

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 écritures 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

ISG Consultation Compte - 9/69

G001Gérance Crypto **411ALOXECO** ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)

Tous LOYERS Sans analytique

Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble

Journal	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 Gec	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 Stép	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 BELL	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) Virem		1531		4 025,61		
BQ	22/01/2021	Règlement ALOXE CORTON (5591,13*28/100) Virem		1531		1 565,52		
BQ	31/01/2021	Loyer 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018	1410			2 174,86	
BQ	31/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 MARITON	F00018	1410			1 342,05	
Rechercher un montant						Totaux	32 101,25	10 679,93
						Solde	21 421,32	

Options: Globaliser, Regrouper les règlements, Historique, Solde progressif, Options..., Courrier, Imprimer, Lettrage, Tableur, Précédent, Suivant, Situation locataires, Annuler, Valider

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

ISG Consultation Compte - 31/108

S001Syndicat 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	

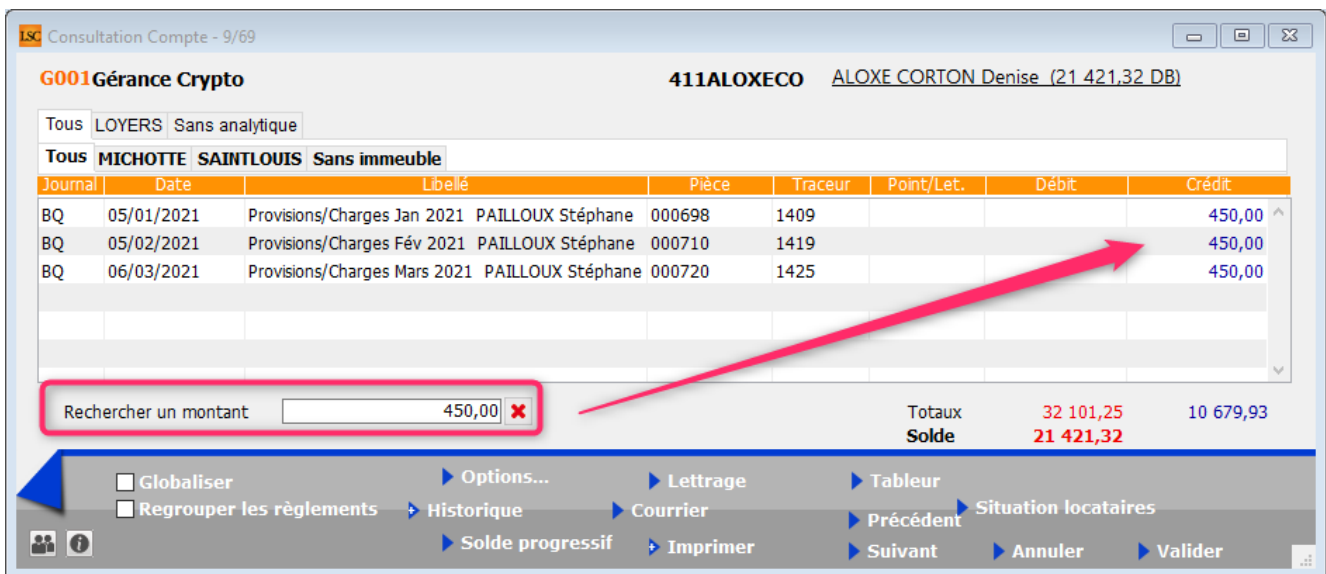
Les boutons

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



The screenshot shows a window titled "Consultation Compte - 9/69". The main header displays "G001Gérance Crypto" and "411ALOXECO ALOXE CORTON Denise (21 421.32 DB)". Below this, there are filter tabs for "Tous LOYERS Sans analytique" and "Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble". A table with columns "Journal", "Date", "Libelé", "Pièce", "Traceur", "Point/Let.", "Débit", and "Crédit" is shown. The table contains three rows of data for the month of January 2021, each with a credit of 450,00. Below the table, there is a search box labeled "Rechercher un montant" with the value "450,00" and a red 'X' icon. A red arrow points from the search box to the table. At the bottom right, there are summary values: "Totaux Solde" with "32 101,25" in red and "10 679,93". A menu bar at the bottom contains options like "Globaliser", "Regrouper les règlements", "Options...", "Historique", "Solde progressif", "Letrage", "Courrier", "Imprimer", "Tableur", "Précédent", "Suivant", "Situation locataires", "Annuler", and "Valider".

Journal	Date	Libelé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698	1409			450,00
BQ	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021 PAILLOUX Stéphane	000710	1419			450,00
BQ	06/03/2021	Provisions/Charges Mars 2021 PAILLOUX Stéphane	000720	1425			450,00

Rechercher un montant X

Totaux Solde 32 101,25 10 679,93
21 421,32

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

Consultation Compte - 9/69

G001Gérance Crypto **411ALOXECO** ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)

Tous LOYERS Sans analytique

Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble

Journal	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	

Rechercher un montant

Totaux Solde 32 101,25 21 421,32 10 679,93

Globaliser Options... Lettrage Tableau
 Regrouper les règlements Historique Courrier Situation locataires
 Solde progressif Imprimer Précédent Suivant Annuler Valider

Avec le bouton GLOBALISER coché

Consultation Compte - 9/69

G001Gérance Crypto **411ALOXECO** ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)

Tous LOYERS Sans analytique

Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble

Journal	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	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

Consultation Compte - 9/69

G001 Gérance Crypto 411 ALOXECO ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)

Tous LOYERS Sans analytique

Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble

Journal	Date	Libellé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Credit
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
BQ	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
HO	31/01/2021	Honoraires trimestriels		1412		40,83	
HO	31/01/2021	TVA sur Honoraires trimestriels		1412		8,17	
HO	31/01/2021	Frais de timbre		1412		1,50	
HO	31/01/2021	TVA sur Frais de timbre		1412		0,30	
HO	31/01/2021	Honoraires de gestion Jan 2021 (518,4 x 5%)		1412		25,92	

Rechercher un montant 0

Totaux
Solde 32 101,25 10 679,93
21 421,32

Globaliser Options... Lettrage Tableau
Regrouper les règlements Historique Courrier Situation locataires
Solde progressif Imprimer Précédent Suivant Annuler Valider

Option cochée, seules les écritures du journal BQ sont regroupées

Consultation Compte - 9/69

G001 Gérance Crypto 411 ALOXECO ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)

Tous LOYERS Sans analytique

Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble

Journal	Date	Libellé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Credit
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
HO	31/01/2021	Honoraires trimestriels		1412		40,83	
HO	31/01/2021	TVA sur Honoraires trimestriels		1412		8,17	
HO	31/01/2021	Frais de timbre		1412		1,50	
HO	31/01/2021	TVA sur Frais de timbre		1412		0,30	
HO	31/01/2021	Honoraires de gestion Jan 2021 (518,4 x 5%)		1412		25,92	
HO	31/01/2021	TVA sur Honoraires de gestion Jan 2021		1412		5,18	

Rechercher un montant 0

Totaux
Solde 32 101,25 10 679,93
21 421,32

Globaliser Options... Lettrage Tableau
 Regrouper les règlements Historique Courrier Situation locataires
Solde progressif Imprimer Précédent Suivant 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

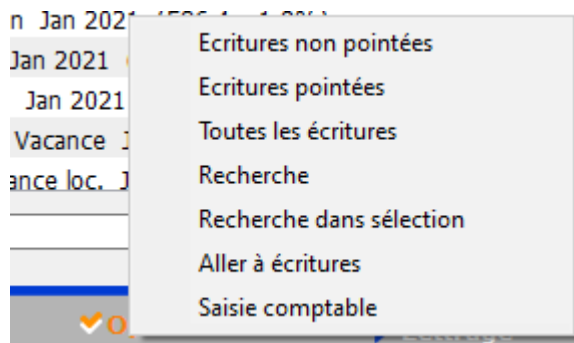
Même principe que la rubrique précédente mais la recherche est bornée sur les écritures affichées à l'écran.

- 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.



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.

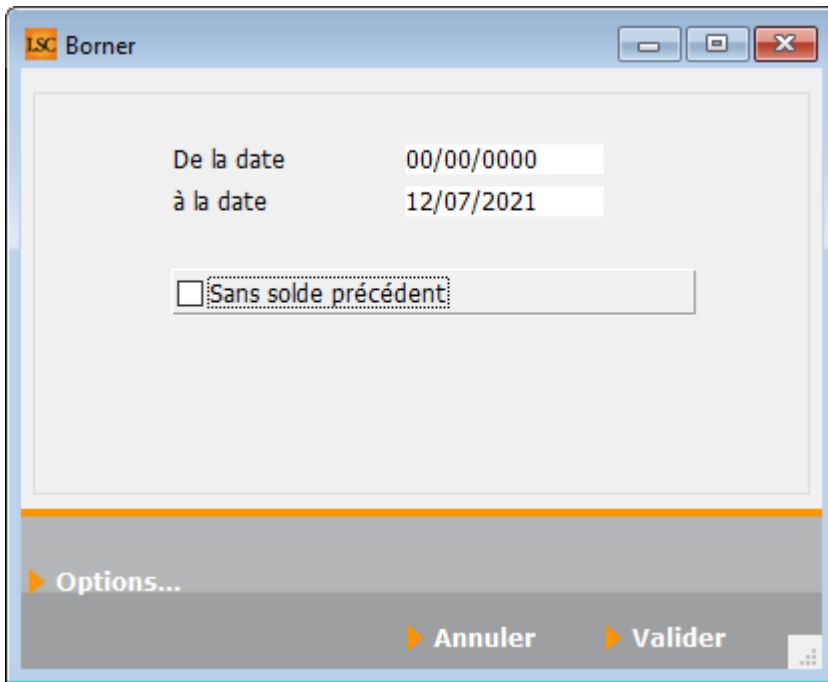
Borner les écritures

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 1^{er} 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 quittance 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.

Consultation Compte - 9/69

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 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
HO	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
HO	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
HO	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
HO	31/01/2021	Hono. sur Garantie loyers Jan 2021 (586,4 x 0,5%)		2,93		+1 259,98
				Totaux		
				Solde	32 101,25	10 679,93
					21 421,32	

Retour Tableau Imprimer 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 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

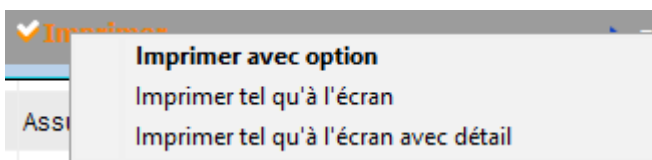
Imprimer un extrait en ne tenant compte que des écritures courantes avec notamment les colonnes

- Pièce
- Solde progressif

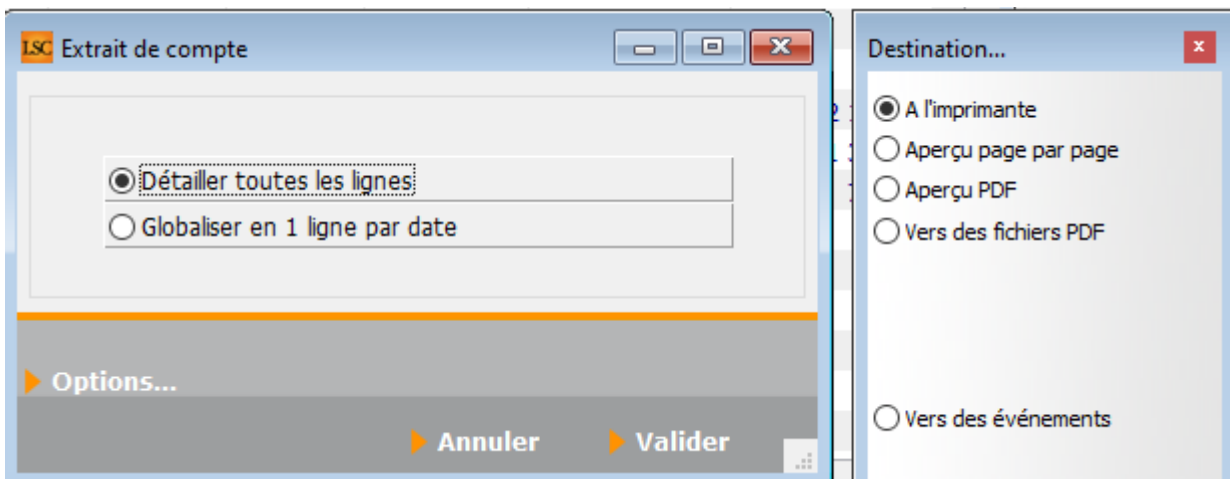
avec détail...

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

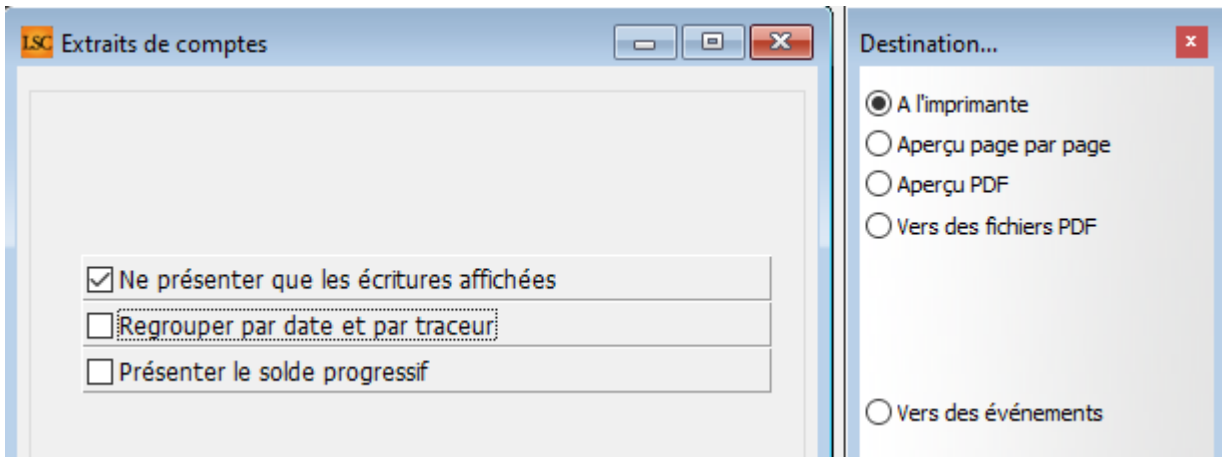
- Dont TVA
- Dont HT
- Dont Récup



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 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) Vi		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
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

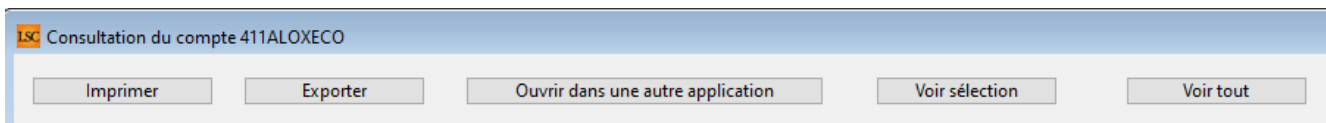
Avec détail

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

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 4ème Trim 2017	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 4ème Trim 2014	616,03	
					01/01/2018	TVA 4ème Trim 2014 MARITON Paul		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								
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	

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

ISC Modification EcritureCompta - 929/4815

Informations de base

Code entité	G001	Gérance Crypto	Date	15/10/2020	2021-04	Traceur	1852
Journal	BQ	Banque	Date échéance	00/00/0000			
Compte	411ALOXECO	ALOXE CORTON Denise	Débit		Crédit		
Pièce	123	Libellé	Loyer 2ème Trim 2021 Anna BELLE		1 488,00		
Référence		Banque	Anna BELLE				

Informations complémentaires

Immeuble	MICHOTTE	Tx locataire	100,00%
Lot	MICHOTTE/21	Dont TVA	
Clé		Récup/Locat	
Fiscalité	20	Loyer	0
Analytique		Soumis à honoraires	Soumis
Communication	936/528	Code calcul honoraires	0

Références 'systèmes'

IdRéf	568813	RefDuBloc	7349	RefContrePartie	0
TimeStamp	1124261571	RefLigneDsBloc	9	IdEtatEcriture	0
AQui	JLC			IdRéfléchi	568814

Imprimer Précédent 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 créé

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

The screenshot shows a window titled 'Consultation Compte - 9/69'. The main content area displays a ledger for 'G001 Gérance Crypto' with the account number '411ALOXECO' and the name 'ALOXE CORTON Denise (21 421,32 DB)'. A search bar at the top left contains 'Tous 47PROV LOYERS Sans analytique'. Below it, a tabbed interface shows 'Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble' selected. The ledger table has the following columns: Journal, Date, Libellé, Pièce, Traceur, Pont/Let., Débit, and Crédit. The table contains 10 rows of transactions, all with a credit amount. At the bottom right, the 'Totaux Solde' is 3 074,05. A navigation bar at the bottom includes buttons for 'Globaliser', 'Regrouper les règlements', 'Options...', 'Historique', 'Solde progressif', 'Lettrage', 'Courier', 'Imprimer', 'Tableur', 'Situation locataires', 'Précédent', 'Suivant', 'Annuler', and 'Valider'.

Journal	Date	Libellé	Pièce	Traceur	Pont/Let.	Débit	Crédit
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 MATIGNON Georges	000703	1409			90,00
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 PAILLOUX Stéphane	000698	1409			450,00
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 Anna BELLE	000701	1409			68,00
BQ	05/01/2021	Provisions/Charges Jan 2021 NEMARD Jean	000697	1409			67,00
BQ	31/01/2021	Provisions/Charges 1er Trim 2021 MARITON Paul	F00018	1410			1 342,05
BQ	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021 MATIGNON Georges	000713	1419			90,00
BQ	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021 PAILLOUX Stéphane	000710	1419			450,00
BQ	05/02/2021	Provisions/Charges Fév 2021 NEMARD Jean	000709	1419			67,00
BQ	06/03/2021	Provisions/Charges Mars 2021 PAILLOUX Stéphane	000720	1425			450,00

Onglets par immeuble

LSC Consultation - 1/1

G001 Gérance Crypto **411ALOXECO** ALOXE CORTON Denise (25 718,83 CR)

Tous LOYERS Sans analytique

Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble

Journal	Date	Libellé	Pièce	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
BQ	15/01/2014	Facture eau 2ème semestre 2013	12346	1224		156,00	
HO	31/01/2014	Honoraires de gestion Jan 2014 (563 x 5,02%)		1223		28,24	
HO	31/01/2014	TVA sur Honoraires de gestion Jan 2014		1223		5,54	
HO	31/01/2014	Garantie loyers Jan 2014 (563 x 1,75%)		1223		9,85	
HO	31/01/2014	Hono. sur Garantie loyers Jan 2014 (563 x 0,5%)		1223		2,82	
HO	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	
HO	31/01/2014	Hono. sur Vacance Jan 2014 (563 x 0,75%)		1223		4,22	
HO	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

Rechercher un montant

Totaux **4 652,75** 10 637,00
Solde **5 984,25**

Globaliser ▶ Options... ▶ Lettrage ▶ Tableur
 Regrouper les règlements ▶ Historique ▶ Courrier ▶ Situation locataires
 ▶ Solde progressif ▶ Imprimer ▶ Annuler ▶ Valider

Recherche par analytique sur un immeuble donné

Consultation - 1/1

G001 Gérance Crypto 411ALOXECO ALOXE CORTON Denise (25 718,83 CR)

Tous LOYERS sans analytique

Tous MICHOTTE SAINTLOUIS Sans immeuble

Journal	Date	Libellé	Diare	Traceur	Point/Let.	Débit	Crédit
BQ	15/10/2014	Loyer 2ème Trim 2014 MARITON Paul		1292			1 830,00
BQ	15/10/2014	Loyer 3ème Trim 2014 MARITON Paul		1292			1 830,00
BQ	15/10/2014	Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul		1292			639,18
AA	01/01/2018	Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul	14h49	1575			830,82
BQ	05/04/2019	MARITON Paul Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul	0000004	1534			30,00
RA	10/08/2019	Loyer 4ème Trim 2014 MARITON Paul	14h00	1574			330,00
						Totaux	5 490,00
						Solde	5 490,00

Rechercher un montant

Globaliser Options... Lettrage Tableur
 Regrouper les règlements Historique Courrier Situation locataires
 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

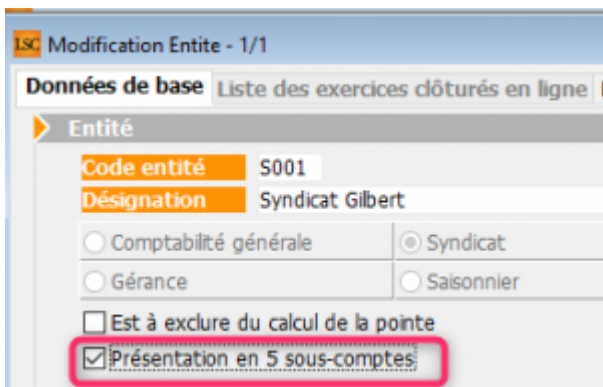
- **Fonds travaux**

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



The screenshot shows a software interface for 'Modification Entite - 1/1'. Under the 'Données de base' tab, the 'Entité' section is expanded. It displays the following fields and options:

- Code entité**: 5001
- Désignation**: Syndicat Gilbert
- Radio buttons for **Comptabilité générale** (unchecked) and **Syndicat** (checked).
- Radio buttons for **Gérance** (unchecked) and **Saisonnier** (unchecked).
- Checkbox for **Est à exclure du calcul de la pointe** (unchecked).
- Checkbox for **Présentation en 5 sous-comptes** (checked).

The 'Présentation en 5 sous-comptes' checkbox is highlighted with a red dashed border.

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

 Options...

 Lettrage

 Tableur

 Regrouper les règlements

 Historique

 Courrier

 Solde progressif

 Imprimer

 Annuler

 Valider