture générée sont identiques à ceux de l'écriture d'origine (aussi bien pour le montant en devise que pour le montant en devise du dossier). Le cours est donc forcé.

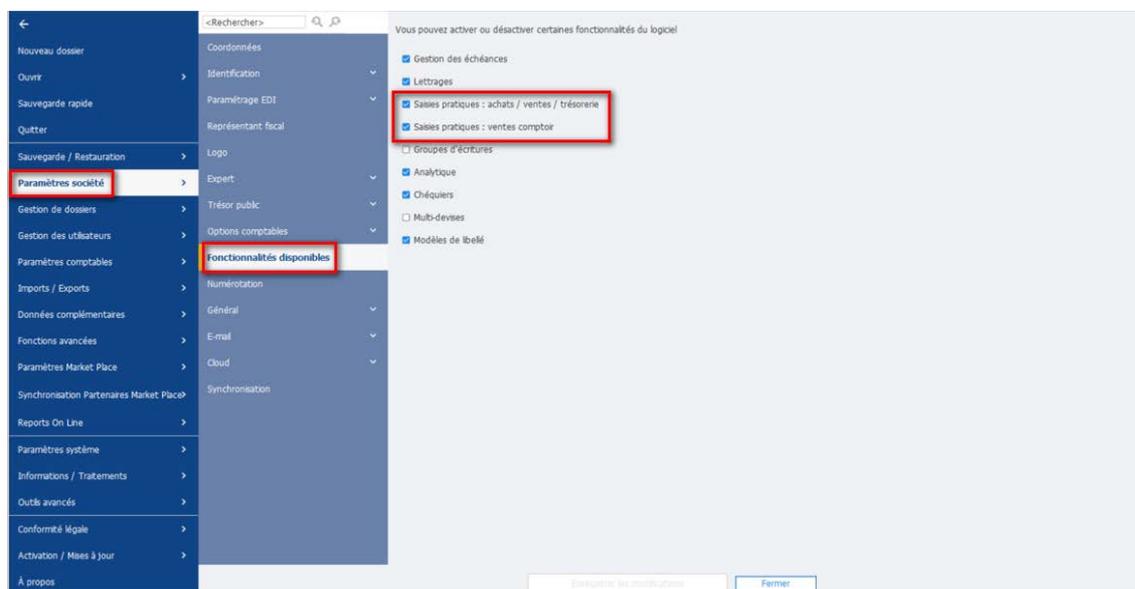
SAISIE PRATIQUE

Accessible depuis le Menu “**Quotidien**” - “**Saisie pratique**”

Il s’agit d’un mode de saisie facile et destiné à des novices en comptabilité. Les saisies pratiques regroupent **Mes factures fournisseurs, Mes factures Clients et Ma Trésorerie**.

La saisie pratique génère des documents qui alimentent les journaux, la modification ou la suppression de ces écritures n’est possible que sur les documents générés et non pas dans les journaux.

Ce mode de saisie fait partie des fonctionnalités disponibles à activer dans le menu **Mes Paramètres - Paramètres Société - Fonctionnalités Disponibles**



Mes factures fournisseurs / Mes factures clients

Les listes de natures d’achat et de vente sont paramétrables dans le plan comptable,

- soit en ouvrant chaque compte à paramétrer et en cochant **Nature d’achat** ou **Nature de vente**,
- soit en sélectionnant plusieurs comptes depuis la liste et en cliquant sur la mise à jour des comptes.

Comptabilité ELITE

Enregistrer / Consulter / Lettrer

N° de compte 6261 Type de compte **Détail**

Intitulé Frais de télécommunications

Intitulé court Frais télécommunications

Paramétrage

Paramétrage avancé

Coordonnées

Liste des tiers

Analytique

Cumuls

Graphie

Commentaires de révision

Lettrage

Autoriser le lettrage

Lettrage approché Écart maximum

Lettrage automatique au pointage

Lettrage partiel automatique au pointage

Lettrage en cours de saisie

Prochain code lettrage partiel

Rapprochement

Type de rapprochement Aucun

Échéancier et règlement

Autoriser l'échéancier

Ouverture automatique de l'échéancier

Pointage en cours de saisie

Pointage automatique au lettrage

Pointage automatique au lettrage partiel

Mode de règlement

Solde de caisse

Alerte sur caisse créditrice

Paramétrage TVA

Exonéré

Nature de taxe

Type d'opération

Option de calcul

Saisies pratiques et ventes comptoir

Dépense

Recette

Type et Taux de TVA pour les achats

Type et Taux de TVA pour les ventes

Encours

Encours autorisé

Découvert

Découvert autorisé

Paramétrage DAS2

Prendre en compte dans la déclaration DAS2

Pour saisir un achat, positionnez vous sur l'onglet **"Mes factures fournisseurs"** puis

cliquez sur  ajouter une **"Facture d'achat"**

Quotidien Trésorerie Consultation Analyse Déclaratif

Mes factures fournisseurs Mes factures clients Ma trésorerie Mes recettes Mes dépenses

Rechercher Filtre

Ajouter Vues Vue par défaut

Mois

Date	Numéro de pièce	Description	Total TTC
------	-----------------	-------------	-----------

Saisie Journal

Open Guide Quotidien / Saisie

Saisie au kilomètre

Saisie guidée

Saisie pratique

Ventes comptoir

Abonnements préparés

Comptabilité ELITE

Remplir les champs de la facture.

Enregistrer ▾ Ajouter un fournisseur Ouvrir la ventilation analytique

Date 26/10/2021 Date d'échéance 26/10/2021 Total HT 4 166,67

N° de pièce 0009 N° de document Total TVA 833,33

Fournisseur Compte créé durant l'import 401EDFCOLLECTIV Total TTC 5 000,00

Description Compte créé durant l'import

Poste analytique

Ajouter ➔ Équilibrer la ligne Vues Saisir en premie... 🔍

Type et taux de TVA	Montant TVA	Nature de l'achat	Montant HT
TVA déductible 20 enc.	833,33	Honoraires	4 166,67

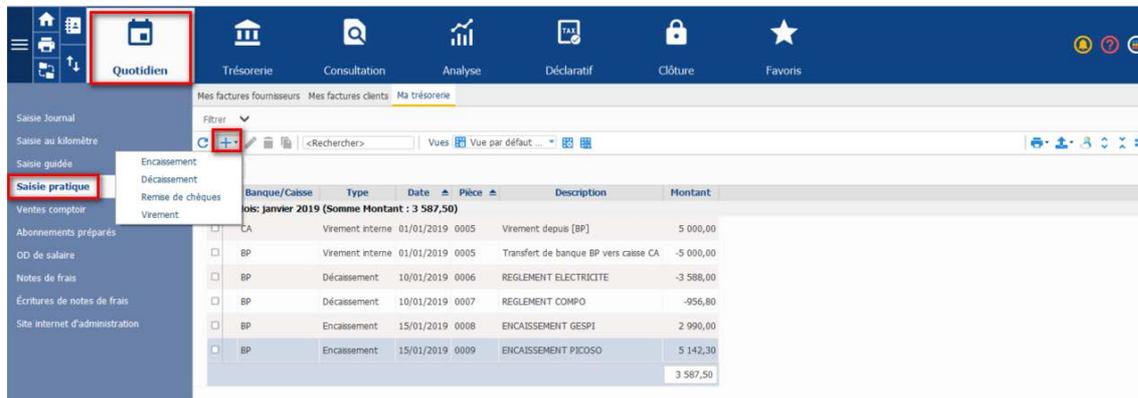
833,33 4 166,67

Utilisation de F12 en saisie pour équilibrer.

La saisie d'une vente est ergonomiquement identique.

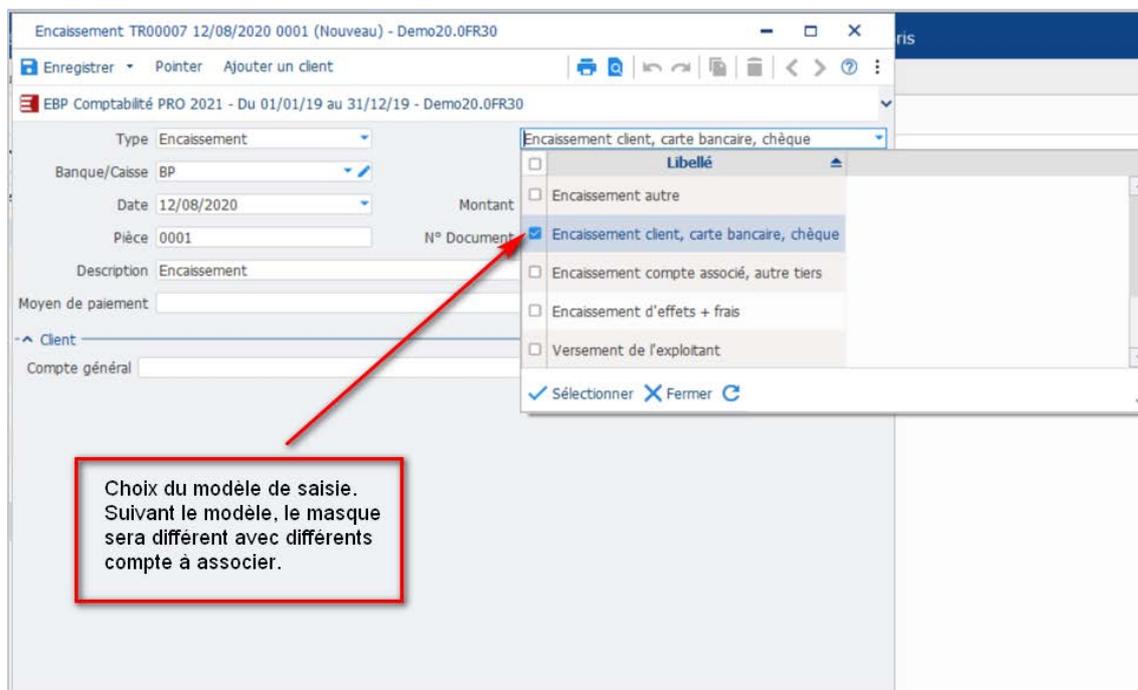
Ma trésorerie

Les différents types d'opérations proposés vont permettre à l'utilisateur de saisir les cas rencontrés sur son relevé de banque.



Banque/Caisse	Type	Date	Pièce	Description	Montant
CA	Virement interne	01/01/2019	0005	Virement depuis [BP]	5 000,00
BP	Virement interne	01/01/2019	0005	Transfert de banque BP vers caisse CA	-5 000,00
BP	Décaissement	10/01/2019	0006	REGLEMENT ELECTRICITE	-3 588,00
BP	Décaissement	10/01/2019	0007	REGLEMENT COMPO	-956,80
BP	Encaissement	15/01/2019	0008	ENCAISSEMENT GESP1	2 990,00
BP	Encaissement	15/01/2019	0009	ENCAISSEMENT PICOSO	5 142,30
Mois: janvier 2019 (Somme Montant : 3 587,50)					

Nouvel encaissement



Encaissement TR00007 12/08/2020 0001 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer Pointer Ajouter un client

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30

Type: Encaissement
Banque/Caisse: BP
Date: 12/08/2020
Pièce: 0001
Description: Encaissement
Moyen de paiement:
Client:
Compte général:
Montant:
N° Document:
Libellé:
Encaissement client, carte bancaire, chèque

Choix du modèle de saisie. Suivant le modèle, le masque sera différent avec différents compte à associer.

Nouveau décaissement

Décaissement TR00007 12/08/2020 0001 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer Pointer Ajouter un fournisseur

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30

Type Décaissement

Banque/Caisse BP

Date 12/08/2020

Pièce 0001

Description Décaissement

Moyen de paiement

Fournisseur

Compte général

Montant

N° Document

Décaissement fournisseur

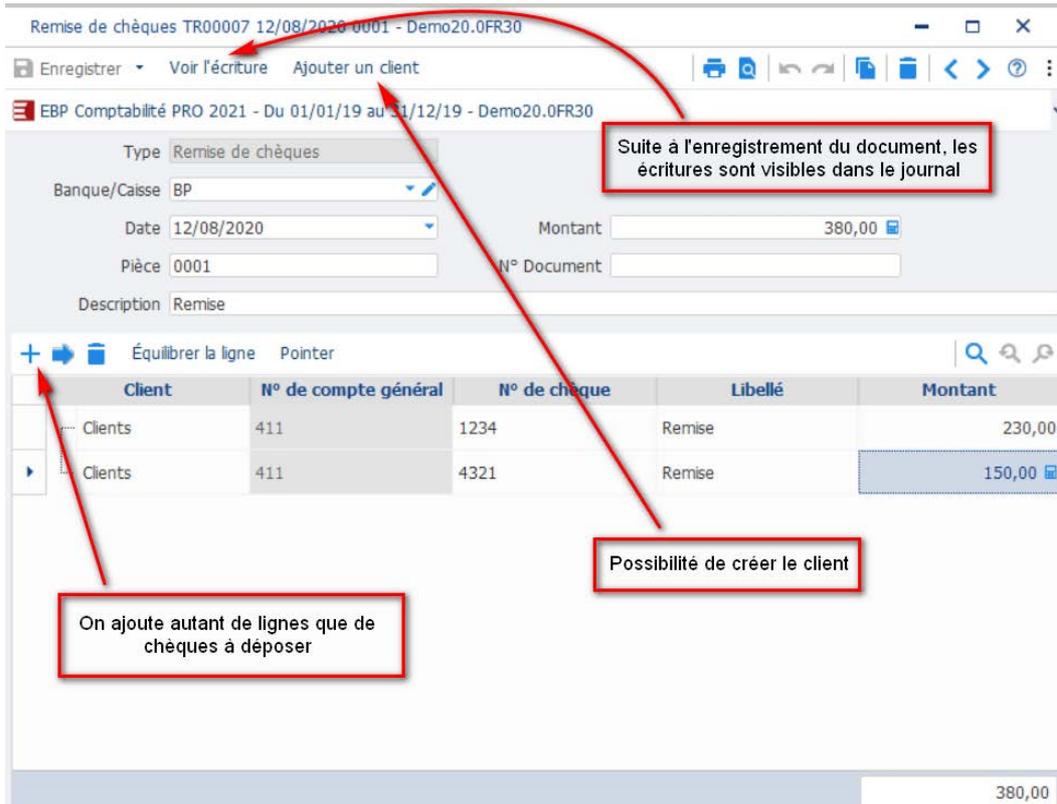
Libellé

- Charges d'intérêt + Frais bancaires
- Décaissement autre
- Décaissement compte associé, autre tiers
- Décaissement fournisseur
- Eau, gaz, électricité

Sélectionner Fermer

Choix des différents modèles de saisie.
Ils ne sont pas paramétrables

Nouvelle remise de chèques



Remise de chèques TR00007 12/08/2020 0001 - Demo20.0FR30

Enregistrer Voir l'écriture Ajouter un client

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30

Type Remise de chèques

Banque/Caisse BP

Date 12/08/2020 Montant 380,00

Pièce 0001 N° Document

Description Remise

Équilibrer la ligne Pointer

Client	N° de compte général	N° de chèque	Libellé	Montant
Clients	411	1234	Remise	230,00
Clients	411	4321	Remise	150,00

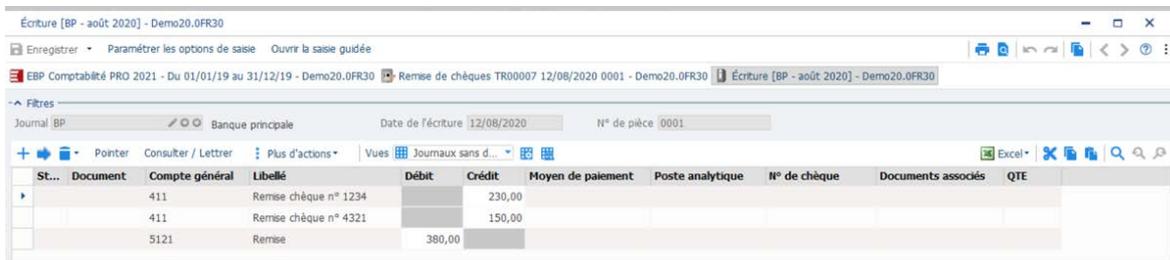
380,00

Suite à l'enregistrement du document, les écritures sont visibles dans le journal

Possibilité de créer le client

On ajoute autant de lignes que de chèques à déposer

Exemple d'écriture générée :



Écriture [BP - août 2020] - Demo20.0FR30

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Ouvrir la saisie guidée

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30 Remise de chèques TR00007 12/08/2020 0001 - Demo20.0FR30 Écriture [BP - août 2020] - Demo20.0FR30

Journal BP Banque principale Date de l'écriture 12/08/2020 N° de pièce 0001

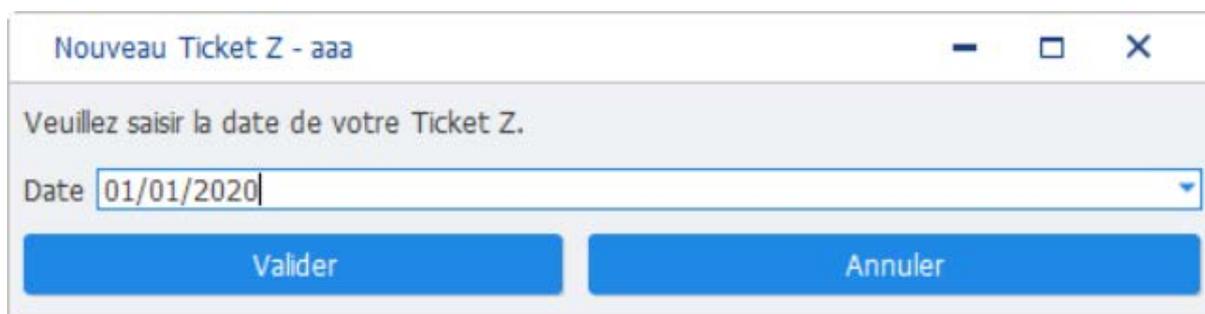
St...	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de paiement	Poste analytique	N° de chèque	Documents associés	QTE
		411	Remise chèque n° 1234		230,00					
		411	Remise chèque n° 4321		150,00					
		5121	Remise	380,00						

Les écritures sont en lecture seule.

VENTES COMPTOIR

Le ticket Z

Les ventes comptoir permettent la saisie pratique des tickets Z dans le cadre d'une saisie de caisse. La saisie se fait quotidiennement.



Nouveau Ticket Z - aaa

Veillez saisir la date de votre Ticket Z.

Date

Valider Annuler

Comptabilité ELITE

Le ticket Z du jour est à répartir en fonction des moyens de règlements enregistrés dans la caisse. Pour l'équilibre de l'écriture, il faudra renseigner l'affectation par nature des ventes ainsi que la TVA correspondante. Pour respecter la loi anti fraude, le ticket Z peut être validé.

Ticket Z 01/01/2020 (Nouveau) - aaa

Enregistrer Valider

Informations

Date: 01/01/2020 Libellé: Ticket Z du 01/01/2020

Recettes

Espèces: 20,00 Chèques: 20,00
Cartes bancaires: 80,00 Autres moyens: 0,00

Ventilations

Total des recettes du jour: 120,00 Reste à ventiler: 0,00

Équilibrer la ligne Base de calcul HT Vues: Vue standard HT

	Nature de vente	Libellé	Montant ...	Type et taux de TVA	Montant T...
I	Marchandises	Ticket Z du 01/01/2020	100,00	TVA collectée 20 dé...	20,00
			100,00		20,00

Comptabilité ELITE

L'enregistrement de la vente comptoir générera une écriture dans le journal indiqué dans les paramètres société.

Écriture [TZ - janvier 2020] - aaa

Enregistrer • Paramétrer les options de saisie • Ouvrir la saisie guidée

Filtres
Journal TZ • Ventes comptoir • Date de l'écriture 01/01/2020 • N° de pièce 0001

Consulter / Lettrier • Voir les documents associés • Plus d'actions • Vues Journaux sans d... • Excel •

St...	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de réch...	Poste anal...	Documents as...
	TZ00001	5116	Ticket Z du 01/01/2020	20,00				
	TZ00001	5112	Ticket Z du 01/01/2020	20,00				
	TZ00001	5115	Ticket Z du 01/01/2020	80,00				
	TZ00001	707	Ticket Z du 01/01/2020		100,00			
	TZ00001	445711	Ticket Z du 01/01/2020		20,00			
				120,00	120,00			

Intitulé Espèces à encaisser

Solde

Total Solde

Une seconde écriture est générée dans le journal de caisse pour les encaissements en espèces.

Écriture [CA - janvier 2020] - aaa

Enregistrer • Paramétrer les options de saisie • Ouvrir la saisie guidée

Filtres
Journal CA • Caisse • Date de l'écriture 01/01/2020 • N° de pièce 0001

Consulter / Lettrier • Voir les documents associés • Plus d'actions • Vues Journaux sans d... • Excel •

St...	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Poste anal...	N° de chè...	Documents as...
	TZ00001	5116	Ticket Z du 01/01/2020		20,00				
	TZ00001	531	Ticket Z du 01/01/2020	20,00					
				20,00	20,00				

Intitulé Espèces à encaisser

Solde

Total Solde

La remise en banque

Suite à la saisie des tickets Z, la génération des écritures de remise peut être automatisée. Les montants présents dans la colonne remise possible représentent tout ce qui n'est pas encore encaissé. Suite à la saisie des montants à remettre en banque le solde apparaîtra dans la colonne reste.

Remise en banque 09/09/2020 (Nouveau) - aaa

Enregistrer

Informations

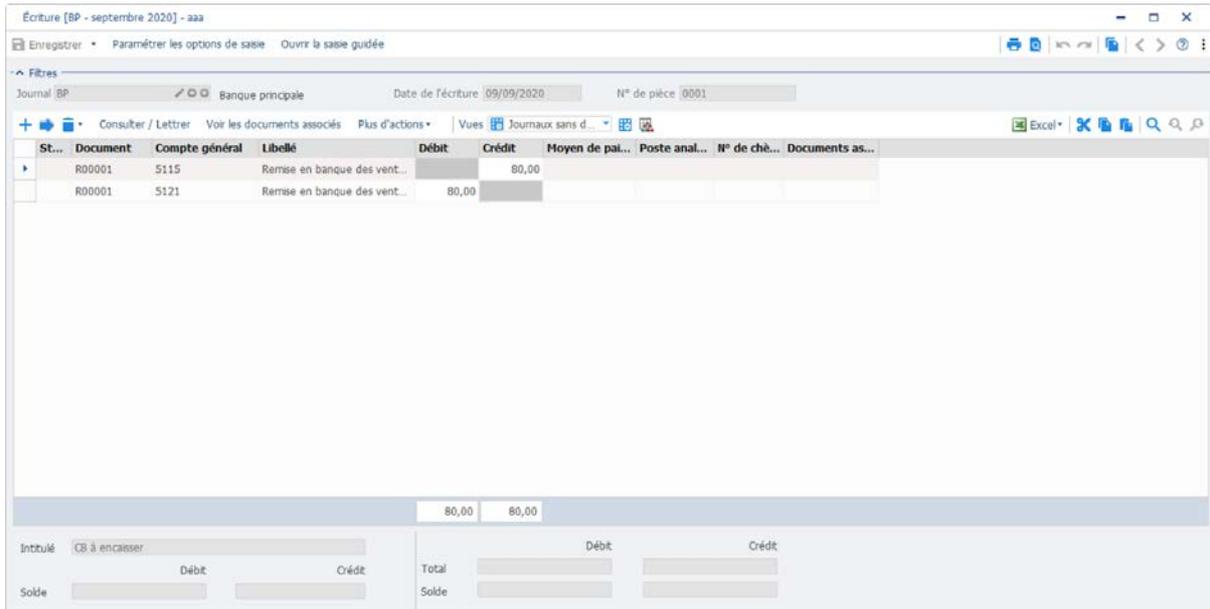
Date: 09/09/2020 Libellé: Remise en banque des ventes comptoir

	Remise possible	Reste
Recettes espèces	20,00	20,00
Recettes chèques	20,00	20,00
Recettes cartes bancaires	80,00	0,00
Recettes autres moyens	0,00	0,00

	Banque	Remise (Espèces)	Remise (Chèques)	Remise (Carte bancaire)	Remise (Autre)
I	BP			80,00	
		0,00	0,00	80,00	0,00

Comptabilité ELITE

La saisie de la banque déterminera le journal pour la ou les écritures générées.



Écriture [BP - septembre 2020] - aaa

Enregistrer Paramétriser les options de saisie Ouvrir la saisie guidée

Filtres

Journal BP Banque principale Date de l'écriture: 09/09/2020 N° de pièce: 0001

Consulter / Lettrer Voir les documents associés Plus d'actions Vues Journaux sans d...

St...	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Poste anal...	N° de chè...	Documents as...
	R00001	5115	Remise en banque des vent...		80,00				
	R00001	5121	Remise en banque des vent...	80,00					

80,00 80,00

Intitulé GB à encaisser

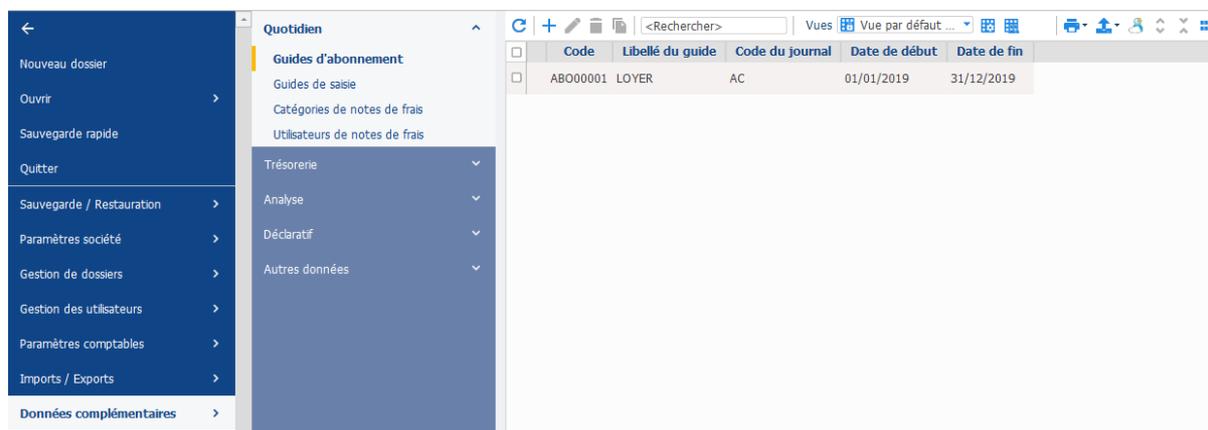
	Débit	Crédit
Total		
Solde		

LES ABONNEMENTS

L'abonnement permet de pouvoir automatiser la saisie d'une écriture. En effet, une écriture qui revient de manière régulière avec les mêmes montants va pouvoir être enregistrée et reproduite sur une période donnée.

Le guide d'abonnement

Dans le burger, puis données complémentaires se trouvent les guides d'abonnement. Ils vont nous permettre de gérer les modèles.



The screenshot shows the EBP software interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the following items: Nouveau dossier, Ouvrir, Sauvegarde rapide, Quitter, Sauvegarde / Restauration, Paramètres société, Gestion de dossiers, Gestion des utilisateurs, Paramètres comptables, Imports / Exports, and Données complémentaires. The 'Données complémentaires' item is selected. The main area is divided into two panes. The left pane is titled 'Quotidien' and contains a sub-menu 'Guides d'abonnement' with items: Guides de saisie, Catégories de notes de frais, Utilisateurs de notes de frais, Trésorerie, Analyse, Déclaratif, and Autres données. The right pane shows a table with the following data:

Code	Libellé du guide	Code du journal	Date de début	Date de fin
ABO00001	LOYER	AC	01/01/2019	31/12/2019

Comptabilité ELITE

Grâce au +, il est possible d'ajouter de nouvelles grilles. Indiquez la période sur laquelle la grille s'applique ainsi que le journal. Le libellé saisi en haut peut être complété par le complément de libellé pour ajouter la date par exemple ou le mois et l'année.

Guide d'abonnement [ABO00001] LOYER (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer Préparer Créer une alerte

Code ABO00001 Libellé LOYER

Guide

Abonnements préparés

Paramétrage

Périodicité

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

Journal AC

Complément de libellé Date (JJ/MM/AA)

Personnalisé

Fréquence Mensuelle

Paramétrer

Simple

Tous les 1 Mois

Écriture modèle

Vues Vue par défaut

Ouvrir la ventilation analytique

Document	Compte gén...	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pa...	Poste analyti...
	401	LOYER DU MOIS		1 400,00		
	445661	LOYER DU MOIS	196,66			
	6132	LOYER DU MOIS	1 003,34			
	614	LOYER DU MOIS	200,00			
			1 400,00	1 400,00		

Comptabilité ELITE

Paramétrez la fréquence de génération.

Mensuel - Demo20.0FR30

Jour

Le Premier Le 1 (jour du mois) du mois

Mois concernés

Tout sélectionner Tout désélectionner

Janvier Juin Novembre
 Février Juillet Décembre
 Mars Août
 Avril Septembre
 Mai Octobre

Ok

Il reste à saisir l'écriture modèle.

Guide d'abonnement [ABO00001] LOYER - Demo20.0FR30

Enregistrer Préparer Créer une alerte

Code ABO00001 Libellé LOYER

Guide

Abonnements préparés

Paramétrage

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 Journal AC Complément de libellé Date (JJ/MM/AA)

Périodicité

Personnalisé Fréquence Mensuelle Paramétrer

Simple Tous les 1 Mois

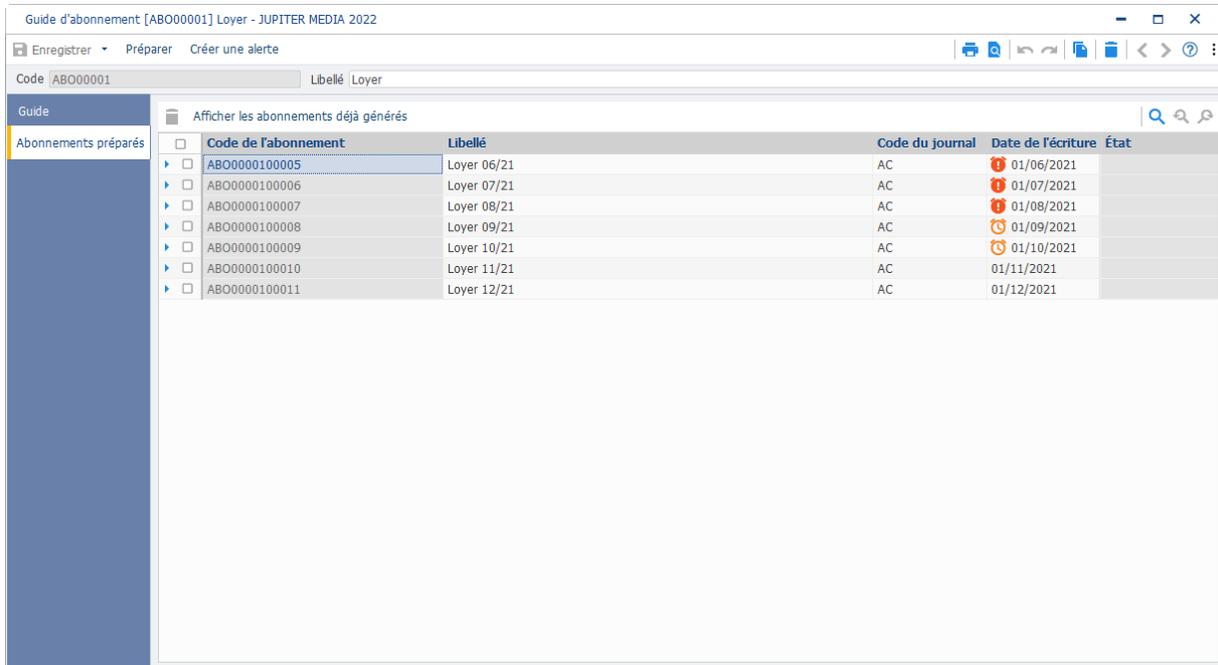
Écriture modèle

Vues Vue par défaut Ouvrir la ventilation analytique

Document	Compte gén...	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pa...	Poste analyti...
	401	LOYER DU MOIS		1 400,00		
	445661	LOYER DU MOIS	196,66			
	6132	LOYER DU MOIS	1 003,34			
	614	LOYER DU MOIS	200,00			

Comptabilité ELITE

A l'enregistrement, les abonnements seront préparés pour toute la période. Des alertes peuvent être émises concernant les dates d'écritures : avertissement en jaune pour une écriture en retard de moins de 60 jours et en orange au delà. Tous les abonnements pourront être générés depuis le guide en une seule fois ou au fil de l'eau depuis le menu quotidien.



Guide d'abonnement [ABO00001] Loyer - JUPITER MEDIA 2022

Enregistrer Préparer Créer une alerte

Code ABO00001 Libellé Loyer

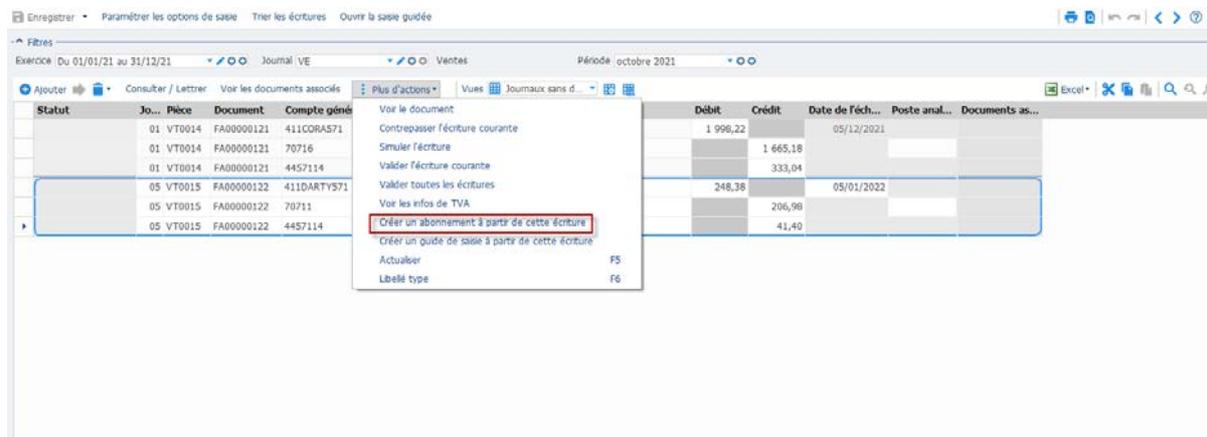
Guide

Afficher les abonnements déjà générés

	Code de l'abonnement	Libellé	Code du journal	Date de l'écriture	État
<input type="checkbox"/>	ABO0000100005	Loyer 06/21	AC	01/06/2021	
<input type="checkbox"/>	ABO0000100006	Loyer 07/21	AC	01/07/2021	
<input type="checkbox"/>	ABO0000100007	Loyer 08/21	AC	01/08/2021	
<input type="checkbox"/>	ABO0000100008	Loyer 09/21	AC	01/09/2021	
<input type="checkbox"/>	ABO0000100009	Loyer 10/21	AC	01/10/2021	
<input type="checkbox"/>	ABO0000100010	Loyer 11/21	AC	01/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ABO0000100011	Loyer 12/21	AC	01/12/2021	

Comptabilité ELITE

Pour simplifier la création des guides d'abonnement, il est possible de partir d'une écriture déjà enregistrée. Depuis le bouton plus d'actions, cliquez sur "créer un guide d'abonnement à partir de cette écriture".



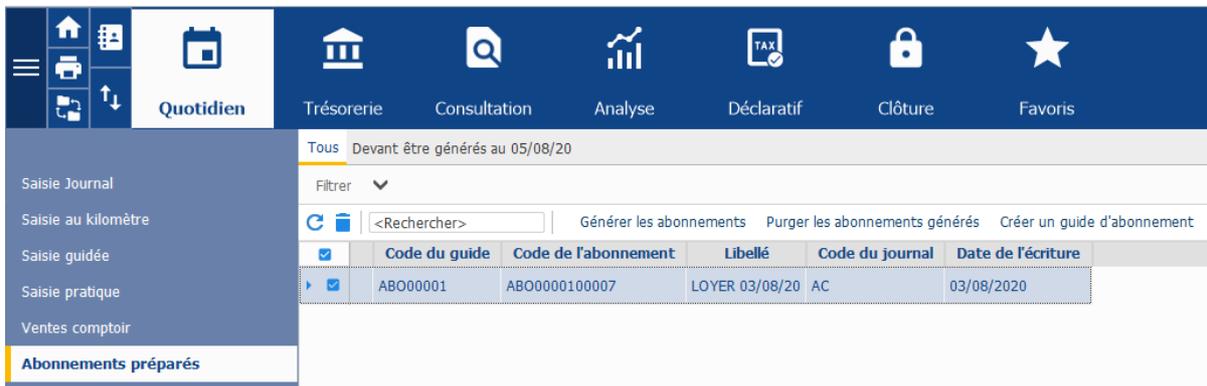
The screenshot shows the 'Journal VE' window for the period of October 2021. A context menu is open over a selected entry, with the option 'Créer un abonnement à partir de cette écriture' highlighted in red. The menu also includes options like 'Voir le document', 'Contrepasser l'écriture courante', 'Simuler l'écriture', 'Valider l'écriture courante', 'Valider toutes les écritures', 'Voir les infos de TVA', 'Créer un guide de saisie à partir de cette écriture', 'Actualiser', and 'Libellé type'.

Statut	Jo...	Pièce	Document	Compte génés	Debit	Crédit	Date de fêch...	Poste anal...	Documents as...
	01	VT0014	FA00000121	411CORAS71	1 998,22		05/12/2021		
	01	VT0014	FA00000121	70716		1 665,18			
	01	VT0014	FA00000121	4457114		333,04			
	05	VT0015	FA00000122	411DARTY371	248,38		05/01/2022		
	05	VT0015	FA00000122	70711		206,98			
	05	VT0015	FA00000122	4457114		41,40			

Quotidien/ Abonnements Préparés

Chaque mois, les abonnements préparés de la période se retrouvent en attente de génération. En sélectionnant les abonnements il sera possible de les générer en une seule fois dans les journaux concernés.

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30



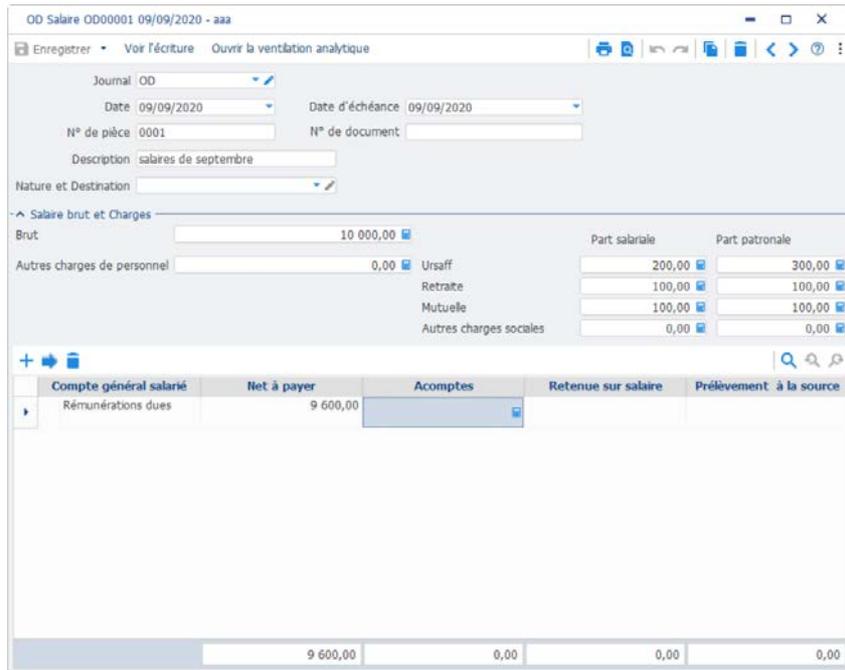
The screenshot shows the EBP Comptabilité PRO 2021 interface. The top navigation bar includes icons for Home, Calendar, Treasury, Consultation, Analysis, Declarative, Closure, and Favorites. The 'Quotidien' menu is open, showing options like 'Saisie Journal', 'Saisie au kilomètre', 'Saisie guidée', 'Saisie pratique', 'Ventes comptoir', and 'Abonnements préparés'. The main area displays a table of subscriptions with columns for 'Code du guide', 'Code de l'abonnement', 'Libellé', 'Code du journal', and 'Date de l'écriture'. A single subscription is listed with the following details:

	Code du guide	Code de l'abonnement	Libellé	Code du journal	Date de l'écriture
<input checked="" type="checkbox"/>	ABO00001	ABO0000100007	LOYER 03/08/20	AC	03/08/2020

Si un abonnement est saisi et préparé, mais que les écritures ne sont plus à générer alors il faudra "Purger les abonnements générés" et les abonnements seront supprimés sans que cela touche aux écritures déjà comptabilisées.

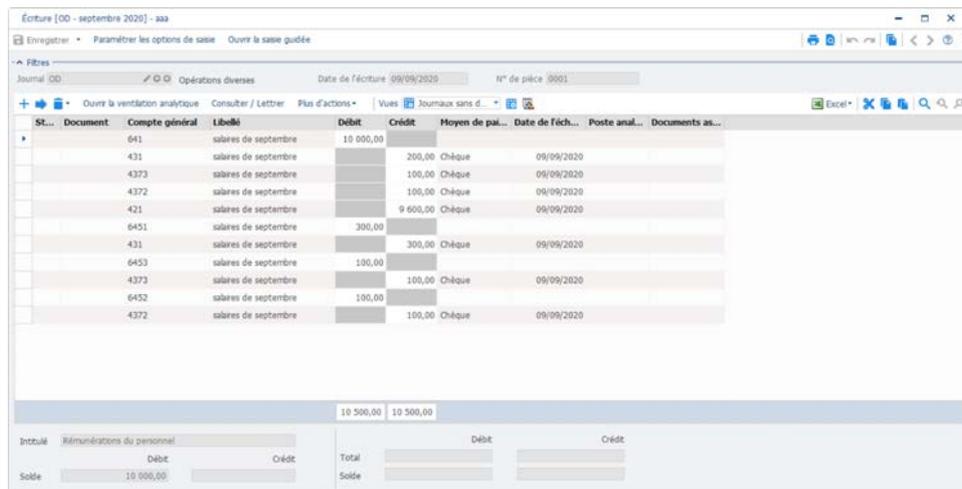
OD DE SALAIRE

Afin de faciliter la saisie de l'écriture de paie, une saisie pratique est disponible. On y renseignera les informations présentes sur les documents de paie.



Compte général salarié	Net à payer	Acomptes	Retenue sur salaire	Prélèvement à la source
Rémunérations dues	9 600,00			
	9 600,00	0,00	0,00	0,00

L'enregistrement de l'OD alimenter le journal de paie concerné.



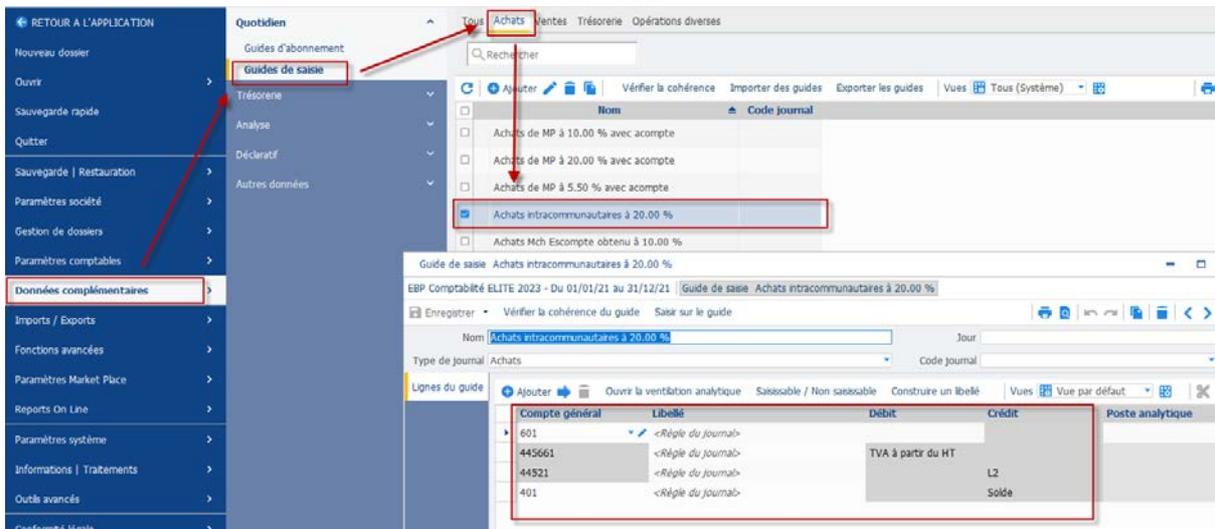
St...	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Date de fêch...	Poste anal...	Documents as...
	641		salaires de septembre	10 000,00					
	431		salaires de septembre		200,00	Chèque	09/09/2020		
	4373		salaires de septembre		100,00	Chèque	09/09/2020		
	4372		salaires de septembre		100,00	Chèque	09/09/2020		
	421		salaires de septembre		9 600,00	Chèque	09/09/2020		
	6451		salaires de septembre	300,00					
	431		salaires de septembre		300,00	Chèque	09/09/2020		
	6453		salaires de septembre	100,00					
	4373		salaires de septembre		100,00	Chèque	09/09/2020		
	6452		salaires de septembre	100,00					
	4372		salaires de septembre		100,00	Chèque	09/09/2020		
				10 500,00	10 500,00				

AUTOMATISATION DU CALCUL DE LA TVA

INTRACOMMUNAUTAIRE

Guide de saisie

Le guide de saisie “Achats intracommunautaires 20.00%” a été ajouté aux guides de saisie par défaut accessible depuis Mes paramètres - Données complémentaires - Quotidien - Guides de saisie.



Compte général	Libellé	Debit	Crédit	Poste analytique
601	<Règle du journal>			
445661	<Règle du journal>		TVA à partir du HT	
44521	<Règle du journal>			L2
401	<Règle du journal>			Soldé

Comptes associés

Désormais, si sur un compte fournisseur est associé le compte de nature “TVA intracommunautaire due

(4452)”, un compte de “TVA sur achat (4456)” ainsi qu’un compte de charge, alors en saisie le calcul sur ces comptes se fera automatiquement.

Comptabilité ELITE



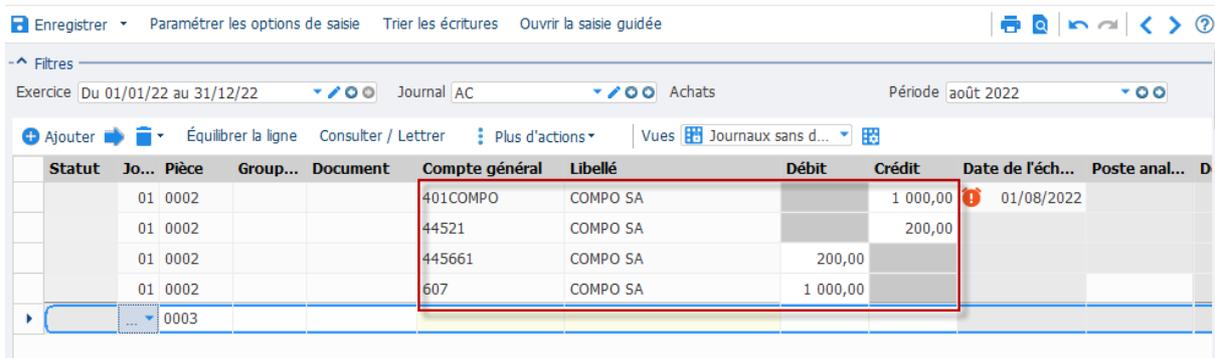
The screenshot shows the 'Paramétrage' (Configuration) screen for account '401COMPO'. The 'Paramétrage avancé' (Advanced configuration) tab is selected. On the right, the 'Comptes associés' (Associated accounts) list shows the following entries:

Compte g...	Intitulé du compte général
44521	TVA due intracommunautaire (biens...)
445661	TVA déductible 20% Débits
607	Achats de marchandises

Saisie journal

Depuis la saisie journal, une automatisation de l'écriture se fait dès lors que le journal est paramétré de type

“Achat” et qu'un compte de nature “TVA Intracommunautaire due (4452)” est utilisé.



The screenshot shows the 'Filtres' (Filters) section of the journal entry screen. The filters are set to 'Exercice Du 01/01/22 au 31/12/22', 'Journal AC', 'Achats', and 'Période août 2022'. The journal entry table is displayed with the following data:

Statut	Jo...	Pièce	Group...	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'éch...	Poste anal...	D
		01 0002			401COMPO	COMPO SA		1 000,00	01/08/2022		
		01 0002			44521	COMPO SA		200,00			
		01 0002			445661	COMPO SA	200,00				
		01 0002			607	COMPO SA	1 000,00				

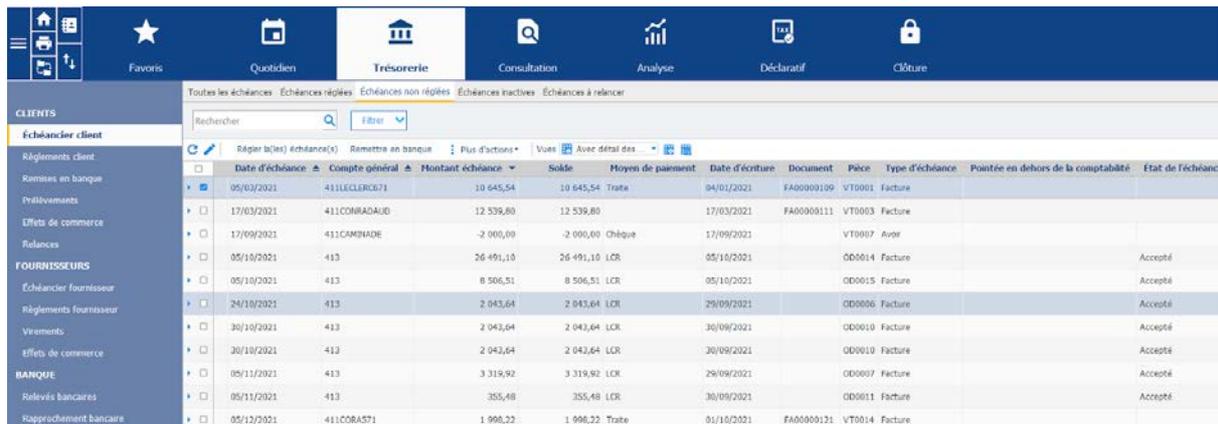
■ TRÉSORERIE

ÉCHÉANCES CLIENT ET FOURNISSEUR

La gestion des clients et des fournisseurs dans le menu trésorerie va permettre de mettre en place un pointage des échéances. Celui-ci sera utile pour les relances mais aussi en cas de TVA sur encaissement. Le fonctionnement est le même pour les clients et les fournisseurs.

L'échéancier

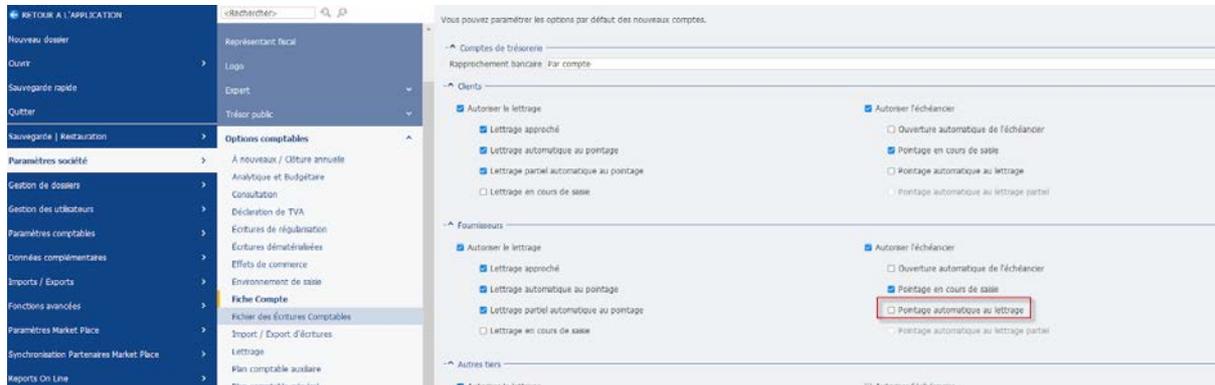
Les échéances résultant de la saisie des écritures dans les différents journaux se retrouvent ici. Cela va permettre de suivre les échéances à venir et relancer les échéances échues.



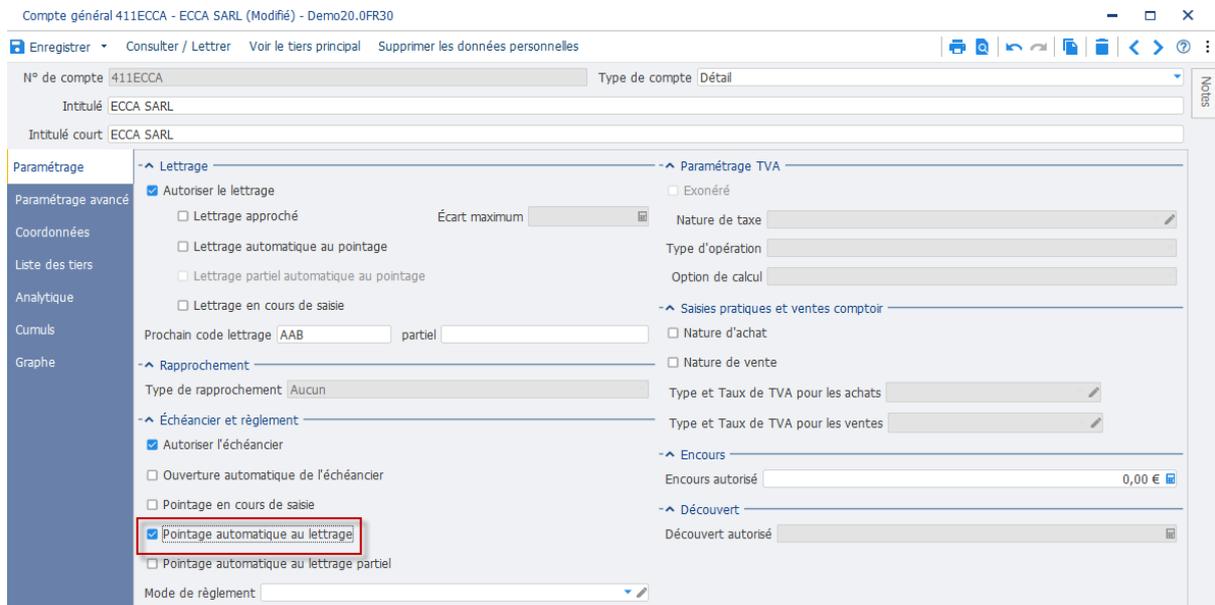
	Date d'échéance	Compte général	Montant échéance	Solde	Moyen de paiement	Date d'écriture	Document	Pièce	Type d'échéance	Pointée en dehors de la comptabilité	Etat de l'échéance
Règlements client											
Remises en banque	05/03/2021	411LECLECROG71	10 645,54	10 645,54	Tratte	04/01/2021	FA00000109	VT0001	Facture		
Prélèvements	17/03/2021	411COMRADAUD	12 539,80	12 539,80		17/03/2021	FA00000111	VT0003	Facture		
Effets de commerce	17/09/2021	411CAMINADE	-2 000,00	-2 000,00	Chèque	17/09/2021		VT0007	Avise		
Relances	05/10/2021	413	26 491,10	26 491,10	LCR	05/10/2021		OD0014	Facture		Accepté
FOURNISSEURS											
Échéancier fournisseur	05/10/2021	413	8 506,51	8 506,51	LCR	05/10/2021		OD0015	Facture		Accepté
Règlements fournisseur	24/10/2021	413	2 043,64	2 043,64	LCR	29/09/2021		OD0006	Facture		Accepté
Virements	30/10/2021	413	2 043,64	2 043,64	LCR	30/09/2021		OD0010	Facture		Accepté
Effets de commerce	30/10/2021	413	2 043,64	2 043,64	LCR	30/09/2021		OD0010	Facture		Accepté
BANQUE											
Relevés bancaires	05/11/2021	413	3 319,92	3 319,92	LCR	29/09/2021		OD0007	Facture		Accepté
Rapprochement bancaire	05/11/2021	413	355,48	355,48	LCR	30/09/2021		OD0011	Facture		Accepté
Rapprochement bancaire	05/12/2021	411CORASTI	1 996,22	1 996,22	Tratte	01/10/2021	FA00000121	VT0014	Facture		

Une échéance non réglée est en fait une échéance non pointée. Il y a plusieurs manières de pointer des échéances : par la saisie d'un règlement ou par un pointage en cours de saisie ou au lettrage si celui-ci est égal au pointage.

Comptabilité ELITE



Ce paramétrage n'est pas rétroactif. Il faudra aussi faire la mise à jour sur chacun des comptes de tiers déjà créé.



Depuis le plan comptable, dans le burger puis Paramètres comptables \ plan comptable général, il est possible d'utiliser l'assistant de mise à jour des comptes pour faire une mise à jour globale.

Comptabilité ELITE

Comptes actifs Capitaux Immobilisations Stocks Fournisseurs **Clients** Autres tiers Financiers Charges Produits Spéciaux Tous

Filtrer Mettre à jour les comptes Reformatter les numéros de comptes Plus d'actions

Vues Vue par défaut ...

N° du compte	Intitulé du compte général	Compte bloqué	Type de compte
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		Racine
410	Clients et comptes rattachés		Racine
411	Clients		Détail
<input checked="" type="checkbox"/>	411ECCA ECCA SARL		Détail
411GESPI	GESPI		
411PICOSO	PICOSO		
411TONIER	TONIER		
413	Clients - Effets à recevoir		
416	Clients douteux ou litigieux		
418	Clients - Produits non encor		
419	CLIENTS CRÉDITEURS		
4191	Clients - Avances et acompt		
4196	Clients - Dettes pour emball		
4197	Clients - Autres avoirs		

Mise à jour des comptes - Demo20.0FR30

Mises à jour
Vous pouvez sélectionner les champs à mettre à jour ainsi que le mode de modification

Mode de traitement des fiches Verrouiller pendant toute la mise à jour

Sélectionner les champs ↑ ↓

Champ	Mode	Valeur à appliquer
N° du compte	Affichage seul	
Intitulé court	Saisie individuelle	
Intitulé du compte général	Saisie individuelle	
Pointage automatique au lettrage	Saisie globale	<input checked="" type="checkbox"/>

Règlements Client et Fournisseur

Depuis la liste des échéances non réglées, il est possible d'utiliser directement le bouton "Régler la (les) échéance(s)" en ayant sélectionné au préalable les échéances à régler. L'échéance se retrouvera pointée et passera dans l'onglet échéances réglées.

Règlement [411 TONIER] TONIER (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Voir l'échéancier interactif

Journal: BP Date du règlement: 06/08/2020 Inactif

Compte général: 411 TONIER N° de pièce: 0001 N° de document:

Libellé: TONIER

Moyen de paiement: Chèque N° de chèque:

Comptabilisation: Par l'intermédiaire... État de remise en banque: En attente

Montant du règlement: 2 400,00 Reste à affecter: 0,00

Échéances à pointer

Ouvrir la saisie journal Vues: Vue par défaut

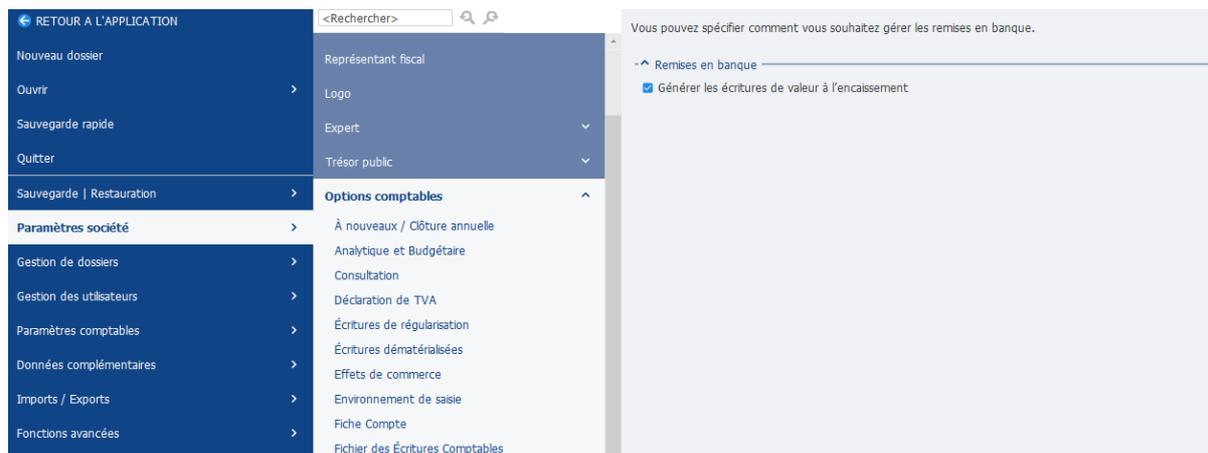
Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

	Pointée ?	Type d'échéa...	Pièce	Libellé	Date d'éch...	Montant éch...	Montant poi...	Solde
	<input checked="" type="checkbox"/>	Facture	0005	TONIER	08/01/2019	2 400,00	2 400,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	Facture	0004	FACTURE TONI...	17/01/2019	1 570,50	0,00	1 570,50

Si le type de comptabilisation est sur "par l'intermédiaire d'une remise en banque", le règlement restera en attente de comptabilisation.

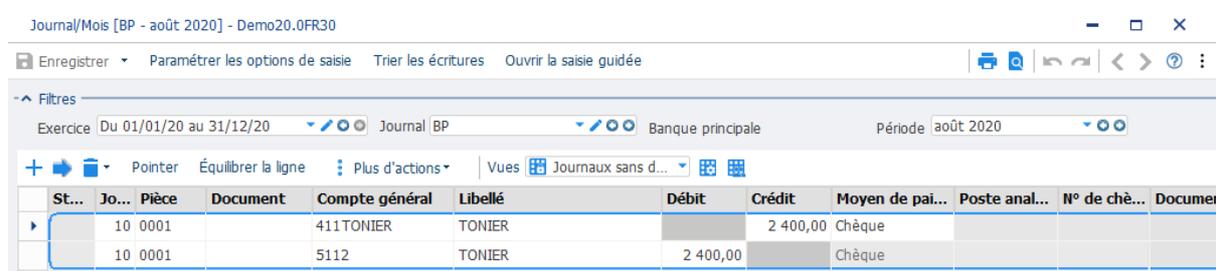
Comptabilité ELITE

Si les paramètres société \ options comptables \ remise en banque activent les valeurs à l'encaissement alors une écriture sera générée via les comptes de remise à l'encaissement tant que la remise ne sera pas faite.



The screenshot shows the EBP software interface. On the left, a dark blue sidebar contains a menu with options like 'Nouveau dossier', 'Ouvrir', 'Sauvegarde rapide', 'Quitter', 'Sauvegarde | Restauration', 'Paramètres société', 'Gestion de dossiers', 'Gestion des utilisateurs', 'Paramètres comptables', 'Données complémentaires', 'Imports / Exports', and 'Fonctions avancées'. The 'Paramètres société' option is expanded, showing a sub-menu with 'Représentant fiscal', 'Logo', 'Expert', 'Trésor public', and 'Options comptables'. The 'Options comptables' sub-menu is further expanded, listing various accounting options such as 'À nouveaux / Clôture annuelle', 'Analytique et Budgétaire', 'Consultation', 'Déclaration de TVA', 'Écritures de régularisation', 'Écritures dématérialisées', 'Effets de commerce', 'Environnement de saisie', 'Fiche Compte', and 'Fichier des Écritures Comptables'. On the right, a settings panel titled 'Vous pouvez spécifier comment vous souhaitez gérer les remises en banque.' is visible, with a checked option 'Générer les écritures de valeur à l'encaissement' under the 'Remises en banque' section.

L'écriture est accessible via le bouton "Ouvrir la saisie journal".



The screenshot shows the EBP software interface displaying a journal entry for August 2020. The window title is 'Journal/Mois [BP - août 2020] - Demo20.0FR30'. The interface includes a toolbar with buttons for 'Enregistrer', 'Paramétrer les options de saisie', 'Trier les écritures', and 'Ouvrir la saisie guidée'. Below the toolbar, there are filters for 'Exercice' (Du 01/01/20 au 31/12/20), 'Journal' (BP), 'Banque principale', and 'Période' (août 2020). The main area displays a table of journal entries with columns for 'St...', 'Jo...', 'Pièce', 'Document', 'Compte général', 'Libellé', 'Débit', 'Crédit', 'Moyen de pai...', 'Poste anal...', 'N° de chè...', and 'Documer'. Two entries are visible:

St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Poste anal...	N° de chè...	Documer
	10	0001		411 TONIER	TONIER		2 400,00	Chèque			
	10	0001		5112	TONIER	2 400,00		Chèque			

On peut aussi ajouter un règlement depuis la liste des règlements grâce au bouton +. Il conviendra de saisir le tiers, puis le montant et d'aller pointer manuellement les échéances en lien.

Comptabilité ELITE

Lors d'un règlement qui ne correspond pas à l'intégralité d'une échéance, on changera le montant et on actualisera l'échéance. Elle apparaîtra dans les échéances non réglées tant qu'il restera un solde positif. A l'inverse un règlement peut concerner plusieurs échéances, il faudra alors pointer toutes les échéances concernées.

Règlement [411TONIER] TONIER (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Voir l'échéancier interactif

Journal: bp Date du règlement: 06/08/2020 Inactif

Compte général: 411TONIER N° de pièce: 0001 N° de document:

Libellé: TONIER

Moyen de paiement: Chèque N° de chèque:

Comptabilisation: Par l'intermédiaire... État de remise en banque: En attente

Montant du règlement: 400,00 Reste à affecter: 0,00

Échéances à pointer

Générer un escompte accordé Générer un écart de règlement Ouvrir la saisie journal Vues Vue par défaut

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

	Pointée ?	Type d'échéa...	Pièce	Libellé	Date d'éch...	Montant éch...	Montant poi...	Solde
I	<input checked="" type="checkbox"/>	Facture	0005	TONIER	08/01/2019	2 400,00	400,00	2 000,00
	<input type="checkbox"/>	Facture	0004	FACTURE TONI...	17/01/2019	1 570,50	0,00	1 570,50

Des écritures automatiques sont disponibles:

- Générer un escompte accordé qui permettra d'utiliser le compte 665 et de solder l'échéance.

Escompte [Échéance [Compte 411 TONIER du 08/01/2019 montant 2 400,00 €]] - Demo20....

Journal: 00 Date: 10/08/2020

Compte de contrepartie: 665 Montant de l'écart: 50,00

N° de pièce: 0001 N° de document:

Libellé: Escompte accordé

Ok Annuler

Comptabilité ELITE

- Générer un écart de règlement fera utiliser le 658 ou le 758 en fonction du sens de l'écart pour solder l'échéance

Écart de règlement [Échéance [Compte 411 TONIER du 08/01/2019 montant 2 400,00 €] - ...

Journal Date 10/08/2020

Compte de contrepartie 658 Montant de l'écart 50,00

N° de pièce 0001 N° de document

Libellé Écart de règlement

Ok Annuler

Remises en Banque, Prélèvements , Virements

La remise en banque permet de regrouper plusieurs règlements du même mode de règlement en une seule et même opération. On utilise le + dans le tableau des règlements remis pour accéder à la liste des règlements en attente. Après avoir sélectionné les règlements concernés, la remise enregistrée générera l'écriture définitive en banque.

Remise en banque (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Informations de la remise
Banque BP Date de la remise 10/08/2020 N° de pièce 0003
Moyen de paiement Chèque Libellé Remise en banque

Règlements remis
Critères
Du compte général 41 Au compte général 41ZZZZZZZZZZZZ
Du 01/08/2020 Au 31/08/2020

Date	Compte gén...	Pièce	Libellé	Montant	
<input type="checkbox"/>	10/08/2020	411ECCA	0002	ECCA SARL	1 800,00
<input type="checkbox"/>	10/08/2020	411TONIER	0001	TONIER	2 400,00
				4 200,00	

Ok Annuler

0,00

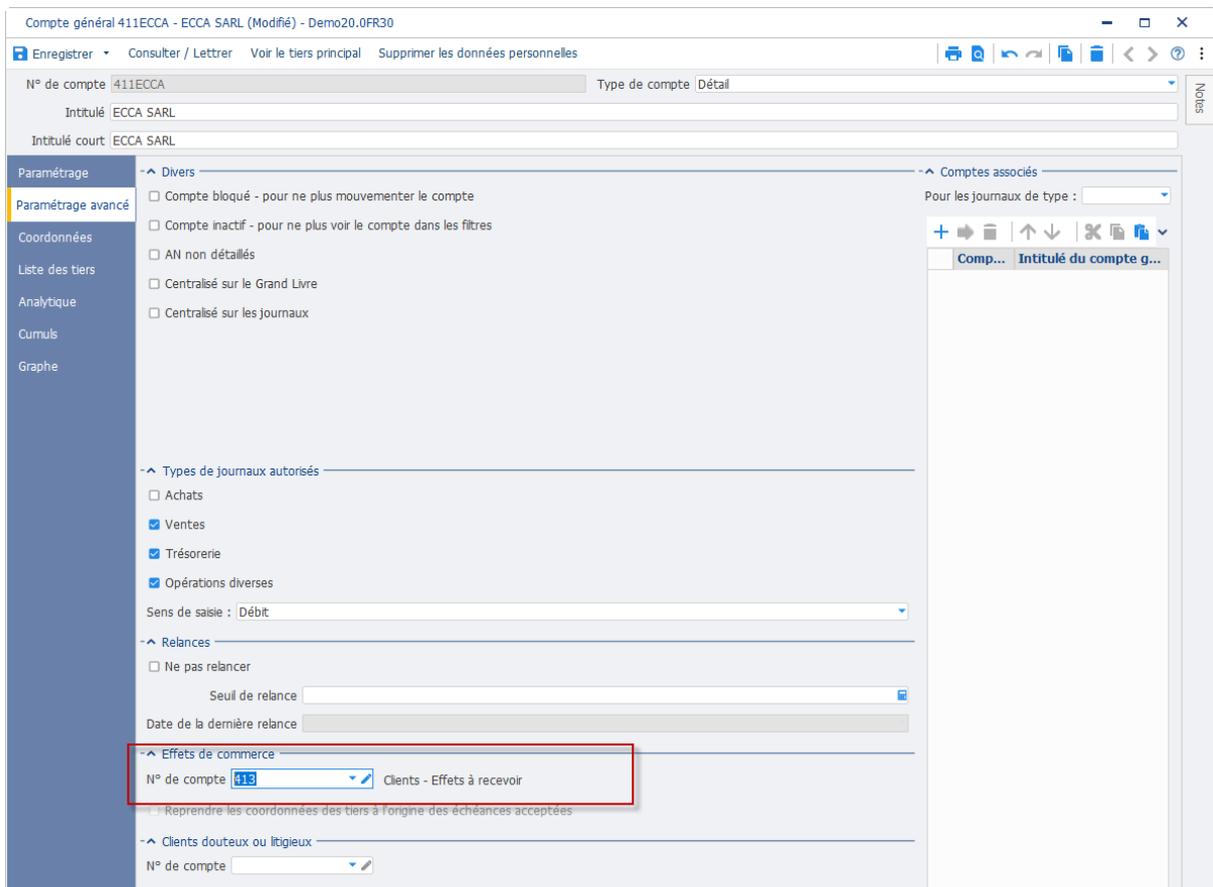
Nombre de règlements remis : 0

Comptabilité ELITE

Les prélèvements clients et les virements pour les fournisseurs vont fonctionner sur le même principe. Il est possible ensuite de transmettre ces trois types d'opérations directement à la banque via la génération de fichiers. Deux formats sont disponibles, le fichier Cfonb et le fichier SEPA. EBP comptabilité permet de générer le fichier, mais la transmission à la banque doit être sécurisée. Il conviendra d'utiliser les services sécurisés mis à disposition par la banque ou d'utiliser un service de transmission EDI.

Effets de commerce

Pour utiliser les effets de commerce, il faut d'abord avoir paramétré le compte de tiers.



The screenshot shows the 'Compte général 411ECCA - ECCA SARL (Modifié) - Demo20.0FR30' configuration window. The 'Paramétrage avancé' section is active, showing various options for account management. The 'Effets de commerce' section is highlighted with a red box, showing the 'N° de compte' field set to '413' and the label 'Clients - Effets à recevoir'. Other sections include 'Divers', 'Types de journaux autorisés', 'Relances', and 'Clients douteux ou litigieux'.

Acceptations d'effets

Depuis la liste des échéances, utiliser le bouton "accepter les effets". Cela va fonctionner comme une saisie de règlement. On indique ici que le client a accepté de payer par LCR.

Acceptation d'effets [411ECCA] ECCA SARL (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Voir l'échéancier interactif

Journal: OD Date de l'acceptation: 10/08/2020

Compte général: 411ECCA

Banque du tiers: N° de pièce: 0001 N° de document:

Libellé: ECCA SARL

Moyen de paiement: LCR

État: Accepté Échéance: 10/08/2020

Montant total: 300,00 Reste à affecter: 0,00

Échéances à pointer

Vues: Vue par défaut

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Accepté ?	Pièce	Libellé	Date d'échéa...	Montant échéa...	Montant accepté	Solde
<input checked="" type="checkbox"/>	0006	ECCA SARL	18/01/2019	300,00	300,00	0,00

300,00 0,00

Une OD enregistrera le transfert de la créance du client 411 au 413 concerné (paramétré dans le compte 411).

Journal/Mois [OD - août 2020] - Demo20.0FR30

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Trier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres

Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20 Journal OD Opérations diverses Période août 2020

Consulter / Lettrer Voir les documents associés Plus d'actions Vues Journaux sans d...

St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Date de l'éch...	Poste anal...	Doc
	10	0001		411ECCA	ECCA SARL		300,00	LCR			
	10	0001		413	ECCA SARL	300,00		LCR	10/08/2020		

Remise d'effets

La remise d'effet permet de constater le dépôt à la banque. Il y a deux types de dépôt : à l'encaissement ou à l'escompte (remise en banque par anticipation). Le fichier au format Cfonb pourra être généré et transmis à la banque.

Remise d'effets (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Informations bancaires
Banque BP RIB / BBAN
Numéro national d'émetteur Raison sociale SOCIÉTÉ DE DÉMONSTRATION

Informations de la remise
Journal OD N° de pièce 0002
Date de la remise 10/08/2020 Libellé Remise d'effets
Montant total 0,00 Nb. effets 0 Type À l'encaissement

Format du fichier
 Formater le fichier CFONB (retour à la ligne)

Effets remis

Vues Vue par défaut

Compte général	Raison sociale	Pièce (Réf....)	Libellé	Date de l'éché...	Montant	RIB / BBAN	Coord
Effets clients acceptés à remettre - Demo20.0FR30							
Critères							
Du compte général 410		Au compte général 41ZZZZZZZZZZZZ					
Du 01/08/2020		Au 31/08/2020					
Du moyen de paiement		Au moyen de paiement					
Actualiser							
Échéance	Compte gé...	Pièce	Libellé	Montant			
10/08/2020	411ECCA	0001	ECCA SARL	300,00			
				300,00			

Une OD constatera la remise en banque avec un compte de remise à l'encaissement à paramétrer dans paramètres société\option comptables\effets de commerce.

Journal/Mois [OD - août 2020] - Demo20.0FR30

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Trier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres
Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20 Journal OD Opérations diverses Période août 2020

Consulter / Lettrer Voir les documents associés Plus d'actions Vues Journaux sans d...

St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Date de l'éch...	Poste anal...	Doc
	10	0001		411ECCA	ECCA SARL		300,00	LCR			
	10	0001		413	ECCA SARL	300,00		LCR	10/08/2020		
	10	0002	RE00001	413	Remise d'effets		300,00	LCR			
	10	0002	RE00001	5117	Remise d'effets	300,00					

Encaissement d'effets

Lors de l'encaissement des LCR, des frais sont appliqués par la banque.

Encaissement d'effets (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Informations de l'encaissement

Journal BP N° de pièce 0005

Date de l'encaissement 10/08/2020 Libellé Encaissement d'effets

Montant total 300,00

Effets à encaisser

Frais bancaires

Encaissement

Frais bancaires 5,00

TVA sur frais bancaires 1,00

Escompte

Frais bancaires 0,00

TVA sur frais bancaires 0,00

Intérêts 0,00

Comptabilité ELITE

L'OD prendra en compte ces frais, et indiquera le montant réellement encaissé et soldera le compte d'encaissement d'effets.

Journal/Mois [BP - août 2020] - Demo20.0FR30

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Trier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres
Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20 Journal BP Banque principale Période août 2020

Consulter / Lettré Voir les documents associés Plus d'actions Vues Journaux sans d...

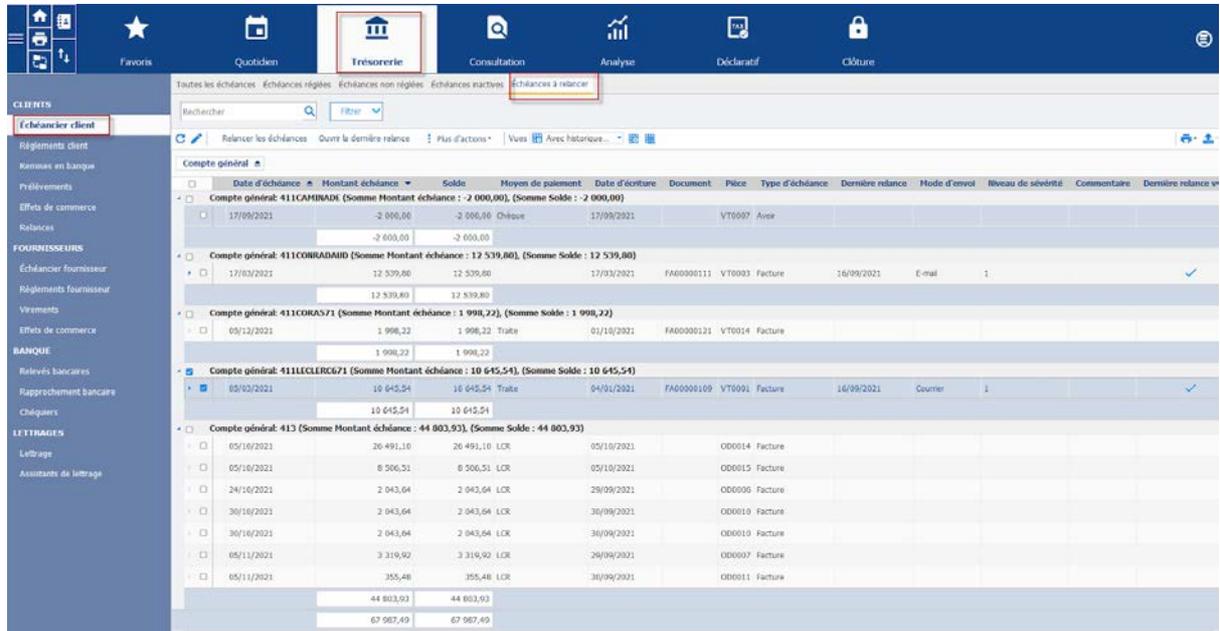
St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Poste anal...	N° de chè...	Documen
	10	0001		411TONIER	TONIER		2 400,00	Chèque			
	10	0001		5112	TONIER	2 400,00		Chèque			
	10	0002		411ECCA	ECCA SARL		1 800,00	Chèque			
	10	0002		5112	ECCA SARL	1 800,00		Chèque			
	10	0003	RB000001	5112	Remise en banque		1 800,00				
	10	0003	RB000001	5112	Remise en banque		2 400,00				
	10	0003	RB000001	5121	Remise en banque	4 200,00					
	10	0004		411TONIER	TONIER		1 570,50	LCR			
	10	0004		5121	TONIER	1 570,50		LCR			
	10	0005	PE00001	5117	Encaissement d'effets		300,00				
	10	0005	PE00001	627	Encaissement d'effets	5,00		Chèque			
	10	0005	PE00001	445661	Encaissement d'effets	1,00		Chèque			
	10	0005	PE00001	5121	Encaissement d'effets	294,00		Chèque			

Depuis l'échéancier fournisseur, le fonctionnement est le même sur l'acceptation d'effets et le paiement. Il n'y a pas l'étape d'encaissement car c'est le rôle de notre fournisseur.

Comptabilité ELITE

Relances

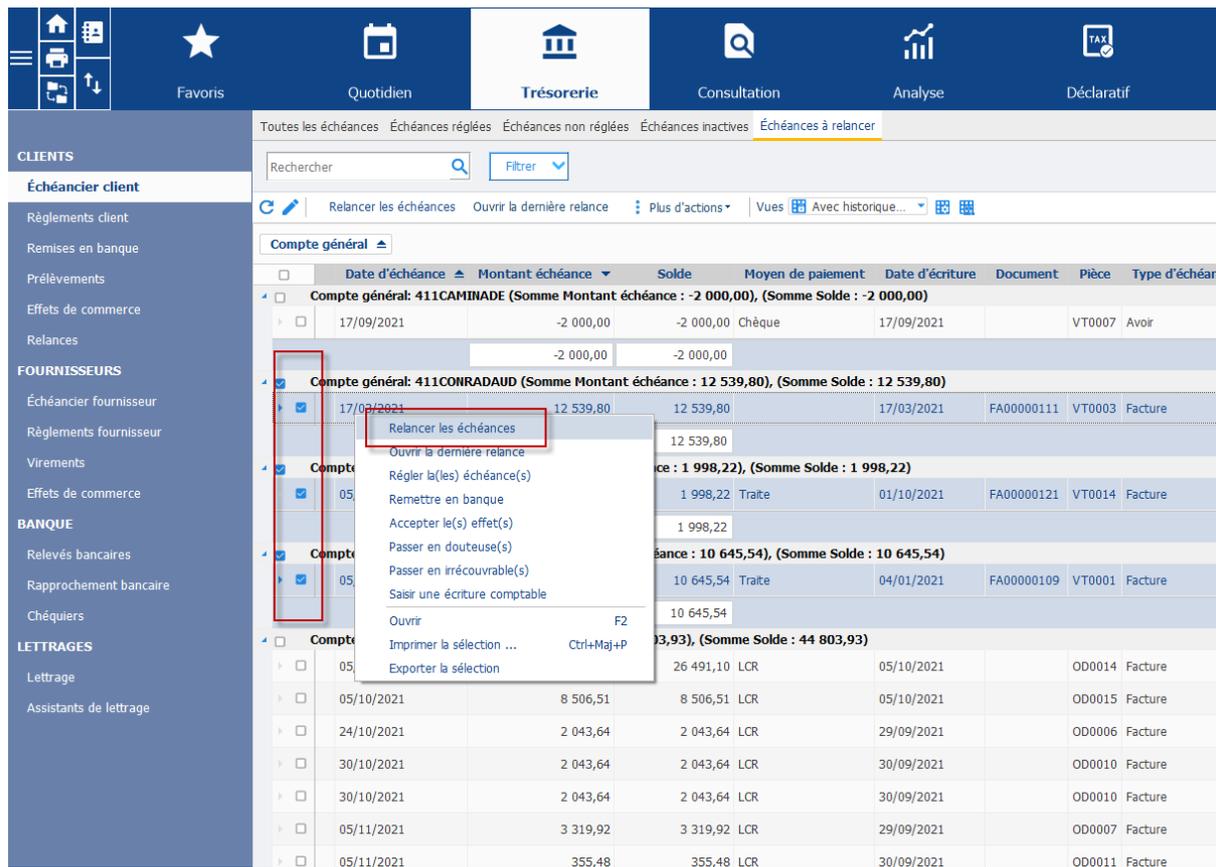
La gestion des dates d'échéance dans l'écriture comptable et de l'échéancier, permet de faire des relances depuis la comptabilité grâce au bouton "Consulter les échéances à relancer".



Date d'échéance	Montant échéance	Solde	Moyen de paiement	Date d'écriture	Document	Pièce	Type d'échéance	Dernière relance	Mode d'envoi	Niveau de sévérité	Commentaire	Dernière relance v
Compte général: 411CAFIRAD (Somme Montant échéance : -2 000,00), (Somme Solde : -2 000,00)												
17/09/2021	-2 000,00	-2 000,00	Chèque	17/09/2021		VT0007	Avec					
	-2 000,00	-2 000,00										
Compte général: 411CORADAI (Somme Montant échéance : 12 539,80), (Somme Solde : 12 539,80)												
17/03/2021	12 539,80	12 539,80		17/03/2021	FA00000111	VT0003	Facture	16/09/2021	E-mail	1		✓
	12 539,80	12 539,80										
Compte général: 411CORAS7 (Somme Montant échéance : 1 998,22), (Somme Solde : 1 998,22)												
05/12/2021	1 998,22	1 998,22	Traite	01/10/2021	FA00000121	VT0014	Facture					
	1 998,22	1 998,22										
Compte général: 411LCLERC67 (Somme Montant échéance : 10 645,54), (Somme Solde : 10 645,54)												
05/03/2021	10 645,54	10 645,54	Traite	04/01/2021	FA00000109	VT0001	Facture	16/09/2021	Courrier	1		✓
	10 645,54	10 645,54										
Compte général: 413 (Somme Montant échéance : 44 803,93), (Somme Solde : 44 803,93)												
05/10/2021	26 491,10	26 491,10	LDR	05/10/2021			Facture					
05/10/2021	8 506,51	8 506,51	LDR	05/10/2021			Facture					
24/10/2021	2 043,64	2 043,64	LDR	29/09/2021			Facture					
30/10/2021	2 043,64	2 043,64	LDR	30/09/2021			Facture					
30/10/2021	2 043,64	2 043,64	LDR	30/09/2021			Facture					
05/11/2021	3 316,92	3 316,92	LDR	29/09/2021			Facture					
05/11/2021	355,48	355,48	LDR	30/09/2021			Facture					
	44 803,93	44 803,93										
	67 987,49	67 987,49										

Comptabilité ELITE

Depuis cet écran, nous pourrons “relancer les échéances” que nous aurons sélectionnées. Nous choisirons le mode d’envoi ainsi que le niveau.



The screenshot displays the 'Échéances à relancer' (Outstanding Payments) screen in the EBP Comptabilité ELITE software. The interface includes a navigation bar at the top with icons for 'Favoris', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', and 'Déclaratif'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Toutes les échéances', 'Échéances réglées', 'Échéances non réglées', 'Échéances inactives', and 'Échéances à relancer'. The main area shows a table of payments with columns for 'Date d'échéance', 'Montant échéance', 'Solde', 'Moyen de paiement', 'Date d'écriture', 'Document', 'Pièce', and 'Type d'échéance'. A context menu is open over a selected row, listing actions such as 'Relancer les échéances', 'Ouvrir la dernière relance', 'Régler la(les) échéance(s)', 'Remettre en banque', 'Accepter le(s) effet(s)', 'Passer en douteuse(s)', 'Passer en irrécouvrable(s)', 'Saisir une écriture comptable', 'Ouvrir', 'Imprimer la sélection ...', and 'Exporter la sélection'. The 'Relancer les échéances' option is highlighted with a red box.

Date d'échéance	Montant échéance	Solde	Moyen de paiement	Date d'écriture	Document	Pièce	Type d'échéance
Compte général: 411CAMINADE (Somme Montant échéance : -2 000,00), (Somme Solde : -2 000,00)							
17/09/2021	-2 000,00	-2 000,00	Chèque	17/09/2021		VT0007	Avoir
	-2 000,00	-2 000,00					
Compte général: 411CONRADAUD (Somme Montant échéance : 12 539,80), (Somme Solde : 12 539,80)							
17/09/2021	12 539,80	12 539,80		17/03/2021	FA00000111	VT0003	Facture
Compte général: 411CONRADAUD (Somme Montant échéance : 1 998,22), (Somme Solde : 1 998,22)							
05/10/2021	1 998,22	1 998,22	Traite	01/10/2021	FA00000121	VT0014	Facture
Compte général: 411CONRADAUD (Somme Montant échéance : 10 645,54), (Somme Solde : 10 645,54)							
05/10/2021	10 645,54	10 645,54	Traite	04/01/2021	FA00000109	VT0001	Facture
Compte général: 411CONRADAUD (Somme Montant échéance : 26 491,10), (Somme Solde : 44 803,93)							
05/10/2021	26 491,10	26 491,10	LCR	05/10/2021		OD0014	Facture
05/10/2021	8 506,51	8 506,51	LCR	05/10/2021		OD0015	Facture
24/10/2021	2 043,64	2 043,64	LCR	29/09/2021		OD0006	Facture
30/10/2021	2 043,64	2 043,64	LCR	30/09/2021		OD0010	Facture
30/10/2021	2 043,64	2 043,64	LCR	30/09/2021		OD0010	Facture
05/11/2021	3 319,92	3 319,92	LCR	29/09/2021		OD0007	Facture
05/11/2021	355,48	355,48	LCR	30/09/2021		OD0011	Facture

Il est possible de faire un aperçu et de valider et envoyer les relances.

Impressions : Lettres de relance - Demo20.0FR30

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Aperçu Imprimer Exporter ROL

1 sur 2 Rechercher Modifier le modèle ... 113%

GESPI
28 rue de la Fontaine de l'Yvette
91140 VILLEBON SUR YVETTE

Réf. : 411GESPI Fait à PARIS 2EME ARRONDISSEMENT, le 10/08/2020

Madame, Monsieur,

Nous sommes surpris de constater que, malgré notre précédent rappel, le règlement des factures suivantes ne nous est toujours pas parvenu.

Échéances en Euros

Date d'échéance	Pièce	Document	Date	Moyen de paiement	Montant en €	Réglée en €	Solde en €
31/01/2019	0001		01/01/2019	Chèque	2 990,00	0,00	2 990,00
Total échéances en Euros					2 990,00	0,00	2 990,00

Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir régulariser votre situation dans les plus brefs délais, par tout moyen à votre convenance.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.

Le service comptabilité

Les échéances seront actualisées. La relance suivante, si l'échéance n'est pas réglée, passera au niveau suivant.

Échéances Douteuses/ Irrécouvrables

Si le paramétrage du compte du tiers est complet avec le compte de client douteux ou litigieux enregistré, les écritures pourront être générées depuis l'échéancier.

Echéance douteuse

Compte général 411GESPI - GESPI (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer | Consulter / Lettrer | Voir le tiers principal | Supprimer les données personnelles

N° de compte 411GESPI | Type de compte Détail

Intitulé GESPI

Intitulé court GESPI

Paramétrage

Paramétrage avancé

Coordonnées

Liste des tiers

Analytique

Cumuls

Graphe

Notes

Comptes associés

Pour les journaux de type :

Comp... Intitulé du compte g...

^- Divers -

- Compte bloqué - pour ne plus mouvementer le compte
- Compte inactif - pour ne plus voir le compte dans les filtres
- AN non détaillés
- Centralisé sur le Grand Livre
- Centralisé sur les journaux

^- Types de journaux autorisés -

- Achats
- Ventes
- Trésorerie
- Opérations diverses

Sens de saisie : Débit

^- Relances -

- Ne pas relancer
- Seuil de relance
- Date de la dernière relance

^- Effets de commerce -

N° de compte 413 Clients - Effets à recevoir

- Reprendre les coordonnées des tiers à l'origine des échéances acceptées

^- Clients douteux ou litigieux -

N° de compte 416 Clients douteux ou litigieux

Comptabilité ELITE

Depuis l'échéancier, à l'aide du bouton "passer en douteuse" on générera l'écriture de transfert du compte 411 au compte 416.

Créance douteuse [411GESPI] GESPI (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Voir l'échéancier interactif

Journal: 00 Date: 10/08/2020

Compte général: 411GESPI

N° de pièce: 0003 N° de document:

Libellé: GESPI

Montant: 2 990,00 Reste à affecter: 0,00

Échéances à pointer

Ouvrir la saisie journal | Vues: Vue par défaut

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Pointée ?	Type d'éché...	Pièce	Libellé	Date d'éch...	Montant éch...	Montant poi...	Solde
✓	Facture	0001	FACTURE GESPI	31/01/2019	2 990,00	2 990,00	0,00

10	0003	411GESPI	GESPI		2 990,00	Chèque	
10	0003	416	GESPI	2 990,00		Chèque	31/01/2019

L'échéance reste en attente de règlement dans l'échéancier mais avec le compte 416.

Echéance irrécouvrable

Lors de cette opération, l'échéance va être considérée réglée et une perte ainsi que l'annulation de la TVA seront constatées.

Créance irrécouvrable [416] Clients douteux ou litigieux (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Voir l'échéancier interactif

Journal: 00 Date: 10/08/2020

Compte général: 416

N° de pièce: 0004 N° de document:

Libellé: Clients douteux ou litigieux

Montant: 2 990,00 Reste à affecter: 0,00

Échéances à pointer

Ouvrir la saisie journal | Vues: Vue par défaut

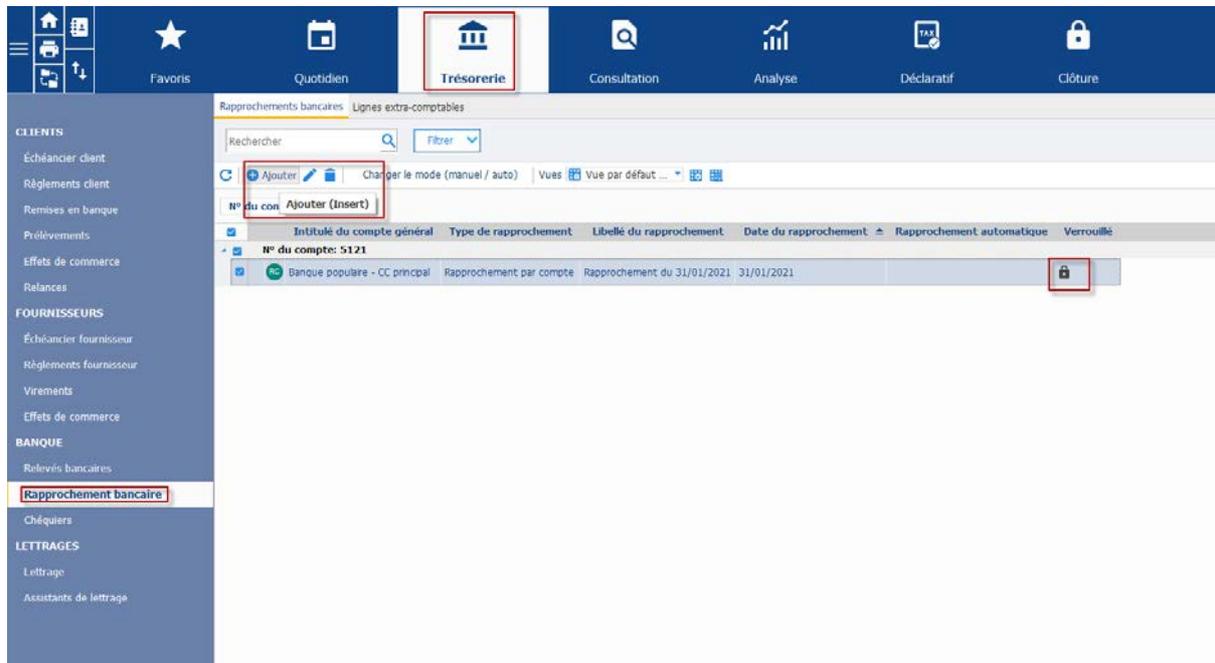
Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Pointée ?	Type d'éché...	Pièce	Libellé	Date d'éch...	Montant éch...	Montant poi...	Solde
✓	Facture	0003	GESPI	31/01/2019	2 990,00	2 990,00	0,00

10	0004	416	Clients douteux ou litigieux		2 990,00	Chèque	
10	0004	445711	Clients douteux ou litigieux	490,00			
10	0004	654	Clients douteux ou litigieux	2 500,00			

RAPPROCHEMENT BANCAIRE SIMPLE

Accessible depuis le Menu “Trésorerie” - “Banque” - “Rapprochement bancaire”

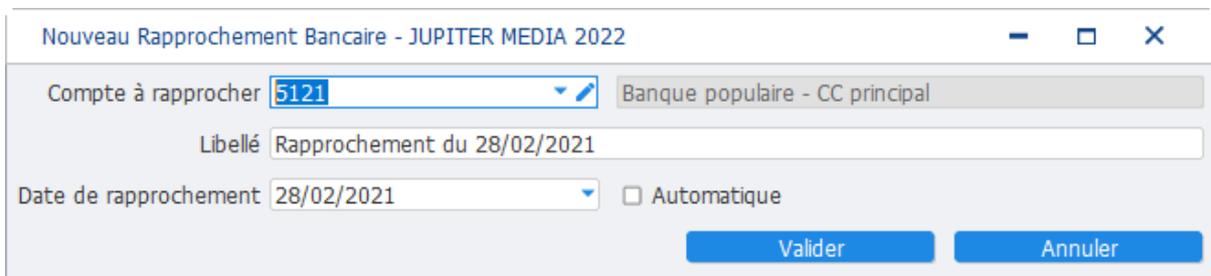


The screenshot shows the EBP software interface. The top navigation bar includes 'Favoris', 'Quotidien', 'Trésorerie' (highlighted with a red box), 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', and 'Clôture'. The left sidebar menu has 'Rapprochement bancaire' highlighted under the 'BANQUE' section. The main window displays 'Rapprochements bancaires - Lignes extra-comptables' with a search bar and a table of reconciliations. The table has columns: 'N° du compte', 'Intitulé du compte général', 'Type de rapprochement', 'Libellé du rapprochement', 'Date du rapprochement', 'Rapprochement automatique', and 'Verrouillé'. A row is visible for account '5121' with a lock icon in the 'Verrouillé' column.

Le rapprochement bancaire est un document qui permet de vérifier la concordance entre le compte “Banque” tenu par l’entreprise et le relevé bancaire adressé périodiquement par la banque.

Ce document est obtenu en attribuant un code pointage et une date de pointage (correspondant à la date de rapprochement) à toutes les lignes d’écriture qui figurent à la fois dans le compte “Banque” de l’entreprise et dans le relevé bancaire.

Le rapprochement bancaire doit être équilibré, c’est-à-dire que l’écart de rapprochement doit afficher un solde nul (0,00).



The screenshot shows the 'Nouveau Rapprochement Bancaire - JUPITER MEDIA 2022' form. It contains the following fields: 'Compte à rapprocher' with a dropdown menu showing '5121', 'Banque populaire - CC principal', 'Libellé' with the text 'Rapprochement du 28/02/2021', 'Date de rapprochement' with a dropdown menu showing '28/02/2021', and an unchecked checkbox for 'Automatique'. At the bottom right, there are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.

Cliquer sur "Valider"

Rapprochement du 31/01/2021 (Nouveau) - JUPITER MEDIA 2022

Enregistrer Actualiser Verrouiller / Déverrouiller

Paramètres

Compte 5122 Solde du comp... -36 967,85 Solde du relevé 0,00

Date 31/01/2021 Libellé Rapprochement du 31/01/2021 Solde des lignes non rapprochées -36 967,85

Lignes à afficher Non rapprochées Écart de rapprochement 0,00

Somme des lignes sélectionnées Débit 0,00 Crédit 0,00 Solde 0,00

Prochain code pointage Ok

Lignes d'écriture Lignes extra-comptables

Pointer par date Dépointer par Code Consulter / Lettrer Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

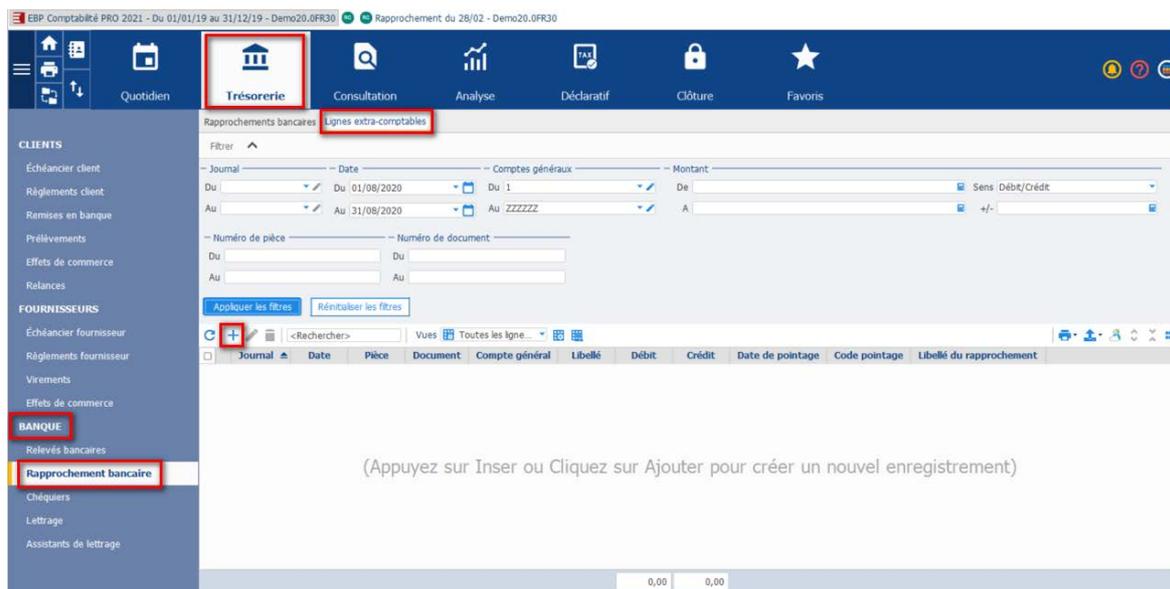
Jour	Journal	Pièce	Document	Libellé	N° de chèque	Débit	Crédit	Code point...	Date de pointage	Libellé du rapprochement
15/01/2020	CL	CL0001	AC 845121	EMPRUNT CREDIT LYONNAIS MI...		199 496,00				
21/01/2020	CL	CL0002	FAD 21548	PAPETERIE BERNARD RGLT FAD...	CH00000004...		542,40			
23/01/2020	CL	CL0004	AD 853201	VIREMENT DESTINATION CRED...			30 000,00			
23/01/2020	CL	CL0005	AD 853202	VIREMENT DESTINATION SOCI...			30 000,00			
31/01/2020	CL	CL0006	LG FRANCE R...	LG FRANCE RGLT ACOMPTE CD...	CH00000004...		10 200,00			
03/02/2020	CL	CL0008	FA 21548	LES ARTISANS REUNIS RGLT F...	CH00000004...		21 774,00			
17/02/2020	CL	CL0009	LINEA RTS A...	LINEA RTS ACOMPTE SUR CDE ...		9 000,00				
17/02/2020	CL	CL0013	CONFORAMA...	CONFORAMA STRASBOURG RBS...			157,45			
17/02/2020	CL	CL0014	CORA HOUD...	CORA HOUEMONT ACOMPTE ...		10 200,00				
26/02/2020	CL	CL0010	SCHAEFFER ...	SCHAEFFER RGLT FV 0017		9 947,20				
02/03/2020	CL	CL0043	FAD 21564	REGLEMENT TRANSPORTS FEV...			542,20			
05/03/2020	CL	CL0011	ABSOLU DO...	ABSOLU DOMOTIQUE ACOMPTE...		8 400,00				
11/03/2020	CL	CL0015	COCEF STRA...	COCEF STRASBOURG ACOMPTE...		7 500,00				
12/03/2020	CL	CL0021	RE00002	ELECTRICITE BRUNSTEIN TGLT ...		2 446,37				
31/03/2020	CL	CL0049	AD 215163	URSSAF REGLEMENT COTISATL...			45 112,39			
31/03/2020	CL	CL0050	AD 215164	MUTUELLE RET COMPLEMENTAI...			11 775,41			
31/03/2020	CL	CL0051	AD 215165	CAISSES RETRAITE COMPLEME...			5 710,49			
31/03/2020	CL	CL0052	AD 215166	VIREMENT DESTINATION BANQ...			80 000,00			
01/04/2020	CL	CL0022	RE00004	ELECTROMENAGER JURASSIEN ...		6 594,19				
02/04/2020	CL	CL0016	DOMIAL ABIL...	DOMIAL ABILITIX ACOMPTE CD...		9 840,00				
03/04/2020	CL	CL0017	MARANTZ AC...	MARANTZ ACOMPTE CDE 011			4 800,00			
						335 706,38	372 674,23			

Création de ligne extra - comptables :

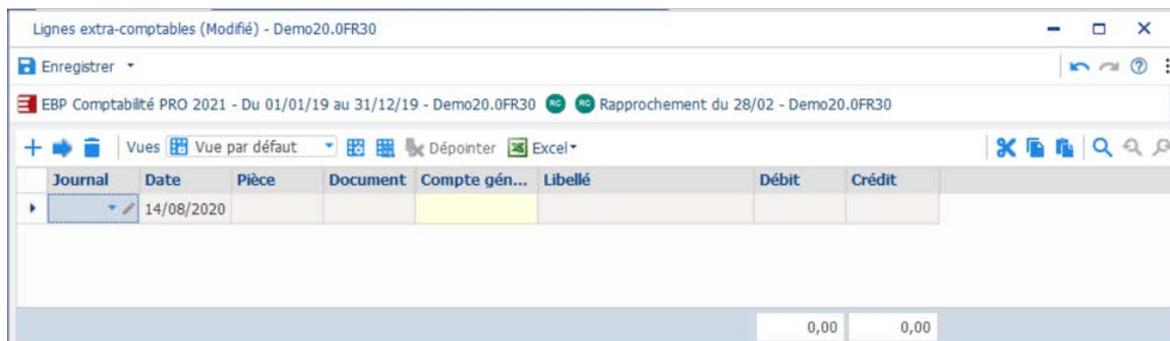
Les lignes extra - comptables sont des lignes que vous pouvez saisir dans le logiciel, qui pourront être intégrées dans les rapprochements, mais qui ne modifieront jamais le contenu réel de votre comptabilité.

Comptabilité ELITE

Elles sont utiles lorsque vous changez de logiciel : saisissez alors, dans les lignes extra-comptables, toutes les lignes antérieures à l'exercice créé dans votre nouveau logiciel, et qui n'étaient pas encore rapprochées dans le logiciel d'origine.



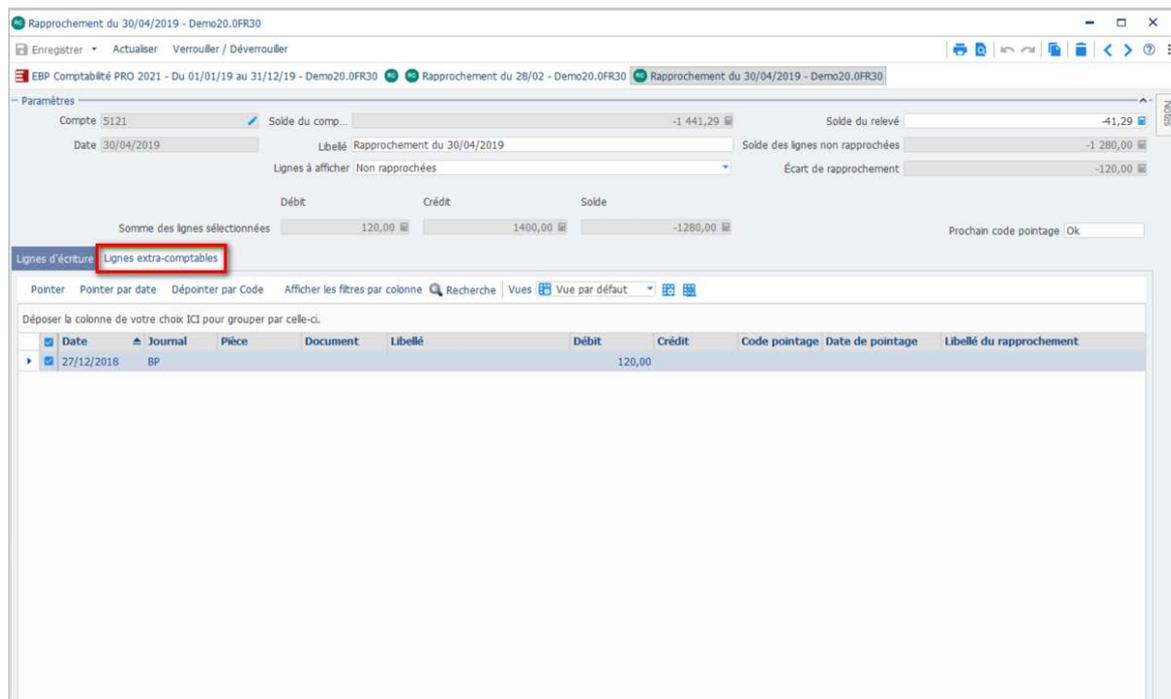
The screenshot shows the main interface of EBP Comptabilité PRO 2021. The top navigation bar includes 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', 'Clôture', and 'Favoris'. The 'Trésorerie' menu is highlighted with a red box. Below it, the 'Rapprochement bancaire' menu is also highlighted with a red box. The left sidebar contains various menu items, with 'BANQUE' and 'Rapprochement bancaire' highlighted in red. The main area shows a search and filter interface for 'Rapprochement bancaire' with fields for 'Journal', 'Date', 'Comptes généraux', and 'Montant'. A message at the bottom of the main area reads: '(Appuyez sur Insérer ou Cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel enregistrement)'. At the bottom right, there are two input fields for '0,00'.



The screenshot shows the 'Lignes extra-comptables (Modifié) - Demo20.0FR30' entry form. The title bar indicates the window name. The interface includes an 'Enregistrer' button and a search bar. Below the search bar, there are icons for 'Vues', 'Vue par défaut', 'Dépointer', and 'Excel'. The main area is a table with the following columns: 'Journal', 'Date', 'Pièce', 'Document', 'Compte gén...', 'Libellé', 'Débit', and 'Crédit'. A single row is visible with the date '14/08/2020'. At the bottom right, there are two input fields for '0,00'.

Journal	Date	Pièce	Document	Compte gén...	Libellé	Débit	Crédit
	14/08/2020						

Pointage des lignes dans le rapprochement, dans un onglet spécifique :



RELEVÉ BANCAIRE

Il est intéressant de pouvoir suivre son relevé bancaire et faire le rapprochement sans attendre le document papier à la fin de la quinzaine ou du mois. Il faudra alors utiliser le relevé bancaire présent dans le logiciel dans le menu Trésorerie puis relevé bancaire. Trois méthodes s'offrent à vous pour le récupérer. La première serait de le ressaisir mais cela serait une perte de temps.

Import Manuel de relevé bancaire

Grâce aux comptes bancaires en ligne il est possible de télécharger les relevés dans différents formats. Voici ci-dessous les formats importables.



Relevé bancaire BP00001 - Demo20.0FR30

Enregistrer

Banque BP N° BP00001

Date de l'ancien solde 31/12/2018 Ancien solde 10 283,98

Date du nouveau solde 31/01/2019 Nouveau solde 14 498,96

Appliquer les critères Vérifier le solde Plus d'actions Afficher les filtres par colonne Vues Vue de compta...

Date	Pièce	Libellé	Code p...	Comptabilis...	Bordereau
12/01/2019	Remise 523	CHEQUE GESPI	,00	Ok	<input type="checkbox"/>
25/01/2019		PRELEVEMENT PICOS	,24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25/01/2019	Remise 524	RECU CHEQUES	,74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26/01/2019	Remise 525	RECU CHEQUES	29/01/2019	1 000,00	<input type="checkbox"/>

Après avoir téléchargé le relevé désiré, ajoutez un nouveau relevé sur la liste des relevés. Choisissez votre banque, puis grâce au bouton désiré choisissez le bon format. Il faut ensuite aller sélectionner le relevé télécharger. Il sera lu et ajouté au relevé EBP ouvert. Il ne reste plus qu'à mettre les dates et les montants des anciens et nouveaux soldes.

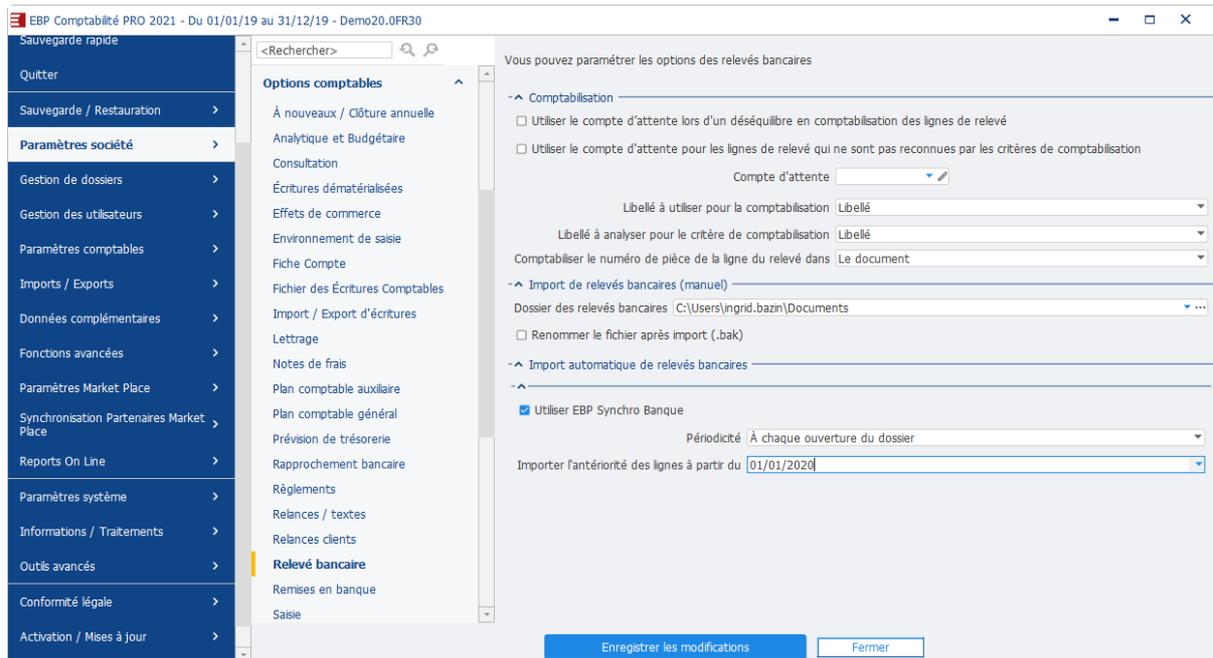
Import automatique de relevé bancaire EBP Synchro Banque

Cette dernière méthode permet de récupérer automatiquement les lignes de relevé sans avoir à les télécharger. C'est un service payant, mais qui est intégré à l'offre de service privilège.

Comptabilité ELITE

Paramètres société

Dans le burger, puis Paramètres société/ Options comptables/ Relevé bancaire, il faut activer EBP Synchro Banque. La périodicité va permettre de gérer à quel moment les relevés sont à récupérer. La plus automatique sera "à l'ouverture du dossier", mais cela peut être hebdomadaire, par décade, mensuelle ou trimestrielle. Il faudra aussi déterminer la date de début de téléchargement.



EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Paramètres comptables

Imports / Exports

Données complémentaires

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Synchronisation Partenaires Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations / Traitements

Outils avancés

Conformité légale

Activation / Mises à jour

Options comptables

À nouveau / Clôture annuelle

Analytique et Budgétaire

Consultation

Écritures dématérialisées

Effets de commerce

Environnement de saisie

Fiche Compte

Fichier des Écritures Comptables

Import / Export d'écritures

Lettrage

Notes de frais

Plan comptable auxiliaire

Plan comptable général

Prévision de trésorerie

Rapprochement bancaire

Règlements

Relances / textes

Relances clients

Relevé bancaire

Remises en banque

Sabie

Vous pouvez paramétrer les options des relevés bancaires

Comptabilisation

Utiliser le compte d'attente lors d'un déséquilibre en comptabilisation des lignes de relevé

Utiliser le compte d'attente pour les lignes de relevé qui ne sont pas reconnues par les critères de comptabilisation

Compte d'attente

Libellé à utiliser pour la comptabilisation Libellé

Libellé à analyser pour le critère de comptabilisation Libellé

Comptabiliser le numéro de pièce de la ligne du relevé dans Le document

Import de relevés bancaires (manuel)

Dossier des relevés bancaires C:\Users\ingrid.bazin\Documents

Renommer le fichier après import (.bak)

Import automatique de relevés bancaires

Utiliser EBP Synchro Banque

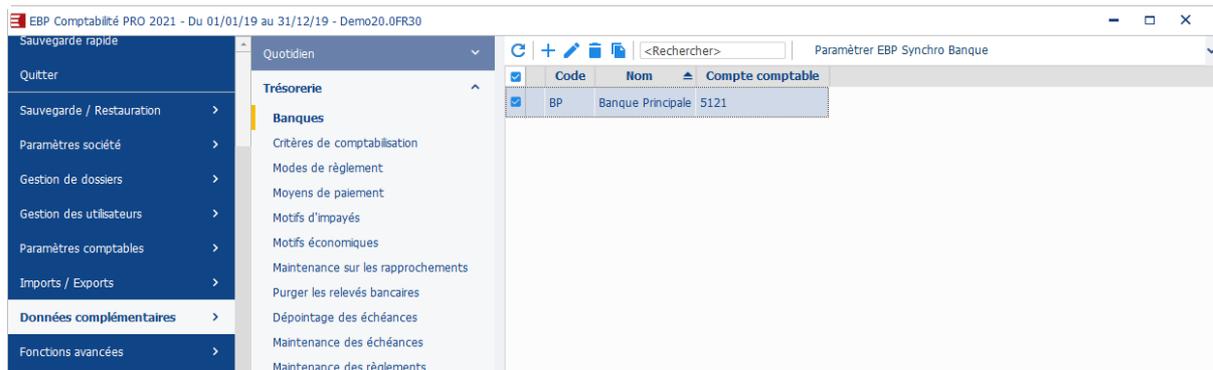
Périodicité À chaque ouverture du dossier

Importer l'antériorité des lignes à partir du 01/01/2020

Enregistrer les modifications Fermer

Paramétrage des banques et synchronisation

Toujours dans le burger, puis données complémentaires/ trésorerie se trouve la liste des banques. Une fois la banque créée, aller sur le bouton "Paramétrer EBP Synchro Banque".



EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Paramètres comptables

Imports / Exports

Données complémentaires

Fonctions avancées

Quotidien

Trésorerie

Banques

Critères de comptabilisation

Modes de règlement

Moyens de paiement

Motifs d'impayés

Motifs économiques

Maintenance sur les rapprochements

Purger les relevés bancaires

Dépointage des échéances

Maintenance des échéances

Maintenance des règlements

Paramétrer EBP Synchro Banque

Code	Nom	Compte comptable
BP	Banque Principale	5121

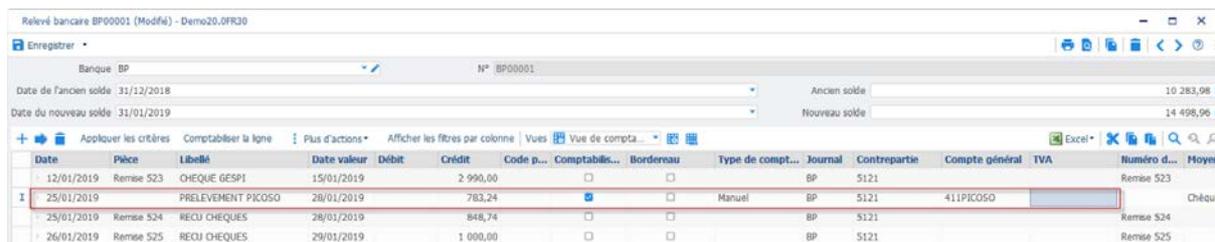
Comptabilité ELITE

Lecture du relevé

Dans le menu Trésorerie/ relevés bancaires, un nouvel onglet “EBP Synchro Banque” est apparu. Il permet de voir les dernières opérations reçues de la banque. Il est possible d'utiliser le bouton “Importer les lignes de relevé” pour forcer l'import.

Comptabiliser les lignes de relevé

Les lignes de relevé étant récupérées, il est possible de les comptabiliser depuis le relevé pour éviter la ressaisie. Le journal et la contrepartie sont déjà renseignés. Le compte général et le compte de TVA sont à imputer dans leurs colonnes respectives ou en utilisant le bouton “Comptabiliser la ligne”.



Relevé bancaire BP00001 (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Banque BP N° BP00001

Date de l'ancien solde : 31/12/2018 Ancien solde : 10 283,98 €

Date du nouveau solde : 31/01/2019 Nouveau solde : 14 498,96 €

Date	Pièce	Libellé	Date valeur	Débit	Crédit	Code p...	Comptabilis...	Bordereau	Type de compt...	Journal	Contrepartie	Compte général	TVA	Numéro d...	Moyen
12/01/2019	Remise 523	CHEQUE GESPJ	15/01/2019	2 990,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121			Remise 523	
25/01/2019	Remise 524	PRELEVEMENT PICOSO	28/01/2019	783,24			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuel	BP	5121	411PICOSO		Remise 524	Chèque
25/01/2019	Remise 524	RECU CHEQUES	28/01/2019	848,74			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121			Remise 524	
26/01/2019	Remise 525	RECU CHEQUES	29/01/2019	1 000,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121			Remise 525	

Comptabilité ELITE

Dans le cadre d'une remise de chèques, il y a plusieurs comptes généraux à renseigner. Il sera alors nécessaire de passer par le bouton "Comptabiliser la ligne", puis de cocher "Bordereau". Le total de la ligne de relevé sera à répartir sur les comptes correspondants. Cela fonctionne aussi pour une écriture qui aurait besoin d'une imputation multiple.

Comptabilisation d'une ligne de relevé

Paramètres
Date: 04/03/2021 N° de document:
Libellé de l'écriture: REMISE CHEQUE Moyen de paiement: N° de chèque:

Banque
Journal de trésorerie: BP
Compte de trésorerie: 5121

Comptabilisation
Compte général:
Compte de TVA:
 Créer une règle de comptabilisation automatique

Analytique
Poste analytique:

Bordereau

Montant de la ligne de banque à ventiler: 0,00

Ajouter Équilibrer

Compte général	Numéro de chèque	Libellé	Montant
411ECCA		REMISE CHEQUE	234,61
▶ 411GESPI		REMISE CHEQUE	300,00
			534,61

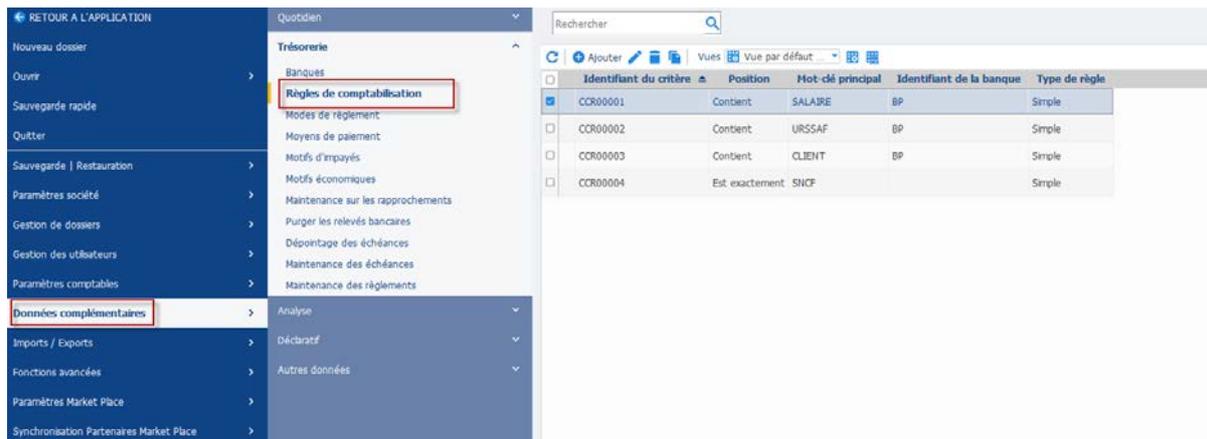
OK Annuler

Critères de comptabilisation

Afin d'automatiser la comptabilisation des lignes qui reviennent régulièrement comme les prélèvements, on va chercher le critère nous permettant de reconnaître l'écriture et de la comptabiliser sans ressaisie du compte général. Pour cela, nous allons nous baser sur les libellés et trouver le ou les mots étant en lien direct avec cette écriture.

Comptabilité ELITE

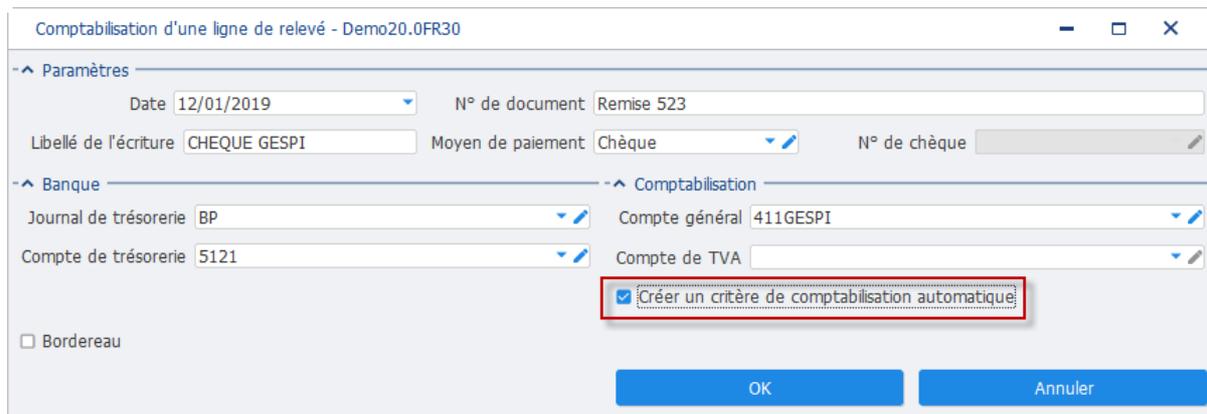
On retrouve la liste des critères dans le burger, données complémentaires\ trésorerie.



The screenshot shows the software's navigation menu on the left and a table of criteria on the right. The 'Données complémentaires' menu item is highlighted with a red box. The table lists the following criteria:

Identifiant du critère	Position	Mot-clé principal	Identifiant de la banque	Type de règle
CCR00001	Content	SALAIRE	BP	Simple
CCR00002	Content	URSSAF	BP	Simple
CCR00003	Content	CLIENT	BP	Simple
CCR00004	Est exactement	SNCF		Simple

A la comptabilisation de l'écriture modèle il est possible de "créer un critère de comptabilisation automatique". Cela ne fonctionne que pour les écritures classiques, pas pour la saisie en bordereau.



The dialog box 'Comptabilisation d'une ligne de relevé - Demo20.0FR30' contains the following fields and options:

- Paramètres:**
 - Date: 12/01/2019
 - N° de document: Remise 523
 - Libellé de l'écriture: CHEQUE GESPI
 - Moyen de paiement: Chèque
 - N° de chèque: [empty]
- Banque:**
 - Journal de trésorerie: BP
 - Compte de trésorerie: 5121
- Comptabilisation:**
 - Compte général: 411GESPI
 - Compte de TVA: [empty]
 - Créer un critère de comptabilisation automatique
- Bordereau

Buttons: OK, Annuler

Comptabilité ELITE

Sur l'écran suivant il convient de paramétrer le critère principal qui sera le détecteur de comptabilisation. Le paramétrage est important pour les écritures suivantes. Le détecteur prendra l'ensemble du critère.

Critère de comptabilisation de relevé bancaire CHEQUE GESPI (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Identifiant

Critère principal Sens

Banque Avancé

Critère simple

Compte général de comptabilisation

Compte de TVA

Si sur un prochain relevé ce n'est plus "chèque GESPI" mais "virement GESPI" cela ne fonctionnera pas. Nous allons donc retravailler le critère pour qu'il soit le plus juste possible avec * pour n'importe quel(s) critère(s) avant ou après et ? pour n'importe quel caractère à cette place (pour les accents par exemple).

Critère de comptabilisation de relevé bancaire CHEQUE GESPI (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Identifiant

Critère principal Sens

Banque Avancé

Critère simple

Compte général de comptabilisation

Compte de TVA

Le sens de l'écriture et la banque vont permettre d'aller encore plus loin sur l'automatisation. Si l'on souhaite le même critère au débit il faudra saisir un nouveau critère sur la même base.

Le critère de comptabilisation avancé va permettre d'extraire des informations présentes dans le libellé comme ici :

Relevé bancaire BP00001 (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Banque N°

Date de l'ancien solde Ancien solde

Date du nouveau solde Nouveau solde

Appliquer les critères Comptabiliser la ligne Plus d'actions Afficher les filtres par colonne Vues Vue de compta...

Date	Pièce	Libellé	Date valeur	Débit	Crédit	Code
31/01/2019	0011	REMBOURSEMENT EMPRUNT intérêt 400 capital 600	03/02/2019	1 000,00		

Comptabilité ELITE

En critère principal on gardera le mot "Emprunt", l'extraction se fera avec les montants présents derrière "capital" et "intérêt".

Critère de comptabilisation de relevé bancaire "EMPRUNT" - Demo20.0FR30

Enregistrer

Identifiant: CCR00005

Critère principal: *EMPRUNT*

Banque: BP

Sens: Débit

Avancé

Critère d'extraction	Compte général	Libellé	Débit	Crédit
capital	164	Remboursement d'emprunt	Montant extrait	
intérêt	661	<Règle du journal>	Montant extrait	
	512	<Règle du journal>		Montant de la ligne de relevé

Sur le relevé bancaire, on utilise le bouton "Appliquer les critères". Toutes les lignes qui correspondent à des critères paramétrés seront automatiquement pré-comptabilisées. Pour les critères avancés, le détail sera contrôlable.

Relevé bancaire BP00001 (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Banque: BP

N°: BP00001

Date de l'ancien solde: 31/12/2019

Ancien solde: 10 283,96

Date du nouveau solde: 31/01/2019

Nouveau solde: 14 498,96

Date	Pièce	Libellé	Date valeur	Débit	Crédit	Code p...	Comptabilis...	Bordereau	Type de compt...	Journal	Contrepartie	Compte génér
12/01/2019	Remise 523	CHEQUE GESPI	15/01/2019		2 990,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatique	BP	5121	411GESPI
25/01/2019		PRELEVEMENT PICOSO	28/01/2019	783,24			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comptabilisé	BP	5121	411PICOSO
25/01/2019	Remise 524	RECU CHEQUES	28/01/2019	848,74			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121	
26/01/2019	Remise 525	RECU CHEQUES	29/01/2019	1 000,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121	
26/01/2019		PRELEVEMENT TONIER	29/01/2019	1 500,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121	
28/01/2019		VIREMENT TELECOM	30/01/2019	357,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatique	BP	5121	6261
28/01/2019		PAIEMENT COMPO SA	30/01/2019	500,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121	
29/01/2019		PAIEMENT MBI	31/01/2019	1 800,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BP	5121	
31/01/2019		VIREMENT EAU	02/02/2019	250,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatique	BP	5121	60612
31/01/2019	0011	REMBOURSEMENT EMPRUNT intérêt 400 capital 600	03/02/2019	1 000,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatique	BP	5121	

Détail des lignes de comptabilisation

Jour	Compte gén...	Libellé	Montant débit	Montant crédit
31/01/19	164	Remboursement d'emprunt	600,00	
31/01/19	661	REMBOURSEMENT EMPRUNT intérêt 400 capital 600	400,00	
31/01/19	5121	REMBOURSEMENT EMPRUNT intérêt 400 capital 600		1 000,00
			1 000,00	1 000,00

3 907,00 7 121,98

Solde: 3 214,98

L'enregistrement du relevé comptabilise définitivement les écritures.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE

A la création d'un nouveau rapprochement, cocher automatique permettra de récupérer les relevés importés. L'écran se divisera en deux parties, la première le journal de banque, la seconde le relevé.

Nouveau Rapprochement Bancaire - JUPITER MEDIA 2022

Compte à rapprocher 5122   Crédit Lyonnais

Libellé Rapprochement du 31/01/2021

Date de rapprochement 31/01/2021  Automatique

Comptabilité ELITE

On viendra pointer les lignes du journal et du relevé ensemble en les cochant. Pour les traiter on utilisera le bouton "pointer".

Rapprochement du 30/04/2019 (Nouveau) - Demo20.0FR40

Enregistrer - Actualiser Verrouiller / Déverrouiller

Paramètres

Compte 5121 Solde du compte -1 441,29 Solde du relevé 0,00

Date 30/04/2019 Libellé Rapprochement du 30/04/2019 Solde des lignes non rapprochées -1 400,00

Lignes à afficher: Non rapprochées Écart de rapprochement -41,29

Débit Crédit Solde

Somme des lignes sélectionnées 0,00 1 400,00 -1 400,00

Prochain code pointage Ok

Lignes d'écriture Lignes extra-comptables

Rapprocher automatiquement Pointer Plus d'actions - Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Journal	Pièce	Document	Libellé	N° de chèque	Débit	Crédit	Code pointage	Date de pointage	Libellé du rapprochement	QTE
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2019	BP	0012			1 400,00				

0,00 1 400,00

Nouveau relevé Voir le relevé Comptabiliser la ligne Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

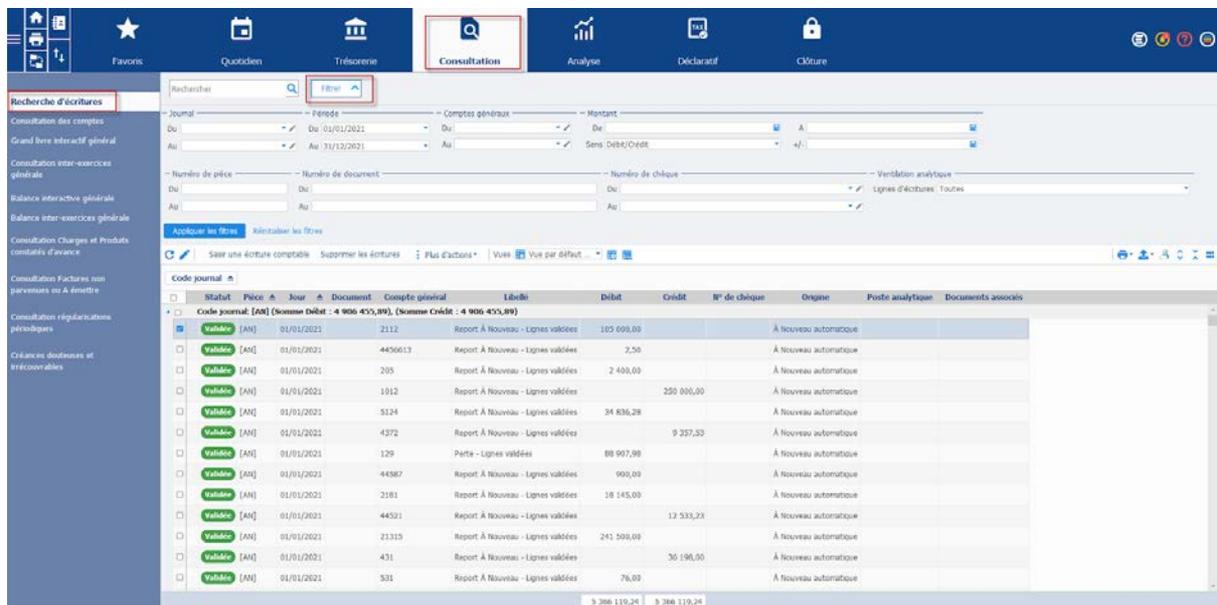
Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Date	Pièce	Libellé	Date valeur	Débit	Crédit	Code pointage	Comptabilisation
<input type="checkbox"/>	28/01/2019		30/01/2019		357,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	25/01/2019		28/01/2019		783,24		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31/01/2019	0011	03/02/2019	1 000,00			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	29/01/2019		31/01/2019	1 400,00			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	26/01/2019	Remise 525	29/01/2019		1 000,00		<input type="checkbox"/>
				3 007,00	4 131,98		

■ CONSULTATION

RECHERCHE D'ÉCRITURES

La recherche d'écriture reprend toutes les écritures de la période par défaut. Grâce au bouton de filtre, l'étendue de la recherche est personnalisable. On peut filtrer sur un ou plusieurs journaux, un ou plusieurs comptes, ajuster la période de recherche ou encore sélectionner une tranche de montants ou un montant exact. Si on sait exactement ce que l'on cherche, on peut indiquer directement le numéro de pièce, de document ou de chèque. Il faudra appliquer les filtres pour prendre en compte ces ajustements.



The screenshot shows the 'Recherche d'écritures' window in the EBP software. The interface includes a search bar with a 'Filtre' button, various filter options for 'Journal', 'Période', 'Comptes généraux', and 'Montant', and a table of search results. The table has columns for 'Statut', 'Pièce', 'Jour', 'Document', 'Compte général', 'Libellé', 'Débit', 'Crédit', 'N° de chèque', 'Origine', 'Poste analytique', and 'Documents associés'. The results show a list of entries with their respective dates, document numbers, and amounts.

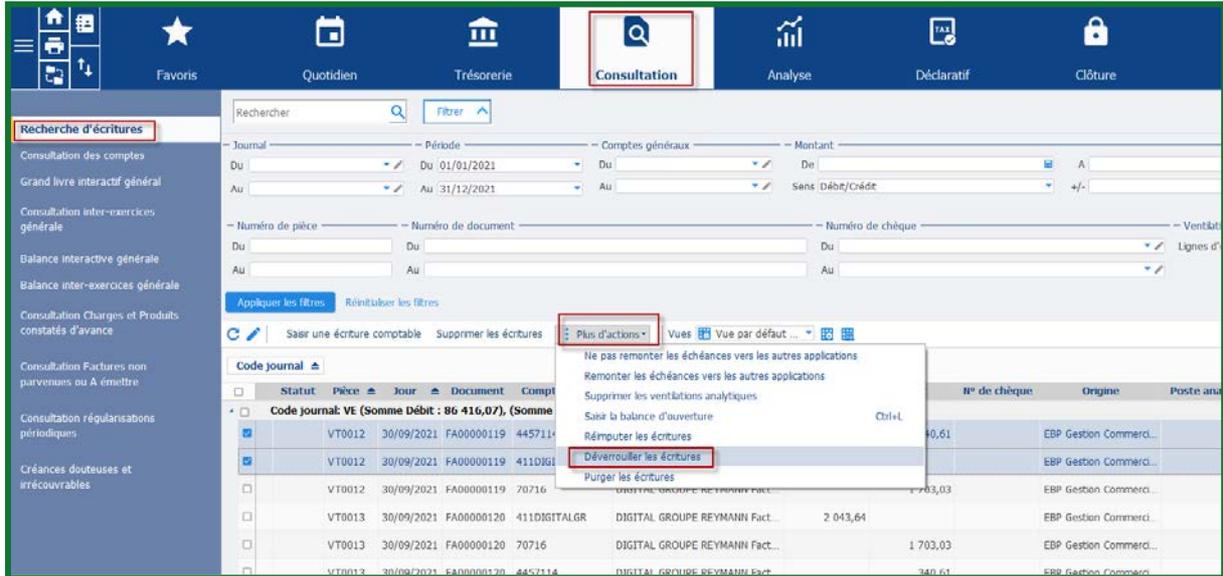
Statut	Pièce	Jour	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	N° de chèque	Origine	Poste analytique	Documents associés
Validé	[AN]	01/01/2021	2112		Report à Nouveau - Lignes validées	105 000,00			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	4456613		Report à Nouveau - Lignes validées	2,50			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	205		Report à Nouveau - Lignes validées	2 400,00			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	1012		Report à Nouveau - Lignes validées		250 000,00		À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	5124		Report à Nouveau - Lignes validées	34 836,28			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	4372		Report à Nouveau - Lignes validées		9 257,53		À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	129		Partie - Lignes validées	88 997,98			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	44387		Report à Nouveau - Lignes validées	900,00			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	2181		Report à Nouveau - Lignes validées	18 145,00			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	44521		Report à Nouveau - Lignes validées		12 533,23		À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	21315		Report à Nouveau - Lignes validées	241 500,00			À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	431		Report à Nouveau - Lignes validées		36 150,00		À Nouveau automatique		
Validé	[AN]	01/01/2021	531		Report à Nouveau - Lignes validées	76,00			À Nouveau automatique		
						9 386 110,24	9 386 110,24				

Une fois l'écriture trouvée, des actions sont directement réalisables depuis cette fenêtre. Il sera possible d'ouvrir le journal concerné, de passer en consultation lettrage, d'ouvrir la ventilation analytique; ou à l'inverse de supprimer l'écriture ou sa ventilation analytique. Une réimputation d'écriture est aussi réalisable.

De manière plus générale, il est possible de saisir depuis cet écran une nouvelle écriture (si l'on ne retrouve pas l'écriture recherchée par exemple) ou la balance d'ouverture.

Comptabilité ELITE

L'assistant de déverrouillage d'écritures va permettre de rendre la modification des écritures disponible. Elles sont généralement verrouillées car transmises à l'expert comptable.



The screenshot displays the 'Recherche d'écritures' (Search for entries) interface. The top navigation bar includes 'Favoris', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', and 'Clôture'. The 'Consultation' menu is highlighted. The main area shows search filters for 'Journal', 'Période', 'Comptes généraux', and 'Montant'. A table of accounting entries is visible, with a dropdown menu open over it. The dropdown menu contains the following options:

- Ne pas remonter les échéances vers les autres applications
- Remonter les échéances vers les autres applications
- Supprimer les ventilations analytiques
- Saisir la balance d'ouverture
- Réimputer les écritures
- Déverrouiller les écritures** (highlighted in red)
- Purger les écritures

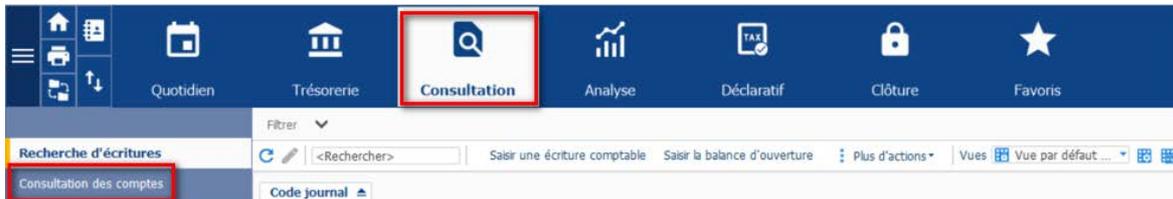
The table below shows the data for the selected entries:

Statut	Pièce	Jour	Document	Compt	N° de chèque	Origine	Poste ana
Code journal: VE (Somme Débit : 86 416,07), (Somme							
<input checked="" type="checkbox"/>	VT0012	30/09/2021	FA00000119	445711			
<input checked="" type="checkbox"/>	VT0012	30/09/2021	FA00000119	411DIGI			
<input type="checkbox"/>	VT0012	30/09/2021	FA00000119	70716			
<input type="checkbox"/>	VT0013	30/09/2021	FA00000120	411DIGITALGR		DIGITAL GROUPE REYMANN Fact...	2 043,64
<input type="checkbox"/>	VT0013	30/09/2021	FA00000120	70716		DIGITAL GROUPE REYMANN Fact...	1 703,03
<input type="checkbox"/>	VT0013	30/09/2021	FA00000120	6457114		DIGITAL GROUPE REYMANN Fact...	340,61



CONSULTATION DES COMPTES

Accessible depuis le Menu “**Consultation**” - “**Consultation des comptes**”

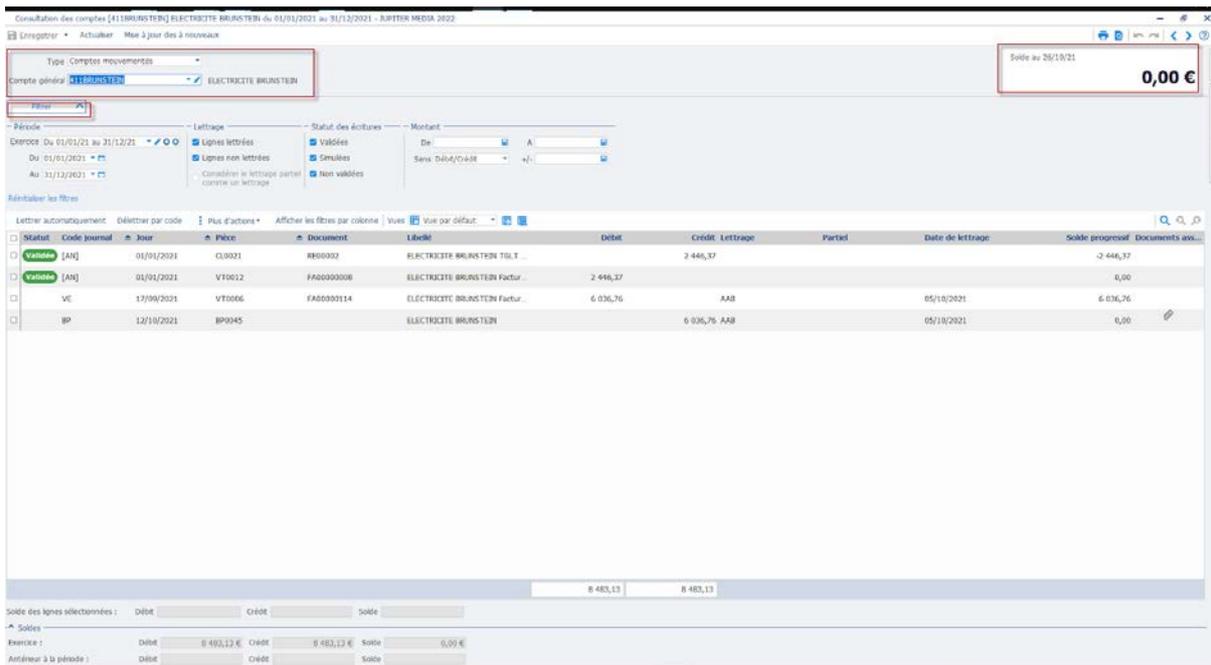


La consultation des comptes permet d’afficher l’ensemble des lignes d’écritures enregistrées sur un compte de type Détail durant l’exercice courant.

Cette consultation permet aussi bien de connaître le solde réel d’un compte à un instant donné, que de procéder aux lettrages qui s’imposent ou encore d’effectuer des recherches...

Filtre sur les comptes

Avec Plan Comptable Général Uniquement :



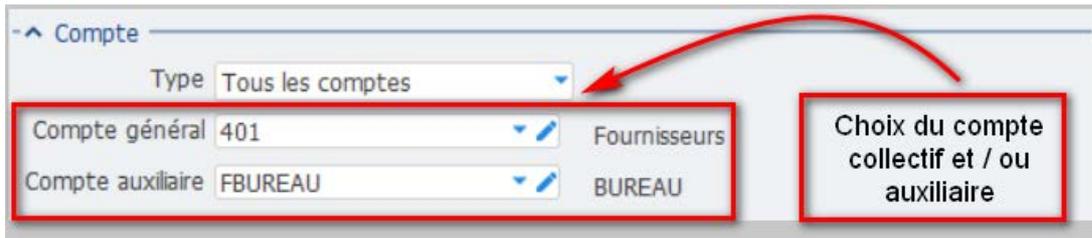
Statut	Code journal	Jour	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Date de lettrage	Solde progressif	Documents ass...
Validé	LANJ	01/01/2021	CI0021	R000002	ELECTRICITE BRUNSTEN TOLT		2 446,37				-2 446,37	
Validé	LANJ	01/01/2021	VT0012	FAG000008	ELECTRICITE BRUNSTEN Factur	2 446,37					0,00	
	VE	17/09/2021	VT0006	FAG000014	ELECTRICITE BRUNSTEN Factur	6 036,76		AAR		05/10/2021	6 036,76	
	BP	12/10/2021	BP0045		ELECTRICITE BRUNSTEN		6 036,76	AAR		05/10/2021	0,00	
						8 483,13	8 483,13					

Solde des lignes sélectionnées : Débit 0 483,13 € Crédit 0 483,13 € Solde 0,00 €

Exercice : Débit 0 483,13 € Crédit 0 483,13 € Solde 0,00 €

Antérieur à la période : Débit 0 000,00 € Crédit 0 000,00 € Solde 0,00 €

Avec Plan Comptable Général et Auxiliaire :



Le solde du compte au jour de la consultation (date système) est affiché en haut à droite de la fenêtre de consultation.

Ce solde est calculé en fonction des écritures présentes sur l'exercice incluant le jour de la consultation : Si les AN n'ont pas été générés ou mis à jour, le solde du compte ne représentera pas la réalité.

L'icône  est affichée sur le solde dans les cas suivants :

- Le solde du compte dépasse l'encours autorisé
- Le solde du compte dépasse le découvert autorisé
- Le solde du compte dépasse le seuil de relance du compte

En passant la souris sur l'icône, une info-bulle apparaît et indique le cas concerné pour le compte.

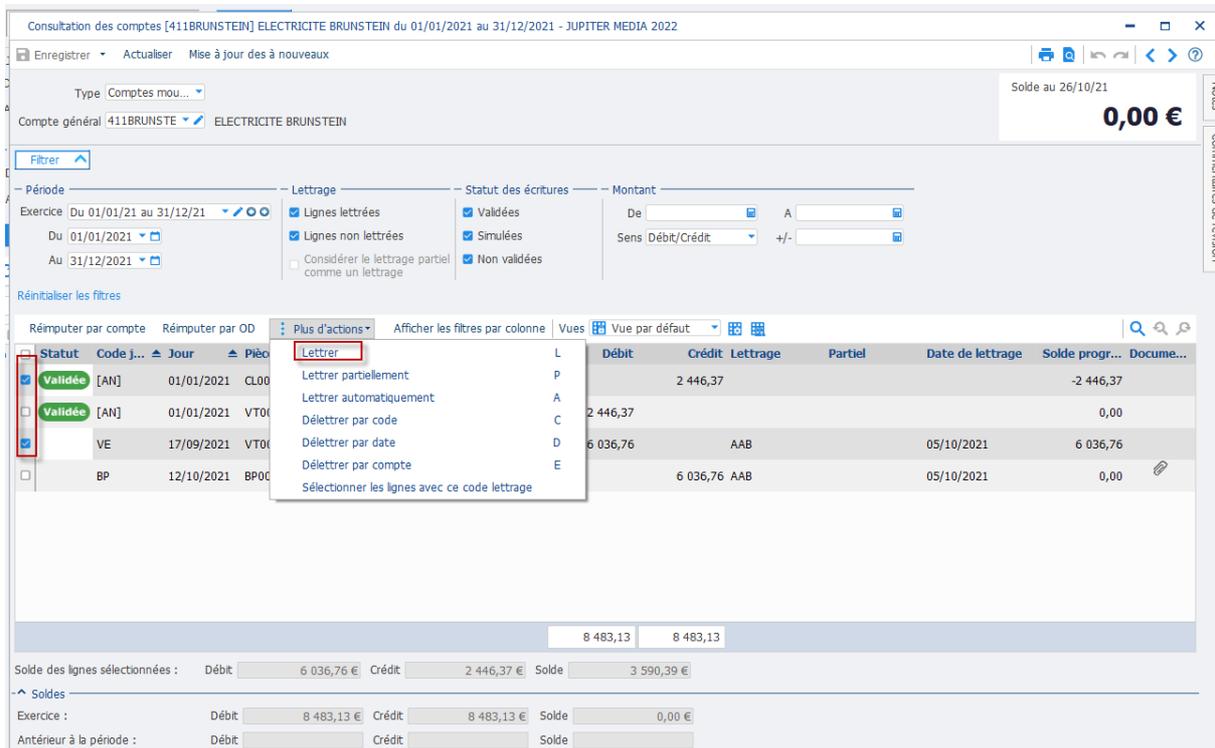
L'icône  est affichée et le solde apparaît en rouge dans les cas suivants :

- Le solde est créditeur (négatif) pour des comptes de nature "Banques et chèques postaux" (512+514) et "Caisse" (53).
- Le solde d'un compte de nature "Virements internes" (58) ou "Comptes transitoires ou d'attente" (47) est différent de 0 (car ces comptes doivent être soldés).

Lettrage des écritures

Comptabilité ELITE

Le lettrage permet d'archiver les écritures qui se soldent entre elles. Les écritures non lettrées seront reprises dans les A nouveaux. Une fois les lignes concernées sélectionnées, des raccourcis sont disponibles comme Ctrl+L pour lettrer sans passer par le bouton "plus d'actions".



Consultation des comptes [411BRUNSTEIN] ELECTRICITE BRUNSTEIN du 01/01/2021 au 31/12/2021 - JUPITER MEDIA 2022

Enregistrer Actualiser Mise à jour des à nouveaux

Type Comptes mou...

Compte général 411BRUNSTE ELECTRICITE BRUNSTEIN

Solde au 26/10/21 **0,00 €**

Statut des écritures: Validées, Simulées, Non validées

Statut	Code j.	Jour	Pièce	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Date de lettrage	Solde progr...	Docume...
Validée	[AN]	01/01/2021	CL00		2 446,37				-2 446,37	
Validée	[AN]	01/01/2021	VT00	2 446,37					0,00	
	VE	17/09/2021	VT00	6 036,76		AAB		05/10/2021	6 036,76	
	BP	12/10/2021	BP00		6 036,76	AAB		05/10/2021	0,00	

Solde des lignes sélectionnées : Débit 6 036,76 € Crédit 2 446,37 € Solde 3 590,39 €

Exercice : Débit 8 483,13 € Crédit 8 483,13 € Solde 0,00 €

Antérieur à la période : Débit Crédit Solde

Le lettrage sera représenté par un ensemble de 3 lettres en majuscules. La date de lettrage sera très importante notamment sur les pointages de fin d'exercice. Par défaut l'action reprend la date du jour. La date de lettrage doit être sur l'exercice à clôturer, si le lettrage est effectué sur l'exercice suivant alors les A nouveaux reprendront ces écritures même lettrées.

Comptabilité ELITE

Enregistrer Actualiser Mise à jour des à nouveaux

Type Comptes mou... Solde au 26/10/21 **0,00 €**

Compte général 411BRUNSTE ELECTRICITE BRUNSTEIN

Filtrer

Période Exercice Du 01/01/21 au 31/12/21

Lettrage Lignes lettrées Lignes non lettrées Considérer le lettrage partiel comme un lettrage

Statut des écritures Validées Simulées Non validées

Montant De A S Sens Débit/Crédit +/-

Réinitialiser les filtres

Réimputer par compte Réimputer par OD Plus d'actions Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

Statut	Code j...	Jour	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Date de lettrage	Solde progr...	Docume...
<input checked="" type="checkbox"/>	Validée	[AN]	01/01/2021	CL0021	RE00002	ELECTRICITE BRUN...	2 446,37				-2 446,37	
<input checked="" type="checkbox"/>	Validée	[AN]	01/01/2021	VT0012	FA0000008	ELECTRICITE BRUN...	2 446,37				0,00	
<input type="checkbox"/>		VE	17/09/2021	VT0006	FA00000114	ELECTRICITE BRUN...	6 036,76		AAB	05/10/2021	6 036,76	
<input type="checkbox"/>		BP	12/10/2021	BP0045		ELECTRICITE BRUN...		6 036,76	AAB	05/10/2021	0,00	

8 483,13 8 483,13

Solde des lignes sélectionnées : Débit 2 446,37 € Crédit 2 446,37 € Solde 0,00 €

Exercice : Débit 8 483,13 € Crédit 8 483,13 € Solde 0,00 €

Antérieur à la période : Débit Crédit Solde

Lettrage des lignes - JUPITER MEDIA 2...

Code lettrage à utiliser AAC

Date de lettrage 26/10/2021

Valider Annuler

Le code lettrage apparaît avec la date du traitement, le bouton "Sélectionner les lignes avec ce code lettrage" permet de retrouver les écritures ayant le même code lettrage.

Ouvrir la saisie journal Pointer Plus d'actions Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

Statut	Code j...	Jour	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Date de lettrage	Solde progr...	Docume...
<input checked="" type="checkbox"/>	Validée	[AN]	01/01/2021	CL0021	RE00002	ELECTRICITE BRUN...	2 446,37			26/10/2021	-2 446,37	
<input checked="" type="checkbox"/>	Validée	[AN]	01/01/2021	VT0012	FA0000008	ELECTRICITE BRUN...	2 446,37			26/10/2021	0,00	
<input type="checkbox"/>		VE	17/09/2021	VT0006	FA00000114	ELECTRICITE BRUN...	6 036,76		AAB	05/10/2021	6 036,76	
<input type="checkbox"/>		BP	12/10/2021	BP0045		ELECTRICITE BRUN...		6 036,76	AAB	05/10/2021	0,00	

Réimputer par compte Réimputer par OD Plus d'actions Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

- Voir le document
- Réimputer par compte
- Réimputer par OD
- Ouvrir la facture non parvenue/à émettre
- Ouvrir la charge/produit constaté d'avance
- Ouvrir la régularisation périodique
- Lettrage automatique A
- Délettrer par code C
- Délettrer par date D
- Délettrer par compte E
- Sélectionner les lignes avec ce code lettrage**

Comptabilité ELITE

Lettrage “partiel”

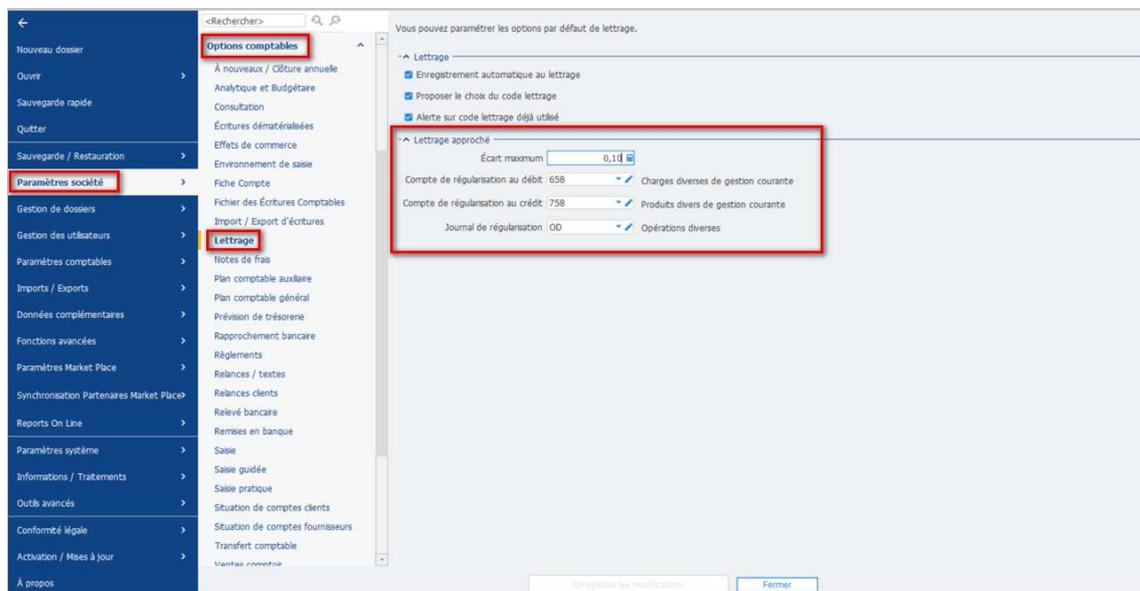
Il s'apparente au lettrage manuel, le code lettrage généré sera en minuscule, lorsque le compte est lettré en totalité, le code de lettrage partiel est supprimé et remplacé par un code lettrage classique.

<input checked="" type="checkbox"/>	Statut	Code journal	Jour	▲ Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Date de lettrage	Solde progressif
<input checked="" type="checkbox"/>	Non validée	AC	01/07/...	0005		BUREAU		780,00		aaa	13/08/2020	-780,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Non validée	BP	13/08/...	0002		BUREAU	700,00			aaa	13/08/2020	-80,00

Lettrage “approché”

Vous devez dans un premier temps définir les règles et comptes dans le menu Mes Paramètres - Paramètres Société - Options Comptables - Lettrage :

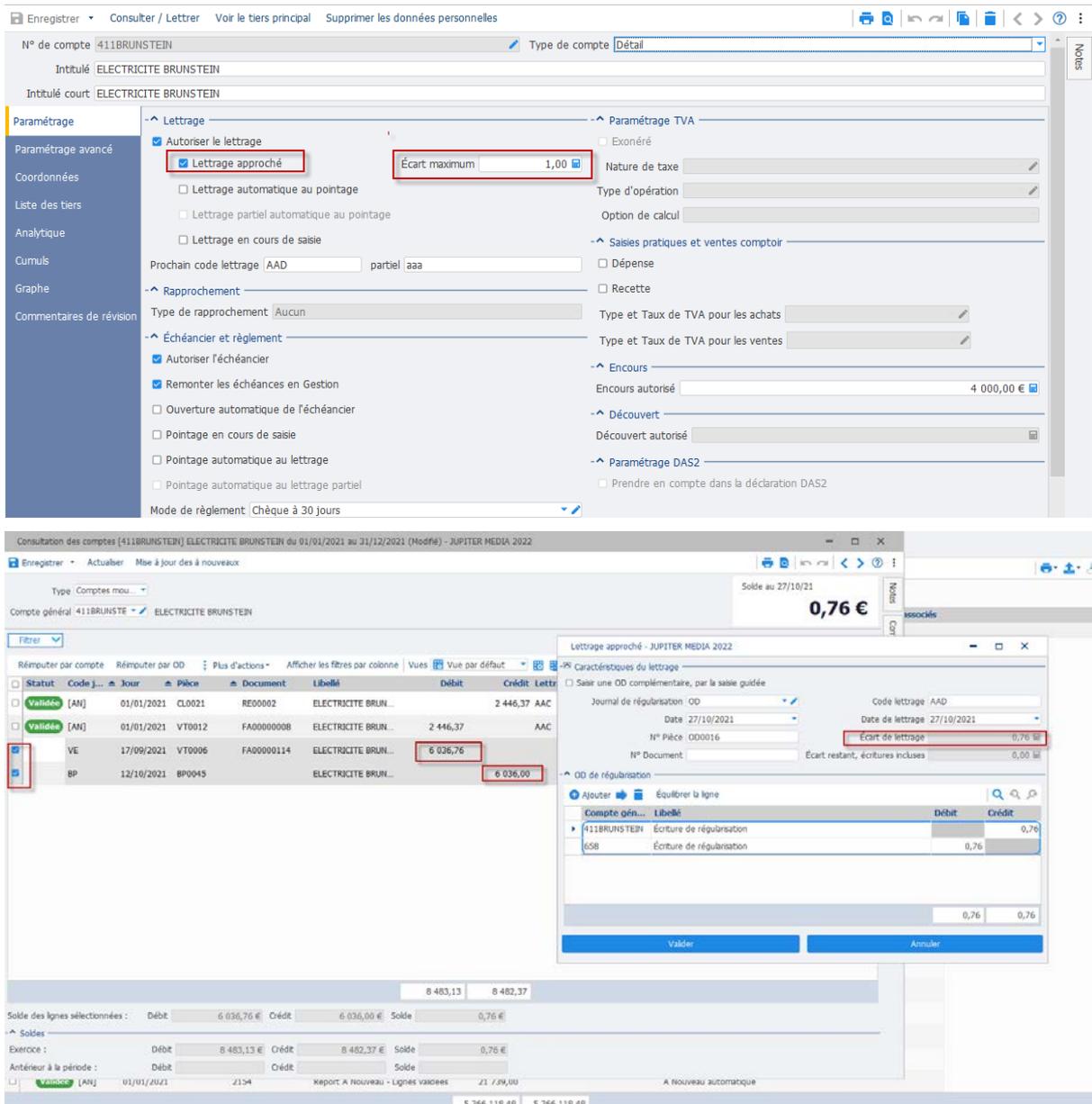
L'écart maximum autorisé va permettre d'automatiser l'écriture de régularisation sans avoir à vous faire valider la différence. Pour ne pas être embêté avec de la régularisation de TVA, l'écart standard est de 1 euro.



The screenshot shows the 'Options comptables' menu with 'Lettrage' selected. The 'Lettrage approché' settings are visible, including 'Écart maximum' set to 0.10, and dropdown menus for 'Compte de régularisation au débit', 'Compte de régularisation au crédit', and 'Journal de régularisation'.

Comptabilité ELITE

Les comptes doivent être paramétrés afin d'autoriser le lettrage approché dans l'onglet paramétrage de la fiche compte. Cela peut se faire de manière systématique grâce aux paramètres société - options comptables - fiche compte pour tous les nouveaux comptes créés et il est possible d'utiliser l'assistant de mise à jour des comptes pour l'autoriser de manière globale pour tous les comptes de tiers existants



The screenshot displays the EBP software interface. The top part shows the configuration for account 411BRUNSTEIN. In the 'Paramétrage' section, the 'Lettrage' (Reconciliation) options are highlighted with red boxes: 'Autoriser le lettrage' (checked), 'Lettrage approché' (checked), and 'Écart maximum' (set to 1,00). Other parameters like 'Prochain code lettrage' (AAD) and 'Mode de règlement' (Chèque à 30 jours) are also visible.

The bottom part shows a ledger for account 411BRUNSTEIN. A reconciliation window is open, showing a debit of 6 036,76 € and a credit of 6 036,00 €, with a remaining balance (Écart de lettrage) of 0,76 €. The window also displays the 'Journal de régularisation' (Reconciliation Journal) with a debit of 0,76 € and a credit of 0,76 €.

Statut	Code j...	Jour	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Lettr
Validée	[AN]	01/01/2021	CL0021	RE00002	ELECTRICITE BRUN...		2 446,37	AAC
Validée	[AN]	01/01/2021	VT0012	FA00000008	ELECTRICITE BRUN...	2 446,37		AAC
Validée	[AN]	17/09/2021	VT0006	FA00000114	ELECTRICITE BRUN...	6 036,76		
Validée	[AN]	12/10/2021	BP0045		ELECTRICITE BRUN...		6 036,00	

Comptabilité ELITE

Consultation des comptes [411BRUNSTEIN] ELECTRICITE BRUNSTEIN du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Modifié) - JUPITER MEDIA 2022

Enregistrer Actualiser Mise à jour des à nouveaux

Type Comptes mou... Solde au 27/10/21 **0,76 €**

Compte général 411BRUNSTE ELECTRICITE BRUNSTEIN

Filtrer

Réimputer par compte Réimputer par OD Plus d'actions Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

Statut	Code j...	Jour	Pièce	Document	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Date de lettrage	Solde progr...	Docume...
Validée	[AN]	01/01/2021	CL0021	RE00002	ELECTRICITE BRUN...	2 446,37	AAC			26/10/2021	-2 446,37	
Validée	[AN]	01/01/2021	VT0012	FA00000008	ELECTRICITE BRUN...	2 446,37	AAC			26/10/2021	0,00	
	VE	17/09/2021	VT0006	FA00000114	ELECTRICITE BRUN...	6 036,76	AAD			27/10/2021	6 036,76	
	BP	12/10/2021	BP0045		ELECTRICITE BRUN...	6 036,00	AAD			27/10/2021	0,76	
	OD	27/10/2021	OD0016		Écriture de régularis...		0,76	AAD		27/10/2021	0,00	

Lettrage depuis le relevé bancaire

On peut effectuer le lettrage directement sur une ligne de relevé. Pour cela, l'action Lettrer apparaîtra dès que la ligne de relevé sera comptabilisée. Le lettrage sera visible sur le relevé bancaire grâce aux colonnes "Lettrage" et "Partiel".

Enregistrer Créer une règle Appliquer les règles

Banque BP N° BP00002

Date de l'ancien solde

Date du nouveau solde

Ajouter Lettrer Pointer Plus d'actions Afficher les filtres par colonne Vues Vue de compta.

Pièce	Libellé	Date valeur	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Code
Prévlmt	PRELEVEMENT 048547160...	04/03/2021	241,75				
Virement	000001 VIR EUROPEEN EM...	04/03/2021	4 000,00				
Prévlmt	PRELEVEMENT 059717320...	05/03/2021	143,52				
Prévlmt	PRELEVEMENT 058009130...	05/03/2021	298,00				
Chèque	CHEQUE 240	07/03/2021	1 462,07				
Chèque	CHEQUE 242	12/03/2021	260,00				
Prévlmt	PRELEVEMENT 186640984...	18/03/2021	39,68				
Carte	COTISATION ANNUELLE C...	28/03/2021	28,00				
	REMISE CHEQUE 0000...	29/03/2021		145,85			

La réimputation des écritures par compte

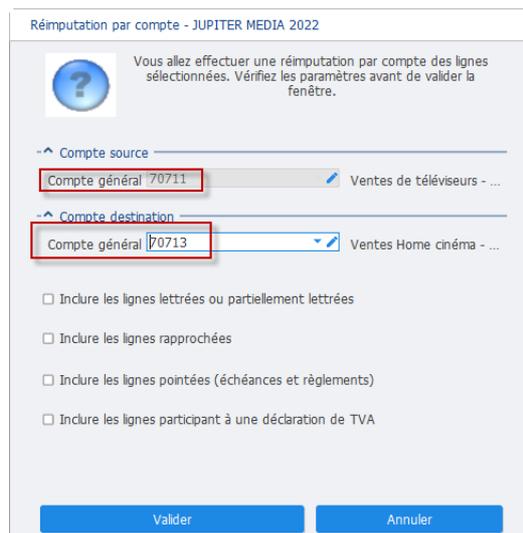
Dans le cas où il est constaté qu'une écriture ne se trouve pas affectée au bon compte, il est possible de la réimputer sans retourner dans le journal et sur l'écriture concernée. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs lignes d'écritures et les réimputer dans le bon compte.

Comptabilité ELITE



Statut	Cod	Réputer par compte	Document	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Partiel	Date de lettrage	Solde progr...	Docume...
Validée	VE	04/01/2021 VT0001	FA00000109	LECLERC GEISPOL...		3 665,20				-3 665,20	
Validée	VE	30/03/2021 VT0004	FA00000112	CONFORAMA SAINT...		3 227,84				-6 893,04	
	VE	20/07/2021 VT0005	FA00000113	UNIVERS DE LA TEL...	7 068,76					-13 961,80	
	VE	05/10/2021 VT0015	FA00000122	DARTY METZ Factu...	206,98					-14 188,78	

Une fenêtre vous propose de sélectionner le nouveau compte et de cocher les lignes à intégrer.



Réputation par compte - JUPITER MEDIA 2022

Vous allez effectuer une réputation par compte des lignes sélectionnées. Vérifiez les paramètres avant de valider la fenêtre.

Compte source
Compte général 70711 Ventes de téléviseurs - ...

Compte destination
Compte général 70713 Ventes Home cinéma - ...

Inclure les lignes lettrées ou partiellement lettrées

Inclure les lignes rapprochées

Inclure les lignes pointées (échéances et règlements)

Inclure les lignes participant à une déclaration de TVA

Valider Annuler

GRAND LIVRE

Le grand livre est un document obligatoire qui regroupe toutes les opérations de la comptabilité d'une entreprise. Il est présenté compte par compte et reprend toutes les lignes comme la consultation de journal.

Grand livre interactif général

Pour simplifier la recherche et éviter les impressions inutiles, le grand livre est disponible de manière interactive. La sélection des données à afficher se fait via le filtre, comme le compte interrogé, la période, le statut des lignes ou encore le lettrage.

Comptabilité ELITE

Filtres

Période Exercice Du 01/01/19 au 31/12/19
Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

Journaux Du [AN] Au VE

Comptes Nature de comptes Tous
Du compte général 1
Au compte général ??????????????

Options Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune
 Centralisation des comptes autorisés
 Cumul des mouvements antérieurs
 Centralisation des À Nouveaux

Statut des écritures
 Validées
 Simulées
 Non validées

Paramétrage des lettrages
Lettrage Toutes les lignes
Code lettrage du Au
Date lettrage du Au
 Considérer la lettrage partiel comme un lettrage

Groupes d'écritures
 Uniquement les données sans groupe d'écritures
 Ajouter les données sans groupe d'écritures
De À

Appliquer les filtres Réinitialiser les filtres

Après avoir appliqué les filtres, le résultat apparaît. La bande de recherche située en haut à gauche permettra la recherche à l'intérieur des lignes sélectionnées.

Filtres

< Rechercher > Lettrage automatiquement

N° du compte & Intitulé d...	Statut	N° du compte	Date	Code journal	Pièce	Groupe d'écritures	Document	L.Éché	Débit	Crédit	Solde prog...
N° du compte & Intitulé du compte général: 401 Fournisseurs (Somme Débit : 0,00), (Somme Crédit : 1 400,00)											
Non validée 401			03/01/2019	AC	0010		LOYER DU MOIS 03/01			1 400,00	-1 400,00
									0,00	1 400,00	
N° du compte & Intitulé du compte général: 401 BUREAU FOURNITURES DE BUREAU (Somme Débit : 1 400,00), (Somme Crédit : 2 596,00)											
Non validée 401 BUREAU			05/01/2019	AC	0005	1115842	FOURNITURES DE BUREAU			1 400,00	-1 400,00
Non validée 401 BUREAU			15/01/2019	BP	0012		FOURNITURES DE BUREAU		1 400,00		
Non validée 401 BUREAU			20/01/2019	AC	0003		FOURNITURES DE BUREAU			1 196,00	-1 196,00
									1 400,00	2 596,00	
N° du compte & Intitulé du compte général: 401 COMPO COMPO SA (Somme Débit : 1 456,80), (Somme Crédit : 1 456,80)											
Non validée 401 COMPO			01/01/2019	AC	0001		FACTURE COMPO SA			956,80	-956,80
Non validée 401 COMPO			10/01/2019	BP	0007		REGLEMENT COMPO		956,80		
Non validée 401 COMPO			18/01/2019	AC	0006	55487	COMPO SA			500,00	-500,00
Non validée 401 COMPO			31/01/2019	BP	0013		COMPO SA		500,00		
									1 456,80	1 456,80	
N° du compte & Intitulé du compte général: 401 INTER INTER PUB (Somme Débit : 0,00), (Somme Crédit : 2 091,20)											
Non validée 401 INTER			15/01/2019	AC	0002		FACTURE INTER PUB			1 435,20	-1 435,20
									55 079,20	55 079,20	

Consultation inter-exercices générale

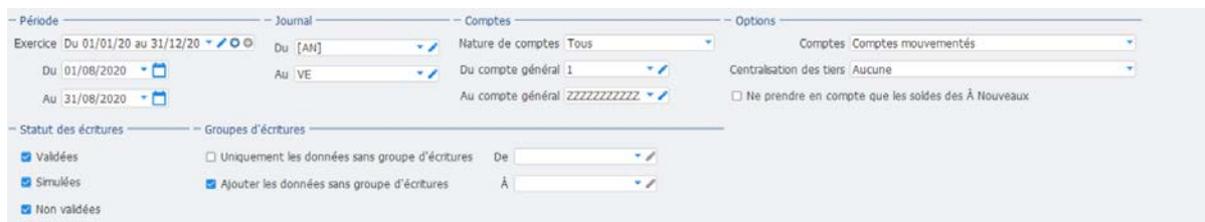
Le fonctionnement est le même que le grand livre interactif, sauf que le filtre ne se limite pas à un exercice mais seulement à une période qui peut être à cheval sur plusieurs.

BALANCE

La balance comptable est un état d'une période, établi à partir de la liste de tous les comptes du grand-livre, le grand journal de l'entreprise (qu'ils soient de bilan ou de gestion) et regroupant tous les totaux (ou masses) en débit et crédit de ces comptes et par différence tous les soldes débiteurs et créditeurs.

Balance interactive générale

Pour simplifier la recherche et éviter les impressions inutiles, la balance est disponible de manière interactive. La sélection des données à afficher se fait via le filtre, comme les comptes interrogés, la période et le statut des lignes.



The screenshot shows a filter interface for the general balance. It is organized into several sections:

- Période**: Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20. Below it, two date pickers: Du 01/08/2020 and Au 31/08/2020.
- Journal**: Du [AN] and Au VE.
- Comptes**: Nature de comptes: Tous; Du compte général: 1; Au compte général: ZZZZZZZZZZ.
- Options**: Comptes: Comptes mouvementés; Centralisation des tiers: Aucune; Ne prendre en compte que les soldes des À Nouveaux.
- Statut des écritures**: Validées, Simulées, Non validées.
- Groupes d'écritures**: Uniquement les données sans groupe d'écritures, Ajouter les données sans groupe d'écritures. Below are two dropdown menus labeled 'De' and 'À'.

Comptabilité ELITE

Le résultat du filtre apparaît sous forme de tableau de soldes.

<input type="checkbox"/>	Compte	Intitulé du compte général	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
<input checked="" type="checkbox"/>	401	Fournisseurs				-1 400,00
<input type="checkbox"/>	401BUREAU	FOURNITURES DE BUREAU				-1 196,00
<input type="checkbox"/>	401INTER	INTER PUB				-2 891,20
<input type="checkbox"/>	401MBI	MBI SA				-1 800,00
<input type="checkbox"/>	411ECCA	ECCA SARL				2 100,00
<input type="checkbox"/>	411TONIER	TONIER				3 970,50
<input type="checkbox"/>	421	Personnel - Rémunérations dues				-453,24
<input type="checkbox"/>	445661	TVA déductible 20% Débits				2 127,10
<input type="checkbox"/>	4456611	TVA déductible 5,5% Débits				50,00
<input type="checkbox"/>	445711	TVA collectée 20% Débits				-2 382,83
<input type="checkbox"/>	4457111	TVA collectée 5,5% Débits				-93,50
<input type="checkbox"/>	486	Charges constatées d'avance				100,00
<input type="checkbox"/>	5117	Autres moyens de paiement à e...				20,50
<input type="checkbox"/>	5121	Banque principale				-1 441,29
<input type="checkbox"/>	531	Casse siège social				5 000,00
<input type="checkbox"/>	601	Achats stockés - Matières premiè...				1 550,00
<input type="checkbox"/>	60611	Electricité, Essence, Gaz				3 050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Balance inter-exercices générale

Le fonctionnement est le même que la balance interactive, sauf que le filtre ne se limite pas à un exercice mais seulement à une période qui peut être à cheval sur plusieurs.

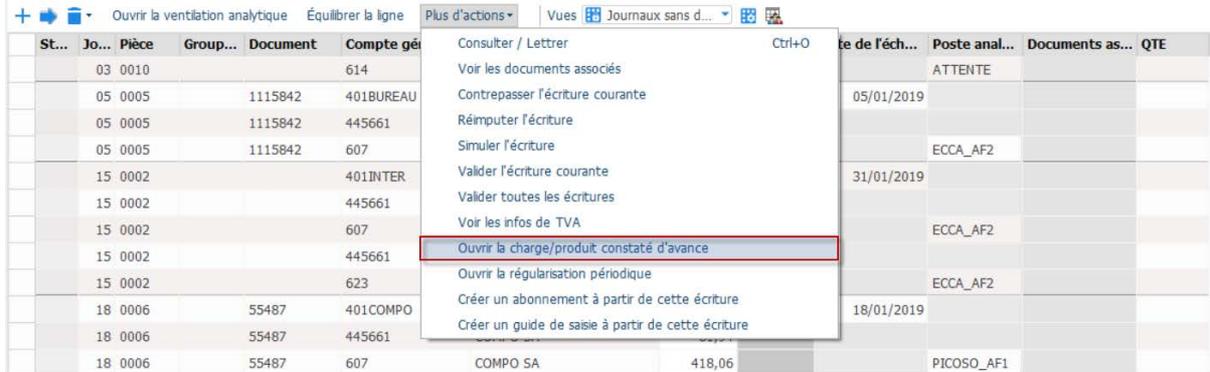
CHARGES/PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

La constatation des charges et produits d'avance répond au principe budgétaire d'annualité : les comptes d'un exercice donné doivent comporter toutes les charges et produits relatifs à cet exercice mais aussi seulement les charges et produits se rapportant à cet exercice. La comptabilisation des charges et produits constatés d'avance permet de retrancher du résultat d'un exercice des charges et produits se rapportant à l'exercice suivant. Cette procédure est utilisée à partir du moment où les charges et produits constatés d'avance sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le résultat.

On comptabilise généralement des charges constatées d'avance à l'occasion de la clôture de l'exercice comptable ou d'une situation en cours d'exercice. Ces charges vont par exemple concerner des contrats d'assurance annuel contractés à des dates autres que la date d'ouverture de l'exercice.

Comptabilité ELITE

Lors de la saisie de la dépense, ou en revenant dessus à la clôture de l'exercice, le menu "plus d'actions" va permettre d'ouvrir l'assistant de charge/produit constaté d'avance. L'action est aussi réalisable depuis la consultation de comptes.



St...	Jo...	Pièce	Group...	Document	Compte gé	te de l'éch...	Poste anal...	Documents as...	QTE
	03	0010			614		ATTENTE		
	05	0005		1115842	401BUREAU	05/01/2019			
	05	0005		1115842	445661				
	05	0005		1115842	607		ECCA_AF2		
	15	0002			401INTER	31/01/2019			
	15	0002			445661				
	15	0002			607		ECCA_AF2		
	15	0002			445661				
	15	0002			623		ECCA_AF2		
	18	0006		55487	401COMPO	18/01/2019			
	18	0006		55487	445661				
	18	0006		55487	607		PICOSO_AF1		

Dans la fiche Charge / Produit constaté d'avance, il faut renseigner les dates de début et de fin de prestation afin que le calcul de l'écriture de régularisation puisse se faire correctement.



Enregistrer

Code: [] Type: Charge constatée d'avance

Description: CCA 01/09/2021-31/10/2022 COMPO SA

Montant de la charge/produit: 1 000,00

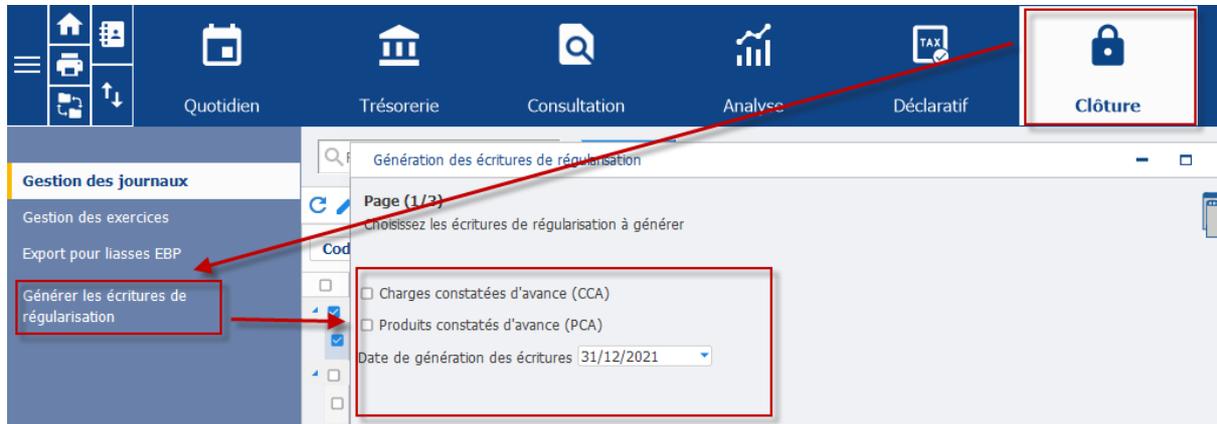
Date de début de prestation: 01/09/2021 Date de fin de prestation: 31/10/2022

Écritures de régularisation

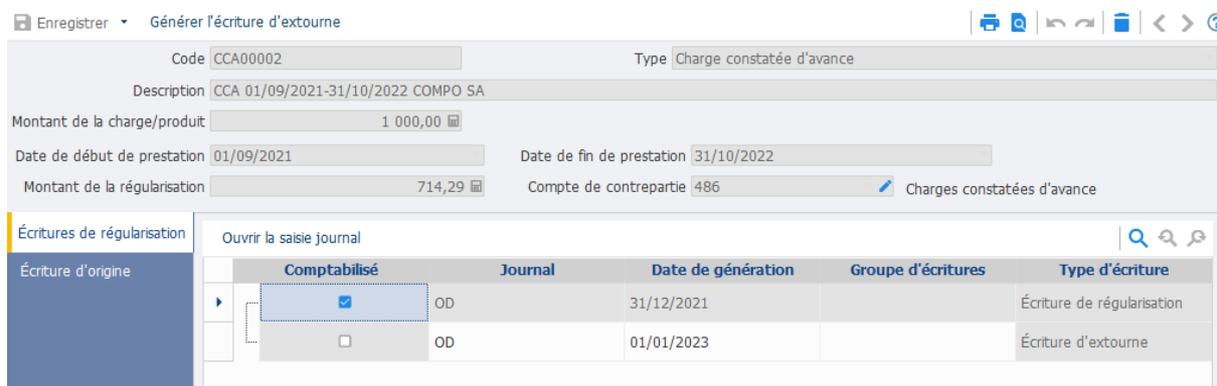
Écriture d'origine	Comptabilisé	Journal	Date de génération	Groupe d'écritures	Type d'écriture
	<input type="checkbox"/>	OD	31/12/2022		Écriture de régularisation
	<input type="checkbox"/>	OD	01/01/2023		Écriture d'extourne

Depuis l'univers Clôture, un assistant de génération d'écritures de régularisation est disponible. Il permet de générer une écriture en fonction d'une date prédéfinie, le montant de la régularisation se fait selon la méthode de calcul choisie dans Paramètres Société - Options Comptables - Écritures de régularisation.

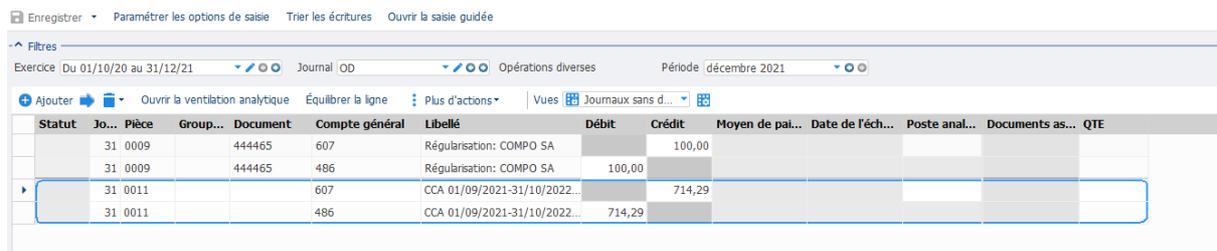
Comptabilité ELITE



Une écriture sera passée au dernier jour de l'exercice courant en OD que l'on retrouve comptabilisée dans l'onglet écritures de régularisation.



L'écriture se trouve dans le journal des OD à la date du 31 décembre N (si exercice sur année civile)



Elle sera générée grâce au bouton "générer l'écriture d'extourne" et comptabilisée.

Comptabilité ELITE

Enregistrer ▾ **Générer l'écriture d'extourne**

Code CCA00002 Type Charge constatée d'avance

Description CCA 01/09/2021-31/10/2022 COMPO SA

Montant de la charge/produit 1 000,00

Date de début de prestation 01/09/2021 Date de fin de prestation 31/10/2022

Montant de la régularisation 714,29 Compte de contrepartie 486 Charges constatées d'avance

Écritures de régularisation

Ouvrir la saisie journal

Comptabilisé	Journal	Date de génération	Groupe d'écritures	Type d'écriture
<input checked="" type="checkbox"/>	OD	31/12/2021		Écriture de régularisation
<input type="checkbox"/>	OD	01/01/2023		Écriture d'extourne

Enregistrer ▾

Code CCA00002 Type Charge constatée d'avance

Description CCA 01/09/2021-31/10/2022 COMPO SA

Montant de la charge/produit 1 000,00

Date de début de prestation 01/09/2021 Date de fin de prestation 31/10/2022

Montant de la régularisation 714,29 Compte de contrepartie 486 Charges constatées d'avance

Écritures de régularisation

Ouvrir la saisie journal

Comptabilisé	Journal	Date de génération	Groupe d'écritures	Type d'écriture
<input checked="" type="checkbox"/>	OD	31/12/2021		Écriture de régularisation
<input checked="" type="checkbox"/>	OD	01/01/2023		Écriture d'extourne

Une seconde écriture est préparée au premier jour de l'exercice suivant également en OD.

L'écriture se trouve dans le journal des OD au 1er janvier N+1 (si exercice sur année civile)

Enregistrer ▾ Paramétrer les options de saisie Trier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres

Exercice Du 01/01/23 au 31/12/23 Journal OD Opérations diverses Période janvier 2023

Ajouter Ouvrir la ventilation analytique Équilibrer la ligne Plus d'actions Vues Journaux sans d...

Statut	Jo...	Pièce	Group...	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Moyen de pai...	Date de l'éch...	Poste anal...	Documents as...	QTE
		01 0001			607	CCA 01/09/2021-31/10/2022...	714,29						
		01 0001			486	CCA 01/09/2021-31/10/2022...		714,29					

FACTURES NON PARVENUES/À ÉMETTRE

Une facture non parvenue concerne un bien (ou un service) qui a été livré avant la clôture d'un exercice sans que la facture fournisseur soit émise assez vite pour qu'une entreprise puisse l'intégrer dans ses comptes. La facture concernée n'est donc pas parvenue dans les temps. Les états financiers intègrent ces factures non parvenues à la date de clôture en utilisant le compte 408 (factures non parvenues).

Une fois l'écriture saisie sur N+1, utiliser le menu "plus d'actions" puis ouvrir la facture non parvenue. Il faudra "générer l'écriture d'extourne" pour annuler son impact sur l'année N.



Facture non parvenue à émettre (Nouveau) - Demo20.DFR40

Enregistrer - Générer l'écriture d'extourne

Code Type Facture non parvenue

Description Régularisation: FOURNITURES DE BUREAU

Consulter / Lettrer Ouvrir la saisie journal

Écriture d'origine	Statut	Jour	Pièce	Groupe d'écritures	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	QTE
	Non validée	05/01/2019	0005		401BUREAU	FOURNITURES DE BUREAU		1 400,00	
	Non validée	05/01/2019	0005		445661	FOURNITURES DE BUREAU	229,43		
	Non validée	05/01/2019	0005		607	FOURNITURES DE BUREAU	1 170,57		

CONSULTATION RÉGULARISATIONS PÉRIODIQUES

Seront représentées ici les opérations de fin d'année précédemment opérées.

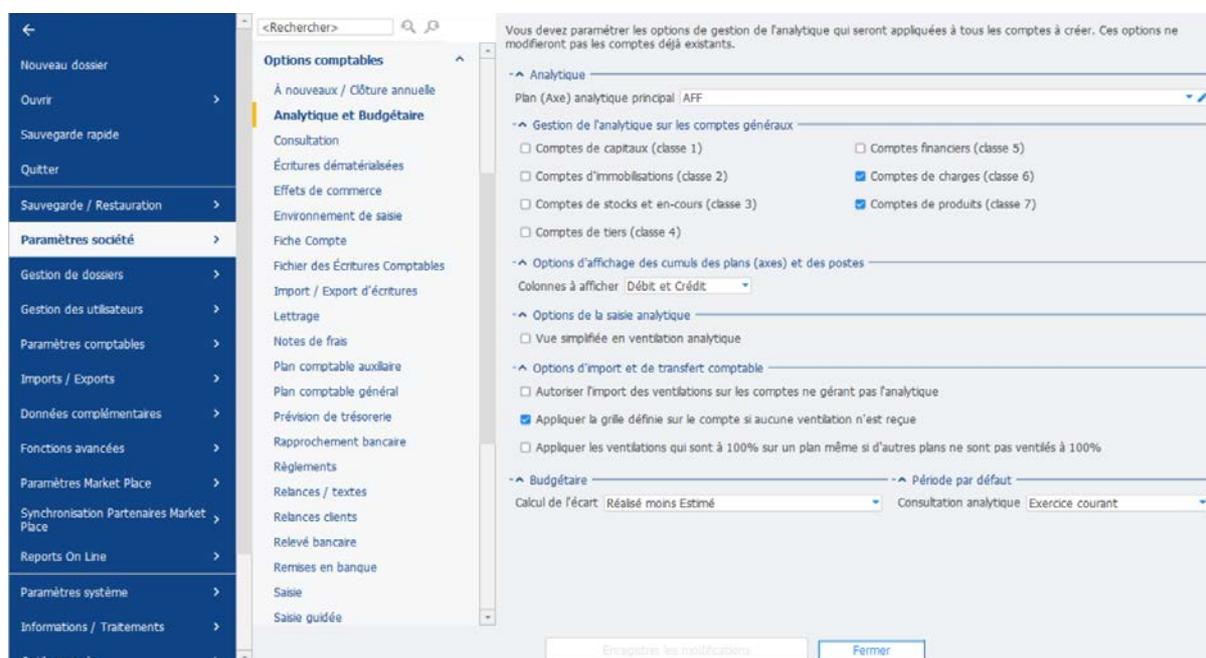
CRÉANCES DOUTEUSES ET IRRÉCOUVRABLES

Sont représentées ici les créances gérées en douteuses et irrécouvrables depuis l'échéancier.

■ ANALYSE

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

La comptabilité analytique offre une vision de gestion plus proche de l'organisation de l'entreprise que le plan comptable général qui est le même pour tout le monde. Le paramétrage détermine les racines par défaut sur lesquelles appliquer l'analytique (par défaut les classes 6 et 7).

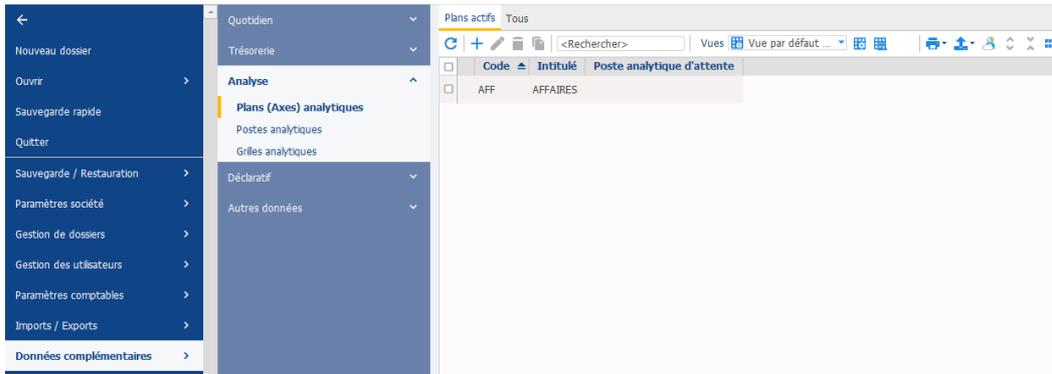


La lecture des colonnes se fera sur l'affichage des colonnes débit et crédit, ou une seule avec un ordre à choisir : débit moins crédit ou crédit moins débit. Lors de la saisie comptable, il est possible de préférer une vue simplifiée de la ventilation afin d'en faciliter la saisie de la répartition.

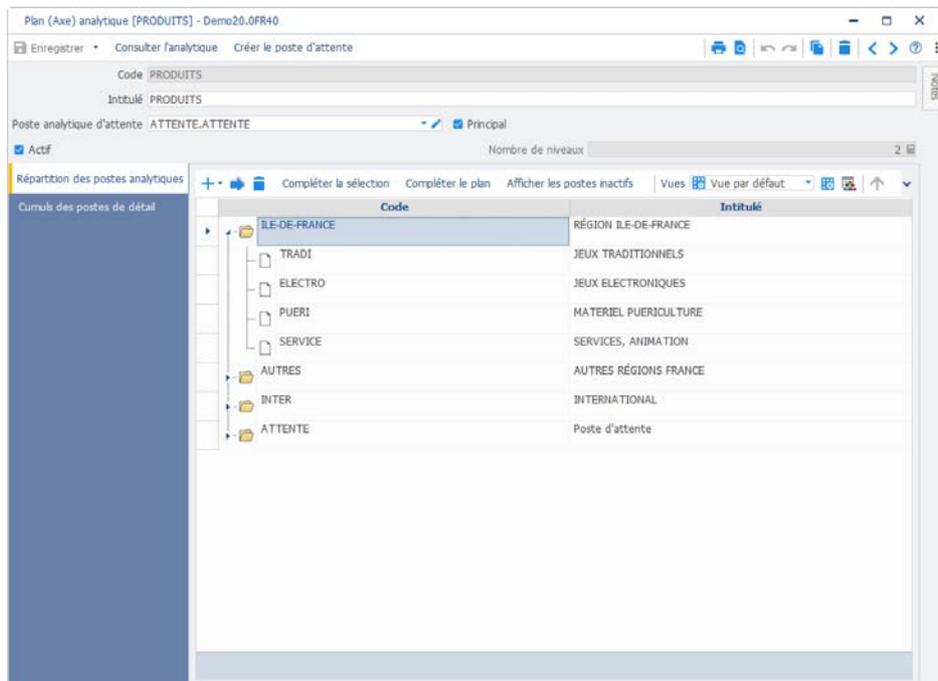
Lors d'imports et de transferts comptables, des options vont permettre de récupérer l'analytique dans de bonnes conditions. Si de l'analytique est présent sur un compte normalement non géré, il est possible d'autoriser la récupération de la ventilation, mais aussi d'automatiser l'application d'une grille paramétrée dans le compte si l'import n'en contient pas, ou encore d'appliquer une ventilation à 100% sur un plan même si d'autres plans ne sont pas ventilés à 100%.

Création de plans (axes) et postes analytiques

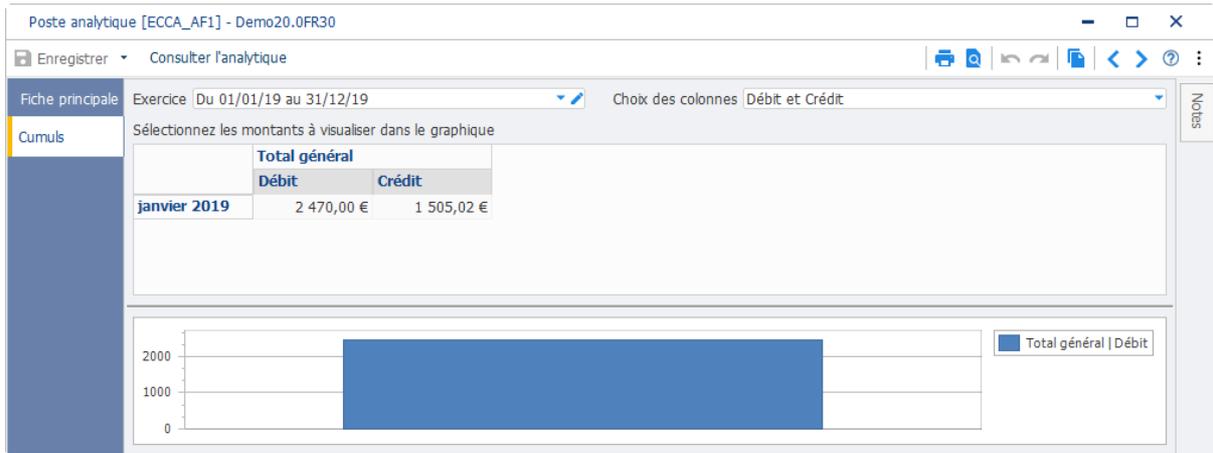
Le nombre de plans est illimité en ligne PME.



Dans chaque plan, il est possible de créer un nombre de postes illimités. Il est possible de créer des sous-lignes, dans la limite de 12 niveaux. L'ajout d'une sous-ligne sur un poste oblige à faire de même sur tous les autres postes du plan. La saisie se fera toujours sur le dernier niveau. Lorsqu'un niveau est alimenté par de la ventilation analytique il n'est plus possible d'ajouter une sous-ligne.



Dans la fiche du poste analytique, un cumul est disponible.



Poste analytique [ECCA_AF1] - Demo20.0FR30

Enregistrer - Consulter l'analytique

Fiche principale Exercice Du 01/01/19 au 31/12/19 Choix des colonnes Débit et Crédit

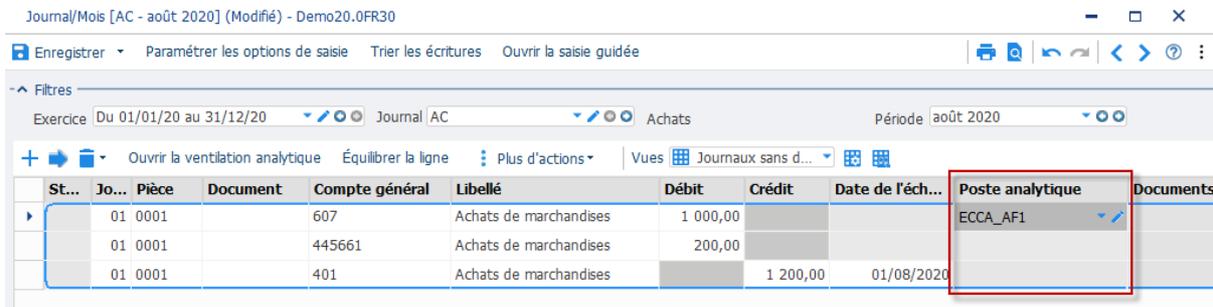
Cumul Sélectionnez les montants à visualiser dans le graphique

	Total général	
	Débit	Crédit
janvier 2019	2 470,00 €	1 505,02 €

Graphique: Total général | Débit

Saisie analytique

Lors de la saisie comptable, la colonne "Analytique" est disponible sur les comptes de charges et de produits. Elle permet d'y affecter le poste analytique concerné.



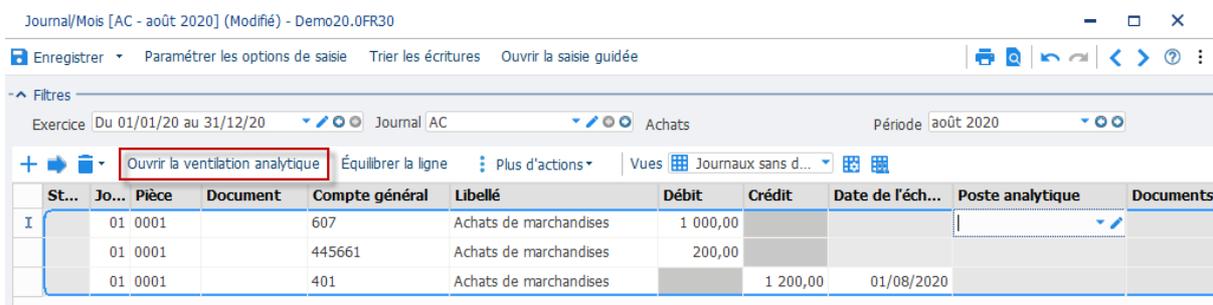
Journal/Mois [AC - août 2020] (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Paramétrer les options de saisie - Trier les écritures - Ouvrir la saisie guidée

Filtres Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20 Journal AC Achats Période août 2020

St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'éch...	Poste analytique	Documents
	01	0001		607	Achats de marchandises	1 000,00			ECCA_AF1	
	01	0001		445661	Achats de marchandises	200,00				
	01	0001		401	Achats de marchandises		1 200,00	01/08/2020		

Si la ligne est à répartir sur plusieurs postes, il faudra utiliser la ventilation analytique.



Journal/Mois [AC - août 2020] (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer - Paramétrer les options de saisie - Trier les écritures - Ouvrir la saisie guidée

Filtres Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20 Journal AC Achats Période août 2020

Ouvrir la ventilation analytique

St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'éch...	Poste analytique	Documents
I	01	0001		607	Achats de marchandises	1 000,00				
	01	0001		445661	Achats de marchandises	200,00				
	01	0001		401	Achats de marchandises		1 200,00	01/08/2020		

Comptabilité ELITE

En ajoutant plusieurs lignes, il sera possible d'indiquer la répartition soit en pourcentage, soit en montant.

Ventilations analytiques Ligne d'écriture 607 [01/08/2020 - 0001] - Demo20.0FR30

Actualiser les plans (axes) Appliquer une grille Supprimer les ventilations Créer une grille

Compte général 607 Achats de marchandises

Montant total à ventiler 1 000,00 Restant à ventiler sur le plan [AFF] 0,00

Vue simplifiée

^ Ventilations par plan (axe) analytique

AFF

- ECCA_AF1
- ECCA_AF2
- PICOSO_AF1
- ATTENTE

Ventilations sur le plan (axe) analytique [AFF]

+ Équilibrer Vues Vue par défaut

Poste analytique	Pourcentage	Montant
ECCA_AF1	75,00	750,00
I PICOSO_AF1	25,00	250,00
	100,00	1 000,00

Lorsque la répartition revient régulièrement, il est possible de la stocker pour pouvoir la réutiliser grâce aux grilles de saisie.

Ventilations analytiques Ligne d'écriture 607 [01/08/2020 - 0001] - Demo20.0FR30

Actualiser les plans (axes) **Appliquer une grille** Supprimer les ventilations **Créer une grille**

Compte général 607 Achats de marchandises

Montant total à ventiler 1 000,00 Restant à ventiler sur le plan [AFF] 0,00

Vue simplifiée

^ Ventilations par plan (axe) analytique

AFF

- ECCA_AF1
- ECCA_AF2
- PICOSO_AF1
- ATTENTE

Ventilations sur le plan (axe) analytique [AFF]

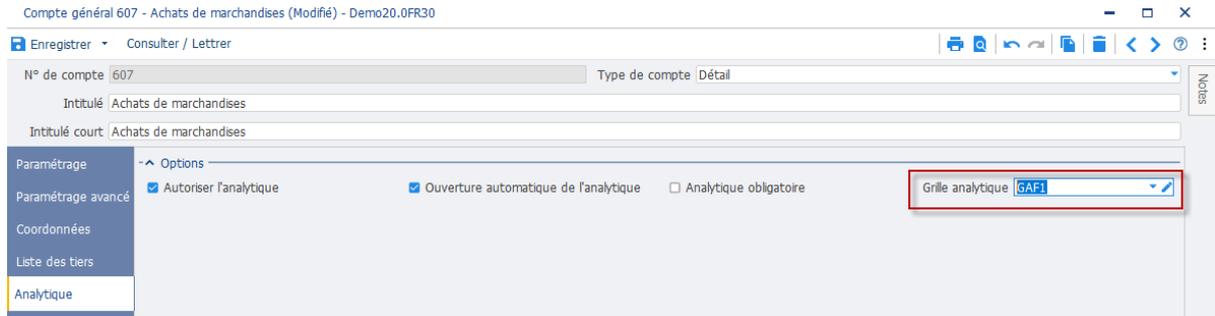
+ Équilibrer Vues Vue par défaut

Poste analytique	Pourcentage	Montant
ECCA_AF1	75,00	750,00
I PICOSO_AF1	25,00	250,00
	100,00	1 000,00

La liste des grilles est disponible dans le burger puis données complémentaires.

Comptabilité ELITE

Pour automatiser la saisie, une grille peut être appliquée d'office à un compte si celui-ci a toujours la même répartition. Celle-ci pourra éventuellement être modifiée à la saisie, mais sera pré saisie.

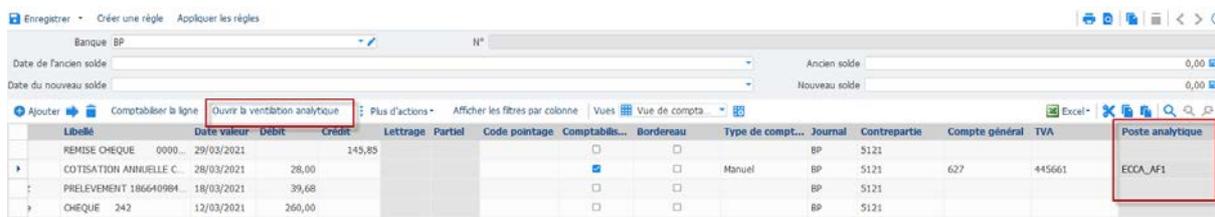


Il est aussi possible de rendre l'analytique obligatoire pour un compte ou l'ensemble; et d'ouvrir automatiquement la ventilation automatiquement.

Une répartition ne peut se faire à cheval sur plusieurs plans. Par contre, il peut y avoir une répartition par plan. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a deux plans. Le premier plan étant les services avec pour postes : comptabilité, production, commerce; le second étant les productions : prod1, prod2. Un achat va pouvoir être réparti à 50-50 entre la production et le commerce, et concerner à 100% à prod1. Par contre, il ne sera pas possible de dire 50% commerce et 50% prod1 du fait de l'indépendance des plans.

Ventilation analytique depuis les relevés bancaires

Depuis la colonne "Poste analytique", sélectionner le poste souhaité, celui-ci sera repris sur l'écriture générée lorsque la ligne de relevé sera comptabilisée ou utiliser l'action "Ouvrir la ventilation analytique".



Lors de la comptabilisation de la ligne de relevé, on peut sélectionner un poste analytique.

Comptabilité ELITE

Comptabilisation d'une ligne de relevé

Paramètres
Date: 28/03/2021 | N° de document: Carte
Libellé de l'écriture: COTISATION ANNUELLE CAR | Moyen de paiement: Chèque | N° de chèque: []

Banque
Journal de trésorerie: BP | Compte de trésorerie: 5121

Comptabilisation
Compte général: 627 | Compte de TVA: 445661
 Créer une règle de comptabilisation automatique

Analytique
Poste analytique: ECCA_AF1

Bordereau

OK | Annuler

Ventilation analytique depuis les OD d'écart de lettrage (lettrage approché)

Dans la fenêtre de "Lettrage approché", la colonne "Poste analytique" permet de sélectionner un poste analytique (si le compte autorise l'analytique), qui sera repris en saisie journal lors de la génération de l'écriture.

Lettrage approché

Caractéristiques du lettrage
 Saisir une OD complémentaire, par la saisie guidée
Journal de régularisation: OD | Code lettrage: AAB
Date: 31/12/2021 | Date de lettrage: 19/08/2022
N° Pièce: 0011 | Écart de lettrage: -1,00
N° Document: [] | Écart restant, écritures incluses: 0,00

OD de régularisation
Ajouter | Ouvrir la ventilation analytique | Équilibrer la ligne

Grou...	Compte ...	Libellé	Débit	Crédit	Poste analytique
	401BUREAU	Écriture de régularisation	1,00		
	758	Écriture de régularisation		1,00	

Analytique dans les guides de saisie

Dans les guides de saisie, la colonne "Poste analytique" permet de sélectionner un poste, qui sera repris dans la saisie guidée.

Comptabilité ELITE

Enregistrer | Vérifier la cohérence du guide | Saisir sur le guide

Nom: Jour:

Type de journal: Achats Code journal:

Lignes du guide

Ouvrir la ventilation analytique | Saisissable / Non saisissable | Construire un libellé | Vues | Vue par défaut

Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Poste analytique
601	<Règle du journal>			
445661	<Règle du journal>	TVA à partir du HT		
44521	<Règle du journal>		L2	
401	<Règle du journal>		Solde	

Consultations et statistiques

Depuis le menu Analyse, l'ensemble de l'analytique saisi est reporté sous forme de grand livre analytique.

OD analytique

Une OD analytique permet de ventiler différemment les postes analytiques. Il faut sélectionner le compte général puis se servir de la ventilation pour faire une nouvelle affectation.

OD Analytique [ODA00001] - Demo20.0FR30

Enregistrer | Actualiser les plans (axes) | Appliquer une grille | Plus d'actions

Code: ODA00001 Type: OD Analytique

Date: 15/01/2019 Compte général: 601

Libellé: REGULARISATION

Ventilations

Vue simplifiée

^ Ventilations par plan (axe) analytique

AFF

- ECCA_AF1
- ECCA_AF2
- PICOSO_AF1
- ATTENTE

AFF

Ventilations sur le plan (axe) analytique [AFF]

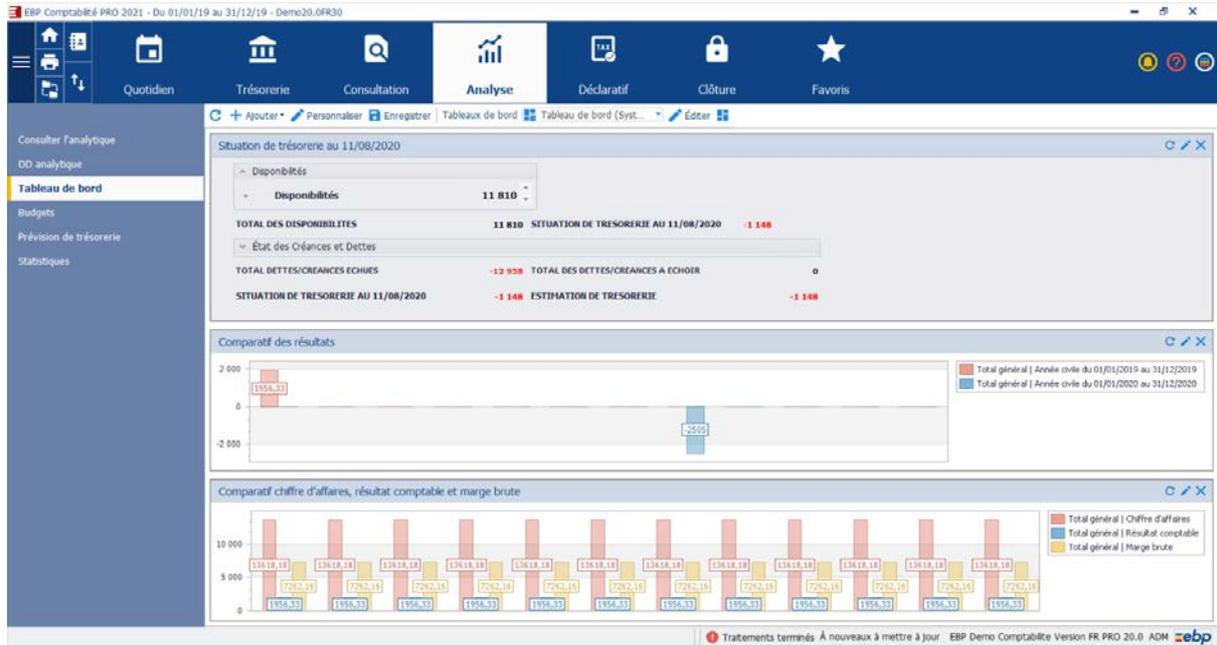
+ | Équilibrer | Vues | Vue par défaut

Poste analytique	Débit	Crédit
ECCA_AF1	120,00	
PICOSO_AF1		120,00
	120,00	120,00

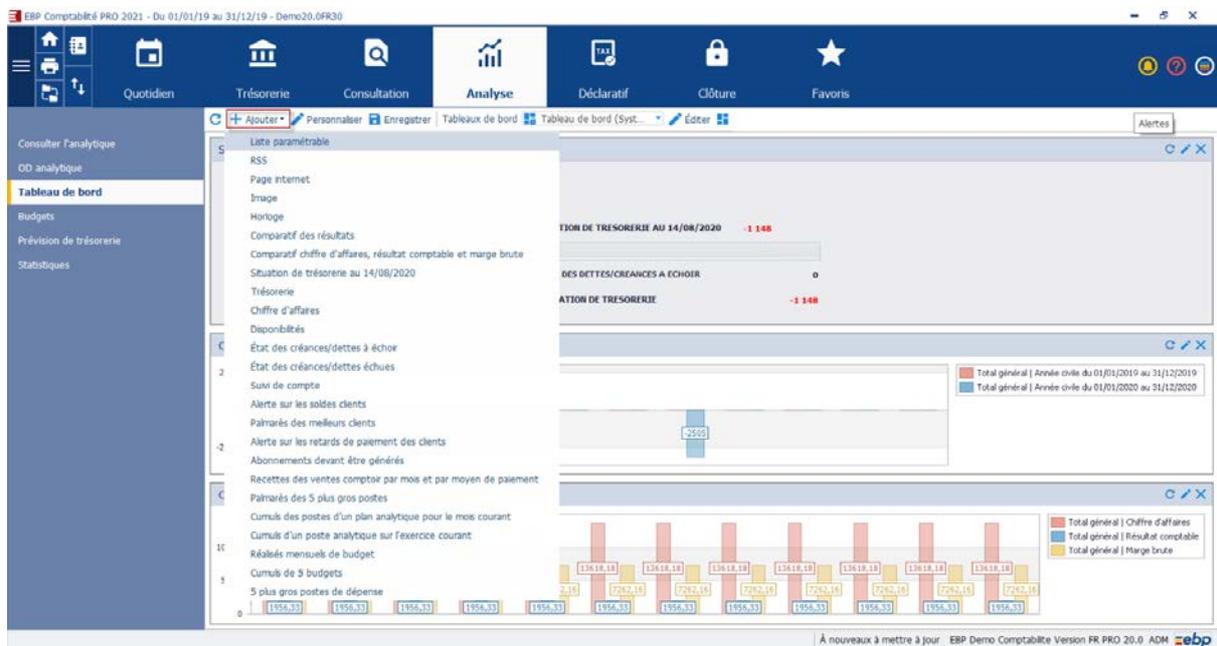
Comptabilité ELITE

Tableau de bord

Grâce au tableau de bord, l'activité de l'entreprise est représentée de manière visuelle.



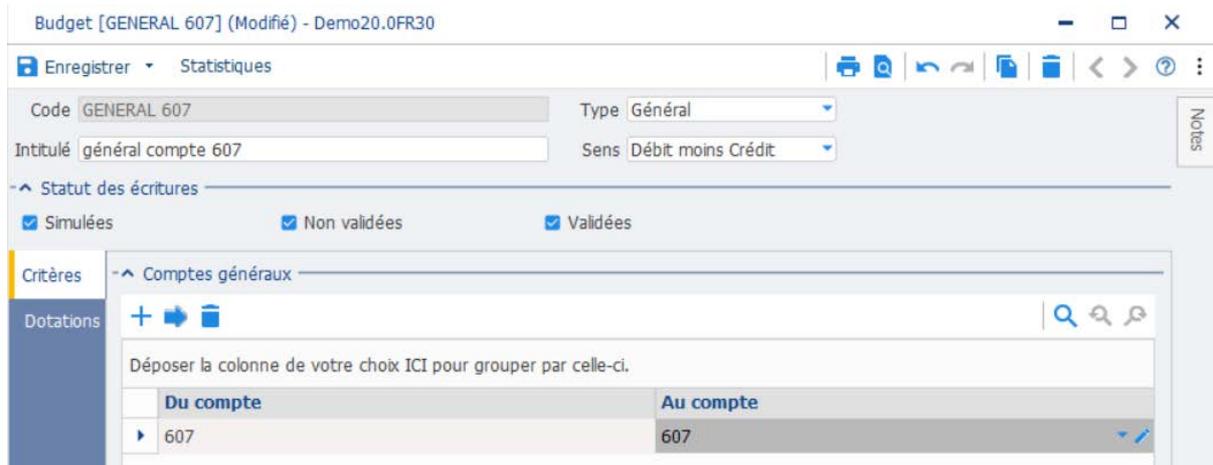
Il est possible de personnaliser le tableau de bord afin d'avoir les infos qui l'intéressent vraiment.



BUDGÉTAIRE

Budgets

La saisie d'un budget permettra un suivi détaillé analytique et/ou comptable. On estime le montant à allouer sur l'exercice, puis on suivra l'évolution tout au long de la saisie comptable. Il y aura autant de budget que d'analyses souhaitées. Le paramétrage s'effectue dans l'onglet critères.



The screenshot shows the 'Budget [GENERAL 607] (Modifié) - Demo20.0FR30' window. It features a top toolbar with icons for saving, statistics, and navigation. Below the toolbar, there are input fields for 'Code' (GENERAL 607), 'Type' (Général), 'Intitulé' (général compte 607), and 'Sens' (Débit moins Crédit). A section for 'Statut des écritures' includes checkboxes for 'Simulées', 'Non validées', and 'Validées'. The 'Critères' section is expanded to show 'Comptes généraux', which contains a table for defining budget criteria.

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.	
Du compte	Au compte
▶ 607	607

Comptabilité ELITE

Lorsque que l'on programme un budget analytique il concerne soit le poste en globalité, soit on peut rajouter un ou plusieurs comptes comptables pour affiner le budget.

Budget [GENERAL 607] (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer Statistiques

Code GENERAL 607 Type Analytique

Intitulé affaire 1 compte 607 Sens Débit moins Crédit

Statut des écritures

Simulées Non validées Validées

Critères

Dotations

Comptes généraux

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Du compte	Au compte
607	607

Postes analytiques

Plan analytique AFF

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Poste analytique	Intitulé
ECCA_AF1	ECCA AFFAIRE 1

Comptabilité ELITE

La dotation est à indiquer pour un montant total. Le montant sera divisé mensuellement automatiquement, mais il pourra être ajusté pour être au plus proche de la réalité. Le bouton "actualiser le réalisé" permet de mettre à jour la colonne concernée.

Budget [GENERAL 607] (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer Statistiques

Code GENERAL 607 Type Général
Intitulé compte 607 Sens Débit moins Crédit

Statut des écritures
 Simulées Non validées Validées

Critères Exercice Du 01/01/19 au 31/12/19

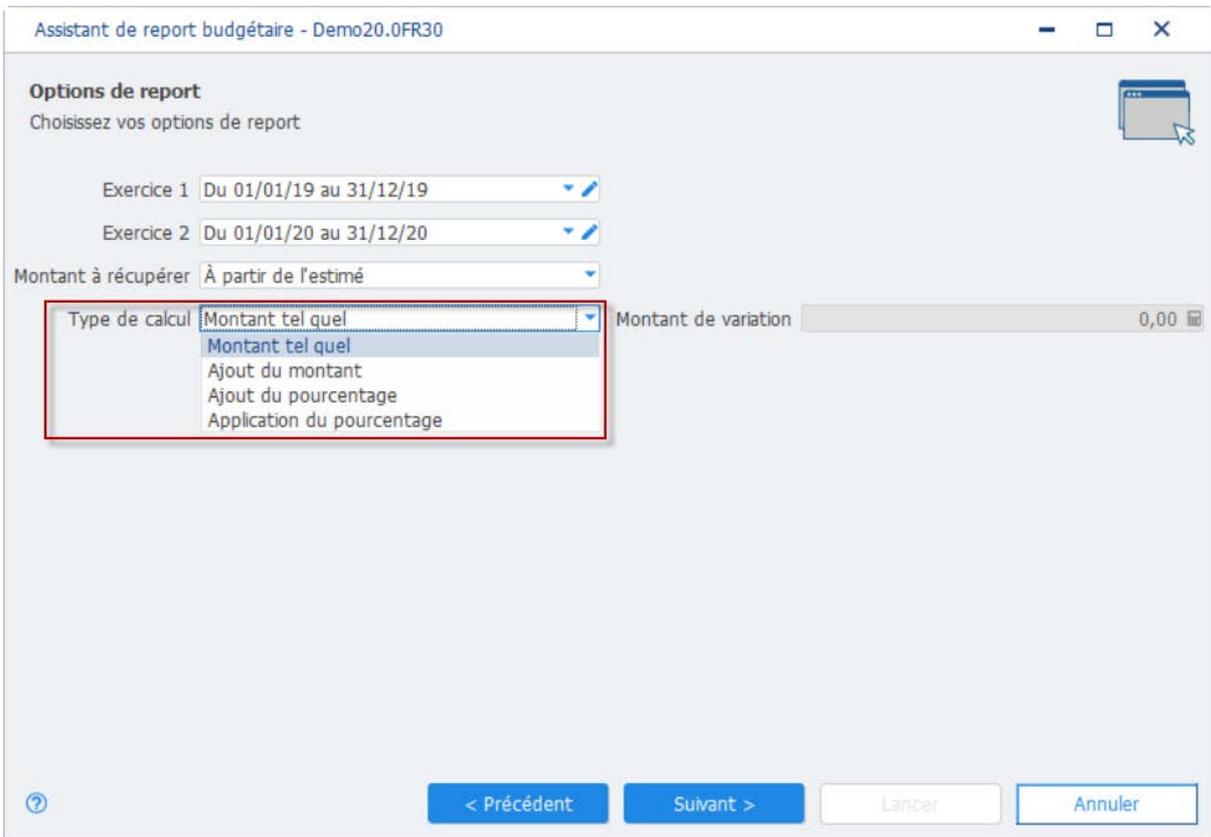
Dotations Montant estimé total 40 000,00 Actualiser le réalisé

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Date	Estimé	Réalisé	Écart	% de réalisation
janvier 2019	3 333,33	4 806,02	1 472,69	144,18
février 2019	3 333,33		-3 333,33	
mars 2019	3 333,33		-3 333,33	
avril 2019	3 333,33		-3 333,33	
mai 2019	3 333,33		-3 333,33	
juin 2019	3 333,33		-3 333,33	
juillet 2019	3 333,33		-3 333,33	
août 2019	3 333,33		-3 333,33	
septembre 2019	3 333,33		-3 333,33	
octobre 2019	3 333,33		-3 333,33	
novembre 2019	3 333,33		-3 333,33	
décembre 2019	3 333,37		-3 333,37	
	40 000,00	4 806,02	-35 193,98	

Report budgétaire

Le report budgétaire est un assistant qui permet de reporter l'estimé ou le réalisé d'un exercice, avec éventuellement une variation dans l'estimé du nouvel exercice. Attention si un estimé est déjà saisi, il sera remplacé par les nouvelles valeurs. Le report est accessible via le clic droit sur la liste des budgets.



Assistant de report budgétaire - Demo20.0FR30

Options de report
Choisissez vos options de report

Exercice 1 Du 01/01/19 au 31/12/19

Exercice 2 Du 01/01/20 au 31/12/20

Montant à récupérer À partir de l'estimé

Type de calcul Montant tel quel

- Montant tel quel
- Ajout du montant
- Ajout du pourcentage
- Application du pourcentage

Montant de variation 0,00

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

PREVISION DE TRESORERIE

L'outil de prévision permet d'estimer le solde de la banque en fonction de la périodicité choisie. Les informations proviennent de la saisie comptable mais il est aussi possible d'ajouter des lignes prévisionnelles.

Prévision de trésorerie principale [PVT00001] - Demo20.0FR30

Enregistrer

Tableau préparatoire

Prévision de trésorerie

Filtres du tableau préparatoire

Utilisé Tous Nature du prévisionnel
Du 01/01/2019 Provenance Tous Moyen de paiement
Au 31/12/2020 Type de prévisionnel Tous

Appliquer les filtres Réinitialiser les filtres

Importer les données comptables Utiliser Plus d'actions Vues Vue par défaut

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

<input type="checkbox"/>	Utilisé	Date	Com...	Libellé	Montant	Moyen de pa...	Provenance	Nature du prévisionnel
<input checked="" type="checkbox"/>	Utilisé	14/01/2019	5117	TZ 10315	700,25		Comptabilité	(E) Valeurs en attente
<input type="checkbox"/>	Utilisé	07/01/2019	5117	Remise du 07/01	-100,00		Comptabilité	(E) Valeurs en attente
<input type="checkbox"/>	Utilisé	01/02/2019	5121	INTER PUB	-1 456,00		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss
<input type="checkbox"/>	Utilisé	14/01/2019	5116	TZ 10315	-878,00		Comptabilité	(E) Valeurs en attente
<input type="checkbox"/>	Utilisé	05/01/2019	401B...	FOURNITURES DE BUREAU	1 400,00	Chèque	Comptabilité	Échéances dues sur la périod
<input type="checkbox"/>	Utilisé	29/01/2019	5121	Remise du 29/01	878,00		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss
<input type="checkbox"/>	Utilisé	10/01/2019	5121	REGLEMENT COMPO	-956,80		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss
<input type="checkbox"/>	Utilisé	04/04/2019	401	LOYER DU MOIS 04/04/11	1 400,00	Chèque	Comptabilité	Échéances dues sur la périod
<input type="checkbox"/>	Utilisé	01/01/2019	401C...	FACTURE COMPO SA	956,80	Chèque	Comptabilité	Échéances dues sur la périod
<input type="checkbox"/>	Utilisé	15/01/2019	5121	ENCAISSEMENT PICOSO	5 142,30		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss
<input type="checkbox"/>	Utilisé	29/01/2019	5121	Remise du 29/01	147,85		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss
<input type="checkbox"/>	Utilisé	07/01/2019	5121	Remise du 07/01	100,00		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss
<input type="checkbox"/>	Utilisé	03/01/2019	401	LOYER DU MOIS 03/01/11	1 400,00	Chèque	Comptabilité	Échéances dues sur la périod
<input type="checkbox"/>	Utilisé	04/01/2019	5116	TZ 10314	800,00		Comptabilité	(E) Valeurs en attente
<input type="checkbox"/>	Utilisé	14/01/2019	5115	TZ 10315	147,85		Comptabilité	(E) Valeurs en attente
<input type="checkbox"/>	Utilisé	25/01/2019	401MBI	MBI SA	1 800,00	Chèque	Comptabilité	Échéances dues sur la périod
<input type="checkbox"/>	Utilisé	15/03/2019	411E...	ECCA SARL	1 400,00	Chèque	Comptabilité	Échéances dues sur la périod
<input type="checkbox"/>	Utilisé	07/01/2019	5121	Remise du 07/01	125,55		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss
<input type="checkbox"/>	Utilisé	20/01/2019	5121	Remise du 20/01	500,00		Comptabilité	(2) Encaissements/Décaiss

Comptabilité ELITE

Le résultat des lignes de l'onglet précédent nous donne un tableau avec les décaissements, encaissements et le solde estimatif de la banque.

Prévision de trésorerie principale [PVT00001] (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer

Tableau préparatoire Libellé Prévision de trésorerie principale

Prévision de trésorerie Date de référence 01/01/2019

Périodicité Mois

Intégrer les prévisionnels manuels à l'antériorité

Voir les valeurs en attente

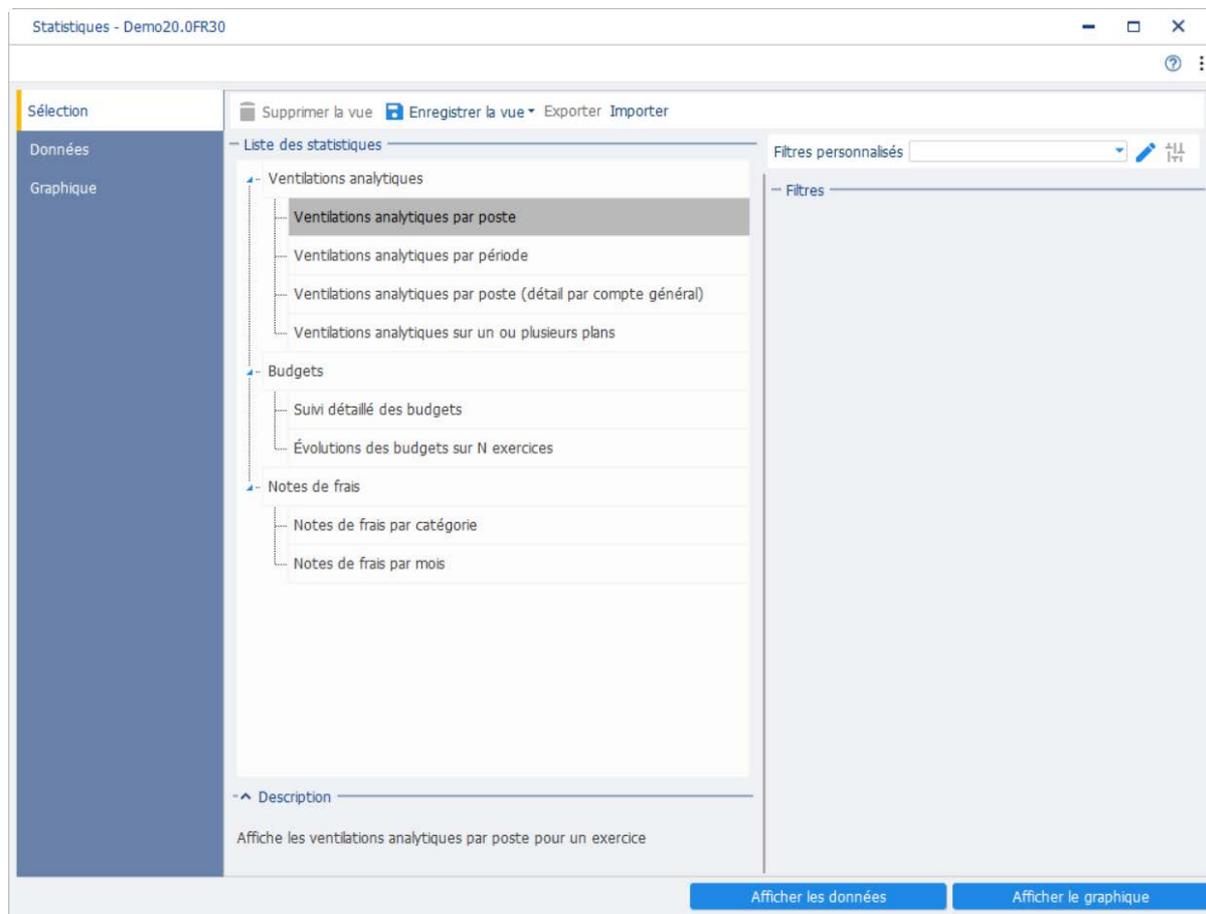
Prendre en compte les lignes simulées

Afficher le détail Complète Tout replier Tout déplier Exporter Imprimer

		Antériorité	janvier 2019	février 2019	mars 2019	avril 2019	r
↳ Solde bancaire de début de période	Solde période précédente		0,00	5 999,02	4 017,52	3 217,52	
	Encaissements/Décaissements divers	0,00	744,22	1 014,50	0,00	0,00	
TOTAL Solde bancaire de début de période		0,00	744,22	7 013,52	4 017,52	3 217,52	
↳ Encaissements prévus	Échéances dues sur la période	0,00	14 202,80	1 000,00	1 700,00	0,00	
TOTAL Encaissements prévus		0,00	14 202,80	1 000,00	1 700,00	0,00	
↳ Décaissements prévus	Échéances dues sur la période	0,00	8 948,00	3 996,00	2 500,00	1 400,00	
TOTAL Décaissements prévus		0,00	8 948,00	3 996,00	2 500,00	1 400,00	
↳ Solde bancaire de fin de période	Solde période	0,00	5 999,02	4 017,52	3 217,52	1 817,52	
TOTAL Solde bancaire de fin de période		0,00	5 999,02	4 017,52	3 217,52	1 817,52	

STATISTIQUES

Les statistiques sont des tableaux croisés dynamiques. Ils permettront de visualiser les ventilations analytiques, les budgets, et les notes de frais.



The screenshot shows a web application window titled "Statistiques - Demo20.0FR30". The interface is divided into several sections:

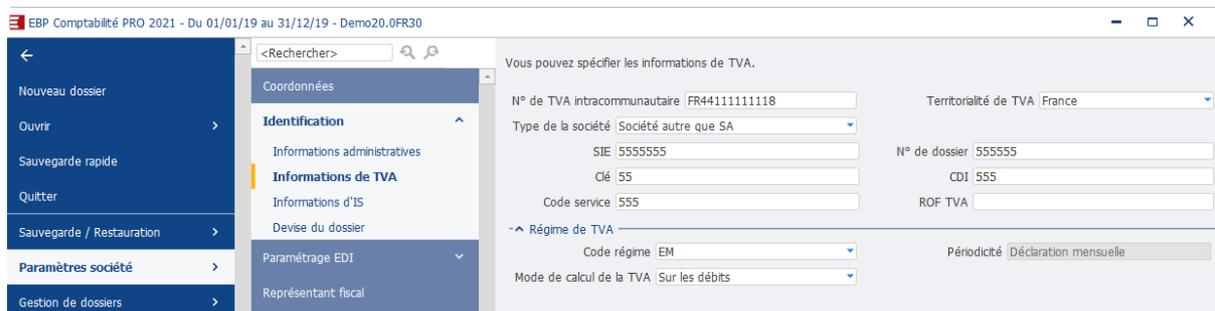
- Sélection:** A vertical sidebar on the left with options for "Données" and "Graphique".
- Actions:** At the top right of the main area, there are buttons for "Supprimer la vue", "Enregistrer la vue", "Exporter", and "Importer".
- Liste des statistiques:** A central list of statistical categories, including:
 - Ventilations analytiques (expanded):
 - Ventilations analytiques par poste (highlighted)
 - Ventilations analytiques par période
 - Ventilations analytiques par poste (détail par compte général)
 - Ventilations analytiques sur un ou plusieurs plans
 - Budgets:
 - Suivi détaillé des budgets
 - Évolutions des budgets sur N exercices
 - Notes de frais:
 - Notes de frais par catégorie
 - Notes de frais par mois
- Filtres personnalisés:** A section on the right for custom filters, currently empty.
- Description:** A section at the bottom with the text "Affiche les ventilations analytiques par poste pour un exercice".
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Afficher les données" and "Afficher le graphique".

■ DÉCLARATIF

DÉCLARATION DE TVA

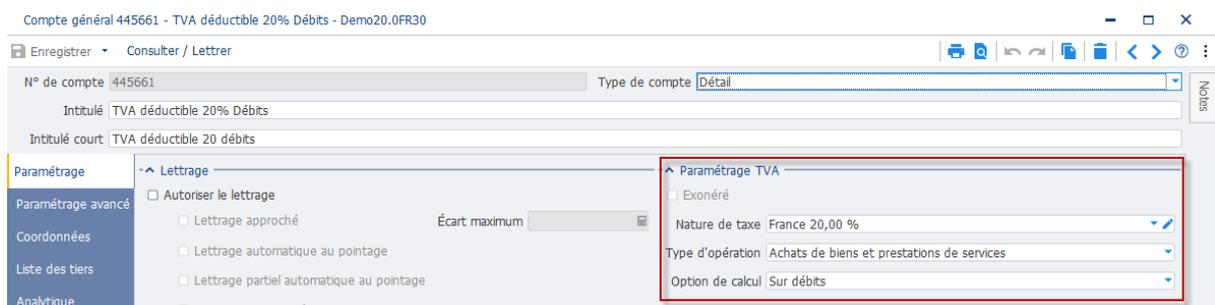
Paramètres société

Tout commence par le paramétrage du régime de TVA. Il convient de paramétrer le type de régime et le mode de calcul de la TVA. La TVA sur les débits rendra la TVA déclarable dès la saisie de l'écriture. En cas de TVA sur encaissement se sera le pointage de l'échéance qui déclenche l'ajout à la déclaration de TVA en cours.



Paramètres des comptes de TVA

Tous les comptes de TVA sont à paramétrer dans le plan comptable. Cela va permettre d'automatiser le calcul dans les écritures grâce au taux, de déterminer leur rôle dans la déclaration de TVA grâce au type d'opération, ainsi que l'option de calcul (débit ou encaissement) pour le calcul.



Comptabilité ELITE

Le plan comptable par défaut EBP propose un compte pour chaque type d'opérations de TVA.

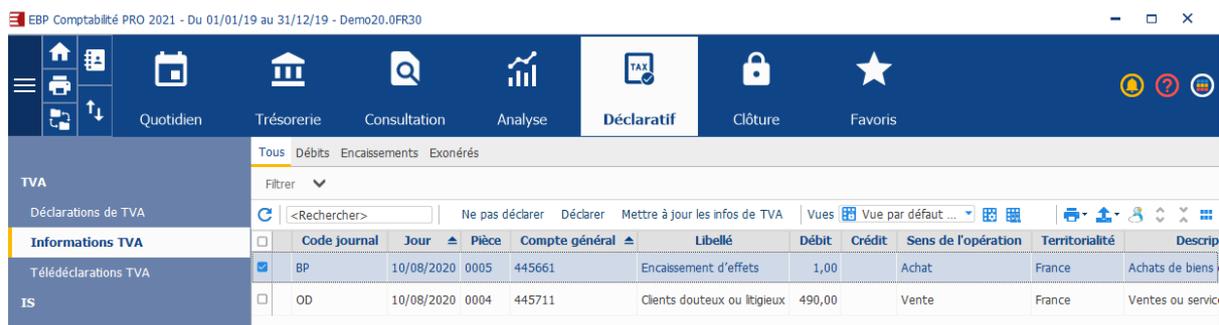
Pour utiliser la déclaration de TVA, vous devez respecter quelques principes :

- Un compte comptable différent pour chaque **taux** de TVA,
- Un compte comptable différent pour chaque **type** de TVA,
- Un compte comptable différent pour chaque **opération** de TVA,
- Utilisation et **pointage obligatoire** de l'échéancier pour la TVA sur encaissement.

Informations de TVA

Les informations de TVA reprennent la liste de toutes les lignes de TVA saisies.

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30



The screenshot shows the 'Déclaratif' menu selected in the top navigation bar. Below it, a table displays TVA information with columns for Code journal, Jour, Pièce, Compte général, Libellé, Débit, Crédit, Sens de l'opération, Territorialité, and Descrip. Two rows are visible: one for 'Encaissement d'effets' and one for 'Clients douteux ou litigieux'.

	Code journal	Jour	Pièce	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Sens de l'opération	Territorialité	Descrip
<input checked="" type="checkbox"/>	BP	10/08/2020	0005	445661	Encaissement d'effets	1,00		Achat	France	Achats de biens
<input type="checkbox"/>	OD	10/08/2020	0004	445711	Clients douteux ou litigieux	490,00		Vente	France	Ventes ou servic

Les boutons "déclarer" et "ne pas déclarer" permettent de mettre à jour les lignes dans la déclaration de TVA. On utilisera "ne pas déclarer" notamment en reprise de comptabilité, afin de choisir les écritures à intégrer dans la déclaration.

Comptabilité ELITE

Si la saisie ne fait pas ressortir les bonnes informations de TVA, le bouton “mettre à jour les infos de TVA” permet de corriger les lignes avec un assistant. Les informations de la fiche compte seront mises à jour sur toutes les lignes concernées.

Assistant de mise à jour des informations TVA - Demo20.0FR30

Bienvenue dans l'assistant de mise à jour des infos de TVA

Cet assistant vous permet de mettre à jour les infos TVA des lignes d'écriture en fonction des nouveaux paramétrages définis sur les fiches comptes.

- Les lignes d'écriture déjà incluses dans une déclaration de TVA ne seront pas modifiées.
- Attention, il sera nécessaire de recalculer les déclarations de TVA déjà enregistrées pour la période concernée.

Choisir le compte sur lequel appliquer la mise à jour.

Assistant de mise à jour des informations TVA - Demo20.0FR30

Page (1/1)
Sélectionnez les filtres

Compte TVA déductible 20% Débits

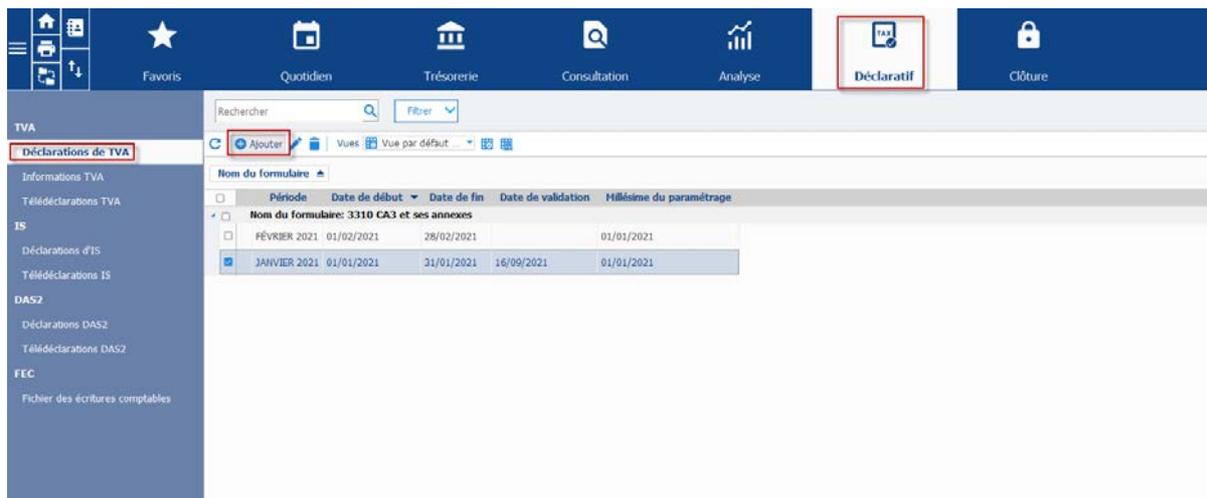
- ^ Période des factures et avoirs

Du

Au

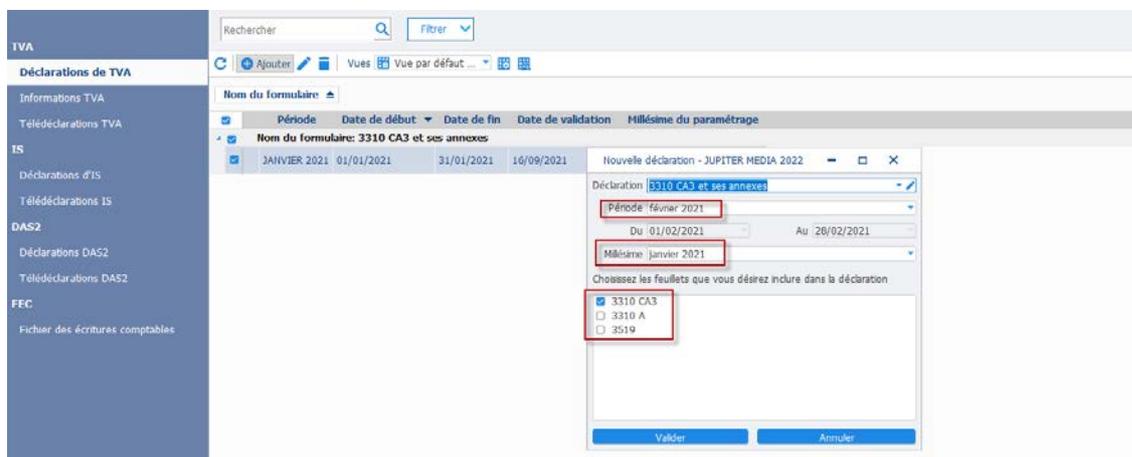
Déclarations de TVA

Accessible depuis le Menu “Déclaratif” - “TVA” - “Déclaration de TVA”



The screenshot shows the software's main navigation bar with icons for 'Favoris', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', and 'Clôture'. The 'Déclaratif' menu is highlighted. Below it, the 'TVA' section is active, showing a list of declarations. The 'Ajouter' button is highlighted in red. The table below shows the following data:

	Période	Date de début	Date de fin	Date de validation	Millésime du paramétrage
Nom du formulaire: 3310 CA3 et ses annexes					
<input type="checkbox"/>	FÉVRIER 2021	01/02/2021	28/02/2021		01/01/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	JANVIER 2021	01/01/2021	31/01/2021	16/09/2021	01/01/2021



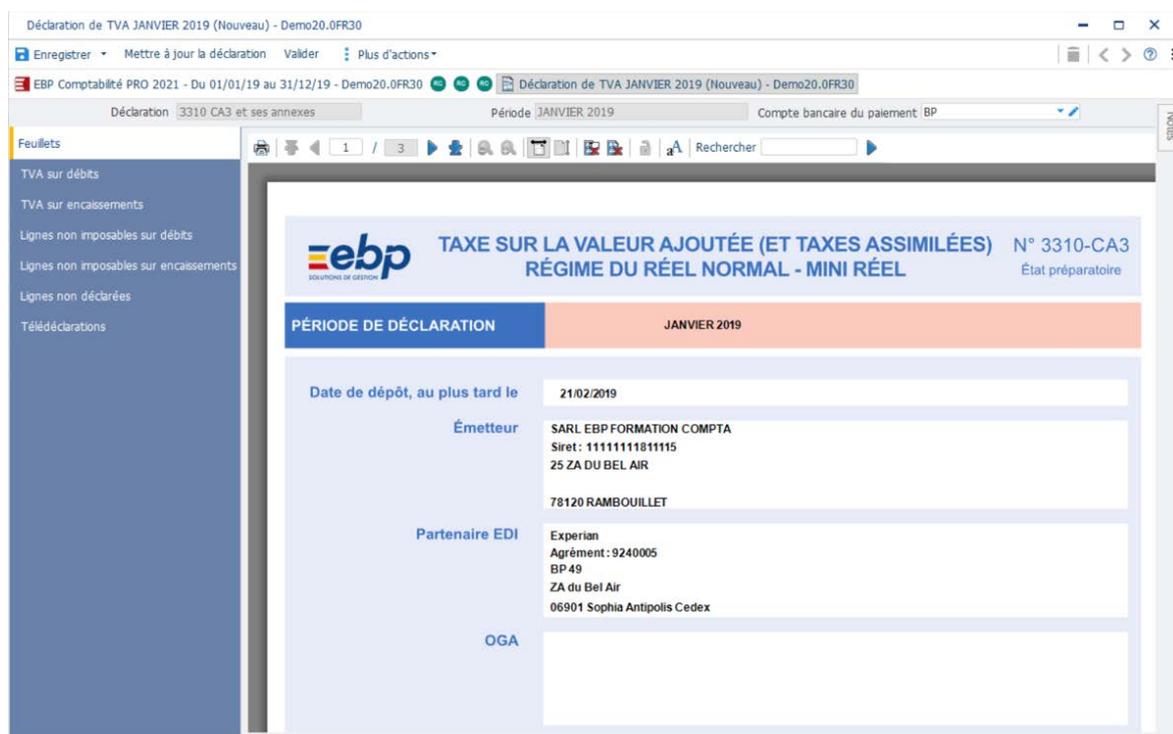
The screenshot shows the 'Nouvelle déclaration' dialog box. The 'Déclaration' field is set to '3310 CA3 et ses annexes'. The 'Période' is 'février 2021', with 'Du' set to '01/02/2021' and 'Au' set to '28/02/2021'. The 'Millésime' is 'janvier 2021'. Under 'Choisissez les feuillets que vous désirez inclure dans la déclaration', the following options are shown:

- 3310 CA3
- 3310 A
- 3519

The 'Valider' and 'Annuler' buttons are at the bottom of the dialog.

Comptabilité ELITE

Les différents champs de la déclaration de TVA sont renseignés en fonction des écritures incluses dans la période.



Déclaration de TVA JANVIER 2019 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer • Mettre à jour la déclaration Valider • Plus d'actions •

EBP Comptabilité PRO 2021 - Du 01/01/19 au 31/12/19 - Demo20.0FR30

Déclaration de TVA JANVIER 2019 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Déclaration 3310 CA3 et ses annexes Période JANVIER 2019 Compte bancaire du paiement BP

Feuillets

- TVA sur débits
- TVA sur encaissements
- Lignes non imposables sur débits
- Lignes non imposables sur encaissements
- Lignes non déclarées
- Télédéclarations

ebp TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES) N° 3310-CA3
RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL État préparatoire

PÉRIODE DE DÉCLARATION JANVIER 2019

Date de dépôt, au plus tard le	21/02/2019
Émetteur	SARL EBP FORMATION COMPTA Siret : 11111111811115 25 ZA DU BEL AIR 78120 RAMBOUILLET
Partenaire EDI	Experian Agrément : 9240005 BP 49 ZA du Bel Air 06901 Sophia Antipolis Cedex
OGA	

La fenêtre de déclaration de TVA est découpée en sept onglets :

Feuillets

Cet onglet permet de visualiser la déclaration de TVA à proprement parler (déclaration sous format CERFA)

Pour utiliser la déclaration de TVA, vous devez respecter quelques principes :

Un compte comptable différent pour chaque taux de TVA,

Un compte comptable différent pour chaque type de TVA,

Un compte comptable différent pour chaque opération de TVA,

Utilisation et pointage obligatoire de l'échéancier pour la TVA sur encaissement.

Les différents champs de la déclaration de TVA sont renseignés en fonction des écritures incluses dans la période. Le résultat se trouve dans le document préparatoire.

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES	
01	Ventes, prestations de services	0979	13 857
02	Autres opérations imposables	0981	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)	0044	
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)	0045	
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage)	0031	
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0040	
3C	Régularisations	0036	
04	Exportations hors UE	0032	
05	Autres opérations non imposables	0033	
5A	Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) - ventes B to C	0047	
06	Livraisons intracommunautaires - ventes B to B	0034	
6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	
07	Achats en franchise	0037	
7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0043	
7B	Régularisations	0039	

B - DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER			
TVA BRUTE	Base hors taxe	Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 20 %	0207	
09	Taux réduit 5,5 %	0105	1 700
90	Taux réduit 10 %	0151	
9C			
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5 %	0201	
11	Taux réduit 2,1 %	0100	
12			
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Ancien taux	0900	12 167
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950	
15	TVA antérieurement déduite à reverser	0600	
9B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)	0602	
La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1% sont déclarées sur l'annexe 3310 A.			
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 9B)		2 477
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	0035	
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation	0046	
18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco	0038	
TVA DÉDUCTIBLE			
19	Biens constituant des immobilisations	0703	
20	Autres biens et services	0702	2 077
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée)	0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001	
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)	0603	
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100 %	<input type="text"/>	
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		2 077
24	Dont TVA déductible sur importations	0710	

CRÉDIT		TAXE À PAYER	
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705	
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003	
28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		400
29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A	9979	
32	Total à payer (lignes 28 + 29)		400

TVA sur débits

Cet onglet permet de visualiser toutes les lignes saisies sur des comptes de TVA ayant l'option de calcul "Sur Débits" et toutes les lignes saisies sur des comptes soumis à TVA inclus dans les mêmes écritures. Il est possible d'accéder à la saisie du journal comptabilisant cette écriture, soit en double cliquant sur une ligne présente dans l'onglet, soit en cliquant sur le bouton **Plus d'actions - Ouvrir la saisie journal**.

Il est possible de décocher les lignes que l'on ne souhaite pas intégrer à la déclaration du mois. Les lignes seront reportées sur la prochaine déclaration.

Déclaration de TVA JANVIER 2019 (Modifié) - Demo20.0FR30

Enregistrer Mettre à jour la déclaration Valider Plus d'actions

Déclaration 3310 CA3 et ses annexes Période JANVIER 2019 Compte bancaire du paiement BP

Notes

Feuillets

- TVA sur débits
- TVA sur encaissements
- Lignes non imposables sur débits
- Lignes non imposables sur encaissements
- Lignes non déclarées
- Télédéclarations

La liste ci-dessous présente l'ensemble des lignes de TVA sur débits participant à cette déclaration. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer cette sélection, m

Tout sélectionner Tout désélectionner Plus d'actions

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

	Jour	Code journal	Compte géné...	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Base imposable	T
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/19	AC	445661	FACTURE COM...	0001	156,80		800,00	A
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/19	VE	445711	FACTURE GESPI	0001		490,00	2 500,00	V
<input checked="" type="checkbox"/>	03/01/19	AC	445661	LOYER DU MOI...	0010	196,66		1 003,37	A
<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/19	TZ	445711	TZ 10314	0001		235,26	1 200,31	V
<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/19	TZ	445711	TZ 10314	0001		74,75	381,38	V
<input checked="" type="checkbox"/>	05/01/19	AC	445661	FOURNITURES ...	0005	229,43		1 170,56	A
<input checked="" type="checkbox"/>	08/01/19	VE	445711	TONIER	0005		393,31	2 006,68	V
<input checked="" type="checkbox"/>	10/01/19	BP	445661	REGLEMENT EL...	0006	588,00		3 000,00	A
<input checked="" type="checkbox"/>	12/01/19	VE	4457111	FACTURE PICO...	0002		93,50	1 700,00	V
<input checked="" type="checkbox"/>	12/01/19	VE	445711	FACTURE PICO...	0002		588,00	3 000,00	V
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/19	VE	445711	FACTURE ECCA...	0003		294,98	1 505,00	V
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/19	AC	445661	FACTURE INTE...	0002	196,00		1 000,00	A
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/19	AC	445661	FACTURE INTE...	0002	6,42		32,76	A
<input checked="" type="checkbox"/>	17/01/19	VE	445711	FACTURE TONI...	0004		257,37	1 313,11	V
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/19	VE	445711	ECCA SARL	0006		49,16	250,82	V
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/19	AC	445661	COMPO SA	0006	81,94		418,06	A
<input checked="" type="checkbox"/>	20/01/19	AC	445661	FOURNITURES ...	0003	196,00		1 000,00	A
<input checked="" type="checkbox"/>	23/01/19	AC	445661	INTER PUB	0004	238,61		1 217,40	A
<input checked="" type="checkbox"/>	25/01/19	AC	4456611	MBI SA	0007	50,00		909,09	A
<input checked="" type="checkbox"/>	25/01/19	AC	445661	MBI SA	0007	200,00		1 020,41	A
<input checked="" type="checkbox"/>	25/01/19	AC	445661	FOURNITURES ...	0015		163,88	-836,12	A
<input checked="" type="checkbox"/>	28/01/19	BP	445661	VIREMENT TEL...	0018	59,50		297,50	A
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/19	BP	445661	VIREMENT EAU	0019	41,67		208,35	A

2 241,03 2 640,21 25 098,68

TVA sur encaissements

Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des lignes de règlement saisies sur des comptes de nature Tiers, dont l'échéance est affectée à une facture qui possède un compte TVA ayant l'option de calcul "Sur Encaissements".

Lignes non imposables sur débits / sur encaissements

Ces onglets permettent de visualiser les achats en franchise, exportations hors CE, autres opérations non imposables, livraisons intracommunautaires... (la liste complète est disponible sur la notice de la déclaration) ayant l'option de calcul "Sur Débits" ou "Sur Encaissements".

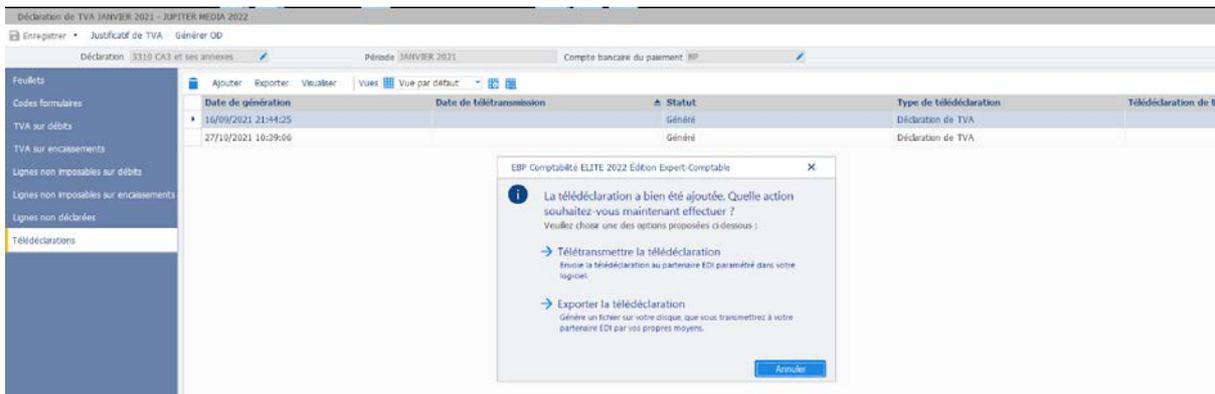
Lignes non déclarées

Cet onglet présente toutes les lignes d'écriture non incluses dans la déclaration de TVA.

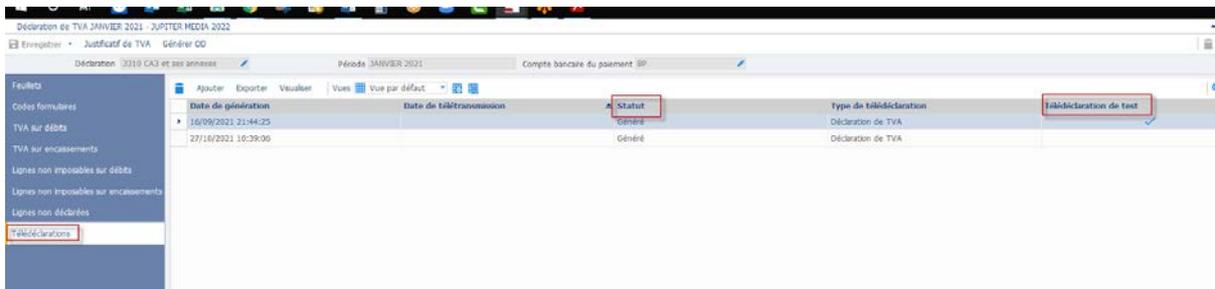
Il peut s'agir par exemple de règlements non affectés à une échéance : il conviendra d'affecter ces règlements à des échéances puis de relancer le calcul de la déclaration.

Télédéclarations

En fonction des services souscrits, la télédéclaration est possible directement depuis le logiciel EBP via le paramétrage d'un partenaire EDI. Vous pouvez aussi créer le fichier et le télétransmettre par vos soins.



Suivi et état de la télédéclaration.

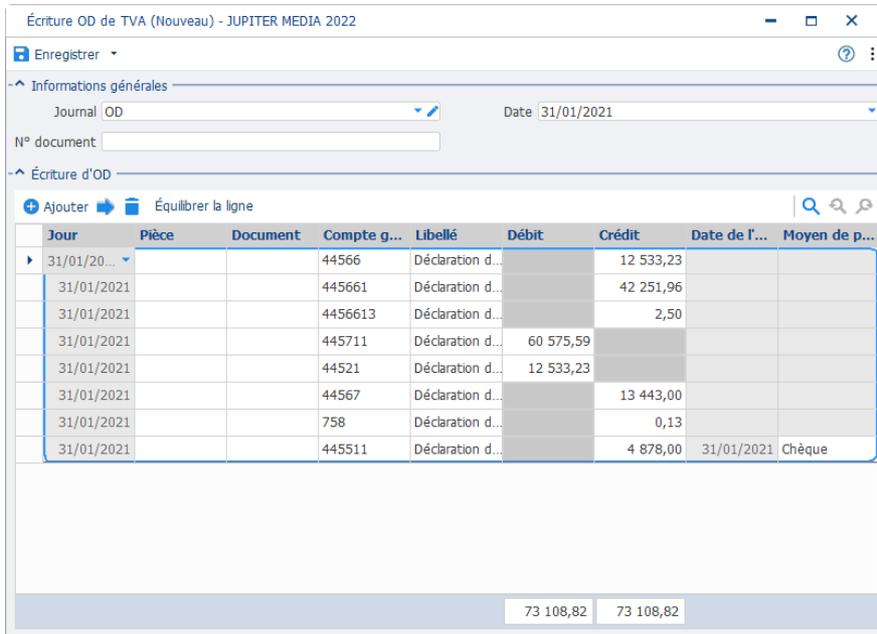


Contrôle de la déclaration

Un état détaillé est disponible pour contrôler la déclaration. On le trouve dans le bouton "plus d'actions" puis "justificatif de TVA".

Écriture de TVA

Depuis le bouton plus d'actions il est possible de générer automatiquement l'OD de TVA.



Écriture OD de TVA (Nouveau) - JUPITER MEDIA 2022

Enregistrer

Informations générales

Journal OD Date 31/01/2021

N° document

Écriture d'OD

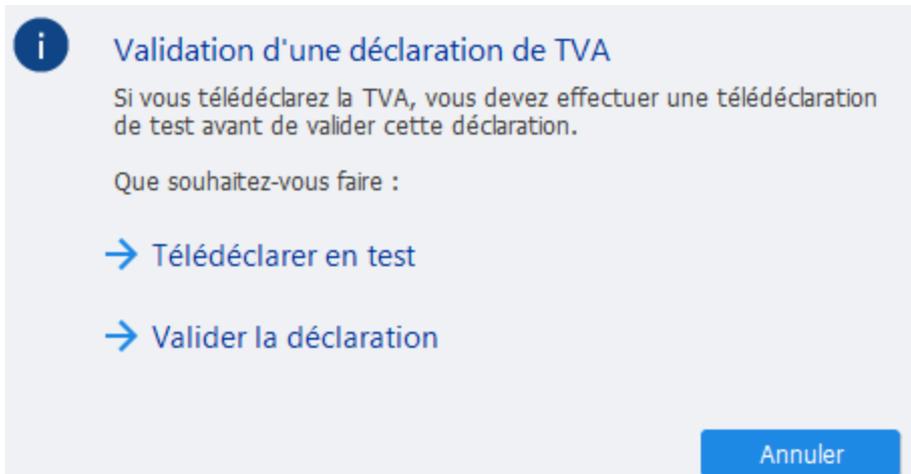
Ajouter Équilibrer la ligne

Jour	Pièce	Document	Compte g...	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'...	Moyen de p...
31/01/20...			44566	Déclaration d...		12 533,23		
31/01/2021			445661	Déclaration d...		42 251,96		
31/01/2021			4456613	Déclaration d...		2,50		
31/01/2021			445711	Déclaration d...	60 575,59			
31/01/2021			44521	Déclaration d...	12 533,23			
31/01/2021			44567	Déclaration d...		13 443,00		
31/01/2021			758	Déclaration d...		0,13		
31/01/2021			445511	Déclaration d...		4 878,00	31/01/2021	Chèque

73 108,82 73 108,82

Validation de la déclaration

La déclaration de TVA doit être validée pour pouvoir créer la suivante. La validation de la TVA validera aussi toutes les écritures qui rentrent dans le calcul de la période.



i Validation d'une déclaration de TVA

Si vous télédeclarez la TVA, vous devez effectuer une télédéclaration de test avant de valider cette déclaration.

Que souhaitez-vous faire :

- Télédeclarer en test
- Valider la déclaration

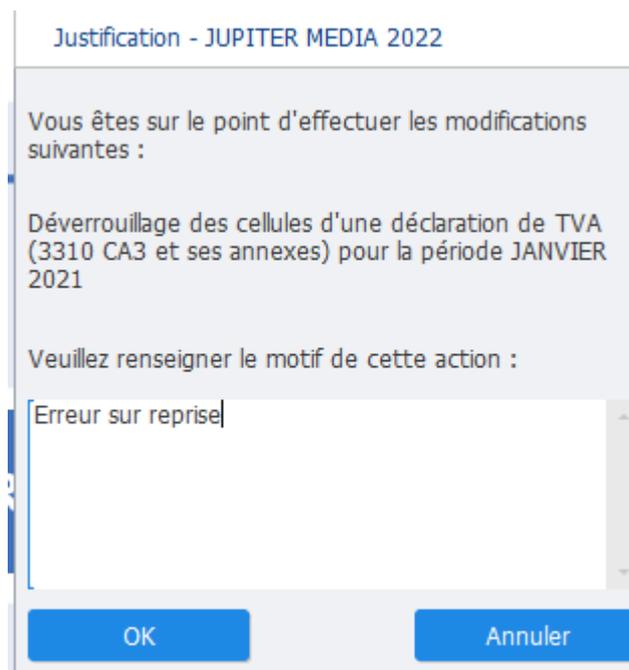
Annuler

Comptabilité ELITE

Malgré cette validation, la déclaration reste modifiable.



Il faudra justifier le motif de la validation. Cette information sera stockée dans le journal des événements.

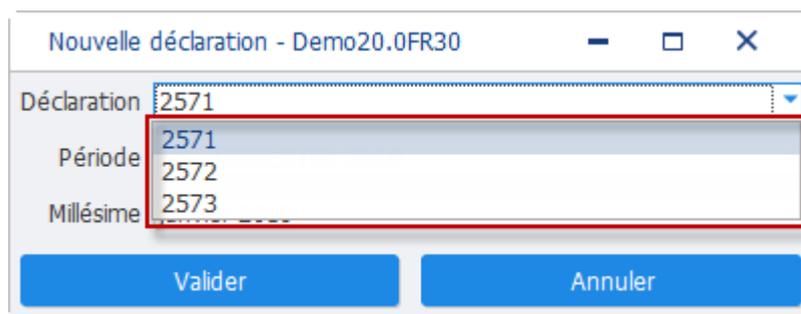


Par exemple, le champ contenant le montant de remboursement du crédit de TVA sera modifiable avant la télétransmission.

I.S.

Déclaration d'IS

L'impôt sur les sociétés fonctionne de la même façon que la déclaration de la TVA. Trois déclarations sont disponibles. Le logiciel permet de les remplir. On utilisera le partenaire EDI pour les déclarer.



Nouvelle déclaration - Demo20.0FR30

Déclaration 2571

Période 2571
2572
2573

Millésime

Valider Annuler

La déclaration 2571 correspond au calcul de l'acompte.



Déclaration de l'impôt sur les sociétés 1ER TRIMESTRE 2019 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer Recalculer Valider Ajouter/Retirer des feuillets

Déclaration 2571

Période 1ER TRIMESTRE 2019

Feuillets

Télépaiements

1 / 3

Rechercher

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
ACOMPTE**

2571-SD
État préparatoire

La déclaration 2572 correspond au calcul du solde.

Comptabilité ELITE

Déclaration de l'impôt sur les sociétés Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer Recalculer Valider Ajouter/Retirer des feuillets

Déclaration : 2572

Période : Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Feuillets

Télépaiements

1 / 4

Rechercher

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
RELEVÉ DE SOLDE** 2572-SD
État préparatoire

Émetteur	SARL Société de démonstration Siret : 99500243200010 25 rue Montmartre 75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT	Partenaire EDI	Partenaire EDI Agrément : 1234567 Rue de Cuitesson ZA du Bel Air 78120 RAMBOUILLET
-----------------	---	-----------------------	--

La déclaration 2573 correspond au calcul de l'impôt.

Déclaration de l'impôt sur les sociétés Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Nouveau) - Demo20.0FR30

Enregistrer Recalculer Valider Ajouter/Retirer des feuillets

Déclaration : 2573

Période : Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Feuillets

Télépaiements

1 / 3

Rechercher

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES** 2573-SD

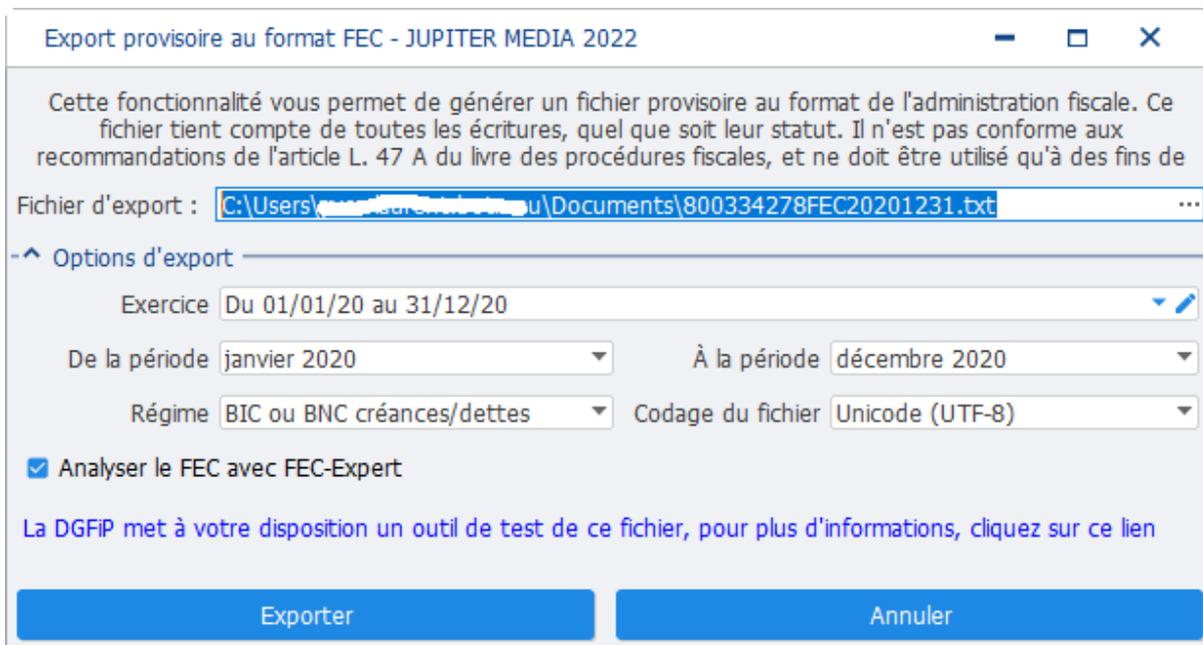
Téledéclarations IS

Dans l'onglet de télépaiements, on générera la télédéclaration en test ou en réel. Il aura fallu au préalable paramétrer le ROF IS ainsi que le paramétrage EDI dans les paramètres société.

FICHER DES ÉCRITURES COMPTABLES (FEC)

Le Fichier des Écritures Comptables est un document obligatoire. Au format .txt, il permet aux contrôleurs fiscaux de récupérer toutes les écritures de tous les éditeurs de logiciels de comptabilité.

Le fichier est généré lors de la clôture comptable. Mais il est possible d'exporter un FEC provisoire, celui-ci pourra être contrôlé avant la clôture définitive.



Export provisoire au format FEC - JUPITER MEDIA 2022

Cette fonctionnalité vous permet de générer un fichier provisoire au format de l'administration fiscale. Ce fichier tient compte de toutes les écritures, quel que soit leur statut. Il n'est pas conforme aux recommandations de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, et ne doit être utilisé qu'à des fins de

Fichier d'export : C:\Users\...u\Documents\800334278FEC20201231.txt

Options d'export

Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20

De la période janvier 2020 À la période décembre 2020

Régime BIC ou BNC créances/dettes Codage du fichier Unicode (UTF-8)

Analyser le FEC avec FEC-Expert

La DGFIP met à votre disposition un outil de test de ce fichier, pour plus d'informations, cliquez sur ce lien

Exporter Annuler

Une fois l'export réalisé, le contrôle peut se faire via la passerelle en ligne FEC-Expert. Ou grâce à l'outil mis à disposition par la DGFIP.

■ RÉVISION COMPTABLE

PRINCIPES DE LA RÉVISION COMPTABLE

La **révision des comptes** est le processus qui, en **comptabilité**, permet de **vérifier** et d'apurer le solde des comptes de **bilan** avant de clôturer un **exercice** ou une période comptable

Les contrôles s'effectuent dans l'ordre suivant

Comptes d'attente (47..)

Comptes de trésorerie (5..)

Comptes clients (41..)

Comptes Fournisseurs (40..)

Comptes fiscaux et sociaux (TVA/Caisses sociales/emprunts/immobilisations/comptes associés)

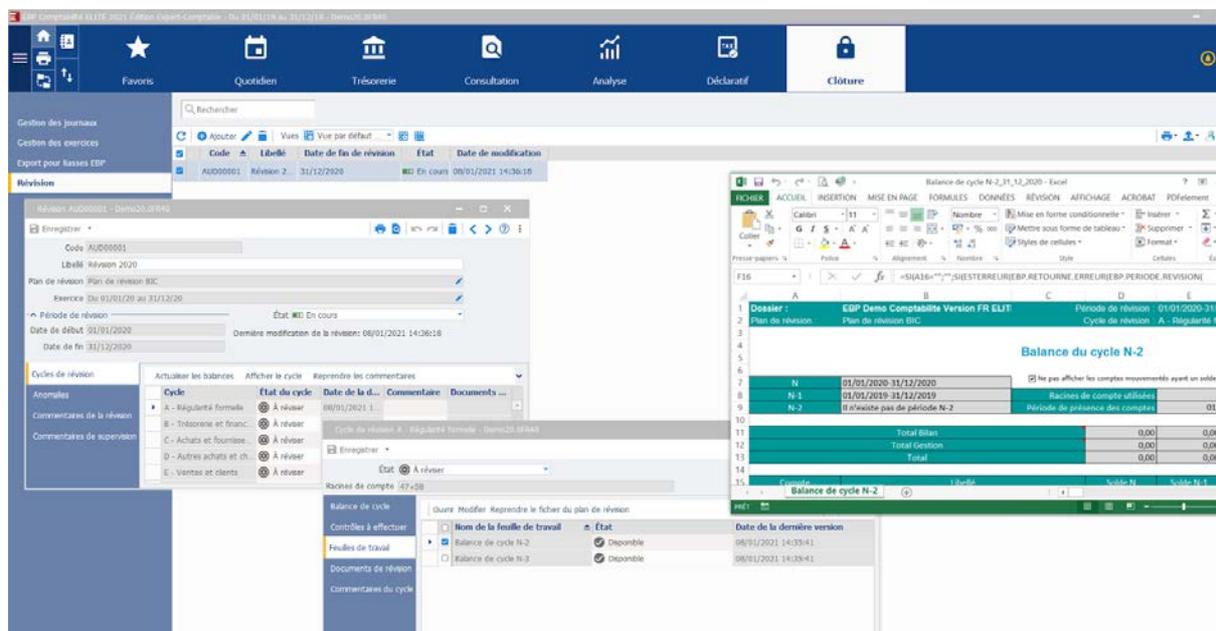
Comptes de résultats (6.. et 7..)

FONCTIONNEMENT DANS EBP COMPTA ELITE

PARAMETRAGE DES ELEMENTS

Menu « Mes Paramètres comptables – Révision »

La « *révision* » est constituée à partir d'un « *plan* » contenant lui-même des « *cycles* », ces derniers peuvent utiliser des « *feuilles de travail* » conçues via le tableur Excel.



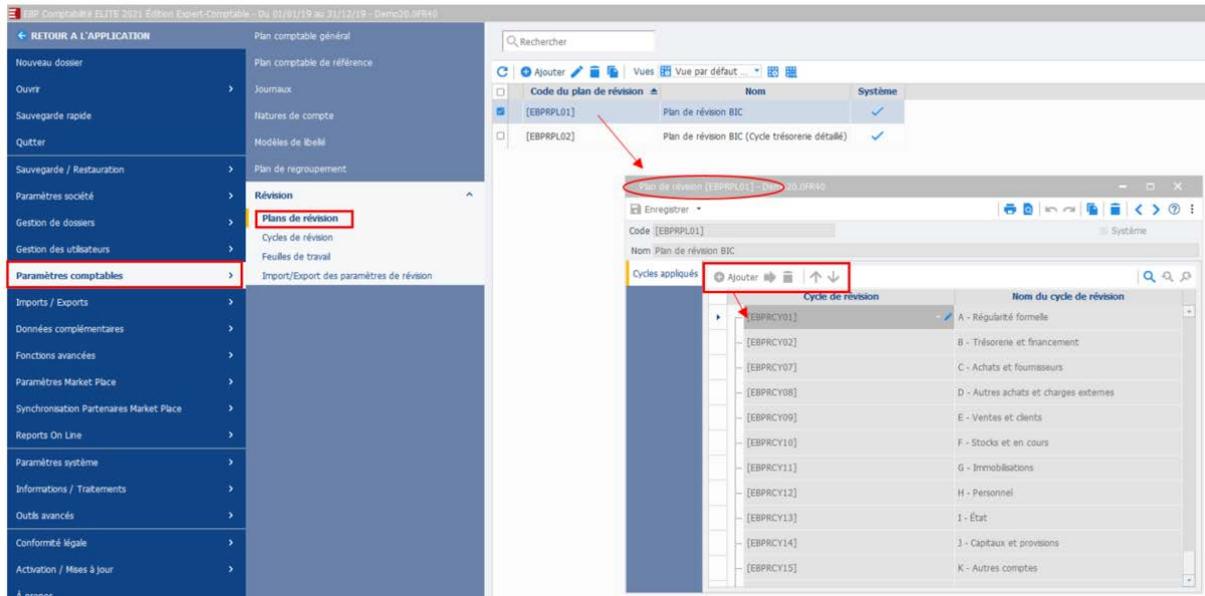
The screenshot displays the EBP Compta Elite software interface. The top navigation bar includes icons for 'Favoris', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', and 'Clôture'. The main window shows the 'Révision' (Revision) management screen. On the left, there are tabs for 'Gestion des journaux', 'Gestion des exercices', and 'Export pour bases EBP'. The central area displays a table of revisions with columns for 'Code', 'Libellé', 'Date de fin de révision', 'État', and 'Date de modification'. A detailed view of a revision is shown, including fields for 'Code', 'Libellé', 'Plan de révision', 'Période de révision', 'Date de début', and 'Date de fin'. Below this, there are sections for 'Cycles de révision' and 'Feuilles de travail'. On the right, an Excel spreadsheet is open, showing a 'Balance de cycle N-2' table with columns for 'Dossier', 'Plan de révision', 'Période de révision', and 'Cycle de révision'. The table includes rows for 'N-1' and 'N-2' with corresponding dates and a 'Total Bilan' row.

Comptabilité ELITE

- **Le plan de révision :**

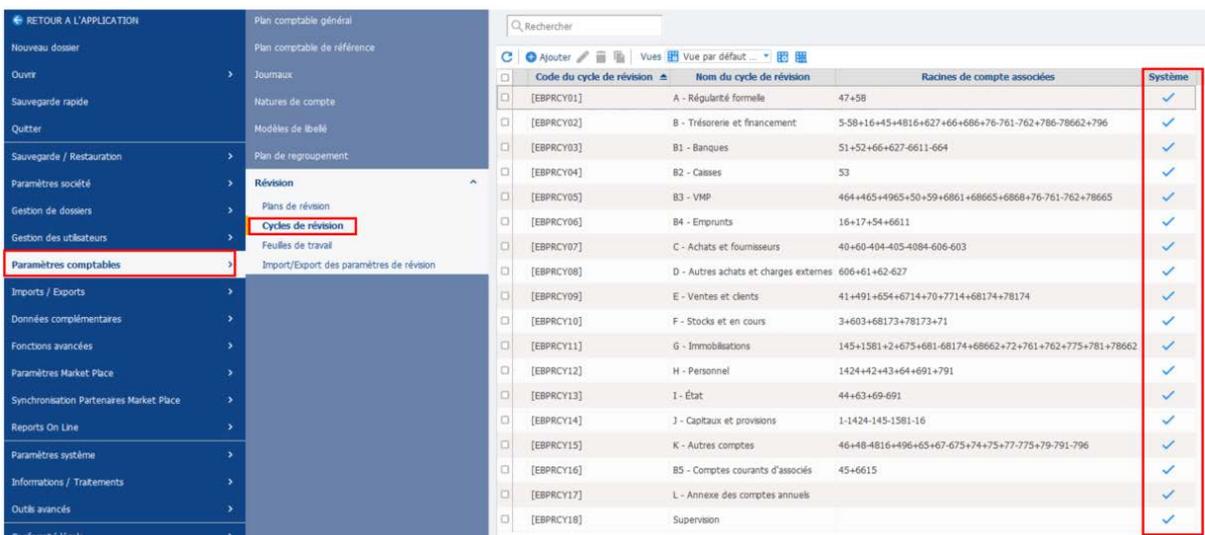
Deux plans « systèmes » sont proposés par défaut, ces derniers ne sont pas modifiables, si vous souhaitez créer un plan spécifique vous pouvez en ajouter ou en dupliquer.

Sur ce plan spécifique vous pourrez donc intégrer/supprimer ou positionner un cycle.



- **Les cycles de révision :**

En concertation avec l'ordre des experts comptables, nous avons constitué 17 cycles :

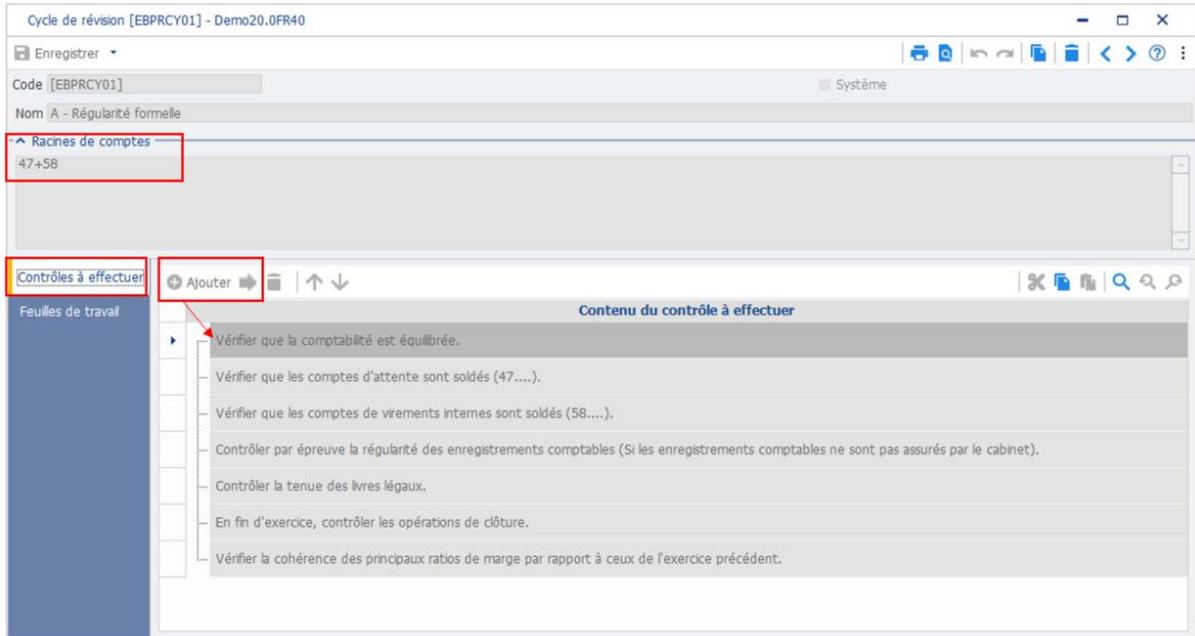


Code du cycle de révision	Nom du cycle de révision	Racines de compte associées	Système
[EBPRCY01]	A - Régularité formelle	47+58	✓
[EBPRCY02]	B - Trésorerie et financement	5-58+16+45+4816+627+66+686+76-761-762+786-78662+796	✓
[EBPRCY03]	B1 - Banques	51+52+66+627-6611-664	✓
[EBPRCY04]	B2 - Cassettes	53	✓
[EBPRCY05]	B3 - VMP	464+465+4965+50+59+6861+68665+6868+76-761-762+78665	✓
[EBPRCY06]	B4 - Emprunts	16+17+54+6611	✓
[EBPRCY07]	C - Achats et fournisseurs	40+60-404-405-4094-606-603	✓
[EBPRCY08]	D - Autres achats et charges externes	606+61+62-627	✓
[EBPRCY09]	E - Ventes et clients	41+491+654+6714+70+7714+68174+78174	✓
[EBPRCY10]	F - Stocks et en cours	3+603+68173+78173+71	✓
[EBPRCY11]	G - Immobilisations	145+1581+2+675+681-68174+68662+72+761+762+775+781+78662	✓
[EBPRCY12]	H - Personnel	1424+42+43+64+691+791	✓
[EBPRCY13]	I - État	44+63+69-691	✓
[EBPRCY14]	J - Capitaux et provisions	1-1424-145-1581-16	✓
[EBPRCY15]	K - Autres comptes	46+48-4816+496+65+67-675+74+75+77-775+79-791-796	✓
[EBPRCY16]	B5 - Comptes courants d'associés	45+6615	✓
[EBPRCY17]	L - Annexe des comptes annuels		✓
[EBPRCY18]	Supervision		✓

Comptabilité ELITE

Ces cycles sont « systèmes » ils ne peuvent donc pas être modifiés.

Un cycle est composé d'une plage de racine de compte sur lesquels seront opérés les contrôles, eux-mêmes définis dans l'onglet « Contrôles à effectuer »



- **Les feuilles de travail :**
15 feuilles de travail systèmes sont établies et liées aux cycles de révisions.

Code de la feuille de travail	Nom de la feuille de travail	Description	Système
[EBPRFT01]	Affectation du résultat	Contrôle de l'affectation du résultat en fonction de l'assemblée générale d'approbation	✓
[EBPRFT02]	Balance de cycle N-2	Balance de cycle faisant apparaître la période N-2	✓
[EBPRFT03]	Balance de cycle N-3	Balance de cycle faisant apparaître les périodes N-2 et N-3	✓
[EBPRFT04]	CIS	Permet de calculer le CIS pour une année civile et pour la période de révision	✓
[EBPRFT05]	Calcul CICE	Permet de calculer le montant du CICE	✓
[EBPRFT06]	Charges Mises	Permet de calculer les réintégrations de charges mises	✓
[EBPRFT07]	Contrôle de TVA	Permet de contrôler la TVA saisie et déclarée	✓
[EBPRFT08]	Créances douteuses	Permet de justifier les créances douteuses et les provisions s'y rapportant	✓
[EBPRFT09]	Intérêts des comptes courants d'associés	Calcul des intérêts des comptes courants d'associés et de la part non déductible	✓
[EBPRFT10]	Participation	Calcul de la participation et du forfait social	✓
[EBPRFT11]	Rapprochement DADS	Justification du rapprochement entre la comptabilité et la DADS	✓
[EBPRFT12]	Réintégration des frais financiers	Calcul du montant des frais financiers à réintégrer en cas de compte de l'exploitant débiteur.	✓
[EBPRFT13]	Résultat fiscal et IS	Détermination du résultat fiscal et calcul de l'impôt sur les sociétés	✓
[EBPRFT14]	VMP	Sumi des plus values et des provisions sur VMP	✓
[EBPRFT15]	OG TVA	Tableau de TVA pour OGA	✓

Vous pouvez néanmoins créer vos propres feuilles de calculs.

Vous devez au préalable avoir créé une feuille sous Excel, puis vous l'importer.

Comptabilité ELITE

Feuille de travail Formation (Nouveau) - Demo20.0FR40

Enregistrer ▾

Code Système

Nom

Description

Fichier Excel

Feuille de travail Formation (Modifié) - Demo20.0FR40

Enregistrer ▾

Code Système

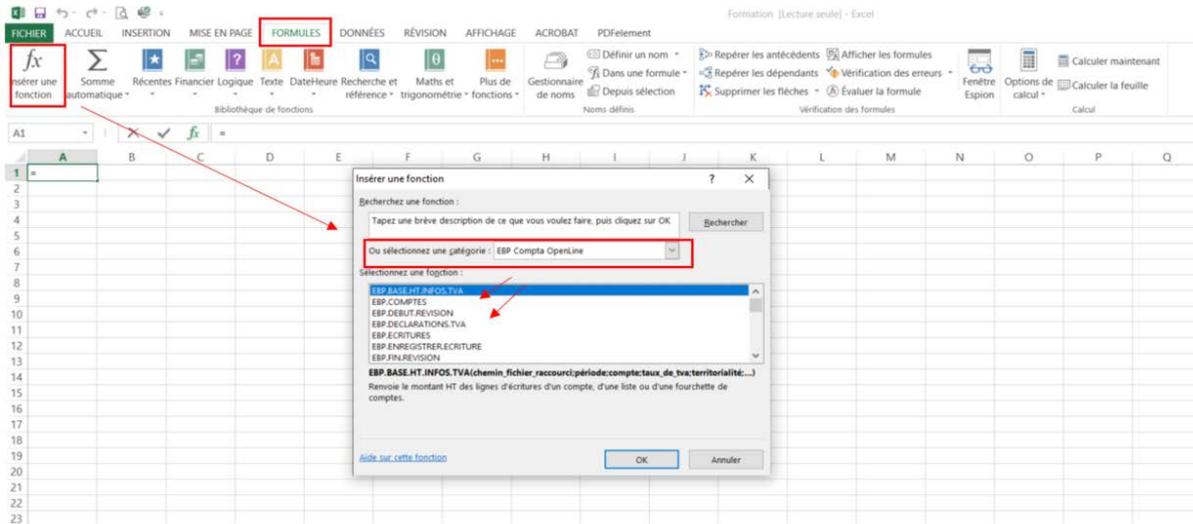
Nom

Description

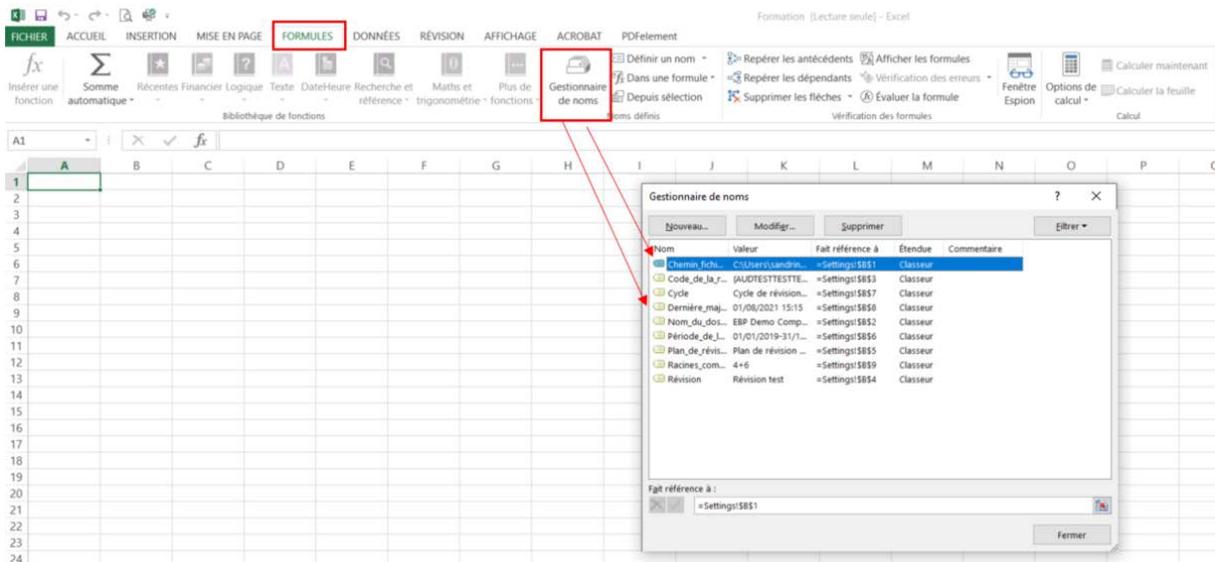
Fichier Excel

L'ouverture de cette feuille de calcul va automatiser l'importation de formules spécifiques à la compta Open Line et la création de noms de champ « systèmes » via le gestionnaire de noms.

Comptabilité ELITE



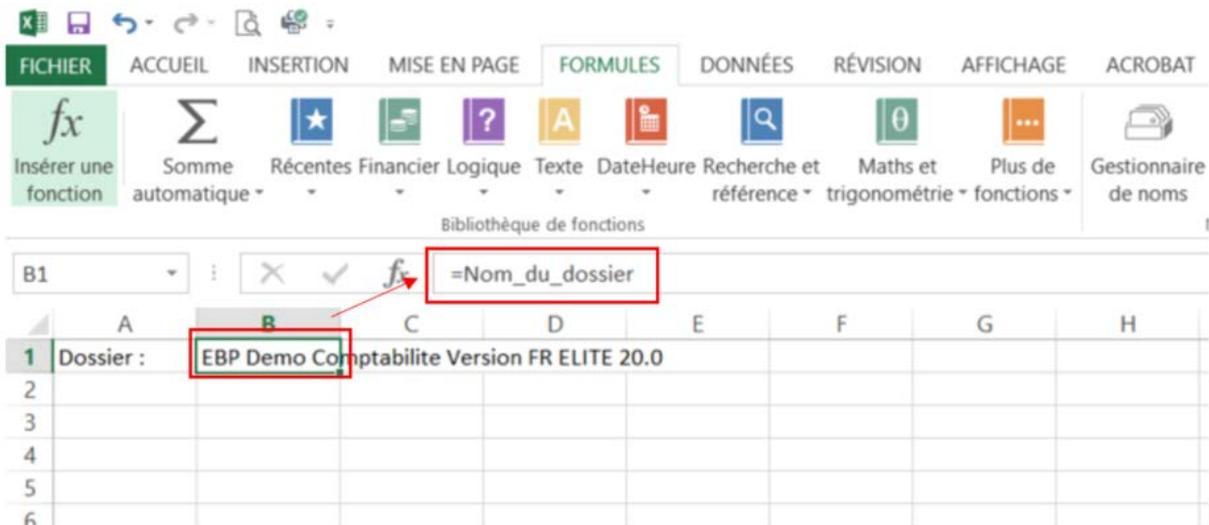
Ces fonctions EBP Compta Open Line seront utilisables dans la feuille de calcul, elles font appel au gestionnaire de nom pour accéder aux informations requises.



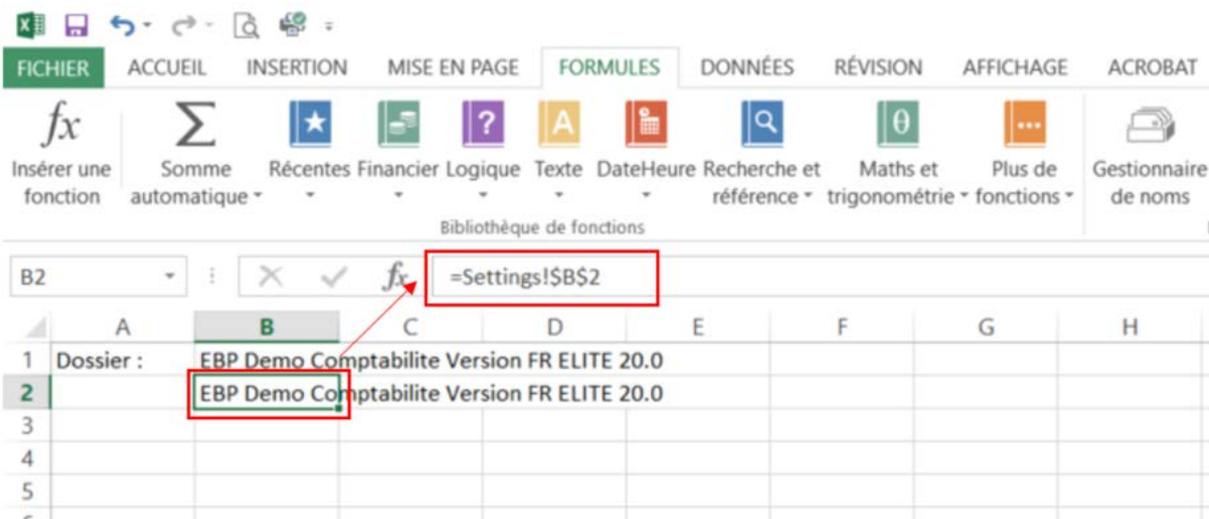
Les noms fournis sont gérés dans une feuille « Setting » non accessible, il suffit d'indiquer le nom dans la formule.

Exemple : pour avoir le nom du dossier :

Comptabilité ELITE



Il est possible de mettre directement les infos de la feuille « Setting » le résultat sera le même



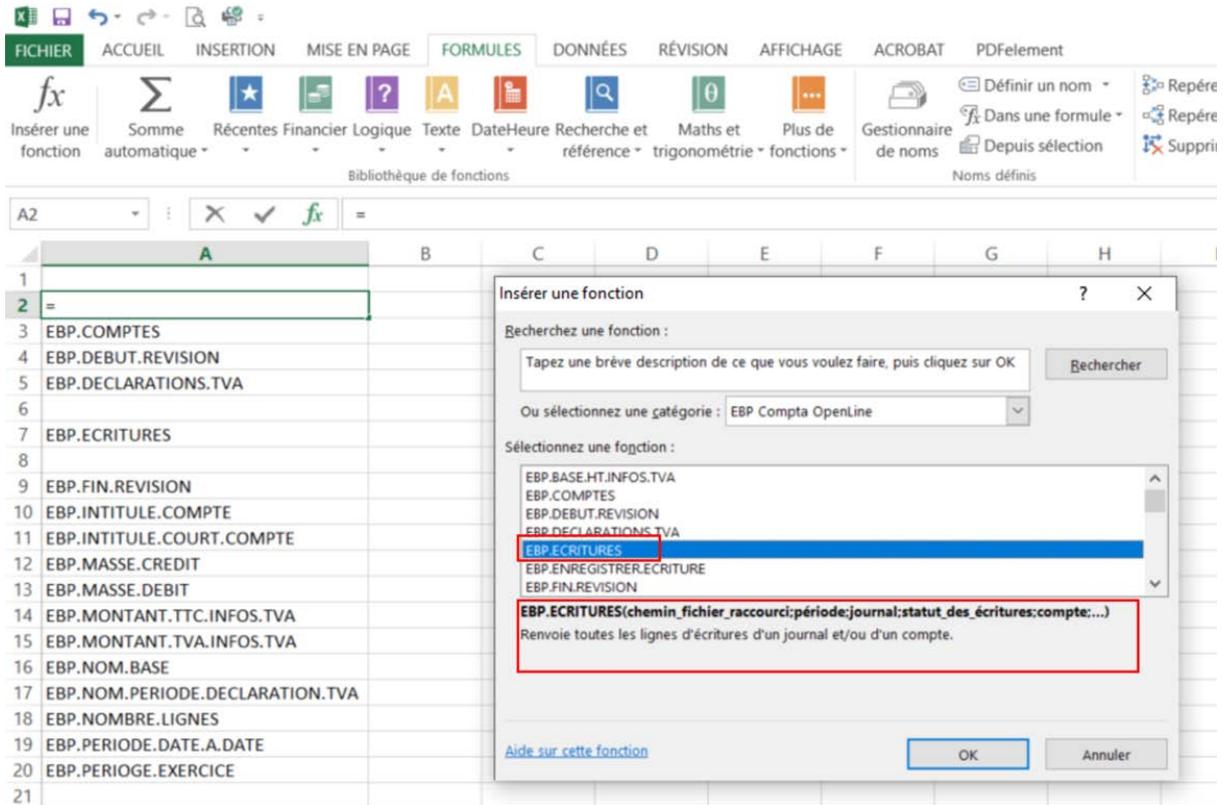
Les noms utilisés sont les suivants :

Chemin_fichier Raccourci	Retourne le raccourci du dossier
Nom_du_dossier	Retourne la raison sociale
Code_de_la_revision	Code de la révision.
Révision	Nom de la révision
Plan_de_la_revision	Plan utilisé pour la révision
Période_de_la_revision	Période ex : 01/01/2013-31/12/2014
Cycle	Cycle de révision associé à cette feuille
Dernière Maj Feuille	Date de modif/création 27/10/2014 17:26:03

Racines Comptes_du_cycle 4+6
Les fonctions Open Line

EBP.BASE.HT.INFO.S.TVA
EBP.COMPTES
EBP.DÉBUT.REVISION
EBP.DECLARATIONS.TVA
EBP.FIN.REVISION
EBP.ECRITURES
EBP.INTITULE.COMPTE
EBP.INTITULE.COURT.COMPTE
EBP.MASSE.CREDIT
EBP.MASSE.DEBIT
EBP.MONTANT.TTC.INFO.S.TVA
EBP.MONTANT.TVA.INFO.S.TVA
EBP.NOM.BASE
EBP.NOM.PERIODE.DECLARATIO
N.TVA
EBP.NOMBRE.LIGNES
EBP.PERIODE.DATE.A.DATE
EBP.PERIODE.EXERCICE
EBP.PERIODE.REVISION
EBP.PERIODE.REVISION.PRECEDE
ENTE
EBP.RETOURNE.ERREUR
EBP.SOLDE.COMPTE
EBP.SOLDE.CREDITEUR
EBP.SOLDE.DEBITEUR
EBP.VALEUR.DECLARATION.TVA

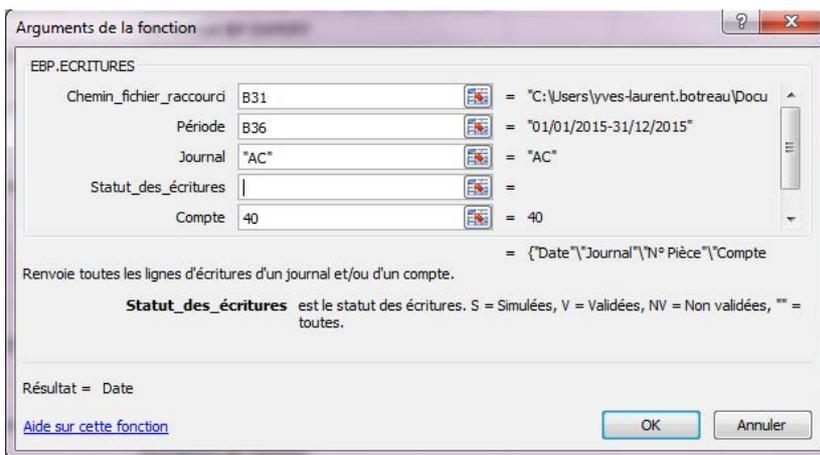
Comptabilité ELITE



The screenshot shows the Excel interface with the 'Insérer une fonction' dialog box open. The spreadsheet lists various accounting functions in column A. The dialog box shows a search for 'EBP.Compta OpenLine' and a list of functions. 'EBP.ECRITURES' is selected, and its description is highlighted in a red box: 'EBP.ECRITURES(chemin_fichier_raccourci;période;journal;statut_des_écritures;compte,...) Renvoie toutes les lignes d'écritures d'un journal et/ou d'un compte.'

Les fonctions sont expliquées dans l'aide du tableau.

La liste des arguments est ensuite à définir lors de l'insertion de la fonction.



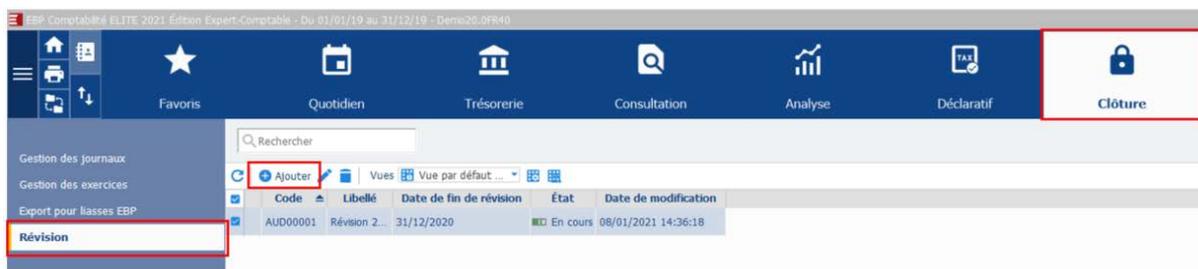
The 'Arguments de la fonction' dialog box for 'EBP.ECRITURES' is shown. It contains the following fields and values:

Chemin_fichier_raccourci	B31	= "C:\Users\yves-laurent.botreau\Docu
Période	B36	= "01/01/2015-31/12/2015"
Journal	"AC"	= "AC"
Statut_des_écritures		=
Compte	40	= 40

Below the fields, the formula is displayed: `= {Date}\Journal\N° Pièce\Compte`. A note explains: 'Renvoie toutes les lignes d'écritures d'un journal et/ou d'un compte. Statut_des_écritures est le statut des écritures. S = Simulées, V = Validées, NV = Non validées, "" = toutes.'

CRÉATION D'UNE RÉVISION

Menu : Clôture – Révision puis cliquer sur « Ajouter »

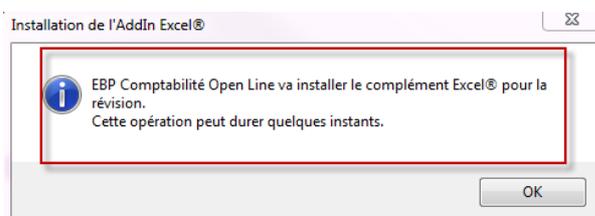


Vous pouvez choisir un plan « système » ou utilisateur, ce choix permettra de définir les cycles associés.



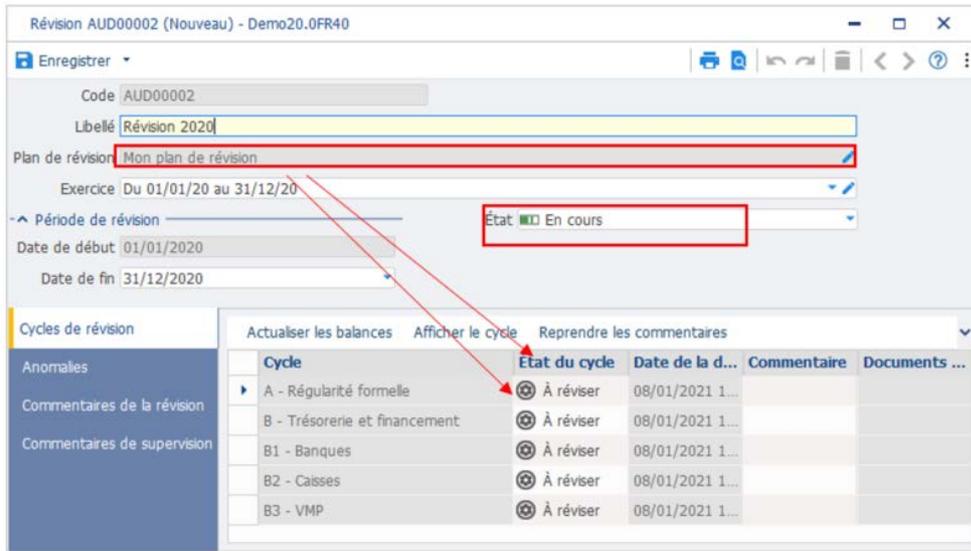
Vous ne pourrez pas modifier ou ajouter les cycles dans le cadre de la révision, vous devez donc les définir au préalable.

Le logiciel va intégrer un complément dans Excel



La révision est en état « **En cours** » par défaut.

Comptabilité ELITE

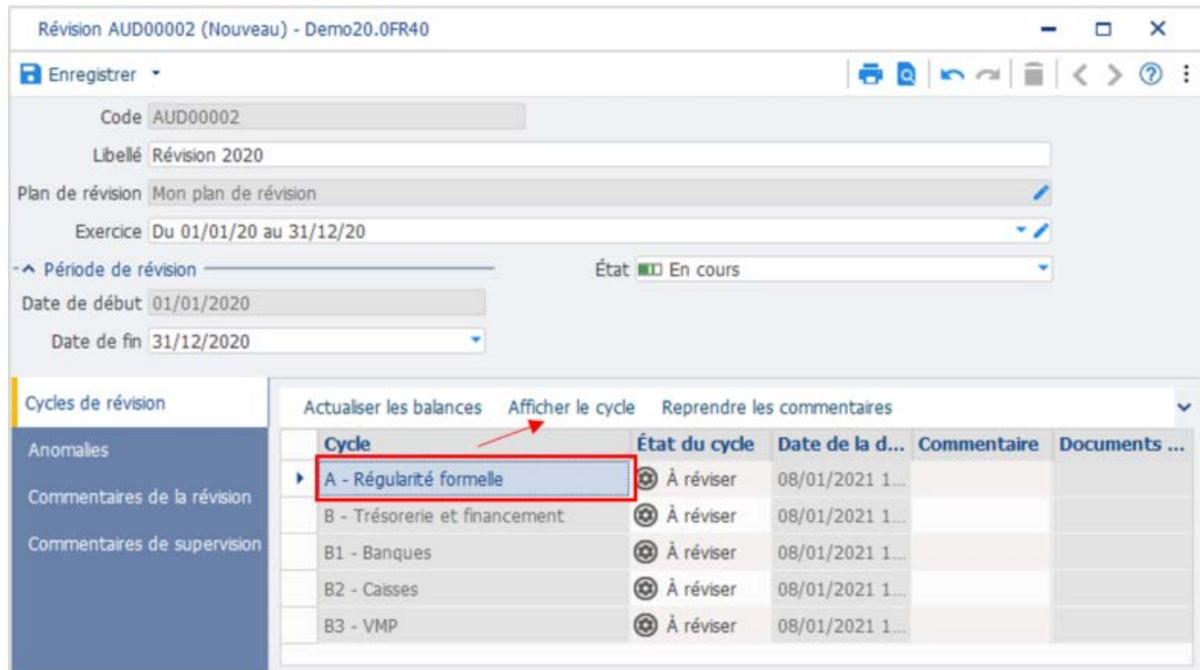


Révision AUD00002 (Nouveau) - Demo20.0FR40

Code AUD00002
Libellé Révision 2020
Plan de révision Mon plan de révision
Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20
État En cours
Date de début 01/01/2020
Date de fin 31/12/2020

Cycle	État du cycle	Date de la d...	Commentaire	Documents ...
A - Régularité formelle	À réviser	08/01/2021 1...		
B - Trésorerie et financement	À réviser	08/01/2021 1...		
B1 - Banques	À réviser	08/01/2021 1...		
B2 - Caisses	À réviser	08/01/2021 1...		
B3 - VMP	À réviser	08/01/2021 1...		

Les cycles sont accessibles via le bouton « Afficher le cycle »



Révision AUD00002 (Nouveau) - Demo20.0FR40

Code AUD00002
Libellé Révision 2020
Plan de révision Mon plan de révision
Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20
État En cours
Date de début 01/01/2020
Date de fin 31/12/2020

Cycle	État du cycle	Date de la d...	Commentaire	Documents ...
A - Régularité formelle	À réviser	08/01/2021 1...		
B - Trésorerie et financement	À réviser	08/01/2021 1...		
B1 - Banques	À réviser	08/01/2021 1...		
B2 - Caisses	À réviser	08/01/2021 1...		
B3 - VMP	À réviser	08/01/2021 1...		

Balance du cycle :

L'utilisateur va pouvoir contrôler les informations, modifier l'état de contrôle du compte globalement ou par ligne, il peut également consulter le compte, modifier son contenu et réactualiser les informations via l'actualisation de la balance.

Pour chaque ligne, il peut affecter un commentaire.

Comptabilité ELITE

Cycle de révision B - Trésorerie et financement - Demo20.0FR40

État : À réviser

Racines de compte : 5-58+16+45+4816+627+66+666+76-761-762+786-78662+796

Balance de cycle : Dernière actualisation de la balance: 11/01/2021 13:40:39

Actualiser la balance Consulter le compte Sélectionner les comptes soldés Appliquer les statuts - Afficher les filtres par colonne Vues Vue par défaut

Compte	Libellé	Solde N	Solde N-1	Variation	Variation en %	Nombre de lignes d'é.	État du compte	Commentaire
<input checked="" type="checkbox"/> 164	Emprunts auprès des é...	-173 000,00		-173 000,00	N/A		À réviser	
<input type="checkbox"/> 5112	Chèques à encaisser			0,00	N/A		À réviser	
<input type="checkbox"/> 5115	CB à encaisser			0,00	N/A		En cours	
<input type="checkbox"/> 5116	Espèces à encaisser			0,00	N/A		En anomalie	
<input type="checkbox"/> 5117	Autres moyens de paie...		20,50	-20,50	N/A		Révisé	
<input type="checkbox"/> 5121	Banque principale	173 000,00	-1 441,29	174 441,29	N/A		À réviser	
<input type="checkbox"/> 531	Caisse siège social		5 000,00	-5 000,00	N/A		À réviser	

Total bilan: 0,00 3 579,21 3 579,21 N/A
Total gestion: 0,00 0,00 0,00 N/A
Total: 0,00 3 579,21 3 579,21 N/A

Le commentaire peut être effectué dans la consultation du compte

Consultation des comptes [164] Emprunts auprès des établissements de crédit - Demo20.0FR40

Enregistrer Réinitialiser les filtres Actualiser Mise à jour des à nouveaux

Compte Type Comptes mouvementés Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20

Compte général 164 Emprunts auprès des établissements de crédit Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Statut des écritures Lettrage Montant Groupes d'écritures

Validées Toutes les lignes De S Sens Débit/Cr...
Simulées Considérer le lettrage partiel comme un lettrage A +/-
Non validées

Solde antérieur à la période : Débit 0,00 Crédit 0,00 Solde 0,00

Lignes d'écritures Consulter la révision Vues Vue par défaut

Commentaires de révision	Période de la révision	Nom de la révision	État de la révision	Commentaire
<input checked="" type="checkbox"/>	Du 01/01/20 au 31/12/20	Révision 2020	En cours	Mauvaise affectation

Feuilles de travail :

Ouvrir Modifier Reprendre le fichier du plan de révision

Les actions disponibles :

Ouvrir : Ce bouton permet d'ouvrir le fichier Excel de la feuille de travail en lecture seule.

Les modifications apportées au fichier Excel ne seront pas enregistrées dans la feuille de travail.

Modifier : Ce bouton permet de modifier le fichier Excel et d'enregistrer ces modifications dans la feuille de travail.

Comptabilité ELITE

Reprendre le fichier du plan de révision : Ce bouton permet de recharger la feuille de travail disponible à la création de la révision, sans aucune modification des ultérieures qui ont pu y être effectuées.

 Toutes les informations saisies sont donc perdues.

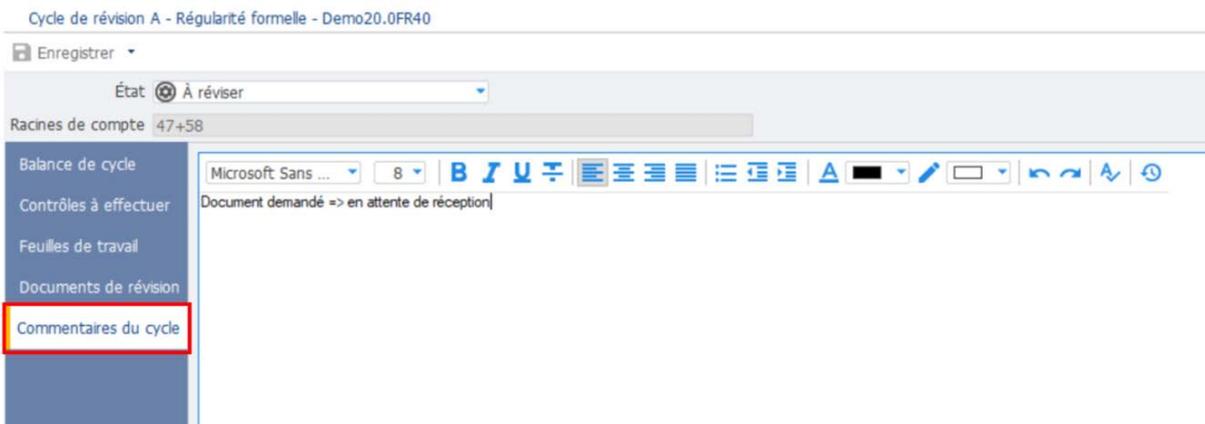


Documents de révision :

Vous pouvez compléter vos informations par l'ajout de document(s) ou lien(s) URL externe.

Commentaires du cycle :

Vos commentaires permettront de garder une trace des éléments modifiés.



Une fois terminé, le cycle peut être « Révisé »



La balance et les contrôles ne sont donc plus modifiables.

Si un cycle présente une anomalie, celui-ci s'affiche en rouge, et l'onglet anomalie de la révision affichera le compte en question.

Comptabilité ELITE

Révision AUD00003 - Demo20.0FR40

Enregistrer

Code AUD00003
Libellé Révision 2020

Plan de révision Mon plan de révision
Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20

Période de révision État En cours
Date de début 01/01/2020 Dernière modification de la révision: 11/01/2021 13:41:16
Date de fin 31/12/2020

Cycles de révision

- Anomales
- Commentaires de la révision
- Commentaires de supervision

Cycle	État du cycle	Date de la dernière mise à jour	Commentaire	Documents de révision
Régularité formelle	Révisé	12/01/2021 11:49:06	Document demandé >> en attente de	
B - Trésorerie et financement	À réviser	12/01/2021 11:49:21		
B1 - Banques	À réviser	11/01/2021 13:41:16		
B2 - Caisse	À réviser	11/01/2021 13:41:16		
B3 - VMP	À réviser	11/01/2021 13:41:16		

Révision AUD00003 - Demo20.0FR40

Enregistrer

Code AUD00003
Libellé Révision 2020

Plan de révision Mon plan de révision
Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20

Période de révision État En cours
Date de début 01/01/2020 Dernière modification de la révision: 11/01/2021 13:41:16
Date de fin 31/12/2020

Cycles de révision

- Anomales
- Commentaires de la révision
- Commentaires de supervision

Cycle	Élément en anomalie	Libellé	Commentaire
B - Trésorerie et financement	Compte	S112: Chèques à encaisser	
B - Trésorerie et financement	Compte	S116: Espèces à encaisser	
B1 - Banques	Compte	S112: Chèques à encaisser	
B1 - Banques	Compte	S116: Espèces à encaisser	

La révision peut faire l'objet de **commentaires de révision** et de **supervision**.

Révision AUD00003 - Demo20.0FR40

Enregistrer

Code AUD00003
Libellé Révision 2020

Plan de révision Mon plan de révision
Exercice Du 01/01/20 au 31/12/20

Période de révision État En cours
Date de début 01/01/2020 Dernière modification de la révision: 11/01/2021 13:41:16
Date de fin 31/12/2020

Cycles de révision

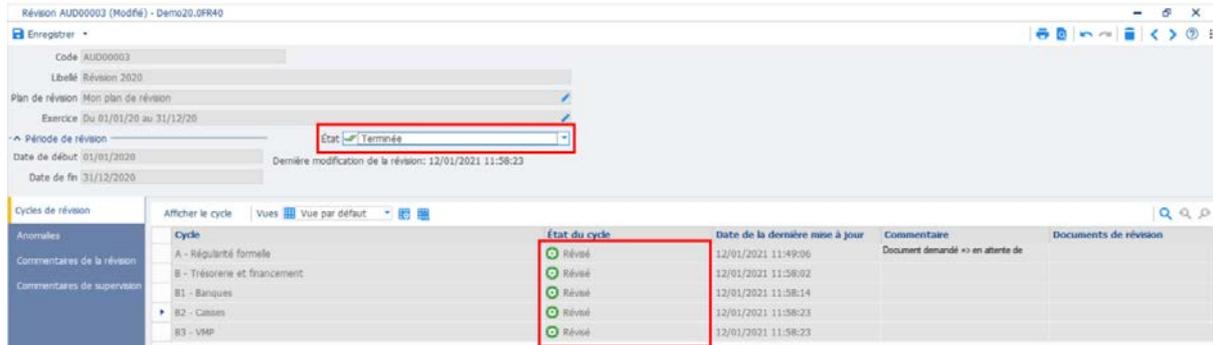
- Anomales
- Commentaires de la révision
- Commentaires de supervision

Microsoft Sans ... 8 B I U ...

Ces informations seront visibles dans les états d'impressions.

La révision peut ensuite passer à l'état « **Terminée** » dans la mesure où tous les cycles seront révisés en état non applicable, il est possible de forcer un cycle en « révisé » bien qu'ayant une anomalie, la ligne sera en rouge.

Comptabilité ELITE



Révision AUD00003 (Modifié) - Demo20.0FR40

Code : AUD00003
Libellé : Révision 2020
Plan de révision : Mon plan de révision
Exercice : Du 01/01/20 au 31/12/20
Période de révision : État : Terminée
Date de début : 01/01/2020
Date de fin : 31/12/2020
Dernière modification de la révision: 12/01/2021 11:58:23

Cycle	État du cycle	Date de la dernière mise à jour	Commentaire	Documents de révision
A - Régularité formelle	Révisé	12/01/2021 11:49:06	Document demandé => en attente de	
B - Trésorerie et financement	Révisé	12/01/2021 11:58:02		
B1 - Banques	Révisé	12/01/2021 11:58:14		
B2 - Caisses	Révisé	12/01/2021 11:58:23		
B3 - VMP	Révisé	12/01/2021 11:58:23		

Il sera possible de créer une nouvelle révision pour ce dossier.

LES ETATS

Vous pouvez imprimer plusieurs documents à l'issue de la révision

Le dossier de révision : qui reprend l'intégralité des cycles, contrôlés, feuilles de calcul utilisées et commentaires

Société de démonstration 24/04/2015

Dossier de révision au 31/12/2014

Informations

Code : AUD00002 Etat : Révisée
Libellé : Révision 2014 Démo
Plan de révision : Plan de révision BIC (Cycle trésorerie détaillé)
Date de début : 01/01/2014 Date de fin : 31/12/2014

Commentaires de la révision

Contrôles terminés le 24/04
temps passé 0 heures

Commentaires de supervision

Vérification par Mr l'expert comptable

Cycles de révision

Cycle	État du cycle	Date de la dernière mise à jour	Commentaire
A - Régularité formelle	Révisé	24/04/2015 15:16:31	Problème sur 471 réglé, document égaré, duplicata demandé chez le fournisseur (PM)
B1 - Banques	En cours	24/04/2015 15:03:22	
B2 - Caisses	Révisé	24/04/2015 15:03:23	
B3 - VMP	Non applicable	24/04/2015 15:03:23	
B4 - Emprunts	Révisé	24/04/2015 15:03:23	
B5 - Comptes courants d'associés	Non applicable	24/04/2015 15:03:22	
C - Achats et fournisseurs	Révisé	24/04/2015 16:01:41	

La Fiche de révision : qui reprend le plan utilisé et les cycles, les commentaires et les anomalies

Société de démonstration

24/04/2015

Liste des révisions

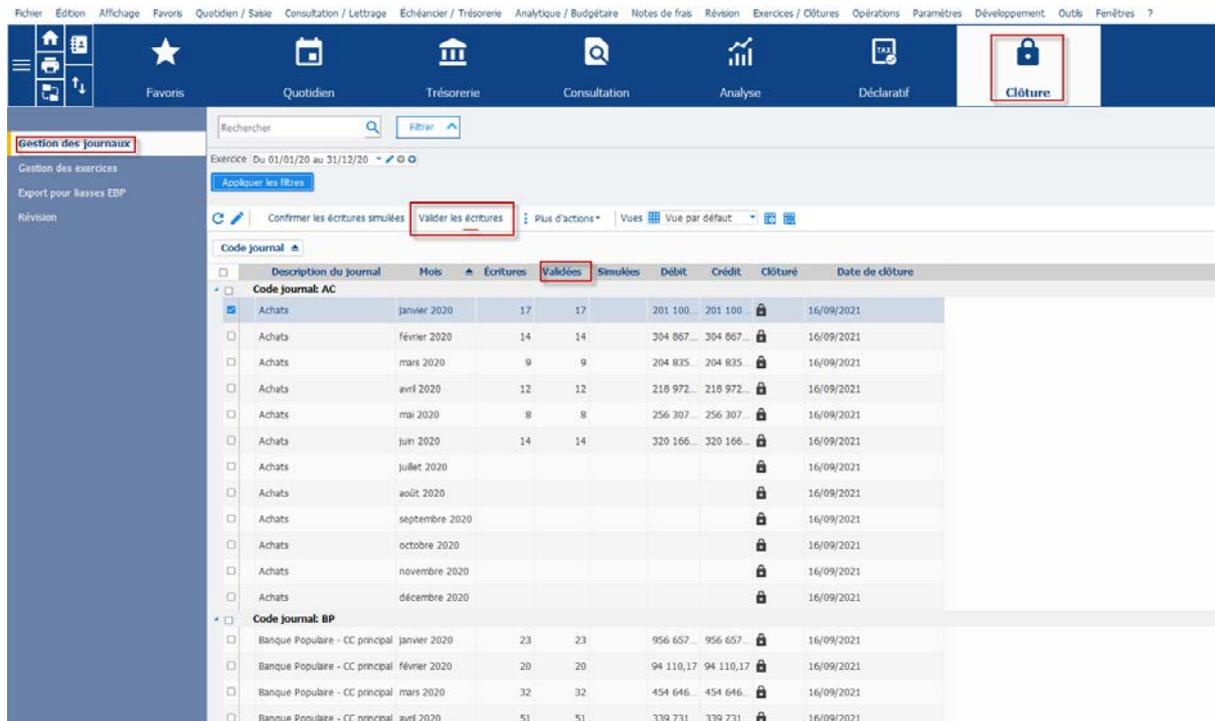
Multisélection de révision : AUD00002

Code	Libellé	Date de fin de révision	État	Date de la dernière mise à jour
AUD00002	Révision 2014 Démo	31/12/2014	Révisée	24/04/2015 16:08:25

■ CLÔTURE

VALIDATION

Accessible depuis le Menu "Clôture - Gestion des journaux - Valider les écritures"



The screenshot shows the EBP software interface. At the top, there is a menu bar with various options like 'Fichier', 'Édition', 'Affichage', etc. Below the menu bar, there is a navigation bar with icons for 'Favoris', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', and 'Clôture'. The 'Clôture' icon is highlighted with a red box. On the left side, there is a sidebar menu with 'Gestion des journaux' highlighted. The main area shows a table of journal entries for the exercise 'Du 01/01/20 au 31/12/20'. The table has columns for 'Code journal', 'Description du journal', 'Mois', 'Écritures', 'Validées', 'Simulées', 'Débit', 'Crédit', 'Clôturé', and 'Date de clôture'. The 'Validées' column is highlighted with a red box. The table lists entries for 'Code journal: AC' (Achats) and 'Code journal: BP' (Banque Populaire - CC principal) for each month from January to December 2020.

La gestion des journaux affiche tous les journaux et tous les mois de l'exercice courant. Il récapitule toutes les écritures et opérations intervenues sur cet exercice. Il est possible de sélectionner un seul journal et un seul mois comme pour plusieurs journaux et plusieurs mois soit :

Comptabilité ELITE

- En cochant la case située à gauche de la ligne désirée,
- En utilisant la combinaison CTRL + Clic gauche de la souris dans n'importe quel champ de la ligne,
- En utilisant la combinaison CTRL + Espace.

La validation de toutes les écritures d'un mois et d'un journal peut être effectuée de façon indépendante des autres mois et des autres journaux.

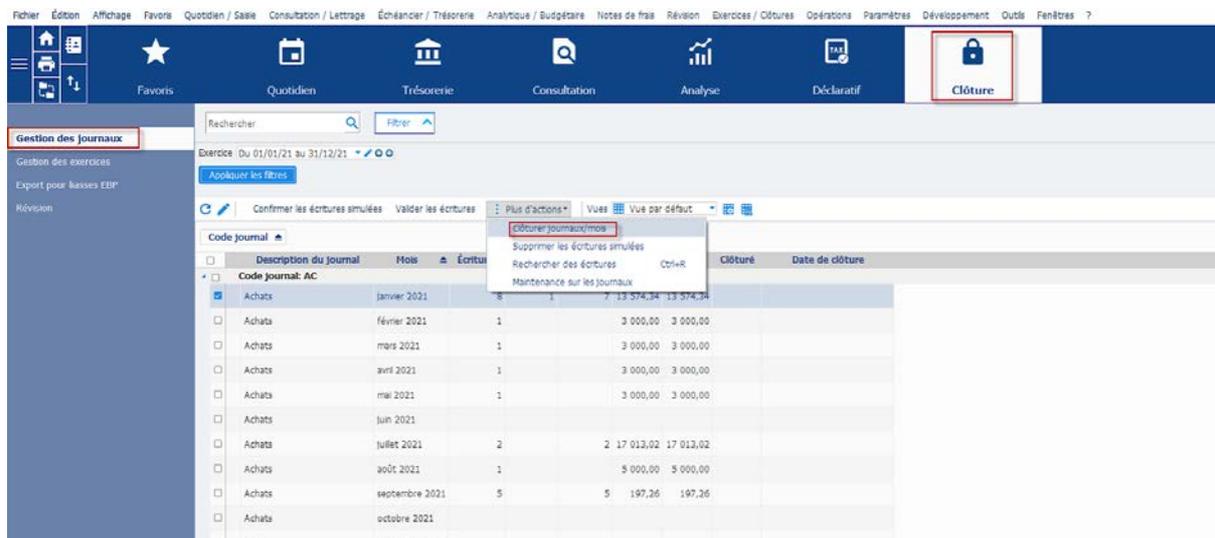
Le statut "Validé" est symbolisé par un "V". Il s'applique à toutes les lignes d'une même écriture. Une écriture validée ne peut plus être modifiée ni supprimée.

CLÔTURE MENSUELLE

Accessible depuis le Menu "Clôture - Gestion des journaux "

La clôture mensuelle des journaux peut se faire :

- de la même manière que la validation des écritures
- ou automatiquement lors de la clôture annuelle

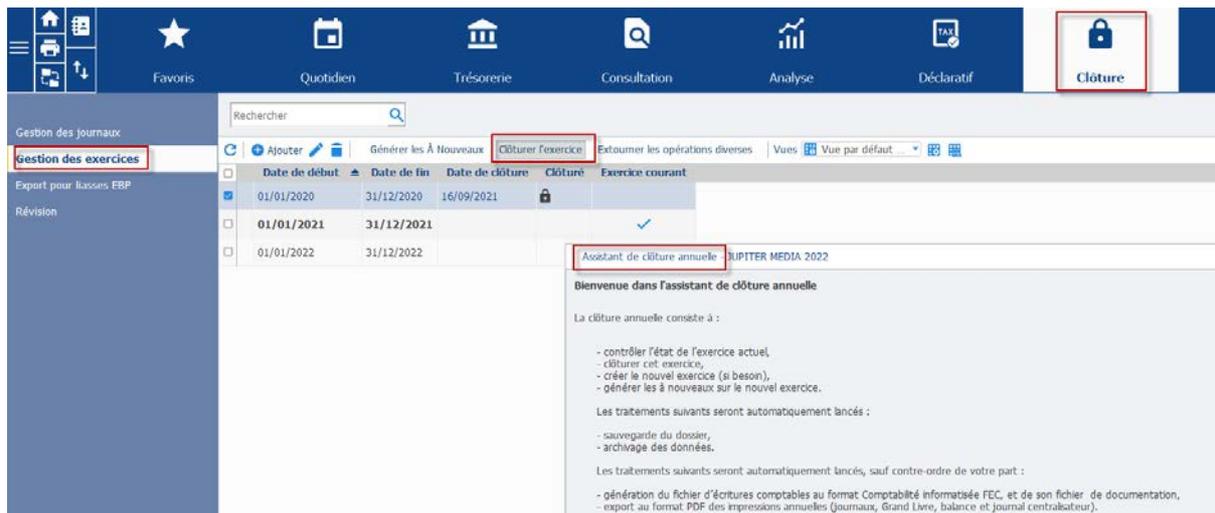


The screenshot shows the EBP software interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Affichage', 'Favoris', 'Quotidien / Saisie', 'Consultation / Lettrage', 'Échéancier / Trésorerie', 'Analytique / Budgétaire', 'Notes de frais', 'Révision', 'Exercices / Clôtures', 'Opérations', 'Paramètres', 'Développement', 'Outils', and 'Fenêtres ?'. The 'Clôture' menu item is highlighted with a red box. Below the menu bar, the 'Gestion des journaux' section is active, showing a search bar and a table of journal entries. The table has columns for 'Code journal', 'Description du journal', 'Mois', 'Écriture', 'Clôturé', and 'Date de clôture'. The first row is selected, and a context menu is open over it, showing options like 'Clôture journal/mois', 'Supprimer les écritures simulées', 'Rechercher des écritures', and 'Maintenance sur les journaux'.

Code journal	Description du journal	Mois	Écriture	Clôturé	Date de clôture
Code journal: AC	Achats	Janvier 2021	8	1	7 13 574,34 13 574,34
	Achats	février 2021	1		3 000,00 3 000,00
	Achats	mars 2021	1		3 000,00 3 000,00
	Achats	avril 2021	1		3 000,00 3 000,00
	Achats	mai 2021	1		3 000,00 3 000,00
	Achats	juin 2021			
	Achats	juillet 2021	2		2 17 012,02 17 012,02
	Achats	août 2021	1		3 000,00 3 000,00
	Achats	septembre 2021	5	5	197,26 197,26
	Achats	octobre 2021			

CLÔTURE ANNUELLE

Accessible depuis le Menu "Clôture - Gestion des exercices - Clôturer l'exercice "



The screenshot shows the EBP software interface. The top navigation bar includes icons for 'Favoris', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', and 'Clôture'. The 'Clôture' menu is highlighted. Below the navigation bar, there is a search bar and a table of exercises. The table has columns for 'Date de début', 'Date de fin', 'Date de clôture', 'Clôture', and 'Exercice courant'. The row for '01/01/2021' to '31/12/2021' is selected. A dialog box titled 'Assistant de clôture annuelle' is open, displaying the following text:

Bienvenue dans l'assistant de clôture annuelle

La clôture annuelle consiste à :

- contrôler l'état de l'exercice actuel,
- clôturer cet exercice,
- créer le nouvel exercice (si besoin),
- générer les à nouveaux sur le nouvel exercice.

Les traitements suivants seront automatiquement lancés :

- sauvegarde du dossier,
- archivage des données.

Les traitements suivants seront automatiquement lancés, sauf contre-ordre de votre part :

- génération du fichier d'écritures comptables au format Comptabilité Informatisée FEC, et de son fichier de documentation,
- export au format PDF des impressions annuelles (Journaux, Grand Livre, balance et journal centralisateur).

La clôture annuelle se fait à l'aide d'un assistant et se compose de 4 étapes :

1ère étape : clôture annuelle

Cette page affiche les éléments relatifs à l'exercice à clôturer et reprend les valeurs définies sur la fiche de cet exercice.

Seuls les comptes d'affectation du résultat sont modifiables.

Comptabilité ELITE

Assistant de clôture annuelle - Demo20.0FR30

Clôture annuelle (1/4)
Informations sur l'exercice à clôturer

La clôture annuelle est une opération obligatoire et irréversible qui rend intangibles tous les éléments de l'exercice clôturé et nécessite d'avoir auparavant effectué le contrôle de l'ensemble de sa comptabilité ...

Ce traitement est exclusif : tant que vous serez positionné dans ce menu, l'accès à l'exercice sera interdit à tous les utilisateurs.

— Dates —
Début d'exercice 01/01/2019 Fin d'exercice 31/12/2019

— Comptes de résultat —
Bénéfice 120 Montant du bénéfice 2 862,16
Perte 129 Montant de la perte

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

2ème étape : paramétrage de l'exercice suivant

Assistant de clôture annuelle - Demo20.0FR30

Clôture annuelle (2/4)
Paramètres de l'exercice suivant

Les dates de l'exercice suivant sont proposées et non modifiables si cet exercice suivant existe déjà

— Dates —
Début d'exercice 01/01/2020 Fin d'exercice 31/12/2020

— Génération des À Nouveaux —
 Générer les À Nouveaux
 Ne pas générer les À Nouveaux
 Les À Nouveaux seront obligatoirement générés de façon irréversible sur l'exercice suivant.

— Type À Nouveaux —
 Avec détail
 Sans détail

- Générer les A Nouveaux entraîne la génération automatique et irréversible des A Nouveaux sur l'exercice suivant.
 - Ne pas générer les A Nouveaux indique que la clôture annuelle sera effectuée sans génération des A Nouveaux, qui devront être saisis manuellement.

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

3ème étape : options de clôture annuelle

Comptabilité ELITE

Assistant de clôture annuelle - Demo20.0FR30

Clôture annuelle (3/4)
Options de clôture annuelle

Options

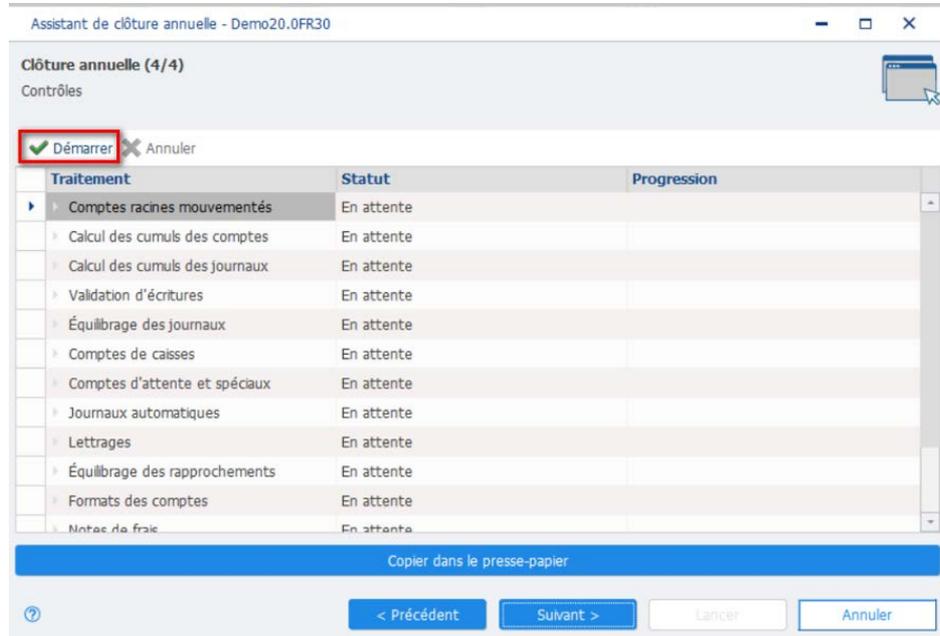
- Procéder aux clôtures mensuelles
- Générer les impressions annuelles C:\Users\dietrich.maloua\Documents\
- Générer le fichier d'export au format FEC C:\Users\dietrich.maloua\Documents\
- Rendre inactifs les journaux non utilisés depuis le 01/01/2019
- Rendre inactifs les comptes non mouvementés

Nous vous conseillons de décocher la génération des impressions annuelles si l'exercice à clôturer contient plus de 100 000 lignes et de lancer ces impressions en dehors de la clôture annuelle.

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

4ème étape : contrôles

Le lancement des contrôles est obligatoire : le bouton “**Démarrer**” permet de les lancer.



La réussite ou l'échec de chacun des contrôles est visible dans la colonne “Statut”. Il existe 3 statuts :

- **Échec** : si un contrôle bloquant échoue, alors le statut “Échec” est affiché au niveau du contrôle concerné.

La clôture ne peut donc pas être exécutée.

Il faut obligatoirement corriger les erreurs détectées avant de relancer le traitement. Il est possible d'obtenir des informations complémentaires sur les

raisons de l'échec du contrôle en cliquant sur le  situé sur la ligne en erreur.

Comptabilité ELITE

- **Information** : si un contrôle non bloquant échoue, alors le statut “Information” est affiché au niveau du contrôle concerné.

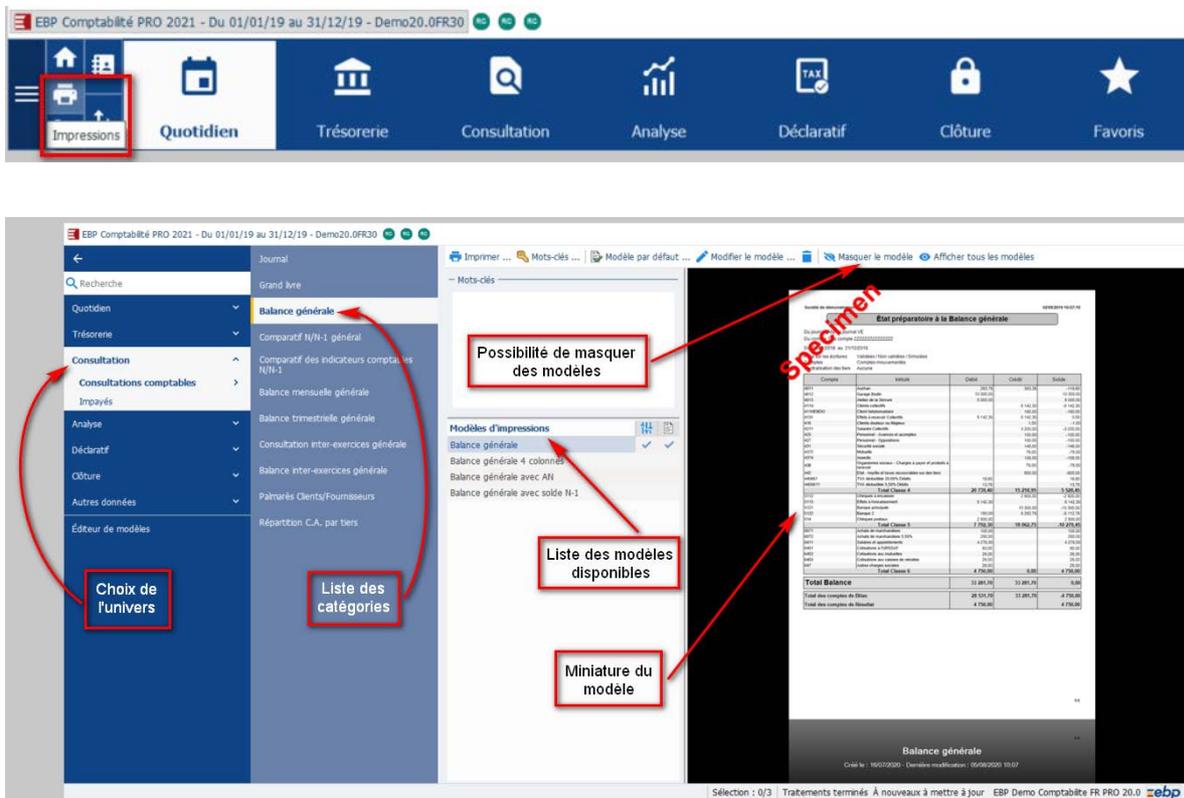
La clôture peut malgré tout être exécutée, sans avoir obligatoirement à corriger les erreurs détectées.

- **Ok** : si un contrôle réussi, alors un statut “Ok” est affiché pour chaque contrôle et la clôture annuelle peut continuer.

Une fois les 4 étapes passées, il convient de lancer la clôture annuelle en cliquant sur le bouton “Lancer”

■ LES ÉDITIONS

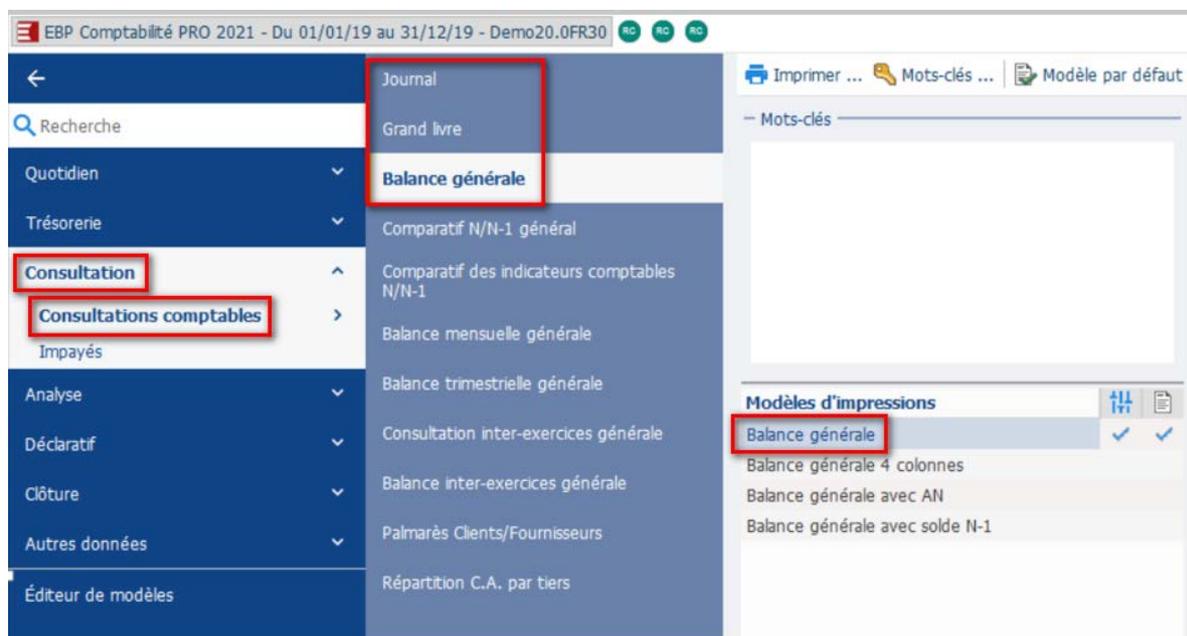
Les impressions des différents documents sont disponibles dans le menu du volet, cela vous permettra de choisir un modèle en fonction de chaque univers.



The screenshot displays the EBP Comptabilité PRO 2021 interface. The top navigation bar includes icons for 'Impressions', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Analyse', 'Déclaratif', 'Clôture', and 'Favoris'. The 'Impressions' menu is expanded, showing a list of categories and a list of available models. A red box highlights the 'Choix de l'univers' option in the category list. Another red box highlights the 'Liste des catégories' in the category list. A third red box highlights the 'Liste des modèles disponibles' in the model list. A fourth red box highlights the 'Possibilité de masquer des modèles' option. A fifth red box highlights the 'Miniature du modèle' option. A sixth red box highlights the 'Specimen' watermark on the document preview. The document preview shows a 'Balance générale' table with columns for 'Date', 'Débit', 'Crédit', and 'Solde'. The table includes various accounts and their balances, with a total balance of 31,881,761.00.

JOURNAUX / GRAND LIVRE / BALANCE

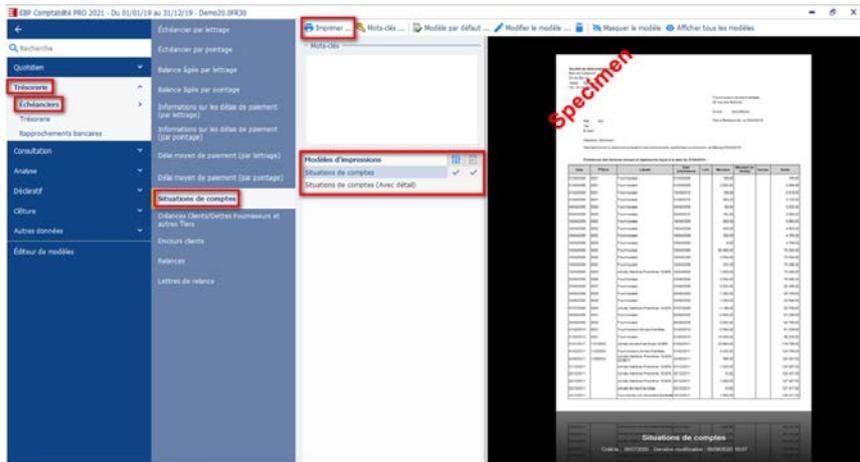
Ces impressions sont accessibles depuis le Menu "Impression - Consultation - Consultations Comptables", choisir la catégorie puis faire un double clic sur le modèle souhaité.



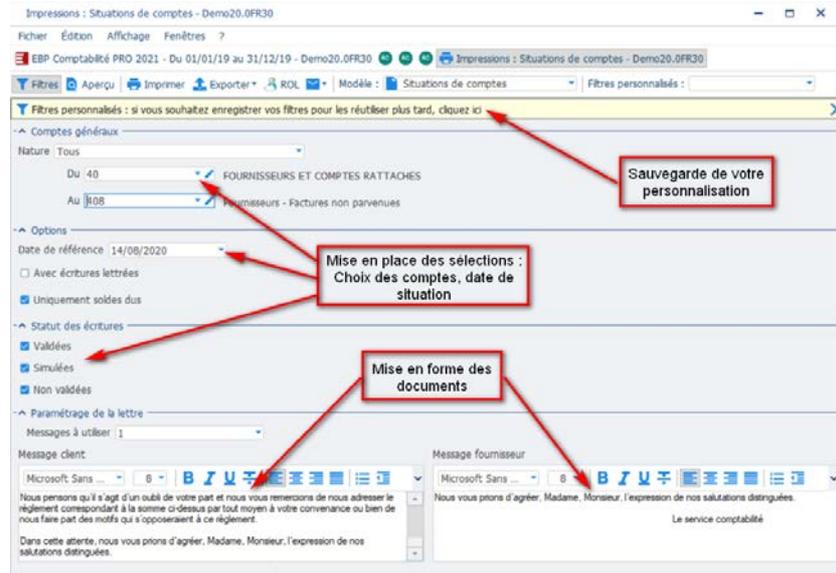
The screenshot displays the EBP Comptabilité PRO 2021 interface. The main menu on the left includes categories like 'Recherche', 'Quotidien', 'Trésorerie', 'Consultation', 'Consultations comptables', 'Impayés', 'Analyse', 'Déclaratif', 'Clôture', 'Autres données', and 'Éditeur de modèles'. The 'Consultation' and 'Consultations comptables' items are highlighted with red boxes. A sub-menu is open, listing various accounting reports such as 'Journal', 'Grand livre', 'Balance générale', 'Comparatif N/N-1 général', etc. The 'Balance générale' option is highlighted with a red box. On the right side, there is a 'Mots-clés' search field and a 'Modèles d'impressions' section where 'Balance générale' is also highlighted with a red box, indicating it is the selected model for printing.

SITUATION DE COMPTES

Accessible depuis le Menu "Impressions - Trésorerie - Échéanciers - Situations de Comptes"



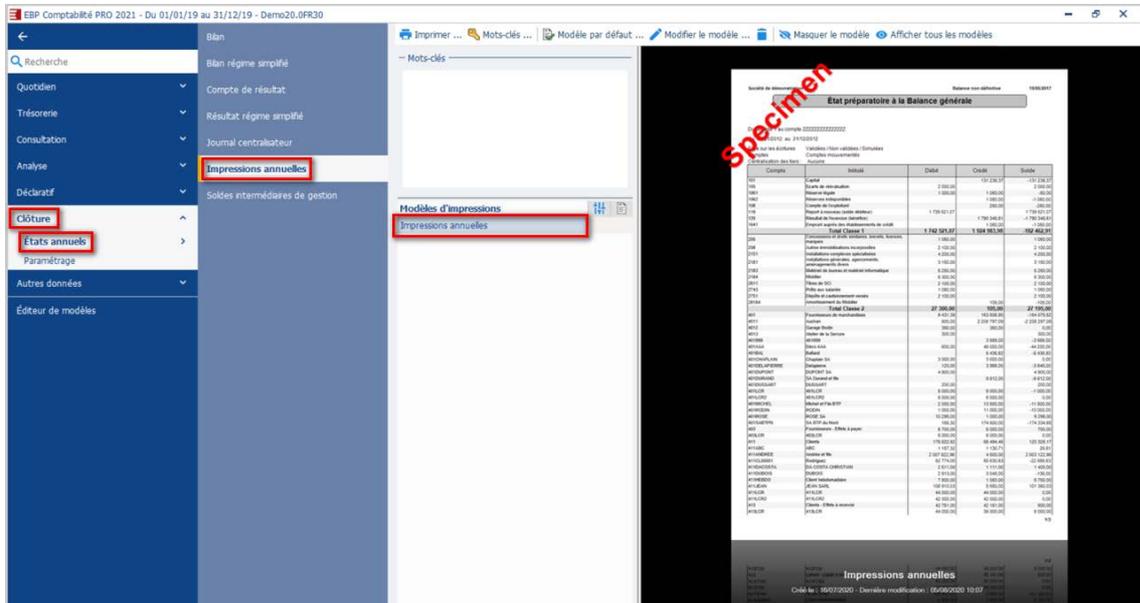
Ensuite cliquez sur "Imprimer" ou faire un double clic sur le modèle souhaité, l'outil de personnalisation du document s'ouvre :



Vous pouvez enregistrer les paramètres de personnalisation du document afin de les retrouver pour une prochaine utilisation.

BILAN / COMPTE DE RÉSULTAT :

Ces impressions sont accessible depuis le menu “Impressions - Clôture - États annuels - Impressions annuelles”

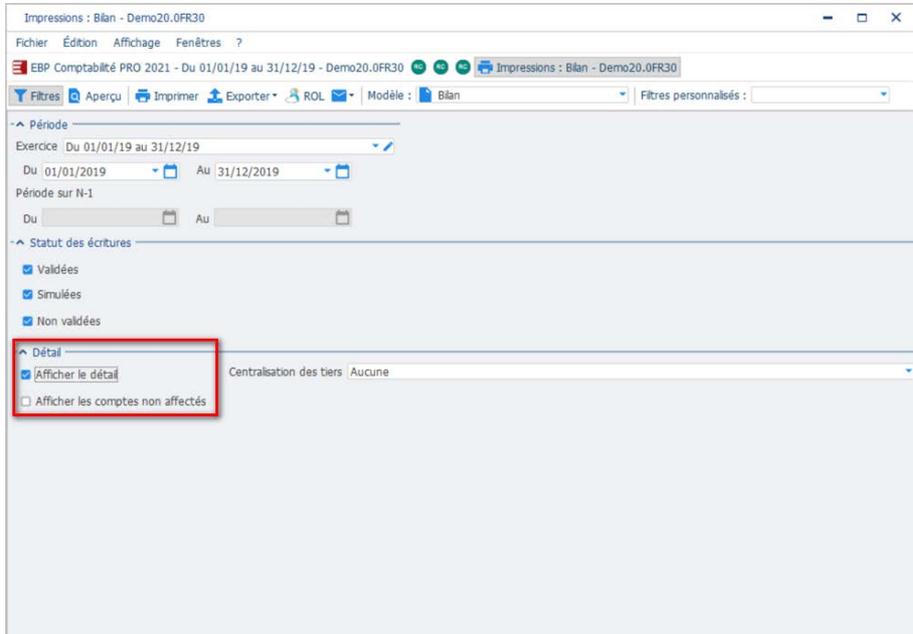


The screenshot shows the EBP Comptabilité PRO 2021 interface. On the left, a navigation menu lists various options, with 'Impressions annuelles', 'Clôture', and 'Etats annuels' highlighted with red boxes. The main window displays a preview of a financial report titled 'Etat préparatoire à la Balance générale' for the period 01/01/2021 to 31/12/2021. The report is a T-account showing various accounts and their balances. A red 'Specimen' watermark is overlaid on the report preview.

Compte	Initial	Crédit	Debit	Solde
001	131 218,27			131 218,27
002		1 000,00		1 000,00
003		1 000,00		1 000,00
004		1 000,00		1 000,00
005		1 000,00		1 000,00
006		1 000,00		1 000,00
007		1 000,00		1 000,00
008		1 000,00		1 000,00
009		1 000,00		1 000,00
010		1 000,00		1 000,00
011		1 000,00		1 000,00
012		1 000,00		1 000,00
013		1 000,00		1 000,00
014		1 000,00		1 000,00
015		1 000,00		1 000,00
016		1 000,00		1 000,00
017		1 000,00		1 000,00
018		1 000,00		1 000,00
019		1 000,00		1 000,00
020		1 000,00		1 000,00
021		1 000,00		1 000,00
022		1 000,00		1 000,00
023		1 000,00		1 000,00
024		1 000,00		1 000,00
025		1 000,00		1 000,00
026		1 000,00		1 000,00
027		1 000,00		1 000,00
028		1 000,00		1 000,00
029		1 000,00		1 000,00
030		1 000,00		1 000,00
031		1 000,00		1 000,00
032		1 000,00		1 000,00
033		1 000,00		1 000,00
034		1 000,00		1 000,00
035		1 000,00		1 000,00
036		1 000,00		1 000,00
037		1 000,00		1 000,00
038		1 000,00		1 000,00
039		1 000,00		1 000,00
040		1 000,00		1 000,00
041		1 000,00		1 000,00
042		1 000,00		1 000,00
043		1 000,00		1 000,00
044		1 000,00		1 000,00
045		1 000,00		1 000,00
046		1 000,00		1 000,00
047		1 000,00		1 000,00
048		1 000,00		1 000,00
049		1 000,00		1 000,00
050		1 000,00		1 000,00
051		1 000,00		1 000,00
052		1 000,00		1 000,00
053		1 000,00		1 000,00
054		1 000,00		1 000,00
055		1 000,00		1 000,00
056		1 000,00		1 000,00
057		1 000,00		1 000,00
058		1 000,00		1 000,00
059		1 000,00		1 000,00
060		1 000,00		1 000,00
061		1 000,00		1 000,00
062		1 000,00		1 000,00
063		1 000,00		1 000,00
064		1 000,00		1 000,00
065		1 000,00		1 000,00
066		1 000,00		1 000,00
067		1 000,00		1 000,00
068		1 000,00		1 000,00
069		1 000,00		1 000,00
070		1 000,00		1 000,00
071		1 000,00		1 000,00
072		1 000,00		1 000,00
073		1 000,00		1 000,00
074		1 000,00		1 000,00
075		1 000,00		1 000,00
076		1 000,00		1 000,00
077		1 000,00		1 000,00
078		1 000,00		1 000,00
079		1 000,00		1 000,00
080		1 000,00		1 000,00
081		1 000,00		1 000,00
082		1 000,00		1 000,00
083		1 000,00		1 000,00
084		1 000,00		1 000,00
085		1 000,00		1 000,00
086		1 000,00		1 000,00
087		1 000,00		1 000,00
088		1 000,00		1 000,00
089		1 000,00		1 000,00
090		1 000,00		1 000,00
091		1 000,00		1 000,00
092		1 000,00		1 000,00
093		1 000,00		1 000,00
094		1 000,00		1 000,00
095		1 000,00		1 000,00
096		1 000,00		1 000,00
097		1 000,00		1 000,00
098		1 000,00		1 000,00
099		1 000,00		1 000,00
100		1 000,00		1 000,00

Une option permet d'imprimer le détail des comptes pour les éditions de bilan, compte de résultat et SIG :

Comptabilité ELITE



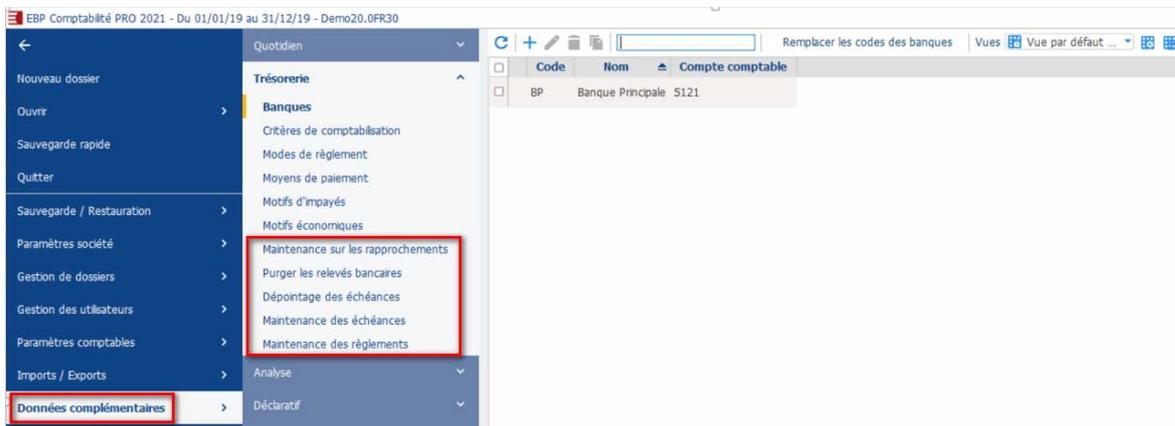
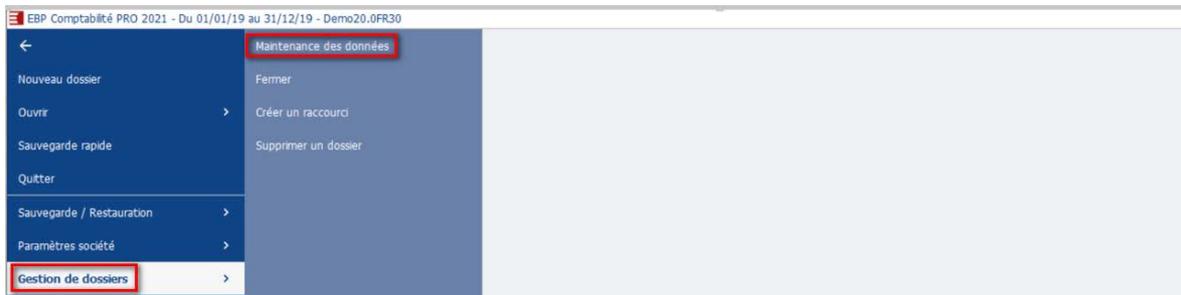
Exemple d'édition du Bilan avec détail :

Actif circulant	13 066,98	13 066,98	
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances	13 066,98	13 066,98	
Créances clients et comptes rattachés	6 070,50	6 070,50	
- 411ECCA - ECCA SARL	2 100,00	2 100,00	
- 411TONIER - TONIER	3 970,50	3 970,50	
Autres créances	1 975,98	1 975,98	
- 445661 - TVA déductible 20% Débits	1 925,98	1 925,98	
- 4456611 - TVA déductible 5,5% Débits	50,00	50,00	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	5 020,50	5 020,50	
- 5117 - Autres moyens de paiement à encaisser	20,50	20,50	
- 531 - Caisse siège social	5 000,00	5 000,00	

■ OUTILS DANS MES PARAMÈTRES

Accessible depuis le Menu "Mes Paramètres : Gestion de dossiers / Données complémentaires - Trésorerie".

Plusieurs opérations de maintenance sont possibles dans EBP comptabilité. Attention de faire une sauvegarde au préalable avant d'effectuer n'importe quel outil de maintenance. Conformément au Bulletin Officiel des Impôts un événement sera enregistré dans un journal d'événement.



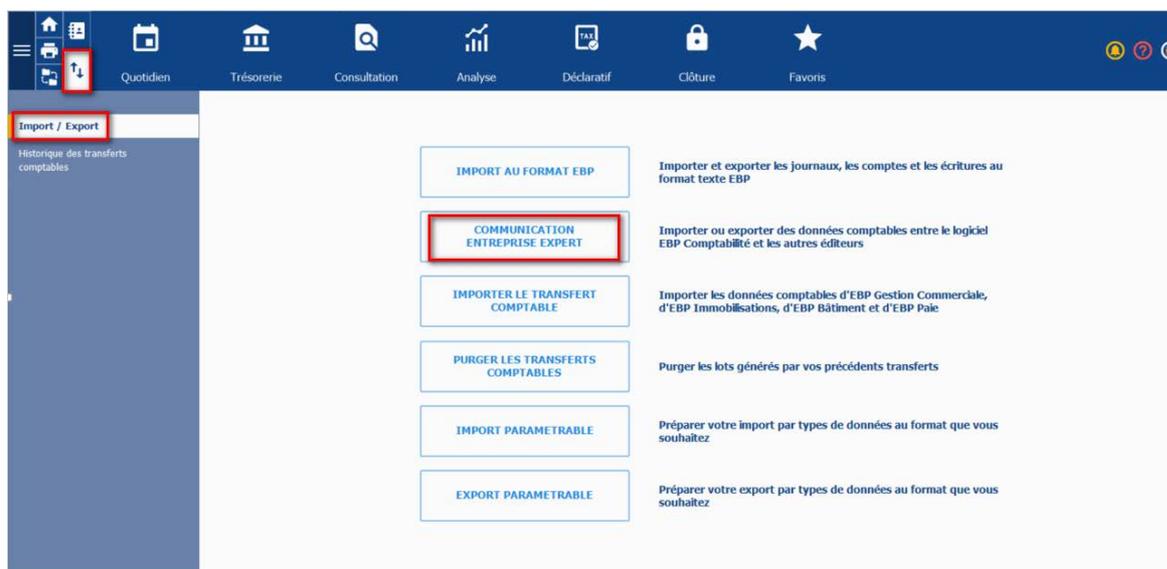
■ IMPORT / EXPORT

Accessible depuis le Menu "Import / Export"



COMMUNICATION ENTREPRISE / EXPERT

Accessible depuis le Menu "Import / Export - Import / Export"

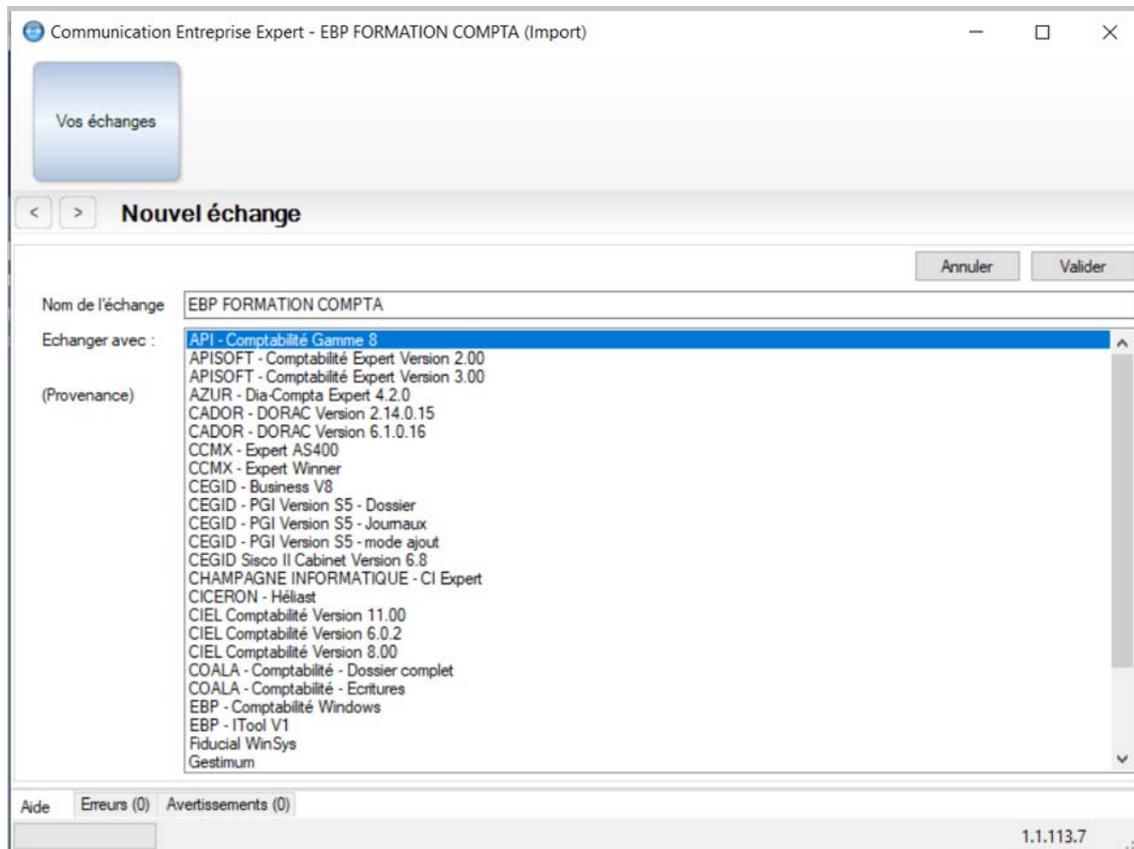


Il est possible d'importer ou d'exporter un dossier via le module Communication Entreprise - Expert.

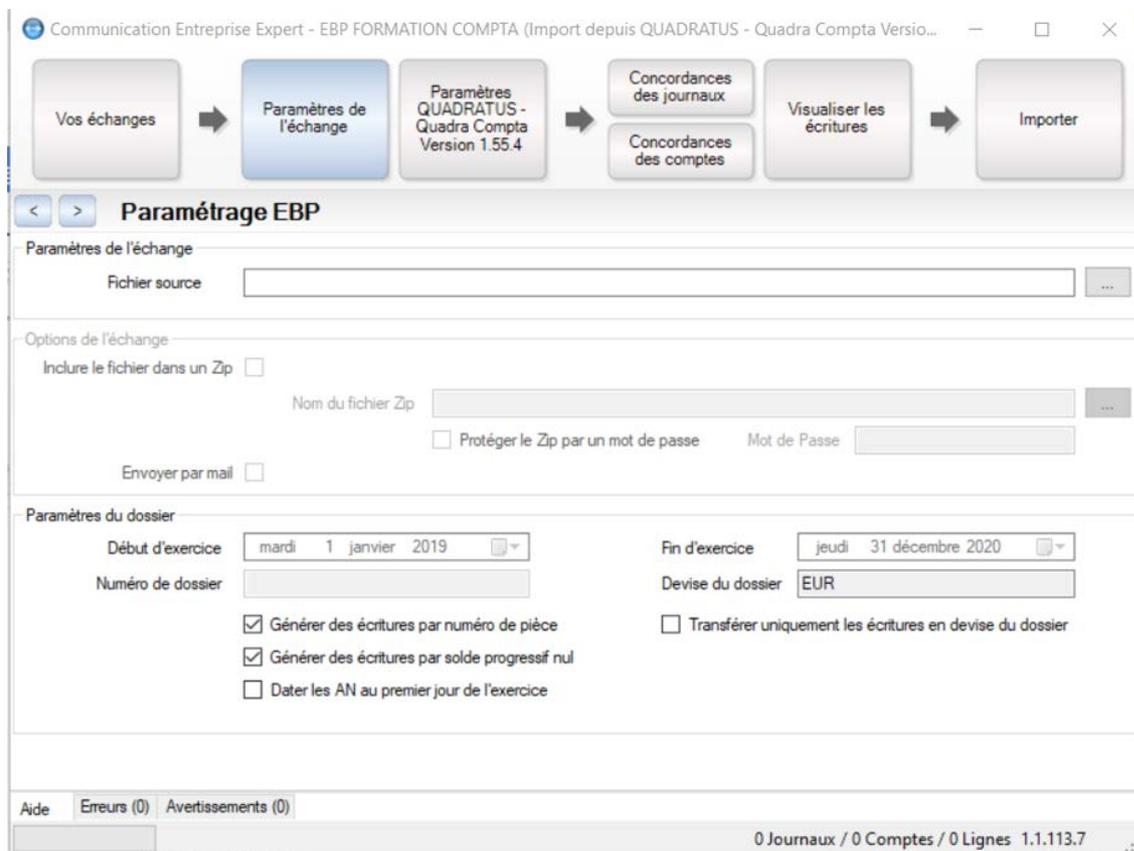
Comptabilité ELITE

Cet outil permet :

- De recevoir des données, c'est-à-dire de réaliser des importations d'écritures d'autres logiciels dans le logiciel EBP.
- De transmettre des données, c'est-à-dire de réaliser des exportations d'écritures du logiciel EBP vers d'autres logiciels.



Comptabilité ELITE



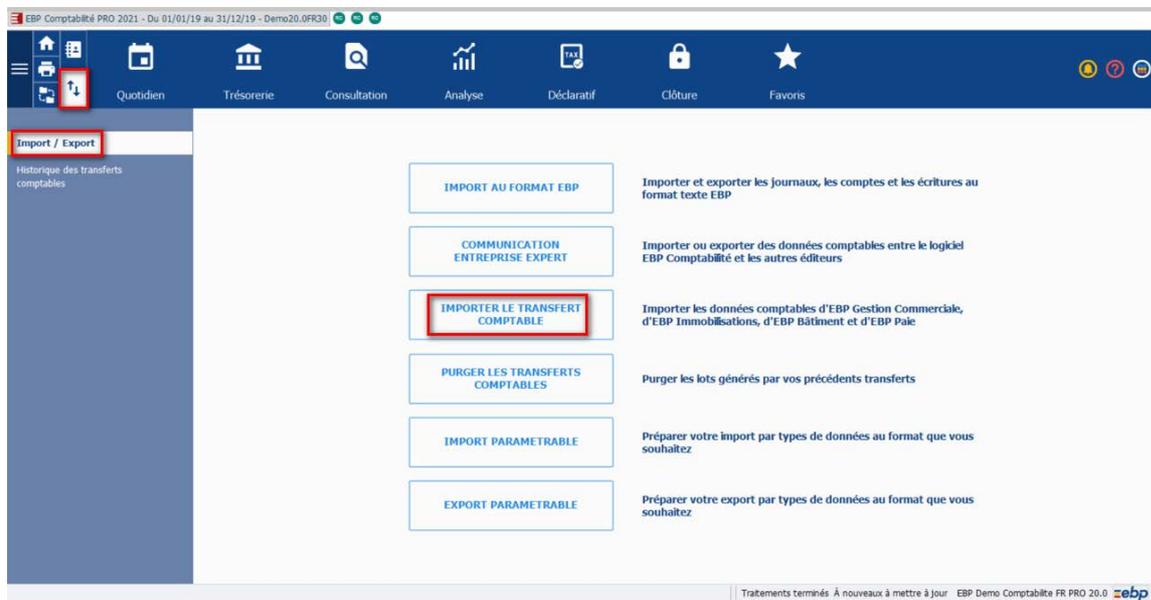
- Mise en place de tables de concordance :
 - Pour les comptes :
 - Il s'agit de visualiser, et de modifier si besoin, la concordance entre les numéros de compte du dossier source et du dossier cible avant de lancer le traitement.
 - En cas de modification d'une concordance de compte, toutes les lignes d'écritures comportant ce compte seront modifiées.
 - Cette modification sera sauvegardée et vous sera proposée lors de prochains traitements.
 - Le fonctionnement est identique pour les journaux.
- Possibilité du paramétrage des éléments suivants :
 - Taille des comptes,
 - Nombre de décimales,
 - Options de tronquage pour les libellés, N° de pièce...

Attention : Nous vous conseillons de créer des journaux avant import.

Votre expert comptable, après avoir vérifié vos données et passé éventuellement les OD de rééquilibrage, devra vous renvoyer à son tour un fichier (ne comportant **que les OD de rééquilibrage**) que vous pourrez réinsérer dans votre dossier grâce à cette même option.

IMPORTER LE TRANSFERT COMPTABLE

Accessible depuis le Menu "Import / Export - Import / Export"

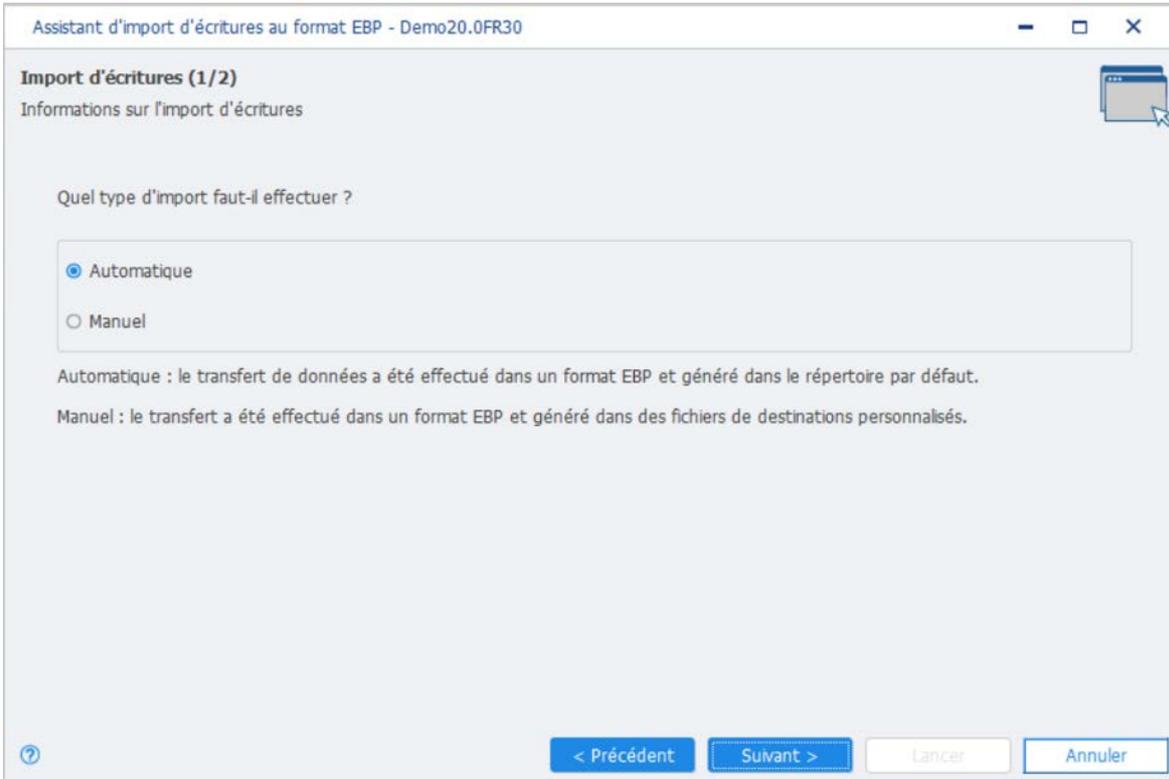


Il est possible de récupérer les écritures comptables qui proviennent d'EBP Gestion Commerciale, EBP Immobilisation, d'EBP Bâtiment et d'EBP Paie.

Comptabilité ELITE

Il existe deux cas pour récupérer ce transfert :

- Vous avez enregistré le fichier de transfert dans le chemin attendu par la comptabilité (dans Mes Paramètres - Paramètres Société), le transfert se fera en automatique.
- Le fichier de transfert se trouve dans un autre chemin, il faudra choisir le mode manuel pour indiquer dans l'assistant de transfert où se trouve le fichier à importer.



Assistant d'import d'écritures au format EBP - Demo20.0FR30

Import d'écritures (1/2)
Informations sur l'import d'écritures

Quel type d'import faut-il effectuer ?

Automatique
 Manuel

Automatique : le transfert de données a été effectué dans un format EBP et généré dans le répertoire par défaut.
Manuel : le transfert a été effectué dans un format EBP et généré dans des fichiers de destinations personnalisés.

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

LIEN AVEC MON EXPERT COMPTABLE

Accessible depuis le menu “Lien vers mon expert comptable - Envoyer le dossier l’Expert-Comptable / Recevoir le dossier de l’Expert-Comptable”

Un assistant s’ouvre afin de vous guider sur la procédure à effectuer.



Si votre Expert Comptable est équipé d’un logiciel EBP Compta Open Line alors vous pouvez lui envoyer les éléments de votre dossier.

Attention :

L’utilisation de cette fonction a des conséquences sur l’utilisation de votre logiciel, à savoir :

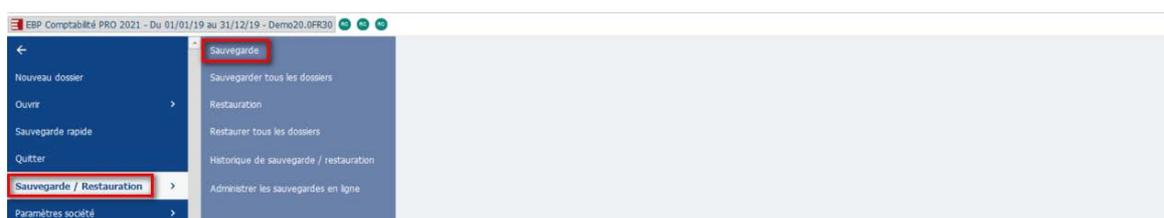
- Le dossier de Compta, passe en lecture seule (non modifiable)
- La synchronisation entre le(s) dossier(s) envoyé(s) et les dossiers des autres applications est en attente. Les dossiers des autres applications liées (non envoyés) restent synchronisés entre eux, et modifiables.
- La liaison et la déliaison avec d’autres applications est bloquée.
- La mise à jour de la base n’est plus possible.

Tous ces blocages sont levés dès que votre dossier revient de chez l’expert Comptable, vous pouvez ensuite reprendre une utilisation normale de votre logiciel.

■ SAUVEGARDE

SAUVEGARDE CLASSIQUE

Accessible depuis le menu “Mes Paramètres - Sauvegarde / Restauration”



Il est très important d'effectuer régulièrement une sauvegarde des données.

La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement supprimée ou endommagée.

Par le menu Mes Paramètres - Sauvegarde / Restauration - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner les options de sauvegarde et lancer la procédure.

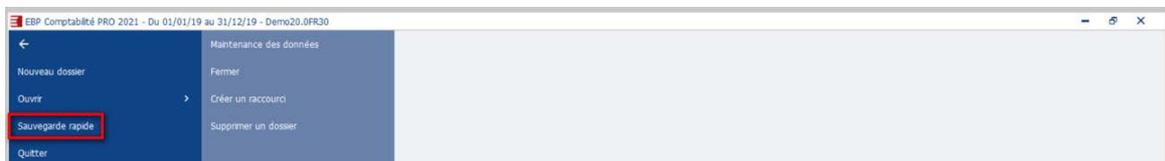
Le chemin de sauvegarde pris par défaut est celui défini dans les paramètres système :

- Mes Paramètres - Paramètres Système - Général - Chemins - Sauvegardes

SAUVEGARDE RAPIDE

La sauvegarde rapide est possible uniquement si une première sauvegarde classique a été réalisée.

Elle est accessible via Mes Paramètres - Sauvegarde rapide



Elle permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la sauvegarde "classique" effectuée précédemment.

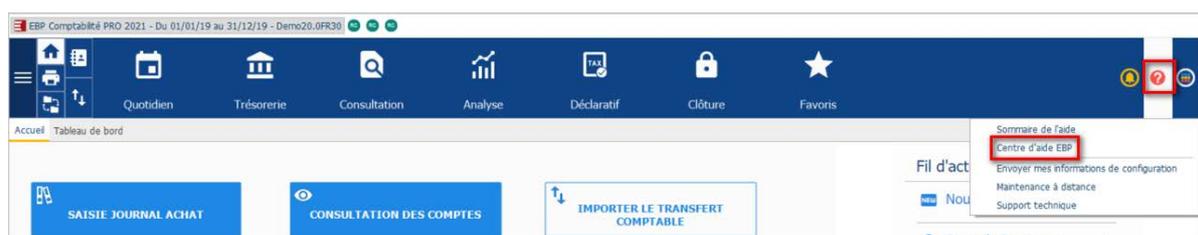
Comptabilité ELITE

Comptabilité ELITE

■ LE MENU “?”

LE CENTRE D'AIDE

Accessible depuis le menu “?”, le centre d'aide est une plateforme en ligne accessible 24h/24 qui vous aidera au quotidien dans l'utilisation de nos solutions. Elle vous permet de retrouver toutes les informations utilisées sur les produits et procédures EBP.



Vous trouverez sur cette plateforme des procédures écrites ainsi que des procédures sur support vidéo.

Comptabilité ELITE

ebp • Centre d'aide Base de connaissances • Communautés • Bar à Tutos • Créer un ticket Connexion FR

Bienvenue sur le centre d'aide EBP

Rechercher

Gestion Commerciale

Comptabilité & Fiscalité

Articles à la une

- Erreur bloquante en DGN due à la forme d'aménagement du temps de travail
- Achat partiel : NOUVEL état des lieux au 31/03/2020
- Mise en place de l'activité partielle dans vos solutions EBP PAE
- Déclaration de résultat : report de la date de dépôt
- Nouveaux dispositifs de soutien aux entreprises