## Comptabilité – consultation compte

Consultation d'un compte

## Préambule

Cette documentation ne traite que la partie "suivi du compte", quand on accède à un compte via le menu compta, option "consultation de comptes".

Un double-clic sur un compte présente la fiche de consultation. L'affichage des écriture s'effectue en fonction du mode de reprise des écritures fixé au niveau du compte :

- Pour les comptes repris en solde : LSC sélectionne toutes les écritures
- Pour les autres comptes : LSC sélectionne les écritures non pointées ou non lettrées.

Exemple d'un compte en Gérance

Tous	LOYERS Sans	analytique					
Fous	MICHOTTE SA	INTLOUIS Sans immeuble					
ourna	Date	Libellé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
C	03/01/2021	Ménage immeuble Janvier 2021		1428		460,00	1
Q	05/01/2021	Loyer Jan 2021 MATIGNON Georges	000703	1409			260,46
Q	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 MATIGNON Geo	000703	1409			90,00
Q	05/01/2021	Régul DAFU Pierre	000702	1409			1 665,21
Q	05/01/2021	Loyer Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698	1409			502,73
Q	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX Stép	000698	1409			450,00
Q	05/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701	1409			518,40
Q	05/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna BELL	000701	1409			68,00
Q	05/01/2021	Loyer Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			207,46
Q	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			67,00
С	21/01/2021	Contrat entretien 2021		1428		269,68	
Q	22/01/2021	Règlement ALOXE (5591,13*72/100) Virem		1531		4 025,61	
Q	22/01/2021	Règlement ALOXE CORTON (5591,13*28/10		1531		1 565,52	
Q	31/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018	1410			2 174,86
Q	31/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 MARITON	F00018	1410			1 342,05
Rec	hercher un mont	ant 🛛 🗶			Totaux <b>Solde</b>	32 101,25 <b>21 421,32</b>	10 679,93
			Lotte		Tablam		

# Exemple d'un compte en syndic (partie haute car c'est la seule qui diffère)

Consultation Compte - 31/108							
S001 Syndicat Gilbert         450ALOXECO         ALOXE CORTON Denise (906,90 DB)							
Tout	1 Dudget pr	wicioppel 2 - Travaux art 14-2 2 - Ava		to E Cond	e travaux Non	vontiló	
Touc	I - Budget pre	evisionnel Z - mavaux art, 14-Z 5 - Ava	inces 4 - Emprui	its 5 - rond	S LIAVAUX NUI	ventile	
Tout	I - Budget pre		nices 4 - Emprui	its 5 - rona	S Clavaux Mon	ventile	,
Journal	Date	Libelé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
Journal CL	Date 01/01/2020	Libellé RAN ALOXE CORTON Denise	Pièce	Traceur 694	Point/Let.	Débit 15,00	Crédit
Journal CL AF	Date 01/01/2020 01/01/2020	Libellé RAN ALOXE CORTON Denise 1er appel de fonds 2020	Pièce	Traceur 694 1473	Point/Let.	Débit 15,00 490,37	Crédit

## Les boutons

## Rechercher un montant

Les comptes pouvant contenir des milliers d'écritures, cette rubrique permet de retrouver un montant précis très facilement.

Si plusieurs écritures correspondent au montant cherché, elles sont toutes montrées

La croix rouge permet d'afficher la sélection de départ

G <b>001</b> (	Gérance Crypt	to		411ALOXE	E <b>CO</b> ALC	DXE CORTON D	Denise (21 421,32	<u>DB)</u>
Tous	LOYERS Sans a	nalytique						
Tous	MICHOTTE SAI	NTLOUIS Sans immeuble						
lournal	Date	Libellé		Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
Q	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021	PAILLOUX Stéphane	000698	1409			450,00
Q	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021	PAILLOUX Stéphane	000710	1419			450,00
Q	06/03/2021	Provisions/Charges Mars 202	1 PAILLOUX Stéphane	000720	1425			450,00
Rech	nercher un monta	ant 45	0,00 ×		1	Totaux <b>Solde</b>	32 101,25 <b>21 421,32</b>	10 679,93
	Globaliser	r 🕨 🕨 🕨	Options orique	Lettrage ourrier		Tableur	ituation locataire	5

## Globaliser

Permet de regrouper une sélection d'écritures et d'obtenir une ligne par mouvement. Cette option est utile pour visualiser les encaissements en une seule ligne.

En effet, lorsqu'un locataire (ou un copropriétaire) règle un loyer, son encaissement est éclaté en plusieurs lignes (en fonction de l'appel de loyer ou des appels de fonds). Cette option permet de retracer en une ligne le montant de l'encaissement.

Exemple d'un encaissement détaillé au 05/01/2021

LSC Const	ultation Compte - 9	9/69					X
G001	Gérance Cryp	to	411ALO	XECO ALC	XE CORTON	Denise (21 421,32	<u>2 DB)</u>
Tous	LOYERS Sans a	inalytique					
Tous	MICHOTTE SAL	INTLOUIS Sans immeuble					
Journa	al Date	Libellé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
AC	03/01/2021	Ménage immeuble Janvier 2021		1428		460,00	^
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 MATIGNON Georges	000703	1409			260,46
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 MATIGNON Georges	000703	1409			90,00
BQ	05/01/2021	Régul DAFU Pierre	000702	1409			1 665,21
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698	1409			502,73
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698	1409			450,00
BQ	05/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701	1409			518,40
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701	1409			68,00
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			207,46
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			67,00
AC	21/01/2021	Contrat entretien 2021		1428		269,68	¥
Red	chercher un monta	ant 🛛			Totaux <b>Solde</b>	32 101,25 <b>21 421,32</b>	10 679,93
	Globalise	r ▶ Options ▶ Lettrage r les règlements ▶ Historique ▶ Courrier	▶ Tabl	eur > Situa	tion locataire	15	
<b># 0</b>	1	► Solde progressif ► Imprimer			Precedent Suivant	Annuler	Valider

#### Avec le bouton GLOBALISER coché

LSC Consu	Itation Compte - 9	//69					- • ×
G001Gérance Crypto 411ALOXECO ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)							
Tous	Tous LOYERS Sans analytique						
Tous	MICHOTTE SAI	NTLOUIS Sans immeuble					
Journa	l Date	Libellé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
AC	03/01/2021	A votre débit : Ménage immeuble Janvier 2021/		1428		460,00	^
BQ	05/01/2021	A votre crédit : Loyer Jan 2021 MATIGNON Georges/Provisions/Charges	000697	1409			3 829,26
AC	21/01/2021	A votre debit : Contrat entretien 2021/		1428		269,68	

## Regrouper les règlements

La différence avec le bouton "globaliser" réside dans le fait que celle-ci ne regroupe que les encaissements (écritures provenant d'un journal de trésorerie) en proposant une ligne par date.

Non coché

Consu	Iltation Compte -	9/69					
G001	Gérance Cryp	to	411AL0	411ALOXECO ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)			
Tous	LOYERS Sans	analytique					
Tous	MICHOTTE SA	INTLOUIS Sans immeuble					
Journa	l Date	Libelé	Pièce	Traceu	ır Point/Let.	Débit	Crédit
AC	03/01/2021	Ménage immeuble Janvier 2021		1428		460,00	
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 MATIGNON Georges	000703	1409			260,46
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 MATIGNON Georges	000703	1409			90,00
BQ	05/01/2021	Régul DAFU Pierre	000702	1409			1 665,21
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698	1409			502,73
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698	1409			450,00
BQ	05/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701	1409			518,40
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701	1409			68,00
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			207,46
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			67,00
AC	21/01/2021	Contrat entretien 2021		1428		269,68	
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE (5591,13*72/100) Virement		1531		4 025,61	
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE CORTON (5591,13*28/100) Virement		1531		1 565,52	
BQ	31/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018	1410			2 174,86
3Q	31/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018	1410			1 342,05
BQ	31/01/2021	TVA 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018	1410			703,38
ю	31/01/2021	Honoraires trimestriels		1412		40,83	
ю	31/01/2021	TVA sur Honoraires trimestriels		1412		8,17	
но	31/01/2021	Frais de timbre		1412		1,50	
но	31/01/2021	TVA sur Frais de timbre		1412		0,30	
но	31/01/2021	Honoraires de gestion Jan 2021 (518,4 x 5%)		1412		25,92	
Rec	hercher un mont	ant 🛛 🗶			Totaux <b>Solde</b>	32 101,25 <b>21 421,32</b>	10 679,93
ſ	Globalise	r ▶ Options ▶ Lettrage ▶ Tableur Ir les règlements > Historique > Courrier > Situation I	ocataires		<b>D</b> efefdent		
ñ ()		Solde progressif Imprimer			<ul> <li>Precedent</li> <li>Suivant</li> </ul>	▶ Annuler	Valider

# Option cochée, seules les écritures du journal BQ sont regroupées

LSC Con	sultation Compte - 9	/69							
G00	1Gérance Crypt	0			411ALOX	ECO A	LOXE CORTON	Denise (21 421,32	<u>2 DB)</u>
Tous	LOYERS Sans a	nalytique							
Tou	S MICHOTTE SAL	NTLOUIS Sans immeuble							
Jour	nal Date	Lib	ellé		Pièce	Traceu	ır Point/Let.	Débit	Crédit
AC	03/01/2021	Ménage immeuble Janvier 2021				1428		460,00	^
BQ	05/01/2021	Règlement du 05/01/2021			000697	1409			3 829,26
AC	21/01/2021	Contrat entretien 2021				1428		269,68	
BQ	22/01/2021	Règlement DATA 622 du 22/01/2021				1531		5 591,13	
BQ	31/01/2021	Règlement du 31/01/2021			F00018	1410			4 220,29
но	31/01/2021	Honoraires trimestriels				1412		40,83	
но	31/01/2021	TVA sur Honoraires trimestriels				1412		8,17	
но	31/01/2021	Frais de timbre				1412		1,50	
но	31/01/2021	TVA sur Frais de timbre				1412		0,30	
но	31/01/2021	Honoraires de gestion Jan 2021 (518,4 x 5%)				1412		25,92	
НО	31/01/2021	TVA sur Honoraires de gestion Jan 2021				1412		5,18	~
Re	echercher un monta	nt 🖸 🗶					Totaux <b>Solde</b>	32 101,25 <b>21 421,32</b>	10 679,93
	☐ Globaliser ☑ Regroupe		ettrage <b>&gt;</b> Tableur rier mprimer	Situation locata	nires		<ul> <li>Précédent</li> <li>Suivant</li> </ul>	▶ Annuler	Valider

## **Options**

Ce bouton, multi-choix via un menu déroulant, offre plusieurs rubriques d'affichage des écritures et …de recherches

#### • Ecritures non pointées

Affiche toutes les écritures qui n'ont ni été pointées, ni lettrées. Intéressant sur les comptes locataires, fournisseurs

et de trésorerie

Ecritures pointées

Affiche les écritures déjà lettrées ou pointées. Concerne les mêmes types de comptes que pour la rubrique précédente, d'autant que par défaut, en consultation de compte, LSC n'affiche que les écritures non lettrées ou non pointées.

Toutes les écritures

Affiche toutes les écritures du compte (hors celles clôturées).

Pour un compte de trésorerie, permet d'afficher le solde comptable réel.

Recherche

Cette rubrique vous affiche une fenêtre de recherche des écritures comptables.

Recherche dans sélection

Même principe que la rubrique précédente mais la recherche est bornée sur les écritures affichées à l'écran.

Aller à écritures

Permet d'afficher dans une liste de gestion la liste des écritures courantes.

Saisie comptable

Après sélection d'une écriture, cette option ouvre le journal dans lequel l'écriture a été passée et affiche toutes les écritures du bloc lié.

n Jan 2021	
Jan 2021	Ecritures non pointees
Jan 2021	Ecritures pointées
Vacance 1	Toutes les écritures
ance loc. J	Recherche
	Recherche dans sélection
	Aller à écritures
<b>~</b> 0	Saisie comptable

## Historique

Ce bouton permet d'afficher à l'écran toutes les écritures du compte, même si elles ont été clôturées. Du coup, les écritures clôturées (R.A.N) sont ignorées, sauf si l'exercice a été mis « hors ligne ».

*Option très intéressante quand un client est en contentieux et que vous devez présenter un compte retraçant toutes les écritures depuis le début de la gestion.* 

#### Borner les écritures

Permet de limiter l'affichage des écritures à une date de départ et de fin.

Ainsi, vous pourriez très bien afficher les écritures de 2015 à 2021 alors que les écritures 2012 à 2018 son clos, avec ou sans solde précédent

<u>Contraintes d'utilisation :</u>

- si vous avez saisi la balance d'ouverture initiale à une date différente du 1<sup>er</sup> jour d'un exercice
- si le journal CL n'est plus en type
   « clôture/ouverture ». La distinction des écritures
   clôturées ou non devient alors impossible

LSC Borner			- • •
	De la date	00/00/0000	
	à la date	12/07/2021	
	Sans solde préc	édent	
Options			
			N 11 10 1
		Annuler	Valider

## Solde progressif

Ce bouton permet l'affichage des écritures de la sélection courante présentée de la manière suivante :

- Les écritures provenant d'un journal de type quittancement ou clôture/ouverture apparaissent en détail.
- Les autres écritures sont globalisées par date.
- Un solde progressif est présent à droite de l'écran.

Le bouton Imprimer présent sur cet écran permet d'éditer l'extrait de compte ainsi présenté.

Journa	l Date	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Solde
AC	03/01/2021	Ménage immeuble Janvier 2021		460,00		-460,00 ^
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 MATIGNON Georges	000703		260,46	-199,54
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 MATIGNON Georges	000703		90,00	-109,54
BQ	05/01/2021	Régul DAFU Pierre	000702		1 665,21	+1 555,67
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698		502,73	+2 058,40
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698		450,00	+2 508,40
BQ	05/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701		518,40	+3 026,80
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701		68,00	+3 094,80
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 NEMARD Jean	000697		207,46	+3 302,26
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD Jean	000697		67,00	+3 369,26
AC	21/01/2021	Contrat entretien 2021		269,68		+3 099,58
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE (5591,13*72/100) Virement		4 025,61		-926,03
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE CORTON (5591,13*28/100) Virement		1 565,52		-2 491,55
BQ	31/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018		2 174,86	-316,69
BQ	31/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018		1 342,05	+1 025,36
BQ	31/01/2021	TVA 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018		703,38	+1 728,74
HO	31/01/2021	Honoraires trimestriels		40,83		+1 687,91
HO	31/01/2021	TVA sur Honoraires trimestriels		8,17		+1 679,74
HO	31/01/2021	Frais de timbre		1,50		+1 678,24
но	31/01/2021	TVA sur Frais de timbre		0,30		+1 677,94
HO	31/01/2021	Honoraires de gestion Jan 2021 (518,4 x 5%)		25,92		+1 652,02
но	31/01/2021	TVA sur Honoraires de gestion Jan 2021		5,18		+1 646,84
HO	31/01/2021	Honoraires de gestion Jan 2021 (4877,72 x 5,99%)		292,38		+1 354,46
но	31/01/2021	TVA sur Honoraires de gestion Jan 2021		58,48		+1 295,98
HO	31/01/2021	Garantie loyers Jan 2021 (586,4 x 1,75%)		10,26		+1 285,72
HO	31/01/2021	Assurance locative Jan 2021 (1303,19 x 1,75%)		22,81		+1 262,91
но	31/01/2021	Hono sur Garantie lovers Jan 2021 (586.4 x 0.5%)		2 93		+1 259 98 ¥
			Totaux	32 101,25	10 679,93	
			Solde	21 421,32		
	Reto	ur barta				
		Tableur				
m O		Imprime			🕨 Annuler 💦 💧	> Valider

#### Lettrage

Fonctionnalités identiques au lettrage de compte.

Ne fonctionne qu'à partir des comptes ayant un type de "reprise des écritures non lettrées" (locataires, fournisseurs, etc...)

## Courrier

Permet de chaîner sur l'option d'édition de courrier. Comme le contexte est le compte, il est notamment prévu pour l'édition d'extraits de comptes.

La présence de ce bouton est conditionné à l'existence d'un tiers rattaché au compte

## Imprimer

Ce bouton, est multi-choix. Un clic maintenu vous en propose trois

- Imprimer avec options
- Imprimer tel qu'à l'écran
- Imprimer tel qu'à l'écran avec détail

# Imprimer avec options (tous modules SAUF syndic nouveau décret)

Vous donne deux possibilités d'impression :

- "détailler toutes les lignes"
- "globaliser en une seule ligne par date"

Rend le même résultat que le bouton "globaliser" expliqué ciavant

# Imprimer avec options (module Syndic nouveau décret)

• Ne présenter que les écritures affichées

Permet de n'imprimer que les écritures à l'écran.

*En cochant cette case, les options de sélection de dates ET du solde précédent disparaissent* 

Présenter par date et par traceur

Permet d'afficher les écritures en ne détaillant plus que par date d'écriture et éventuellement par traceur si deux saisies ont été faites le même jour à des moments différents.

• Présenter le solde progressif

Rajoute une colonne sur le document imprimé et affiche le solde ligne à ligne

#### Imprimer tel qu'à l'écran

Imprimer un extrait en ne tenant compte que des écritures courantes avec notamment les colonnes

- Pièce
- Solde progressif

#### avec détail…

L'impression est à l'horizontal avec des informations supplémentaires :

- Dont TVA
- Dont HT
- Dont Récup

Tree	
V 111	Imprimer avec option
	Imprimer tel qu'à l'écran
Assi	Imprimer tel qu'à l'écran avec détail

#### Tous modules, hors Syndic

LSC Extrait de compte		Destination ×
<ul> <li>Détailler toutes les lignes</li> <li>Globaliser en 1 ligne par date</li> </ul>		<ul> <li>A l'imprimante</li> <li>Aperçu page par page</li> <li>Aperçu PDF</li> <li>Vers des fichiers PDF</li> </ul>
▶ Options ▶ Annuler	<b>)</b> Valider	○ Vers des événements

#### Module Syndic

LSC Extraits de comptes	Destination
	<ul> <li>A l'imprimante</li> <li>Aperçu page par page</li> <li>Aperçu PDF</li> <li>Vers des fichiers PDF</li> </ul>
Ne présenter que les écritures affichées     Regrouper par date et par traceur	
Présenter le solde progressif	○ Vers des événements

### Tel qu'à l'écran

#### Extrait de compte

Mademoiselle ALOXE CORTON Denise 'Résidence PORT GRIMAUD' 32, rue du Septentrion 83700 ST RAPHAEL

Numéro de compte	G001 / 411ALOXECO
Libellé	ALOXE CORTON Denise
Immeuble	SAINTLOUIS

Journal	Date	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Solde
AC	03/01/2021	Ménage immeuble Janvier 2021		460,00		-460,00
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 MATIGNON Georges	000703		260,46	-199,54
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 MATIGNON	000703		90,00	-109,54
BQ	05/01/2021	Régul DAFU Pierre	000702		1 665,21	+1 555,67
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698		502,73	+2 058,40
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX	000698		450,00	+2 508,40
BQ	05/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701		518,40	+3 026,80
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna E	000701		68,00	+3 094,80
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 NEMARD Jean	000697		207,46	+3 302,26
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD J	000697		67,00	+3 369,26
AC	21/01/2021	Contrat entretien 2021		269,68		+3 099,58
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE (5591,13*72/100) Vin		4 025,61		-926,03
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE CORTON (5591,13*2		1 565,52		-2 491,55
BQ	31/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018		2 174,86	-316,69
BQ	31/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 MARI	F00018		1 342,05	+1 025,36
BQ	31/01/2021	TVA 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018		703,38	+1 728,74
НО	31/01/2021	Honoraires trimestriels		40,83		+1 687,91
НО	31/01/2021	TVA sur Honoraires trimestriels		8,17		+1 679,74
но	31/01/2021	Frais de timbre		1,50		+1 678,24
HO	31/01/2021	TVA sur Frais de timbre		0,30		+1 677,94

#### Avec détail

Page - -1-Le 12/07/2021 DATA 622

Journal	Date	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Solde	Dont TVA	Dont HT	Dont Récup.
AC	03/01/2021	Ménage immeuble Janvier 2021		460,00		-460,00	1,00	459,00	
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 MATIGNON Georges	000703		260,46	-199,54			
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 MATIGNON Georges	000703		90,00	-109,54			
BQ	05/01/2021	Régul DAFU Pierre	000702		1 665,21	+1 555,67			
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698		502,73	+2 058,40			
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698		450,00	+2 508,40			
BQ	05/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701		518,40	+3 026,80			
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701		68,00	+3 094,80			
BQ	05/01/2021	Loyer Jan 2021 NEMARD Jean	000697		207,46	+3 302,26			
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD Jean	000697		67,00	+3 369,26			
AC	21/01/2021	Contrat entretien 2021		269,68		+3 099,58	1,00	268,68	
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE (5591,13*72/100) Virement		4 025,61		-926,03			

## Tableur

Permet d'afficher

- Dans 4d view les écritures présentes à l'écran en version 6.0
- Dans un formulaire (list Box) avec options en version
  6.2 (voir ci-dessous)

Consultation du compte 411ALOXECO			
Imprimer Exporter	Ouvrir dans une autre application	Voir sélection	Voir tout

Cette option n'est disponible qu'à partir des comptes propriétaire (Gérance et Saisonnier), locataires (Gérance), copropriétaires (Syndic), clients (Comptabilité générale)

## Situation locataires

Cette rubrique permet d'afficher dans une seule fenêtre la position de tous les locataires du propriétaire, en affichant en rouge les débiteurs et le détail des lignes pour expliquer ledit débit.

Déployés par défaut, les sous catégories peuvent être refermées par lot ou par immeuble.

Un double clic sur un locataire permet d'afficher son compte

Liste des locataires								
Locataire	Date entrée	Fin préavis	Quitt.	Solde	Date	Libellé	Débit	Crédit
✓ MICHOTTE								^
21 Appartement								
Anna BELLE								
81ANNABELL	01/05/2019	00/00/0000	1 970,25	-1 821,00				
					31/12/2017	Appel Provisions/Charges 4eme	204,00	
					31/12/2017	Appel Loyer 4ème Trim 2017	1 488,00	
					30/06/2018	Appel Provisions/Charges 2ème Trim 2018	204,00	
					05/04/2019	Anna BELLE Loyer 4ème Trim 2017 Anna BELLE		75,00
✓ SAINTLOUIS								
✓ 001 Commerce								
MARITON Paul								
81MARITON	15/11/2018	00/00/0000	4 122,50	-4 367,83				
					31/12/2014	Appel TVA Heme Trim 2014	616,03	
					01/01/2018	TVA 4ème Trim 2014 MARITON Pau		54,66
					31/12/2018	Appel TVA 4ème Trim 2018	634,41	
					31/12/2018	Appel Provisions/Charges 4ème Trim 2018	1 342,05	
					31/12/2018	Appel Loyer 4ème Trim 2018	1 830,00	
✓ 203 Appartement								
✓ MATIGNON Georges								
81MATIGNON	15/09/1998	31/10/2018	1 465,83	127,32				
✓ 204 Appartement								
V DAFU Pierre								
81DAFU Pie	15/10/1998	24/10/2014	355,14	-2 737,54				
					31/03/2014	Appel Provisions/Charges Mars 2014	138,40	
					31/03/2014	Appel Loyer Mars 2014	216,74	
					30/04/2014	Appel Provisions/Charges Avr 2014	138,40	
					30/04/2014	Appel Loyer Avr 2014	216,74	
					26/06/2014	Loyer Aoû 2014 DAFU Pierre		64,02
					31/08/2014	Appel Provisions/Charges Aoû 2014	138,40	×
<								<b>&gt;</b> .::

## Précédent / Suivant

Si vous étiez sur une liste de compte avant de prendre la fiche courante en modification, ces boutons permettent de passer à l'enregistrement suivant ou précédent sans avoir à repasser par la liste.

## Contrevaleur en euros

Ce bouton n'est affiché qu'en contexte, lorsque la monnaie le fichier de données est en Francs (Pacifique, CFA, …).

Convertit en euros tous les montants affichés à l'écran (détail, totaux, solde).

## Astuces

#### Double-clic sur une écriture

Affiche le détail de l'écriture

K Modification Ecri	tureCompta - 929/481	5				- • •
Information	s de base					
Code entité	G001	Gérance Crypto	Date 15/10/2020	2021-04	Traceur	1852
					Date échéance	00/00/0000
Journal	BQ	Banque				
Compte	411ALOXECO	ALOXE CORTON Denise			Dábit	Cródit
Pièce	123	Libellé Loyer 2ème T	rim 2021 Anna BELLE		Debic	1 488,00
Référence		Bangue Anna BELLE				
Information	s complómontaira			_		
Immeuble		5			Tx locataire	100.00%
Lot	MICHOTTE/21				Dont TVA	100,00 %
Clé					Récup/Locat	
Fiscalité	20	Loyer			Déductible	0
Analytique					Soumis à honoraires	Soumis
Communication	936/528				Code calcul honoraires	0
<b>▼</b> ₽						
Références	'systèmes'					
IdRéf	5688	313 RefDuBloc	7349		RefContrePartie	0
TimeStamp	11242615	571 RefLigneDsBloc	9		IdEtatEcriture	0
AQui	JLC				IdRéfléchi	568814
					Précédent	
<b># 0</b>			Imprimer		Suivant 🕨 Annuler	🕨 Valider 🔤

## Shift + double-clic sur une écriture

SolutionCrypto	×
Rechercher l'événement qui possède la référence	]
OK Annuler	

Ouverture d'un dialogue qui propose l'ouverture de l'événement qui a généré la pièce comptable.

Vous devez saisir :

- soit du numéro de facture,
- soit le numéro de chrono (référence de traitement).

### CTRL (ou Pomme) + double-clic sur une écriture

SolutionCrypto
Libellé de l'écriture
Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna BELLE
Modifier Ne pas modifier

Affiche un dialogue contenant le libellé de l'écriture courante.

Vous pouvez le modifier à ce niveau puis cliquez sur .... "Modifier".

## Annuler / Valider

Permettent de fermer la fiche courante. Si vous annulez, toute modification apportée est perdue.

## Les onglets

## **Compte propriétaire Gérance**

#### Les comptes analytiques

Si une écriture est attachée à un compte analytique (de façon automatique ou que vous le fassiez manuellement en saisie comptable), un onglet se crée automatiquement en consultation du compte propriétaire afin d'afficher lesdites écritures

Autre exemple, si vous conservez les provisions sur charges (compte 47Prov défini sur mandat de gestion), un onglet "47PROV" est ajouté sur le compte, permettant l'affichage des écritures liées.

Un onglet "Sans analytique" est également crée

Lorsque vous êtes sur un onglet, les boutons présents à l'écran ne tiennent compte que de la sélection courante (sauf Historique qui réaffiche l'onglet "TOUS".

#### Par immeuble

#### Affichage des écritures par immeuble

Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement

L'onglet "TOUS" (cf. copie ci-contre) montre toutes les écritures. Puis, un onglet par immeuble et un nommé "Sans immeuble" (par exemple les paiements faits aux propriétaires sont globaux, donc non rattachés à un immeuble).

Cette présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l'impression de ce qui est à l'écran…

Si vous gérez des comptes analytiques, vous pouvez également afficher les écritures par immeuble et ..par analytique (cf. ci-contre, exemple des loyers perçus pour l'immeuble "Saint Louis")

6001	Gérance Cryp	to	411ALO	XECO ALC	DXE CORTON D	enise (21 421	1 <u>,32 DB)</u>
Tous	17PROV LOYER	RS Sans analytique					
Tous	MICHOTTE SA	INTLOUIS Sans immeuble	Piàco	Tracour	Doint/Let	Dábit	Crádit
	05/01/2021	Drovisions/Charges Jan 2021 MATIGNON Georges	000702	1400	Point/Let.	DEDIC	
20	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PATIENTON Georges	000703	1409			450.00
30	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILEOOK Stephane	000701	1409			68.00
0	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			67,00
ò	31/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018	1410			1 342,05
Q	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021 MATIGNON Georges	000713	1419			90,00
Q	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021 PAILLOUX Stéphane	000710	1419			450,00
Q	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021 NEMARD Jean	000709	1419			67,00
Q	06/03/2021	Provisions/Charges Mars 2021 PAILLOUX Stéphane	000720	1425			450,00
Rech	iercher un mont	ant 🛛 🗶			Totaux <b>Solde</b>		3 074,05 <b>3 074,05</b>
Γ	Globalise	r Dptions Dettrag	ge 🕨 🏅 1	ableur			
	Regroupe	er les règlements 👂 Historique 💦 🕨 Courrier		S	ituation locata Précédent	ires	

#### Onglets par compte analytique

Onglets par immeuble

LSC Cor	nsultation - 1/1						
G00	)1Gérance Crypt	0	411AL0	XECO ALC	DXE CORTON D	enise (25 718,83	CR)
Tou	s LOYERS Sans ar	nalytique					
Tous	MICHOTTE SAINT	LOUIS Sans immeuble					
Jour	rnal Date	Libellé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
BQ	15/01/2014	Facture eau 2ème semestre 2013	12346	1224		156,00	^
но	31/01/2014	Honoraires de gestion Jan 2014 (563 x 5,02%)		1223		28,24	
но	31/01/2014	TVA sur Honoraires de gestion Jan 2014		1223		5,54	
но	31/01/2014	Garantie loyers Jan 2014 (563 x 1,75%)		1223		9,85	
но	31/01/2014	Hono. sur Garantie loyers Jan 2014 (563 x 0,5%)		1223		2,82	
но	31/01/2014	TVA sur Hono. sur Garantie loyers Jan 2014		1223		0,55	
HO	31/01/2014	Vacance de location Jan 2014 (563 x 1,9%)		1223		10,70	
но	31/01/2014	Hono. sur Vacance Jan 2014 (563 x 0,75%)		1223		4,22	
но	31/01/2014	TVA sur Hono. sur Vacance Jan 2014		1223		0,83	
BQ	15/01/2018	Parking Anna BELLE	2018-01	1452			99,00
BQ	15/01/2018	Régul. loyer Anna BELLE	2018-01	1452			45,00 💙
Rec	hercher un montant	×			Totaux <b>Solde</b>	4 652,75	10 637,00 <b>5 984,25</b>
	Globaliser	Options D	ettrage	🕨 Tabl	eur		
	Regrouper	ries reglements 🔸 Historique 🔹 🕨 Cour	rier		Situation	on locataires	
	0	Solde progressif Solde progressif	mprimer			Annuler	Valider 🔒

Recherche par analytique sur un immeuble donné

LSC (	Consult	ation - 1/1						- • ×
G	001G	érance Crypto	)	411ALO	KECO ALC	DXE CORTON D	enise (25 718,8	33 CR)
1	Tous	OYERS Bans and	alytique					
То	us MI	CHOTTE SAINTL	OUIS Sans immeuble					
J	ournal	Date	Libellé	Diàce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
В	Q	15/10/2014	Loyer 2ème Trim 2014 MARITON Paul		1292			1 830,00 ^
В	Q	15/10/2014	Loyer 3ème Trim 2014 MARITON Paul		1292			1 830,00
В	Q	15/10/2014	Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul		1292		-	639,18
A	A	01/01/2018	Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul	14h49	1575			830,82
В	Q	05/04/2019	MARITON Paul Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul	0000004	1534			30,00
R	A	10/08/2019	Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul	14h00	1574			330,00
								×
F	Rechero	cher un montant	×			Totaux		5 490,00
						Solde		5 490,00
			Ontions	Lotteago	Tabl			
		Begrouper	les règlements à Uistorique	rrior		Situatio	on locataires	
		Regrouper				Situti		
	0		Solde progressif	Imprimer			Annuler	Valider

# Compte copropriétaire (nouveau décret uniquement)

Si vous avez coché une présentation en sous-comptes dans la fiche entité, 6 onglets sont présents lorsque vous consultez un compte copropriétaire

#### • Tout

Montrant toutes les écritures du compte

#### Budget prévisionnel

Écritures liées aux opérations courantes et plus précisément au code fiscalité 61

#### Travaux art. 14-2

Écritures travaux ou opérations exceptionnelles liées au code fiscalité 62

#### Avances

Écritures liées aux différentes avances come par exemple le

fonds de roulement. Ce sont les écritures rattachées au code fiscalité 63

#### • Emprunts

Écritures attachées au code fiscalité 64

#### Fonds travaux

Écritures du récent fonds de travaux, liées au code fiscalité 65

#### Non ventilé

Écritures sans code fiscalité (dans une gestion normalisée, vous ne devriez pas en avoir)

#### Boite à cocher sur la fiche entité



Consultation - 1/1						
S001 Syndicat Gilbert         450ALOXECO         ALOXE CORTON Denise (906,90 DB)						<u>B)</u>
Tout 1 - Budget prévisionnel 2 - Travaux art. 14-2 3 - Avances 4 - Emprunts 5 - Fonds travaux Non ventilé						
_						
Journa	Date	Libelle	Piece Tra	aceur Point/Let.	Debit	Credit
CL	01/01/2020	RAN ALOXE CORTON Denise	694		15,00	^
AF	01/01/2020	1er appel de fonds 2020	1473	}	490,37	
FT	01/01/2020	fonds travaux 2020	1474	ł –	24,82	
AVT	01/01/2020	1er appel de fonds FDR	1475	5	10,93	
RAE	01/01/2020	1er appel de fonds rbt emprunt	1476	5	45,52	
BQ	01/01/2020	1er appel de fonds FDR (1/3) Prélèvement	1497	,		3,64
BQ	01/01/2020	1er appel de fonds 2020 (1/3) Prélèvement	1497	,		168,46
BQ	01/01/2020	fonds travaux 2020 (1/3) Prélèvement	1497	,		8,27
BQ	15/01/2020	Règlement 1er appel de fonds rbt emprunt	1498	}		45,52
BQ	01/02/2020	1er appel de fonds FDR (2/3) Prélèvement	1497	,		3,64
BQ	01/02/2020	1er appel de fonds 2020 (2/3) Prélèvement	1497	,		168,46 ¥
Rec	hercher un monta	ant 🛛 🗙		Totaux <b>Solde</b>	3 492,54 <b>906,90</b>	2 585,64
	Globaliser	r les rèalements 🕨 Historiaue	► Lettrage	▶ Table	eur	
<b># 0</b>	g.oopc	<ul> <li>Solde progress</li> </ul>	if <b>&gt;</b> Imprimer		▶ Annuler	🕨 Valider