Comptabilité – consultation compte

Consultation d'un compte

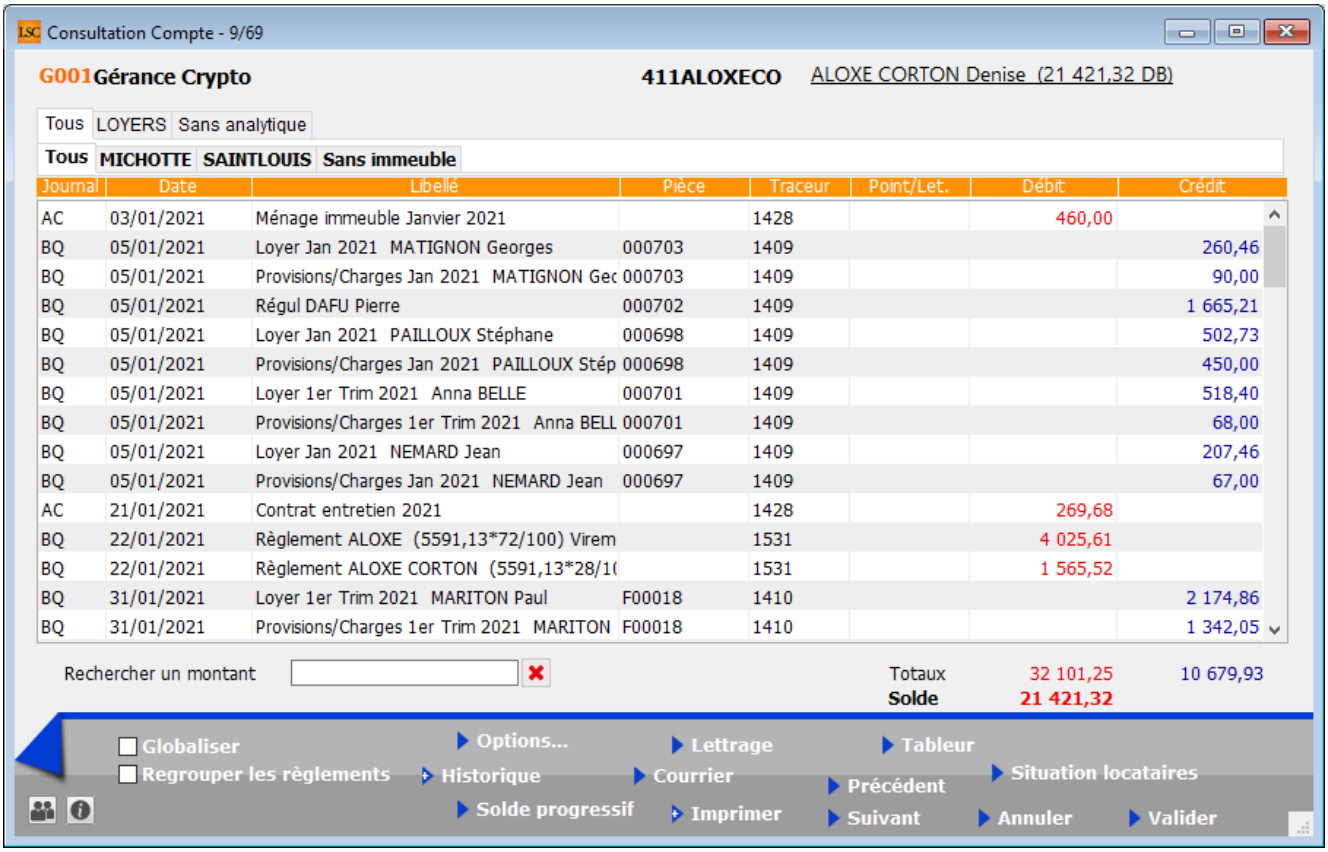
Préambule

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

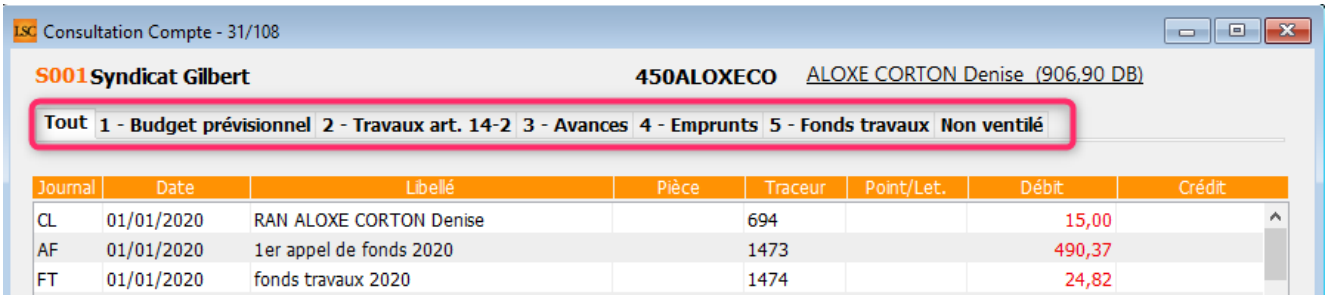
Un double-clic sur un compte présente la fiche de consultation. L’affichage des écriture s’effectue en fonction du mode de reprise des écritures fixé au niveau du compte :

- 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



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



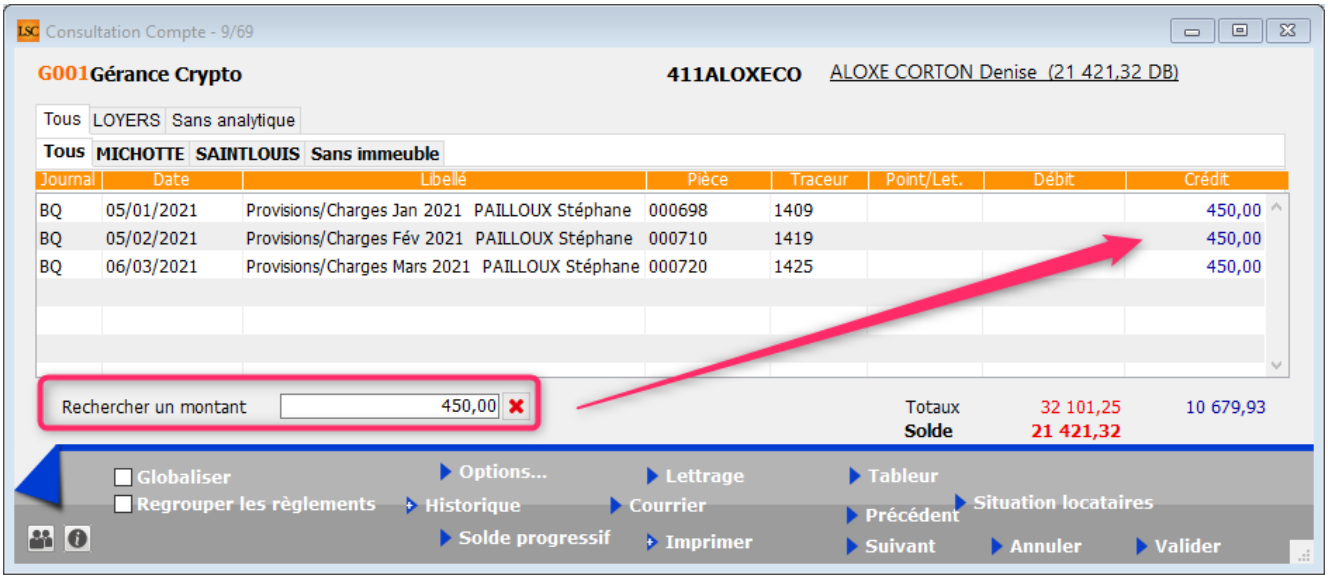
Les boutons

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

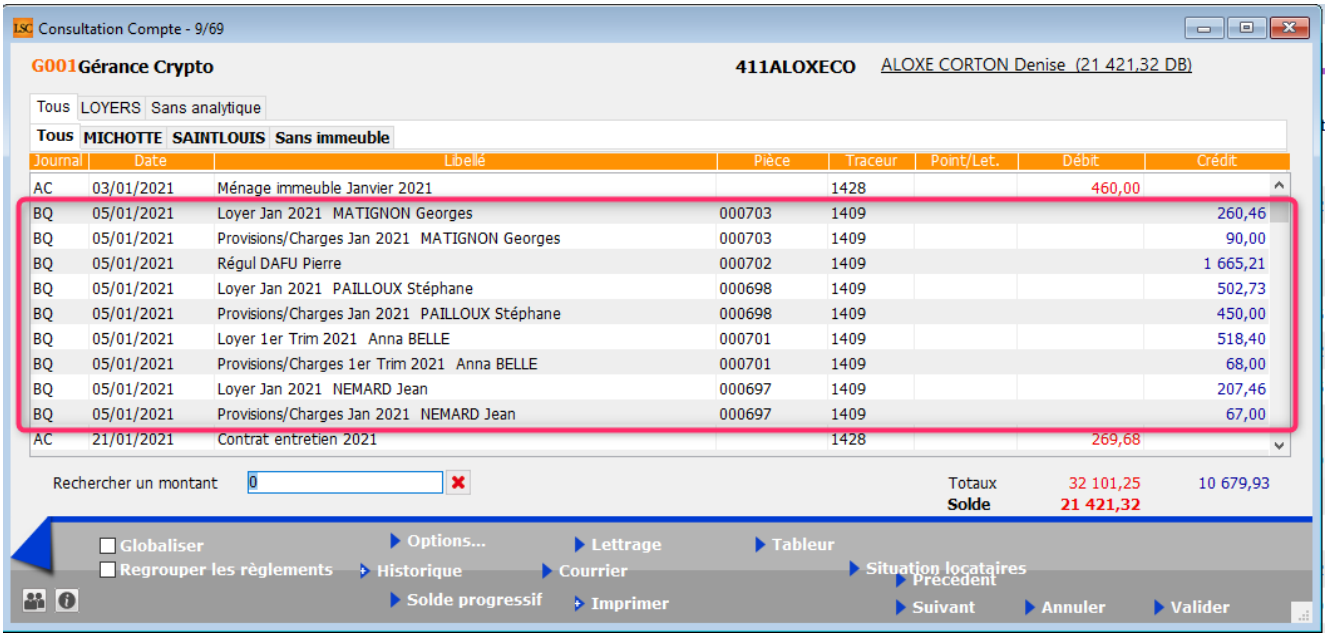


Globaliser

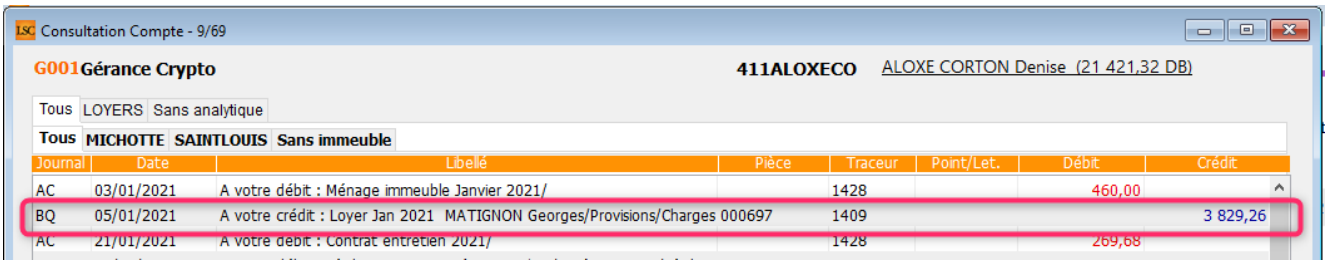
Permet de regrouper une sélection d'écritures et d'obtenir une ligne par mouvement. Cette option est utile pour visualiser les encaissements en une seule ligne.

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



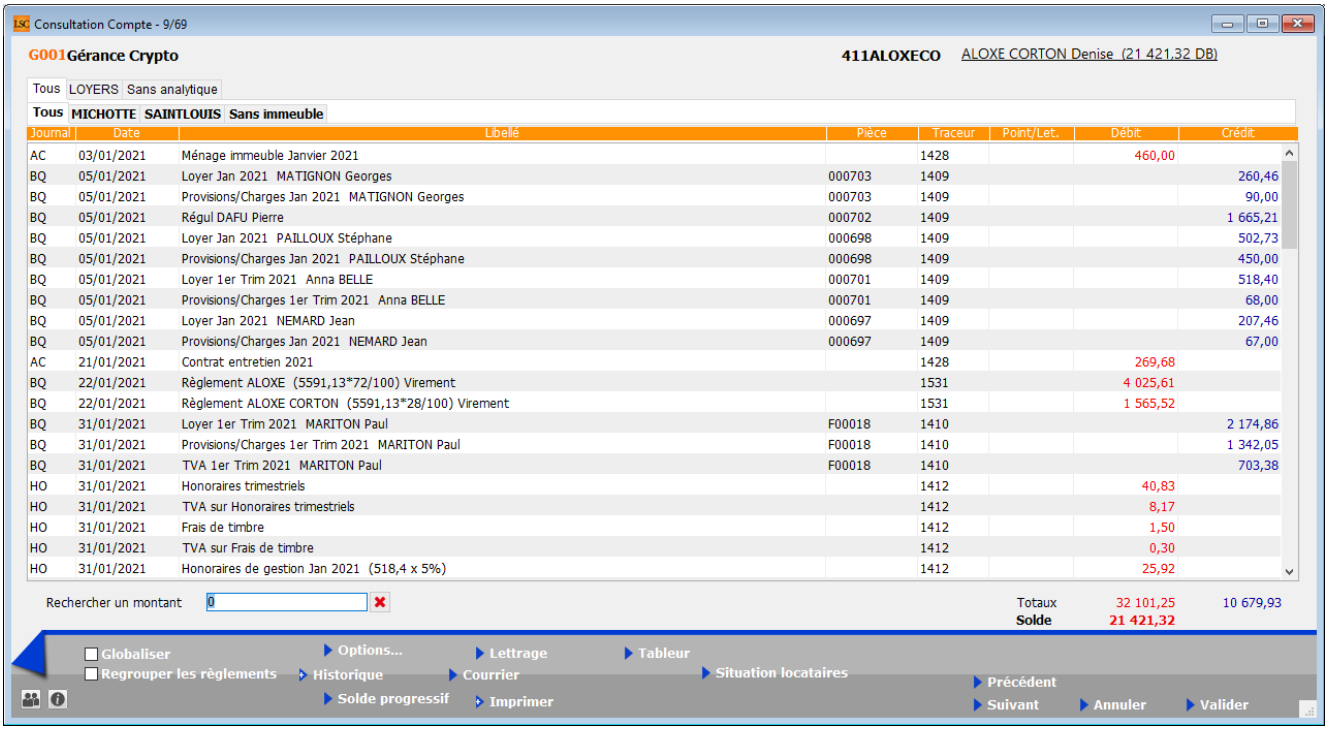
Avec le bouton GLOBALISER coché



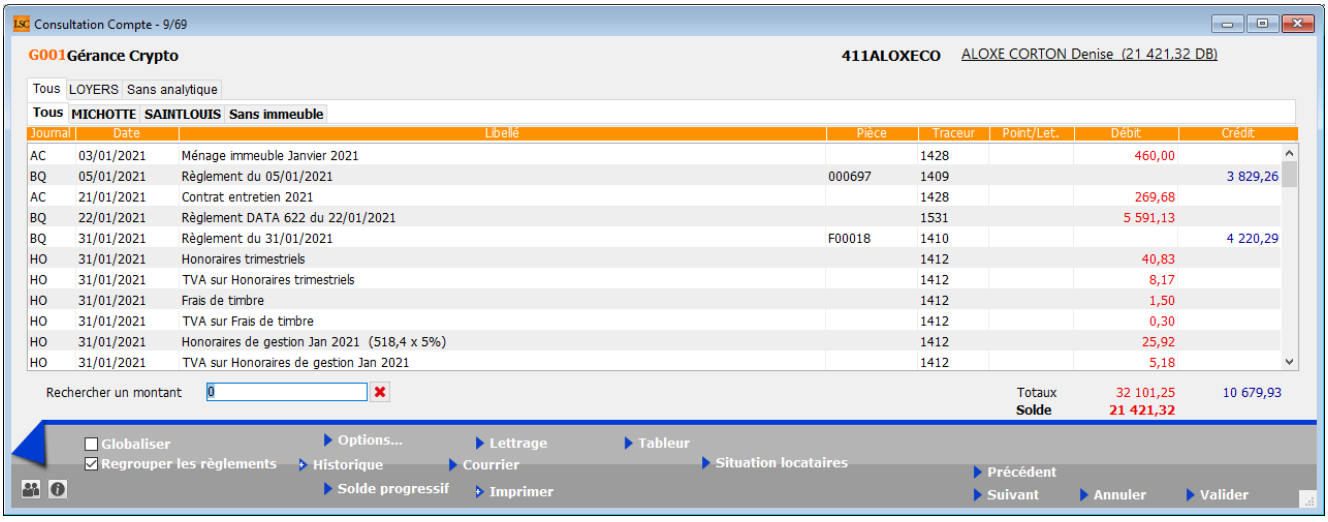
Regrouper les règlements

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



Option cochée, seules les écritures du journal BQ sont regroupées



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

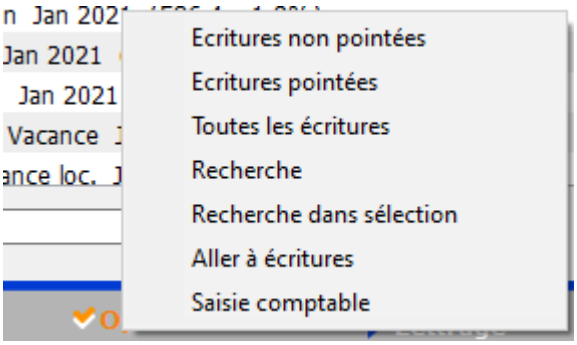
Même principe que la rubrique précédente mais la recherche est bornée sur les écritures affichées à l'écran.

- 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.



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.*

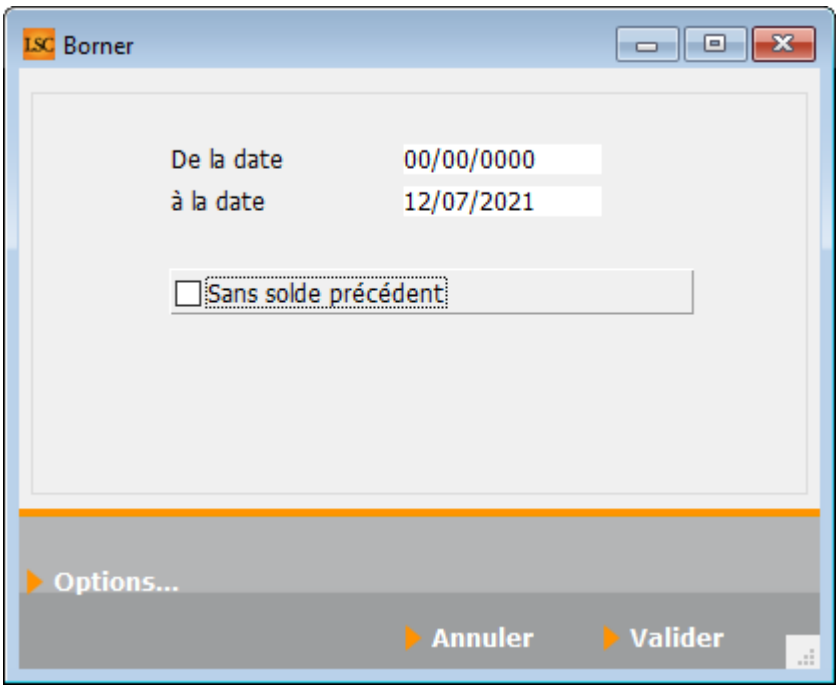
Borner les écritures

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

Contraintes d'utilisation :

- si vous avez saisi la balance d'ouverture initiale à une date différente du 1er 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

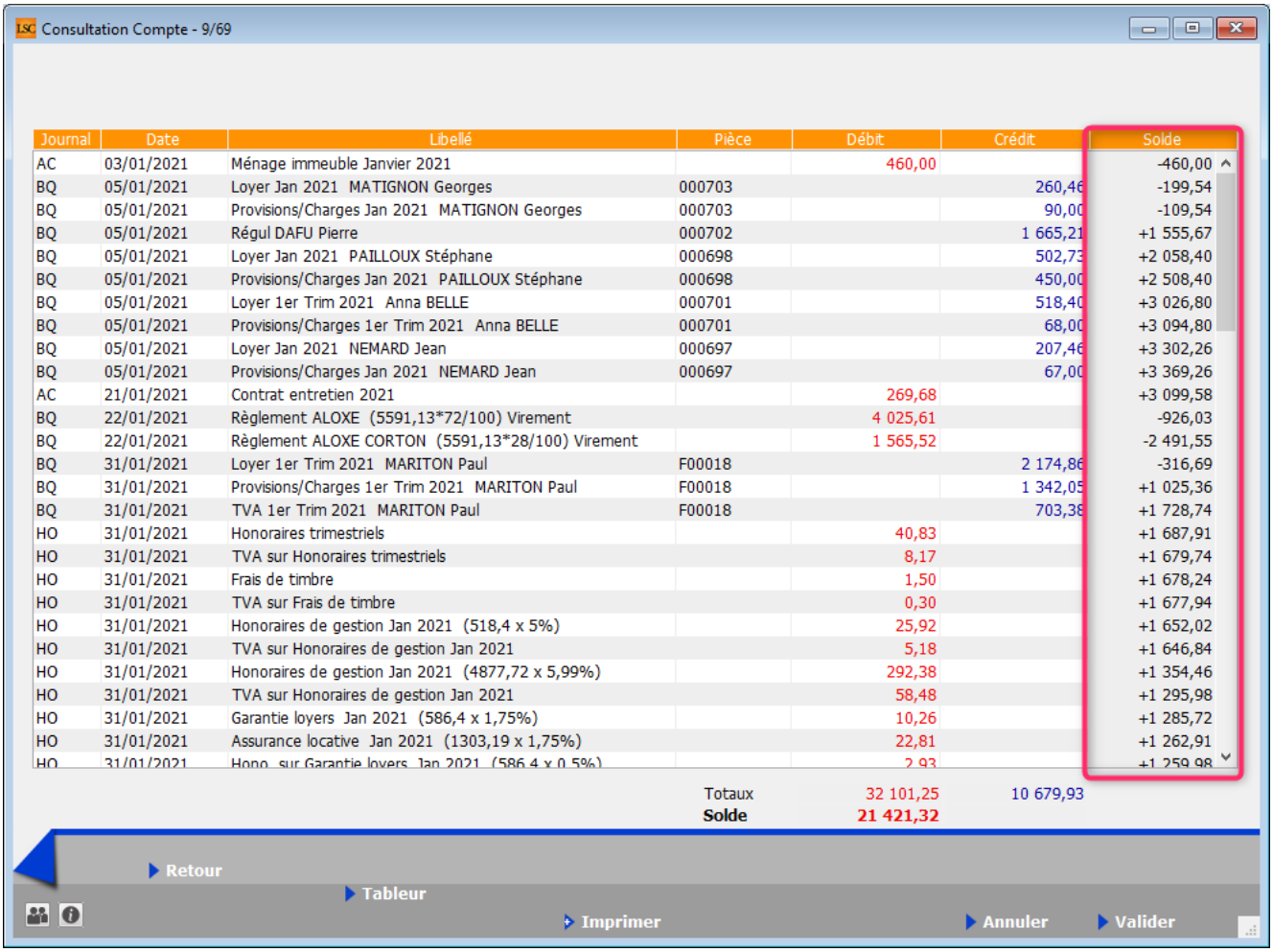


Solde progressif

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.



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 ci-avant*

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

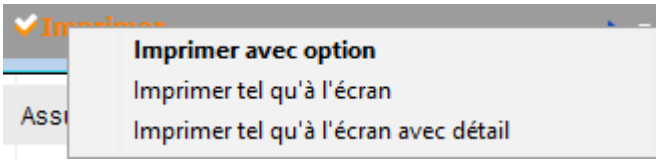
Imprimer un extrait en ne tenant compte que des écritures courantes avec notamment les colonnes

- Pièce
- Solde progressif

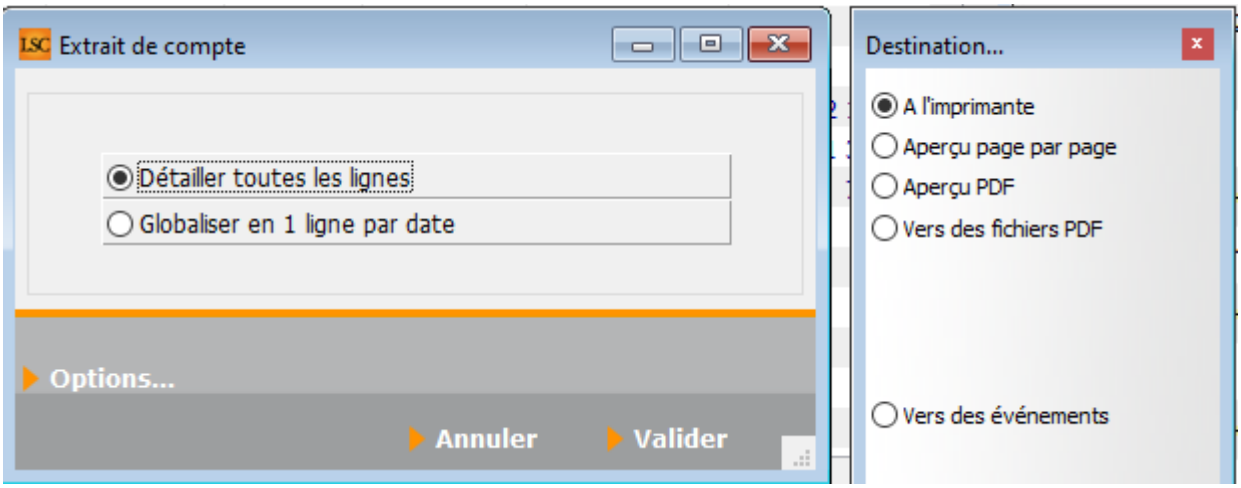
avec détail…

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

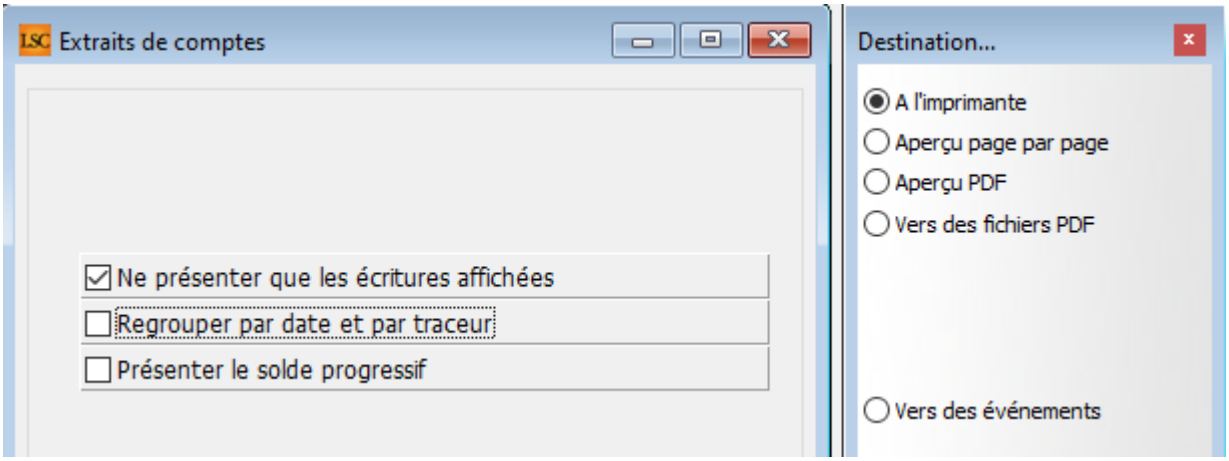
- Dont TVA
- Dont HT
- Dont Récup



Tous modules, hors Syndic



Module Syndic



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**

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

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 MATIGNO	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) Vi		4 025,61		-926,03
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE CORTON (5591,13*		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
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
HO	31/01/2021	TVA sur Frais de timbre		0,30		+1 677,94

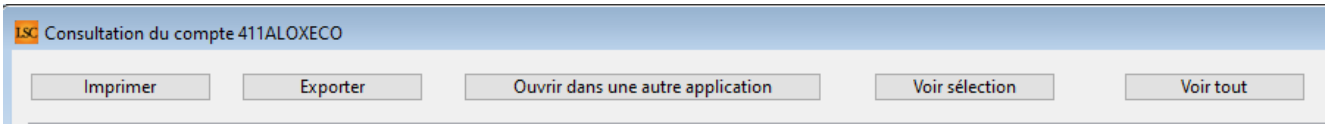
Avec détail

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)



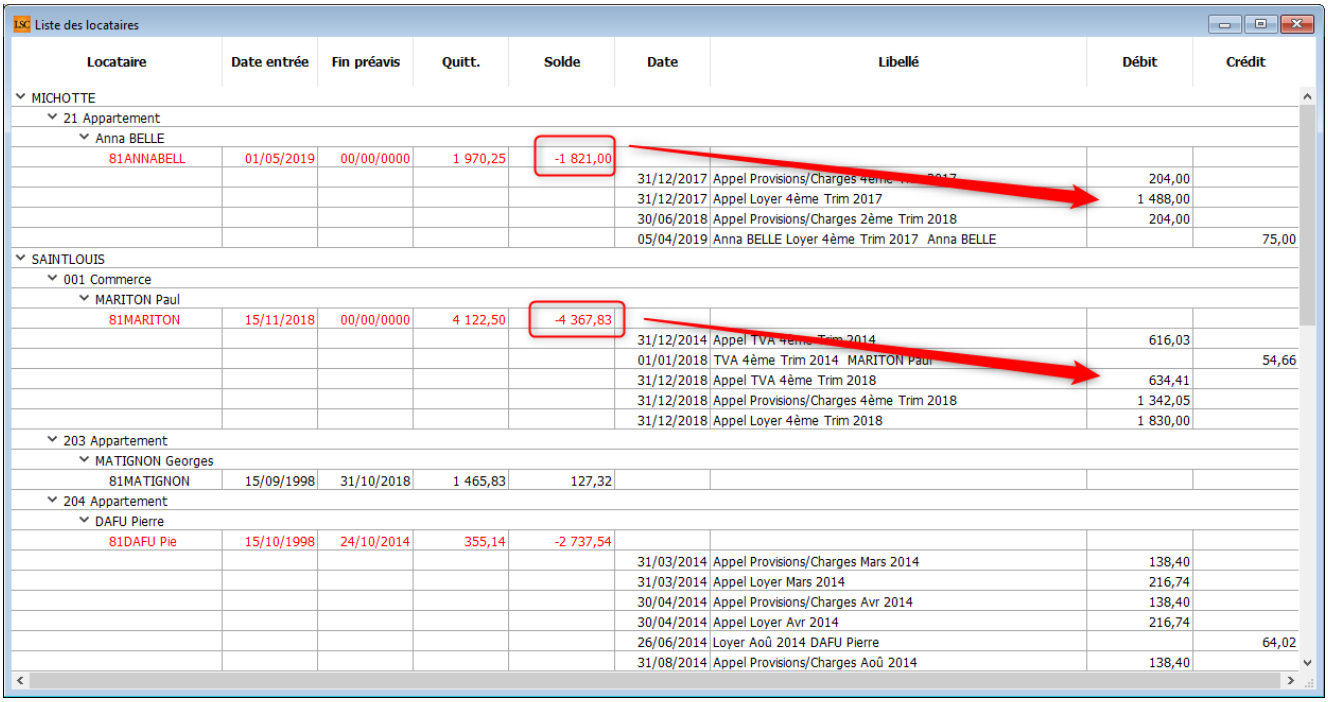
Cette option n'est disponible qu'à partir des comptes propriétaire (Gérance et Saisonnier), locataires (Gérance), copropriétaires (Syndic), clients (Comptabilité générale)

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



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

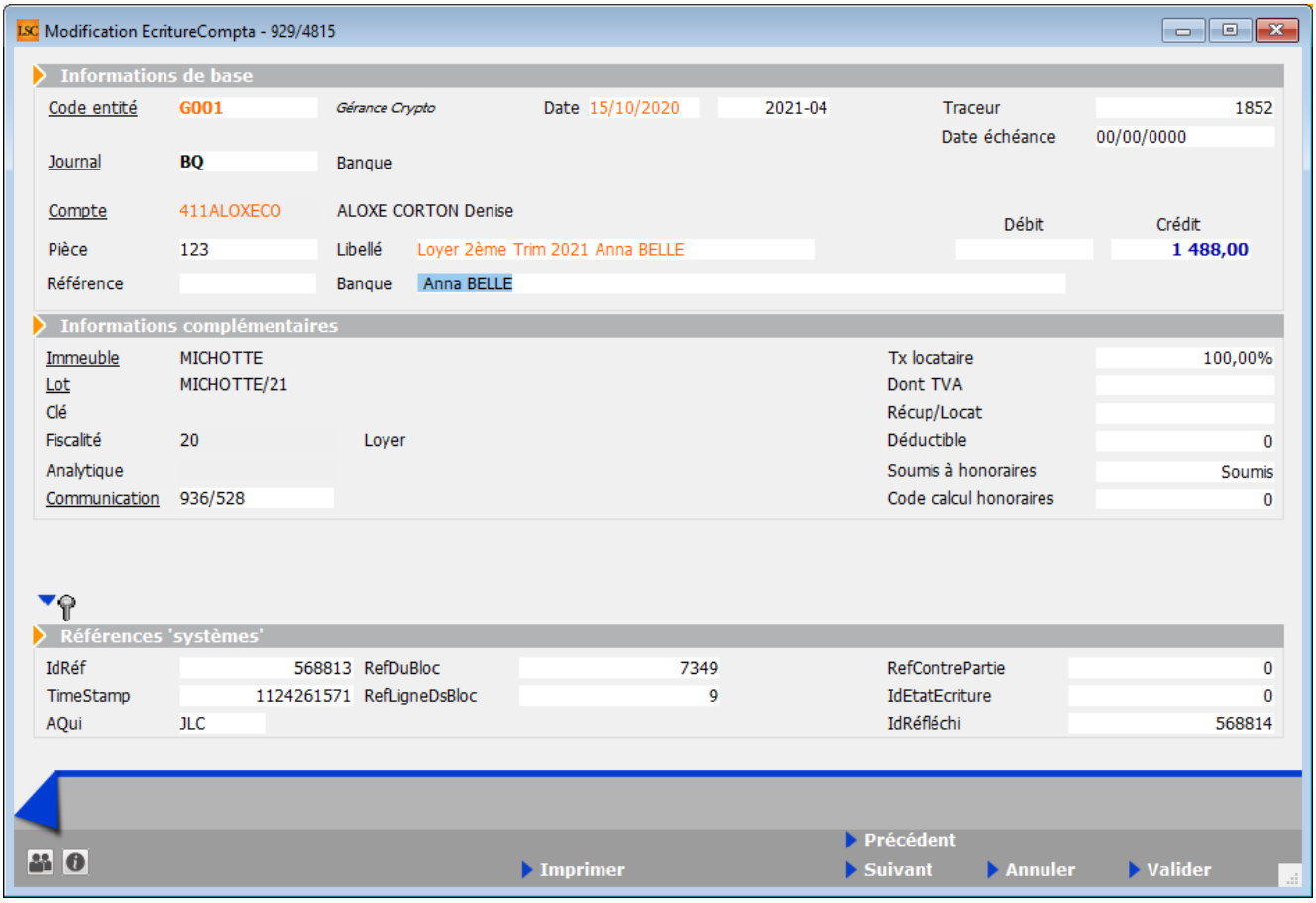
Ce bouton n'est affiché qu'en contexte, lorsque la monnaie le fichier de données est en Francs (Pacifique, CFA, …).

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

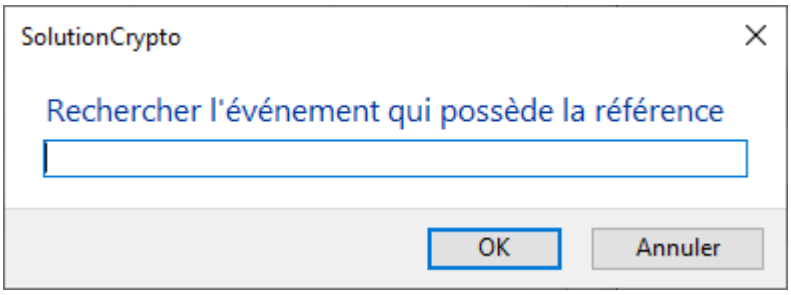
Astuces

Double-clic sur une écriture

Affiche le détail de l'écriture



Shift + double-clic sur une écriture

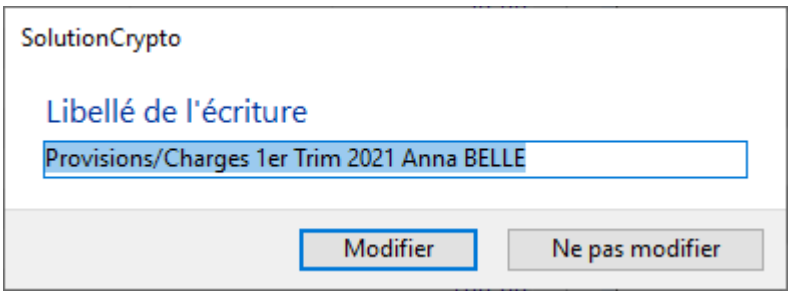


Ouverture d'un dialogue qui propose l'ouverture de l'événement qui a généré la pièce comptable.

Vous devez saisir :

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

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



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

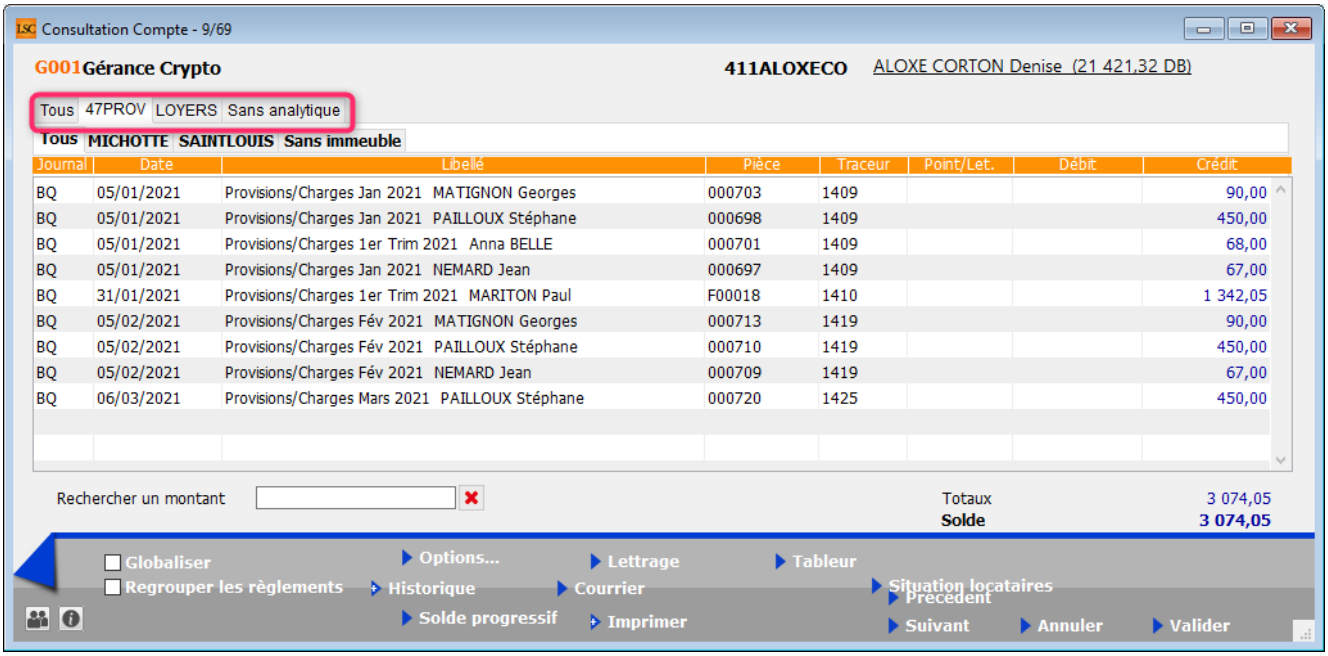
Si votre propriétaire possède des lots dans plusieurs immeubles, vous pourrez afficher les écritures par immeuble grâce aux onglets qui se créent automatiquement

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).

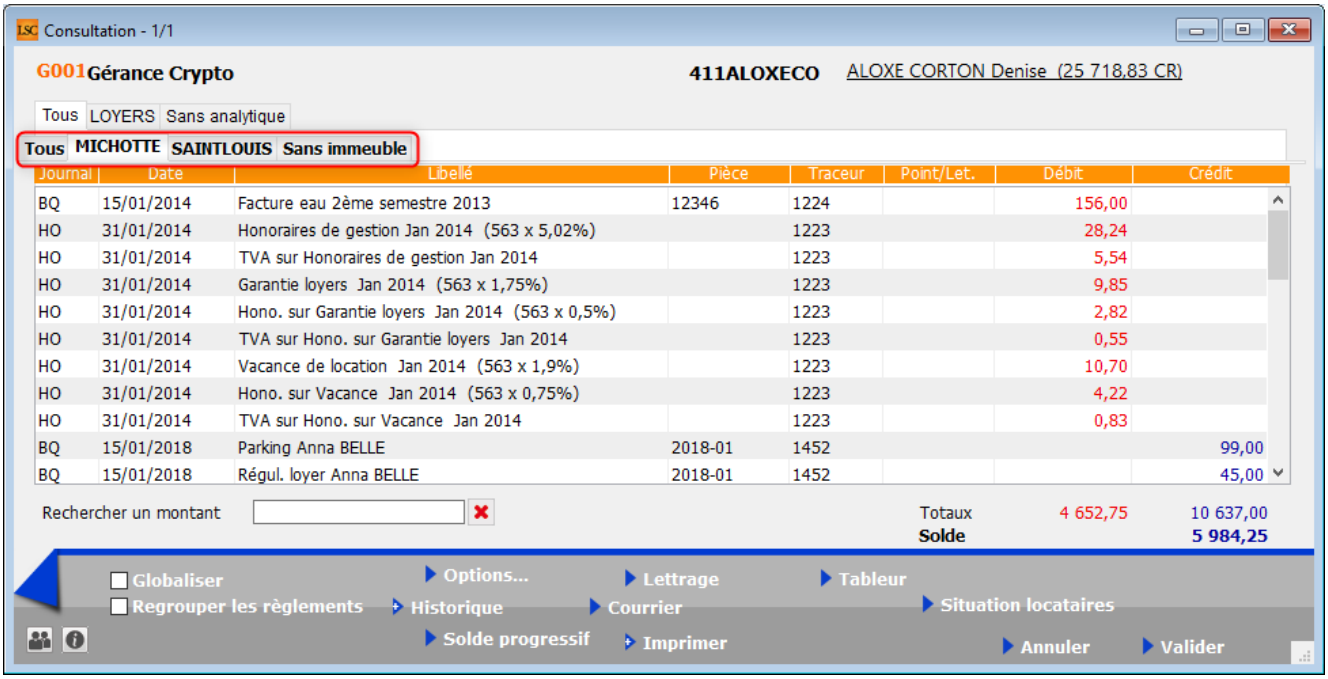
> *Cette présentation vous permet de retrouver facilement les écritures liées à un immeuble et autorise également l'impression de ce qui est à l'écran…*

> *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")*

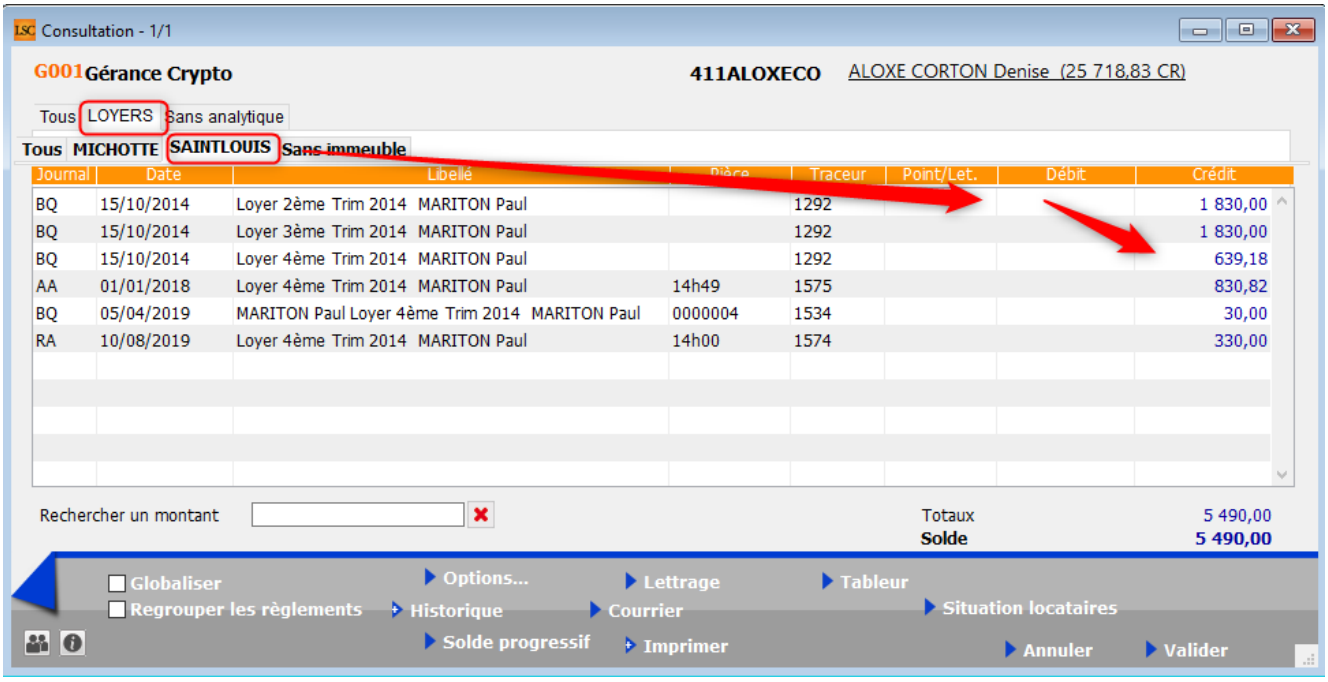
Onglets par compte analytique



Onglets par immeuble



Recherche par analytique sur un immeuble donné



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

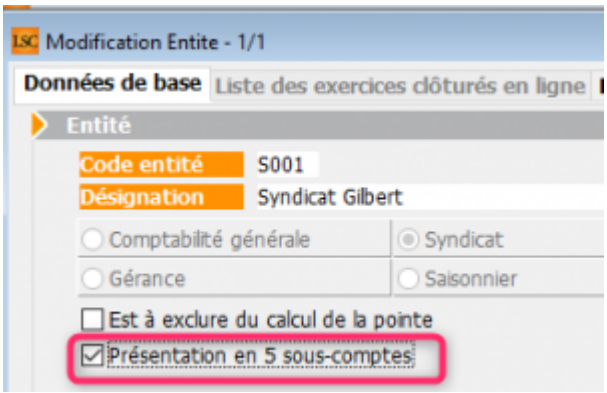
- **Fonds travaux**

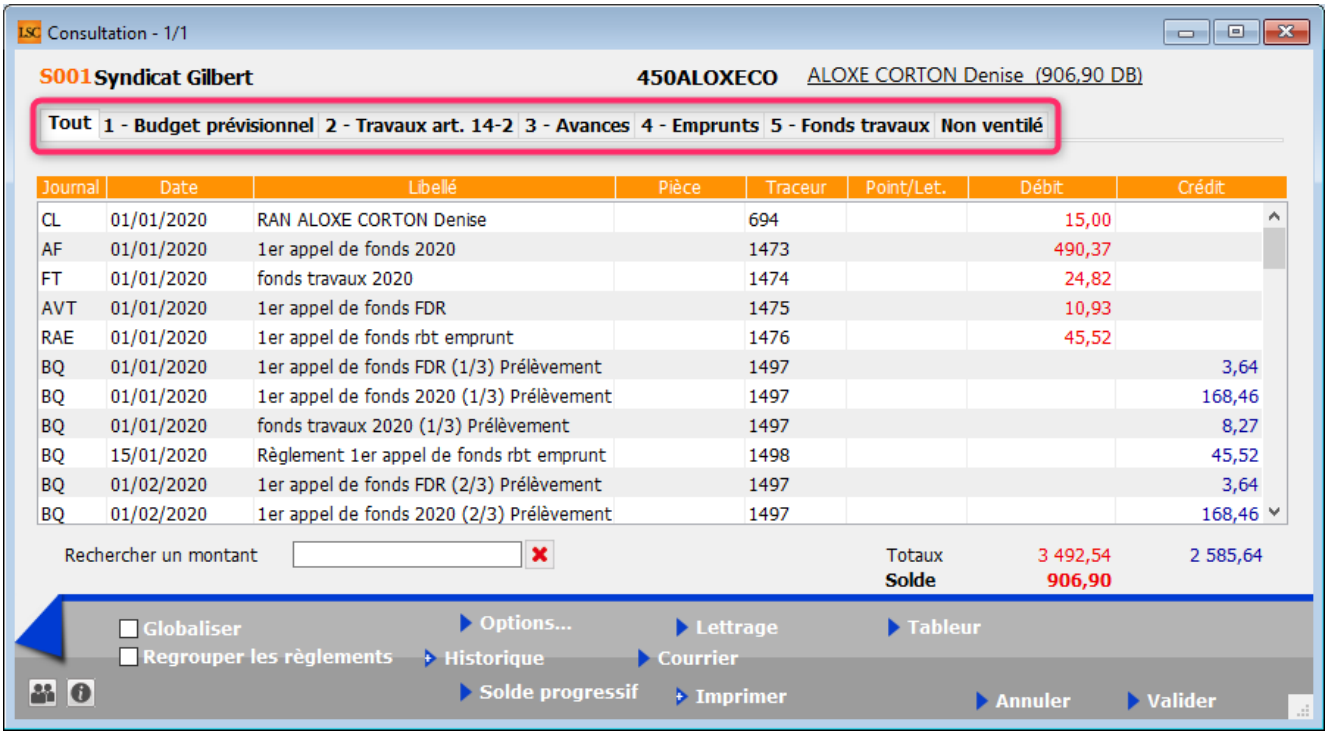
Écritures du récent fonds de travaux, liées au code fiscalité 65

- **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)
Tout
1 - Budget prévisionnel
2 - Travaux art. 14-2
3 - Avances
4 - Emprunts
5 - Fonds travaux
Non ventilé
Journal
Date
Libellé
Pièce
Traceur
Point/Let.
Débit
Crédit
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 24,82
AVT 01/01/2020 1er appel de fonds FDR 1475 10,93
RAE 01/01/2020 1er appel de fonds rbt emprunt 1476 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
Rechercher un montant
Totaux 3 492,54 2 585,64
Solde 906,90
Globaliser
Regrouper les règlements
Options...
Historique
Solde progressif
Lettrage
Courrier
Imprimer
Tableur
Annuler
Valider