



Guide de référence
Ciel Compta et Ciel Compta Evolution
pour Windows

Chère Cliente, Cher Client,

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.

Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.

Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.

Bien cordialement,

L'équipe Ciel.

Sommaire

Documentation.....	7
Naviguer dans le guide électronique.....	9
Menu Dossier.....	10
Vue d'ensemble.....	11
Nouveau.....	12
Ouvrir.....	19
Fermer.....	21
Synchro compta.....	22
Paramètres.....	23
Ciel Mobile Live.....	34
Options.....	37
Imports.....	41
Exports.....	41
Mise en page.....	42
Imprimer.....	43
Aperçu avant impression.....	43
Impressions.....	44
Mot de passe.....	45
e-Sauvegarde.....	47
Sauvegarde.....	53
Restauration.....	54
Quitter.....	56
Menu Edition.....	57
Vue d'ensemble.....	58
Annuler.....	59
Couper.....	59
Copier.....	59
Coller.....	59
Effacer.....	59
Fiches.....	60
Sélectionner tout.....	60
Rechercher.....	60
Poursuivre la recherche.....	61
Atteindre.....	61
Rafraîchir.....	61
Tout afficher.....	61
Liste.....	61
Menu Ma Compta.....	62
Vue d'ensemble.....	63
Saisie cahier.....	64
Saisie Z de caisse.....	71
Relevé bancaire.....	71
Saisie des A-nouveaux.....	71
Le Plan de comptes.....	72
Journaux.....	73
Modes de paiement.....	73
Paramétrage des cahiers.....	74

Liste des tâches	77
Rappels	77
Formats d'import relevé	77
Règles d'affectation relevé.....	77
Autres listes	77
Menu Expert comptable	78
Vue d'ensemble.....	79
Liste des écritures	80
Saisie au kilomètre	80
Consulter un compte	81
Pointage manuel.....	81
Contrepassation	81
Validation du brouillard	81
Fin d'exercice	82
Etats	82
Menu Listes	83
Vue d'ensemble.....	84
Ecritures	85
Plan de comptes	88
Consulter un compte	98
Les prévisions.....	99
Les codes analytiques	101
Journaux	104
Modes de paiement	106
Les chéquiers	107
Familles Top Saisie	109
Modèles/abonnements	111
Les devises	114
Infos perso.	115
Formats d'import relevé	116
Règles d'affectation relevé.....	119
Autres listes	124
Menu Immobilisations	125
Vue d'ensemble.....	126
Liste des immobilisations	127
Familles.....	147
Localisations	148
Virements.....	149
Ecritures de dotations.....	151
Inventaire	152
Récupération Ciel Immobilisations	156
Etats immobilisations	157
Menu Saisies	162
Vue d'ensemble.....	163
Généralités sur les saisies.....	164
L'assistant Top Saisie	171
Exemples de saisies.....	172
Enregistrer les abonnements	176

Les saisies rapides.....	178
Les saisies guidées.....	182
Relevé bancaire.....	188
Saisie Z de caisse.....	194
Saisie des A-nouveaux.....	198
Saisie standard et saisie au kilomètre.....	200
La gestion des devises.....	207
Les modèles de saisie.....	209
Menu Traitements.....	211
Vue d'ensemble.....	212
Travail sur un compte.....	213
Pointage manuel.....	216
Le rapprochement bancaire.....	219
Lettrage manuel.....	221
Lettrage automatique.....	224
Relances clients.....	225
Contrepassation.....	228
Réimputation.....	231
Validation brouillard.....	232
Fin d'exercice.....	233
Clôture et réouverture dans le cadre d'une comptabilité multidevises.....	236
Liste des tâches.....	237
Rappels.....	240
Mise sous surveillance.....	242
Menu Etats.....	244
Vue d'ensemble.....	245
Liste des états disponibles.....	246
Grand livre.....	247
Balance.....	250
Journaux – Centralisateur.....	252
Brouillard.....	253
Analytique.....	255
Echéancier.....	257
Balance agée.....	258
Encours clients.....	259
Bordereau de remise en banque.....	260
Lettre de pénalités de retard.....	261
Déclaration de TVA.....	262
Bilan – Compte de résultat synthétiques.....	267
Etats fiscaux.....	268
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	269
Mailing.....	270
Etats chaînés.....	271
Autres états.....	273

Menu Echanges	274
Vue d'ensemble	275
Importer des écritures	277
Exporter des écritures	280
Importer une balance	284
Exporter une balance	285
Synchro compta	286
Envoyer le dossier	295
Coordonnées expert-comptable	296
Historique Imports/Exports	297
 Menu Divers	 299
Vue d'ensemble	300
Conversion en mode standard	301
Statistiques	302
Trésorerie prévisionnelle	303
Historique archivages DGFIP	306
Démarrer version <2006	306
Menus découverte / Menus standard	306
Messagerie	307
 Menu Fenêtres	 308
Vue d'ensemble	309
Fermer	309
Tout fermer	309
Suivante	309
Précédente	309
Cascade	310
Mosaïque	310
Mon Intuiciel	311
Afficher la barre de Navigation	315
Afficher la barre de statut	315
 Menu Aide	 316
Vue d'ensemble	317
Index	318
Aide contextuelle	318
Besoin d'aide	318
Informations de dernière minute	318
Démon rapide	319
Formation Flash	319
Manuel de référence	319
Annexes	319
Manuel générateur d'états	319
Manuel générateur Tableaux de bord	320
Guide CRC 2002-10	320
Infos mise à jour	320
A propos de	320
 Index	 321




Documentation

Conventions utilisées dans la documentation

Utilisation de la souris

- **cliquer** signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
- **double-cliquer** signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
- faire un **clic-droit** signifie appuyer sur le bouton droit de la souris

Les symboles du manuel

Symbole	Fonction
	indique l'accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer.
	attire votre attention sur un point particulier.
	renvoie à une autre source d'information, telle que l'aide.

Les informations de dernière minute

Une fenêtre s'affiche automatiquement au démarrage de l'application et présente les nouveautés de la version et des informations de dernière minute.

Par la suite, vous pourrez l'ouvrir depuis le menu **AIDE**, commande **INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE**.

La formation Flash

Des séquences vidéos vous présentent les principales fonctionnalités du logiciel. Pour consulter la formation Flash, vous avez deux possibilités :


- A partir du CD-Rom, cliquez sur l'option **Suivre la formation flash**.
- A partir de votre logiciel, cliquez sur le menu **AIDE** puis sélectionnez **FORMATION FLASH**.

Dans les deux cas, la formation est lancée sur une page internet, sur le site ciel.com.

Les manuels

La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels :

- le **manuel de découverte** qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel.

 Les manuels listés ci-dessous sont accessibles par le menu **AIDE**.

- le **guide de référence** - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel.
- le manuel électronique **Annexes** qui décrit des fonctions et des paramètres généraux du logiciel.
- le manuel électronique **Générateur d'états** qui décrit le fonctionnement du générateur d'états vous permettant ainsi de personnaliser vos éditions.
- le manuel électronique **Générateur de tableaux de bord** qui décrit la personnalisation des fenêtres de type tableau de bord.

Installation d'Adobe Reader®

Si l'application Adobe Reader® nécessaire pour lire et imprimer les manuels électroniques n'est pas présente sur votre ordinateur, il vous est proposé de l'installer.

Cliquez sur **Lancer l'installation d'Adobe Reader®** et suivez la procédure.

Pour imprimer les manuels électroniques

Activez la commande **IMPRIMER** du menu **FICHIER**.

L'aide en ligne

Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande **INDEX** du menu **AIDE** ou par la touche <F1>.

Le site Internet Ciel

Vous trouverez sur le site Ciel <http://www.ciel.com>, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles.

Naviguer dans le guide électronique

Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le guide électronique et ainsi consulter facilement l'information souhaitée.

Les signets

Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche.

Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.

Exemple

Pour consulter le sommaire du guide, cliquez sur le signet nommé **Sommaire**.

Les liens dans le guide

Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du guide. C'est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant.

C'est également le cas pour l'index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé pour atteindre le paragraphe correspondant.

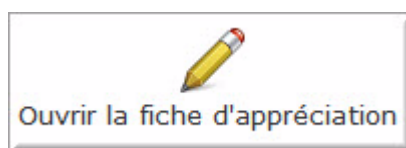
Accéder à une information spécifique

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.

1. Pour cela, activez la commande **RECHERCHER** du menu **EDITION**.
2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher].

Saisir la fiche d'appréciation

1. Vous la trouverez en annexe du guide électronique. Pour y accéder, cliquez sur le bouton [Ouvrir] situé ci-après.
2. Vous pouvez la remplir directement à l'écran. Cliquez dans les zones concernées pour activer la saisie. Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'appréciation en cliquant sur le bouton [Imprimer la fiche].



Menu Dossier

Nouveau

Ouvrir, Fermer

Synchro compta

Paramètres, Ciel Mobile Live

Options

Imports, Exports

Mise en page

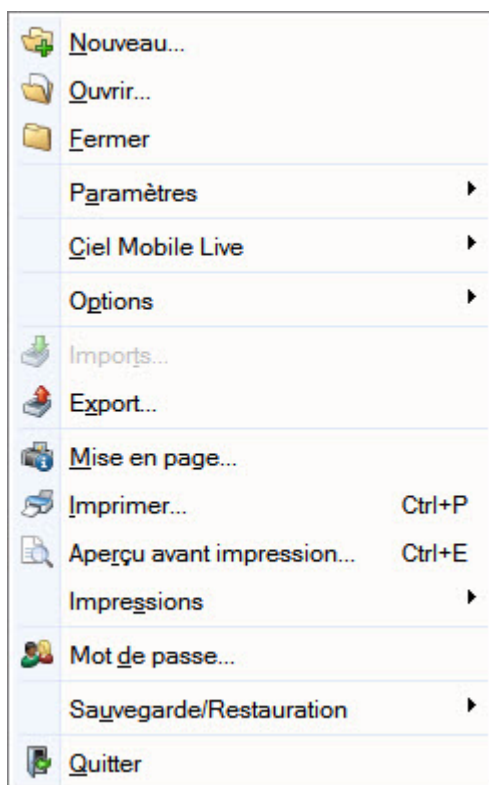
Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions

Mot de passe

Sauvegarde, e-Sauvegarde, Restauration

Quitter

Vue d'ensemble



Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier que vous devez créer.

Les commandes du menu **DOSSIER** vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier, d'en modifier les données, ou bien de les supprimer.

Nouveau

☞ Menu **DOSSIER** - commande **NOUVEAU**

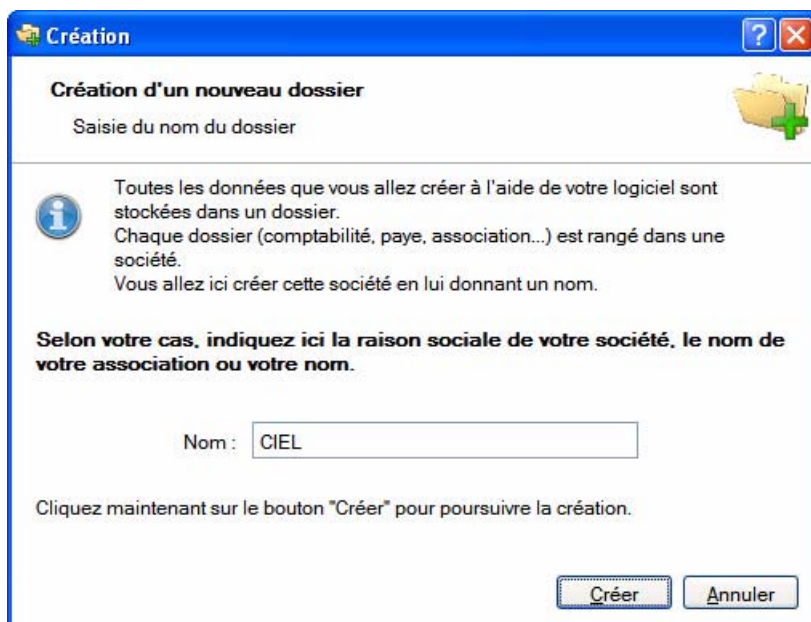
<Alt> <D> <N>

Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux de celui-ci.

1. Dans la fenêtre **Création**, renseignez le **Nom** de votre société.

☞ Si une société existe déjà dans une autre application Ciel, vous pouvez créer un dossier pour celle-ci. Dans ce cas, cochez la première option puis choisissez la société.

2. Cliquez sur le bouton [Créer].



L'assistant de création d'un dossier s'affiche.

Choix du modèle de plan comptable

Vous pouvez créer votre dossier à partir d'un modèle de plan comptable (Plan comptable Général 2010, Agricole, Associations, BTP, etc.) que vous adapterez par la suite à vos besoins.

3. Sélectionnez le modèle de votre choix .

Si vous ne voulez pas utiliser de modèle, cliquez sur <Partir d'une base vide>.

Si vous voulez utiliser une société existante comme modèle de création, sélectionnez <Partir d'un dossier existant>. Cette fonction est utile lorsque vous gérez plusieurs sociétés.

4. Cliquez sur le bouton [Créer].

Dans le cas où vous créez une société en vous basant sur un dossier comptable existant, reportez-vous directement au paragraphe *“Création à partir d'un dossier existant”, page 18.*

Choix du mode comptable

Par défaut, Ciel Compta (Millésime et Evolution) créé un dossier en mode **Standard**.

Le mode cahier permet une saisie simplifiée de vos écritures. Vous pourrez par la suite convertir votre dossier en mode standard si par exemple la saisie par cahier ne vous convient pas.

Si vous voulez créer un dossier en mode **Cahier**, cochez l'option **Je préfère utiliser le mode Cahier**.

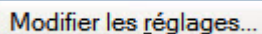
☞ Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton


Suivant >

Paramètres du dossier

Longueurs des éléments et monnaies

1. Définissez la **longueur** des comptes, des codes journaux et des codes analytiques, à l'aide du bouton




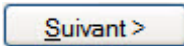
2. Indiquez la **monnaie** du dossier et le nombre de décimales.
3. Si vous gérez une comptabilité **multi-devises**, cochez la case correspondante puis choisissez la devise à utiliser par défaut en cliquant sur l'icône d'appel de liste .

Modifier le nombre de décimales

4. Pour modifier le nombre de décimales de la monnaie du dossier (zones **Monnaie du dossier** ou **Monnaie de la devise**) :
 1. Positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu **CONTEXTUEL**.
 2. Sélectionnez la commande **MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES**.
 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nombre de décimales à prendre à compte puis validez en cliquant sur [OK].
4. Cochez l'option **Récupération des informations du référencement** si vous souhaitez que les informations saisies lors de votre référencement soient reprises. Ainsi, vous n'avez pas à les re-saisir.
5. Les étapes qui suivent dépendent du mode comptable choisi (standard ou cahier), reportez-vous au paragraphe correspondant à votre choix : *“Création en mode Standard”, page 13* ou *“Création en mode Cahier”, page 16*.

Création en mode Standard

-  Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton



Choix du mode de création

Choisissez le mode de création de votre dossier en sélectionnant l'option correspondante :

- **Mode de création rapide en 3 étapes**
Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, etc.) sont à renseigner.
- **Mode de création détaillé en 8 étapes**
Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers principaux (comptes, journaux, modes de paiement, etc.). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement.


Etape 1 : raison sociale

La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre **Raison sociale**.

1. Saisissez la **Raison sociale** de votre entreprise ainsi que son **Adresse** complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone **Forme juridique** et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre **Activité** et le nom du **Dirigeant** de l'entreprise.
4. Indiquez le **Capital** de votre établissement, son numéro de **S.I.R.E.T.**, le code **A.P.E.** (Activité Principale de l'Entreprise), le **R.C.S.** soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre **N.I.I.** : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
6. Indiquez votre **Code société**.

Etape 2 : coordonnées et paramètres

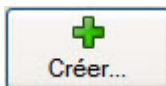
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.

1. Saisissez vos numéros de **Téléphone**, **Fax**, **Portable**, adresses **E-mail** et **Site Internet** si vous en possédez un.
2. Indiquez les périodes de votre **premier exercice** et de votre **exercice courant**. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujéti ou non à la **TVA** en cochant l'option correspondante.
4. **En mode de création rapide**, cliquez sur le bouton [Suivant], il ne vous reste plus qu'à définir les options de démarrage. Pour cela, consultez le paragraphe "*Dernière étape : options de démarrage*", page 16.
5. **En mode de création détaillé**, définissez les paramètres de la société. Pour cela, vous disposez de boutons situés dans la partie **Plus de paramètres** vous permettant de définir :
 - les paramètres comptabilité. **Voir Paramètres Comptabilité, page 25.**
 - les paramètres TVA. **Voir Paramètres TVA, page 29.**
 - les paramètres Synchro compta. **Voir Paramètres Synchro compta, page 286.**
 - les paramètres Immobilisations. **Voir Paramètres Immobilisations, page 31.**

Etape 3 : comptes *(Uniquement en mode de création détaillé)*

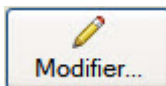
La troisième étape vous permet de paramétrer les comptes proposés par défaut.

Créer un compte



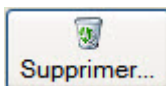
Voir Créer un compte, page 89.

Modifier un compte



Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un compte

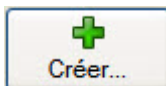


Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Etape 4 : journaux *(Uniquement en mode de création détaillé)*

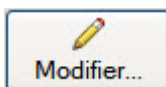
La quatrième étape vous permet de paramétrer les journaux proposés par défaut.

Créer un journal



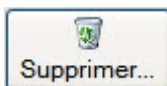
Voir Créer un journal, page 104.

Modifier un journal



Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un journal

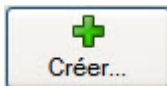


Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Etape 5 : modes de paiement *(Uniquement en mode de création détaillé)*

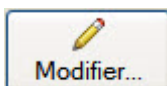
La cinquième étape vous permet de paramétrer les modes de paiement proposés par défaut.

Créer un mode de paiement



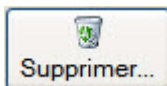
Voir *Créer un mode de paiement, page 106.*

Modifier un mode de paiement



Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un mode de paiement

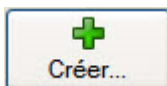


Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Etape 6 : chèquiers *(Uniquement en mode de création détaillé)*

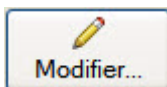
La sixième étape vous permet de créer vos chèquiers.

Créer un chéquier



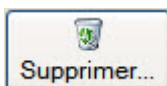
Voir *Créer un chéquier, page 107.*

Modifier un chéquier



Pour modifier un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un chéquier

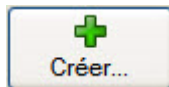


Pour supprimer un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Etape 7 : codes analytiques *(Uniquement en mode de création détaillé)*

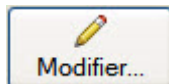
Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, la septième étape vous permet de créer vos codes analytiques.

Créer un code analytique



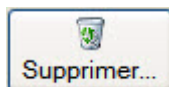
Voir *Créer un code analytique*, page 101.

Modifier un code analytique



Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un code analytique



Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Dernière étape : options de démarrage

1. Pour que le dossier que vous créez s'**ouvre automatiquement au démarrage** de l'application, cochez la case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe] puis renseignez les zones de la fenêtre **Mot de passe**. Voir *Mot de passe*, page 45.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
 - **Saisir les A-nouveaux**
 - **Importer une balance**
 - **Ne rien faire**
4. Décochez la case **Exécuter la démonstration rapide** si vous ne voulez pas la visualiser.
5. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.

Création en mode Cahier

Si vous créez votre dossier dans ce mode, la création se déroule en 6 étapes.

☞ Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .


Etape 1: raison sociale

La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre **Raison sociale**.

1. Saisissez la **Raison sociale** de votre entreprise ainsi que son **Adresse** complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone **Forme juridique** et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre **Activité** et le nom du **Dirigeant** de l'entreprise.
4. Indiquez le **Capital** de votre établissement, son numéro de **S.I.R.E.T.**, le code **A.P.E.** (Activité Principale de l'Entreprise), le **R.C.S.** soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre **N.I.I.** : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
6. Indiquez votre **Code société**.

Etape 2 : coordonnées et paramètres

Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.

1. Saisissez vos numéros de **Téléphone**, **Fax**, **Portable**, adresses **E-mail** et **Site Internet** si vous en avez un.
2. Indiquez les périodes de votre **premier exercice** et de votre **exercice courant**. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la **TVA** en cochant l'option correspondante.

Etape 3 : choix du mode comptable

Sélectionnez le mode comptable à utiliser lors de la saisie de vos écritures :

- Créances/dettes : ce mode s'adresse plus spécialement aux artisans, commerçants. Vous comptabilisez les factures et leurs paiements. Ainsi, vous avez un suivi de chaque client et fournisseur.
- Dépenses/recettes : ce mode est particulièrement destiné aux professions libérales. Vous comptabilisez uniquement les entrées et sorties de trésorerie.

Etape 4 : validation du mode comptable

Selon le mode comptable choisi précédemment, cette étape présente les cahiers qui composent votre comptabilité :

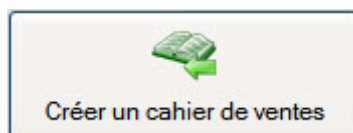
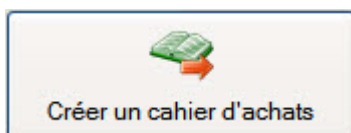
- mode Créances/dettes : un cahier des achats pour enregistrer les factures fournisseurs, un cahier de ventes pour les factures clients, un cahier de trésorerie pour les encaissements et les paiements.
- mode Dépenses/recettes : un cahier de dépenses pour les paiements et un cahier de recettes pour les encaissements.

Etape 5 : paramétrages des cahiers

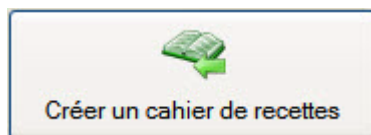
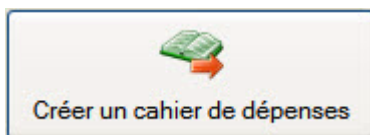
Cette étape vous permet de créer directement les cahiers à partir desquels vous saisirez vos écritures. Par la suite, vous pourrez toujours créer, modifier ou supprimer des cahiers via le menu **MA COMPTA** - commande **SAISIE CAHIER**.

Cliquez sur le bouton correspondant au type de cahier à créer. L'assistant de création de cahier s'affiche. **Voir** *Créer un cahier*, page 65.

Boutons en mode créances/dettes



Boutons en mode dépenses/recettes



Etape 6 : options de démarrage

1. Pour que le dossier que vous créez s'**ouvre automatiquement au démarrage** de l'application, cochez la case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe] puis renseignez les zones de la fenêtre **Mot de passe**. **Voir** *Mot de passe*, page 45.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
 - **Saisir les A-nouveaux**
 - **Importer une balance**
 - **Ne rien faire**

4. Décochez la case **Exécuter la démonstration rapide** si vous ne voulez pas la visualiser.
5. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.

Création à partir d'un dossier existant

Cette création permet de récupérer d'un dossier existant les paramètres et réglages comptables, les coordonnées de l'expert-comptable et de l'O.G.A., la gestion des mots de passe, etc. Ceci vous évitera de les re-saisir dans la nouvelle société.

1. Lorsque vous avez choisi **Partir d'un dossier existant** dans l'étape Choix du modèle de plan comptable, vous accédez à la liste des dossiers créés dans Ciel Compta.
Cliquez sur le dossier qui servira de modèle.


L'assistant **Top départ** s'affiche et vous présente la liste des données qui ne sont pas récupérées dans la nouvelle société (les écritures comptables, les comptes clients, les déclarations de TVA, etc.) En effet, les éléments spécifiques à une société n'ont pas lieu d'être dans celle que vous êtes en train de créer.

2. Cliquez sur le bouton [Suivant].

3. Dans cette étape, vous avez la possibilité ou pas de récupérer certaines données du dossier existant. Selon le cas, sélectionnez l'option **Oui** ou **Non** pour chacun des éléments.

Par exemple, vous gérez la comptabilité de deux sociétés différentes mais qui sont dans le même secteur d'activité et dans la même ville et les fournisseurs sont identiques. Vous pouvez alors sélectionner **Oui** pour les comptes fournisseurs et les modèles d'écritures associés.

☞ Si vous conservez les comptes de banque, les coordonnées bancaires (IBAN, BIC...) sont en revanche effacées.

4. Cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Dans la dernière étape, saisissez le **Raison sociale** de la nouvelle société.
6. Indiquez les périodes de votre **premier exercice** et de votre **exercice courant**. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
7. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création du nouveau dossier.

Ouvrir

☞ Menu **DOSSIER** - commande **OUVRI**R

<Alt> <D> <O>

La commande **OUVRI**R vous permet de changer de dossier courant.

Lors de la création de votre dossier si vous avez coché l'option **Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement**, votre logiciel ouvre directement votre dossier.

Vous n'avez donc pas à passer par la commande **OUVRI**R du menu **DOSSIER**.

Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande **OUVRI**R vous permet de changer de dossier courant.

Date de travail

La date du jour est proposée par défaut. Si vous voulez ouvrir cette session à une autre date de travail, vous pouvez la modifier.

Si vous souhaitez récupérer un ancien dossier

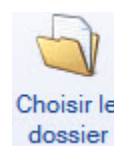
Pour convertir et ouvrir un dossier d'une version antérieure à celle du logiciel, cliquez sur le bouton

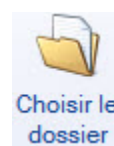


Si vous avez créé votre propre dossier

La fenêtre qui s'affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir :

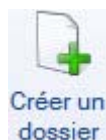
- SOCIÉTÉ EXEMPLE correspondant à la société d'exemple, livrée en standard avec le logiciel.
 - le dossier correspondant à celui que vous avez créé à l'aide de l'assistant.
1. Cliquez sur le dossier à ouvrir.
 2. Un message s'affiche et vous demande si vous voulez ouvrir le dossier automatiquement à chaque démarrage de l'application. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] et ce message ne vous sera plus proposé. Sinon, vous disposez du bouton [Non] ainsi que du bouton [Non et ne plus demander] pour refuser l'ouverture automatique et ne plus afficher le message.

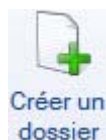


☞ Si votre dossier ne s'affiche pas dans la liste, cliquez sur le bouton  pour sélectionner directement le dossier à ouvrir sur votre ordinateur.

Si vous n'avez pas encore créé votre propre dossier

Seul le fichier d'exemple est présent dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez créer un nouveau dossier à



partir de celle-ci, en cliquant sur le bouton . Vous obtenez alors la fenêtre de création d'un nouveau dossier.

La procédure à suivre est identique à celle décrite avec la commande **NOUVEAU** du menu **DOSSIER**.

Voir *Nouveau*, page 12.

Si vous ouvrez un dossier Millésime dans Ciel Compta Evolution

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Vous pouvez ouvrir le dossier de Ciel Compta avec ou sans conversion.

Cliquez sur le dossier à ouvrir.

Le logiciel effectue directement l'action définie dans les préférences d'ouverture d'un dossier Millésime (menu **DOSSIER** - commande **OPTIONS - PRÉFÉRENCES** - dossier **Comptabilité - Ouverture d'un dossier**).

① Pour plus de détails sur cette préférence, reportez-vous aux **Annexes** disponibles dans le menu **AIDE**.

Si vous ouvrez un dossier Ciel Compta Facile

Vous pouvez ouvrir le dossier de Ciel Compta Facile avec ou sans conversion.

Cliquez sur le dossier à ouvrir. Le logiciel effectue directement l'action définie dans les préférences d'ouverture d'un dossier

① Pour plus de détails, reportez-vous aux **Annexes** disponibles dans le menu **AIDE**, au chapitre *Annexes 4* : Les *préférences* puis aux paragraphes *Préférences Comptabilité, Ouverture d'un dossier*.


Options supplémentaires

Les options supplémentaires sont proposées dans le menu Contextuel (clic-droit) et lorsque le mode avancé est activé.

En mode avancé

Pour activer le mode avancé, cliquez sur le bouton droit de la souris puis choisissez la commande **MODE AVANCÉ**.



Le bouton  apparaît dans la barre d'actions. Cliquez dessus pour accéder à la Gestion des dossiers. Vous pourrez ainsi renommer, supprimer ou dupliquer un dossier.

A partir du menu Contextuel

Vous accédez à d'autres options lorsque vous faites un clic-droit dans la fenêtre.

- **Ouvrir l'emplacement du dossier** : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez savoir où se situe le dossier sur votre ordinateur.
- **Ouvrir le dossier en lecture seule** : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez consulter votre dossier sans apporter de modifications.

Fermer

☞ Menu **DOSSIER** - commande **FERMER**

<Alt> <D> <F>

Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.

Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé. La fenêtre de votre logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.

Synchro compta

☞ Menu **DOSSIER** - commande **SYNCHRO COMPTA**

<Alt> <D> <Y>

☞ Cette commande est uniquement accessible si tout dossier est fermé.

Vous pouvez créer un nouveau dossier dans votre logiciel qui contiendra toutes les données du fichier de synchronisation que vous avez reçu.

Les données du fichier de synchronisation (.XML) seront automatiquement copiées dans le nouveau dossier.


1. Si un dossier est ouvert, fermez-le.
2. Activez le menu **DOSSIER** puis la commande **SYNCHRO COMPTA**.

Le fichier que vous avez reçu doit être situé dans le répertoire **Communication**.

Exemple

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\INFO
CONSULT.2186918231\Communication\Reçus

3. Pour cela, il suffit de copier le fichier de synchronisation que vous avez reçu dans ce répertoire.

Dans le cas contraire, précisez le chemin du fichier en cliquant sur l'icône .

4. Cliquez sur le bouton [OK].
5. Dans la fenêtre qui s'affiche, nommez votre dossier puis cliquez sur le bouton [Créer].

Une fenêtre affiche l'évolution du traitement. Une fois la création du dossier terminée, celui-ci s'ouvre ainsi qu'un rapport qui affiche les résultats du traitement.

Paramètres

☞ Menu **DOSSIER** - commande **PARAMÈTRES**

<Alt> <D> <A>

Cette commande présente l'ensemble des paramètres du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous définissez lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création.

Paramètres société

☞ Menu **DOSSIER** - commande **PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ**

On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit de vos **coordonnées**, vos **paramètres de TVA**, vos **dates d'exercices**.

Onglet Coordonnées

1. Saisissez la **Raison sociale** de votre entreprise.
2. Précisez l'adresse complète de votre société (**Adresse**, **Code postal** et **Ville**) et ses coordonnées (**Téléphone**, **Télécopie**, **adresse e-mail**, etc).
3. Indiquez le **Capital**, le **Numéro de SIRET** de l'établissement ainsi que le code **APE** (Activité Principale de l'Entreprise).
4. Selon votre cas, indiquez votre numéro d'immatriculation au **R.C.S.** (Registre du Commerce et des Sociétés), au **R.M.** (Répertoire des métiers) ou au **R.S.E.I.R.L.** (Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée). Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.

5. Vous devez saisir votre **N.I.I** : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est généralement fourni par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA.
- ☞ La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états et éditions que vous effectuez à partir de votre logiciel.

Onglet Compléments

1. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la **Forme juridique** de votre entreprise.
2. Précisez son **Activité** et **Code société**.
3. Vous pouvez saisir, si vous le souhaitez, le nom de votre **Établissement** (principal ou secondaire).
4. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les **coordonnées de votre expert comptable**.

Onglet O.G.A

1. Saisissez le **nom**, le **N° d'agrément** et le numéro de **SIRET** de votre Organisme de Gestion Agréée (O.G.A.).
 2. Indiquez son adresse et ses coordonnées téléphoniques (fixe, portable, fax).
- ☞ Ces informations permettront de transmettre votre déclaration de TVA à votre O.G.A., via le menu **ETATS** - commande **DÉCLARATION TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA**.
3. Dans la zone **Réf. interne**, saisissez la référence de votre dossier chez votre O.G.A. Celle-ci est utilisée pour la télédéclaration.
 4. Précisez éventuellement l'adresse E-mail de votre interlocuteur et l'adresse du site Internet de votre O.G.A.

Onglet Logos

Dans cet onglet vous pouvez insérer le **Logo** de votre société.

Onglet Commentaire

Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre société.

Paramètres Comptabilité

☞ Menu **DOSSIER** - commande **PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ**

En mode Standard

Onglet Paramètres

Dates

1. Indiquez l'intervalle de dates de votre **Premier exercice**.

Attention !

La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.

2. Indiquez l'intervalle de dates de l'**exercice N**, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer les saisies.

Les dates correspondant à l' **exercice N+1** ainsi que les dates de la **Période de saisie** sont alors renseignées automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.

- ☞ En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des critères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).

Régime fiscal

Sélectionnez le régime fiscal auquel votre société est soumise et, pour les BIC, le type d'impôt dont elle relève.

Loi N.R.E.

Indiquez le taux légal d'indemnité de paiement (en général 7,25). Il servira à calculer le montant des pénalités de retard suivant les directives de la loi N.R.E.

Règlements

Si vous gérez l'escompte dans les règlements, cochez la case **Gestion de l'écart**.

Lors de la saisie des règlements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes seront imputés automatiquement sur les comptes déclarés dans cette partie.

Onglet Devises

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case **Gestion du multi-devises**.

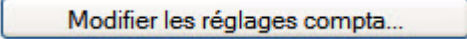
Vous pouvez définir la devise à utiliser par défaut, ainsi que le journal de régularisation et les comptes concernés.

Onglet Racines/Défauts


Les éléments de cet onglet sont pré-paramétrés selon le PC99, mais vous pouvez les modifier. Ils permettent au logiciel de vérifier, notamment en saisie guidée, la bonne utilisation des comptes.

☞ Pour les comptes clients et fournisseurs, si vous souhaitez créer des comptes alphanumériques, la racine doit être au minimum de 3 caractères numériques. En effet, lors de la création d'un compte, les trois premiers caractères sont exclusivement numériques. Si vous créez des comptes entièrement numériques, une racine sur 2 caractères suffira.

1. Si vous utilisez la saisie Z de caisse, renseignez les comptes d'écart de caisse positif et négatif.

2. Cliquez sur le bouton  afin de paramétrer les éléments suivants :

- **La longueur des comptes et des codes analytiques**

Cliquez sur les flèches  pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes et les codes analytiques (13 caractères maximum).

- **Les caractères autorisés**

Précisez si vous souhaitez **Autoriser les minuscules** et/ou **les caractères accentués** en cochant les cases correspondantes.

- **Les racines de classe et de compte**

Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si nécessaire.

Attention !

Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.

Onglet Synchro compta

Cet onglet permet de paramétrer les informations nécessaires à la synchronisation.

📘 Pour plus d'informations sur les paramètres de la Synchro compta, reportez-vous au chapitre *"Paramètres Synchro compta", page 286*.

En mode Cahier

Paramètres comptabilité

Aperçu Imprimer OK Fermer

Edition Fenêtre

Dates

Premier exercice du : 01/01/2003 au 31/12/2003

Exercice en cours : 01/01/2010 au 31/12/2010

Période de saisie du : 01/01/2010 au 31/12/2011

Journaux par défaut

Achats : HA Achats

Ventes : VT Ventes

Banque : BQ Banque

O.D. : OD Opérations Diverses

A-nouveaux : AN A-nouveaux

Réglages compta

Cet utilitaire vous permet de définir les racines des classes et des comptes, de déterminer la longueur minimum et maximum des comptes et des journaux

Modifier les réglages compta...

Synchro compta

Cet utilitaire vous permet de définir les paramètres utilisés pour la Synchro compta

Paramétrer la Synchro compta...

Comptes par défaut

Résultat de l'exercice (bénéfice) : 120000 Resultat de l'exercice

Résultat de l'exercice (perte) : 129000 Résultat de l'exercice (perte)

Report à nouveau : 110000 Report a nouveau

Ecart de conversion : 668800 Ecart de conversion

Produits exceptionnels : 770000 Produits financiers

Charges exceptionnelles : 670000 Charges exceptionnelles

Compte d'écart de caisse positif : 758000 Prod. divers de gestion courante

Compte d'écart de caisse négatif : 658000 Charges div. gestion courante

Dates

1. Indiquez l'intervalle de dates de votre **Premier exercice**.

Attention !

La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.

2. Indiquez l'intervalle de dates de l'**exercice N**, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer les saisies.

Les dates correspondant à l' **exercice N+1** ainsi que les dates de la **Période de saisie** sont alors renseignées automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.

☞ En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des critères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).

Journaux par défaut

Les journaux nécessaires à votre comptabilité : Ventes, Achats, Banques, Opérations diverses et A-nouveaux sont sélectionnés par défaut.

Comptes par défaut

Les postes nécessaires au fonctionnement de votre comptabilité sont ceux définis par défaut dans l'application.

1. Si vos numéros de postes sont différents, sélectionnez-les.

Attention !

Les postes de résultat (pertes et bénéfices), de recette par défaut, de report A-nouveau doivent être renseignés obligatoirement afin que le logiciel puisse gérer vos données.


Le poste de Report A-nouveau sera utilisé pour équilibrer votre comptabilité au démarrage de votre comptabilité.

2. Si vous utilisez la saisie Z de caisse, renseignez les comptes d'écart de caisse positif et négatif.

Réglages comptables

Le bouton  ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer :

- **La longueur des comptes**

Cliquez sur les flèches  pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes (13 caractères maximum).

- **Les caractères autorisés**

Précisez si vous souhaitez **Autoriser les minuscules** et/ou **les caractères accentués** en cochant les cases correspondantes.

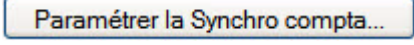
- **Les racines de classe et de compte**

Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si nécessaire.

Synchro compta

Attention !

Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.

Le bouton  ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer la synchronisation de vos données comptables.


- ① Pour plus d'informations sur les paramètres de la Synchro compta, reportez-vous au paragraphe *"Paramètres Synchro compta", page 286.*

Paramètres TVA

Menu **DOSSIER** - commande **PARAMÈTRES - TVA**

Comptes par défaut	
Compte de TVA à payer :	445510 Tva à décaisser
Compte crédit de TVA :	445670 Crédit de tva à reporter
Compte de TVA à régulariser :	445800 Tva à régulariser
Compte de remboursement de TVA :	445830 Remboursement de tva demandé
Compte d'acompte de TVA :	445810 Acomptes de tva - régime simplifié

Onglet TVA

1. Indiquez si vous êtes **Assujetti à la TVA** en cochant la case correspondante.
2. Par défaut, le Taux de TVA affiché est 19,6 % mais vous pouvez le modifier en cliquant sur la flèche  . Si vous souhaitez créer d'autres taux de TVA, cliquez sur l'onglet **Taux de TVA**.

Régime de TVA

Selon le régime de TVA dont relève la société, cochez l'option correspondante :

- Régime **réel** permet d'éditer un état fiscal de déclaration de TVA semblable au CERFA CA3. La TVA à payer (ou à récupérer) correspond à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.
- Régime **simplifié** correspond à l'état fiscal semblable au CERFA CA12.

Type de TVA

Vous pouvez définir un type de TVA sur les achats ou sur les ventes.

- Si vous effectuez votre déclaration de TVA au moment de la facture, vous êtes donc soumis à la TVA sur les **débits**. Dans ce cas, sélectionnez l'option **Débits**. Ainsi, en saisie guidée de factures et de règlements, les comptes de TVA à utiliser seront proposés automatiquement.
- Si, au contraire, vous effectuez votre déclaration de TVA au moment du règlement de la facture, vous êtes soumis à la TVA sur les **encaissements**. Dans ce cas, sélectionnez l'option **Encaissements**. Lors de l'écriture de facturation, un compte de TVA en attente sera utilisé (les comptes de TVA en attente ne sont pas retenus pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA). Lors de l'écriture de règlement de cette facture, le compte de TVA en attente est soldé au profit du réel compte de TVA (qui lui est retenu pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).

Numéro fiscal (FRP)


Le numéro fiscal FRP (Fichier des Redevables Professionnels) figure sur vos déclarations de TVA et permet à votre centre d'impôt de vous identifier.

Afin de faciliter la saisie de votre déclaration de TVA, renseignez :

- le numéro de **Recette** de votre Centre des impôts.
- le numéro de **Dossier** attribué par votre Centre des impôts.

Ces informations seront automatiquement reportées dans votre déclaration de TVA générée dans Ciel Compta.

Comptes par défaut

Indiquez les comptes que vous utiliserez pour gérer votre déclaration de TVA. L'icône  ouvre la liste des comptes de TVA existants.

- Les **comptes de TVA à payer et crédit de TVA** sont utilisés pour générer l'écriture de régularisation de TVA.
- Le **compte de TVA à régulariser** est utilisé pour l'imputation comptable des montants saisis sur les lignes **Sommes à imputer** et **Sommes à ajouter** figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
- Le **compte de remboursement de TVA** est utilisé pour l'imputation comptable du montant saisi sur la ligne **Remboursement** figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
- Le **compte d'acompte de TVA** est utilisé pour l'écriture annuelle de TVA dans le cas du Régime simplifié.


Onglet Taux de TVA

Cet onglet affiche la liste des taux de TVA existants. Le taux affiché en gras est celui utilisé par défaut.

- Pour déclarer le taux à utiliser par défaut, sélectionnez-le puis activez la commande **PRENDRE CE TAUX PAR DÉFAUT** du menu **CONTEXTUEL** (clic droit sur la liste).
- Pour créer un taux, cliquez sur le bouton [Créer].
- Pour supprimer un taux, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Onglet Déclaration de TVA

Cet onglet permet de définir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique de la déclaration.


Double-cliquez dans la cellule à remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concerné(e). Vous accédez à la liste des comptes disponibles en cliquant sur l'icône .

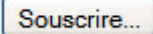
La case à cocher **Ventilation des opérations imposables** est active en régime de TVA réel et si votre TVA sur ventes est soumise aux encaissements.

Si vous cochez cette case, vous devez renseigner vos comptes de TVA collectée dans la ventilation des opérations imposables.

Onglet Téléprocédures TVA

Si vous souhaitez télédéclarer votre TVA, vous devez renseigner obligatoirement toutes les zones demandées. Seule l'option **J'ai souscrit à la procédure de téléversement auprès de la DGFIP** n'est pas obligatoire.

☞ Cliquez sur les boutons  pour obtenir des informations sur la télédéclaration de la TVA, sur le moyen d'y souscrire auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et sur le téléversement.

1. Pour souscrire à Ciel directDéclaration, cliquez sur le bouton . Une page Web s'ouvre pour activer le service Ciel directDéclaration. Une fois la souscription effectuée, revenez à la fenêtre de paramétrage **Téléprocédures TVA**.

2. Confirmez le fait que vous avez adhéré au dispositif de télédéclaration de la DGFIP en cochant la case correspondante et en indiquant votre numéro d'adhésion dans la zone **Numéro ou date d'adhésion DGFIP**. Si vous avez également adhéré à la procédure de télérèglement proposé par la DGFIP, cochez la case correspondante. La présence d'un RIB dans votre logiciel (au niveau d'un compte de banque, onglet **Banque**) est alors obligatoire.
3. Dans la zone **Identification du redevable**, indiquez la fonction, le nom et l'adresse e-mail du redevable de la déclaration.
4. Dans la zone **Identification de l'émetteur**, choisissez l'émetteur de la télédéclaration : **Société courante** ou **Expert comptable**.

Attention !

Selon l'émetteur choisi, vous devez obligatoirement renseigner dans la fenêtre Paramètres société du menu **DOSSIER** :

- pour la société courante (onglet *Coordonnées*) : sa raison sociale, son e-mail, son adresse, le numéro de SIRET et le numéro d'identification TVA.
- pour l'expert comptable (onglet *Compléments*) : les zones Société et e-mail.

5. Validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [OK].

Paramètres Immobilisations

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **DOSSIER** - commande **PARAMÈTRES - IMMOBILISATIONS**

Général

Vous devez ici définir les paramètres nécessaires à la gestion des immobilisations.

1. Cochez l'option **Proratiser les dotations linéaires sur** : pour préciser si vous souhaitez travailler avec des années d'une durée fixe de **360 jours** ou si vous préférez gérer les années avec leur durée réelle soit **365 jours** (donc des mois de 30, 31, 28 ou 29 jours).
2. Indiquez si vous voulez **Utiliser la méthode étalement si nécessaire** ou utiliser le **Calcul du taux linéaire en jours**.

Exemple

Pour une immobilisation dont la valeur initiale d'achat est 100 et qui s'amortit en linéaire sur une durée de 1 an et 6 mois, vous obtiendrez, en année de 365 jours :

- avec la méthode **étalement** : $\text{taux} = 100 / 1.50 = 66.67$
- avec le **calcul du taux linéaire en jours** : $\text{taux} = (100 / 546) * 365 = 66.85$

Comptabilité

Vérifiez les comptes à utiliser lors des cessions d'immobilisation.

Coefficients dégressifs



Vous accédez à la liste des coefficients dégressifs en cliquant sur le bouton

Date de début	Date de fin	< à 5 ans	de 5 à 6 ans	> à 6 ans
01/02/1996	31/01/1997	2,50	3,00	3,50
01/01/2001	03/12/2008	1,25	1,75	2,25
04/12/2008	31/12/2009	1,75	2,25	2,75
01/01/2010	31/12/2199	1,25	1,75	2,25

La fenêtre affiche deux parties :

- les coefficients standards dans la partie haute.
- la liste des coefficients spéciaux en dessous. Chaque coefficient spécial dispose d'une **date de début**, d'une **date de fin** et de coefficients pour chaque tranche de dates.

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer ces coefficients.

Ces coefficients sont, par défaut, paramétrés selon la réglementation de janvier 2001.

Le taux d'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le coefficient d'amortissement linéaire par les coefficients suivants :

pour les biens fabriqués ou acquis avant le 1er février 1996

- 1,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
- 2 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
- 2,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans

pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997

- 2,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
- 3 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
- 3,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans

pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er février 1997 et le 31 décembre 2000

- 1,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
- 2 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
- 2,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans

pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er janvier 2001 et le 3 décembre 2008

- 1,25 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
- 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
- 2,25 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans

pour les biens fabriqués ou acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009

- 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
- 2,25 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
- 2,75 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans

pour les biens fabriqués ou acquis à compter du 1er janvier 2010

- 1,25 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
- 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
- 2,25 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans.

Une fois les modifications effectuées, validez en cliquant sur le bouton [OK].

Ciel Mobile Live

☞ Menu **DOSSIER** - commande **CIEL MOBILE LIVE**

<Alt> <D> <C>

Vue d'ensemble

Cette commande permet de publier vos données sur votre iPhone dans l'application **Ciel Business Mobile**. Cette application, téléchargeable sur l'**AppleStore**, s'installe sur votre iPhone et vous permet de consulter des données comptables et des données de gestion (sous forme de graphiques, soldes, divers indicateurs...).

Le principe est simple.

Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis publie ces données sur le web.

Ces données seront ensuite visibles dans l'application **Ciel Business Mobile** depuis votre iPhone.



Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service **Ciel Mobile Live**. C'est ce service qui autorise l'envoi des données depuis votre logiciel Ciel.

❗ Pour plus d'informations concernant le service **Ciel Mobile Live**, nous vous invitons à consulter le site Internet Ciel <http://www.ciel.com/>.

Envoyer les données

☞ Menu **DOSSIER** - commande **CIEL MOBILE LIVE - ENVOYER LES DONNÉES**

- Si vous publiez vos données pour la première fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s'affiche, vous proposant d'ouvrir la fenêtre de réglage de **Ciel Mobile Live**.
Si vous cliquez sur [Oui], la fenêtre de **paramétrage Ciel Mobile Live** s'affiche. **Voir Paramétrage, page 35.**
- Si vous avez déjà publié vos données une ou plusieurs fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s'affiche, vous demandant de confirmer la publication de vos données sur Internet.
Si vous cliquez sur [Oui], une fenêtre de progression de la publication des données s'affiche.



Pour publier vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton **Envoyer les données** situé dans la **barre d'actions** de l'accueil de votre logiciel.

Paramétrage

☞ Menu **DOSSIER** - commande **CIEL MOBILE LIVE - PARAMÉTRAGE**

La fenêtre de réglages de Ciel Mobile Live vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos codes et identifiants de connexion.

- Dans la zone **Options d'envoi des données sur les serveurs Ciel**, vous retrouvez plusieurs cases à cocher. Par défaut, aucune de ces options n'est activée.
 - **Envoyer les données automatiquement** : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel publie automatiquement les données mises à jour sur Internet.
 - **Afficher un icone dans la zone de notification** : cette fonction affiche un icone dans la zone de notification se trouvant en bas à droite de la barre de statuts de votre logiciel. Cet icone vous donne un accès rapide aux options de publication.
 - **Envoyer les données à la fermeture du dossier** : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel publiera les données sur Internet. Vous pouvez choisir d'afficher un message de confirmation de la publication des données en cochant la case **Demander confirmation**.
- La zone du **Code dossier sur Serveur Ciel** est renseignée par défaut. Il s'agit du nom de dossier de votre société.
- La zone **Identifiant (login)** reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut.
- La zone **Mot de Passe** reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez sur le bouton [...]. La fenêtre de **paramétrage du mot de passe** s'affiche.
- La zone **Dernier envoi le... à** vous indique la date de la dernière publication de données que vous avez effectuée.
- Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut].
- Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK].
- Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de Ciel Mobile Live.

Informations de connexion

☞ Menu **DOSSIER** - commande **CIEL MOBILE LIVE - INFORMATIONS DE CONNEXION**

Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d'informations concernant la publication de vos données sur Internet s'affiche.

Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer].

Options

☞ Menu **DOSSIER** - commande **OPTIONS**

<Alt> <D> <P>

Préférences

☞ Menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - PRÉFÉRENCES**

Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel.

Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d'impressions.

① Reportez-vous au chapitre *Les Préférences* du manuel électronique **Annexes** disponible dans le menu **AIDE**.

Utilitaires

☞ Menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - UTILITAIRES**

Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données.

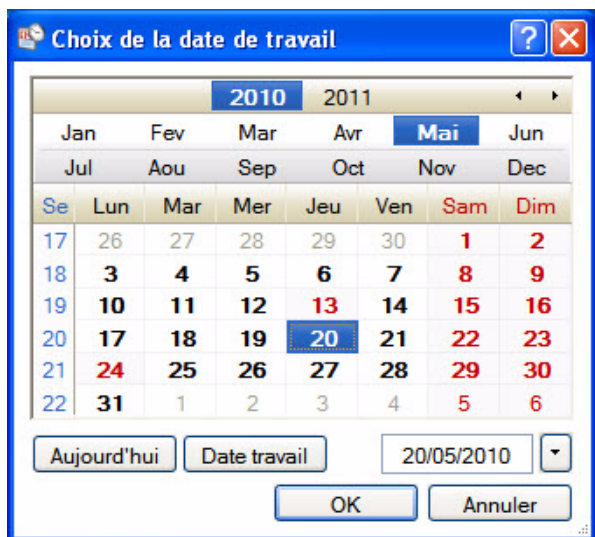
Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.

① Reportez-vous au chapitre *Les Utilitaires* du manuel électronique **Annexes** disponible dans le menu **AIDE**.

Date de travail

☞ Menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - DATE DE TRAVAIL**

La **Date de travail** sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail.



Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.

Informations

☞ Menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - INFORMATIONS**

La commande **INFORMATIONS** ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant.

Cette commande est également accessible depuis le menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - UTILITAIRES - INFORMATIONS**.

Liste des pays

☞ Menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - LISTE DES PAYS**

Votre logiciel vous propose ici une liste de pays.



Vous retrouvez les boutons **Créer**, **Modifier** et **Supprimer** ainsi que le menu déroulant **FILTRAGE**.



1. Pour créer un pays, cliquez sur le bouton **Créer**. La fenêtre **Choix d'un élément** s'affiche.
2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer puis cliquez sur le bouton [OK]. Le pays s'ajoute dans la fenêtre **Liste des Pays**.
- ☞ Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants.
3. Si vous souhaitez créer un pays manuellement double-cliquez sur **créer manuellement un autre pays** dans la fenêtre **Choix d'un élément**.

La fenêtre **Pays** s'affiche.

4. Saisissez le **Code** du pays ainsi que le **Nom** du pays. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer.

La case à cocher **Voir le détail** affiche des zones supplémentaires concernant **les codes ISO3166 et administratifs**, ainsi que le **Code utilisateur**, **Indicatif téléphonique**, **Monnaie officielle** du pays, **Nationalité**, et **Continent**, etc.

Etats paramétrables

☞ Menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES**

Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui existent déjà.

- ① Un manuel électronique spécifique décrit cette commande. Reportez-vous au manuel électronique **Le générateur d'états** disponible dans le menu **AIDE**.

Imports paramétrables

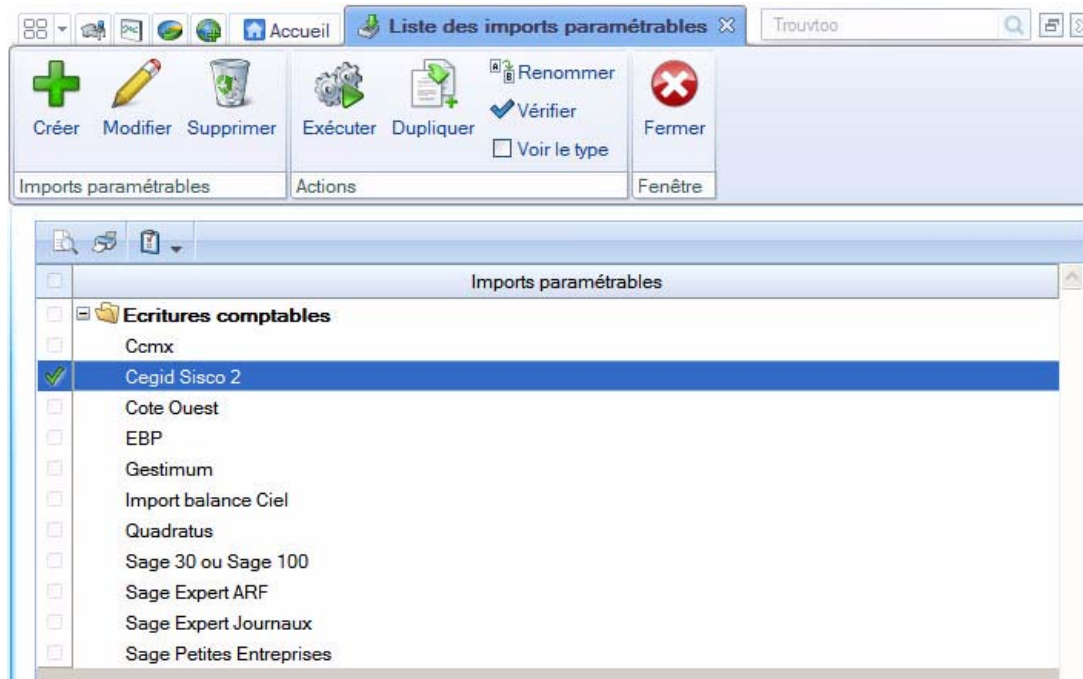
☞ Menu **DOSSIER** commande **OPTIONS - IMPORTS PARAMÉTRABLES**

Cette commande vous permet d'importer des formats d'écritures comptables dans votre logiciel.

Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer.


Créer un import

1. Pour créer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Créer] de la liste des imports paramétrables.



2. Sélectionnez la **Famille** du format d'import puis cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre **Nouvelle importation** s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement.
- ☞ Pour passer d'une étape à l'autre, cliquez sur le bouton [Suivant].

Choix du fichier à importer

3. Cliquez sur l'icône  et sélectionnez le fichier à importer.

Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour déterminer son format. Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Détecer automatiquement].

Plusieurs formats sont disponibles :

- CSV,
- Délimité,
- DBF,
- Longueur fixe,
- Standard Ciel Windows™,
- Fichier XML,
- Standard Ciel MAC.

4. Sélectionnez dans la liste déroulante le **Type** de conversion.
5. Pour un paramétrage avancé de l'importation, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cochez l'option **Mode avancé**.

☞ Si vous sélectionnez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par défaut.

Format du fichier délimité

6. Indiquez les options relatives au format de fichier :

- Caractères de fin de fichier
- Caractères de remplissage
- Séparateurs d'enregistrements
- Taille d'un enregistrement, etc.

Définition des options globales

Cette étape vous permet de spécifier des options générales de l'importation (options, format des nombres, format des dates, type de séparateur de date, format booléen).

Définition des rubriques du fichier à importer

La partie supérieure de la fenêtre vous permet de visualiser les rubriques à importer.

Vous pouvez à ce stade, **CRÉER**, **MODIFIER** ou **SUPPRIMER** une rubrique.

Valeurs par défaut

Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par défaut est définie par l'application.

7. Cochez respectivement les cases **Création** ou **Modification** (Colonne **Création** et Colonne **Modification**) si vous souhaitez que ces valeurs soient utilisées en création ou en modification.

Essai et Enregistrement

- Vous pouvez à ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton [Contrôler uniquement].
 - Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton [Exécuter l'importation].
8. Saisissez le **Nom** de l'import et éventuellement un commentaire dans la zone **Description**. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Modifier un import

1. Pour modifier un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].

La fenêtre de paramétrage de l'importation s'affiche.

2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Supprimer un import

1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression.

2. Cliquez sur le bouton [Oui].

Exécuter un import

1. Pour exécuter un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Exécuter].

La fenêtre **Ouvrir** s'affiche.

2. Sélectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans votre logiciel et validez l'importation des données en cliquant sur le bouton [OK].

Une fois les données importées, votre logiciel vous informe du résultat du traitement.

Imports

Menu **DOSSIER** - commande **IMPORTS**

<Alt> <D> <T>

Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez l'activer lorsque la liste des états paramétrables du générateur d'états est ouverte.

Exports

☞ Menu **DOSSIER** - commande **EXPORTS**

<Alt> <D> <X>

Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées.

Elle est active, par exemple, quand la liste des journaux est ouverte et qu'au moins un élément de la liste est sélectionné.

☞ Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire votre choix et valider.

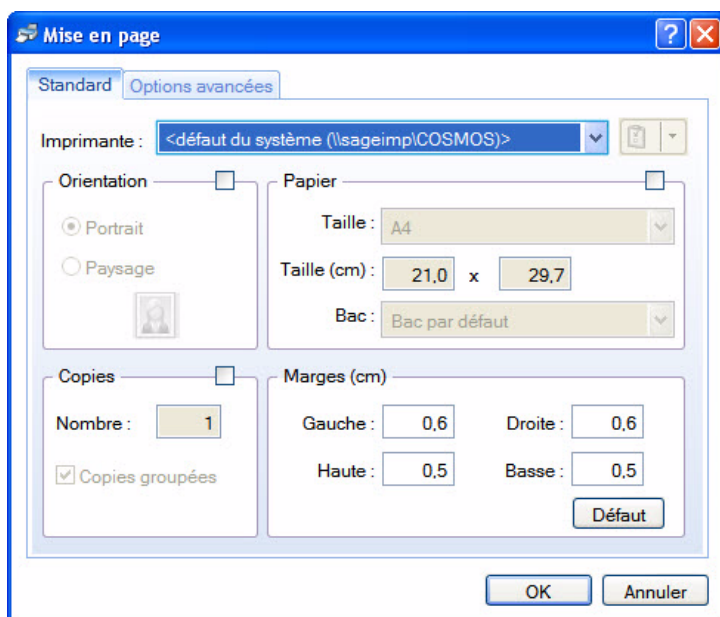
1. Vous devez spécifier le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.).
2. Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du fichier sur votre disque.

Mise en page

☞ Menu **DOSSIER** - commande **MISE EN PAGE**

<Alt> <D> <M>

Cette commande vous permet de spécifier votre imprimante et format d'impression par défaut.



Onglet Standard

1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée par défaut dans votre logiciel Ciel.
Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™,

vous pouvez cliquer sur le bouton  pour définir les propriétés de l'imprimante.

2. Pour définir votre format d'impression par défaut, cochez :
 - l'option **Orientation** et choisissez le mode **Portrait** ou **Paysage**,
 - l'option **Papier** et sélectionnez la **Taille**, le **Bac**,
 - l'option **Copies** et indiquez le **Nombre** de copies que vous souhaitez. La case à cocher **Copies groupées** vous permet lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un document de plusieurs pages, d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'avez pas à les trier manuellement une fois imprimé.

Exemple

Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 5 fois. Si vous décochez cette option votre impression sera la suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos documents.

3. Définissez les **Marges**. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d'origine.

Onglet Options avancées

Dans cet onglet, vous pouvez cocher la case **Générer une impression par document**.

Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages, l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.

Si cette option est cochée alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun.

Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs.

4. Cliquez sur [OK] pour enregistrer vos modifications.

Imprimer

☞ Menu **DOSSIER** - commande **IMPRIMER**

<Alt> <D> <I>

Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :

- une fenêtre dans laquelle s'affiche la liste des états disponibles,
- ou
- la fenêtre de mise en page.

Exemple

Si la fiche d'une immobilisation est ouverte vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les rubriques de la fiche.

Aperçu avant impression

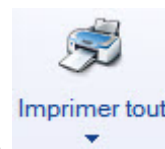
☞ Menu **DOSSIER** - commande **APERÇU AVANT IMPRESSION**

<Alt> <D> <R>

La commande **APERÇU AVANT IMPRESSION** vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.

Dans la fenêtre de l'aperçu, vous pouvez :

- lancer votre impression directement en cliquant sur le bouton



- obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton



Votre logiciel Adobe Reader[®] s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors l'enregistrer au format PDF.

- enregistrer votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton



- envoyer votre édition par e-mail en cliquant sur le bouton



L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièce jointe dans un nouvel e-mail. Pour cela, vous devez avoir une messagerie électronique.

Impressions

☞ Menu **DOSSIER** - commande **IMPRESSIONS**

<Alt> <D> <S>

Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre d'impressions à conserver dans les préférences d'impression. Par défaut, le programme en garde 10.

La commande **IMPRESSIONS** du menu **DOSSIER** vous permet :

- d'obtenir votre **DERNIÈRE IMPRESSION**
- de **REVOIR UNE IMPRESSION** parmi celles qui ont été enregistrées.

Dernière impression

Lorsque vous sélectionnez **DERNIÈRE IMPRESSION**, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière impression que vous avez réalisée. Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en utilisant le menu **CONTEXTUEL** (*clic droit*) commande **IMPRIMER TOUT**.

Revoir une impression

La commande **REVOIR UNE IMPRESSION** vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées. Dans cette liste vous pouvez connaître le **Nom**, la **Taille**, la **Date** et le **Chemin** utilisés pour chacune des impressions mémorisées.

Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition :

1. Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [OK].

La fenêtre **Aperçu** s'affiche.

3. Activez la commande **IMPRIMER TOUT** pour lancer votre édition.

☞ Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant celle-ci directement dans le sous-menu **IMPRESSIONS**.

Mot de passe

☞ Menu **DOSSIER** - commande **MOT DE PASSE**

<Alt> <D> <D>

Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un **mot de passe**.

☞ L'assistant de création de votre société vous a proposé d'indiquer un mot de passe lors de la dernière étape.

Créer un mot de passe

Si vous n'avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, activez la commande **MOT DE PASSE** du menu **DOSSIER**. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche.

Contrôle d'accès au dossier

Mot de passe

Vous pouvez définir ici un mot de passe contrôlant l'accès à votre dossier. Ce mot de passe sera demandé à chaque ouverture du dossier. Si le mot de passe est vide, il ne sera pas demandé.

Mot de passe :

ATTENTION : N'oubliez pas votre mot de passe. Il vous sera impossible d'accéder à vos données sans celui-ci.

Nom d'utilisateur

Vous pouvez définir ici le nom d'utilisateur apparaissant sur les différents documents.

Nom d'utilisateur : ▼

1. Cliquez sur le bouton , la fenêtre suivante s'affiche :

Mot de passe

Saisissez votre nouveau mot de passe. Cliquez sur le bouton "Pas de mot de passe" si vous ne voulez pas de protection.

Votre nouveau mot de passe :

Confirmez le mot de passe :

Afficher le mot de passe en clair

Indice

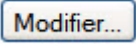
Indice : ▼

Vous pouvez définir ici un indice pour vous aider à vous rappeler de votre mot de passe. Vous pouvez choisir un des indices proposés, ou définir le vôtre.

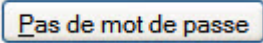
2. Saisissez votre **Mot de passe**. Si vous voulez qu'il soit visible lors de votre saisie, cochez l'option **Afficher le mot de passe en clair**.
3. Indiquez un indice qui vous aidera à vous en souvenir La liste déroulante vous propose quelques indices mais vous pouvez en créer un en le saisissant directement dans la zone **Indice**.

4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le programme revient à la fenêtre précédente, il enregistre votre mot de passe et affiche des points dans la zone concernée.
- ☞ Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir puis de cliquer sur le bouton [OK].

Modifier un mot de passe

1. Sélectionnez la commande **MOT DE PASSE** du menu **DOSSIER**.
- ☞ Si un mot de passe existe déjà, la zone **Mot de passe** affiche des points.
2. Cliquez sur le bouton  .
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.
5. Indiquez également un nouvel indice.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la fenêtre précédente.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

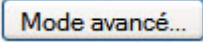
Supprimer un mot de passe

1. Sélectionnez la commande **MOT DE PASSE** du menu **DOSSIER**.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier].
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton  .
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

Mode avancé

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Pour une gestion plus complète des utilisateurs, des groupes et de leurs droits vous disposez du mode avancé.

Pour y accéder, cliquez sur le bouton  .

e-Sauvegarde

☞ Menu **DOSSIER** - commande **SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE**

<Alt> <D> <V>

La sauvegarde de vos données est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers. En effet, 90 % des sociétés qui doivent faire face à des pertes de données informatiques (suite à une panne, un vol de matériel, un incendie, etc.) disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes. D'où l'importance d'un système de sauvegarde toujours plus sécurisé et performant. C'est pourquoi Ciel met à votre disposition un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, permettant une protection optimale de vos données ; en les conservant hors des locaux de l'entreprise, cette sauvegarde par externalisation représente l'une des meilleures solutions pour un archivage informatique

La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde nécessitent :

- Internet Explorer 5.5 ou supérieure
- une connexion Internet,
- un logiciel de messagerie
- un abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre d'essai dont vous bénéficiez.

☞ A ce titre, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde.

Créer un site

Lorsque vous lancez la commande **E -SAUVEGARDE** pour la première fois, seule la fonction **CRÉER LE SITE** est accessible. La fonction **E-SAUVEGARDE** dispose d'un assistant de connexion qui facilite la création de votre site de sauvegarde.

Etape 1

1. Dans cette première étape, saisissez votre **Code client** Ciel.

Ce code client vous est remis lors du référencement de votre logiciel auprès du Département Services de Ciel. Il précise notamment votre souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. Par conséquent, si votre code est incorrect ou erroné, un message vous le signale.

2. Cliquez sur le lien **Conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde** pour prendre connaissance de l'abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde.
3. Une fois les termes de l'offre lus, vous revenez sur l'étape 1 de l'Assistant de connexion.
Cochez la case **J'accepte les conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde** pour passer à l'étape suivante de création de site.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

Etape 2

L'adresse Internet complète de votre site e-Sauvegarde vous est indiquée.

5. Renseignez ensuite vos paramètres d'identification en tant qu'administrateur du site, à savoir :

- **votre adresse e-mail**, pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ;
- **votre mot de passe** que vous confirmez en le saisissant à deux reprises, pour une sécurité et une confidentialité maximales de l'accès au site.

☞ Ces paramètres, qui protègent l'accès à l'espace d'administration de votre site, vous seront demandés à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e-Sauvegarde.

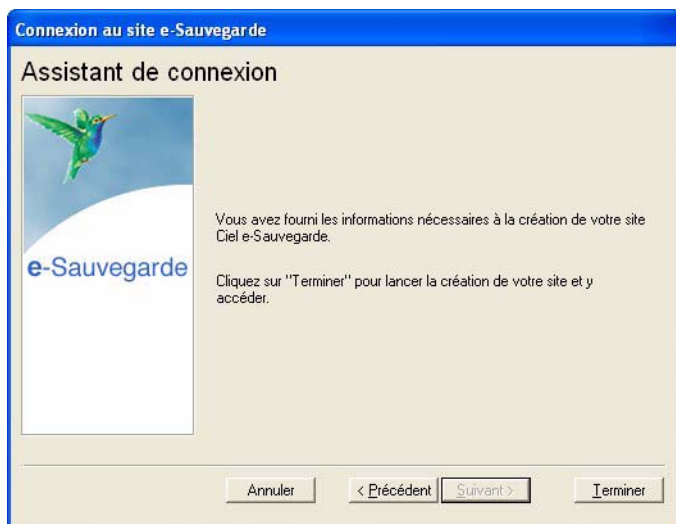
6. Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramétrage de connexion au site e-Sauvegarde.

Etape 3

7. Les coordonnées saisies lors de la procédure de référencement de votre logiciel sont reprises dans cette étape. Vérifiez que le nom de la Société, du Contact et le numéro de Téléphone sont corrects, et modifiez-les si nécessaire.

Ces informations sont obligatoires et essentielles pour réaliser la création du site e-Sauvegarde. Veillez par conséquent à leur exactitude.

Etape 4



Cette dernière étape vous permet de lancer la création du site et d'y accéder.

8. Après avoir pris connaissance des informations qui vous sont données dans cette dernière fenêtre, cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de création. Un message vous indique alors que la création du site s'est bien passée.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour accéder à votre site.

Votre site e-Sauvegarde est à présent créé.

☞ Un mail de confirmation vous est également envoyé via votre messagerie électronique.

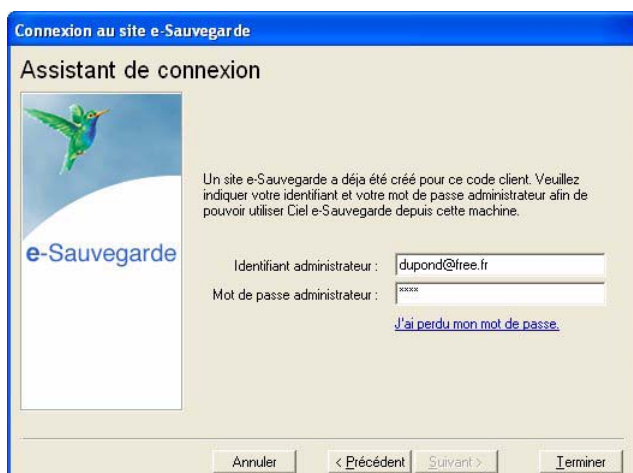
Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde à partir d'un autre ordinateur...

Nous vous rappelons que si vous possédez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possédez. Cela vous permettra ensuite d'archiver les données de vos dossiers **sur un seul et même site Internet**.

Si vous installez toutes ces applications à partir du même poste, l'opération de création de site ne doit être réalisée qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l'abonnement. En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel **sur des postes différents**, vous devez, dans ce cas, créer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concerné.

Activez la commande **CRÉER** le site comme nous venons de le voir. Si vous avez déjà créé un site de sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est alors composé que de deux étapes :

- la première étape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions générales d'utilisation ;
- la deuxième étape dans laquelle vous saisissez votre **adresse e-mail** et votre **mot de passe**.



Une vérification de vos droits d'accès est réalisée afin de synchroniser vos applications et le service Ciel e-Sauvegarde.

Vous êtes maintenant prêt à réaliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous avez souscrit une offre e-Sauvegarde.

Si vous avez oublié votre mot de passe...

A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte **J'ai perdu mon mot de passe**.

Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.

Réaliser une sauvegarde en ligne

Une fois votre site créé, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver ainsi en toute sécurité les données informatiques de votre entreprise.

La première sauvegarde que vous effectuerez sera complète. Lors des sauvegardes suivantes, seuls les éléments nécessaires seront mis à jour. Ce système de sauvegarde incrémentale permet de réduire le temps du traitement.

1. Sélectionnez le menu **DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION** puis activez la commande **E-SAUVEGARDE**.

Vous accédez à la fenêtre **Option de sauvegarde** dans laquelle vous pouvez saisir quelques lignes explicatives ou donner une description de la sauvegarde. Cela vous permettra ensuite de l'identifier facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et d'archives.

L'option **Archiver la sauvegarde** cochée vous permet de stocker la sauvegarde en archive. Une archive est une sauvegarde complète et définitive des données à un moment précis.

2. Cliquez sur le bouton [Démarrer] pour lancer le traitement. La sauvegarde du dossier est d'abord réalisée sur votre disque puis elle est transférée vers votre site e-Sauvegarde. A la fin du traitement, un message vous informe que la sauvegarde a été réalisée avec succès.

Restaurer une sauvegarde

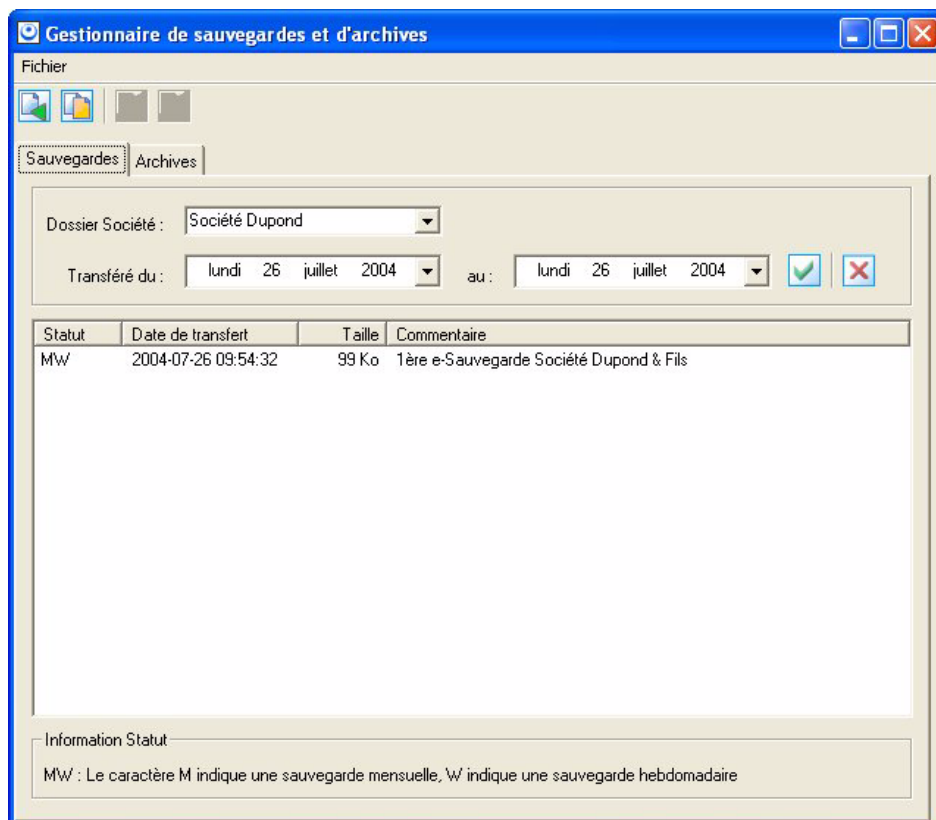
...réalisée avec e-Sauvegarde version 1

1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu **DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE**, puis activez la commande **ACCÉDER AU SITE**.
2. Cliquez sur le lien **Archives** de la barre de navigation horizontale de votre site.
3. Cliquez ensuite sur le dossier **Archives e-Sauvegarde V.1** puis sélectionnez la sauvegarde à restaurer.
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le répertoire dans lequel vous souhaitez copier la sauvegarde.
5. Une fois le téléchargement terminé, activez la commande **RESTAURATION** du menu **DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION** et sélectionnez le fichier téléchargé précédemment.

...réalisée avec e-Sauvegarde version 2

1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu **DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION - E -SAUVEGARDE**, puis activez la commande **RESTAURATION**.

La fenêtre **Gestionnaire de sauvegardes et d'archives** s'ouvre.



Attention !

Dans la zone **Dossier Société**, vérifiez que le dossier sélectionné correspond bien à celui dans lequel vous travaillez actuellement.

2. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez la sauvegarde à restaurer puis cliquez sur le bouton [Restaurer une sauvegarde], ou activez la commande **RESTAURER** du menu **CONTEXTUEL** (*clic droit*).

Une fois le téléchargement de la sauvegarde terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin d'effectuer la restauration.

Transférer une sauvegarde en archive

1. Pour transférer une sauvegarde en archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Archiver une sauvegarde] ou activez la commande **ARCHIVER** du menu **CONTEXTUEL** (*clic droit*).
2. Pour quitter le gestionnaire, sélectionnez la commande **QUITTER** du menu **FICHIER**.

Restaurer une archive

1. Cliquez sur l'onglet **Archives**.
2. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez l'archive à restaurer puis cliquez sur le bouton [Restaurer une archive] ou activez la commande **RESTAURER** du menu **CONTEXTUEL**.

Une fois le téléchargement de l'archive terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin d'effectuer la restauration.

Supprimer une archive

1. Pour supprimer une archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer une archive], ou activez la commande **SUPPRIMER** du menu **CONTEXTUEL** (*clic droit*).
2. Pour quitter le gestionnaire, sélectionnez la commande **QUITTER** du menu **FICHIER**.

Accéder au site

La commande **ACCÉDER AU SITE** vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour visualiser l'ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier.

Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la création, puis cliquez sur le lien hypertexte **Envoi**.

Supprimer le site

La commande **SUPPRIMER LE SITE** vous permet d'effacer toutes traces des paramètres de votre site e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur.

1. Dans la fenêtre **Suppression de site**, précisez votre identifiant administrateur, qui correspond à votre adresse e-mail.
2. Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur, identique à celui que vous avez saisi lors de la création du site.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.

Si vous avez oublié votre mot de passe...

Cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe].

Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.

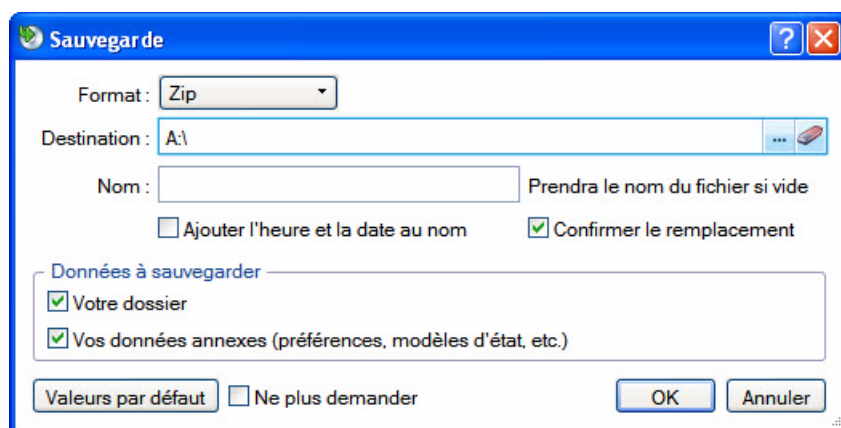
Sauvegarde

☞ Menu **DOSSIER** - commande **SAUVEGARDE / RESTAURATION - SAUVEGARDE**

<Alt> <D> <U> <A>

Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de stockage. Il est **IMPERATIF** de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.

1. Si nécessaire, connectez le support sur lequel vous sauvegardez votre dossier (clé USB, disque dur externe...).
2. Activez la commande **SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE** du menu **DOSSIER**. La fenêtre suivante s'affiche :



☞ Les préférences, si vous en avez définies (menu **DOSSIER** - commande **OPTIONS - PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE**) sont reprises.

1. Sélectionnez le format du fichier de sauvegarde. Vous disposez de trois formats :
 - Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (format compressé).
 - Fichier : la copie de votre dossier sera réalisée à l'identique de l'original.
 - e-Sauvegarde : la sauvegarde de votre dossier sera réalisée à distance sur Internet. [Voir Réaliser une sauvegarde en ligne, page 50.](#)
2. Dans la zone **Destination**, cliquez sur le bouton **...** et sélectionnez le répertoire ou le volume dans lequel sera stockée la copie de votre dossier.
3. Précisez éventuellement le **Nom** de la copie. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier original sera utilisé comme nom de la copie.
4. Cochez l'option **Ajouter l'heure et la date au nom** si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie.

La case **Confirmer le remplacement** est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé afin de valider ou non le remplacement.

Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous souhaitez sauvegarder :

- Votre dossier,
 - Vos données annexes (préférences, modèles, etc.).
5. Si vous voulez par la suite lancer directement la sauvegarde selon les paramètres que vous venez de définir dans cette fenêtre, cochez la case **Ne plus demander**. Vous pourrez toujours modifier les paramètres de sauvegarde par le menu **DOSSIER** commande **OPTIONS-PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE**.
 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde.

Restauration

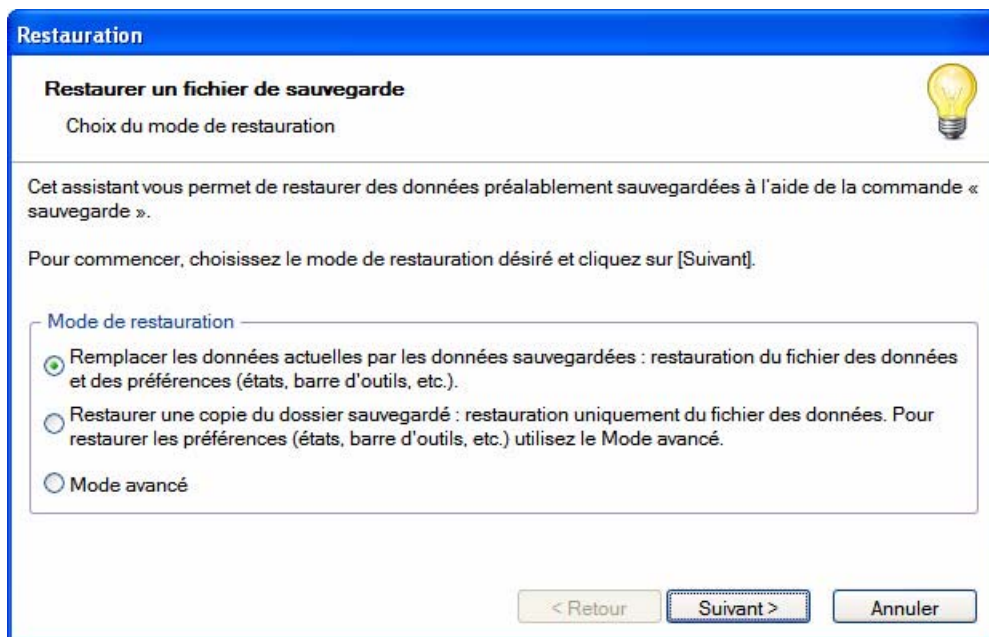
☞ Menu **DOSSIER** - commande **SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION**
 <Alt> <D> <U> <E>

Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées.

☞ Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement.

1. Activez la commande **SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION** du menu **DOSSIER**.

Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous.



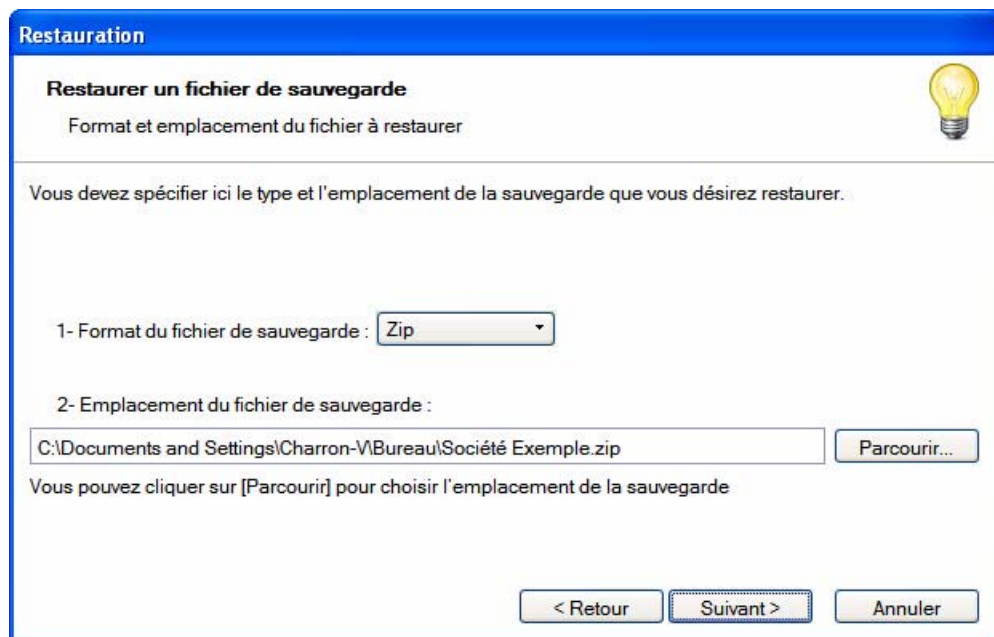
2. Choisissez votre **Mode de restauration** à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles :

- **Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées** : Si vous choisissez cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde.
- **Restaurer une copie du dossier sauvegardé** : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez.
- **Mode avancé** : Sélectionnez **Mode avancé** si vous souhaitez choisir les informations à restaurer. Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux.

☞ Par défaut, votre logiciel sélectionne l'option **Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées**.

3. Une fois le **Mode de restauration** sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant].

La fenêtre suivante s'affiche.



4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les, si besoin est.
5. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui].
Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].


Quitter

☞ Menu **DOSSIER** - commande **QUITTER**

<Alt> <D> <Q>

Cette commande permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la commande, il est automatiquement fermé.

D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application :

- Le raccourci clavier <Alt> + <F4>.
- La commande **FERMETURE**, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icône présentée dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application.
- Un double-clic sur l'icône du menu système.
- Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre , placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre application.

Si vous avez activé l'alerte sauvegarde, dans les préférences sauvegarde de votre logiciel, un message vous rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en effectuer une avant de quitter votre logiciel.

① Reportez-vous au chapitre *Les Préférences - Sauvegarde* du manuel électronique **Annexes** disponible dans le menu **AIDE**.

Menu Edition

Annuler

Couper, Copier, Coller

Effacer

Fiches

Sélectionner tout

Rechercher, Poursuivre la recherche












Atteindre

Rafraîchir

Tout afficher

Liste

Vue d'ensemble

	Annuler	Ctrl+Z
	Couper	Ctrl+X
	Copier	Ctrl+C
	Coller	Ctrl+V
	Effacer	Ctrl+Y
	Fiches	▶
	Sélectionner tout	Ctrl+A
	Rechercher...	Ctrl+F
	Poursuivre la recherche	F3
	Atteindre...	
	Rafraîchir	F5
	Tout afficher	
	Liste...	F4

A l'ouverture d'une commande du menu **LISTES**, le menu **EDITION** devient actif.

Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste, comme la création, la modification d'une fiche ou encore les opérations de **COUPER-COPIER-COLLER**.

La plupart des commandes présentées dans le menu **EDITION** peuvent être également activées par le menu **CONTEXTUEL** : vous ouvrez le menu **CONTEXTUEL** en cliquant sur le bouton droit de la souris.

Annuler

☞ Menu **EDITION** - commande **ANNULER**
<Ctrl> <Z>

Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser.

Couper

☞ Menu **EDITION** - commande **COUPER**
<Ctrl> <X>

Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) sélectionné et de le stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document.

L'action de couper efface la sélection.

Copier

☞ Menu **EDITION** - commande **COPIER**
<Ctrl> <C>

Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande **COLLER**.

Coller

☞ Menu **EDITION** - commande **COLLER**
<Ctrl> <V>

Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le presse-papiers.

Effacer

☞ Menu **EDITION** - commande **EFFACER**
<Ctrl> <Y>

Cette commande permet d'effacer une sélection.

Attention !

Ne pas confondre avec la commande **SUPPRIMER** qui touche les informations stockées dans une base et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d'une note.

Fiches

☞ Menu **EDITION** - commande **FICHES**

<Alt> <E> <F>

Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients, fournisseurs, contacts, liste des factures, etc.). Elle permet de :

- **CRÉER** : créer un nouvel élément dans la liste en cours, identique au bouton [Créer].
- **MODIFIER** : modifier un des éléments présentés dans une liste, similaire au bouton [Modifier].
- **PROPRIÉTÉS** : cette commande est contextuelle, elle permet d'afficher les propriétés d'un élément sélectionné dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systématiquement active.
- **ENREGISTRER** : enregistrer les modifications apportées dans une fiche.
- **VERSION PRÉCÉDENTE** : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification.
- **INSÉRER** : insérer un élément dans la liste.
- **SUPPRIMER** : supprimer un élément de la liste, identique au bouton [Supprimer].
- **DUPLIQUER** : dupliquer un élément de la liste.

Sélectionner tout

☞ Menu **EDITION** - commande **SÉLECTIONNER TOUT**

<Ctrl> <A>

Cette commande sélectionne toutes les informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une zone saisissable, tous les éléments d'une liste, etc.

Rechercher

☞ Menu **EDITION** - commande **RECHERCHER**

<Ctrl> <F>

La commande **RECHERCHER** est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste). Elle s'applique aux informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers.

Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton [Ok].

Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés puis sélectionne le premier élément répondant à la demande. Les cases à cocher **Mot entier uniquement**, **Respecter Min/Maj** et **Sélectionner les éléments** sont des options qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus.

- **Mot entier uniquement** : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recherchez tel qu'il est enregistré dans votre liste. Par exemple, pour rechercher une immobilisation contenant le mot LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules. Si vous saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir.
- **Respecter Min/Maj** : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher une immobilisation dont le libellé est enregistré sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est pas le cas, votre recherche ne pourra aboutir. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation LOG, votre recherche sera alors effectuée avec succès.
- **Sélectionner les éléments** : si cette case est cochée le programme sélectionnera tous les éléments concernés par votre recherche.

Poursuivre la recherche


☞ Menu **EDITION** - commande **POURSUIVRE LA RECHERCHE**
<F3>

Une fois un élément trouvé par la commande **RECHERCHER**, on peut relancer le traitement avec les mêmes critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'appeler cette option.

Atteindre

☞ Menu **EDITION** - commande **ATTEINDRE**
<Alt> <E> <D>

Lorsque vous êtes dans une fiche, la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à une autre fiche sans repasser par la liste des fiches.

C'est l'équivalent du bouton  qui se trouve en haut de certaines fiches.

Rafraîchir

☞ Menu **EDITION** - commande **RAFRAÎCHIR**
<F5>

Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est automatique.

Tout afficher

☞ Menu **EDITION** - commande **TOUT AFFICHER**
<Alt> <E> <O>

Cette commande vous permet, lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste, de revenir à la liste initiale.

Liste

☞ Menu **EDITION** - commande **LISTE**
<F4>

La fonction Liste permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une information qui elle-même appartient à une liste.

Menu Ma Compta

→ Menu uniquement disponible en mode cahier.

Saisie cahier

Saisie Z de caisse

Relevé bancaire

Saisie des A-nouveaux

Plan de comptes

Journaux

Modes de paiement

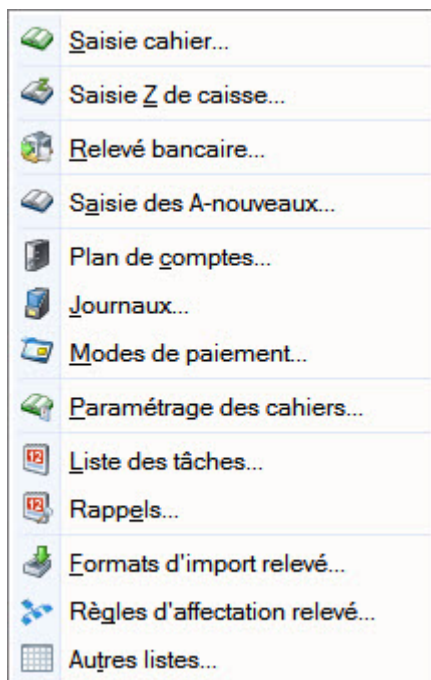
Paramétrage des cahiers

Liste des tâches, Rappels

Formats d'import relevé

Règles d'affectation relevé, Autres listes

Vue d'ensemble



Le menu **MA COMPTA** est composé des commandes permettant de :

- définir les éléments de base de votre comptabilité (plan de comptes, journaux, modes de paiement),
- saisir vos écritures (saisie cahier, des A-nouveaux, des relevés bancaires),
- de gérer votre dossier de travail par la tenue d'un agenda ou la définition de vos propres rubriques (Liste des tâches, Rappels, Autres Listes, Règles).

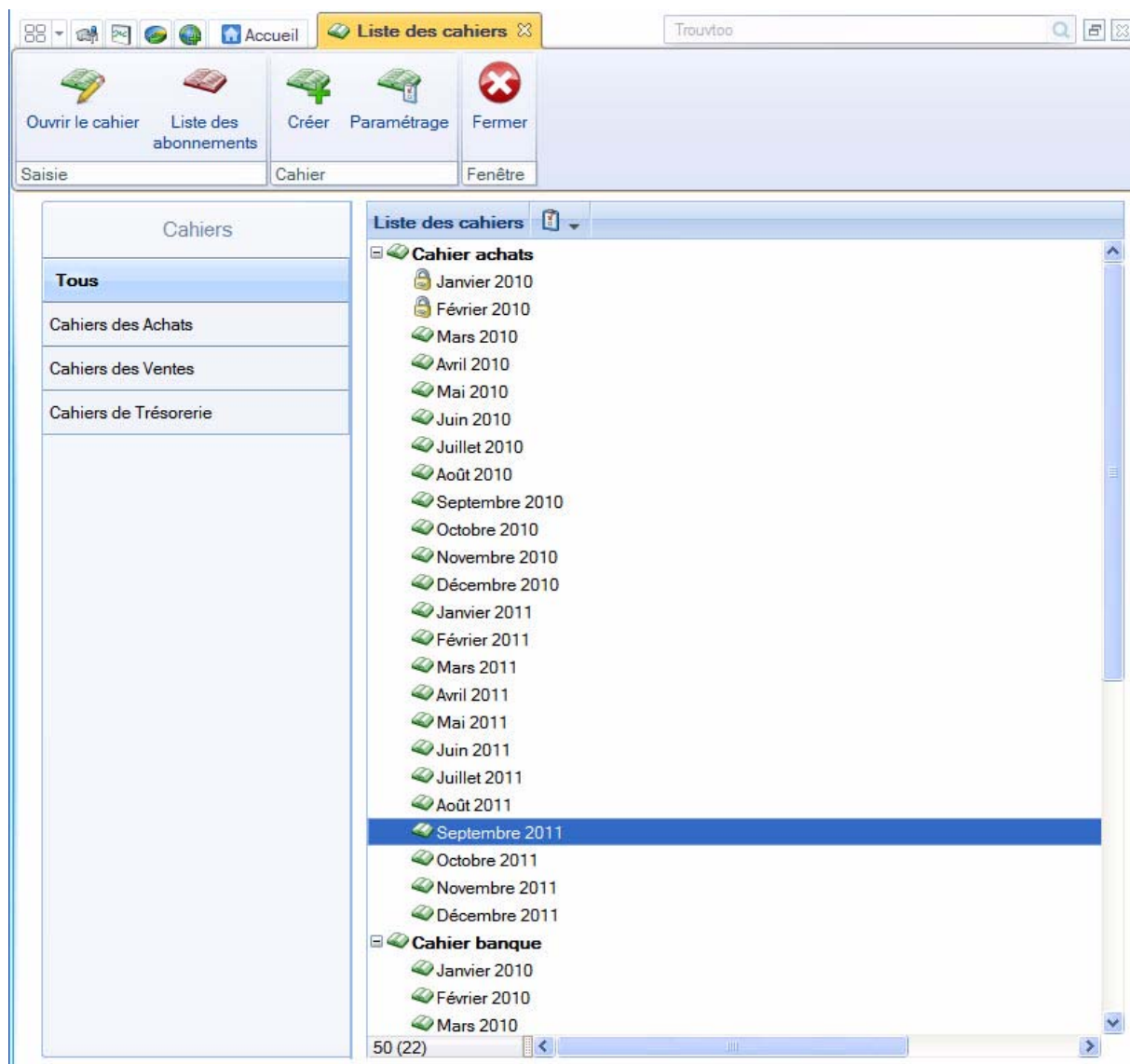
Saisie cahier

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **SAISIE CAHIER**

<Alt> <M> <S>

Liste des cahiers

Les cahiers permettent de gérer une comptabilité de façon simple basée sur la méthode de saisie manuelle en comptabilité. A l'activation de cette commande, la liste des cahiers s'affiche.



Vous pouvez afficher les cahiers selon les critères suivants :

- **période** : vous pouvez afficher les cahiers par mois, trimestre ou année.
- **validation** : vous pouvez afficher **Tous** les cahiers (validés et non validés), uniquement les cahiers **Validés** ou ceux **Non validés**.
- **saisie** : vous pouvez afficher **Tous** les cahiers (saisis et non saisis), uniquement les cahiers non saisis (**Vides**) ou les cahiers saisis (**Non Vides**).

☞ Ces critères sont visibles lorsque l'option **Affiner la sélection** est activée via le bouton .

- Dans la partie gauche, vous pouvez n'afficher qu'une catégorie de cahier en cliquant dessus.
- Dans la partie droite s'affiche la liste des cahiers que vous avez créés. Ils sont déployés sur tous les mois de l'exercice en cours (N) et de l'exercice qui suit (N+1).

Pour réduire/déployer tous les cahiers :

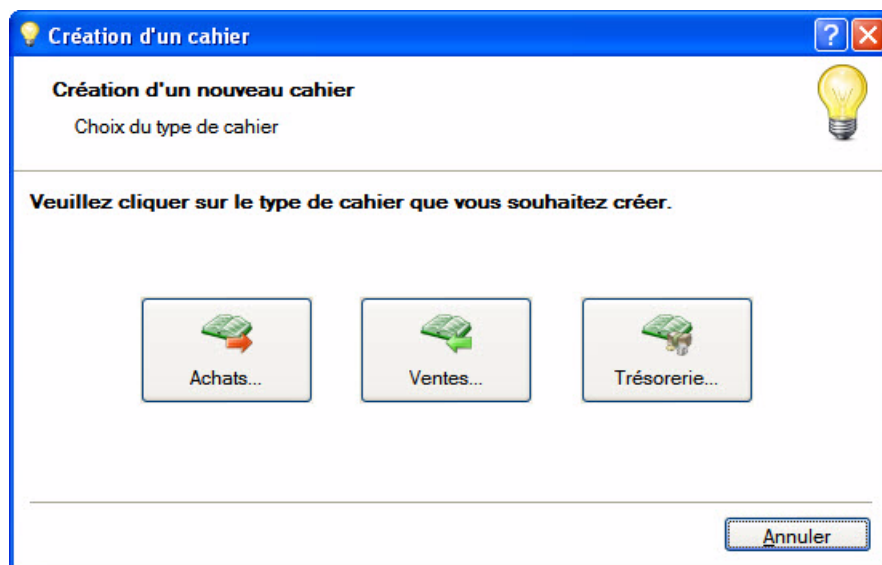
Faites un clic droit pour activer le menu **CONTEXTUEL** puis choisissez la commande **TOUT RÉDUIRE** ou **TOUT DÉPLOYER**.

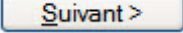
Pour réduire/déployer un cahier :

Cliquez sur le signe «-» ou «+» du cahier.

Créer un cahier

1. Dans la liste des cahiers, cliquez sur le bouton [Créer]. Un assistant s'affiche et vous guide dans la création de votre cahier.
Si vous avez sélectionné la catégorie **Tous** dans la liste des cahiers, une étape vous demande de choisir le type de cahier à créer. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant.

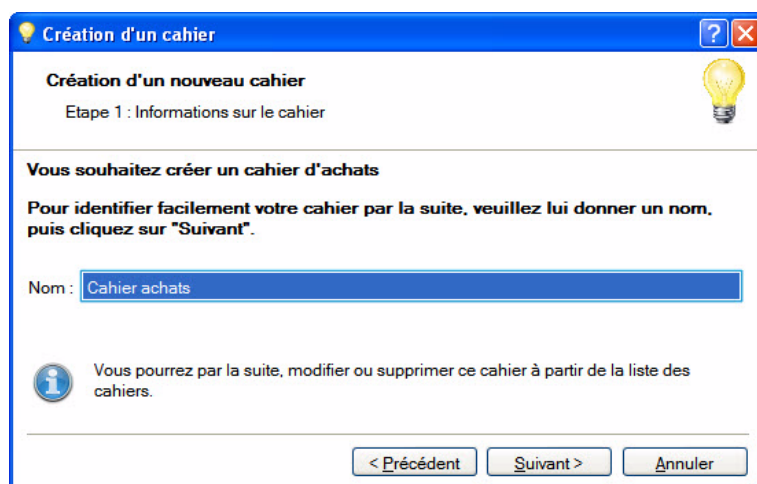


2. Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton . Vous pouvez à tout moment revenir sur une étape via le bouton [Précédent<].

Création d'un cahier des Ventes / des Achats ou d'un cahier des Dépenses / des Recettes

- ☞ Que votre comptabilité soit en créances/dettes ou en dépenses/recettes, la création d'un cahier des Ventes, des Achats ou des Recettes, des Dépenses est identique.

Etape 1



1. Saisissez le nom de votre cahier. Soyez précis afin de pouvoir distinguer vos différents cahiers par la suite.


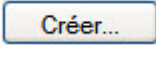
Etape 2

2. Saisissez le nombre de comptes d'achats ou de ventes ou de dépenses de recettes ainsi que le nombre de compte de TVA que vous utilisez pour la saisie de vos écritures.

Etape 3

La fenêtre de cette étape ne se présente pas de la même façon selon le nombre de comptes que vous ajoutez.

Vous allez sélectionner les comptes à utiliser dans le cahier. Par la suite, vous pourrez toujours en ajouter.

3. Dans la colonne **Intitulé** ou **N°Compte**, cliquez sur l'icône d'appel de liste .
4. Dans la liste des comptes qui s'affiche, choisissez le compte à utiliser. Si celui-ci n'existe pas, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton .
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre de l'assistant.
- 👉 Vous pouvez directement saisir le numéro de compte dans la colonne **N°Compte**.
6. De la même façon, sélectionnez les autres comptes.
7. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est réalisée correctement. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer.

Création d'un cahier de Trésorerie

1. Dans l'assistant de création de cahier, saisissez le nom de votre cahier de Trésorerie.
2. Cliquez sur le bouton [Terminer].
3. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est réalisée correctement. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer.

Modifier le paramétrage d'un cahier

1. Dans la liste des cahiers, sélectionnez le cahier à modifier.



2. Cliquez sur le bouton **Paramétrage**. Voir *Paramétrage des cahiers*, page 74.

Saisir les écritures dans un cahier en Créances/Dettes

1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.



2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton

La grille de saisie s'affiche.

Le screenshot montre l'interface de saisie d'un cahier de comptes. Le titre de la fenêtre est "Cahier achats du mois de Septembre 2011". Le menu principal est "Cahier achats (HA - Achats)" et le mois sélectionné est "Mois de Septembre 2011".

Le tableau de saisie a les colonnes suivantes :

Jour	Fournisseur	N° compte fournisseur	Libellé	N° Pièce	Montant TTC	Achats stocks mat. prem.	TVA 19,60 %	Autre compte	Montant HT (Autre compte)
1	JM BRUNI	401JMB	Electricité	123	203,90	170,48	33,42	606000	170,48
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
TOTAUX					203,90	170,48	33,42		170,48

- Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.

Les principales informations à renseigner, selon les paramètres par défaut des cahiers, sont :

- Le **Jour** : indiquez la date du jour de l'opération. Ne saisissez pas le mois et l'année. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur l'icône
- L' **Intitulé** du compte (colonne **Fournisseur** sur un cahier d'achat et colonne **Client** sur un cahier des ventes) : choisissez le fournisseur ou client ou poste de trésorerie, son numéro s'affiche alors automatiquement.
- Le **N° de compte** : choisissez le compte du fournisseur ou du client ou du poste de trésorerie. Son intitulé s'affiche alors automatiquement.
- Dans un cahier de trésorerie, vous pouvez indiquer en contrepartie un compte de banque ou d'exploitant.
- Le **Libellé** : précisez, dans la colonne **Libellé**, le nom de votre opération.
- Le **mode de paiement** : le choix du mode de paiement de l'opération est uniquement disponible dans un cahier de trésorerie.



- Le **Montant** :

Attention !

Le montant de l'opération doit obligatoirement être en TTC, sinon les calculs sur l'opération seront erronés.

Pour les écritures d'Achats ou de Ventes, vous saisissez le montant TTC dans la colonne **Montant**.

Pour les écritures de Trésorerie, vous saisissez le montant TTC dans la colonne **Mt dépenses** ou **Mt recettes** selon le type de l'opération : débit ou crédit.

- **Autre compte et Montant** : la colonne **Autre compte** permet de renseigner un compte que vous utilisez exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans les paramètres du cahier.
Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l'opération dans la colonne **Montant**.
3. Renseignez les autres colonnes qui correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
 - Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l'icône Liste  s'affiche, cliquez dessus pour sélectionner un élément.
 - Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l'icône Calculatrice  s'affiche, cliquez dessus pour lancer le calcul automatique. La calculatrice s'affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer automatiquement le montant de la TVA.
4. Une fois que vous avez saisies toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 👉 Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **LISTE DES ÉCRITURES**.

Saisir une écriture dans un cahier en Dépenses/Recettes

1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.




2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton

La grille de saisie s'affiche.



Banque (BQ - Banque)										Mois de Septembre 2011	
Jour	Libellé	Mode de paiement	N° Pièce	Montant dépenses TTC	Pointage	Achats de marchandises	TVA 19,60 %	Autre compte	Montant HT (Autre compte)		
1	1 Loyer	PVT	456	575,00	<input type="checkbox"/>	480,77	94,23	613000			
2					<input type="checkbox"/>						
3					<input type="checkbox"/>						
4					<input type="checkbox"/>						
5					<input type="checkbox"/>						
6					<input type="checkbox"/>						
7					<input type="checkbox"/>						
8					<input type="checkbox"/>						
9					<input type="checkbox"/>						
10					<input type="checkbox"/>						
11					<input type="checkbox"/>						
12					<input type="checkbox"/>						
13					<input type="checkbox"/>						
14					<input type="checkbox"/>						
15					<input type="checkbox"/>						
16					<input type="checkbox"/>						
17					<input type="checkbox"/>						
18					<input type="checkbox"/>						
TOTAUX				575,00		480,77	94,23			0,00	

☞ Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.


Les principales informations à renseigner selon les paramètres par défaut, sont les suivantes :

- le jour : indiquez la date du jour de l'opération. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur l'icône .
 - le libellé : précisez, dans la colonne **Libellé**, le nom de votre opération.
 - le mode de paiement : sélectionnez le mode de paiement utilisé.
 - le numéro de pièce : saisissez-le dans la colonne **N°pièce**. Cette référence n'est pas obligatoire.
 - le montant de l'opération : celui-ci doit obligatoirement être en TTC sinon les calculs sur l'opération sont erronés. Saisissez ce montant dans la colonne **Montant dépenses TTC** ou **Montant recettes TTC** selon le type de l'opération : débit ou crédit.
 - le pointage : cochez la case de cette colonne si vous voulez pré-pointer l'écriture.
 - le montant HT : dans la colonne qui porte l'intitulé du compte sur lequel l'opération doit être imputée, cliquez sur l'icône de la calculatrice afin de calculer le montant HT.
 - le montant de la TVA : dans la colonne correspondant au taux de TVA, cliquez sur l'icône de la calculatrice afin de calculer le montant de la TVA.
 - Autre compte et Montant TTC autre compte : la colonne **Autre compte** permet de saisir une écriture sur un compte que vous utilisez exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans les paramètres du cahier. Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l'opération dans la colonne **Montant TTC autre compte**.
 - Les autres colonnes correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
3. Renseignez les différentes colonnes.

Lorsque vous cliquez dans une cellule, si le logiciel affiche :

- l'icône d'appel de liste , cliquez dessus pour sélectionner un élément.
 - l'icône Calculatrice , cliquez dessus pour lancer le calcul automatique. La calculatrice s'affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer le montant de la TVA.
4. Lorsque qu'une écriture se répète, vous pouvez la mettre en abonnement. Ainsi, vous ne la saisissez qu'une seule fois. Par la suite, le logiciel vous proposera de l'enregistrer.



Sélectionnez la ligne d'écriture à passer en abonnement puis cliquez sur le bouton .

Voir *Saisir des écritures d'abonnements*, page 69.

5. Une fois que vous avez saisi toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].


☞ Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **LISTE DES ÉCRITURES**.

Saisir des écritures d'abonnements

1. Vous avez plusieurs possibilités pour accéder à cette fonction :

- **A partir de la liste des cahiers ou de la liste des paramétrages des cahiers**



1. Cliquez sur le bouton  et saisissez votre écriture en intégralité comme une écriture habituelle.



2. Le bouton **Périodicité** s'affiche, cliquez alors dessus.

- **A partir d'une grille de saisie d'un cahier** : cliquez sur le bouton [Créer] situé dans le groupe **Abonnements**. La fenêtre **Périodicité** s'affiche et permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement.

2. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones **A partir du** et **jusqu'au**).
3. Définissez la fréquence des opérations dans la zone **Tous les**.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider puis sur le bouton [Enregistrer].

Liste des abonnements d'un cahier

Cette commande permet de consulter ou de saisir des écritures d'abonnements.

Pour voir les écritures d'abonnements enregistrés dans un cahier :

1. Sélectionnez le cahier concerné.
2. Cliquez sur le bouton [Liste des abonnements].

Pour saisir des écritures d'abonnements, reportez-vous au paragraphe ci-dessus "[Saisir des écritures d'abonnements](#)", page 69.

Enregistrer les abonnements d'un cahier

Si une écriture d'abonnement (périodique) est saisie dans un cahier, à l'ouverture de celui-ci via le bouton



, la fenêtre **Enregistrer les abonnements du cahier** s'affiche.

Jour	N° Compte	Intitulé	Libellé de l'écriture	Montant	Enregistrer maintenant
<input checked="" type="checkbox"/>	5 408100	Fournisseurs	Frais postaux	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Cette commande affiche la liste des écritures dont vous avez programmé l'enregistrement en créant un abonnement.

A partir de cette liste, vous pouvez enregistrer l'écriture immédiatement ou repousser son enregistrement.

Passer une écriture d'abonnement plus tard

Pour repousser l'enregistrement d'une écriture d'abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Plus tard].

Passer une écriture d'abonnement immédiatement

Pour enregistrer immédiatement une écriture d'abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Maintenant].

- Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Saisie Z de caisse

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **SAISIE Z DE CAISSE**

<Alt> <M> <Z>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie Z de caisse”, page 194.

Relevé bancaire

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **RELEVÉ BANCAIRE**

<Alt> <M> <R>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Relevé bancaire”, page 188.

Saisie des A-nouveaux

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **SAISIE DES A-NOUVEAUX**

<Alt> <M> <A>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie des A-nouveaux”, page 198.

Le Plan de comptes

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **PLAN DE COMPTES**

<Alt> <M> <C>

La commande **PLAN DE COMPTES** regroupe les comptes livrés par défaut dans votre logiciel ainsi que ceux que vous créez.

N° Compte	Intitulé	Solde signé	Informations
101000	Capital	2 056,86	Apport en numéraire (argent) et en nature (ordinateur, matériel) des actionnaires à la société.
101100	Capital souscrit non appele		
101200	Capital souscrit appele non verse		
101300	Capital souscrit appele verse		
101310	Capital non amorti		
101320	Capital amorti		
101800	Capital souscr. a reglem. part.		
104000	Primes liees au capital social		
104100	Primes d'emission		
104200	Primes de fusion		
104300	Primes d'apport		
104400	Primes convers. obligat. actions		
104500	Bons de souscription d'action		
105000	Ecarts de reevaluation		
105100	Reserve speciale de reevaluation		
105200	Ecart de reevaluation libre		
105300	Reserve de reevaluation		
		0,00	

Le plan de comptes fonctionne à l'identique aussi bien en mode standard qu'en mode cahier.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Plan de comptes”, page 88.

Journaux

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **JOURNAUX**

<Alt> <M> <J>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

❶ Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “[Journaux](#)”, page 104.

Modes de paiement

☞ Menu **COMPTA** - commande **MODES DE PAIEMENT**

<Alt> <M> <M>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

❶ Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “[Modes de paiement](#)”, page 106.

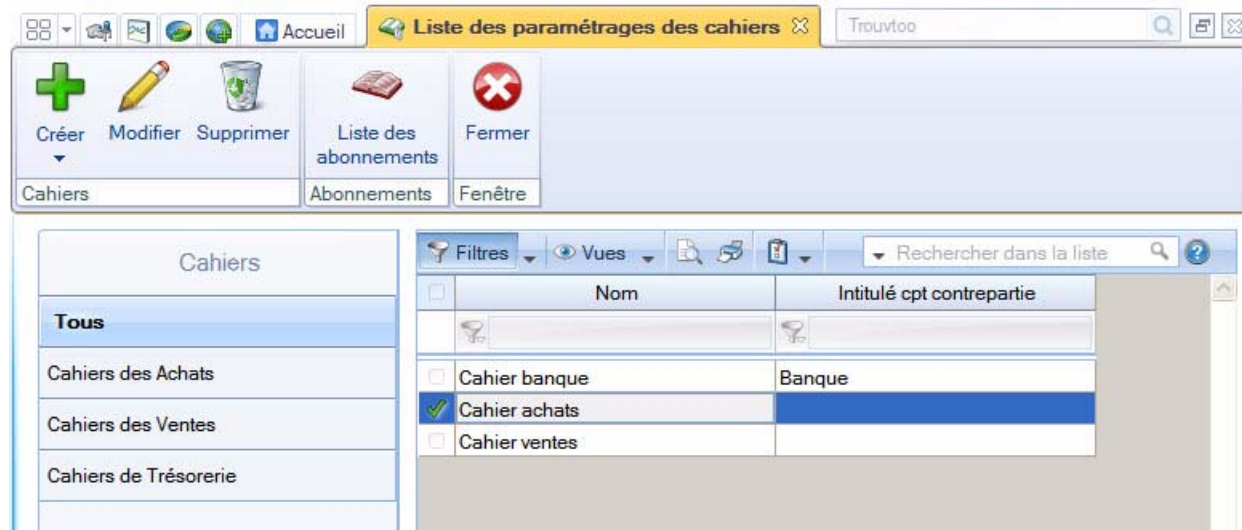
Paramétrage des cahiers

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **PARAMÉTRAGE DES CAHIERS**

<Alt> <M> <P>

Cette commande présente la liste des paramètres des cahiers, c'est-à-dire les modèles de cahiers à partir desquels sont établis les grilles de saisie. Le paramétrage de ce modèle permet de définir les colonnes qui composent la grille de saisie d'un cahier.

Vous pouvez créer, modifier, supprimer un modèle de cahier ou encore définir des écritures d'abonnement dans un cahier.



Créer un modèle de cahier

Pour définir un nouveau modèle de cahier, cliquez sur la flèche du bouton [Créer] puis sélectionnez la fonction **Créer à partir d'un assistant**.

L'assistant de création d'un cahier s'affiche. La création d'un modèle de cahier est identique à celle d'un cahier. **Voir** *Créer un cahier*, page 65.

Paramétrer un modèle de cahier

1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez le modèle de cahier dans la liste située à droite.



Modifier

2. Cliquez sur le bouton

☞ Vous pouvez directement double-cliquer sur le modèle de cahier.

La fenêtre de paramétrage s'affiche.

	Affichage	Contenu	Titre colonne
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Jour	Jour
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Intitulé cpte	Intitulé
3	<input checked="" type="checkbox"/>	N° compte	N° compte
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Libellé écr.	Libellé
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Mode paiement	Mode de paiement
6	<input checked="" type="checkbox"/>	N° pièce	N° Pièce
7	<input type="checkbox"/>	Date échéance	Echéance
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Mt dépenses	Montant dépenses
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Mt recettes	Montant recettes
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Pointage	Pointage
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Compte divers	Autre compte
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Mt divers	Montant

Selon les besoins de saisie du cahier, vous pouvez ajouter, supprimer un compte, définir les colonnes.

Ajouter un compte

1. Cliquez sur le bouton [Ajouter un compte]. Dans la liste des comptes qui s'affiche, sélectionnez le compte à ajouter.
Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer directement via le bouton [Créer] situé en bas de la fenêtre.
2. Cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer un compte

- ☞ Vous ne pouvez pas supprimer un compte si le cahier a été utilisé.
1. Dans la partie **Colonnes de saisie**, sélectionnez le compte à supprimer.
 2. Cliquez sur le bouton [Supprimer un compte].
 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui].

Définir les colonnes de saisie

Dans la partie **Colonnes de saisie**, un tableau affiche les colonnes de la grille de saisie du cahier. Vous retrouvez les colonnes définies par défaut (Jour, N° compte, etc.) ainsi que les comptes que vous avez ajoutés.

Affichage

Vous pouvez choisir d'afficher ou non certaines colonnes de votre grille de saisie. Pour cela, cochez ou décochez la case correspondante. Une coche verte vous indique si l'affichage est activé.

Exemple : l'affichage de la colonne **N°pièce** est désactivé par défaut. Si vous voulez la rendre visible afin de renseigner le numéro de pièce lors de vos saisies, il suffit de cocher la case correspondante.

☞ Les colonnes **Jour**, **N°Compte**, **Montant** et celles de vos **comptes** sont obligatoires pour la saisie de vos écritures. Il est donc impossible de désactiver leur affichage.

Intitulés des colonnes

Vous pouvez changer le titre des colonnes de la grille de saisie du cahier, ainsi vous pouvez l'adapter à vos habitudes, méthodes de travail.

1. Cliquez dans la cellule de l'intitulé à modifier (**Intitulé colonne 1**) et saisissez le nouveau nom de la colonne.

Exemple : vous pouvez changer la colonne **Montant** par «Montant TTC».

☞ Il est possible de saisir jusqu'à 13 caractères sur une ligne.

Si votre titre est long, vous pouvez l'afficher sur 2 lignes.

2. Pour cela, dans **Intitulé colonne ligne 2**, cliquez dans la cellule correspondante et saisissez la suite du titre.

3. Pour valider votre paramétrage, cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer un modèle de cahier

Attention

Il est impossible de supprimer un paramétrage utilisé dans la saisie d'un cahier.


1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez-le dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].

Créer une écriture d'abonnement

Si une opération est périodique, par exemple : facture de téléphone, loyer, etc. vous pouvez saisir un abonnement et définir la fréquence de l'opération. Ainsi, vous n'aurez à saisir votre écriture qu'une seule fois.

1. Sélectionnez le cahier dans lequel une écriture d'abonnement est à enregistrer.



2. Cliquez sur le bouton . La grille de saisie du cahier s'affiche.
3. Saisissez intégralement l'écriture.
4. Cliquez sur le bouton [Périodicité] afin de définir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
5. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones **A partir du** et **jusqu'au**).
6. Définissez la fréquence des opérations dans la zone **Tous les**.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la grille de saisie de l'écriture d'abonnement.
8. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Liste des tâches

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **LISTE DES TÂCHES**

<Alt> <M> <L>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “[Liste des tâches](#)”, page 237.

Rappels

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **RAPPELS**

<Alt> <M> <E>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “[Rappels](#)”, page 240.

Formats d'import relevé

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **FORMATS D'IMPORT RELEVÉ**

<Alt> <M> <F>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “[Formats d'import relevé](#)”, page 116.

Règles d'affectation relevé

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **RÈGLES D'AFFECTION RELEVÉ**

<Alt> <M> <G>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “[Règles d'affectation relevé](#)”, page 119.

Autres listes

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **AUTRES LISTES**

<Alt> <M> <T>

Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.

① Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “[Autres listes](#)”, page 124.

Menu Expert comptable

→ Menu uniquement disponible en mode cahier.

Liste des écritures

Saisie kilomètre

Consulter un compte

Pointage manuel

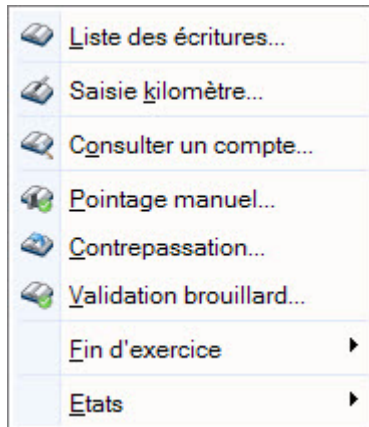
Contrepassation

Validation brouillard

Fin d'exercice

Etats

Vue d'ensemble



Ce menu permet d'accéder aux principaux traitements comptables et de fin d'exercice : consultation des écritures, d'un compte, pointage des écritures, validation du brouillard, éditions, clôture, etc.

Liste des écritures

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **LISTE DES ÉCRITURES**

<Alt> <X> <L>

① Le fonctionnement de la liste des écritures étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au paragraphe “[Écritures](#)”, page 85 pour plus de détails.

Saisie au kilomètre

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **SAISIE KILOMÈTRE**

<Alt> <X> <K>

Avec le mode saisie kilomètre, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours d'un même mois. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.

	Date	Numéro de pièce	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Code mode de paiement	Date d'échéance	Référence pointage/let	Quantité	Intitulé du compte
1	14/06/2011	742	411ARP	Facture 742	400,00		VIR				Arpège Sari
2	14/06/2011	742	445714	Facture 742		65,55					TVA sur ventes 19.6%
3	14/06/2011	742	701000	Facture 742		418,01					Ventes de produits finis
4	14/06/2011										
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
					400,00	483,56					

① Le fonctionnement de la saisie au kilomètre étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au paragraphe “[Saisie standard et saisie au kilomètre](#)”, page 200 pour plus de détails.

Consulter un compte

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **CONSULTER UN COMPTE**

<Alt> <X> <O>

- ① La consultation d'un compte fonctionne à l'identique en mode cahier et mode standard. Reportez-vous au paragraphe "[Consulter un compte](#)", page 98 pour plus de détails.

Pointage manuel

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **POINTAGE MANUEL**

<Alt> <X> <P>

- ① Le fonctionnement du pointage étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au paragraphe "[Pointage manuel](#)", page 216 pour plus de détails.

Contrepassation

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **CONTREPASSATION**

<Alt> <X> <C>

- ① Le fonctionnement de la contrepassation étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au paragraphe "[Contrepassation](#)", page 228 pour plus de détails.

Validation du brouillard

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **VALIDATION BROUILLARD**

<Alt> <X> <V>

- ① Le fonctionnement de la validation du brouillard étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au paragraphe "[Validation brouillard](#)", page 232 pour plus de détails.

Fin d'exercice

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **FIN D'EXERCICE**
<Alt> <X> <F>

L'assistant Top Clôture

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commandes **FIN D'EXERCICE - TOP CLÔTURE**

Voir *L'assistant Top Clôture*, **page 233**.

Clôture

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commandes **FIN D'EXERCICE - CLÔTURE**

Voir *Clôture*, **page 234**.

Réouverture

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commandes **FIN D'EXERCICE - RÉOUVERTURE**

Voir *Réouverture*, **page 234**.

Etats

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **ÉTATS**
<Alt> <X> <E>

Les états permettant d'éditer le brouillard, les journaux et le journal centralisateur sont regroupés dans le menu **EXPERT COMPTABLE**. En mode standard, ces mêmes états sont accessibles par le menu **ÉTATS**, vous retrouverez donc le détail dans le chapitre correspondant.

Brouillard

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **ÉTATS - BROUILLARD**

Voir *Brouillard*, **page 253**.

Journaux – Centralisateur

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commandes **ÉTATS - JOURNAUX** et **CENTRALISATEUR**

Voir *Journaux - Centralisateur*, **page 252**.

Menu Listes

Écritures

Plan de comptes, Consulter un compte

Prévisions, Codes analytiques

Journaux

Modes de paiement, Chéquiers

Familles Top Saisie

Modèles/abonnements

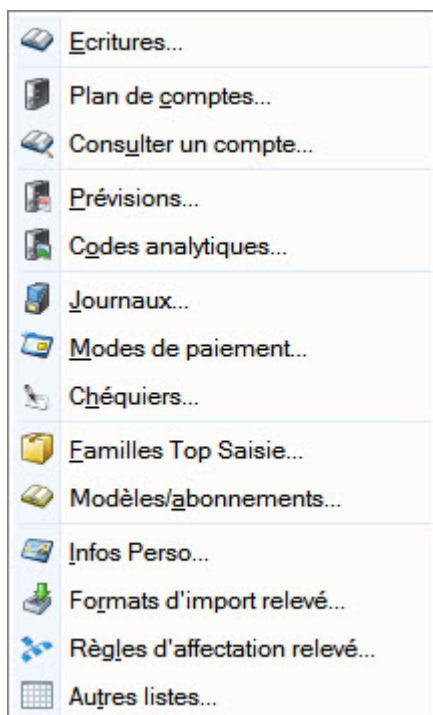
Devises

Infos perso.

Formats d'import relevé, Règles d'affectation relevé

Autres listes

Vue d'ensemble



Le menu **LISTES** est composé d'éléments ayant des répercussions directes sur la saisie des écritures et les traitements à effectuer.

Écritures

☞ Menu **LISTES** - commande **ÉCRITURES**

<Alt> <L> <E>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **LISTE DES ÉCRITURES**

<Alt> <X> <L>


La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées.

☞ Le mode cahier ne gère pas les écritures en simulation ni la comptabilité analytique.

N° mouvement	Code du journal	Date	Statut	Libellé	Montant	Numéro de pièce	Type
81	AN	01/01/2010	Brouillard	A-Nouveaux au 01/01/2010	276 610,90		Saisie au kilomètre
82	HA	06/01/2010	Brouillard	Facture EDF 2153	2 392,00	2153	Saisie au kilomètre
83	HA	14/01/2010	Brouillard	Loyer	14 225,00		Facture/Avoir fournisseur
84	VT	27/01/2010	Brouillard	gf/854	4 512,85	gf/854	Facture/Avoir client
85	VT	28/01/2010	Brouillard	LMO/8542	12 600,00	LMO/8542	Facture/Avoir client
					479 917,32		

Date	N° de compte	Intitulé du compte	Montant débit	Montant crédit
14/01/2010	401100	Ets Moreau		14 225,00
14/01/2010	614000	Charges locatives et de copropriété	3 191,90	
14/01/2010	613000	Locations	9 225,00	
14/01/2010	445664	Tva déductible 19,6 %	1 808,10	
			14 225,00	14 225,00

Les boutons situés dans le cadre Affichage permettent de présenter les écritures par :

- **Mouvements** : dans ce cas l'option **Afficher le détail** est proposée via le bouton  et permet d'afficher les écritures du mouvement dans la partie inférieure de la fenêtre.


Le détail peut être présenté par lignes d'écritures ou par lignes analytiques. Si vous gérez les écritures analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin d'afficher les montants calculés en fonction des pourcentages de répartition.

- **Lignes comptables**.
- **Lignes analytiques** : si vous gérez les écritures analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin d'afficher les montants calculés en fonction des pourcentages de répartition.

Affiner la sélection

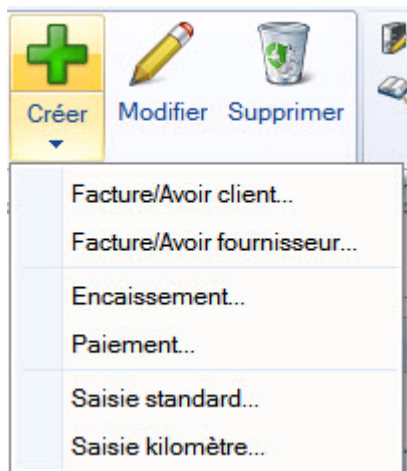
La zone affichée en-dessous des boutons propose des critères supplémentaires de tri. Vous pouvez alors :

- modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones **Du** et **au**.
- préciser le statut (Brouillard, Validation ou Simulation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone **Statut**.
- préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone **Journal**.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de cette zone en cliquant sur le bouton  et en sélectionnant la commande **AFFINER LA SÉLECTION**.

Saisir une écriture

En mode Standard



1. Pour saisir une écriture, cliquez sur le bouton [Créer].


Ce bouton ouvre un menu déroulant comportant différentes grilles de saisie disponibles également depuis le menu **SAISIES**.

2. Sélectionnez la grille de saisie de votre choix.

① Pour plus d'informations sur ces grilles de saisie, reportez-vous au "[Menu Saisies](#)", page 162 .

En mode cahier




1. Cliquez sur le bouton  .

2. La fenêtre de saisie au kilomètre s'affiche. Saisissez alors votre écriture. [Voir Saisie standard et saisie au kilomètre, page 200.](#)

Modifier une écriture

Vous ne pouvez pas modifier une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de déletter ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.



1. Pour modifier une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton  .

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

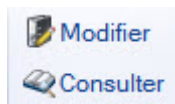
Supprimer une écriture

Vous ne pouvez pas supprimer une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de déletter ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.



1. Pour supprimer une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.

Modifier ou consulter un compte



Ces deux boutons permettent d'ouvrir la fiche du compte sur lequel l'écriture est saisie soit pour modification soit pour consultation. Ainsi, vous n'avez pas à passer par la commande **PLAN DE COMPTES** ou **CONSULTATION D'UN COMPTE**.

1. Sélectionnez l'écriture concernée.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier] ou [Consulter].

Totaliser des colonnes de la liste des écritures

Cette commande est particulièrement utile lorsque vous gérez des Infos perso.

1. Cliquez sur l'intitulé d'une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple la colonne **Montant**.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande **TOTALISER**.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez le type de total que vous voulez obtenir : somme, moyenne, minimum, maximum.
4. Cochez éventuellement l'option **Prendre en compte les valeurs nulles**.
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Le résultat s'affiche tout en bas de la colonne.

Montant
55,00
45,00
100,00

Plan de comptes

☞ Menu **LISTES** - commande **PLAN DE COMPTES**

<Alt> <L> <C>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **PLAN DE COMPTES**

<Alt> <M> <C>

La commande **PLAN DE COMPTES** regroupe les comptes livrés avec le plan comptable que vous avez choisi lors de la création de votre dossier ainsi que ceux que vous créez.


N° Compte	Intitulé	Solde signé	Informations
101000	Capital	-19 976,30	Apport en numéraire (argent) et en nature (ordinateur, matériel) des actionnaires à la société.
101100	Capital souscrit non appelle		
101200	Capital souscrit appelle non verse		
101300	Capital souscrit appelle verse		
101310	Capital non amorti		
101320	Capital amorti		
101800	Capital souscr. soumis reglem. part		
102000	Fonds fiduciaires		
104000	Primes liées au capital social		
104100	Primes d'émission		
104200	Primes de fusion		
104300	Primes d'apport		
104400	Primes convers. obligat. actions		
104500	Bons de souscription d'action		
105000	Ecarts de reevaluation		
105100	Reserve speciale de reevaluation		
105200	Ecart de reevaluation libre		
		0.00	

① Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuïlistes©), filtres, reportez-vous au manuel **Annexes** disponible dans le menu **AIDE**.

Afficher l'aperçu *(Uniquement disponible en mode Standard)*

Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'un compte.

1. Sélectionnez dans la liste le compte pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.

2. Cliquez sur le bouton  et sélectionnez l'option **Afficher l'aperçu**.

L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande **IMPRIMER L'IMAGE**.

Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre compte dans la liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu.

Si d'autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le

bouton 

3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l'option **Afficher l'aperçu**.

Créer un compte



1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre **Nouveau compte**, saisissez le **Numéro de compte** ainsi que son **Libellé**.

Le bouton vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte.

Le bouton vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte. Ces informations sont visibles dans la liste des plans de compte au niveau de la colonne **Informations**.

En mode cahier

Si vous créez un compte de TVA (445)

Les options de TVA apparaissent. Vous pouvez déterminer le **Type** de TVA (Collectée, Déductible, En attente collectée, En attente déductible, A décaisser, Crédit de TVA, Acompte de TVA) et le **Taux** à appliquer au compte.

Cliquez sur l'icône pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.

Si vous créez un compte de Banque (512)

RIB

1. Saisissez les codes **IBAN** et **BIC** du compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code **banque**, Code **guichet**, **N° de compte** et **Clé RIB**.

Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .

3. Indiquez la **Domiciliation** de la banque, le **Titulaire** du compte.

Import relevé

Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.

4. Dans la zone **Format**, choisissez le format d'import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
5. Dans la zone **Chemin d'accès**, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui contient les écritures qu'elle a enregistrées).

Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire, ces informations seront automatiquement reprises et il ne vous sera pas demandé de choisir le format et le fichier d'import.

En mode standard

Onglet Options

Utilisation

1. Pour qu'un compte puisse être utilisé en saisie, cochez impérativement l'option **Utilisable**.
A l'inverse, pour diverses raisons, il est possible d'interdire l'utilisation d'un compte en saisie. Dans ce cas, décochez l'option **Utilisable**.

Exemple


Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affecté des écritures. Vous constatez, par la suite, qu'il existe déjà un compte 401DURAND pour ce fournisseur. En conséquence, vous devez tout d'abord solder le compte 401DURAN, au profit du compte 401DURAND. Le compte 401DURAN ayant été mouvementé, vous ne pouvez pas le supprimer : le logiciel comme la réglementation, l'interdisent. En revanche, vous pouvez interdire la saisie de nouvelles écritures sur ce compte en décochant l'option **Utilisable**.

Lettrage/pointage

2. Si le compte doit faire l'objet d'un lettrage et/ou pointage, cochez les options **Lettrable** et **Pointable**.

- La zone **Lettrable** permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit des comptes de tiers (clients, fournisseurs). Vous pouvez indiquer le prochain code lettrage à utiliser.
- La zone **Pointable** permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un pointage. Vous pouvez indiquer le prochain code pointage à utiliser.

Budgets/analytique

3. Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, il est possible d'associer au compte courant un code budgétaire. Pour cela, cochez la case **Ventilation** et renseignez le **code analytique par défaut** qui sera repris lors des saisies d'écritures. Vous pouvez également associer plusieurs codes analytiques de niveau 1, pour cela cliquez sur l'icône . **Voir Affectation sur plusieurs codes analytiques, page 95.**

☞ Si vous avez coché, au préalable, l'option **Ventilation analytique/budgétaire obligatoire** dans les Préférences comptables (menu **DOSSIER**, commande **OPTIONS - PRÉFÉRENCES**, groupe **Comptabilité** puis **Analytique**), vous serez obligé d'affecter un code analytique lors de la saisie des écritures. Le code analytique par défaut associé au compte sera alors repris automatiquement.

Saisie

Cette partie regroupe des paramètres intervenant lors de la saisie des écritures.

Le fait de ne pas les cocher accélérera la saisie standard et au kilomètre. En effet, le programme ne placera pas le curseur sur ces zones.

- L'option **Réf. pointage/lettrage** vous permet de gérer le lettrage en fonction du numéro de pointage.
- Si vous souhaitez gérer un échéancier, cochez l'option **Echéance** pour les comptes clients et les comptes fournisseurs. Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes à l'exception d'une utilisation spécifique (par exemple : utilisation de la zone date d'échéance pour les banques afin de gérer la date de valeur).
- La zone **Quantité** est plutôt dédiée à une gestion analytique. Elle permet d'imputer des quantités pour un compte, en général, des comptes de classe 6 ou 7.

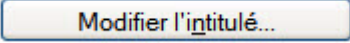
Saisie Infos perso

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Dans cette partie, vous retrouvez les «infos perso.» des lignes d'écritures, que vous avez créées. Afin de pouvoir renseigner ces rubriques durant la saisie des écritures, vous devez les intégrer aux grilles de saisie (saisie standard et saisie au kilomètre).

☞ Pour rappel, les infos perso sont des rubriques personnalisées.

1. Cochez la ou les rubriques personnalisées que vous souhaitez faire apparaître dans les grilles de saisie des écritures.

2. Pour modifier l'intitulé des Infos. perso, cliquez sur le bouton . La liste des **Infos perso** s'affiche. **Voir Infos perso., page 115.**

Options TVA

Les options de TVA sont différentes selon le type de compte que vous créez.

- **Options disponibles dans les comptes de type Client, Fournisseur, Charges et Produits :**

Exonéré de TVA

En cochant cette case, la TVA ne sera pas calculée lors de vos saisies sur le compte en question.

Compte de TVA par défaut

Vous pouvez attribuer un compte de TVA par défaut à un compte client, fournisseur, à un compte de charges et produits afin qu'il soit systématiquement repris et appliqué avec le bon taux de TVA lors des saisies.

1. Cliquez sur l'icône d'appel de liste et choisissez le compte de TVA.

2. Cliquez sur le bouton [OK].

- **Options disponibles dans un compte de type TVA :**

☞ Des options de TVA apparaissent uniquement dans un compte de TVA (445).


Cliquez sur l'icône  pour choisir le **type** et le **taux** parmi les listes prédéfinies.

Onglet Banque

☞ Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).

Identification


1. Saisissez les codes **IBAN** et **BIC** de votre compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code **banque**, Code **guichet**, **N° de compte** et **Clé RIB**.

Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .

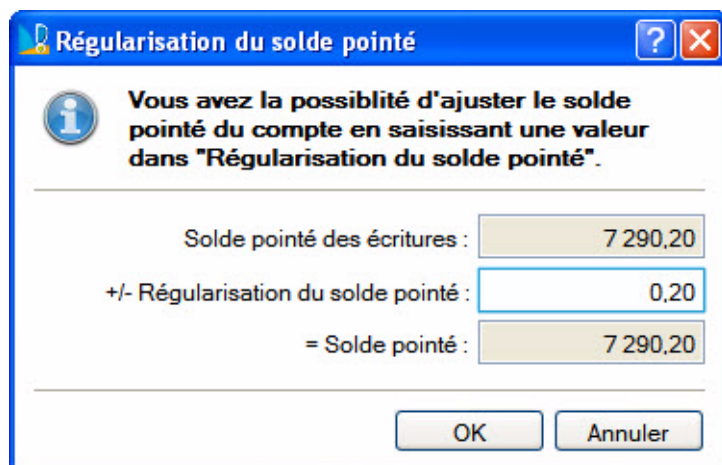
3. Indiquez la **Domiciliation** de la banque, le **Titulaire** du compte.

Soldes

Les soldes **réel**, **pointé** et **non pointé** seront mis à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies effectuées.

4. Vous pouvez modifier le solde pointé. Pour cela, dans la zone **Solde Pointé**, cliquez sur l'icône .

La fenêtre **Régularisation du solde pointé** s'affiche.



Régularisation du solde pointé

Vous avez la possibilité d'ajuster le solde pointé du compte en saisissant une valeur dans "Régularisation du solde pointé".

Solde pointé des écritures :	7 290,20
+/- Régularisation du solde pointé :	0,20
= Solde pointé :	7 290,20

OK Annuler

- Saisissez la valeur qui permettra de régulariser votre solde pointé.
 - Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fiche de la banque.
5. Indiquez éventuellement le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. Si vous dépassez ce découvert autorisé, l'Intuiciel vous en avertira dans la partie **Alertes** (bouton **Mon Tableau de bord**).

Chemin d'accès

6. Si vous disposez de Ciel Communication Bancaire pour Windows™, indiquez le nom et le répertoire du fichier de connexion **Relevé CFONB**.

Import relevé

Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.

7. Dans la zone **Format**, choisissez le format d'import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
8. Dans la zone **Chemin d'accès**, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui contient les écritures qu'elle a enregistrées).

Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire (menu **SAISIES** - commande **RELEVÉ BANCAIRE**), ces informations seront automatiquement reprises et il ne vous sera pas demandé de choisir le format et le fichier d'import.

Onglet Agence

☞ Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).

Dans l'onglet **Agence**, saisissez les coordonnées complètes de la banque.

Onglet Client ou Fournisseur

☞ L'onglet **Client** n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client (411). De même, l'onglet **Fournisseur** n'est visible que lors de la saisie d'un compte Fournisseur (401).

Les renseignements saisis ici permettent notamment d'effectuer les relances clients et de gérer les échéances clients et fournisseurs.


Coordonnées

1. Renseignez les coordonnées complètes du client ou du fournisseur.

2. Saisissez le numéro de **Siret** de la société de votre client ou fournisseur.


Si vous utilisez une messagerie électronique, vous pouvez envoyer un message directement depuis cette fiche.

☞ Vérifiez que votre messagerie électronique est ouverte.

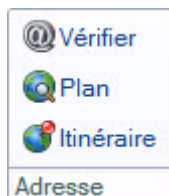
- Saisissez l'adresse mail du destinataire dans la zone **Email** puis cliquez sur l'icône  pour lancer votre messagerie.

Vous pouvez également accéder directement au site internet du client ou fournisseur.

☞ Pour cela, vous devez disposer d'un navigateur internet, comme Internet Explorer[®] ou Netscape[®].

- Saisissez l'adresse du **Site internet** du client ou fournisseur dans la zone correspondante puis cliquez sur l'icône  pour lancer le navigateur et consulter le site.

Localiser / Vérifier l'adresse du client ou fournisseur



- Bouton [Vérifier]

Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client ou du fournisseur afin de vérifier l'exactitude de l'adresse.

Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP, Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom).

1. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre.
 - Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés s'affiche dans une autre fenêtre. Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre de recherche.
 - Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans le compte Client ou Fournisseur.
 2. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement.
- Bouton [Plan]

Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.

- Bouton [Itinéraire]

Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client ou fournisseur).

Informations supplémentaires

1. Saisissez le nom de la banque.
2. Précisez l'emplacement de la banque en sélectionnant l'option correspondante.
Les zones **Sur rayon** et **Hors rayon** interviennent dans la gestion des bordereaux de remise en banque. Elles correspondent au lieu de compensation :
 - **Sur rayon** englobe les clients ou fournisseurs qui se trouvent dans le même département que celui de la domiciliation bancaire.
 - **Hors rayon** englobe les clients ou fournisseurs se situant à l'extérieur du département de la domiciliation bancaire.

Encours autorisé

☞ La zone **Encours autorisé** n'est accessible que pour les comptes clients.

Saisissez l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos clients.

Vous pourrez ainsi imprimer l'état des encours clients. [Voir Encours clients, page 259.](#)

TVA

☞ La partie **Gestion de la TVA** n'est accessible que pour les comptes fournisseurs.

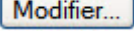
- Même si vous êtes soumis au régime de TVA sur les encaissements, défini dans le paramétrage de votre dossier, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu'un compte fournisseur est soumis à la TVA **sur les débits** ou sur les **encaissements**. Cochez alors l'une de ces deux options.

Dans ce cas, lorsque vous saisissez votre écriture de paiement fournisseur pour le compte concerné, la grille de saisie s'adaptera automatiquement.

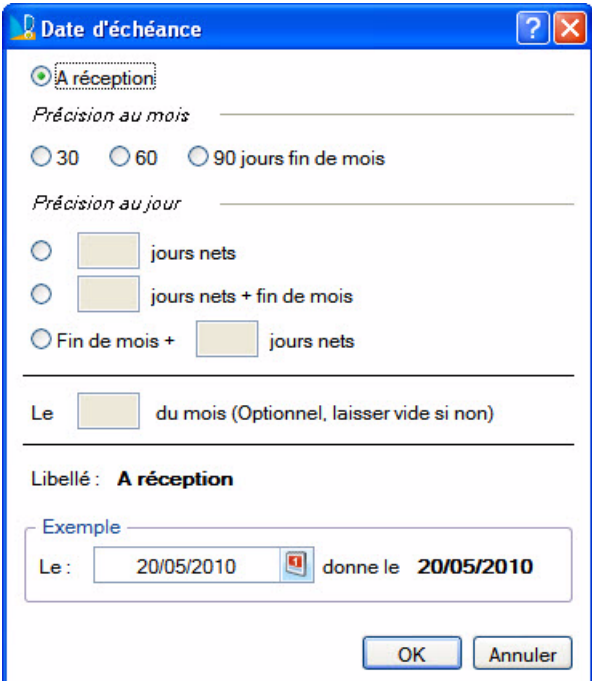
3. Cliquez sur la flèche ▼ de la liste déroulante et sélectionnez le mode de paiement à associer par défaut au compte.

Vous pouvez définir une échéance sur les modes de paiements nécessitant ce type de précision.

Définir une échéance

1. Pour paramétrer l'échéance, cliquez sur le bouton .

La fenêtre **Date d'échéance** s'affiche.



2. Définissez le calcul de la date à laquelle le règlement doit être effectué selon les trois possibilités suivantes :

- à la réception de la facture : dans ce cas, cochez l'option **A réception**.
 - à la fin du mois, plus 30, 60 ou 90 jours : dans ce cas, cochez le nombre de jours à ajouter à la fin du mois : **30, 60** ou **90**.
 - à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, cochez l'une des trois options :
 - **jours nets** : l'échéance est après le nombre de jours que vous indiquez,
 - **jours nets + fin de mois** : l'échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin de mois.
 - **Fin de mois + jours nets** : l'échéance est en fin de mois plus le nombre de jours que vous indiquez.
3. Vous pouvez préciser le jour d'encaissement dans la zone **Le ... du mois** excepté pour une échéance à réception. Par exemple, c'est le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20.

L'échéance choisie est rappelée dans la zone **Libellé**.

4. La zone **Exemple** vous permet de calculer la date d'échéance selon les paramètres choisis. Saisissez une date de règlement puis appuyez sur la touche <Entrée> afin de voir le résultat.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le mode de calcul de la date d'échéance.

Onglet Complément

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Cet onglet n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client ou Fournisseur.

1. Renseignez les coordonnées complètes du contact d'un client ou fournisseur. Ces renseignements permettent d'obtenir rapidement les coordonnées de vos contacts.

La partie **Divers** vous permet d'enregistrer des renseignements d'ordre administratifs, économiques et juridiques concernant vos clients ou fournisseurs (Forme juridique, code APE, Chiffre d'affaire etc.).

2. Saisissez les informations dont vous disposez.

Onglet Relance

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Cet onglet n'est visible que dans un compte Client.

Ciel Compta Evolution vous permet de paramétrer trois niveaux de relance lors de l'édition de lettres de relance pour les clients en retard de paiement.

☞ Ce paramétrage concerne un client, pour un compte donné.

1. Pour activer les relances sur le compte client, cochez l'option **Relance autorisée**.
2. Sélectionnez dans le menu déroulant le modèle de lettre pour le niveau 1 de relance.
3. Procédez de la même façon pour les autres niveaux de relance : zones **Lettre de relance pour le niveau 2**, **Lettre de relance pour un niveau supérieur ou égal à 3**.

☞ Trois modèles de lettres sont livrés en standard avec Ciel Compta. Vous pouvez les personnaliser, créer de nouvelles lettres via le menu **DOSSIER**, commande **OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES**.

Dans la zone inférieure de la fenêtre, toutes les relances effectuées s'affichent par ordre croissant.

Voir Relances en version Evolution, page 226.

Onglet Immobilisations

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Cet onglet n'est visible que dans un compte d'Immobilisations.

Il présente la liste des immobilisations rattachées à ce compte.

Onglet Budget

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Cet onglet vous permet de saisir directement un budget mensuel sur le compte concerné.

Onglet Cumuls

Ce tableau vous permet de prendre rapidement connaissance, mois par mois, des soldes des écritures. La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois.

Onglet Soldes validés

Cet onglet récapitule les soldes validés sur plusieurs exercices : de N à N-10. Ces soldes sont ensuite présentés mois par mois.

Les zones **Débit/Crédit** seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera validé. Il est impossible de les modifier manuellement.

L'exercice N est déployé par défaut. Pour consulter les soldes d'un autre exercice, cliquez sur le bouton .

Vous disposez des options **Tout réduire** et **Tout déployer**, accessibles par le bouton [Regroupement].

Afficher les totalisations

Vous pouvez afficher les totalisations et ainsi visualiser les cumuls annuels.

1. Faites un clic-droit sur l'intitulé d'une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple sur **Crédit**.
2. Choisissez la commande **TOTALISER**.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'option **Somme** et cliquez sur le bouton [OK].

Les totaux s'affichent sur une ligne pour chaque exercice et tout en bas des colonnes pour tous les exercices cumulés.

Onglet Graphiques

La visualisation graphique montre l'évolution du compte durant une période correspondant à l'exercice N et N + 1. Les écritures en brouillard, en simulation ou validées sont différenciées.

Onglet Infos perso.

[Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.](#)


Cet onglet présente les rubriques personnalisées des comptes, que vous avez créées via la commande **INFOS PERSO**. du menu **LISTES**. **Voir Infos perso., page 115.**

Pour rappel, les infos perso sont des rubriques personnalisées.

Dans la colonne **Valeur**, en fonction du type de la rubrique que vous avez ajouté, vous pouvez saisir ou visualiser une information, cocher un statut.

Ces informations peuvent être utilisées par exemple dans des mailings.

Affectation sur plusieurs codes analytiques

Vous pouvez associer plusieurs codes analytiques de niveau 1 à un compte, avec le même pourcentage ou avec une répartition du pourcentage. Lorsque vous cliquez sur l'icône , la fenêtre **Affectation sur plusieurs codes analytiques** s'affiche.

1. Cliquez dans la colonne **Code analytique** et sélectionnez le premier code analytique à affecter au compte.
2. Dans la colonne suivante, saisissez son **Pourcentage** de ventilation.
3. Répétez la procédure pour tous les autres codes analytiques à affecter.
4. Cliquez sur le bouton [OK].

Valider la création d'un compte

Pour valider la création du compte, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.

Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'un compte et d'en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouveau compte** reste active.

Modifier un compte



1. Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un compte

- ☞ Un compte utilisé ne peut être supprimé.



1. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
2. Cliquez sur le bouton [OUI] pour confirmer la suppression.

Consulter un compte *(Uniquement disponible en mode Standard)*

1. Pour consulter les écritures d'un compte, sélectionnez-le dans la liste.

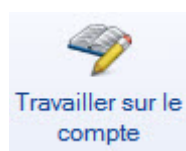


2. Cliquez sur le bouton **Consulter le compte**.

Travailler sur un compte *(Uniquement disponible en mode Standard)*

Ce bouton permet d'accéder directement à la commande **TRAVAIL SUR UN COMPTE** sans quitter le plan de comptes. Vous pouvez alors effectuer la plupart des opérations qu'il est possible de réaliser sur un compte, c'est-à-dire saisir un règlement, modifier l'écriture, solder, lettrer, contrepasser, extourner une écriture, etc.

1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez effectuer des traitements.



2. Cliquez sur le bouton **Travailler sur le compte**.

Voir *Travail sur un compte*, page 213.

Pointer un compte

Vous pouvez pointer les écritures d'un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer par le menu **TRAITEMENTS OU EXPERT COMPTABLE**.

1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez pointer des écritures.


2. Cliquez sur le bouton **Pointer**. La fenêtre de pointage s'ouvre sur le compte en question et présente les écritures non pointées.

3. Pointez les écritures comme vous en avez l'habitude.


① Pour plus de détails sur le pointage ou lettrage, reportez-vous aux paragraphes **"Pointage manuel"**, page 216.

Lettrer un compte *(Uniquement disponible en mode Standard)*

Vous pouvez letterer les écritures d'un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer par le menu **TRAITEMENTS**.

1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez letterer des écritures.
 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de letterage s'ouvre sur le compte en question et présente les écritures non letterées.
 3. Letterez les écritures comme vous en avez l'habitude.
- ① Pour plus de détails sur le letterage, reportez-vous aux paragraphes "Letterage manuel", page 221.


Accéder aux informations légales *(Uniquement disponible en mode Standard)*

Le bouton  permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le site InfoGreffé.

Le N° de Siret de votre client doit obligatoirement être renseigné.

Les états du plan de compte

A partir de la liste des comptes, vous pouvez éditer des RIB, la balance N et N-1, la liste des tiers, le plan de compte, etc.

1. Sélectionnez les comptes pour lesquels vous souhaitez lancer une édition.
2. Cliquez sur l'un des boutons  situés dans la barre d'options de la liste.

La fenêtre **Etats "Plan de comptes"** s'affichent.

3. Sélectionnez l'état de votre choix et cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer].
4. Si des critères vous sont demandés pour définir l'état, sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton [OK].

Consulter un compte

☞ Menu **LISTES** - commande **CONSULTER UN COMPTE**

<Alt> <L> <U>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **CONSULTER UN COMPTE**

<Alt> <X> <O>

Cette commande permet de consulter les écritures du compte sélectionné dans la liste des comptes.

Vous pouvez préciser une période et le type d'écritures à prendre en compte (brouillard et/ou simulation).

☞ Le mode cahier ne gère pas les écritures en simulation.

Les prévisions

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **LISTES** - commande **PRÉVISIONS**

<Alt> <L> <P>

Si vous gérez une comptabilité budgétaire prévisionnelle, vous devez créer des codes prévisionnels.

La commande **PRÉVISIONS** du menu **LISTES** regroupe les codes prévisionnels que vous créez. Elle vous permet de créer, modifier ou supprimer un code prévisionnel.

Créer un code prévisionnel



1. Cliquez sur le bouton **Créer**. La fenêtre **Nouvelle prévision** s'affiche.

Définir le code et son intitulé

2. Renseignez le **code** (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez l'**intitulé**.

3. Pour afficher les totaux, cochez la case correspondante. La fenêtre affiche une partie supplémentaire : **Totaux**.

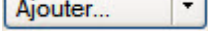
Vous ne pouvez pas intervenir sur les zones de cette partie qui indiquent les prévisions établies pour ce code prévisionnel sur l'exercice précédent, sur l'exercice en cours et sur le prochaine exercice.

Ces totaux sont calculés automatiquement lorsque les zones de l'onglet **Budgets** d'un compte sont renseignées.

Détailler les budgets sur un ou plusieurs comptes

4. Après avoir défini le code prévisionnel et son intitulé, indiquez les comptes ou la racine de comptes sur lesquels vous souhaitez définir un budget.

Ajouter un compte

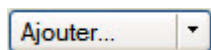
1. Pour ajouter un compte, cliquez sur le bouton .

Vous obtenez la liste de tous les comptes.

2. Sélectionnez le compte de votre choix puis cliquez sur [OK].

Ajouter une racine de compte

1. Pour ajouter une racine de comptes, cliquez sur le triangle de sélection situé à la fin du bouton



puis sélectionnez la commande une **racine**.

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la racine des comptes à ajouter puis cliquez sur [OK].

Définir le budget d'un compte

☞ La saisie des budgets s'effectue au niveau de la fiche du compte, onglet **Budgets**.

1. Double-cliquez sur la ligne correspondant au compte.

La fiche du compte s'ouvre.

2. Cliquez sur l'onglet **Budgets**.
3. Renseignez les différentes zones de l'onglet.

- Pour valider la création de la prévision, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.

☞ Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'une prévision et d'en recréer une autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouveau compte** reste active.

Modifier un code prévisionnel



1. Pour modifier un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un code prévisionnel



Pour supprimer un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton

Les codes analytiques

☞ Menu **LISTES** - commande **CODES ANALYTIQUES**

<Alt> <L> <O>

Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous devez créer des codes analytiques. Dans le plan de comptes, chaque compte peut être associé directement à un code analytique. A chaque fois que vous saisissez une ligne d'écriture, vous pourrez également l'affecter à un code analytique.

Cette liste regroupe les codes analytiques que vous créez. Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier ou supprimer un code analytique.


Vous pouvez choisir d'afficher **tous** les codes analytiques, uniquement les codes **budgétaires**, ou uniquement les codes **non budgétaires**. Pour cela, sélectionnez l'option correspondante.

☞ Ces options sont visibles si la fonction **Affiner la sélection** est active. Celle-ci est accessible par le

bouton  .

Créer un code analytique



1. Cliquez sur le bouton  . La fenêtre **Nouveau code analytique** s'affiche.
2. Renseignez le **code** (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez l'**intitulé**.
3. Pour définir une ventilation analytique, cochez la case **Avec clé de répartition**. L'onglet **Répartition** est alors visible. La répartition à plusieurs niveaux est uniquement disponible dans la version Evolution de Ciel Compta.
4. Pour gérer un code analytique budgétaire, cochez la case **Budgétaire**. L'onglet **Budget** est alors visible.

Onglet Répartition

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Une comptabilité analytique doit permettre une analyse des coûts. Cette analyse peut être réalisée par fonction économique, par moyen d'exploitation, etc. Pour réaliser une répartition, il est nécessaire de créer autant de codes analytiques que d'éléments de répartition.

Exemple

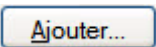
Les charges de fonctionnement d'une entreprise sont affectées à trois départements : commercial, service après-vente, administration. La répartition peut être la suivante :

- 20% à l'administration,
- 35% au service après-vente,
- 45% au service commercial.

Pour répartir les charges entre ces 3 départements, vous devez au préalable créer un code analytique pour chaque département. Dans cet exemple, les codes sont ADM (Administration), AP (Après-vente), COM (Commercial). Ces codes sont alors au niveau 2 de la répartition.

Ensuite, le budget attribué au département Administration est réparti entre le service Paye et le service Comptabilité. Les codes analytiques de ces services sont également à créer ; par exemple Paye, Compta ; et constitueront le niveau 3 de la répartition.

Établir une répartition (niveau 2)

1. Cliquez sur le bouton  .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le code analytique à intégrer dans la répartition. Si ce code n'existe pas, cliquez sur le bouton [Créer].

3. Cliquez sur le bouton [OK].

Les codes analytiques que vous ajoutez sont de niveau 2 dans la répartition, ce qui est indiqué dans la colonne **Niveau**.

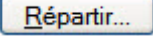
4. Saisissez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante.

5. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case **Modifier les Mt en saisie**.

6. Faites de même pour tous les autres codes analytiques. Le total de la répartition doit être égal à 100%.


Établir une sous-répartition (niveau 3)

Vous pouvez répartir le budget à un 3ème niveau, c'est-à-dire faire une sous-répartition.

1. Sélectionnez le code analytique de niveau 2 et cliquez sur le bouton .
2. Choisissez le code analytique de la répartition de niveau 3 et cliquez sur le bouton [OK].
3. Indiquez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante.
4. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case **Modifier les Mt en saisie**.
5. Faites de même pour les autres codes analytiques de niveau 3. Le total de la répartition doit être égal à 100%.

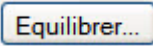
Contrôler le total des répartitions

Les répartitions devant être égales à 100%, vous pouvez contrôler vos totaux sans avoir à les calculer par vous-même.

- Cliquez sur le bouton . Un message vous informe si la répartition est égale à 100% ou non.
Si ça n'est pas le cas, il vous est indiqué le niveau où la répartition n'est pas équilibrée.

Équilibrer les répartitions

Si une répartition n'est pas égale à 100%, vous pouvez recalculer le pourcentage d'un code analytique sans avoir à saisir sa valeur par vous-même.

1. Sélectionnez le code analytique pour lequel le pourcentage de répartition est inexact.
2. Cliquez sur le bouton . Le pourcentage a changé automatiquement et la répartition est égale à 100%.

Onglet Budget

Cet onglet vous permet de saisir les budgets sur les périodes N et N+1.

☞ Vous vous déplacez dans les colonnes avec la touche <Entrée> ou <Tabulation>.

- Pour afficher les budgets de la période N-1, cochez la case **Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1** dans les préférences comptables du dossier.

Par la suite, au fur et à mesure des saisies, vous pourrez comparer les montants budgétés avec ceux effectivement réalisés, visualiser l'écart et le pourcentage d'atteinte du montant budgété.

- Pour inclure les écritures en brouillard et en simulation dans les montants réalisés, cochez la case **Inclure les écritures en «simulation/brouillard»** dans le réalisé, dans les préférences comptables du dossier.

Onglet Cumuls

Ce tableau vous permet de prendre connaissance, mois par mois, des soldes des écritures associées au code analytique. La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois.

- Pour afficher les cumuls de la période N-1, cochez la case **Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1** dans les préférences comptables du dossier.

Onglet Soldes validés

Les zones **Débit/Crédit** seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera validé. Il est impossible de les modifier manuellement.

Graphique

La visualisation graphique montre l'évolution du code analytique durant une période correspondant à l'exercice N et N + 1.

Vous pouvez distinguer les écritures en brouillard, en simulation ou validées.

- Pour valider la création du code analytique, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
- ☞ Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'un code et d'en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouveau code analytique** reste active.

Modifier un code analytique



1. Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un code analytique



Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Journaux

☞ Menu **LISTES** - commande **JOURNAUX**

<Alt> <L> <J>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **JOURNAUX**

<Alt> <M> <J>

La commande **JOURNAUX** permet de créer, modifier ou supprimer un journal.


Le logiciel vous propose, par défaut, 5 journaux :

- AN journal des A-nouveaux,
- BQ journal de banque,
- HA journal des achats,
- OD journal des opérations diverses,
- VT journal de ventes.

☞ Pour réaliser un suivi précis de votre trésorerie, il est impératif de créer autant de journaux bancaires que de comptes bancaires.

Créer un journal



1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre **Nouveau journal** s'affiche.
2. Le journal est défini par un **Code** (sur trois caractères alphanumériques au maximum) et un **Intitulé**.
3. Le **type** de journal est ensuite précisé : Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations Diverses, A-nouveaux. Les contrôles effectués en saisie d'écritures dépendent du type de journal. Par exemple, dans un journal d'achats, la saisie sur un compte de racine client est impossible.

Options

4. Le compte de contrepartie est utilisé en saisie d'écritures pour solder automatiquement le mouvement sur la dernière ligne d'écriture.

Pour **utiliser la contrepartie automatique en saisie** cochez la case correspondante et renseignez le **Compte de contrepartie**. Vous pouvez compléter ce compte en renseignant le **Libellé au débit** et le **Libellé au crédit**. Ils seront également repris en saisie.

Exemples

Pour le journal de banque, saisissez 512000. Lors de la saisie des écritures sur ce journal, vous pouvez saisir les montants débiteurs puis les montants créditeurs. Pour équilibrer l'écriture, il suffit de cliquer sur le bouton [Contrepartie]. Le solde est affecté au compte 512000.

Pour le journal de ventes, le compte de contrepartie peut être le compte de TVA collectée 445714. En saisie d'écritures non guidée, saisissez le compte de ventes puis le compte clients. En cliquant sur le bouton [Contrepartie], le logiciel ajoute automatiquement la ligne d'écriture qui concerne la TVA.

- L'option **Rupture d'écritures sur solde** permet de changer automatiquement le numéro d'écriture dès que le solde des lignes est équilibré.

Gestion des numéros de pièce

5. Si vous souhaitez incrémenter automatiquement un numéro de pièce sur le journal, saisissez le **Prochain n° de pièce** à utiliser.
6. Cochez la case **Tester les doublons lors de l'enregistrement** si vous souhaitez que le logiciel contrôle le numéro de pièce lors de la saisie. Un message vous informera alors si ce numéro a déjà été utilisé par une autre écriture du même journal.
7. Pour valider la création du journal, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.

☞ Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'un journal et d'en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouveau journal** reste active.

Modifier un journal



1. Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un journal



Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Modes de paiement

☞ Menu **LISTES** - commande **MODES DE PAIEMENT**

<Alt> <L> <M>

☞ Menu **COMPTA** - commande **MODES DE PAIEMENT**

<Alt> <M> <M>

La commande **MODES DE PAIEMENT** regroupe les modes de paiements déjà définis dans votre logiciel (CB, Chèque, Virement, CESA, etc.) ainsi que les modes de paiement que vous créez.

Vous pouvez créer, modifier ou supprimer un mode de paiement.


① Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuïlistes©), filtres, reportez-vous au manuel **Annexes** disponible dans le menu **AIDE**.

Créer un mode de paiement



1. Cliquez sur le bouton **Créer**. La fenêtre **Nouveau mode de paiement** s'affiche.

2. Indiquez le **code** puis l'**intitulé** du mode de paiement.

3. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur .

4. Validez la création du mode de paiement en cliquant sur [OK].

☞ Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d'un mode de paiement et d'en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouveau mode de paiement** reste active.

Modifier un mode de paiement



1. Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un mode de paiement



1. Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton **Supprimer**.

2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].

Les chéquiers

☞ Menu **LISTES** - commande **CHÉQUIERS**

<Alt> <L> <H>

La commande **CHÉQUIERS** du menu **LISTES** regroupe les chéquiers que vous créez.

Elle permet de créer, modifier ou supprimer un chéquier.

Créer un chéquier



1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre **Nouveau chéquier** s'affiche.
2. Dans la zone **Code**, saisissez son code. Si vous avez l'habitude de numéroté vos chéquiers, vous pouvez utiliser ce numéro comme code.
3. La zone **Ouverture** permet de préciser la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser le chéquier.
4. Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case **Gestion des numéros de chèque**. La fenêtre se modifie et affiche deux parties supplémentaires.
5. Dans la zone **Compte**, indiquez le code du compte auquel est associé le chéquier.
6. Si vous avez créé plusieurs chéquiers pour un même compte banque, vous pouvez définir celui **utilisé par défaut** en cochant la case correspondante.
7. Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution
Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case **Gestion des numéros de chèque**. La fenêtre se modifie et affiche deux parties supplémentaires.

Informations sur les chèques

Numéros : Premier : Dernier : Prochain :

Nombres : Utilisés : Libres : Annulés :

Détail du chéquier

Tous Libres Annulés Utilisés En cours

Filtres Vues Rechercher dans la liste

	Numéro de chèque	Statut	N° mouvement	Date	Libellé	Montant
1	<input checked="" type="checkbox"/> 12340001	Libre				
2	<input type="checkbox"/> 12340002	Libre				
3	<input type="checkbox"/> 12340003	Libre				
4	<input type="checkbox"/> 12340004	Libre				
5	<input type="checkbox"/> 12340005	Libre				
6	<input type="checkbox"/> 12340006	Libre				
7	<input type="checkbox"/> 12340007	Libre				
8	<input type="checkbox"/> 12340008	Libre				
9	<input type="checkbox"/> 12340009	Libre				
10	<input type="checkbox"/> 12340010	Libre				
11	<input type="checkbox"/> 12340011	Libre				
12	<input type="checkbox"/> 12340012	Libre				
13	<input type="checkbox"/> 12340013	Libre				
14	<input type="checkbox"/> 12340014	Libre				
15	<input type="checkbox"/> 12340015	Libre				
16	<input type="checkbox"/> 12340016	Libre				
17	<input type="checkbox"/> 12340017	Libre				
18	<input type="checkbox"/> 12340018	Libre				
19	<input type="checkbox"/> 12340019	Libre				
20	<input type="checkbox"/> 12340020	Libre				
21	<input type="checkbox"/> 12340021	Libre				
22	<input type="checkbox"/> 12340022	Libre				
23	<input type="checkbox"/> 12340023	Libre				
24	<input type="checkbox"/> 12340024	Libre				
25	<input type="checkbox"/> 12340025	Libre				

Informations sur les chèques

- Renseignez les zones **Premier**, **Dernier** et **Prochain** numéro de chèque.

Détail du chéquier

Dans la partie Détail du chéquier, vous constatez que la colonne **Numéro de chèque** est automatiquement renseignée par tous les numéros de chèques déclarés. De même, la colonne **Statut** indique que tous les numéros déclarés sont libres, car non utilisés.

Contrôler l'imputation des numéros de chèques

Au fur et à mesure de la saisie des paiements et de l'imputation des chèques, le statut des numéros affectés sera automatiquement modifié.

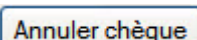
Les chèques «en cours» sont ceux utilisés dans des écritures en cours de modification ou en cours de saisie.

- Pour consulter l'écriture associée à un chèque utilisé, sélectionnez le chèque puis cliquez sur le bouton [Ouvrir l'écriture].

Annuler un chèque

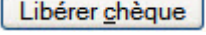
Si un numéro de chèque ne doit pas être utilisé, vous pouvez l'extraire de la liste des numéros **Libres** afin qu'il ne soit pas proposé en saisie.

- Pour cela, sélectionnez le numéro de celui que vous devez annuler puis cliquez sur le bouton

 Annuler chèque

Libérer un chèque

Si un numéro de chèque a été utilisé par erreur, à la place d'un autre par exemple, vous pouvez libérer le chèque utilisé.


- Pour cela, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton  Libérer chèque.

- Validez la création du chéquier en cliquant sur [OK].

👉 Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'un chéquier et d'en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre reste active.


Modifier un chéquier



- Pour modifier un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton  Modifier.
- Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un chéquier



Pour supprimer un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton  Supprimer.

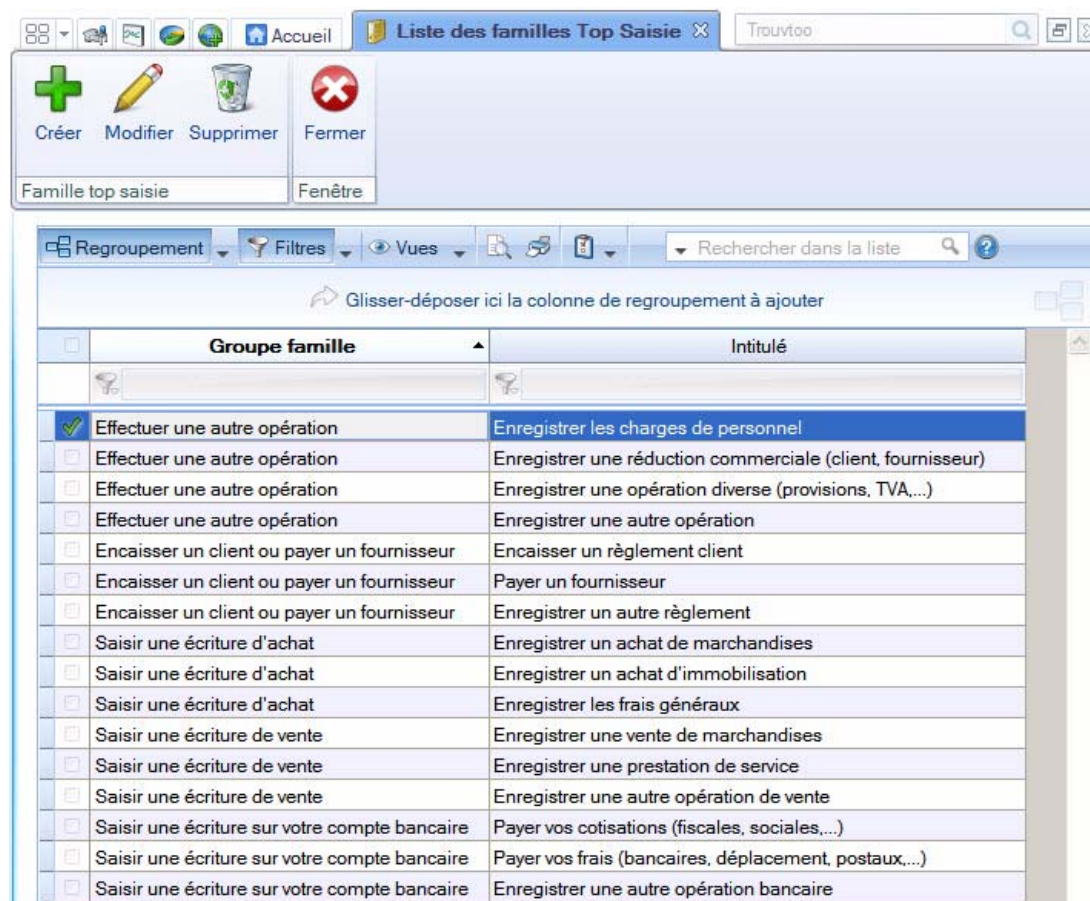
Familles Top Saisie

☞ Menu **LISTES** - commande **FAMILLES TOP SAISIE**

<Alt> <L> <F>

Affecter une famille à un modèle de saisie permet de faciliter sa recherche dans l'assistant de saisie.

La commande **FAMILLES TOP SAISIE** du menu **LISTES** regroupe les familles Top Saisie prédéfinies par le logiciel et celles que vous créez.




① Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuistes©), filtres, reportez-vous au manuel **Annexes**, disponible dans le menu **AIDE**.


Elle permet de créer, modifier ou supprimer une famille Top Saisie.

Créer une famille Top Saisie



1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre **Nouvelle famille Top Saisie** s'affiche.

2. Saisissez l'**intitulé** de la famille.

3. Dans la zone **Affecté à**, indiquez le type d'écriture auquel elle est affectée en cliquant sur la flèche .

4. Validez la création de la famille en cliquant sur [OK].

☞ Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d'une famille et d'en recréer une autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouvelle famille Top Saisie** reste active.

Modifier une famille Top Saisie



1. Pour modifier une famille Top Saisie, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer une famille Top Saisie



1. Pour supprimer une famille, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton **Supprimer**.
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].

Modèles/abonnements

☞ Menu **LISTES** - commande **MODÈLES/ABONNEMENTS**

<Alt> <L> <A>

La commande **MODÈLES/ABONNEMENTS** du menu **LISTES** regroupe les modèles et abonnements que vous créez.

① Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuillistes©), filtres, reportez-vous au manuel **Annexes**, disponible dans le menu **AIDE**.

Principe

A partir d'une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous rappellerez chaque fois que vous serez amené à enregistrer une écriture de même type.

Vous pouvez également programmer plusieurs écritures à dates fixes : il s'agit d'un abonnement.

Créer un modèle ou un abonnement

Créer un modèle


1. Cliquez sur l'onglet **Modèles de saisie** puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type d'écriture à utiliser.



2. Cliquez sur le bouton **Créer**.

La fenêtre de saisie s'affiche.

3. Saisissez le **nom** du modèle.

4. Pour pouvoir utiliser ce modèle depuis l'assistant de saisie, affectez-lui une **famille**. L'icône  ouvre la liste des familles Top Saisie existantes.

5. Saisissez l'écriture modèle puis validez l'enregistrement du modèle en cliquant sur [OK].

Le modèle enregistré est visible dans la liste des modèles.

Créer un abonnement

1. Cliquez sur l'onglet **Abonnements** puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type d'écriture à utiliser.



2. Cliquez sur le bouton **Créer**.

La fenêtre de saisie s'affiche.

3. Saisissez le **nom** de l'abonnement puis cliquez sur le bouton **Périodicité...**.

La fenêtre **Périodicité** permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement

4. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones **A partir du** et **jusqu'au**). Définissez la fréquence à laquelle elles le seront (zone **Tous les**). Validez vos choix en cliquant sur [OK].

5. Dans la fenêtre de saisie, saisissez l'écriture d'abonnement puis validez l'enregistrement de l'abonnement en cliquant sur [OK].

L'abonnement enregistré est visible dans la liste des abonnements.

Modifier un modèle ou un abonnement

1. Pour modifier un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l'onglet correspondant puis cliquez



sur le bouton **Modifier** .

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer un modèle ou un abonnement

Pour supprimer un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l'onglet correspondant puis cliquez



sur le bouton **Supprimer** .

Saisir une écriture à partir d'un modèle

1. Pour saisir une écriture à partir d'un modèle, sélectionnez le modèle à utiliser (onglet **Modèles de saisie**)



puis cliquez sur le bouton **Saisie** .

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, vérifiez et complétez les informations puis enregistrez votre écriture.

Voir *Enregistrer les écritures*, **page 166**.

Passer un modèle en abonnement

Vous pouvez passer le modèle sélectionné en abonnement sans avoir à recréer et compléter la totalité des informations. Le modèle est alors supprimé.

1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous voulez transformer en abonnement.



2. Cliquez sur le bouton **Passer en abonnement** .

3. Saisissez le nom que vous attribuez à l'abonnement et cliquez sur le bouton [OK].

4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la périodicité de l'abonnement.

5. Cliquez sur le bouton [OK].

Dupliquer le modèle

Vous pouvez créer un modèle similaire (dupliquer) en ne changeant par exemple que le montant.

1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous souhaitez dupliquer.



2. Cliquez sur le bouton **Dupliquer le modèle** .

3. Saisissez le nom que vous attribuez au modèle et cliquez sur le bouton [OK].

Dupliquer en abonnement

Ce bouton permet de dupliquer votre modèle afin de le transformer en abonnement tout en conservant l'original.

1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous voulez passer en abonnement.



2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l'abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la périodicité de l'abonnement.
5. Cliquez sur le bouton [OK].

Dupliquer un abonnement

Vous pouvez créer un abonnement similaire (dupliquer) en ne changeant par exemple que le montant.

1. Sélectionnez dans la liste l'abonnement que vous souhaitez dupliquer.



2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l'abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la périodicité de ce nouvel abonnement puis cliquez sur le bouton [OK].

Dupliquer en modèle

Ce bouton permet de dupliquer votre abonnement afin de le transformer en modèle tout en conservant l'original.

1. Sélectionnez dans la liste l'abonnement que vous voulez passer en modèle.



2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez au modèle et cliquez sur le bouton [OK].

Les devises

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **LISTES** - commande **DEVICES**

<Alt> <L> <D>

La commande **DEVICES** du menu **LISTES** regroupe les devises que vous créez.

Elle permet de créer, modifier ou supprimer une devise ; modifier les taux ; consulter l'évolution des taux sous forme de graphique ; et convertir rapidement le montant d'une devise en euro.

Créer une devise



1. Cliquez sur le bouton **Créer**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la devise à créer puis cliquez sur [OK].

La fenêtre **Nouvelle devise** s'affiche.

3. Le libellé de la devise est proposé par défaut selon le code choisi précédemment.
Vous pouvez le modifier
4. Précisez le nombre de **décimales** autorisées.
5. Définissez la **date** à laquelle le taux saisi a été fixé.

Par la suite, aucun taux ne pourra être défini à une date antérieure à la date saisie lors de la création de la devise.

6. Saisissez le dernier **Taux** connu de la devise.
7. Validez la création de la devise en cliquant sur [OK].

☞ Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'une devise et d'en recréer une autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouvelle devise** reste active.

Modifier une devise



1. Pour modifier une devise, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer une devise



Pour supprimer une devise, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Infos perso.

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **LISTES** - commande **INFOS PERSO.**

<Alt> <L> <I>

Les infos perso. sont des rubriques que vous créez. Ces rubriques personnalisées sont soit associées aux comptes soit aux lignes d'écritures.

Vous pourrez renseigner vos rubriques des lignes d'écritures dans les grilles de saisie (saisie standard, saisie kilomètre) et vos rubriques des comptes dans l'onglet Infos Perso. du compte (menu **LISTES** - commande **PLAN DE COMPTES**).

Pour créer des rubriques personnalisées :

1. Sélectionnez **Comptes** ou **Lignes d'écritures** puis cliquez sur le bouton [Modifier les rubriques].



2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton .

La fenêtre **Nouvelle rubrique utilisateur** s'affiche.

3. Indiquez un nom à votre rubrique.

4. Cliquez sur et choisissez son type parmi la liste disponible.

5. S'il s'agit d'un type Texte, précisez éventuellement le nombre de caractères autorisés.

6. Si votre rubrique contient des valeurs numériques, cochez la case **Totalisable** afin de pouvoir obtenir le total de cette rubrique dans la liste des écritures. **Voir *Totaliser des colonnes de la liste des écritures, page 87.***

- ☞ Vous pouvez ajouter également une formule à la rubrique, qui sera calculée en temps réel. Pour cela, cliquez sur l'icône afin d'ouvrir l'éditeur de script.

- ① Pour plus de détails sur l'éditeur de script et la création des formules, reportez-vous aux **Annexes**, disponibles dans le menu **AIDE**.

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la rubrique.

- ☞ Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d'une rubrique utilisateur et d'en recréer une autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouvelle rubrique utilisateur** reste active.

Formats d'import relevé

☞ Menu **LISTES** - commande **FORMATS D'IMPORT RELEVÉ**

<Alt> <L> <R>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **FORMATS D'IMPORT RELEVÉ**

<Alt> <M> <F>

Cette liste regroupe les formats d'import de relevé bancaire que vous créez.

Il s'agit de configurer votre logiciel pour qu'il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte (.TXT) ou au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque. Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé lors de la saisie de vos relevés bancaires. **Voir *Relevé bancaire*, page 188.**

A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un format. Vous pouvez créer plusieurs formats, ce qui est très utile si vous avez plusieurs banques car elles ne fournissent pas le même format.

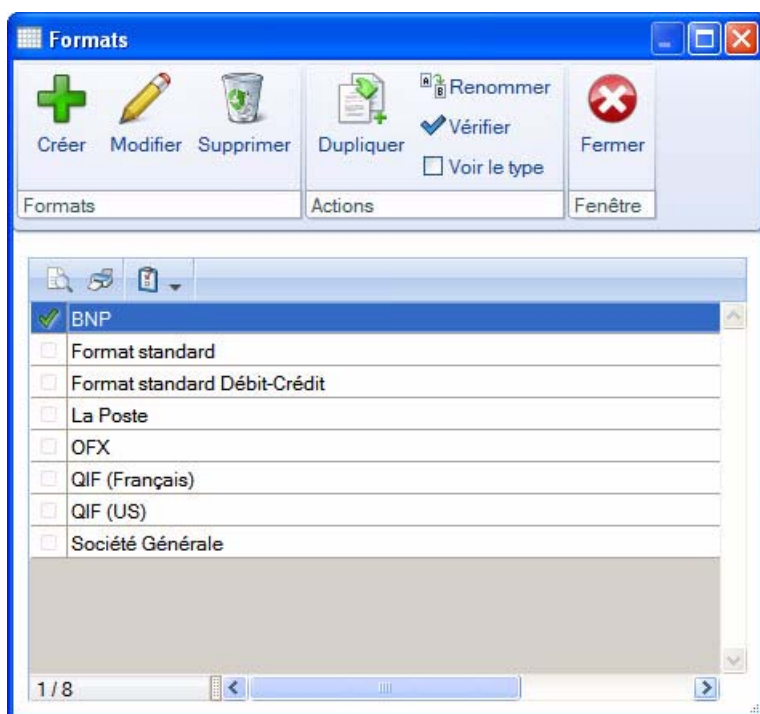
Créer un format d'import des relevés bancaires

Vous disposez de trois formats d'import :

- le format Texte : fichier *.txt et *.csv reconnu.
- le format QIF : Quicken Interchange Format.
- le format OFX : Open Financial eXchange.



1. Dans la liste des formats d'import relevé, cliquez sur le bouton . La fenêtre suivante s'affiche :



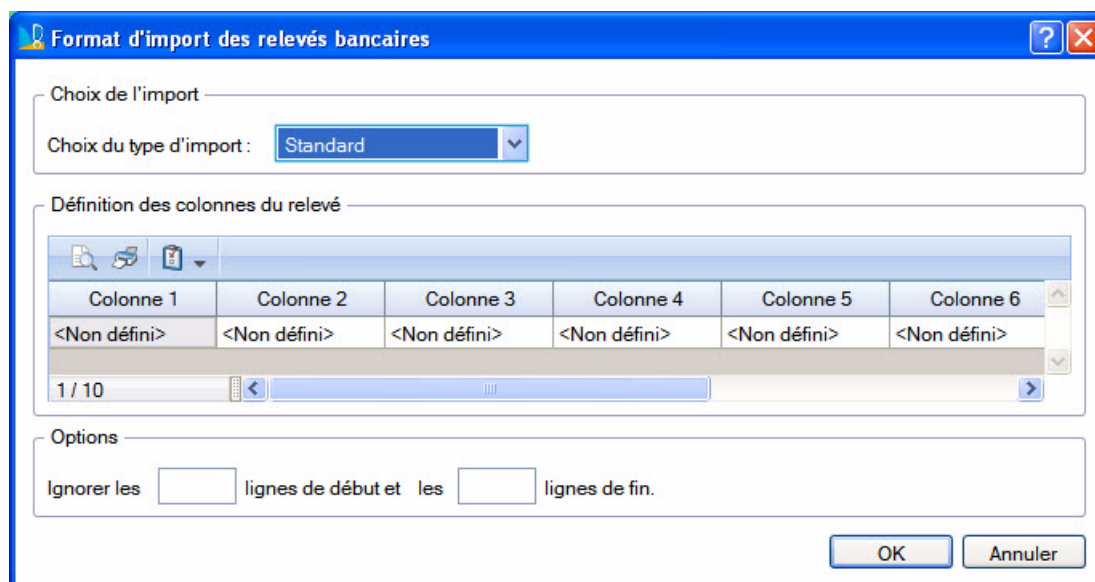
2. Sélectionnez le format du relevé bancaire (Standard, QIF, OFX) en cliquant sur la flèche de la liste déroulante.

Import au format Standard (Texte)

Le principe est de faire correspondre les informations du relevé bancaire aux rubriques de votre logiciel Ciel.

☞ Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel[®], vous devez auparavant les ouvrir avec Excel[®] puis les enregistrer au format Texte.

Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colonne contenant différents types de données : montant, date, etc. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 10 colonnes.



1. Indiquez quelle donnée se trouve dans la première colonne de votre fichier de relevé (ouvrez-le avec Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, double-cliquez sur la cellule en-dessous de **Colonne 1** et choisissez le type de donnée correspondant au relevé.
2. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubrique **Montant** est obligatoire dans un format d'import, vous devez donc au moins renseigner celle-ci.
3. Les relevés fournis possèdent souvent des informations complémentaires dans l'en-tête et pied de document. Les options **Ignorer les lignes de début** et **Ignorer les lignes de fin** servent à indiquer le nombre de lignes à laisser lors de la lecture du relevé.
4. Validez le format d'import en cliquant sur le bouton [OK].

Import au format QIF

Contrairement au format standard (Texte), l'import au format QIF n'est pas basé sur la définition des colonnes du relevé.

1. Dans la fenêtre **Format d'import des relevés bancaires**, choisissez le type de format **QIF (Français)** ou **QIF (US)**.

La différence entre ces deux formats **QIF** est le format de la date :

- **Français** : format de date de type Jour/Mois/Année
- **US** : format de date de type Mois/Jour/Année.

2. Cliquez sur le bouton [OK].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s'affiche dans la liste des formats d'import relevé.

Import au format OFX

Comme pour le format QIF, vous n'avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancaire.

1. Dans la fenêtre **Format d'import des relevés bancaires**, choisissez le type de format **OFX** puis cliquez sur le bouton [OK].

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s'affiche dans la liste des formats d'import relevé.

Modifier un format d'import des relevés bancaires

1. Pour modifier un format d'import relevé, sélectionnez-le dans la liste.



Modifier

2. Cliquez sur le bouton **Modifier**.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer un format d'import des relevés bancaires

1. Pour supprimer un format d'import relevé, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton



Supprimer

2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [Oui].

Dupliquer un format d'import relevé

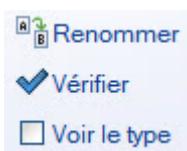
1. Sélectionnez dans la liste le format d'import à dupliquer.



Dupliquer

2. Cliquez sur le bouton **Dupliquer**.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, nommez la copie puis cliquez sur le bouton [Ok].

Autres actions sur les formats d'import relevé



Les deux boutons permettent de renommer ou vérifier un format préalablement sélectionné.

L'option **Voir le type** cochée permet de savoir si les formats d'import sont de type standard (livré avec le logiciel) ou utilisateur (créés par vous-même).

Règles d'affectation relevé

☞ Menu **LISTES** - commande **RÈGLES D'AFFECTION RELEVÉ**

<Alt> <L> <G>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **RÈGLES D'AFFECTION RELEVÉ**

<Alt> <M> <G>

Afin de faciliter les saisies des relevés bancaires, les règles permettent l'attribution automatique d'un compte, d'un mode de paiement et éventuellement d'un code analytique aux opérations d'un relevé bancaire.

Une règle est appliquée lors de l'import d'un relevé bancaire. Le logiciel détecte les opérations du relevé qui répondent à une règle puis affecte le compte, le mode de paiement voire le code analytique, définis dans la règle.

☞ Le mode cahier ne gère pas l'analytique.

A l'activation de cette commande, la fenêtre suivante s'affiche.



Toutes les règles définies y compris lors de la saisie du relevé bancaire sont listées dans cette fenêtre.

Vous pouvez les modifier, supprimer ou encore définir de nouvelles règles.



Créer une règle d'affectation



☞ Une règle d'affectation peut être directement définie lors de la saisie d'un relevé bancaire via le menu **CONTEXTUEL**, commande **CRÉER UNE RÈGLE D'AFFECTION**.

1. Au préalable, munissez-vous d'un relevé bancaire et repérez les opérations récurrentes susceptibles de faire l'objet d'une règle, par exemple les Commissions Cartes Bancaires.
2. Cliquez sur la flèche du bouton [Créer] et dans le menu déroulant qui s'affiche, choisissez l'une des fonctions : **Créer une règle «affectation relevé» sans assistant** ou **Créer une règle «affectation relevé» en utilisant un assistant**.


Créer une règle d'affectation sans l'assistant

Si vous avez choisi la fonction **Créer une règle «affectation relevé» sans assistant**, la fenêtre suivante s'affiche.

1. Sélectionnez le compte de banque sur lequel l'opération est saisie.
2. L'option **Activer cette règle** est cochée par défaut. Décochez-la si toutefois vous ne voulez pas prendre en compte la règle dans les prochaines saisies du relevé bancaire. Vous pourrez la réactiver à tout moment via le menu **CONTEXTUEL** (clic-droit). **Voir Activer / Désactiver la sélection, page 122.**
3. Lors de l'import du relevé bancaire, le logiciel reconnaît une opération répondant à une règle par le libellé et/ou par le montant. Pour définir les conditions de détection d'une opération, cochez une des options suivantes ou les deux :
 - **Le libellé de l'opération** : choisissez dans la liste déroulante un opérateur : est égal à, contient, commence par, finit par et saisissez le libellé.
 - **Le montant de l'opération** : choisissez dans la liste déroulante s'il s'agit d'un débit ou crédit puis indiquez le montant. Dans la zone +/-, saisissez éventuellement un écart. Par exemple, votre montant est de 30.24 et vous indiquez plus ou moins 0.01. Les montants 30.23 et 30.25 seront également reconnus.
4. Dans la zone **Compte**, cliquez sur l'icône  pour sélectionner un **compte** à affecter ou sur l'icône  si l'opération est mouvementée sur plusieurs comptes.

 La ventilation sur plusieurs comptes n'est possible que si la règle a une condition sur le montant.
5. Choisissez éventuellement le **Mode de paiement** à affecter à l'opération et le **Code analytique** de l'opération si vous gérez une comptabilité analytique. L'icône  permet d'affecter plusieurs codes analytiques. **Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168..**
6. Cliquez sur le bouton [OK].

Créer une règle d'affectation avec l'assistant

 La création d'une règle d'affectation avec l'assistant est identique à la création d'une règle dans la saisie du relevé bancaire via le menu **CONTEXTUEL** (clic-droit), commande **CRÉER UNE RÈGLE D'AFFECTION**.

Si vous avez choisi la fonction **Créer une règle «affectation relevé» en utilisant un assistant**, un assistant s'affiche et vous guide à travers des étapes

1. Choisissez le compte de banque sur lequel sera appliqué la nouvelle règle et cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Dans la seconde étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opérations. Par défaut, le logiciel reprend le libellé de l'opération ainsi que son montant. Si nécessaire, modifiez ces conditions. Pour cela, vous pouvez :

- décocher une option : **Le libellé de l'opération** ou **Le montant de l'opération**,
- au niveau du libellé, choisir un autre opérateur : **contient**, **commence par**, **fini par** puis saisir un autre libellé.
- au niveau du montant de l'opération, modifier le total et saisir un écart dans la zone +/-.

Création d'une règle d'affectation relevé

Etape 1 : Conditions de la règle

Une règle d'affectation relevé vous permet, lors d'un import de relevé, d'affecter automatiquement un compte, un code analytique, un mode de paiement en fonction de certaines conditions.

Quelle(s) condition(s) voulez-vous vérifier ?

Conditions

Le libellé de l'opération est égal à Facture eau

Le montant de l'opération Débit est égal à 60 +/-

< Précédent Suivant > Annuler

3. Cliquez sur le bouton [Suivant].

Création d'une règle d'affectation relevé

Etape 2 : Affectation de la règle

Si les conditions sont remplies, dans quel(s) compte(s), code(s) analytique(s), mode de paiement souhaitez-vous affecter l'opération ?

Affectations

Compte : 606000 Achats non stockés de mat. prem.

Mode de paiement : PVT Prélèvement et Tip

Code analytique :

< Précédent OK Annuler

4. Dans la dernière étape, cliquez sur l'icône pour choisir un **compte** à affecter ou sur l'icône si l'opération est mouvementée sur plusieurs comptes. **Voir *Ventiler sur plusieurs comptes*, page 169.**



5. Indiquez le **mode de paiement** et éventuellement le **code analytique** à affecter à l'opération L'icône permet d'affecter plusieurs codes analytiques. **Voir *Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1*, page 168.**

Le code analytique n'est pas disponible en mode cahier.

6. Cliquez sur le bouton [OK].

Classer les règles

Le logiciel applique les règles dans l'ordre de la liste. Par exemple, la règle qui s'applique à la première opération du relevé bancaire doit se trouver en première position dans la liste.

Sélectionnez la règle à déplacer et utilisez les icônes  et .

Modifier une règle



1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer une règle



1. Sélectionnez la règle à effacer et cliquez sur le bouton **Supprimer**.
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.

Dupliquer une règle



1. Sélectionnez la règle concernée et cliquez sur le bouton **Dupliquer**.
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Vous retrouvez dans la liste la règle en doublon.
3. Effectuez alors des modifications dans la copie afin de la différencier de l'originale.

Renommer une règle



1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton **Renommer**.
2. Saisissez le nouvel intitulé et cliquez sur le bouton [OK].

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Passer en interne / en externe

Par défaut, une règle est créée en interne, c'est-à-dire que la règle est uniquement disponible et applicable dans le dossier. Cependant une règle peut être commune à tous vos dossiers Ciel. Dans ce cas, la règle doit être définie en externe.

1. Sélectionnez une règle que vous voulez passer en externe ou interne.
2. Faites un clic-droit et selon votre choix, choisissez la fonction **Passer en externe** ou **Passer en interne**.

Activer / Désactiver la sélection

Vous pouvez désactiver une règle à tout moment. Ainsi, sans avoir à la supprimer, celle-ci ne sera pas prise en compte et vous pourrez toujours la réutiliser lorsque vos besoins le nécessiteront.

1. Sélectionnez la règle à activer ou désactiver.

2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande **ACTIVER LA SÉLECTION** ou **DÉSACTIVER LA SÉLECTION**.


La colonne **Activé** vous indique le changement de statut par l'affichage ou non d'une coche.

Gestion avancée

La gestion avancée permet d'importer ou d'exporter des règles pour, par exemple, les récupérer sur un autre ordinateur.

A partir du menu **CONTEXTUEL** (clic-droit), vous pouvez également vérifier les règles, les mettre à jour ou encore restaurer les règles défauts, à savoir celles qui sont livrées en standard dans votre logiciel.


Importer une règle

1. Cliquez sur le bouton  située à droite de la fenêtre et choisissez la commande **IMPORTER**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le fichier (.sgeda) à l'emplacement où vous l'avez stocké.
3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir].

Si toutefois le fichier que vous importez a le même nom qu'une règle déjà existante, un message s'affiche et vous propose de :

- Remplacer la règle existante : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Remplacer].
- Renommer la règle que vous importez : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Créer] et dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez un nouveau nom puis cliquez sur le bouton [OK].
- Ignorer : dans ce cas, la règle n'est pas importée.

Exporter une règle

1. Sélectionnez dans la liste la règle à exporter.
2. Cliquez sur l'icône  située à droite de la fenêtre et choisissez la commande **EXPORTER**.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, allez à l'emplacement où vous voulez stocker le fichier.
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Autres listes

☞ Menu **LISTES** - commande **AUTRES LISTES**

<Alt> <L> <A>


☞ Menu **MA COMPTA** - commande **AUTRES LISTES**

<Alt> <M> <T>


Dans votre logiciel, les **Familles Agenda**, les **Formes juridiques**, les **Titres** et les **Fonctions** sont des tables.

Une table correspond à l'enregistrement de divers éléments, identifiés principalement par des codes.




Sélectionnez la liste que vous souhaitez ouvrir puis cliquez sur le bouton  pour accéder à son contenu.




- Pour ajouter un élément à une liste, sélectionnez la liste puis cliquez sur le bouton .



- Pour modifier une liste existante, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton .



- Pour supprimer une liste existante, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton .

Menu Immobilisations

Liste des immobilisations

Familles

Localisations

Virements

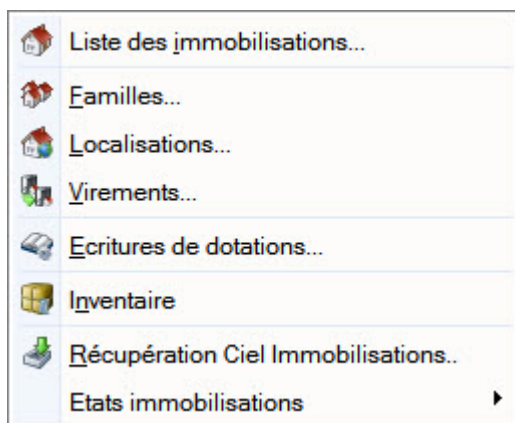
Ecritures de dotations

Inventaire

Récupération Ciel Immobilisations

Etats immobilisations

Vue d'ensemble



Ce menu vous permet de saisir vos immobilisations, de calculer leurs amortissements et d'imprimer les différents états relatifs à vos immobilisations.

Liste des immobilisations

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **LISTE DES IMMOBILISATIONS**

<Alt> <M> <I>

La liste des immobilisations présente le détail de chacune des fiches Immobilisations et Crédits-bails créés.

A gauche de la fenêtre sont présentées les catégories : **Toutes**, **Immobilisations**, **Crédits-bails**. Il suffit de cliquer dessus pour afficher les fiches correspondantes.

Lorsque vous êtes sur la catégorie Tous, les crédits-bails sont affichés en bleu pour les différencier des immobilisations.

A propos des immobilisations

Lorsque vous faites l'acquisition de Ciel Compta Evolution, il est tout à fait probable que vous ayez déjà amorti des immobilisations dont vous avez déclaré les dotations aux amortissements. Vous devez donc tout d'abord créer une fiche pour chacune des immobilisations existantes.

Vous allez ensuite procéder à ce que l'on nomme une reprise d'antériorité. L'option **Valeur bloquée** de la fiche Immobilisation vous permettra de faire coïncider les derniers montants déclarés avec la valeur résiduelle calculée par l'application à la date de départ de l'exercice en cours. **Voir Traitements, page 135.**

Par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous créez et mettez à jour les fiches Immobilisations.

A propos des crédits-bails

Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne au locataire la possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à l'avance. Un crédit-bail est une opération de location et c'est à son acquisition qu'il est considéré comme une immobilisation.

☞ L'écriture de l'acquisition en fin de bail est générée et vous pouvez aussi générer les écritures de redevances si vous déclenchez leur enregistrement.

La liste des immobilisations

Code	Libellé	Date d'achat	Nom fournisseur	N° de compte	Valeur à amortir	Type d'amortissement	Type d'amort. fiscal
CHFD2	2 FAUTEUILS DE DIRECTION	01/01/2007	JM BRUNI	218400	446,67	Linéaire	<Non défini>
CHFD2 - Rebut	CHFD2 - 1 chaise mise au rebut	01/01/2007	JM BRUNI	218400	446,68	Linéaire	<Non défini>
CHSLR	CHAISES SALLE DE REUNION	01/06/2006	JM BRUNI	218400	487,84	Linéaire	<Non défini>
LEC CB	TERMINAUX DE PAIEMENT CARTE BANCAIRE	01/01/2010	LOCABAIL	218300	500,00	Linéaire	<Non défini>
LOC	LOCAL INFORMATIQUE	10/02/2004	Ets Moreau	213100	35 000,00	Linéaire	<Non défini>
MOS1	MICRO ORDINATEUR	03/01/2010	INFOCIEL	218300	1 550,00	Dégressif	<Non défini>
PHOTOC	PHOTOCOPIEUR EN CREDIT BAIL	24/06/2010	LOCABAIL		7 500,00	Linéaire	<Non défini>
REN	VEHICULE SOCIETE	21/02/2007	GARAGE DU CENTRI	218200	22 500,00	Dégressif	<Non défini>

Elle présente le détail de chacune des fiches Immobilisations ou crédits-bails existantes. A ce stade, vous pouvez :

- créer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations ou crédits-bails,
- réaliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut,
- recalculer les dotations à la date de votre choix,
- effectuer un virement de poste à poste,

- réviser une immobilisation,
- acquérir un crédit-bail,
- etc.

Vous ouvrez la fiche descriptive d'un élément en double-cliquant sur son titre dans la liste.

Afficher toutes les immobilisations et crédits-bails

- Par défaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des exercices antérieurs à l'exercice en cours ne sont pas présentées dans la liste puisqu'il n'y a plus lieu de calculer leur amortissement et dotation.

Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le début de l'exercice, cochez la case **Inclure les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA**, située au dessus de la liste des immobilisations.

Exemple

Si l'exercice en cours démarre le 1^{er} janvier 2010, il vous est proposé d'afficher aussi les immobilisations sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2010.

- Par défaut, les crédits-bails échus à la date de travail sont présentés dans la liste. Si vous souhaitez ne plus afficher les crédits-bails dont la date de la dernière redevance est antérieure à la date de travail, décochez la case **Inclure les crédits-bails avant le JJ/MM/AA**, située au dessus de la liste.

Ces options sont visibles lorsque la fonction **Affiner la sélection** est activée (accessible via le bouton



Afficher l'aperçu

L'option **Afficher l'aperçu** permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'une fiche immobilisation ou crédit-bail ainsi que l'état Codes barres.

Le screenshot montre l'interface de gestion des immobilisations. En haut, une barre d'outils contient des boutons : Créer, Modifier, Supprimer, Sortir, Virement, Réviser, Acquisition crédit-bail, Calculer au..., Plan, et Fermer. En dessous, une barre de filtres permet de sélectionner des options : Inclure les immobilisations sorties avant le 01/01/2010 et Inclure les crédits-bails échus au 14/06/2011. Le tableau principal liste les immobilisations avec les colonnes Code, Libellé, Date d'achat, et Nom fou. La ligne 'CHSLR CHAISES SALLE DE REUNION' est sélectionnée. À droite, un aperçu de la fiche est visible, montrant des champs tels que Code, Libellé, Formateur, et des calculs de dépréciation.

Code	Libellé	Date d'achat	Nom fou
CHFD2	2 FAUTEUILS DE DIRECTION	01/01/2007	JM BRUNI
CHFD2 - Rebut	CHFD2 - 1 chaise mise au rebut	01/01/2007	JM BRUNI
CHSLR	CHAISES SALLE DE REUNION	01/06/2006	JM BRUNI
LEC CB	TERMINAUX DE PAIEMENT CARTE BANCAIR	01/01/2010	LOCABAIL
LOC	LOCAL INFORMATIQUE	10/02/2004	Ets Moreat
MOS1	MICRO ORDINATEUR	03/01/2010	INFOCIEL
PHOTOC	PHOTOCOPIEUR EN CREDIT BAIL	24/06/2010	LOCABAIL
REN	VEHICULE SOCIETE	21/02/2007	GARAGE E

1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option **Afficher l'aperçu**.
2. Choisissez une fiche dans la liste pour voir son aperçu.
3. Vous pouvez choisir un autre état que celui de la fiche standard. Pour cela cliquez sur le bouton

<La fiche standard>

et sélectionnez l'état de votre choix.

Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande **Imprimer l'image**.

Les commandes



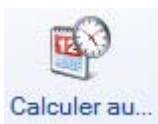
Le bouton [Créer] vous permet de créer une immobilisation.



Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation sélectionnée.



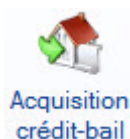
Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations sélectionnées.
S'il y a des immobilisations qui sont utilisées par le programme, un message vous avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation sélectionnée.



Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation.



Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation sélectionnée.




Le bouton [Acquisition crédit-bail] permet d'enregistrer l'écriture d'acquisition d'un crédit-bail et de le basculer en immobilisation.



Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Virement] permet d'effectuer les changements de postes comptables d'une immobilisation d'un exercice à l'autre.



Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Réviser] permet de réviser une immobilisation sur sa valeur, sa durée ou permet la décomposition d'une immobilisation.

Le bouton  permet d'activer ou non les options d'affichage, d'éditer des graphiques, d'exporter la sélection, de trier les éléments de la liste, d'agrandir ou réduire la taille des polices, de définir les propriétés de la liste.

Vous pouvez également activer différentes commandes (**DUPLIQUER, PLAN, HISTORIQUE, ÉCRITURE D'ACHAT** ou **DE CESSION**, etc.) par le menu **CONTEXTUEL**.

La fiche d'une immobilisation

Activez la commande **LISTE DES IMMOBILISATIONS** du menu **IMMOBILISATIONS**, double-cliquez sur la fiche à ouvrir. La fiche est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d'un crédit-bail.

L'onglet Fiche

Cet onglet contient les informations indispensables à la gestion de l'immobilisation : la **Date d'achat**, la **Valeur d'achat**, le **Type** et la **Durée** de l'amortissement, etc.

Il dispose également d'informations complémentaires facultatives mais utiles pour les recherches et le classement : la **Famille** d'appartenance, la **Localisation**, le **Fournisseur**, etc.

L'onglet Complément

Celui-ci dispose d'informations complémentaires comme la **Quantité** (dans le cas d'une immobilisation constituée de plusieurs éléments et qui peut être divisée par la suite) et le numéro de **Pièce comptable**. Vous avez aussi la possibilité de placer la photo de l'immobilisation ou encore d'enregistrer une note texte.

L'onglet Plan

Cet onglet présente un tableau qui contient le **Plan d'amortissement**.

L'onglet Historique

Cet onglet retrace les différents mouvements de cession et de mise au rebut partielle d'une immobilisation divisible.

L'onglet Crédit-bail

☞ Cet onglet est uniquement visible lorsque l'immobilisation est issue d'un crédit-bail.

Les informations concernant le contrat crédit-bail et les échéances sont ici consultables.

Saisir une immobilisation ou un crédit-bail

1. Activez la commande **IMMOBILISATIONS** du menu **LISTES**, puis cliquez sur le bouton [Créer].
2. Si vous aviez sélectionné la catégorie **Toutes**, une fenêtre s'affiche et vous demande de choisir le type d'immobilisation à créer. Cliquez alors sur le bouton [Immobilisation] ou [Crédit-bail].

① Pour poursuivre la création, reportez-vous au paragraphe *“Saisie d'une immobilisation”, page 131* ou *“Saisie d'un crédit-bail”, page 132*.

Saisie d'une immobilisation

1. Saisissez le **Code** de l'immobilisation puis appuyez sur <Tabulation> ou sur <Entrée>. Le curseur passe à la zone suivante.
2. Saisissez un **Libellé**. Pour notre exemple : Poste serveur.
3. Passez à la zone suivante.
4. Déterminez le **N° de compte**. Pour ouvrir la liste des comptes disponibles, cliquez sur l'icône d'appel de liste située en fin de zone.

Dans l'onglet Fiche


5. Les informations à compléter dans la zone **Renseignements** sont facultatives. Mais à titre d'exemple, indiquez :
 - la **Famille** d'appartenance de votre immobilisation : Bureautique Informatique
 - sa **Localisation** : Siège social
 - son **Fournisseur** : Fournisseur HyperMicro
6. Indiquez la **Date d'achat**, par exemple le 03/04/2010.
La **Date de début** d'amortissement a été complétée avec la même valeur que celle d'achat. C'est le cas le plus fréquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffèrent, par exemple lors de l'acquisition d'un matériel qui est mis en service un certain temps après l'achat.
7. Saisissez la **Valeur d'achat**, par exemple 4000 Euros. Par défaut, le logiciel complète la **Valeur à amortir** du même montant. Celle-ci peut-être modifiée si nécessaire.
Quant à la zone **Valeur fiscale**, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement différente de celle de la valeur d'achat. C'est le cas des véhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonné (18300 Euros au 1-1-02).
8. Sélectionnez le taux 19,6 à l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle de sélection situé à la fin de la zone **Taux de TVA**.
9. Dans le menu local **Type**, sélectionnez le type Linéaire puis indiquez 3 ans pour la **Durée** de l'amortissement. Le **Taux** est alors calculé automatiquement ainsi que la **Date de fin** de l'amortissement.

Nous avons ici saisi les informations nécessaires à la gestion de l'amortissement de cette immobilisation. En effet, le cadre **Blocage** n'est utilisé qu'en cas de reprise d'immobilisations existantes et déjà partiellement amorties. [Voir Traitements, page 135.](#)

Enfin, le cadre **Calcul** de cette immobilisation présente les principaux montants relatifs aux amortissements pour une date donnée. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors immédiatement. [Voir Calculer les immobilisations, page 136.](#)

Dans l'onglet Complément

10. Saisissez le n° de **Pièce comptable** correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n° interne, etc.) puis le **Montant CFE** (Contribution Foncière des entreprises).
11. Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case **Immobilisation divisible** puis indiquez le nombre d'éléments dans la zone **Quantité**.
12. Cochez la case **Bien immobilier** pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des plus ou moins values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilière.
13. En cochant la case **Immobilisation en mode simulation**, l'immobilisation ne sera considérée dans certains états que si vous le demandez. Ainsi, vous pourrez simuler les dotations avec d'éventuels projets d'acquisition. Par défaut, ces immobilisations sont ignorées dans les différentes éditions.

👉 Le bouton **Commentaire**  ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer un éventuel commentaire pour l'immobilisation affichée.

Dans la zone **Photo**, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller ou par importation.

L'onglet **Plan** présente donc le plan d'amortissement correspondant à l'immobilisation que vous venez de créer ; l'onglet **Historique** est vide.


Enregistrer l'immobilisation et l'écriture d'achat

14. Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [OK].
15. Le logiciel enregistre l'immobilisation puis vous propose d'enregistrer l'écriture d'achat.
 - Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].
 - Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des immobilisations (clic droit sur l'immobilisation, puis commande **Ecriture d'achat**).

Saisie d'un crédit-bail

1. Saisissez le **Code** du crédit-bail puis appuyez sur la touche <Entrée>. Le curseur passe à la zone suivante.
 2. Saisissez le **Libellé** puis passez à la zone suivante.
- 👉 A la création du crédit-bail, le N° de compte est inaccessible puisque le bien n'appartient pas encore à l'entreprise.

Dans l'onglet Crédit-bail

- 👉 Vous trouverez les informations à renseigner dans votre contrat Crédit-bail.
3. La durée du crédit-bail est par défaut annuelle. Si vous avez un crédit-bail mensuel, sélectionnez **Mois** dans la liste déroulante.
 4. Saisissez la **durée** du bail.
 5. Indiquez la date de la première échéance des redevances. Vous pouvez la saisir directement dans la zone ou cliquez sur l'icône d'appel du calendrier .
 6. Déterminez la périodicité de l'échéance dans la zone **Tous les**. La fréquence de l'échéance peut-être journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.

Vous pouvez indiquer le **Prix d'achat contractuel** à titre informatif. Ce montant sera repris lorsque vous procéderez à l'acquisition du crédit-bail.

7. Dans la zone **Total des redevances HT**, saisissez le montant total des redevances.
8. Indiquez le **Taux de TVA** applicable aux redevances.

Dans le tableau, les redevances sont alors calculées automatiquement selon la durée et périodicité que vous avez indiquées ainsi que du taux de TVA. Les montants des **engagements restants** calculés par le logiciel ne sont pas modifiables.

La case **Comptabilisé** est cochée lorsque l'écriture correspondante est passée en comptabilité.

- 👉 La comptabilisation des écritures de redevances se détermine dans l'onglet **Enregistrement**.

Cas des redevances variables

Si vos redevances sont variables, vous devez les renseigner dans le tableau. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités :

- modifier manuellement les montants des redevances,
- utiliser les options de calcul automatisé.

Saisie manuelle

Pour modifier une redevance, double-cliquez dans sa cellule et saisissez son montant.

Saisie automatisée

1. Sélectionnez la ligne à partir de laquelle le logiciel recalcule les échéances.
2. Faites un clic-droit et sélectionnez une des options suivantes :
 - Recopier vers le bas avec % var : le montant est recalculé selon le pourcentage de variation que vous indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau.
 - Recopier vers le bas avec % évo : le montant est recalculé selon le pourcentage d'évolution que vous indiquez. Le montant est recopié puis recalculé à chaque échéance.

- Recopier vers le bas avec Mt var : le montant est recalculé selon le montant de variation que vous indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau.
- Recopier vers le bas : le montant est recopié dans le reste du tableau sans recalcul.

👉 Il est possible de saisir un montant négatif et de laisser une ou plusieurs échéances vides.

Dans l'onglet Fiche

9. Indiquez la famille, localisation ainsi que le fournisseur du bien. Ces informations sont facultatives mais utiles pour les recherches et le classement.

Les informations du cadre **Dates/Valeurs** et **Amortissement** permettent d'obtenir un plan d'amortissement théorique ainsi que de calculer l'état Valeurs nettes des immobilisations en crédit-bail. En renseignant ces informations, vous obtenez une simulation de ce que serait le plan d'amortissement du bien si vous l'aviez acquis directement.

10. Indiquez comme **date d'achat** et **date de début** d'amortissement la date de la première échéance.

11. Dans la zone **Valeur à amortir**, saisissez la valeur d'origine du bien en début de bail. Ce montant est alors reporté dans la zone **Valeur fiscale**.

12. Le taux de TVA est par défaut à 19,6 %. Modifiez-le si nécessaire.

13. Dans le cadre **Amortissement**, indiquez le type d'amortissement et la durée d'utilisation théorique du bien.

Le cadre **Calcul de l'immobilisation** présente à une date donnée, les principaux montants relatifs aux amortissements ici théoriques. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se fera alors immédiatement.

Le cadre **Blocage** est inaccessible, la reprise d'antériorité étant interdite sur un crédit-bail.

Dans l'onglet Complément et Plan

- L'onglet **Complément** présente des options propres aux immobilisations. A ce stade, il n'est pas encore nécessaire de renseigner ces zones.
- L'onglet **Plan** présente le plan d'amortissement théorique.

14. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la fiche du crédit-bail.

Dans l'onglet Enregistrement

Cet onglet permet de déterminer l'enregistrement des écritures de redevances.

Dans la partie **Options d'enregistrement**, vous définissez le déclenchement de l'enregistrement des écritures.


15. Pour activer l'enregistrement automatique des écritures, cochez la case **Passer l'écriture automatiquement**.

16. Les écritures sont générées en fonction des dates de redevances définies dans l'onglet **Crédit-bail**. Vous pouvez enregistrer l'écriture avant ces dates, pour cela saisissez le nombre de jours à prendre en compte avant la date de la redevance.

17. Le **Libellé** est renseigné par défaut. Si celui proposé ne vous convient pas, saisissez un autre libellé.

18. Vous pouvez compléter l'intitulé de l'écriture avec la date de la redevance. Pour cela, cochez la case **Ajouter la date de la redevance au libellé**.

Dans la partie **Enregistrement d'une redevance**, vous définissez les critères comptables de l'enregistrement.

19. Le journal de Banque est en général utilisé pour ce type d'opérations. Si vous n'êtes pas dans ce cas, sélectionnez le journal sur lequel les redevances sont enregistrées en cliquant sur l'icône .

20. Indiquez le **compte de banque ou fournisseur** ainsi que le **compte de redevances de crédit-bail**. Le compte de redevances est le plus souvent un compte de charge 612.

21. Si votre comptabilité est analytique, choisissez le **Code analytique du compte de redevance**. L'icône  permet d'en affecter plusieurs.

22. Sélectionnez le **Mode de paiement** utilisé pour les écritures de redevances.

☞ Pour enregistrer définitivement en comptabilité les écritures de redevances, vous devrez passer par la commande **ENREGISTRER LES ABONNEMENTS** du menu **SAISIES**. Voir *Enregistrer les abonnements, page 176*.

23. Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer le crédit-bail

Reprise d'antériorité

Votre logiciel vous permet de rentrer des immobilisations déjà partiellement amorties en « bloquant » la valeur résiduelle à une date donnée. Cette date ne peut être que celle du dernier jour d'un exercice. Vous choisirez alors la date correspondant à la dernière clôture comptable et fiscale que vous avez opérée.

1. Pour effectuer une reprise d'antériorité d'immobilisations existantes, cochez la case **Valeur bloquée** (dans l'onglet **Fiche** de la fiche immobilisation).
2. Indiquez la **Date de blocage** qui correspond à la date du dernier bilan, soit en général le 31 décembre de l'exercice précédant celui en cours.
3. Saisissez la **Valeur résiduelle** déclarée sur le dernier bilan (celui précédant la mise en place de vos immobilisations dans votre logiciel).

Méthode de calcul

La différence de calcul entre les deux valeurs résiduelles peut être réintégrée de deux manières :

- **Etalement** : elle est répartie régulièrement sur tous les exercices,
- **Ajustement** : elle est réintégrée intégralement sur le dernier exercice.

Le plan d'amortissement

Il donne dans un tableau, année après année, et pour toute la durée de l'amortissement, les valeurs suivantes :

Valeur à amortir : est égale à la valeur résiduelle de l'année précédente. Pour la première année, elle est égale soit à la valeur à amortir indiquée sur la fiche, soit à la valeur résiduelle en cas de Valeur bloquée

Dotation : indique le montant de l'annuité d'amortissement.

Amortissement cumulé : additionne les dotations année par année.

Valeur résiduelle : est égale à la valeur de début d'année moins le montant de la dotation.

Amortissement linéaire

Dans un amortissement linéaire, l'annuité dégagée tout au long de la période d'amortissement est constante. Cette annuité est calculée par rapport à un taux approprié à la valeur du bien.

Le calcul d'un plan d'amortissement linéaire s'effectue par rapport à la date de mise en service indiquée dans la zone **Date de début**. Dans ce cas, la première annuité sera réduite *prorata temporis* pour tenir compte de la période écoulée depuis la date de mise en service jusqu'à la date de clôture.

☞ Symétriquement, la dernière annuité sera également réduite *prorata temporis*, si nécessaire.

Amortissement exceptionnel

Certaines immobilisations donnent droit à un type d'amortissement exceptionnel.

En effet, l'amortissement est destiné à compenser une dépréciation subie par des éléments d'actif. Dans le cas d'éléments soumis à une dépréciation anormale, les entreprises peuvent avoir recours à l'amortissement exceptionnel qui prend en compte l'évolution de la technique, l'aléas d'une fabrication, l'état du marché, etc.

Dans le cas d'un amortissement exceptionnel, vous devez saisir vous-même le plan d'amortissement :

- Double-cliquez sur la colonne **Dotation** pour saisir la valeur de chaque année que vous affiche le logiciel. Appuyez sur la touche <Entrée> pour valider chaque annuité.

Amortissement dégressif

L'amortissement dégressif, calculé selon un barème spécifique, intervient dans le cadre de l'acquisition de biens d'équipements, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, ainsi que tous les investissements hôteliers (immeubles ou matériels).

Traitements

Acquérir un crédit-bail

Acquisition

Si votre entreprise choisit d'acquérir le bien, que ce soit en fin de bail ou avant, vous devez basculer ce crédit-bail en immobilisation et éventuellement enregistrer l'écriture d'acquisition correspondante.

1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche du crédit-bail et cliquez sur le bouton [Acquisition crédit-bail].

Dans la fenêtre **Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail**, les informations demandées seront utilisées pour calculer un nouveau plan d'amortissement.

2. La date proposée par défaut correspond à la date de fin de bail plus 1 jour. Ces informations seront reprises dans la fiche de l'immobilisation comme date d'achat et date de début. Si vous acquérez le bien avant la fin du bail, indiquez la **date** d'acquisition qui a été conclue.
3. Dans la zone **Valeur**, saisissez le prix d'achat contractuel du crédit-bail. Si vous aviez renseigné le prix d'achat contractuel dans l'onglet Crédit-bail, celui-ci apparaît automatiquement dans cette zone.
4. Cliquez sur le bouton [OK].

La fiche de l'immobilisation s'ouvre. L'onglet **Crédit-bail** est alors grisé et ne peut plus être modifié. Vous devez impérativement renseigner le N° de compte et la durée de l'amortissement.

Saisies dans la fiche de l'immobilisation à l'acquisition

Lorsque vous procédez à l'acquisition d'un crédit-bail, celui-ci devient une immobilisation et certaines données doivent être renseignées.

La plupart des informations indispensables à la gestion d'une immobilisation sont automatiquement récupérées de l'acquisition :

- La **Date d'achat** et la **Date de début** : par défaut, ces dates correspondent à la date saisie précédemment dans la fenêtre **Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail**.
- La **Valeur d'achat**, la **Valeur à amortir** et la **Valeur fiscale** : correspondent au prix d'achat contractuel du crédit bail.

1. Renseignez le **N° de compte** de l'immobilisation.
2. Saisissez la **durée** de l'amortissement pour établir un nouveau plan.
3. Cliquez sur le bouton [OK] sans quoi l'acquisition ne sera pas prise en compte et le crédit-bail ne passera pas en immobilisation.

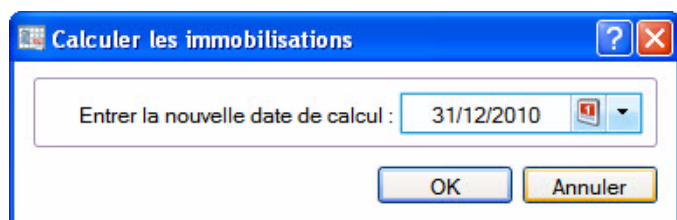
- Un message vous demande d'enregistrer l'écriture d'achat de l'immobilisation. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. **Voir *Enregistrer l'immobilisation et l'écriture d'achat*, page 132.**
Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des immobilisations via un clic-droit, commande **ÉCRITURE D'ACHAT**.

Calculer les immobilisations


Le bouton [Calculer au] vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour une date donnée. Cela peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur une année à venir. Cette fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection des immobilisations effectuée.

- Pour calculer une ou plusieurs immobilisations, dans la liste des immobilisations, sélectionnez la ou les immobilisations concernées puis cliquez sur [Calculer au].

La fenêtre **Calculer les immobilisations** s'affiche.



- Par défaut la **date de fin de l'exercice** est proposée comme date de calcul des dotations. Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prévue à cet effet ou en utilisant

l'icône d'appel du calendrier .

Vous noterez la présence de l'icône en forme de triangle qui vous propose des périodes pré-programmées : date du jour, fin de semaine, etc.

- Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la procédure de calcul.

Dans la fiche de l'immobilisation, les montants des **Dotations**, **Amortissement cumulé** et **Valeur résiduelle** seront alors recalculés.

Sortir une immobilisation

☞ La sortie d'une immobilisation ne peut se faire que depuis la liste des immobilisations à l'aide du bouton [Sortir].

Lorsque vous vendez du matériel immobilisé, vous devez procéder à la sortie de l'immobilisation correspondante afin, d'une part, de calculer les plus ou moins-values réalisées et, d'autre part, de stopper le calcul des amortissements. Il s'agit d'une cession.

De la même manière, si le matériel n'est plus utilisé parce qu'il est cassé, inutilisable ou obsolète, vous le sortez des immobilisations en cours. Il s'agit alors d'une mise au rebut.

Mise au rebut

L'entreprise souhaite mettre au rebut certaines de ses immobilisations. La mise au rebut d'une immobilisation s'effectue de la manière suivante :

- Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le bouton [Sortir].

La fenêtre **Sortir l'immobilisation** s'affiche.

- Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système).
- Sélectionnez le Type de sortie **Mise au rebut** puis validez la sortie en cliquant sur [OK].

Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été mise au rebut apparaît alors en rouge et sa date de sortie est indiquée dans la colonne **Date de sortie**.

Cession totale d'une immobilisation

La cession totale intervient dans le cas d'une vente.

Exemple

Vous souhaitez revendre un de vos ordinateurs. La sortie de cette fiche d'immobilisation s'effectue de la manière suivante :

1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le bouton [Sortir].

La fenêtre **Sortir l'immobilisation** apparaît.

Sortir l'immobilisation

Code : MOS1 Libellé : MICRO ORDINATEUR

Date de la sortie : 20/05/2010

Type de sortie : Cession Mise au rebut

Vente

Prix HT : 1 252,92

Taux de TVA : 19,60 %

Prix TTC : 1 498,49

Acheteur :

Informations

+/- value à court terme : -243,04

+/- value à long terme :

TVA à reverser : 243,04

Valeur rectifiée : 1 495,96

OK Annuler

2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date de travail).
3. Sélectionnez le Type de sortie **Cession**.
4. Indiquez le **Prix HT** de la cession et vérifiez le **Taux de TVA** indiqué par défaut.

Le **Prix TTC** s'affiche automatiquement.

5. Indiquez le nom de l'**Acheteur**.

Une fois que vous avez saisi le prix de cession, le programme calcule automatiquement les plus ou moins values à court et long terme, la **TVA à reverser** et la **Valeur rectifiée** qui servira à déterminer la plus ou moins value.

6. Cliquez sur [OK]. Le programme vous demande de confirmer la sortie de l'immobilisation, cliquez sur [Oui].

Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été cédée apparaît alors en rouge et sa date de sortie est indiquée dans la colonne **Date de sortie**.

Cession partielle d'une immobilisation

Votre logiciel autorise la cession et la mise au rebut d'une partie d'un élément. Imaginons un ensemble de chaises de bureau immobilisé sous une seule fiche. Vous pouvez céder ou mettre au rebut une partie de cet ensemble.

Dans ce cas, l'option **Immobilisation divisible** doit être cochée dans l'onglet **Complément** de la fiche de l'immobilisation.

Quand vous cliquez sur le bouton [Sortir], le programme vous informe que l'immobilisation est divisible et vous demande si vous souhaitez la sortir **Totalement** ou **Partiellement**.

Si vous choisissez **Totalement**, la cession ou la mise au rebut se passera comme nous l'avons expliqué précédemment. Par contre, si vous cliquez sur **Partiellement** la fenêtre **Sortie partielle de l'immobilisation** s'affiche.

1. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système).
2. Dans la partie **Immobilisation sortie**, vous devez préciser un nouveau **Code** d'immobilisation car lors de l'enregistrement de votre saisie, le programme va créer une nouvelle immobilisation avec ce code et les valeurs de la partie vendue (valeur d'achat, date d'achat initiale, etc.), puis il pointera cette fiche comme sortie.
3. Indiquez le **Libellé** à donner aux immobilisations qui résulteront de l'opération.
4. Vous disposez de trois possibilités pour la cession partielle d'une immobilisation :
 - indiquez directement un montant correspondant à la **Valeur à amortir**.
 - indiquez dans la zone **Quantité** le nombre vendu (face au nombre initial). Dans ce cas, le logiciel procédera au calcul de la **Valeur à amortir**.
 - indiquez un **Pourcentage** qui correspond au nombre vendu. Dans ce cas, le logiciel procédera au calcul de la **Valeur à amortir**.
5. Cliquez sur [OK].

Vous obtenez alors la fenêtre proposée lors de la sortie d'une immobilisation.

Choisissez son type (**Cession** ou **Mise au rebut**) puis procédez comme nous l'avons vu précédemment.

L'immobilisation à l'origine de la cession sera mise à jour avec des valeurs correspondant à la partie conservée. De plus, le programme mémorisera les informations principales de l'opération (date, type de sortie, valeur d'origine du bien immobilisé et valeur restante) que vous pourrez consulter depuis l'onglet **Historique** de la fiche immobilisation.

Enregistrer l'écriture de cession

Lorsque vous avez effectué une sortie d'immobilisation, un message vous propose d'enregistrer l'écriture de cession.

- Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].
- Sinon, cliquez sur [Non].

Par la suite, vous pourrez générer l'écriture de cession depuis la liste des immobilisations (clic droit sur l'immobilisation, puis commande **Ecriture de cession**).

Réviser une immobilisation

Modification du plan d'amortissement suite à l'application des nouvelles normes Immobilisation CRC 2002-10.

Attention !

A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont à appliquer au suivi des amortissements des immobilisations.

Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement portent essentiellement sur les 3 points suivants :

- révision de la durée d'amortissement
- révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat
- nouvelle approche par composant des immobilisations.

☞ Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement.

On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortissements pratiqués jusqu'en 2004 notamment).

Révision de la durée d'amortissement

L'amortissement consiste désormais à répartir le montant amortissable sur une durée en fonction de son utilisation (usure physique, obsolescence technique ou limite juridique) et non plus en fonction de l'amointrissement de valeur de cet actif ou de la durée d'usage.

Soit une **Immobilisation A** acquis le **01/01/09**.

La valeur à amortir est =**100,00**

Il s'agit d'une immobilisation de type **linéaire** sur une durée de **5 ans**.

	Date	Valeur	Dotation	Amortissement cumulé	Valeur résiduelle
1	31/12/2009	100,00	20,00	20,00	80,00
2	31/12/2010	80,00	20,00	40,00	60,00
3	31/12/2011	60,00	20,00	60,00	40,00
4	31/12/2012	40,00	20,00	80,00	20,00
5	31/12/2013	20,00	20,00	100,00	0,00

Après 2 ans d'utilisation, il est décidé d'amortir le bien sur les 2 années qui suivent. On passe donc de **5** à **4** ans. A partir du **31/12/2011** passage d'une dotation de **30** au lieu de **20**.

1. Dans la **LISTE DES IMMOBILISATIONS**, sélectionnez l'immobilisation et cliquez sur le bouton [Réviser].

Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Réviser] à partir de la **FICHE DE L'IMMOBILISATION**.

2. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Renseignez les zones nécessaires.

On obtient alors le plan d'amortissement suivant.

	Date	Valeur	Dotation	Amortissement cumulé	Valeur résiduelle
1	31/12/2009	100,00	20,00	20,00	80,00
2	31/12/2010	80,00	20,00	40,00	60,00
3	31/12/2011	60,00	30,00	70,00	30,00
4	31/12/2012	30,00	30,00	100,00	0,00

Le plan est dorénavant sur **4** ans.

Les 2 premières années ont conservé leurs dotations d'origine de **20**. Les suivantes sont de **30**.

Révision de la valeur résiduelle

Soit une **Immobilisation B** acquis le **01/01/09**.

La valeur à amortir est =**1000,00**.

Il s'agit d'une immobilisation de type **linéaire** sur une durée de **5 ans**.

	Date	Valeur	Dotation	Amortissement cumulé	Valeur résiduelle
1	31/12/2009	1 000,00	200,00	200,00	800,00
2	31/12/2010	800,00	200,00	400,00	600,00
3	31/12/2011	600,00	200,00	600,00	400,00
4	31/12/2012	400,00	200,00	800,00	200,00
5	31/12/2013	200,00	200,00	1 000,00	0,00

Suite à un test de dépréciation le **31/12/2010**, la valeur résiduelle de l'**immobilisation C** est estimée à **510** (au lieu de **600** soit une dépréciation de **90**).

Les nouvelles dotations devront être de **170** et non plus de **200**.

1. Dans la **LISTE DES IMMOBILISATIONS** ou à partir de la **FICHE DE L'IMMOBILISATION**, cliquez sur le bouton [Réviser].
2. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Renseignez les zones nécessaires.

On obtient alors le plan d'amortissement suivant :

	Date	Valeur	Dotation	Amortissement cumulé	Valeur résiduelle
1	31/12/2009	1 000,00	200,00	200,00	800,00
2	31/12/2010	800,00	200,00	400,00	600,00
3	31/12/2011	510,00	170,00	570,00	340,00
4	31/12/2012	340,00	170,00	740,00	170,00
5	31/12/2013	170,00	170,00	910,00	0,00

Révision de la valeur d'achat

Soit une **Immobilisation C** acquis le **01/01/08**.

La valeur d'achat est =**1000,00**.

Il s'agit d'une immobilisation de type **linéaire** sur une durée de **5 ans**.

Suite à des dépenses de rénovation de l'immobilisation qui augmente la valeur de cette immobilisation, la nouvelle valeur d'achat de l'**immobilisation D** passe à **1100** au **31/12/2010**.

Les nouvelles dotations devront donc être de **233.33** ($1100 - 400.00$ (cumuls des dotations déjà effectuées au 31/12/2009)/3 années restants à amortir) et non plus de **200**.

1. Dans la **LISTE DES IMMOBILISATIONS** ou dans la **FICHE DE L'IMMOBILISATION**, cliquez sur le bouton [Réviser].
2. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Renseignez les zones nécessaires.

On obtient alors le plan d'amortissement suivant.

	Date	Valeur	Dotation	Amortissement cumulé	Valeur résiduelle
1	31/12/2008	1 000,00	200,00	200,00	800,00
2	31/12/2009	800,00	200,00	400,00	600,00
3	31/12/2010	700,00	233,33	633,33	466,67
4	31/12/2011	466,67	233,33	866,66	233,34
5	31/12/2012	233,34	233,34	1 100,00	0,00

L'approche par composant avec éclatement de l'immobilisation

« Un nouveau principe de comptabilisation par composants s'impose à toutes les entreprises à compter des exercices ouverts à compter du 01/01/2005. Il consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les éléments qui sont utilisés différemment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à chacun d'eux. La décomposition d'un bien au bilan conduit à distinguer un ou plusieurs composant(s) et sa « structure ». Pour chacun d'eux, un plan d'amortissement distinct est établi.»

PCG art. 322-3 modifié par le règlement 2002-10 du 12 décembre 2002 adopté par le Comité de la réglementation comptable, et faisant suite aux avis 2002-7 du 27 juin 2002 et 2002-10 du 22 octobre 2002 émis par le Conseil National de la Comptabilité «.

Cette méthode comptable d'amortissement par composants s'applique à titre obligatoire pour la détermination des résultats des exercices ouverts à partir du 1er Janvier 2005 à toutes les entreprises pour l'ensemble des immobilisations figurant à l'actif du bilan à la clôture de l'exercice précédent.

Elle s'impose en principe aussi bien pour l'établissement des comptes individuels que pour celui des comptes consolidés. (Règlements CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 art. 15-1 et 2003-7 du 12 décembre 2003 art.1).

Exemple

Soit une machine **E** acquis le **01/01/07** .

La valeur d'achat est = **20000,00**.

Il s'agit d'une immobilisation de type **linéaire** sur une durée de **10 ans**

A l'ouverture de l'exercice 2010, l'entreprise identifie les principaux éléments constitutifs de cette machine, en l'occurrence la structure, un composant **A** d'une durée prévue d'utilisation fixée à 6 ans et un composant **B** fixée à 5 ans.

- Structure : **7000 €**
- Composant **A** : **8000 €**
- Composant **B** : **5000 €**

1. Dans la **LISTE DES IMMOBILISATIONS**, cliquez sur le bouton [Réviser]. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant **OPTIONS** et choisir la commande **RÉVISER** directement dans la fiche de l'immobilisation.
2. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Renseignez les zones nécessaires.

The screenshot shows a 'Révision' dialog box with the following details:

- 4 - MACHINE**
- Valeur d'achat: 20 000,00
- Valeur résiduelle: 14 000,00
- Type d'amortissement: Linéaire
- Durée: 10 an(s) 0 mois
- Type de révision:
 - Modification de la durée et/ou de la valeur
 - Nouvelle valeur
 - Nouvelle durée
 - Valeur résiduelle
 - Valeur d'achat
 - A partir de l'exercice courant (N) 31/12/2010
 - A partir de l'exercice suivant (N+1) 31/12/2011
- Décomposition de l'immobilisation par composant
- Buttons: OK, Annuler

On obtient ensuite la fenêtre suivante.

3. Il est possible de modifier le libellé de l'immobilisation d'origine (qui devient « la structure ») puis sa

valeur dans la zone .

Sur les lignes suivantes saisissez le **code** des deux composants ainsi que leur **libellé** et leur valeur.

☞ Il est également possible de saisir le pourcentage de répartition, les valeurs seront alors calculées automatiquement.

On obtient la liste des immobilisations suivante

Immobilisations							
Code	Libellé	Date d'achat	N° de compte	Valeur à amortir	Type d'amortissement	Type d'amort. fiscal	Date dernière redevance
4	Structure	01/01/2007	218300	7 000,00	Linéaire	<Non défini>	
5	Composant A	01/01/2007	218300	8 000,00	Linéaire	<Non défini>	
6	Composant B	01/01/2007	218300	5 000,00	Linéaire	<Non défini>	

Vous devez ensuite effectuer une révision de la durée pour les deux composants à partir de l'exercice 2010 :

- **composant A** : passage d'une durée de **10 à 6 ans**
- **composant B** : passage d'une durée de **10 à 5 ans**

Voir *Révision de la durée d'amortissement*, page 139.

Disparition progressive de l'amortissement dégressif seul et passage à la méthode dérogatoire

Les plans d'amortissement des biens amortis en dégressif qui n'ont pas donné lieu à la constatation d'un amortissement dérogatoire devront, dans la plupart des cas, être revus lors du passage aux nouvelles règles comptables.

Le plan d'amortissement est alors modifié de façon rétrospective.

Attention !

N'hésitez pas à contacter votre expert comptable ou votre comptable afin d'effectuer une éventuelle régularisation comptable concernant les exercices précédents.

Exemple de plan d'une immobilisation en mode dégressif

Plan					
	Date	Valeur	Dotations	Amortissement cumulé	Valeur résiduelle
1	31/12/2008	100,00	35,00	35,00	65,00
2	31/12/2009	65,00	22,75	57,75	42,25
3	31/12/2010	42,25	14,79	72,54	27,46
4	31/12/2011	27,46	13,73	86,27	13,73
5	31/12/2012	13,73	13,73	100,00	0,00

Dans ce cas, il faut modifier le type d'amortissement dégressif en **linéaire** dans la fiche de l'immobilisation et cocher **Amortissement dérogatoire** en renseignant le type fiscal **Dégressif**.

Amortissement	
Type :	Linéaire
Durée :	5 ans 0 mois
Taux :	20,00 %
Date de fin :	31/12/2012
<input checked="" type="checkbox"/> Amortissement dérogatoire	
Type fiscal :	Dégressif

On obtient le plan d'amortissement suivant.

Plan											
Date	Valeur	Dotation	Amortissement cumulé	Valeur résiduelle	Valeur fiscale	Dotation fiscale	Amort. cumulé fiscal	Valeur résiduelle fiscale	Provision dérog.	Reprise dérog.	
1	31/12/2008	100,00	20,00	20,00	80,00	100,00	35,00	35,00	65,00	15,00	0,00
2	31/12/2009	80,00	20,00	40,00	60,00	65,00	22,75	57,75	42,25	2,75	0,00
3	31/12/2010	60,00	20,00	60,00	40,00	42,25	14,79	72,54	27,46	0,00	5,21
4	31/12/2011	40,00	20,00	80,00	20,00	27,46	13,73	86,27	13,73	0,00	6,27
5	31/12/2012	20,00	20,00	100,00	0,00	13,73	13,73	100,00	0,00	0,00	6,27

Historique

Dès qu'une révision de plan d'amortissement est effectuée, une ligne d'information s'affiche dans l'onglet **Historique** de la fiche immobilisation (pour les révisions de valeur résiduelle, valeur d'achat et révision de la durée).

Historique des cessions				
Code immobilisation	Date	Type sortie	Valeur initiale	Valeur restante
0				

Historique des révisions (valeurs de l'immobilisation avant révision)					
Date de la révision	Exercice révis	Type de révision	Valeur d'achat	Nb années	Nb mois
21/05/2010	31/12/2011	Valeur résiduelle	1 000,00	5	

On peut voir notamment la date à laquelle a été effectuée la révision, le type de révision effectuée et l'exercice révisée.

Les valeurs d'achat et le nombre d'années sont les valeurs de l'immobilisation avant la révision.

Remarques diverses

Dès qu'une révision est faite sur une immobilisation, aucune modification n'est possible dans la fiche en ce qui concerne la **date de début** d'amortissement, les **valeurs d'achat** et **à amortir**, le **mode d'amortissement**, la **durée**, et la partie **Valeur bloquée**.

De plus certaines informations de la fiche immobilisation sont modifiées :

- la **durée** (donc la date de fin et le taux d'amortissement),
- la **valeur d'achat** (donc la valeur à amortir).

Il est possible d'effectuer plusieurs révisions sur la même immobilisation.

Toutes les immobilisations **révisées** apparaissent en *italique* dans la liste des immobilisations.

Familles

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

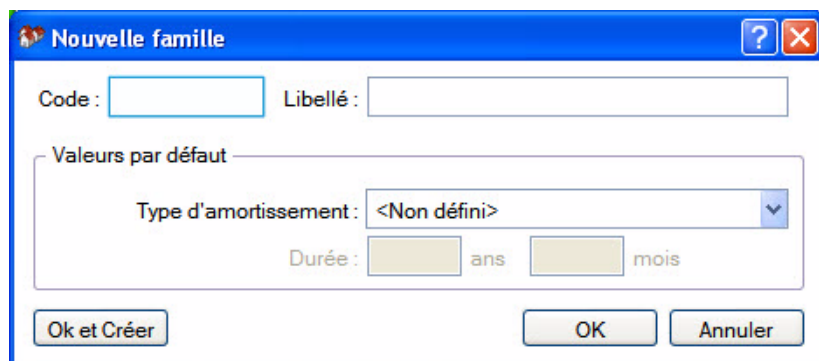
☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **FAMILLES**

<Alt> <M> <F>

Les familles sont des attributs que vous pouvez spécifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-ci facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos immobilisations par famille selon un critère de votre choix.

1. Pour créer une famille, cliquez sur le bouton [Créer].

Une nouvelle fiche apparaît.



2. Saisissez le **Code** puis le **Libellé** de cette nouvelle famille.
3. Indiquez le **Type d'amortissement** ainsi que la **Durée** d'amortissement qui seront affectés par défaut aux diverses immobilisations rattachées à cette famille. Vous pourrez les modifier par la suite. Pour ouvrir la liste des types d'amortissements, cliquez sur le triangle de sélection situé à la fin de la zone.
4. Pour valider la création de la nouvelle famille, cliquez sur le bouton [OK] situé en bas de la fenêtre, ou sur le bouton [OK et créer] qui permet de valider la création d'une nouvelle famille et d'en recréer une autre immédiatement, car la fenêtre **Nouvelle famille** reste active.

Localisations

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

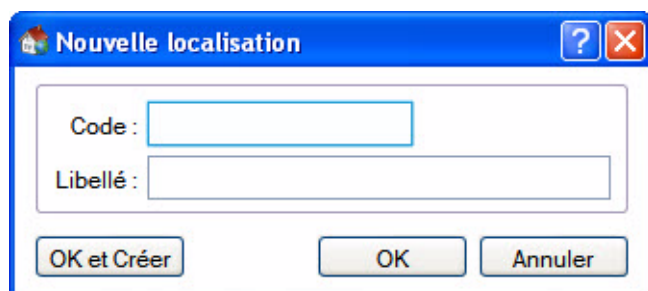
☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **LOCALISATIONS**

<Alt> <M> <L>

Lorsqu'une entreprise est répartie sur plusieurs sites, il est nécessaire de préciser l'endroit où se trouve chaque immobilisation. Toutes les immobilisations sont alors rattachées à des codes localisations afin de faciliter ensuite l'inventaire physique du parc.

Les localisations sont des attributs que vous pouvez spécifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-ci facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos immobilisations par localisations selon un critère de votre choix.

1. Pour créer une fiche localisation, cliquez sur le bouton [Créer] puis renseignez les zones **Code** et **Libellé**.



The image shows a dialog box titled "Nouvelle localisation". It contains two text input fields: "Code" and "Libellé". At the bottom, there are three buttons: "OK et Créer", "OK", and "Annuler".

2. Pour valider la création de la nouvelle localisation, cliquez sur le bouton [OK] situé en bas de la fenêtre, ou sur le bouton [OK et créer] qui permet de valider la création d'une nouvelle localisation et d'en recréer une autre immédiatement, car la fenêtre **Nouvelle localisation** reste active.

Virements

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **VIREMENTS**

<Alt> <M> <V>

Effectuer un virement

Le bouton [Virement] de la fiche Immobilisation vous permet d'effectuer les changements de compte comptable d'une immobilisation d'un exercice à l'autre.

En effet, une fois que vous avez saisi la fiche Immobilisation d'un ordinateur (par exemple), le seul moyen de modifier le **N° de compte** que vous avez affecté à cette immobilisation est d'effectuer un virement de compte à compte.

1. Sélectionnez la fiche d'immobilisation concernée puis cliquez sur le bouton [Virement].
2. Dans la fenêtre **Nouveau virement**, précisez la date du virement (date système par défaut), ainsi que le nouveau compte.

Le bouton présenté en fin de zone vous permet de consulter la liste des comptes.

3. Cliquez sur [OK] pour confirmer ce virement.

☞ Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création du virement et d'en effectuer un autre immédiatement. En effet la fenêtre **Nouveau virement** reste active.

4. Un message vous propose d'enregistrer l'écriture de virement de l'immobilisation.
 - Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].
 - Sinon, cliquez sur [Non].
 Par la suite, vous pourrez générer l'écriture correspondante depuis la liste des virements : clic droit sur le virement, puis commande **Ecriture de virement**.

Les changements d'affectation de comptes interviennent dans les éditions suivantes :

- Dotations mensuelles
- Etat préparatoire 2054-2055

La liste des virements

☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **VIREMENTS**

<Alt> <M> - <V>

Depuis la liste des virements, vous pouvez gérer tous les virements effectués.

Supprimer un virement

1. Sélectionnez le virement souhaité puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].

Générer l'écriture comptable correspondant à un virement

1. Sélectionnez le virement souhaité puis ouvrez le menu contextuel (clic droit).
2. Choisissez la commande **ÉCRITURE DE VIREMENT**.
3. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].

Écritures de dotations

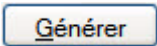
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **ÉCRITURES DE DOTATIONS**

<Alt> <M> <E>

Cette commande permet de générer les écritures de dotations aux amortissements et les écritures de régularisation des immobilisations cédées.

☞ Si vous avez saisi de nouvelles fiches ou modifié le contenu de certaines, nous vous conseillons de lancer le recalcul des dotations aux amortissements. [Voir Calculer les immobilisations, page 136.](#)

1. Choisissez le journal dans lequel les écritures vont être enregistrées.
2. Pour que les écritures générées soient centralisées par compte, cochez la case **Centralisation par compte**.
Pour générer les écritures de régularisation des immobilisations cédées, cochez la case **Régularisation des cessions**.
3. Par défaut, dans la partie **Période**, le logiciel vous propose le calcul des dotations de l'exercice en cours. Vous pouvez cependant indiquer un intervalle de dates ou le mois pour lequel vous souhaitez générer les écritures.
4. Modifiez le **Libellé** des écritures de dotations si vous le souhaitez.
Si vous avez coché la case **Régularisation des cessions**, indiquez le libellé des écritures de régularisation dans la zone **Régul. cessions**. Vous pouvez **ajouter le code immobilisation** à ce libellé en cochant la case correspondante.
5. Choisissez le type d'enregistrement des écritures (Brouillard, Validation ou Simulation) puis cliquez sur le bouton  pour lancer le traitement.

Inventaire

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **INVENTAIRE**

<Alt> <M> <N>

L'inventaire physique a pour objet de recenser les immobilisations réellement existantes dans l'entreprise. La gestion du parc d'immobilisations se fait grâce à un système d'étiquettes correspondant, d'une part aux localisations et, d'autre part aux immobilisations.

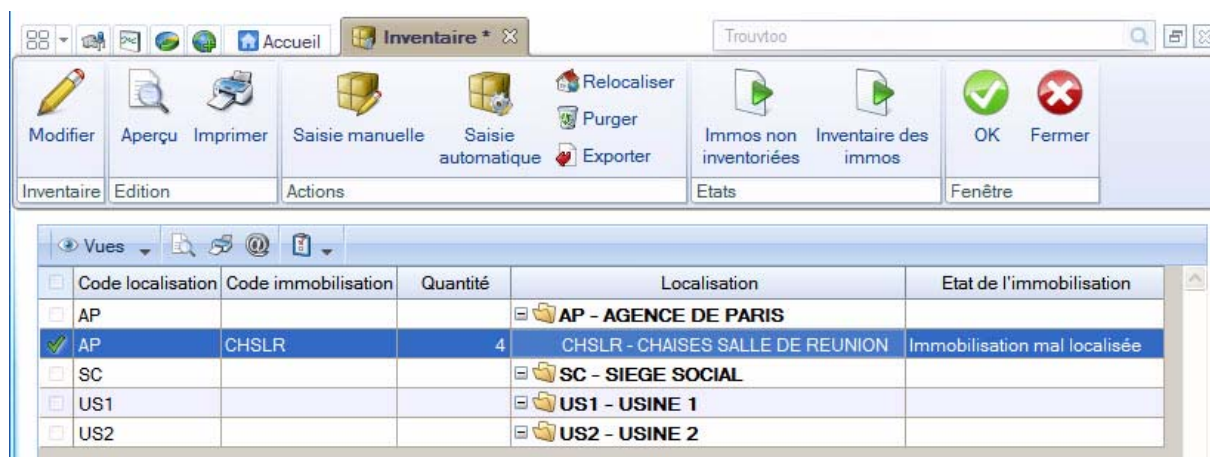
Le principe est d'inventorier toutes les immobilisations présentes dans l'entreprise, soit par saisie soit par un système de lecture optique.

La gestion des codes-barres

Les codes-barres sont générés automatiquement à partir des codes localisations et immobilisations affectés lors de la saisie de la fiche immobilisation ; aucune manipulation n'est donc nécessaire pour établir ces codes.

Plusieurs types d'étiquettes à associer physiquement à vos localisations et à vos immobilisations sont disponibles depuis le menu **Immobilisations**, commande **Etats immobilisations - Autres états**.

La commande **INVENTAIRE** du menu **IMMOBILISATIONS** ouvre une fenêtre regroupant toutes les immobilisations recensées.



Inventorier une immobilisation

Pour inventorier une immobilisation, vous avez deux possibilités :

- la saisie manuelle du stock physique des immobilisations,
- ou la saisie automatique du stock physique.

Attention !

Après chaque saisie, l'immobilisation apparaît en couleur dans la localisation spécifiée :
 en bleu : l'immobilisation se trouve dans la bonne localisation,
 en rouge : l'immobilisation est mal localisée.

Saisie manuelle

1. Cliquez sur le bouton [Saisie manuelle]. Une fenêtre s'affiche :

1. Sélectionnez la localisation de l'immobilisation à recenser.
2. Choisissez l'immobilisation puis saisissez sa quantité. Si votre immobilisation n'est pas divisible, la quantité est égale à 1.
3. Si vous souhaitez inclure les immobilisations sorties ainsi que les crédits-bails, cochez les cases correspondantes.
- ☞ Si vous saisissez deux immobilisations de même code dans la même localisation, la quantité de cette immobilisation augmente d'une unité.
4. Cliquez sur le bouton [OK].

Saisie automatique

La saisie automatique de l'inventaire se fait par lecture optique. Pour effectuer un inventaire automatique, il est préférable de posséder un lecteur optique relié à un poste portable.

1. Cliquez sur le bouton [Saisie auto].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, la saisie du code Localisation et du code Immobilisation s'effectue par lecture optique et votre logiciel vous les indique.

Modifier la saisie de l'inventaire

1. Cliquez sur le signe + correspondant à la localisation de l'immobilisation.
2. Sélectionnez l'immobilisation pour laquelle le stock physique est à changer.
3. Cliquez sur le bouton [Modifier].
4. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK].

Purger un inventaire

1. Pour supprimer une immobilisation inventoriée, cliquez sur le signe + correspondant à sa localisation.
2. Sélectionnez l'immobilisation pour laquelle l'inventaire est à effacer.
3. Cliquez sur le bouton [Purger].
4. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur [Oui].

Purger tout l'inventaire

- ☞ Ce traitement efface toutes les saisies que vous avez effectuées dans l'inventaire.
1. Faites un clic droit et choisissez la commande **PURGER TOUT L'INVENTAIRE**.
 2. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur [Oui].

Purger une localisation

1. Dans la liste des inventaires, sélectionnez la localisation souhaitée et cliquez sur le bouton [Purger]. Vous pouvez utiliser la commande **PURGER LA LOCALISATION** du menu **CONTEXTUEL** (clic-droit).
2. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur [Oui].

Relocaliser une immobilisation

Cette commande corrige la localisation d'une immobilisation mal affectée ou une immobilisation non affectée. Une immobilisation mal localisée dans l'inventaire est affichée en rouge.

1. Sélectionnez l'immobilisation et cliquez sur le bouton [Relocaliser].
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur [Oui]. Ciel Compta attribue la localisation définie dans la fiche de l'immobilisation.

Relocaliser tout l'inventaire

Lorsque plusieurs immobilisations sont mal localisées dans l'inventaire, vous pouvez toutes les relocaliser en une seule fois.

1. Faites un clic droit et choisissez la commande **RELOCALISER TOUT L'INVENTAIRE**.
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur [Oui]. Ciel Compta attribue les localisations définies dans les fiches des immobilisations.

Etats de l'inventaire

Vous pouvez lancer différents états de votre inventaire à savoir les immobilisations inventoriées, les immobilisations non inventoriées ou encore exporter l'inventaire.

Export inventaire

Cet état permet d'exporter l'inventaire ou de l'envoyer par e-mail.

1. Dans la fenêtre Etats inventaire, cliquez sur la ligne **Export inventaire**.
2. Sélectionnez la sortie de l'inventaire (Fichier ou Email) puis cliquez le bouton [OK].
3. Selon votre choix, enregistrez le fichier d'export généré (.DBF) ou envoyez l'e-mail contenant le fichier en pièce jointe.

Immobilisations non inventoriées

Cet état fait apparaître les immobilisations saisies dans le logiciel mais qui n'ont pas été inventoriées. La liste des immobilisations concernées apparaît avec les localisations et quantités théoriques.

1. Dans la fenêtre liste Inventaire, cliquez sur le bouton [Etats].
2. Dans la fenêtre Etats inventaire, sélectionnez la ligne **Immobilisations non inventoriées**.
3. Pour obtenir un aperçu de l'état à l'écran, cliquez sur le bouton [Ecran]. Pour lancer directement l'impression de l'état, cliquez sur le bouton [Imprimante].

Inventaire

Cet état fait apparaître, par localisation, les immobilisations répertoriées avec d'une part, leur localisation théorique et, d'autre part, leur quantité théorique. Un sous-total par localisation permet d'obtenir une vue globale des immobilisations effectivement présentes. Vous pouvez alors comparer quantitativement le réel et le théorique.

1. Dans la fenêtre Etats inventaire, sélectionnez la ligne **Inventaire**.
2. Pour obtenir un aperçu de l'état à l'écran, cliquez sur le bouton [Ecran]. Pour lancer directement l'impression de l'état, cliquez sur le bouton [Imprimante].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez les immobilisations à prendre en compte, vous avez le choix entre :
 - **Toutes les immobilisations inventoriées** (correctes ou non),

- Uniquement les **immobilisations inventoriées correctes**,
 - **Les immobilisations inventoriées incorrectes**. Dans ce cas, choisissez si vous voulez prendre en compte toutes les erreurs (option **Délocalisées et quantités incorrectes**) ou les immobilisations **délocalisées** dans l'inventaire ou les immobilisations dont les **quantités** sont **incorrectes**.
4. Cliquez sur le bouton [OK]

Récupération Ciel Immobilisations

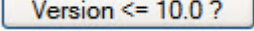
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **RÉCUPÉRATION CIEL IMMOBILISATIONS**

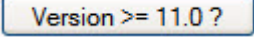
<Alt> <M> <R>

Cette fonction permet de récupérer les immobilisations saisies dans Ciel Immobilisations.

Vous possédez une version de Ciel Immobilisations inférieure ou égale à 10.0

1. Cliquez sur le bouton  .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le dossier à récupérer.

Vous possédez une version de Ciel Immobilisations supérieure ou égale à 11.0

1. Cliquez sur le bouton  .
2. Dans l'explorateur, sélectionnez le fichier .sgimo à récupérer.

Etats immobilisations

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **IMMOBILISATIONS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS**

Cette commande regroupe tous les états disponibles liés à la gestion de vos immobilisations :

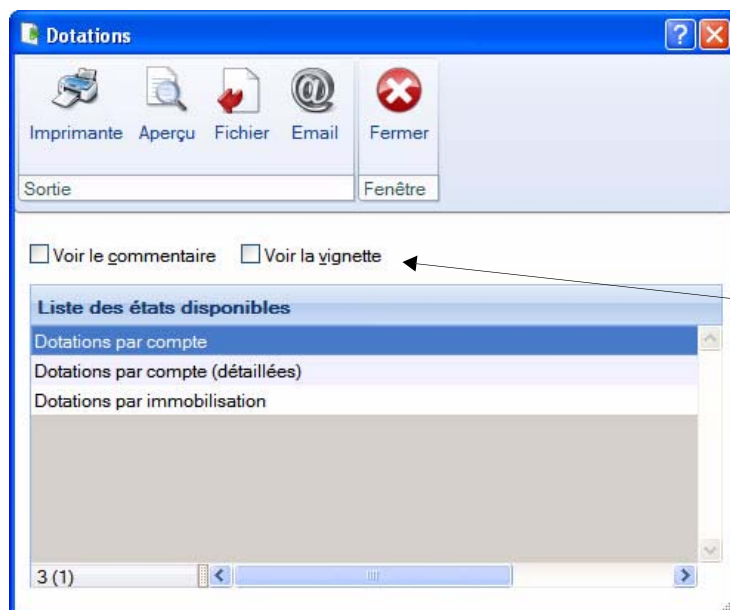
- Dotations,
- Plus et Moins values,
- Réintégrations fiscales,
- TVA à reverser,
- Tableau des immobilisations,
- Crédits-bails,
- Export des immobilisations,
- Stats immobilisations,
- Autres états : étiquettes, immobilisations par compte, etc.

Dotations

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - DOTATIONS**

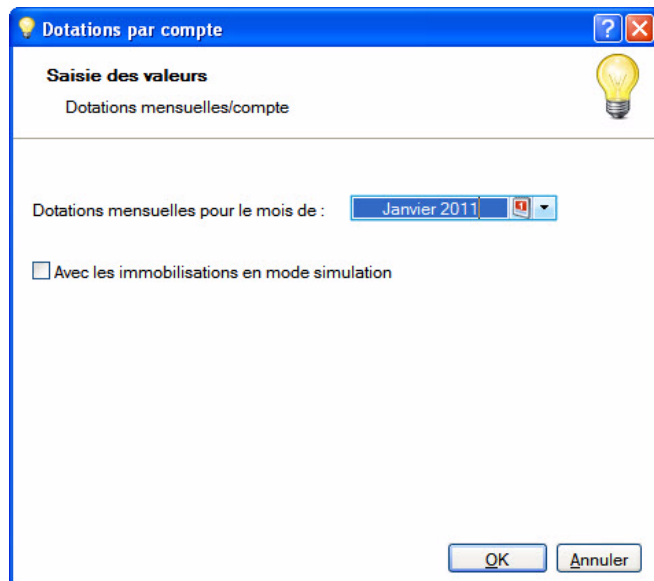
Cette commande permet d'éditer un état des dotations par compte ou par immobilisation.

1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui que vous souhaitez imprimer.



- les dotations par compte : dotations par compte pour le mois en cours, depuis le début de l'exercice et pour l'exercice en cours.
 - les dotations par compte (détaillées) : détail des dotations par compte pour le mois en cours, depuis le début de l'exercice et pour l'exercice en cours.
 - des dotations par immobilisation : dotations par immobilisation pour le mois en cours, depuis le début de l'exercice et pour l'exercice en cours.
2. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.



3. Sélectionnez la date à prendre en compte.

Vous pouvez prendre en compte les immobilisations en mode simulation en cochant la case correspondante.

4. Validez en cliquant sur le bouton [Ok].

Plus et moins values

Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - PLUS ET MOINS VALUES**

Une plus ou moins value est la conséquence de la sortie d'une immobilisation inscrite à l'actif d'une entreprise (par exemple le fonds de commerce).

Cette commande vous permet d'éditer un état des plus et moins value à une date précise.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre.
2. Saisissez la date à prendre en compte.
3. Validez en cliquant sur le bouton [Ok].

Réintégrations fiscales

Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - RÉINTÉGRATIONS FISCALES**

Cette commande vous permet d'éditer un état des réintégrations fiscales à une date précise.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre.
2. Saisissez la date à prendre en compte.
3. Cochez l'option **Inclure les immobilisations en crédit-bail** si vous voulez que vos crédits-bails figurent dans l'état.
4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

TVA à reverser

Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - TVA À REVERSER**

Cette commande vous permet d'éditer un état de la TVA à reverser à l'administration fiscale.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre.
2. Saisissez la date à prendre en compte.

3. Sélectionnez le format de sortie puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

Tableau immobilisation

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - TABLEAU IMMOBILISATIONS**

Cette commande vous permet d'éditer un tableau des immobilisations à une date précise.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre.
2. Saisissez la date à prendre en compte.
3. Sélectionnez le format de sortie puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

Crédits-bails

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - CRÉDITS-BAILS**

Cette commande vous permet d'éditer deux états spécifiques aux immobilisations en crédit-bail :

- **Valeurs nettes des crédits-bails** : vous obtenez un récapitulatif des valeurs nettes qui restent à amortir.
 - **Engagements de crédit-bail** : vous obtenez un récapitulatif des redevances payées et des redevances restant à payer.
1. Sélectionnez l'état à éditer et cliquez sur le bouton [Imprimante] ou [Aperçu] ou [Fichier].
 2. Saisissez la date à prendre en compte.
 3. Cochez l'option **En mode simulation** si vous voulez inclure les crédits-bails que vous avez déclarés dans ce mode.
 4. Cliquez sur le bouton [OK].

Export immobilisations

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - EXPORT IMMOBILISATIONS**

Cette commande vous permet de générer un fichier d'export des immobilisations au format Txt.

1. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider.

Statistiques immobilisations

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - STATISTIQUES**

Cette commande vous permet d'éditer un état des statistiques des immobilisations.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre.
2. Dans la fenêtre **Saisie des valeurs**, sélectionnez les valeurs à prendre en compte.

Pour inclure les immobilisations sorties avant la date de calcul, cochez la première option.

Pour inclure les immobilisations sorties sur l'exercice de la date de calcul, cochez la deuxième option

3. Choisissez le critère de regroupement (par comptes, par localisations, par familles).
4. Saisissez la date de calcul à prendre en compte. Cochez éventuellement les options concernant les immobilisations sorties.
5. Cliquez sur le bouton [Continuer]. Sélectionnez le format de sortie du fichier.
6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

Autres états

☞ Menu **ÉTATS** - commande **ÉTATS IMMOBILISATIONS - AUTRES ÉTATS**

Vous avez d'autres choix d'éditations concernant les immobilisations. Vous pouvez imprimer les fiches des immobilisations, des étiquettes, la liste des immobilisations par compte etc. Certains de ces états ne nécessitent pas de définir les critères à imprimer.

Les états avec critères de sélection

Immobilisations par compte

1. Choisissez les **Comptes** à prendre en compte.
2. Indiquez la **Date de calcul** des dotations de vos immobilisations.
3. Si vous souhaitez inclure des immobilisations sorties sur l'exercice précédent et/ou sur la date de calcul, cochez les options correspondantes.
4. Cochez l'option **Avec les immobilisations en mode simulation**, si vous voulez en tenir compte.
5. Cliquez sur le bouton [OK].

Immobilisations par famille, par localisation

1. Choisissez, selon l'état, les **Familles** ou **Localisations** à prendre en compte.
2. Indiquez la **Date de calcul** des dotations de vos immobilisations.
3. Si vous souhaitez inclure des **immobilisations sorties** sur l'exercice précédent et/ou sur la date de calcul, cochez les options correspondantes.
4. Cochez l'option **Avec les immobilisations en mode simulation**, si vous voulez en tenir compte.

5. Cochez l'option **Inclure les immobilisations en crédit-bail** si vous voulez que vos crédits-bails figurent dans l'état.
6. Cliquez sur le bouton [OK].

Immobilisations soumises à la CFE

Cet état permet d'obtenir le montant de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) de vos immobilisations.

1. Si vous voulez inclure les immobilisations en **mode simulation, sorties** sur l'exercice précédent, sorties sur l'exercice en cours, **en crédit-bail**, cochez l'option correspondante.
2. Cliquez sur le bouton [OK].

Immobilisations dérogatoires par compte

Les critères de sélection sont les mêmes que ceux de l'état **Immobilisations par compte**.

La seule différence est qu'il n'est pas possible d'inclure les immobilisations en mode simulation.

Liste des immobilisations

1. Cochez le critère de tri de votre choix (par famille, par fournisseur, pas de tri, etc.)
2. Indiquez si vous souhaitez inclure les immobilisations en mode simulation en cochant l'option **Oui** ou **Non**.
3. Cochez l'option **Inclure les immobilisations en crédit-bail** si vous voulez que vos crédits-bails figurent dans l'état.
4. Cliquez sur le bouton [OK].

Menu Saisies

L'assistant Top Saisie

Enregistrer les abonnements

Facture/Avoir client ou fournisseur rapide

Encaisser un montant, Régler un montant

Facture/Avoir client ou fournisseur (saisies guidées)

Encaissement, Paiement (saisies guidées)

Relevé bancaire

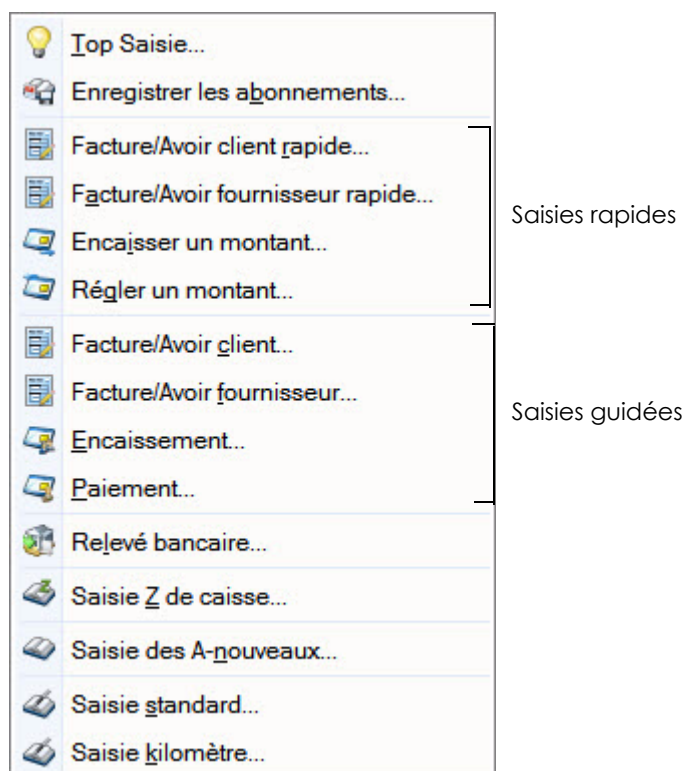
Saisie Z de caisse

Saisie des A-nouveaux

Saisie Standard, Saisie Kilomètre

Saisie en devises

Vue d'ensemble



La saisie des écritures est une étape obligatoire dans la tenue de votre comptabilité.

Pour cela, vous disposez :

- de l'assistant **TOP SAISIE** qui vous propose plusieurs modèles de saisie,
- de grilles de saisies rapides : **FACTURE/AVOIR CLIENT RAPIDE**, **FACTURE/AVOIR FOURNISSEUR RAPIDE**, **ENCAISSER UN MONTANT**, **RÉGLER UN MONTANT**,
- de grilles de saisies guidées : **FACTURE/AVOIR CLIENT**, **FACTURE/AVOIR FOURNISSEUR**, **ENCAISSEMENT**, **PAIEMENT**,
- de la grille de saisie standard,
- de la saisie au kilomètre.

En mode **SAISIE STANDARD** ou **SAISIES GUIDÉES**, vous enregistrez vos pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Le mode **SAISIE KILOMÈTRE**, vous permet de saisir les différentes lignes de plusieurs pièces à des dates différentes mais toujours sur le même mois.

Si vous tenez une comptabilité en devises étrangères, la commande **SAISIE EN DEVISES** vous permet d'effectuer vos saisies avec la devise de votre choix.

Vous pouvez consulter la liste de toutes vos écritures et les modèles de pièces comptables déjà paramétrées. Dans le cadre d'une comptabilité analytique, vous visualisez vos écritures analytiques via la liste des écritures.

Ce menu vous permet également de saisir des A-nouveaux, des relevés bancaires ou encore d'enregistrer les écritures d'abonnements.

Généralités sur les saisies

Les différents modes de saisie

Selon vos habitudes de travail et le type de pièces que vous êtes amené à enregistrer, vous pouvez utiliser l'un des différents modes de saisie mis à votre disposition.

Vous pouvez également effectuer les opérations de saisie les plus courantes via l'assistant **TOP SAISIE** qui vous propose plusieurs modèles de saisie.

Voir *L'assistant Top Saisie*, page 171.

Les saisies rapides

☞ Menu **SAISIES** - commandes **FACTURE/AVOIR CLIENT RAPIDE**, **FACTURE/AVOIR FOURNISSEUR RAPIDE**, **ENCAISSER UN MONTANT**, **RÉGLER UN MONTANT**

Si vous tenez une comptabilité répétitive et simplifiée au maximum, votre logiciel met à votre disposition les grilles de saisie suivantes :

- facture/avoir client rapide,
- facture/avoir fournisseur rapide,
- encaisser un montant,
- régler un montant.

Voir *Les saisies rapides*, page 178.

Les saisies guidées

☞ Menu **SAISIES** - commandes **FACTURE/AVOIR CLIENT**, **FACTURE/AVOIR FOURNISSEUR**, **ENCAISSEMENT**, **PAIEMENT**

Ce mode de saisie vous guide dans la saisie de vos pièces comptables en présentant des libellés plus complets et explicites sur les informations que vous devez saisir.

La saisie des différentes lignes d'écritures est automatisée à l'aide des paramétrages par défaut, définis en création de dossier, dans le Plan de comptes et les Journaux.

Il existe quatre types de guides de saisie correspondant à des opérations courantes :

- facture/avoir client : pour enregistrer les factures ou avoirs émis à vos clients
- facture/avoir fournisseur : pour enregistrer les factures ou avoirs de vos fournisseurs, prestataires, etc.
- encaissement : pour enregistrer les règlements des factures ou avoirs clients.
- paiement : pour enregistrer les règlements que vous effectuez à vos fournisseurs.

Voir *Les saisies guidées*, page 182.

La saisie standard

☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIE STANDARD**

<Alt> <S> <S>

Ce mode de saisie permet d'enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.).

Voir *Saisie standard*, page 200.

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour faciliter la saisie des écritures.

① Reportez-vous au chapitre *Les Préférences* du manuel électronique **Annexes** disponible depuis le menu **AIDE**.

La saisie au kilomètre

☞ Menu **SAISIES** ou **EXPERT COMPTABLE** - commande **SAISIE KILOMÈTRE**

Avec le mode **SAISIE KILOMÈTRE**, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours d'un même mois.

C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.

Voir *Saisie standard et saisie au kilomètre*, page 200.

La saisie en devise

Si vous tenez une comptabilité en devises étrangères, le menu **SAISIE EN DEVISES** vous permet d'effectuer vos saisies avec la devise de votre choix.

Voir *La gestion des devises*, page 207.

La palette d'informations

☞ A partir d'une fenêtre de saisie d'écriture, bouton [Palette].

Mouvement :	Nouveau	Ligne :	2/2
Débit :	200,00	Solde D :	50,00
Crédit :	250,00	Solde C :	0,00
Compte :			
Solde B+V D :	0,00	Solde D :	0,00
Solde B+V C :	0,00	Solde C :	0,00

Afin de disposer en permanence des informations comptables sur la pièce en cours de saisie, une fenêtre, nommée **Palette d'informations**, présente les données suivantes :

Mouvement	L'indication Nouveau est affichée lorsque vous saisissez une nouvelle pièce. Lorsque vous revenez sur une écriture déjà saisie, en travail sur un compte par exemple, le numéro du mouvement sur le nombre total de mouvements existants est présenté.
Débit	Total des écritures débitrices du mouvement.
Crédit	Total des écritures créditrices du mouvement.
Solde D	Solde débiteur du mouvement ou du compte.
Solde C	Solde créditeur du mouvement ou du compte.
Compte	Numéro du compte imputé à la ligne sur laquelle est placé le curseur.
Solde B + V D	Solde débiteur des écritures (en brouillard et validées) du compte affecté à la ligne.
Solde B + V C	Solde créditeur des écritures (en brouillard et validées) du compte affecté à la ligne.

Pour déplacer la palette d'informations

Cliquez dessus, puis tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, glissez-la jusqu'à l'emplacement voulu.

Pour masquer la palette d'informations

Vous avez deux possibilités :

- Activez le menu contextuel (clic droit sur la palette) puis sélectionnez la commande **MASQUER LA PALETTE D'INFORMATION**.



- Cliquez sur le bouton **Palette** situé en haut de la fenêtre.

Enregistrer les écritures

Indépendamment du mode de saisie utilisé, lorsque la pièce est saisie et soldée vous devez l'enregistrer en comptabilité, soit de manière provisoire, soit de manière définitive.

La méthode d'enregistrement de la pièce détermine le type de l'écriture.

- Pour enregistrer une écriture, sélectionnez l'une des options suivantes puis cliquez sur le bouton [Enregistrer] :

Brouillard



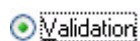
Les écritures enregistrées dans le brouillard de saisie peuvent être modifiées à tout moment.

☞ Dans la liste des écritures, elles apparaissent en noir avec la mention **Brouillard** dans la colonne **Statut**.

Le brouillard de saisie peut être imprimé par la commande **BROUILLARD** du menu **ETATS**.

Lorsque les écritures sont contrôlées, vous pouvez procéder à la validation de tout ou partie du brouillard, par la commande **VALIDATION BROUILLARD** du menu **TRAITEMENTS**.

Validation



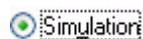
Les écritures validées sont enregistrées définitivement en comptabilité.

☞ Dans la liste des écritures, elles apparaissent en rouge avec la mention **Validation** dans la colonne **Statut**.

Pour annuler une écriture validée, vous pouvez, selon le cas :

- annuler l'ensemble des lignes de l'écriture en effectuant une contrepassation,
- modifier le numéro de compte d'une des lignes d'écritures en réalisant une extourne ou une réimputation de compte.

Simulation



Les écritures de simulation peuvent être utilisées pour enregistrer des montants prévisionnels, afin d'obtenir une vue anticipée du résultat comptable proprement dit ; anticiper des paiements ; insérer les éléments d'un marché éventuel ; etc.

☞ Dans la liste des écritures, les écritures de simulation apparaissent en bleu avec la mention **Simulation** dans la colonne **Statut**.

Comme les écritures en brouillard, elles sont provisoires et, à ce titre, elles peuvent être modifiées. Elles peuvent être ou non incluses dans les différents états.

☞ Vous pouvez modifier le sens d'une saisie rapide ou guidée en sélectionnant l'option **Facture** ou **Avoir** dans la fenêtre de l'écriture. Et, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton [Enregistrer] afin que le logiciel passe l'écriture dans l'autre sens : au débit ou au crédit.

Si ces écritures s'avèrent correctes, vous pouvez les enregistrer définitivement en comptabilité par la commande **VALIDATION BROUILLARD** du menu **TRAITEMENTS**.

☞ Si vous enregistrez un règlement ou un encaissement dont le montant total est différent du montant réglé ou encaissé et que vous avez activé la gestion automatique de l'écart dans les paramètres comptables, la fenêtre **Gestion de l'écart sur le règlement** s'affiche. Vous devez alors indiquer comment le logiciel doit considérer l'écart. **Voir** *Cas de la gestion automatique des écarts de règlement*, **page 187**.

A propos des écritures analytiques

Vous pouvez demander l'appel automatique de la grille de saisie analytique lorsque vous enregistrez des écritures de type analytique. Pour cela :

1. Activez le menu **DOSSIER** - commande **OPTIONS** - **PRÉFÉRENCES** - **Comptabilité** - **Analytique**.
2. Cochez la case **Appel automatique de la grille de saisie analytique**.

Au moment de l'enregistrement d'une écriture analytique, un message vous propose de modifier la répartition analytique. Si vous optez pour [Oui], vous accédez alors à la fenêtre de Saisie analytique.

Voir *Gérer les écritures analytiques en grille de saisie*, page 167.

Gérer les écritures analytiques en grille de saisie

Dans le cadre d'une écriture analytique, votre logiciel vous permet de visualiser et de modifier directement en grille de saisie vos montants ou vos pourcentages.

1. Saisissez votre écriture (quel que soit le mode de saisie choisie).
2. Enregistrez l'écriture en brouillard ou en simulation.

A l'enregistrement un message vous informe que vous pouvez modifier les répartitions analytiques.

☞ Pour cela, vous devez avoir coché la case **Appel automatique de la grille de saisie analytique** dans les préférences comptables du menu **DOSSIER** (option **Analytique**).

3. Le cas échéant, cliquez sur le bouton [Oui].

La fenêtre de saisie de votre écriture analytique s'ouvre. Cette fenêtre est composée de deux parties distinctes :

- Dans une première zone, le montant à répartir ainsi que le montant restant à répartir sont affichés.
- Dans la seconde zone, vous pouvez visualiser les éléments de la répartition. Ces éléments sont modifiables si et seulement si vous avez préalablement coché l'option **Possibilité de modification des montants en saisie** lors de la répartition budgétaire.

A chaque niveau de répartition est associée une couleur.

- Les informations sont affichées en rouge quand il s'agit d'un 1^{er} niveau de répartition.
 - Les informations sont affichées en bleu quand il s'agit d'un 2^{ème} niveau de répartition.
 - Les informations sont affichées en gris quand il s'agit d'un 3^{ème} niveau de répartition.
1. Double-cliquez dans les zones montant ou pourcentage réel pour modifier les éléments de la répartition.
 2. Vous pouvez opérer des modifications sur les pourcentages ou les montants en utilisant les boutons suivants :
 - [100%] applique le pourcentage de 100% sur la ligne sélectionnée.
 - [Equilibre] établit l'équilibre budgétaire sur la ligne sélectionnée.
 - [Pourcentage original] restaure les données après modification.
 3. Confirmez votre saisie en cliquant sur le bouton [Valider].
Pour quitter la saisie sans prendre en compte les modifications, cliquez sur [Annuler].

Gérer automatiquement les encours client en saisie

La notion d'encours est exploitée dans les fiches tiers du plan de comptes en définissant un encours maximum autorisé à chacun des clients concernés.

En fonction des encours ainsi définis, vous pouvez faire ressortir les clients ayant dépassé cet encours autorisé via l'état **ENCOURS CLIENTS**.

Votre logiciel vous permet, pendant la saisie de vos écritures, d'être averti automatiquement lorsque cet encours maximum autorisé est dépassé.

Paramétrages et vérifications préalables avant saisie

Avant d'effectuer une saisie d'écritures :

1. Cochez la case **Afficher l'alerte encours client**, menu **DOSSIER**, commandes **OPTIONS - PRÉFÉRENCES - COMPTABILITÉ, Options de saisie**.
2. Cochez également la case **Inclure les écritures en brouillard dans l'encours client** si vous voulez inclure les écritures en brouillard dans le calcul de l'encours.
Dans le cas contraire, seules les écritures validées seront prises en compte.
3. Dans le plan de comptes, vérifiez qu'un encours maximum autorisé est bien défini pour les clients concernés.

Utilisation en saisie

Si vous saisissez un montant supérieur à l'encours maximum que vous avez autorisé pour le client concerné, un message d'alerte vous avertissant de l'encours dépassé s'affiche. Vous pouvez alors annuler la saisie en cliquant sur le bouton [Non] ou continuer en cliquant sur le bouton [Oui].

Définir et utiliser des comptes de contrepartie

☞ en saisie standard ou au kilomètre

Pour chaque journal que vous utilisez, vous pouvez définir :

- un compte de contrepartie,
- le libellé qui sera affecté au débit de l'écriture,
- le libellé qui sera affecté au crédit de l'écriture,
- le prochain numéro de pièce à affecter à l'écriture imputée au journal.

En saisie des écritures, le numéro de pièce suivant la dernière pièce enregistrée dans le même journal est proposé par défaut dans la zone **Pièce N°**. Il est également repris comme **N° Pointage**.

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Contrepartie], le **Compte de contrepartie** défini pour le journal est automatiquement imputé à la ligne en cours de saisie. Le montant permettant de solder le mouvement est imputé au débit ou au crédit selon le cas.

Solder la pièce sur la dernière ligne d'écriture

☞ en saisie standard ou au kilomètre

Pour qu'une pièce soit enregistrée dans le brouillard, en simulation ou validée, elle doit être équilibrée, c'est-à-dire que le total des lignes débitrices doit être strictement identique au total des lignes créditrices.

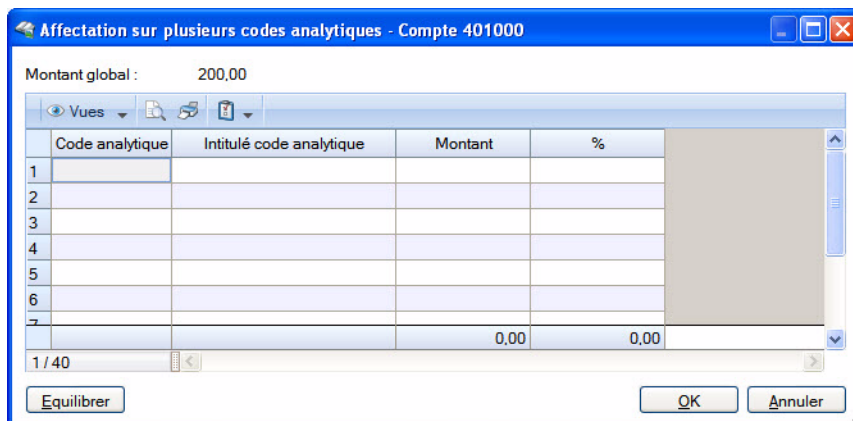
Lorsque vous enregistrez la dernière ligne d'écriture d'une pièce, cliquez sur le bouton [Solde] pour calculer le montant permettant de l'équilibrer. Il renseigne automatiquement la zone **Débit** ou **Crédit** selon le cas.

Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1

☞ à partir d'une zone de sélection du code analytique.

Vous pouvez ventiler des écritures sur plusieurs codes analytiques, à un seul niveau, avec le même montant ou avec une répartition du montant.

Lorsque vous cliquez sur l'icône , la fenêtre suivante s'affiche :



Le montant global est rappelé en haut de la fenêtre.

1. Vous pouvez soit répartir 100% du montant global avec un code analytique soit répartir en plusieurs codes analytiques.
Afin de vous aider dans cette saisie, les totaux des colonnes sont affichés par défaut. Si la totalisation ne s'affiche pas, placez votre souris dans la colonne **Montant** ou **%** et faites un clic-droit puis sélectionnez la commande **TOTALISER**. Le total s'affiche alors en bas de la colonne.
2. Cliquez dans la colonne **Code analytique** et sélectionnez le premier code analytique sur lequel l'écriture est répartie.

Par défaut, le montant global est repris dans la colonne **Montant** et le **Pourcentage** est à 100%.

3. Saisissez le **Pourcentage** ou le **Montant** de répartition.
Le logiciel calcule automatiquement le montant ou le pourcentage, selon la colonne que vous avez renseignée.
4. Répétez la procédure pour tous les autres codes analytiques à affecter.
5. Cliquez sur le bouton [Equilibrer] pour compléter la dernière ligne ou pour ajuster une répartition qui ne tombe pas juste.

Exemple :

Le total d'une dépense est égal à 46,99 euros. Cette dépense est répartie sur les deux codes analytiques COM et ADM, à 50% chacun.

Après la saisie du pourcentage sur les 2 lignes, le montant est arrondi à 23,50 euros. Le total de la répartition est de 47 euros donc supérieur au montant global. Si un montant est modifié manuellement, le pourcentage change également, comme ci-dessous :

	Code analytique	Intitulé code analytique	Montant	%
1	COM	Service commercial	23,50	50,00
2	ADM	Administration	23,49	49,99

En utilisant le bouton [Equilibrer], le pourcentage est conservé et le montant rajusté automatiquement.

6. Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton [OK].


Ventiler sur plusieurs comptes

☞ à partir d'une zone de sélection d'un compte - icône .

Vous pouvez ventiler des écritures sur plusieurs comptes. Pour information, le montant global est affiché en haut de la fenêtre ainsi que le montant restant à affecter.

☞ Le total des répartitions doit être égal au montant global de l'opération.

1. Cliquez dans la colonne **N°compte** et sélectionnez le premier compte sur lequel l'opération est répartie. La zone **Intitulé du compte** est renseignée automatiquement lorsque vous passez à une autre zone.
2. Saisissez le **Montant** de la répartition.
3. Si vous tenez une comptabilité analytique, sélectionnez le **Code analytique** correspondant à l'opération.

L'icône  qui s'affiche lorsque vous cliquez dans la zone, permet d'affecter plusieurs codes analytiques. **Voir** *Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1*, **page 168**.

4. Procédez à l'identique pour les autres comptes sur lesquels l'opération doit être ventilée.
5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton [OK].

L'assistant Top Saisie

☞ Menu **SAISIES** - commande **TOP SAISIE**

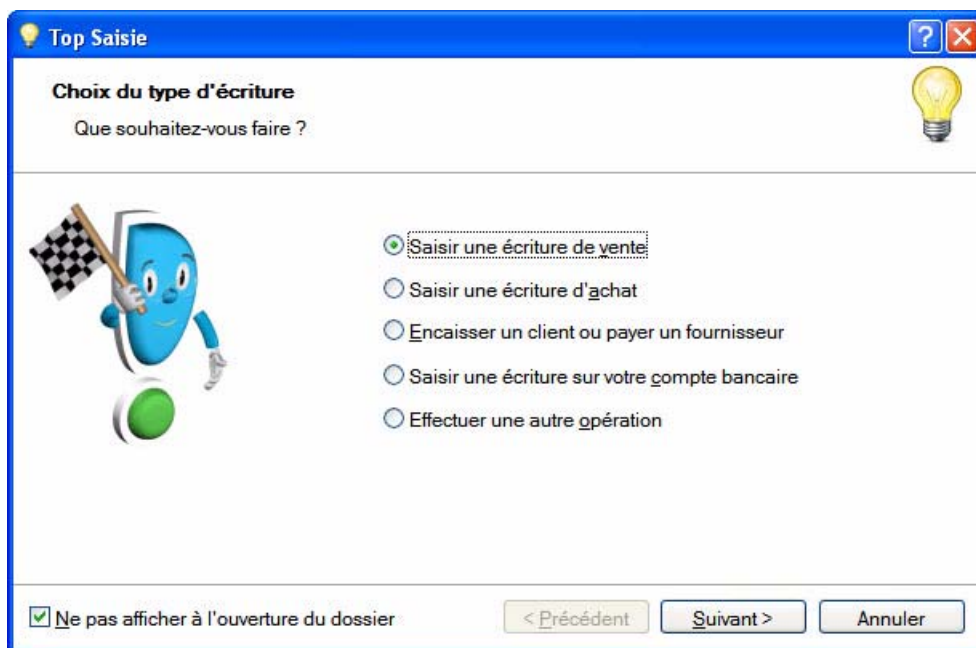
<Alt> <S> <T>

L'assistant de saisie vous permet d'effectuer les opérations les plus courantes (écritures de vente et d'achat, règlements clients et paiements fournisseurs, opérations bancaires, etc.) à l'aide de modèles.

☞ Vous devez au préalable créer des modèles de saisie afin de pouvoir utiliser l'assistant Top Saisie.

Voir *Créer un modèle ou un abonnement*, page 111.

1. Cochez l'option **Ne pas afficher à l'ouverture du dossier** pour que l'assistant de saisie ne s'affiche pas automatiquement à chaque ouverture de dossier.



2. Sélectionnez l'opération que vous souhaitez effectuer puis cliquez sur le bouton [Suivant].
 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, précisez votre choix en sélectionnant l'une des opérations proposées, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
 4. Une liste de modèles correspondant au type de l'opération que vous avez précédemment choisie s'affiche. Sélectionnez un modèle puis cliquez sur le bouton [OK].
 5. La grille de saisie correspondant au modèle que vous avez sélectionné s'ouvre. Saisissez votre opération en complétant les lignes d'écriture.
- ☞ Consultez l'**aide contextuelle** en appuyant sur la touche <F1> de votre clavier.

Exemples de saisies

Vous trouverez ci-dessous les modèles d'opérations les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez ainsi vous entraîner à paramétrer les écrans de saisie.

Les factures

Une facture d'achat

Je reçois une facture d'achat	Je paye cette facture d'achat
TTC au crédit du compte Fournisseur. HT au débit du compte Achats. TVA au débit du compte TVA déductible.	TTC au crédit du compte Banque/CCP/Caisse. TTC au débit du compte Fournisseur.

Une facture de vente

J'envoie une facture de vente	Mon client me paye
TTC au débit du compte Client. HT au crédit du compte Ventes. TVA au crédit du compte TVA collectée.	TTC au débit du compte Banque/CCP/ Caisse. TTC au crédit du compte Client.

👉 Il est intéressant de passer les écritures sur les comptes **Clients** et **Fournisseurs** dès la réception ou l'émission d'une pièce commerciale.

En effet, même si le règlement est effectué ultérieurement, vous savez à tout moment ce que vous devez et ce que l'on vous doit

Achats au comptant

Lorsque vous avez fait certaines dépenses avec paiement au comptant, vous pouvez les passer dans votre logiciel sans appeler le compte **Fournisseur**.

J'enregistre une note d'essence
Montant TTC au crédit du compte Banque/CCP/Caisse. Montant HT au débit du compte Carburant. Montant TVA au débit du compte TVA déductible.

J'enregistre une dépense de papeterie
Montant TTC au crédit du compte Banque/CCP/Caisse. Montant HT au débit du compte Fournitures de bureau. Montant TVA au débit du compte TVA déductible.

Les salaires

Sans enregistrer les charges patronales chaque mois

Je passe les opérations de salaire à partir du journal de paye
Total des salaires bruts au débit du compte Salaires Bruts (641xxx). Total des salaires nets (à payer), au crédit du compte Rémunérations dues (421xxx). Cotisations Salariales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au crédit des comptes URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite (43xxxx).

Je paye les salaires
Montant net à payer au crédit du compte Banque/CCP. Même montant au débit du compte Rémunérations dues (421xxx).

A l'issue de ces opérations, le compte **Rémunérations dues** est donc soldé.

Je calcule les charges sociales à partir des bordereaux d'URSSAF, Assedic, Caisse de retraite...

Cette opération peut être réalisée au trimestre, le principe en est le même.

Je calcule les charges sociales
Montant à verser à l'URSSAF (cotisations patronales et salariales) au débit du compte URSSAF (645xxx). Même somme au crédit du compte de tiers URSSAF à payer (43xxxx). Part salariale URSSAF au débit du compte de tiers URSSAF (43xxxx). Part salariale URSSAF au crédit du compte de charge URSSAF (645xxx). Montant à verser à l'Assedic (cotisations patronales et salariales) au débit du compte Assedic (645xxx). Même somme au crédit du compte de tiers Assedic à payer (43xxxx). Part salariale Assedic au débit du compte de tiers Assedic (43xxxx). Part salariale Assedic au crédit du compte de charge Assedic (645xxx). etc... pour chaque caisse.

Je paye les charges sociales
Montant à payer à l'URSSAF au crédit du compte Banque/CCP (512xxx). Même somme au débit du compte URSSAF à payer (43xxxx). Montant à payer à l'Assedic au crédit du compte Banque/CCP (512xxx). Même somme au débit du compte Assedic à payer (43xxxx). etc... pour chaque caisse.

A la fin de ces opérations, les différents comptes de **Caisses** de cotisations à payer sont donc soldés.

En enregistrant les charges patronales chaque mois

Je passe les opérations de salaire à partir du journal de paye

Total des salaires bruts au débit du compte Salaires Bruts (641xxx).
 Total des salaires nets (à payer), au crédit du compte Rémunérations dues (421xxx).
 Cotisations Salariales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au crédit des comptes URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite (43xxxx).
 Cotisations patronales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au débit des comptes URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite (645xxx).
 Cotisations patronales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au crédit des comptes URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite (43xxxx).

Je paye les salaires

Montant net à payer au crédit du compte Banque/CCP.
 Même montant au débit du compte Rémunérations dues (421xxx).

A l'issue de ces opérations, le compte **Rémunérations dues** est donc soldé.

Je paye les charges sociales

Montant à payer à l'URSSAF au crédit du compte Banque/CCP (512xxx).
 Même somme au débit du compte URSSAF à payer (43xxxx).
 Montant à payer à l'Assedic au crédit du compte Banque/CCP (512xxx).
 Même somme au débit du compte Assedic à payer (43xxxx).
 etc... pour chaque caisse.

A la fin de ces opérations, les différents comptes de **Caisses** de cotisations à payer sont donc soldés.

Un prêt bancaire

J'obtiens un prêt

Montant du prêt au débit du compte Banque/CCP .
 Même somme au crédit d'un compte Emprunt (164xxx).

Je paye les mensualités de ce prêt

Montant de la mensualité au crédit du compte Banque/CCP.
 Montant des intérêts de la mensualité au débit du compte Intérêts des emprunts (661xxx).
 Montant du capital au débit du compte Emprunts (164xxx).

Factures à payer par effet

Il peut être intéressant dans la comptabilité de mettre en évidence les traites à payer ou à recevoir. Il faut pour cela créer deux comptes :

- 403xxx Effets à payer.
- 413xxx Effets à recevoir.

Je reçois une facture que je paye en renvoyant une traite

Montant TTC au crédit du compte Fournisseur.
 Montant HT au débit du compte Achats.
 Montant TVA au débit du compte TVA déductible.
 Montant TTC au débit du compte Fournisseur.
 Même somme au crédit du compte Effets à payer avec comme libellé «Traite Dupont» et la date d'échéance.

Le compte **Fournisseur** est donc soldé puisque vous l'avez payé avec une traite.

Et dans le compte **Effets à payer** se trouvent tous les montants de traites que vous devez, avec leurs différentes échéances.

La traite est retirée de mon compte à l'échéance

Montant de la traite au crédit du compte Banque/CCP. Même somme au débit du compte Effets à payer.

Pour les effets à recevoir, c'est-à-dire les traites que les clients vous envoient, procédez de la même manière en prenant garde au sens débit/crédit des écritures.

La TVA

Lors de l'édition de l'état TVA (menu **ETATS**), votre logiciel calcule automatiquement la TVA et vous permet de passer l'opération comptable correspondante. Voyons le principe de la TVA pour le régime réel normal.

Je calcule ma TVA (nous sommes le 20 octobre)
--

TVA collectée sur les ventes de septembre au débit du compte TVA collectée. TVA déductible sur les immobilisations de septembre au crédit du compte TVA sur immobilisations. TVA déductible sur les achats de septembre au crédit du compte TVA déductible. Le Solde, c'est-à-dire la TVA à décaisser, au crédit du compte TVA à décaisser.
--

Je paye cette TVA au Trésor Public

Montant de la TVA à décaisser au crédit du compte Banque/CCP/Caisse. Montant de la TVA à décaisser au débit du compte TVA à décaisser.

Le compte **TVA à décaisser** est donc soldé à l'issue de cette procédure.

Je calcule ma TVA et j'obtiens plus de TVA déductible que de TVA collectée, c'est-à-dire que j'ai un CREDIT de TVA.

J'ai un crédit de TVA

TVA collectée sur les ventes de septembre au débit du compte TVA collectée. TVA déductible sur les immobilisations de septembre au crédit du compte TVA sur immobilisations. TVA déductible sur les achats de septembre au crédit du compte TVA déductible. Crédit du compte TVA obtenu au débit du compte Crédit de TVA.
--

Le mois suivant, je redeviens positif. Nous sommes alors le 20 novembre.

J'ai un crédit de TVA

TVA collectée sur les ventes d'octobre au débit du compte TVA collectée. TVA déductible sur les immobilisations d'octobre au crédit du compte TVA sur immobilisations. TVA déductible sur les achats d'octobre au crédit du compte TVA déductible. Solde du crédit de TVA au crédit du compte Crédit de TVA. Le Solde, c'est-à-dire la TVA à décaisser, au crédit du compte TVA à décaisser.
--

Enregistrer les abonnements

☞ Menu **SAISIES** - commande **ENREGISTRER LES ABONNEMENTS**

<Alt> <S>

Cette liste affiche les écritures périodiques arrivées à échéance mais qui ne sont pas encore enregistrées.

Dans Ciel Compta Evolution, vous trouverez également des écritures de redevances si vous avez coché la case **Passer l'écriture automatiquement** dans la fiche d'un crédit-bail. Ces écritures fonctionnent comme des abonnements et une fois enregistrées, vous les retrouverez dans la liste des écritures.

Exemple

Vous créez le 15 du mois, une opération dont l'échéance est au 5 et dont la date de début est dans ce même mois. Il en résulte une échéance qui n'a pas encore été enregistrée : celle du mois courant.

Vous pouvez alors provoquer cet enregistrement.

- ☞ Pour visualiser ces abonnements, vous devez avoir coché la case **Activer l'écriture automatiquement** (dans la fenêtre **Périodicité**) lors du paramétrage de l'abonnement. **Voir Créer un abonnement, page 209.** Pour que la liste des écritures périodiques à enregistrer s'affiche automatiquement à l'ouverture de votre dossier, cochez la case **Lancer «Enregistrer les abonnements» à l'ouverture du fichier.**

Date	Libellé de l'écriture	Montant	Montant devise	Quand
01/01/2011	du mois 01/11	125,00		Maintenant
01/02/2011	du mois 02/11	125,00		Maintenant
01/03/2011	du mois 03/11	125,00		Maintenant
01/04/2011	du mois 04/11	125,00		Maintenant
01/05/2011	du mois 05/11	125,00		Maintenant
01/06/2011	du mois 06/11	125,00		Maintenant

- Sélectionnez les opérations à enregistrer puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Modifier une écriture d'abonnement



1. Sélectionnez l'écriture d'abonnement dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Passer une écriture d'abonnement plus tard

Pour repousser l'enregistrement d'une écriture d'abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez



sur le bouton

Passer une écriture d'abonnement maintenant

1. Pour enregistrer immédiatement une écriture d'abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez



sur le bouton

2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Enregistrer toutes les écritures

Pour enregistrer toutes les écritures immédiatement.



1. Cliquez directement sur le bouton sans sélection d'écritures.
2. Un message vous demande de confirmer l'enregistrement de toutes les écritures. Cliquez alors sur le bouton [Oui].

Les saisies rapides

La particularité des grilles de saisie rapide est d'accélérer considérablement le travail de saisie par le nombre réduit de zones à renseigner et l'utilisation d'automatismes de saisie définis, entre autres, dans les valeurs par défaut (comme le compte de contrepartie dans les fiches des journaux).

Vous disposez des grilles suivantes :

- facture/avoir client rapide,
- facture/avoir fournisseur rapide,
- encaisser un montant,
- régler un montant.

Attention !

Les options telles que la date d'échéance, le N° de pointage, le code budgétaire ne figurent pas dans ces grilles de saisie en tant que zones à renseigner.

Néanmoins, elles sont automatiquement prises en compte dans l'écriture si vous les avez paramétrées pour les tiers concernés dans le plan comptable. Dans le cas contraire, ces zones ne seront pas renseignées.

Saisir une facture/ un avoir client ou fournisseur rapide

☞ Menu **SAISIES** - commande **FACTURE/AVOIR CLIENT RAPIDE** ou **FACTURE/AVOIR FOURNISSEUR RAPIDE**

<Alt> <S> <R> pour client ou <Alt> <S> <A> pour fournisseur

Les saisies rapides d'un avoir ou d'une facture, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont :


- le choix du destinataire de la facture ou de l'avoir : client ou fournisseur.
- le sens de l'écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l'écriture varie selon la saisie que vous choisissez : un avoir ou une facture.



Exemple

Grille de saisie d'écritures Facture/Avoir client rapide



1. Choisissez si vous saisissez une **Facture** ou un **Avoir**.

2. Le **libellé de l'écriture** peut correspondre soit à l'intitulé du compte soit au numéro de facture ou au numéro de l'avoir selon votre précédent choix . Sélectionnez l'une des deux options.

Le bouton  permet de saisir un commentaire pour l'écriture.

- ☞ Si vous effectuez une saisie en devises (menu **SAISIES**, commande **SAISIES EN DEVISES**), une zone supplémentaire vous permet de choisir la devise à utiliser.
3. La date du jour est proposée par défaut. Modifiez-la si nécessaire.
 4. Cliquez sur l'icône d'appel de liste  et choisissez le compte **Client** ou **Fournisseur**. Si un compte de TVA par défaut est attribué au compte, le taux de TVA s'affiche automatiquement lorsque vous passez à une autre zone.
 - ☞ Vous pouvez consulter le compte client ou fournisseur sans quitter la fenêtre de saisie. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris dans la zone **Client** ou **Fournisseur** et faites un clic-droit. Choisissez la commande **CONSULTER LE COMPTE**.
 5. Saisissez le montant de la facture dans la zone **Total TTC** puis appuyez sur la touche <Entrée>. Le reste est calculé automatiquement.
 6. Vérifiez le compte de contrepartie automatiquement imputé à l'écriture s'il a été défini ou sélectionnez-le en cliquant sur l'icône .

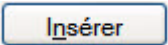
Si un compte de TVA est attribué au compte de produit ou de charge que vous saisissez et que le taux de TVA affiché par défaut est différent, un message vous demande de confirmer l'application du taux de TVA. Cliquez alors sur le bouton [Oui].

 - ☞ Dans le cas où vous avez affecté un compte de TVA sur le compte client ou fournisseur et également un compte de TVA sur le compte de charge ou de produit, c'est toujours le compte de TVA du compte de charge ou de produit qui est retenu en priorité.
 7. Vous pouvez associer un **code analytique** en cliquant sur l'icône  ou plusieurs codes analytiques en cliquant sur l'icône . **Voir *Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1*, page 168.**
 - ☞ Toute modification des écritures enregistrées à partir d'un des modes de saisie Facture/avoir client rapide et Facture/avoir fournisseur rapide s'effectue par l'intermédiaire des grilles de saisie guidée Facture/avoir client et Facture/avoir fournisseur.

Ventiler sur plusieurs comptes

- Pour ventiler le montant de la facture sur plusieurs comptes de contrepartie, activez l'option **Ventiler sur ...Plusieurs comptes**.

Dans ce cas, la fenêtre affiche une grille de saisie vous permettant de saisir les comptes et les montants répartis. Le compte de contrepartie apparaît sur la première ligne activée dans la colonne **N° de compte**.

1. Pour saisir le nouveau montant HT, utilisez la touche [Tabulation] pour placer le curseur dans la colonne **Montant HT**.
2. Saisissez le deuxième compte en cliquant sur . Le solde du montant HT se calcule alors automatiquement.
3. Procédez à l'identique si le montant doit être ventilé sur plus de deux comptes.

Enregistrer comme modèle ou un abonnement

Voir *Créer un modèle*, page 209.

Voir *Créer un abonnement*, page 209.

Enregistrer l'écriture

- ☞ L'écriture est enregistrée au débit pour une facture client, un avoir fournisseur et au crédit pour un avoir client, une facture fournisseur.

Voir *Enregistrer les écritures*, page 166.

Effacer l'écriture



Le bouton **Tout effacer** permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie.

La palette d'informations



Le bouton **Palette** permet d'afficher la palette d'informations concernant les informations comptables sur la pièce en cours de saisie. Voir *La palette d'informations*, page 165.

Encaisser ou régler un montant

- ☞ Menu **SAISIES** - commande **ENCAISSER UN MONTANT** ou **RÉGLER UN MONTANT**
<Alt> <S> <T> pour **ENCAISSER** ou <Alt> <S> <L> pour **RÉGLER**

Ces commandes permettent d'enregistrer rapidement :

- les règlements issus de vos clients, par le montant encaissé,
- ou les règlements effectués à vos fournisseurs, par le montant décaissé.


L'intégralité des écritures clients ou fournisseurs (selon le cas) est reprise, quel que soit le mode de saisie utilisé.

Exemple

Grille de saisie Encaisser un montant

N° mouvement	N° de compte	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
81	411DEL	01/01/2010	A-Nouveaux au 01/01/2010	211 331,70	
91	411DEL	15/03/2010	Facture Delta Distribution	58 900,00	
102	411DEL	22/03/2010	Ventes du 22/03/2010 - Ticket Z	550,55	
88	411DUP	20/02/2010	Ets Dupond	25 600,00	

1. Recherchez les factures d'après le montant du règlement perçu ou décaissé : pour cela, saisissez ce montant dans la zone **Montant**.
Vous pouvez préciser le **Compte** en saisissant une racine de compte.

2. Si le montant seul ne suffit pas à réaliser la recherche, sélectionnez l'option **Affiner la recherche** à partir du bouton . Vous pouvez préciser alors la date d'échéance dans la zone **Non réglé au**, le **N° de pièce**, ou encore la devise dans laquelle la facture a été saisie, dans la zone **Devise**.
3. Appuyez sur <Entrée> pour que s'affiche la (ou les) facture(s) correspondant aux critères demandés.
4. Sélectionnez dans la liste la facture à régler.

Pour visualiser l'écriture avant d'enregistrer le règlement



- Cochez la case **Voir l'écriture avant de l'enregistrer** puis cliquez sur le bouton .

La grille de saisie correspondante s'ouvre, avec tous les éléments automatiquement attribués s'ils ont été paramétrés comme valeur par défaut (journal, date d'échéance, budget, paiement, etc.).

Vous pouvez effectuer les opérations réalisables dans les autres grilles de saisie : imprimer, envoyer dans le brouillard de saisie, en simulation, ou valider l'écriture.

Pour enregistrer le règlement sans obtenir le détail de l'écriture

- Vérifiez que la case **Voir l'écriture avant de l'enregistrer** n'est pas cochée puis cliquez sur le bouton



Dans ce cas, votre logiciel procède automatiquement au lettrage de l'écriture et enregistre le règlement dans le brouillard. Si une erreur est détectée, l'écriture réapparaît dans la grille de saisie correspondante afin d'y être rectifiée.

Les régimes de TVA

Selon le régime de TVA défini dans les paramètres du dossier, la grille de saisie diffère.

Encaisser un montant

Si vous êtes assujetti à la **TVA sur les encaissements (PARAMÈTRES TVA - TVA SUR VENTES)**, lorsque vous saisissez une facture client, la TVA est enregistrée dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne devrez la payer que lorsque vous aurez encaissé le règlement.

Lorsque vous enregistrez le montant du règlement avec la commande **Encaisser un montant**, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA collectée.

Régler un montant

Si vous êtes assujetti à la **TVA sur les encaissements (PARAMÈTRES TVA - TVA SUR ACHATS)**, lorsque vous saisissez une facture/avoir fournisseur, la TVA est enregistrée dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne pourrez la récupérer que lorsque vous aurez payé/réglé la facture.

Lorsque vous enregistrez le montant du règlement avec la commande **Régler un montant**, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA déductible.

Cas particulier des fournisseurs : gestion de la TVA (Compte fournisseur - onglet Fournisseur)

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un compte fournisseur un régime de TVA différent de celui indiqué dans les paramètres TVA - TVA sur les achats.

Exemple

Vous êtes assujetti au régime de **TVA sur les débits** dans les paramètres TVA. Votre fournisseur DUBOIS, lui, est assujetti au régime de **TVA sur les encaissements** (zone cochée dans la fiche de son compte, onglet **Fournisseur**).

La TVA sera alors récupérable pour ce fournisseur en particulier au moment du paiement de la facture.

Les saisies guidées

Dans ce mode de saisie, les informations sont proposées par défaut selon les paramètres du dossier définis pour les racines de comptes et selon les valeurs indiquées par défaut dans les préférences comptables.

① Reportez-vous au chapitre *Les Préférences* du manuel électronique **Annexes** disponible dans le menu **AIDE**.

Saisir une facture / un avoir client ou fournisseur en mode saisie guidée

☞ Menu **SAISIES** - commande **FACTURE/AVOIR CLIENT** ou **FACTURE/AVOIR FOURNISSEUR**

<Alt> <S> <C> pour les clients et <Alt> <S> <F> pour les fournisseurs

Les saisies guidées d'une facture ou d'un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont :

- le choix du destinataire de la facture ou de l'avoir : client ou fournisseur.
- le sens de l'écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l'écriture varie selon la saisie que vous choisissez : un avoir ou une facture.

Exemple

Grille de saisie guidée Facture/Avoir client

Saisie : Facture Avoir

Option : Libellé écriture = Intitulé compte Libellé écriture libre

Journal : VT Ventes

Client : []

N° facture : [] Libellé : []

Date : 14/06/2011 Echéance : 14/06/2011

Réf. pointage/let. : [] Analyt. : []

Total TTC : [] Ventiler sur : Un compte Plusieurs comptes



Ligne : [Insérer] [Effacer]

N° de compte	Intitulé du compte	Montant HT	Taux de TVA	Compte de TVA	Montant de TVA	Code analytique	Quantité
		0,00			0,00		


1 / 392

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation



1. Choisissez si vous saisissez une **Facture** ou un **Avoir**.
 2. Choisissez si le **libellé de l'écriture** correspondra à l'**intitulé du compte** ou sera **libre**, en cochant l'une des deux options.
- ☞ Si vous effectuez une saisie en devises (menu **SAISIES**, commande **SAISIES EN DEVICES**), une zone supplémentaire vous permet de choisir la devise à utiliser.

3. Le code du **Journal** est proposé par défaut et doit correspondre à un journal de type ventes ou achats (selon le cas). Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône d'appel de liste  présentée en fin de zone, puis sélectionnez le journal adéquat dans la liste proposée.
4. Renseignez la zone **Client** ou **Fournisseur** en fonction de la grille sélectionnée. Vous obtenez la liste des comptes en cliquant sur l'icône . Le libellé du compte est automatiquement affiché dès validation du numéro.
- 👉 Vous pouvez consulter le compte client ou fournisseur sans quitter la fenêtre de saisie. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris dans la zone **Client** ou **Fournisseur** et faites un clic-droit. Choisissez la commande **CONSULTER LE COMPTE**.

Le **N° Facture** ou **N°Avoir** correspond au numéro de pièce. Ce n'est pas une zone obligatoire. Il correspond généralement au numéro de pièce indiqué sur la facture ou l'avoir.

Le bouton , situé à la fin de la zone **Libellé**, permet de saisir un commentaire pour l'écriture.

5. La **Date** du jour est proposée comme date du mouvement. Modifiez-la éventuellement. Si vous avez paramétré une gestion des échéances pour ce compte, la date **Echéance** est alors automatiquement calculée selon la date de la facture.
6. Dans la zone **Réf. pointage/let**, le numéro de facture est proposé par défaut pour effectuer le lettrage de cette facture avec le règlement que vous enregistrerez. Vous pouvez le modifier.
- 👉 Les deux zones **Echéance** et **Pointable** doivent être cochées dans l'onglet **Options** du compte pour que vous puissiez les renseigner lors de la saisie.
7. Le code analytique s'affiche automatiquement dans la zone **Analyt.** s'il est indiqué sur la fiche du compte concerné. S'il est déclaré comme zone à saisir obligatoirement (en paramétrage de saisie), vous ne pouvez pas quitter la grille de saisie avant d'avoir renseigné cette zone.

L'icône  permet de sélectionner un code analytique et l'icône  d'affecter plusieurs codes analytiques. [Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168.](#)

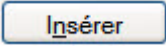
8. Saisissez le montant de la facture dans la zone **Total TTC** puis appuyez sur la touche <Entrée>.

Ventiler sur plusieurs comptes

- Par défaut, l'option **Ventiler sur ...Plusieurs comptes** est activée.


Dans la grille de saisie, le compte de contrepartie apparaît sur la première ligne activée dans la colonne **N° de compte**. Le logiciel calcule alors le **Montant HT**, le **Taux de TVA** et propose le **Compte de TVA** pour les lignes de contrepartie.

1. Si un compte de TVA est attribué au compte de produit ou de charge que vous saisissez et que le taux de TVA affiché par défaut est différent, un message vous demande de confirmer l'application du taux de TVA. Cliquez alors sur le bouton [Oui].
- 👉 Dans le cas où vous avez affecté un compte de TVA sur le compte client ou fournisseur et également un compte de TVA sur le compte de charge ou de produit, c'est toujours le compte de TVA du compte de charge ou de produit qui est retenu en priorité.

2. Saisissez le deuxième compte en cliquant sur le bouton . Le solde du montant HT se calcule alors automatiquement.
3. Procédez à l'identique si le montant doit être ventilé sur plus de deux comptes.

Ventiler sur un seul compte

- Pour ventiler sur un seul compte, activez l'option **Ventiler sur ...Un compte**.
- Vérifiez le compte de contrepartie automatiquement imputé à l'écriture s'il a été défini ou sélectionnez-

le en cliquant sur l'icône . Si un compte de TVA est attribué au compte de charge ou de produit que vous indiquez et que le taux de TVA affiché par défaut est différent, un message vous demande de confirmer l'application du taux de TVA. Cliquez alors sur le bouton [Oui].

Générer un modèle ou un abonnement

Voir *Créer un modèle*, page 209.

Voir *Créer un abonnement*, page 209.

Enregistrer l'écriture

☞ L'écriture est enregistrée au débit pour une facture client, un avoir fournisseur et au crédit pour un avoir client, une facture fournisseur.

Voir *Enregistrer les écritures*, page 166.

Effacer l'écriture



Le bouton **Tout effacer** permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie.

La palette d'informations



Le bouton **Palette** permet d'afficher la palette d'informations concernant les informations comptables sur la pièce en cours de saisie.

Voir *La palette d'informations*, page 165.

Paiement et Encaissement


☞ Menu **SAISIES** - commande **PAIEMENT** ou **ENCAISSEMENT**

Le Paiement et l'Encaissement permettent d'enregistrer respectivement les règlements de vos fournisseurs et ceux de vos clients.

1. Le libellé de l'écriture de paiement ou d'encaissement peut correspondre à l'intitulé du compte ou à l'intitulé que vous saisirez dans la zone **Libellé**. En fonction de votre choix, cochez l'une des deux options : **Libellé=intitulé du compte** ou **Libellé libre**.

☞ Si vous effectuez une saisie en devises (menu **SAISIES**, commande **SAISIES EN DEVICES**), une zone supplémentaire vous permet de choisir la devise à utiliser.

2. Le code du **Journal** est proposé par défaut et doit correspondre à un journal de type ventes ou achats.

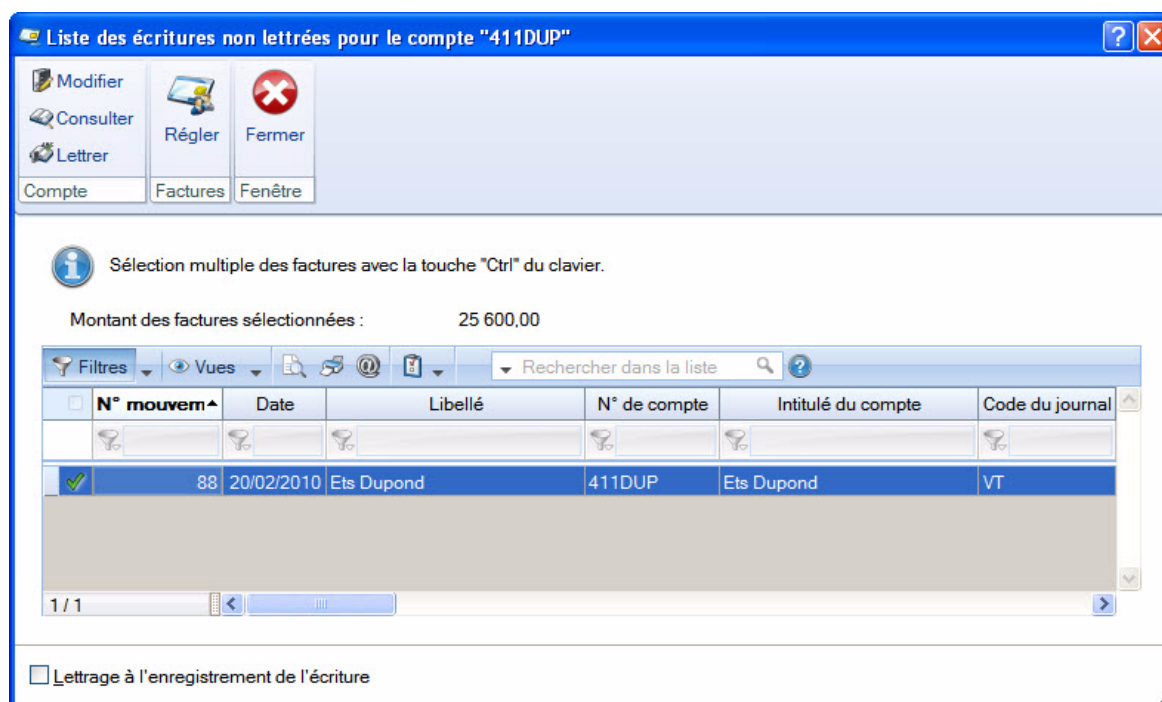
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône d'appel de liste  présentée en fin de zone puis sélectionnez le journal adéquat .

3. Sélectionnez le compte **Client** ou **Fournisseur** en cliquant sur l'icône .

☞ Vous pouvez consulter le compte client sans quitter la fenêtre de saisie. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris dans la zone **Client** et faites un clic-droit. Choisissez la commande **CONSULTER LE COMPTE**.

4. Passez à la zone suivante.

Votre logiciel détecte alors les factures non réglées sur le compte que vous venez de sélectionner. Ceci afin de vous faciliter la saisie du règlement et les opérations de lettrage.





Les factures correspondent aux règlements à enregistrer

1. Cliquez sur la (ou les) facture(s) correspondant au règlement à enregistrer. Si le règlement concerne plusieurs factures, procédez à leur sélection en appuyant simultanément sur la touche <Ctrl> et en cliquant sur les lignes concernées.
2. Cochez la case **Lettrage à la validation de l'écriture** pour lettré automatiquement la facture et son règlement.
3. Cliquez sur le bouton [Régler]. Le logiciel récupère alors des informations des mouvements sélectionnés.
4. Vous revenez à la fenêtre Paiement ou Encaissement. Complétez les zones suivantes : la **Date** du règlement, le **Libellé**, le **N° de la Pièce** et le numéro de **compte Banque**.

Les factures ne correspondent pas aux règlements à enregistrer


Si aucune des factures présentées dans la liste des écritures non lettrées ne correspond au règlement que vous voulez enregistrer :

1. Cliquez sur le bouton [Fermer]. Vous revenez à la fenêtre Paiement ou Encaissement.
2. Renseignez les différentes zones de la pièce :
 - la **Date** de l'écriture : la date du jour est proposée par défaut. Vous pouvez la modifier. Si vous avez paramétré une gestion des échéances pour ce compte, la date **Echéance** est alors automatiquement calculée selon la date de la facture.
 - le **paiement** : cliquez sur l'icône d'appel de liste  et sélectionnez le mode de paiement utilisé puis cliquez sur [OK].
 - la **Date de valeur** : correspond à la date réelle d'encaissement. Celle-ci diffère de la **Date** de l'écriture lorsque vous enregistrez une écriture avant le dépôt à la banque.
 - le **N° de Pièce** : cette zone n'est pas obligatoire et celle-ci ne s'affiche pas si votre mode de paiement est le chèque. Ce numéro correspond généralement au numéro de pièce indiqué sur la facture.

Le bouton , situé à la fin de la zone **Libellé**, permet de saisir un commentaire pour l'écriture.

- le **Libellé** : Si, dans la zone **Option** de la fenêtre, vous avez coché Libellé=intitulé du compte, le libellé du compte est automatiquement affiché dans cette zone. Dans le cas contraire, saisissez un libellé.

- le **Numéro de chèque** : cette zone n'apparaît que si vous effectuez un paiement par chèque. Si vous avez défini les numéros de chéquiers via la commande **CHÉQUIERS** du menu **LISTES**, le numéro de chèque est automatiquement renseigné. Dans le cas contraire, saisissez le numéro figurant sur le talon de votre chéquier, utilisé pour payer la facture.
- la **référence pointage/let** : le numéro de la pièce est reporté par défaut dans cette zone et servira pour letterer cette facture avec le règlement que vous enregistrerez en fonction de son pointage. Vous pouvez le modifier.
- le **code analytique** : si le code analytique par défaut est indiqué dans la fiche du compte concerné, celui-ci s'affiche automatiquement dans la zone **Analyt.** S'il est déclaré comme zone à saisir obligatoirement (en paramétrage de saisie), vous ne pouvez pas quitter la grille de saisie avant d'avoir

renseigné cette zone. L'icône  permet d'affecter plusieurs codes analytiques. [Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168.](#)

- le **montant** total de la facture en TTC.
- le **montant réglé** : cette zone ne s'affiche que si, dans les paramètres comptables, vous avez coché la case **Gestion de l'écart dans les règlements**. Lors de la saisie des règlements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes seront imputés sur l'un des comptes déclarés dans ces paramètres. Indiquez le montant réellement réglé dans cette zone. L'escompte se calcule automatiquement en fonction du montant TTC indiqué et s'affiche dans la zone **Ecart**.
- le **compte banque** : il s'agit du compte de contrepartie associé au journal. Celui-ci est renseigné par défaut si vous l'avez déclaré dans la fiche du journal (menu **LISTES** - commande **JOURNAUX**).
- les lignes de TVA : selon le régime de TVA défini dans les paramètres du dossier, la grille de saisie diffère et affiche une partie supplémentaire.

Lorsque vous cliquez dans la première cellule, la liste déroulante est activée. Vous pouvez alors sélectionner le taux de TVA à appliquer.

Les comptes de TVA (en attente, à reverser ou collectée selon votre cas) définis dans les paramètres de TVA du dossier, sont alors repris automatiquement. Le montant de la TVA est aussi calculé automatiquement.

Taux de TVA	Compte de TVA à reverser	Compte de TVA en attente	Montant de TVA
19.60 %	445714	445874	10,22
19.60 %			
2,10 %			
5,50 %			
8,50 %			
Exonéré			

Les régimes de TVA

Encaissement

Si vous êtes assujetti à la **TVA sur les encaissements** (Paramètres TVA - TVA sur ventes), lorsque vous saisissez une facture client, la TVA est enregistrée dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne devrez la payer que lorsque vous aurez encaissé le règlement.

Lorsque vous enregistrez le montant du règlement via la commande **ENCAISSEMENT**, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA collectée.

Paiement

Si vous êtes assujetti à la **TVA sur les encaissements** (Paramètres TVA - TVA sur achats), lorsque vous saisissez une facture fournisseur, la TVA est enregistrée dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne pourrez la récupérer que lorsque vous aurez payé/réglé la facture.

Lorsque vous enregistrez le montant du règlement via la commande **PAIEMENT**, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA déductible.

Cas particulier des fournisseurs : gestion de la TVA

Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un compte fournisseur (onglet **Fournisseur**) un régime de TVA différent de celui indiqué dans les paramètres de TVA, au niveau de la zone **TVA sur achats** (menu **DOSSIER** - commande **PARAMÈTRES - TVA**).

Exemple

Vous êtes assujetti au régime de **TVA sur les débits** dans les paramètres TVA. Votre fournisseur DUBOIS, lui, est assujetti au régime de **TVA sur les encaissements** (zone cochée dans la fiche de son compte, onglet **Fournisseur**).

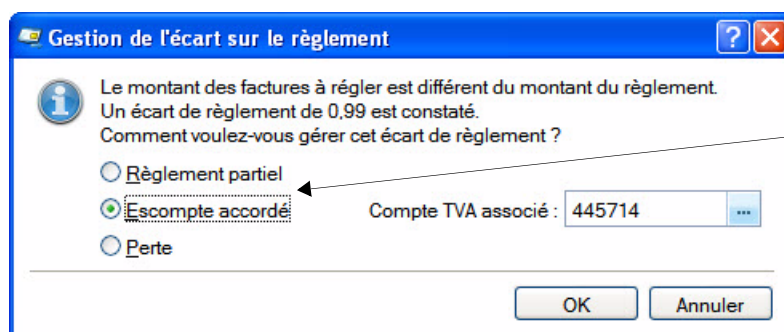
La TVA sera alors récupérable pour ce fournisseur en particulier au moment du paiement de la facture.

Enregistrer le paiement ou l'encaissement

1. Cochez l'une des trois options : **Brouillard**, **Validation** ou **Simulation**. Voir *Enregistrer les écritures*, page 166.
2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Cas de la gestion automatique des écarts de règlement

Si la gestion automatique des écarts est activée et que le règlement que vous enregistrez présente une différence entre le montant total et le montant réglé, une fenêtre s'affiche :



Dans cette fenêtre, les options permettant de gérer l'écart de règlement varient en fonction de l'écart et de l'opération (encaissement ou paiement).

1. Afin de définir comment gérer l'écart, cochez l'option de votre choix :
 - **Règlement partiel** ou **supérieur** : en effectuant un règlement partiel ou supérieur de la facture, celle-ci n'est pas soldée et le solde reste dû.
 - **Escompte obtenu** (paiement) ou **Escompte accordé** (encaissement) : dans ce cas, sélectionnez le compte servant à la récupération de la TVA sur le montant de l'escompte.
 - **Perte** (encaissement) ou **Profit** (paiement) : Ciel Compta passe l'écart de règlement en perte ou profit et solde définitivement la facture.
 2. Cliquez sur le bouton [OK].
- 👉 Après l'enregistrement de l'encaissement ou du paiement, en consultant la liste des écritures (menu **LISTES**), vous pouvez constater la ventilation de l'écart de règlement en escompte, en perte ou en profit.

Relevé bancaire

☞ Menu **SAISIES** - commande **RELEVÉ BANCAIRE**

<Alt> <S> <L>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **RELEVÉ BANCAIRE**

<Alt> <M> <R>

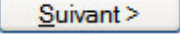
Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires. Deux méthodes sont proposées : soit manuellement soit par l'import des lignes du relevé bancaire. Dans ce dernier cas, le fichier du relevé bancaire vous est fourni par votre banque. Toutes les lignes de votre relevé bancaire sont ainsi intégrées dans votre compte de banque.

☞ Vous pouvez saisir un relevé bancaire uniquement dans un journal de **Banque** et sur un compte de **Banque**.

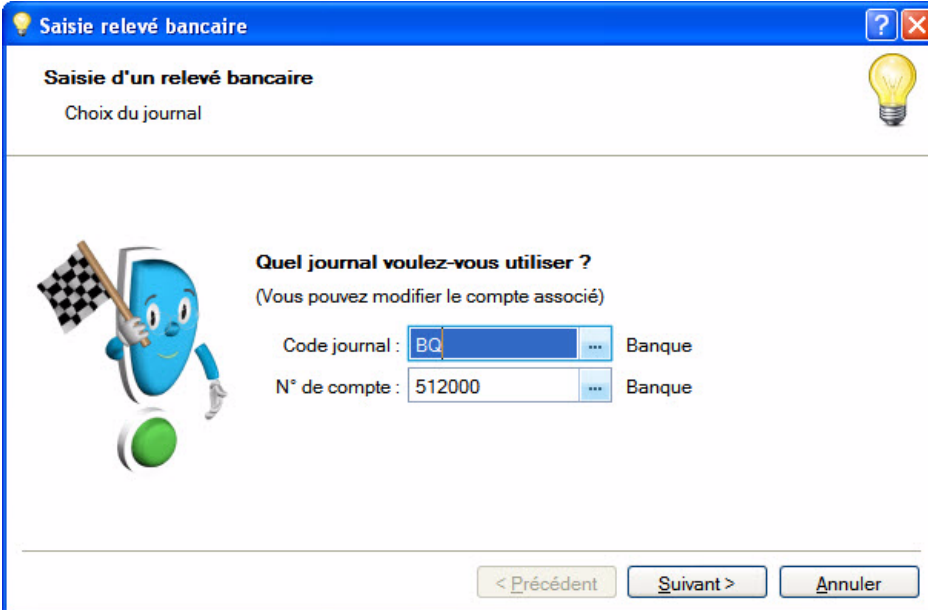
Dans le cas d'un import du relevé bancaire, vous devez au préalable :


- vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque,
- connaître le format d'import de votre banque.

A l'activation de cette commande, un assistant s'affiche et vous guide à travers différentes étapes.


☞ Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .


Etape 1 : choix du journal



1. Dans la zone **Code Journal**, cliquez sur l'icône d'appel de liste  puis sélectionnez le journal sur lequel les opérations du relevé bancaire seront enregistrées.

☞ Le même **Journal** sera repris automatiquement à chaque fois que vous saisirez un relevé ; le journal étant toujours le même en saisie relevé bancaire.

2. Dans la zone **N° de compte**, cliquez sur l'icône d'appel de liste  pour choisir le compte sur lequel les lignes du relevé bancaire seront enregistrés.


Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton .

Etape 2 : choix du mode de saisie

3. Deux modes vous sont proposés : soit vous saisissez manuellement le relevé bancaire, soit vous importez les lignes du relevé bancaire. Cochez l'option de votre choix.

Si vous avez opté pour l'import du relevé bancaire

Si vous n'avez pas renseigné le format et le fichier d'import au préalable dans la fiche du compte, onglet **Banque**, deux étapes supplémentaires sont proposées.

1. Cliquez sur l'icône  puis choisissez le format d'import.
2. Vous pouvez créer votre format d'import s'il ne figure pas dans la liste en cliquant sur le bouton [Créer]. **Voir [Créer un format d'import des relevés bancaires](#), page 116.**
2. Sélectionnez, dans l'étape suivante, le fichier fourni par votre banque.

Etape 3 : Informations relevé bancaire




Quel que soit le mode de saisie que vous avez choisi, cette étape s'affiche.

4. Indiquez la période du relevé bancaire en choisissant la **Date de début** et la **Date de fin**.
5. Saisissez la **Référence du relevé bancaire**.
6. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre **Saisie du relevé bancaire** s'affiche.

8. Si vous avez renseigné des opérations qui sont déjà inscrites dans votre comptabilité, décochez la case **A enregistrer** pour ne pas les prendre en compte.
9. Une fois que vous avez saisi toutes les opérations, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

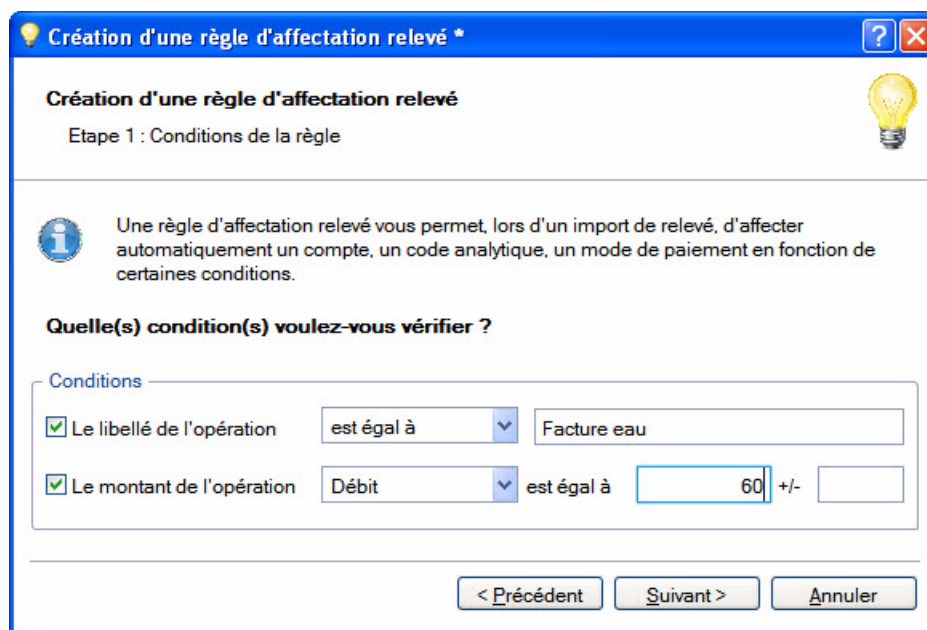
Vérifier le relevé bancaire importé

Toutes les opérations de votre relevé bancaire ont été récupérées et sont affichées dans la grille de saisie.

1. Vérifiez les écritures. Si toutefois vous constatez une erreur, corrigez-la.
 2. Si des opérations sont déjà inscrites dans votre comptabilité, décochez la case **A enregistrer** pour ne pas les prendre en compte.
 3. Sélectionnez le ou les **N° de Compte** sur lequel l'opération est enregistrée en cliquant soit sur l'icône  soit sur l'icône .
 4. Indiquez également le **code mode de paiement** de chaque opération.
 5. *(Non disponible en mode cahier)* Choisissez éventuellement le **code analytique**. L'icône  qui s'affiche lorsque vous cliquez dans la zone, permet d'affecter plusieurs codes analytiques. **Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168.**
- 👉 Si une règle d'affectation est appliquée sur une opération, ces éléments sont déjà renseignés. Par ailleurs, vous pouvez créer une règle d'affectation directement à partir de cette grille de saisie.

Créer une règle d'affectation

1. Cliquez sur la ligne de l'opération concernée.
2. Cliquez sur le bouton [Créer une règle]. Un assistant s'affiche et vous guide à travers des étapes



Création d'une règle d'affectation relevé *

Création d'une règle d'affectation relevé

Etape 1 : Conditions de la règle

Une règle d'affectation relevé vous permet, lors d'un import de relevé, d'affecter automatiquement un compte, un code analytique, un mode de paiement en fonction de certaines conditions.

Quelle(s) condition(s) voulez-vous vérifier ?

Conditions

Le libellé de l'opération est égal à Facture eau

Le montant de l'opération Débit est égal à 60 +/-

< Précédent Suivant > Annuler

3. Dans la première étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opérations. Par défaut, le logiciel reprend le libellé de l'opération ainsi que son montant. Si nécessaire, modifiez ces conditions. Pour cela, vous pouvez :
 - décocher une option : **Le libellé de l'opération** ou **Le montant de l'opération**,
 - au niveau du libellé, choisir un autre opérateur : **contient**, **commence par**, **fini par** puis saisir un autre libellé.
 - au niveau du montant de l'opération, modifier le total et saisir un écart dans la zone +/-.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant].

Création d'une règle d'affectation relevé *

Création d'une règle d'affectation relevé

Etape 2 : Affectation de la règle

Si les conditions sont remplies, dans quel(s) compte(s), code(s) analytique(s), mode de paiement souhaitez-vous affecter l'opération ?

Affectations

Compte : 606000 Achats non stockés de mat. prem.

Mode de paiement : PVT Prélèvement et Tip

Code analytique :

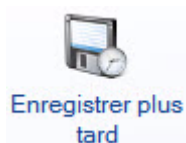
< Précédent OK Annuler

5. Dans la seconde étape, cliquez sur l'icône pour sélectionner un **compte** à affecter ou sur l'icône si l'opération est mouvementée sur plusieurs comptes.
Voir Ventiler sur plusieurs comptes, page 169.
6. Indiquez le **mode de paiement** et éventuellement le **code analytique** à affecter à l'opération L'icône permet d'affecter plusieurs codes analytiques.
Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168.
- 👉 Le code analytique n'est pas disponible en mode cahier.
7. Cliquez sur le bouton [OK].

Les boutons



Ce bouton permet de supprimer toutes les opérations présentées dans le relevé. Dans ce cas, vous devrez tout re-saisir ou réimporter le fichier d'import.



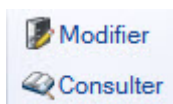
Ce bouton permet d'interrompre votre saisie afin de la continuer ultérieurement. Lorsque vous activerez de nouveau la commande relevé bancaire, un message vous demandera alors si vous voulez continuer la saisie en cours ou en créer une nouvelle.



Dans le cas d'une saisie manuelle, ce bouton permet de passer à la méthode de l'import du relevé bancaire. Dans l'autre cas, ce bouton permet de réimporter le relevé fourni par votre banque si par exemple vous vous êtes trompé de relevé.




Ce bouton permet de créer une règle d'affectation directement à partir d'une ligne saisie.



Ces deux boutons permettent respectivement de modifier ou de consulter le compte sélectionné dans la grille de saisie.

Enregistrer le relevé bancaire



Une fois que vous avez saisi ou complété toutes les opérations, cliquez sur le bouton  .

Votre relevé est validé et toutes les opérations sont enregistrées en écriture. Vous pouvez visualiser les écritures de votre relevé dans la liste des écritures. Il ne vous restera plus qu'à les pointer.

Saisie Z de caisse

☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIE Z DE CAISSE**

<Alt> <S> <Z>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **SAISIE Z DE CAISSE**

<Alt> <M> <Z>

Le Z de caisse ou Ticket Z est un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse enregistreuse. Ce ticket totalise toutes les recettes en TTC enregistrées dans la journée et possède un numéro d'identification.

La commande **SAISIE Z DE CAISSE** permet d'enregistrer les écritures comptables du ticket Z ainsi que les écarts de caisse.

Cette saisie se déroule en deux étapes. Tout d'abord, vous saisissez la répartition de votre chiffre d'affaires (par rayon, nature de biens...) puis la répartition par mode de règlement.

☞ Le mode cahier ne gère pas la comptabilité analytique.

À l'activation de la commande **SAISIE Z DE CAISSE**, la fenêtre de saisie s'affiche :

Permet de tout effacer. Permet d'interrompre votre travail sans perdre les informations saisies. Permet de modifier ou consulter le compte de la ligne saisie. Permet de passer à la seconde étape. Grille de saisie

Date : 14/06/2011 Nombre de clients : 312 Total des ventes TTC à répartir : 800,00

N° Ticket Z : Z123 Panier moyen : 2,56 Reste à répartir :

Veuillez saisir le détail de vos ventes puis cliquez sur "Suivant".

Libellé vente	Montant TTC	Taux de TVA	Montant de TVA	Montant HT	Compte	Code analytique
Pain	300,00	5,50	15,64	284,36	701000	
Viennoiserie	500,00	5,50	26,07	473,93	701100	

☞ La première fois que vous utilisez cette commande, la grille de saisie est vide. Par la suite, le libellé, le taux de TVA, le compte et le code analytique des ventes seront conservés et dans la seconde étape, le libellé, le compte du règlement ainsi que le code mode de paiement, à l'exception des comptes clients. Il ne vous restera plus qu'à saisir vos montants.

Dans le menu **CONTEXTUEL** (clic-droit dans la fenêtre), plusieurs fonctionnalités peuvent vous aider dans la saisie, notamment les commandes suivantes :

- **CONSULTER LE COMPTE** : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation d'un compte.
- **SOLDER** : permet de compléter le montant de la dernière ligne et solder le reste à répartir.

Saisie


- ☞ Par défaut, la saisie des ventes se fait en TTC. Cependant, vous pouvez saisir le détail de vos ventes en HT. Pour cela, dans les préférences de saisie, vous disposez de l'option **Saisie Z de caisse : détail des ventes en HT**. Vous y accédez par le menu **DOSSIER**, commande **OPTIONS - PRÉFÉRENCES**, groupe **Comptabilité** - Options de saisie.

Etape 1

Cette étape vous permet de saisir le détail de vos ventes par type (exemple : boucherie, épicerie, etc.).

1. Munissez-vous de votre ticket Z.
2. Vérifiez que la date proposée est exacte.
3. Saisissez le numéro du ticket Z. Ce numéro est important en cas de contrôle fiscal.
4. Indiquez le nombre de clients passés en caisse dans la journée, dans la zone correspondante. Sur un ticket Z, le nombre de clients peut être exprimé par un nombre de paniers ou autre.
5. Saisissez le total des ventes TTC à répartir.
6. Cliquez sur la touche <Entrée> de votre clavier. Les zones **Panier moyen** et **Reste à répartir** sont alors calculées automatiquement.
7. Dans la colonne **Libellé vente**, indiquez le nom de la répartition. Exemples : épicerie, boucherie.
8. Saisissez le Montant TTC puis le taux de TVA de la vente. Le **Montant TVA** et le **Montant HT** sont calculés automatiquement.
9. Cliquez sur l'icône d'appel de liste et sélectionnez un compte.

Le code analytique est renseigné par défaut s'il est indiqué dans le compte que vous avez choisi. Dans le

cas contraire, vous pouvez toujours en sélectionner un ou plusieurs. L'icône  permet d'affecter plusieurs codes analytiques. [Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168.](#)

10. Répétez l'opération pour toutes les répartitions des ventes.
11. Vérifiez que la zone **Reste à répartir** est vide.
12. Cliquez sur le bouton [Suivant] situé en haut de la fenêtre.

Etape 2

Cette seconde étape vous permet de saisir le détail de vos ventes par mode de paiement (exemple : chèques, espèces, comptes clients, etc.).

Dans la partie supérieure de la fenêtre, les informations du ticket Z sont rappelées. Les zones **Total**

Règlements et **Ecart de caisse** se renseigneront au fur et à mesure de la saisie des différents modes de règlements.

Permet de letterer la ligne d'écriture sélectionnée .

Permet de garder le compte client dans la grille de saisie.

Permet de repasser à la première étape.

Permet d'enregistrer la saisie Z de caisse

13. Dans la colonne **Libellé règlement**, indiquez le nom du mode de paiement. Par exemple : CB, chèque, espèces, etc. Si vous laissez cette zone vide, c'est le libellé du compte ou du code mode de paiement qui sera pris en compte.

14. Saisissez ensuite le montant de répartition du règlement.

15. Dans la colonne **Compte**, cliquez sur l'icône d'appel de liste puis selon le mode de paiement, cochez l'option **Clients**, **Autres tiers** ou **Financiers** :

- Clients : ce type de compte est utilisé pour les clients qui ont un compte.
- Autres tiers : ce type de compte est utilisé pour les règlements par ticket restaurant, bons d'achats...
- Financiers : ce type de compte est utilisé pour les règlements de type chèque, carte bancaire.

Exemple

Pour un mode de paiement de type chèque, le compte le plus souvent utilisé est le compte financier 511200 chèques à encaisser.

16. Indiquez éventuellement un code mode de paiement.

17. Répétez l'opération pour tous les règlements.

Conserv. le client dans la saisie

Les comptes clients sont les seuls qui ne sont pas récupérés automatiquement dans les prochaines saisies d'un Z de caisse. Cependant, vous avez quand même la possibilité de les garder. Pour cela, sélectionnez la ligne d'un compte client et cliquez sur le bouton [Conserv. le client]. Vous pouvez aussi faire un clic-droit et choisir la commande **CONSERVER LE CLIENT DANS LA SAISIE**.

Lettrer une ligne d'écriture (Uniquement disponible en mode standard)

Vous pouvez letterer une écriture directement dans cette grille de saisie.

1. Pour cela, sélectionnez la ligne de l'écriture.
2. Cliquez sur le bouton [Lettrer].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, procédez au lettrage de votre écriture et fermez la fenêtre. Vous revenez à la grille de saisie. **Voir Lettrage manuel, page 221.**

Enregistrer les écritures

Ecart de caisse

Lorsque vous avez un écart de règlement, celui-ci est calculé et s'affiche dans la zone **Ecart de caisse**. Cet écart passera sur le compte d'écart de caisse positif ou négatif choisi dans les paramètres de comptabilité.

1. Si ces comptes n'ont pas encore été déterminés, vous ne pouvez pas enregistrer vos écritures. Cliquez alors sur le bouton [Enregistrer plus tard].
2. Dans le menu **DOSSIER**, commande **PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ**, cliquez sur l'onglet **Racines/Défauts** et attribuez les comptes d'écart de caisse.
3. Activez de nouveau la commande **SAISIE Z DE CAISSE** et cliquez sur le bouton [Suivant].
4. Procédez à l'enregistrement.

Enregistrer

1. Par défaut, les écritures sont enregistrées en **Brouillard**. Si vous voulez qu'elles soient enregistrées en **Simulation** ou **Validation**, cochez l'option correspondante.
 2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- ☞ Vous pouvez visualiser vos écritures de caisse dans la liste des écritures (menu **LISTES OU EXPERT COMPTABLE** - commande **ÉCRITURES OU LISTE DES ÉCRITURES**).
- Lors de vos prochaines saisies, la plupart des informations seront conservées. Si des répartitions des ventes ou des règlements ne sont pas dans le ticket Z du jour, vous pourrez les laisser vides.

Saisie des A-nouveaux

☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIE DES A-NOUVEAUX**

<Alt> <S> <N>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **SAISIE DES A-NOUVEAUX**

<Alt> <M> <A>

À l'activation de cette commande, la fenêtre **Saisie des A-nouveaux** s'affiche et vous présente votre plan de comptes à partir duquel vous allez directement effectuer votre saisie.

Comptes	N° Compte	Intitulé	Montant débit	Montant crédit
Tous	101000	Capital		
1 - Capitaux	101100	Capital souscrit non appele		
	101200	Capital souscrit appele non verse		
2 - Immos	101300	Capital souscrit appele verse		
	101310	Capital non amorti		
3 - Stocks	101320	Capital amorti		
40 - Fournisseurs	101800	Capital souscr. soumis reglem. part		
411 - Clients	102000	Fonds fiduciaires		
	104000	Primes liees au capital social		
4 - Autres tiers	104100	Primes d'emission		
	104200	Primes de fusion		
5 - Financiers	104300	Primes d'apport		
6 - Charges	104400	Primes convers. obligat. actions		
	104500	Bons de souscription d'action		
7 - Produits	105000	Ecart de reevaluation		
	105100	Reserve speciale de reevaluation		
	105200	Ecart de reevaluation libre		
	105300	Reserve de reevaluation		
	105500	Ecart reeval. (aut. oper. leg.)		
	105700	Aut. ecart reeval. en france		
	105800	Aut. ecart reeval. a l'etranger		
	1 / 3620		0,00	0,00

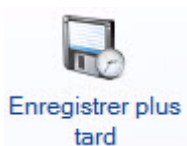
Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

1. Dans la partie **Comptes** située à gauche de la fenêtre, cliquez sur le type de comptes correspondant à votre saisie.
2. Saisissez les A-nouveaux compte par compte dans la colonne **Montant débit** ou **Montant crédit**. Les comptes doivent être équilibrés.
- ☞ Si le compte n'existe pas, vous pouvez en créer un directement en cliquant sur le bouton [Créer un compte]. **Voir Créer un compte, page 89.**
3. Répétez pour tous les comptes faisant l'objet de report d'A-nouveaux.
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider.
- ☞ Si un compte n'est pas équilibré, un message vous le signale et il est impossible d'enregistrer. Cliquez alors sur le bouton [OK] puis corrigez afin d'obtenir un Montant Débit égal au Montant Crédit.
5. Une fenêtre s'affiche, indiquez la date d'enregistrement de l'écriture et cliquez sur le bouton [OK].

☞ Vous pouvez visualiser les écritures du report des A-nouveaux dans la liste des écritures.



Ce bouton permet de supprimer tous les montants saisis. Dans ce cas, un message vous demandera de confirmer la suppression.



Ce bouton permet d'interrompre votre saisie et de la continuer ultérieurement sans perdre les montants déjà saisis.



Ce bouton permet de créer un compte sans quitter la fenêtre de saisie.



Vous validez la saisie et toutes les opérations sont enregistrées en écriture. Vous pouvez visualiser les écritures des A-nouveaux dans la liste des écritures (Menu **EXPERT COMPTABLE** ou **LISTES** - commande **LISTE DES ÉCRITURES** ou **ÉCRITURES**).

Saisie standard et saisie au kilomètre

Saisie standard

☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIE STANDARD**

<Alt> <S> <S>

Ce mode de saisie permet d'enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie.

Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.).

A titre d'exemple, nous allons détailler la **saisie d'une facture client**.

☞ Pour déplacer le curseur d'une zone à une autre, appuyez sur la touche <Tabulation> ou sur la touche <Entrée>. Cette disposition est valable pour toutes les zones.

Les données de l'entête

Devise

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Si vous effectuez une saisie en devises (menu **SAISIES**, commande **SAISIES EN DEVISES**), une zone supplémentaire vous permet de choisir la devise à utiliser.

Calcul automatique/Calcul manuel

L'option **Calcul automatique** est cochée par défaut. Ainsi, le logiciel calcule les montants et les insère dans la grille de saisie. De plus, lorsqu'un compte de TVA par défaut est défini dans un compte de charge ou de produit, dans un compte client ou fournisseur, les calculs sont automatiquement effectués selon le taux de ce compte de TVA.


☞ Le taux de TVA appliqué par défaut est le taux défini dans les paramètres de TVA (en général 19,6%) sauf si vous avez attribué un compte de TVA au compte client, fournisseur, charge ou produit que

vous saisissez. Dans ce cas, le logiciel appliquera le taux de TVA du compte client, fournisseur, charge ou produit.

Si vous ne souhaitez pas saisir vos écritures avec un automatisme sur les calculs, cochez l'option **Calcul manuel**.

Journal

Le **Journal** est proposé par défaut selon la dernière écriture effectuée en saisie standard ou en saisie kilomètre.

Vous pouvez le modifier en sélectionnant un des codes proposés dans la liste des journaux que vous obtenez en cliquant sur l'icône d'appel de liste  ou en appuyant sur la touche <F4> de votre clavier.

Dans notre exemple, il s'agit du journal de ventes : **VT**.

Date

La date que vous avez validée lorsque vous avez ouvert la société est proposée par défaut comme **Date** d'écriture. Vous pouvez la modifier ; votre logiciel vérifie alors qu'elle est bien comprise dans la période de saisie définie dans les paramètres comptables (onglet **Paramètres**). **Voir Paramètres Comptabilité, page 25.**

N°de pièce

La zone **N°de pièce** vous permet de donner un numéro (sur 15 caractères alphanumériques maximum) à la pièce que vous saisissez. Ce n'est pas une zone obligatoire, mais elle facilite la recherche et l'identification d'écriture.

Si vous avez déclaré une gestion automatique des numéros de pièces pour le journal, celui-ci s'incrémente automatiquement. **Voir Créer un journal, page 104.**


Libellé

Le **Libellé** correspond à celui du mouvement comptable que vous retrouverez ensuite sur l'édition des journaux.

Si un numéro de pièce est défini pour l'écriture, il est automatiquement proposé comme libellé de l'écriture, mais vous pouvez le modifier.


La grille de saisie

Saisie de la première ligne

1. Dans la première ligne de la colonne **N°de compte**, saisissez la racine du compte client, soit les trois premiers caractères 411, puis cliquez sur l'icône  présentée en fin de zone. Vous obtenez ainsi la liste des comptes.

2. Sélectionnez le compte adéquat puis cliquez sur le bouton [OK].

Dans notre exemple, il s'agit du compte **411FOU** de la société FOU d'INFO.

 Si vous avez coché l'option de saisie **Afficher la liste auxiliaire pour les comptes** dans les préférences comptables, la liste auxiliaire des comptes s'ouvre automatiquement dès que le curseur se place dans la zone Compte.

3. Vous constatez que le libellé de l'écriture est proposé par défaut comme Libellé de la ligne d'écriture. Ceci est dû au fait que l'option **Libellé libre**, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par défaut. Pour renseigner le libellé de l'écriture par le libellé du compte, activez l'option **Libellé = intitulé du compte**.


4. Vous pouvez changer l'affichage de la colonne **Intitulé du compte**. Pour cela, faites un clic droit dans une cellule puis choisissez la commande **AFFICHAGE 'INTITULÉ DU COMPTE'**. **Voir Affichage de la colonne 'Intitulé du compte', page 205.s**

5. Le montant total TTC de la facture client doit être imputé au débit de l'écriture.

Suivant les journaux indiqués en paramétrage et les comptes utilisés, le logiciel propose un prépositionnement dans la colonne **Montant débit** ou **Montant crédit**.

Pour notre exemple, saisissez **500** au débit.

6. Dans la zone **Code mode de paiement**, vous pouvez indiquer le mode de paiement utilisé.

☞ Si vous avez défini des modes de paiement, cliquez sur l'icône  pour en sélectionner un.

La **Date d'échéance** est alors calculée selon les paramètres définis pour le compte et la date de l'écriture. Vous pouvez la modifier. Cette zone concerne uniquement les comptes de tiers.

Si vous avez indiqué un numéro de pièce dans l'entête de l'écriture, il est repris par défaut comme **Référence pointage/Let**. Cette information est utilisée pour effectuer le lettrage sur numéro de pointage de cette ligne d'écriture avec la ligne d'écriture correspondant au montant TTC réglé.


Lorsque l'écriture sera lettrée, les codes lettrage utilisés seront rappelés dans la colonne **Code lettrage**. En saisie, vous n'accédez pas à cette zone.

Attention !

Les zones **Date d'échéance**, **Référence pointage/Let** et **Quantité** doivent être déclarées accessibles au niveau de l'onglet **Options** de chacun des comptes concernés, faute de quoi, la saisie n'est pas possible sur ces zones.

Les zones non accessibles lors de la création d'une ligne sont affichées sur fond grisé.

Saisie de la deuxième ligne

1. Saisissez la racine du compte de TVA puis cliquez sur l'icône  pour sélectionner le compte dans la liste proposée.
2. Si l'option **Libellé libre**, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par défaut, le Libellé de la ligne d'écriture est automatiquement renseigné par le libellé de l'écriture. Pour renseigner le libellé de la ligne d'écriture par le libellé du compte, activez l'option **Libellé = intitulé du compte**.

Le montant de la TVA est alors calculé (selon le montant TTC saisi précédemment et le taux de TVA défini pour le compte sélectionné) et imputé au Crédit.

Ceci est dû au fait que l'option **Calcul automatique**, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par défaut.

Saisie de la troisième ligne


Renseignez la zone **N° de compte** par le numéro 706000. Comme pour la ligne 2 :


- le **Libellé** de la ligne est renseigné par celui de l'écriture,
- le **montant HT** est automatiquement calculé et imputé au **Crédit**.

Ventilation budgétaire (Uniquement en mode standard)

Si la ventilation budgétaire est demandée pour le compte 706000, le curseur se place sur la zone **Code analytique**.

Le code est proposé par défaut, si vous l'avez saisi préalablement dans la fiche du compte. Sinon,

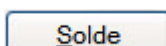
sélectionnez-le dans la liste des codes budgétaires/analytiques existante en cliquant sur l'icône  ou

sur l'icône  qui permet d'affecter plusieurs codes analytiques. [Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 168.](#)

☞ La saisie d'un code analytique/budgétaire peut être obligatoire si l'option **Ventilation analytique/budgétaire obligatoire** est cochée dans les préférences comptables.

Opérations sur les lignes d'écritures

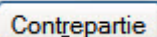
Solder l'écriture



Cette commande part du principe qu'une écriture étant toujours équilibrée et comportant au minimum 2 lignes, la dernière ligne saisie solde les précédentes.

Pour éviter d'avoir à saisir le montant qui va solder votre écriture, cliquez sur le bouton [Solde].

Enregistrer une contrepartie



Si vous utilisez un journal pour lequel vous avez indiqué un compte de contrepartie, il est possible de solder automatiquement l'écriture en affectant le solde de l'écriture au compte de contrepartie.

Insérer une ligne



Ce bouton permet d'ajouter une ligne d'écriture entre deux lignes dans la grille de saisie.

Effacer une ligne

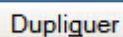


Ce bouton permet de supprimer une ligne d'écriture dans la fenêtre de saisie.

Sélectionnez la ligne à supprimer puis cliquez sur le bouton [Effacer].

Si vous ne sélectionnez aucune ligne, le logiciel efface par défaut la dernière ligne saisie.

Dupliquer une ligne



Ce bouton duplique la ligne sélectionnée au préalable dans la grille de saisie.

Commandes de la barre

Tout effacer



Ce bouton permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie.

Visualiser l'aperçu ou imprimer



Ces boutons permettent d'obtenir un aperçu ou bien d'imprimer les mouvements en cours de saisie.

Reprendre



☞ Ce bouton n'apparaît uniquement lorsque vous avez interrompu la saisie sans enregistrer.

Ce bouton permet de reprendre votre saisie à son état initial, c'est-à-dire de revenir sur les lignes d'écritures avant la dernière interruption de votre saisie. Si vous avez saisi d'autres lignes d'écritures entre temps, celles-ci seront alors supprimées.

Saisir à partir d'un modèle *(Uniquement en mode standard)*

1. Cliquez sur le bouton [Saisir à partir d'un modèle].
2. Sélectionnez le modèle et cliquez sur le bouton [OK].

Les éléments pré-renseignés dans le modèle sont alors repris dans la grille de saisie. Il ne vous reste plus qu'à modifier ou compléter certains éléments, par exemple le N° de pièce.

Enregistrer comme modèle ou abonnement *(Uniquement en mode standard)*

L'écriture que vous venez de saisir peut-être enregistrée comme modèle ou abonnement que vous pourrez réutiliser et ainsi vous éviterez de re-saisir certaines informations communes.

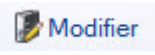
1. Cliquez sur le bouton [Enregistrer modèle] ou [Enregistrer abonnement].
2. Nommez votre modèle ou abonnement et cliquez sur le bouton [OK].

Voir *Créer un modèle, page 209.*

Voir *Créer un abonnement, page 209.*


Modifier le compte

Vous pouvez modifier le compte sur lequel vous saisissez une écriture.

1. Sélectionnez la ligne de saisie dont le compte est à modifier.
2. Cliquez sur le bouton . La fiche du compte s'affiche.
3. Procédez aux modifications et cliquez sur le bouton [Enregistrer].


Consulter le compte

Vous pouvez consulter le compte sur lequel vous saisissez une écriture.

1. Positionnez le curseur de votre souris sur la cellule d'un compte et faites un clic-droit.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de celui-ci s'affiche. **Voir** *Consulter un compte, page 98.*

Lettrer le compte *(Uniquement en mode standard)*


Vous pouvez letter une écriture directement dans la grille de saisie.

1. Sélectionnez la ligne de l'écriture
 2. Cliquez sur le bouton .
 3. Si le compte n'est pas lettrable, un message demande de confirmer le lettrage du compte. Cliquez alors sur le bouton [Oui].
 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, procédez au lettrage de votre écriture et fermez la fenêtre. Vous revenez à la grille de saisie.
- i** Pour plus de détails sur le lettrage, consultez le paragraphe *"Lettrage manuel", page 221.*

Afficher la palette d'informations



Palette

Le bouton  permet d'afficher la palette d'informations concernant les informations comptables sur la pièce en cours de saisie. **Voir** *La palette d'informations, page 165.*

Enregistrer l'écriture



1. Lorsque vous avez fini de renseigner la grille de saisie, cochez l'option **Brouillard**, **Validation** ou **Simulation**. Voir *Enregistrer les écritures*, page 166.
2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] situé en haut de la fenêtre.

Commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Calculer les frais kilométriques

- ☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIE STANDARD** ou **SAISIE KILOMÈTRE** - clic droit sur une cellule de type **Montant** - commande **CALCUL DES FRAIS KILOMÉTRIQUES**.

Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous pouvez visualiser le tableau détaillé des frais kilométriques.

Ce barème kilométrique permet de calculer le montant des remboursements kilométriques dans le cas où l'entreprise rembourse les frais et indemnités kilométriques de déplacements en se basant sur le barème kilométrique de l'administration fiscale.

Calcul des frais kilométriques

Tableau des frais kilométriques

Puissance fiscale	Jusqu'a 5000 km	de 5001 à 20000 km	Au
3 CV et moins	d x 0,405	(d x 0,242) + 818,00	
4 CV	d x 0,487	(d x 0,274) + 1 063,00	
5 CV	d x 0,536	(d x 0,300) + 1 180,00	
6 CV	d x 0,561	(d x 0,316) + 1 223,00	
7 CV	d x 0,587	(d x 0,332) + 1 278,00	
8 CV	d x 0,619	(d x 0,352) + 1 338,00	
9 CV	d x 0,635	(d x 0,368) + 1 338,00	
10 CV	d x 0,668	(d x 0,391) + 1 383,00	
11 CV	d x 0,681	(d x 0,410) + 1 358,00	
12 CV	d x 0,717	(d x 0,426) + 1 458,00	
13 CV et plus	d x 0,729	(d x 0,444) + 1 423,00	

Description du véhicule :

Puissance fiscale : CV (Chevaux fiscaux)

Distance parcourue : kilomètres (d)

Frais calculés : **0.00**

OK Annuler

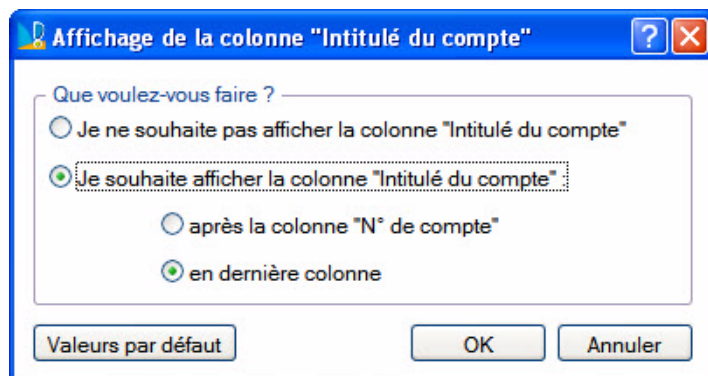
1. Saisissez le nom du véhicule dans la zone **Description du véhicule**.
2. Précisez le nombre de chevaux fiscaux du véhicule.
3. Saisissez la distance parcourue en kilomètres.
4. Cliquez ensuite sur le bouton [OK] pour valider. Les frais kilométriques sont automatiquement calculés et le montant s'inscrit dans la zone correspondante.

Affichage de la colonne 'Intitulé du compte'

Vous pouvez masquer, afficher ou déplacer la colonne **Intitulé du compte** afin de faciliter votre saisie.

1. Positionnez-vous dans une cellule de la grille de saisie.
2. Faites un clic droit et choisissez la commande **Affichage 'Intitulé du compte'**.

La fenêtre suivante s'affiche :



3. Cochez l'option de votre choix :

- soit vous n'affichez plus cette colonne,
- soit vous l'affichez : **après la colonne N° de compte** ou **en dernière colonne**.

Cliquez sur le bouton [OK].

Saisie au kilomètre

☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIE KILOMÈTRE**

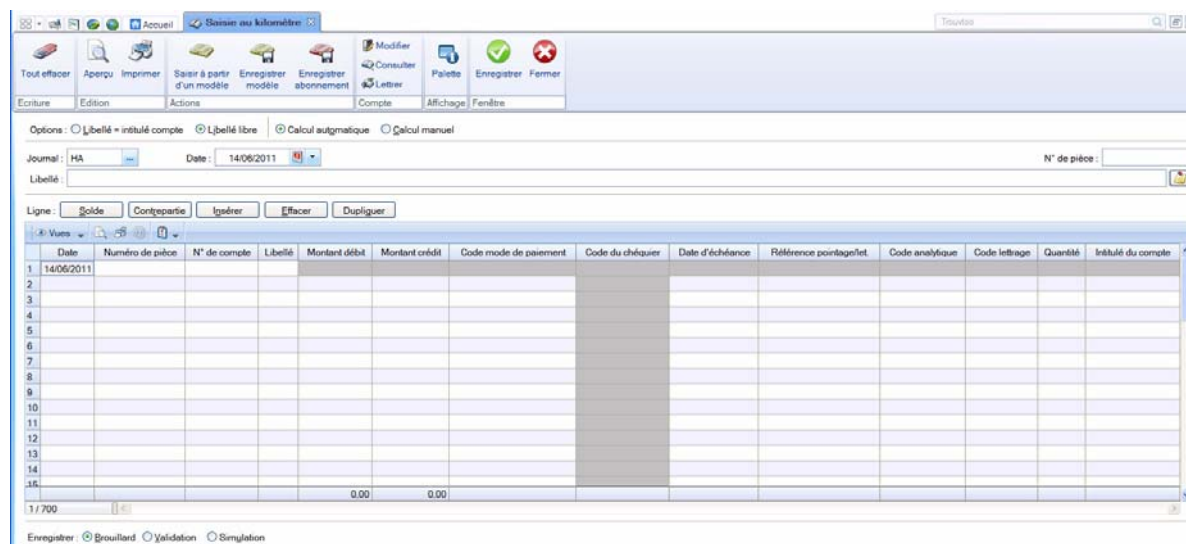
<Alt> <S> <K>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **SAISIE KILOMÈTRE**

<Alt> <X> <K>

Avec le mode saisie kilomètre, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais **toujours d'un même mois**. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.

① La grille de saisie au kilomètre étant semblable à celle de la saisie standard, reportez-vous au paragraphe "*Saisie standard*", page 200, pour plus de détails.



Imprimer une lettre chèque

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

Vous pouvez à partir de la grille de saisie au Kilomètre imprimer une lettre chèque. Vous pouvez ainsi régler facilement et rapidement vos fournisseurs.

1. Pour cela, positionnez-vous sur une ligne contenant un compte fournisseur puis faites un clic-droit.
2. Activez la commande **LETTRE CHÈQUE**. L'impression se lance directement.

La gestion des devises

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIES EN DEVICES**

<Alt> <S> <D>

Si vous gérez une comptabilité multidevise, vous devez impérativement utiliser une des commandes du sous-menu **SAISIES EN DEVICES** pour enregistrer vos écritures.

Tous les modes de saisie y sont proposés. Ils sont similaires à ceux utilisés pour enregistrer des écritures en euros.

Paramétrages préalables

Déclarer la gestion multidevise

☞ Menu **DOSSIER** - commandes **PARAMÈTRES** puis **COMPTABILITÉ** - onglet **Devises**

Pour enregistrer des écritures dans différentes devises, vous devez impérativement cocher l'option **Gestion du multi-devises** dans les paramètres du dossier.

Voir Onglet Devises, page 26.

Définir les devises utilisées

☞ Menu **LISTES** - commande **DEVICES**

Préalablement à la saisie des écritures, vous devez créer les différentes devises utilisées. A ce stade, vous pouvez saisir les derniers taux connus de la devise, à la date de fixation de chacun.

Voir Créer une devise, page 114.

Modifier en cours de saisie le taux de la devise utilisée

☞ Menu **DOSSIER** - commandes **OPTIONS - PRÉFÉRENCES - COMPTABILITÉS - Options de saisie**


Pour que vous puissiez modifier le taux de la devise directement en cours de saisie, vous devez préalablement cocher l'option **Changement du taux de la devise en cours de saisie** dans les préférences comptables du dossier.

Saisir des écritures en devises

☞ Menu **SAISIES** - commande **SAISIES EN DEVICES**

<Alt> <S> - <D>

Indépendamment du mode de saisie utilisé, une zone supplémentaire **Devise** est présentée dans l'entête des fenêtres de saisie que vous obtenez par la commande **SAISIES EN DEVICES**.

1. Indiquez la devise que vous voulez utiliser. L'icône , présentée à droite de la zone, ouvre la liste des devises existantes.
2. Si vous avez coché l'option **Changement du taux de la devise en cours de saisie** dans les préférences comptables, la zone **Taux** présentée dans l'entête de la fenêtre est active.
Par défaut, le taux est proposé en fonction de la date de l'écriture. Vous pouvez le modifier en saisissant le nouveau taux directement dans la zone.
3. Saisissez votre écriture comme dans les autres modes de saisie.

Conséquences sur la saisie et la liste des écritures

Une fois la devise et son taux définis, vous saisissez vos écritures comme à l'accoutumée. Les montants sont exprimés dans la devise choisie.

Dans la liste des écritures, vous retrouvez le détail du mouvement avec dans les colonnes **Montant débit** et **Montant crédit** les montants exprimés en devises.

Les éditions en devises

Dans les éditions, le critère **Les écritures dont la devise est** permet d'imprimer les écritures dans la devise de votre choix. Pour cela, cochez l'option et sélectionnez la devise à prendre en compte.

Pour prendre en compte toutes les écritures dans la monnaie du dossier, décochez cette option.

Constatation des écarts de conversion

Si vous souhaitez saisir l'écriture de règlement en euros d'une facture saisie en devises ou inversement, il se peut qu'un écart de conversion soit constaté au moment de l'enregistrer.

Pour être informé du constat d'une différence de conversion, immédiatement après l'enregistrement de l'écriture :

1. Sélectionnez la facture concernée dans la **liste des factures non lettrées**.
2. Si vous souhaitez lettrer l'écriture directement après sa validation, cochez la case **Lettrage à la validation de l'écriture**.
3. Cliquez sur [Régler] pour basculer l'écriture en saisie de règlement.
4. Après avoir complété les éléments manquants, validez l'écriture de règlement en cliquant sur [Enregistrer].
5. Si vous avez coché la case **Lettrage à la validation de l'écriture**, confirmez le lettrage.

Si un écart de conversion est constaté, la fenêtre **Gestion de l'écart sur le règlement** affiche l'écriture pour l'écart de conversion et vous demande si vous souhaitez l'enregistrer.

Les modèles de saisie

A partir d'une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous rappellerez chaque fois que vous serez amené à enregistrer une écriture de même type.

Exemple

Vous recevez tous les deux mois une facture d'EDF. La date, le numéro de pièce et le montant varient d'une facture à l'autre. En revanche, le journal, le numéro de compte fournisseur, le mode de paiement ne changent pas. Dans ce cas, vous pouvez créer un modèle Facture EDF qui reprendra ces informations.

👉 Les modèles sont liés au mode de saisie dans lequel ils sont créés. Ainsi, un modèle créé en mode Saisie Standard ne sera pas proposé en Saisie guidée.

Pour réutiliser votre modèle via l'assistant Top Saisie, vous devrez lui affecter une famille (création à partir de la commande **MODÈLES/ABONNEMENTS** du menu **LISTES**).

Créer un modèle

1. Activez une des commandes du menu **SAISIES** puis saisissez intégralement l'écriture qui doit servir de modèle.
2. Avant d'enregistrer l'écriture, cliquez sur le bouton [Enregistre modèle] ou sélectionnez la commande **ENREGISTRER COMME MODÈLE** du menu contextuel (clic droit).
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nom du modèle à créer puis cliquez sur le bouton [OK].

Un message confirme l'enregistrement du modèle d'écriture.

4. Cliquez sur [OK] pour revenir dans la grille de saisie et enregistrer votre écriture.

👉 Vous pouvez également créer un modèle à partir de la commande **MODÈLES/ABONNEMENTS** du menu **LISTES**. [Voir Créer un modèle, page 111.](#)

Saisir une écriture à partir d'un modèle

👉 Pour utiliser un modèle, la fenêtre de saisie ne doit contenir aucune ligne d'écriture.

1. Activez une des commandes du menu **SAISIES** puis cliquez sur le bouton [Saisir à partir d'un modèle] ou sélectionnez la commande **SAISIR À PARTIR D'UN MODÈLE** du menu contextuel (clic droit).

Une fenêtre affiche la liste des modèles déjà créés.

2. Sélectionnez le modèle puis cliquez sur [OK]. L'écriture se trouve alors transférée en saisie.
3. Vérifiez les données et modifiez-les si nécessaire puis enregistrez votre écriture.

👉 Vous pouvez également saisir une écriture d'après un modèle à partir de la commande **MODÈLES/ABONNEMENTS** du menu **LISTES**. [Voir Saisir une écriture à partir d'un modèle, page 112.](#)

Créer un abonnement

A partir d'une écriture existante, vous pouvez programmer plusieurs écritures à dates fixes.

Exemple

Vous réglez tous les 5 du mois votre facture de loyer, généralement du même montant.

1. Activez une des commandes du menu **SAISIES** puis saisissez intégralement l'écriture qui doit servir de modèle d'abonnement.
2. Avant d'enregistrer l'écriture, cliquez sur le bouton [Enregistrer abonnement] ou sélectionnez la commande **ENREGISTRER COMME ABONNEMENT** du menu contextuel (clic droit).
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nom du modèle à créer puis cliquez sur le bouton [OK].

La fenêtre **Périodicité** permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement.

4. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones **A partir du** et **jusqu'au**).

5. Définissez la fréquence à laquelle elles le seront (zone **Tous les**).
6. Pour pouvoir déclencher l'enregistrement de l'écriture d'abonnement via la commande **ENREGISTRER L'ABONNEMENT** du menu **SAISIES**, cochez la case **Activer l'écriture automatiquement**.
7. Validez vos choix en cliquant sur [OK].

Un message confirme l'enregistrement de l'abonnement.

8. Cliquez sur [OK] pour revenir dans la grille de saisie et enregistrer votre écriture.
- 👉 Vous pouvez également créer un abonnement à partir de la commande **MODÈLES/ABONNEMENTS** du menu **LISTES**. **Voir** *Créer un abonnement*, **page 111**.

Menu Traitements

Travail sur un compte

Pointage manuel

Rapprochement bancaire

Lettrage manuel

Lettrage automatique

Relances

Contrepassation, Réimputation

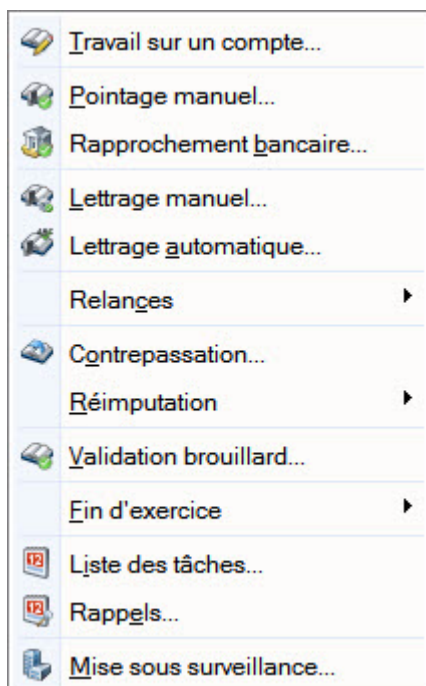
Validation brouillard

Fin d'exercice

Liste des tâches, Rappels

Mise sous surveillance

Vue d'ensemble



Plusieurs opérations sont regroupées dans ce menu. Il vous permet notamment de :

- pointer vos écritures comptables avec votre compte bancaire afin de vérifier l'intégrité de vos flux financiers ou à l'inverse de dé rapprocher des écritures déjà pointées,
- effectuer un lettrage automatique ou manuel permettant de rapprocher une facture et son règlement,
- effectuer vos déclarations de TVA,
- relancer vos clients en retard de paiement,
- réaliser une contrepassation : annuler comptablement un mouvement erroné en créant un mouvement inverse,
- réimputer un compte : effectuer un remplacement global de compte dans les écritures,
- valider les écritures,
- clôturer un exercice avant réouverture d'un nouvel exercice (grâce à l'assistant Top Clôture),
- définir l'ensemble des tâches que vous devez effectuer à une date et une heure de votre choix, etc.


Travail sur un compte

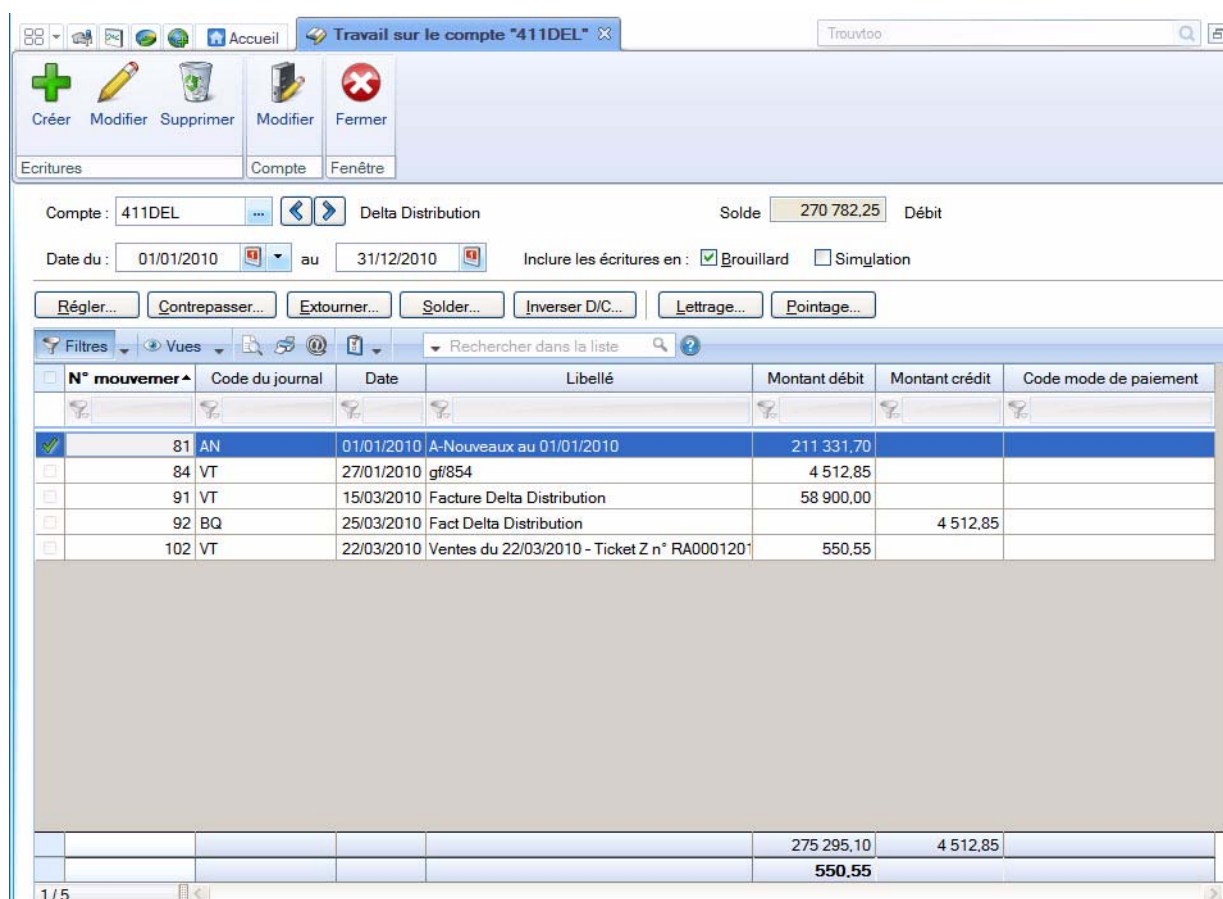
☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **TRAVAIL SUR UN COMPTE**

<Alt> <R> <T>

Cette commande permet d'effectuer la plupart des opérations qu'il est possible de réaliser sur un compte. Vous pouvez ainsi :

- saisir directement un règlement sur un compte de tiers,
- modifier une pièce,
- solder, letterer, contrepasser, extourner une écriture, etc.

1. Cliquez sur l'icône  située à la fin de la zone **Compte**. Dans la **liste des comptes** qui s'affiche, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer un traitement puis cliquez sur le bouton [OK].
2. Dans les zones **Date du** et **au**, indiquez la période à prendre en compte.
3. Si vous voulez n'afficher que les écritures validées, décochez la case **Brouillard**.
4. Si vous inclure les écritures en **simulation**, cochez l'option correspondante.
5. Dans la fenêtre **Travail sur un compte**, sélectionnez la ou les écritures (en maintenant la touche <Ctrl> enfoncée) à traiter puis cliquez sur le bouton correspondant au traitement à effectuer.



N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Code mode de paiement
81	AN	01/01/2010	A-Nouveaux au 01/01/2010	211 331,70		
84	VT	27/01/2010	gf/854	4 512,85		
91	VT	15/03/2010	Facture Delta Distribution	58 900,00		
92	BQ	25/03/2010	Fact Delta Distribution		4 512,85	
102	VT	22/03/2010	Ventes du 22/03/2010 - Ticket Z n° RA000120	550,55		
				275 295,10	4 512,85	
				550,55		

Régler

Cette commande génère automatiquement les écritures d'encaissement (ou de paiement) des mouvements sélectionnés.

Exemple

Vous voulez générer un règlement pour trois factures.

1. Après sélection des 3 écritures concernées (en cliquant dessus avec la touche <Ctrl> enfoncée), cliquez sur le bouton [Régler].

2. Vérifiez le **Journal** de Banque, le **compte** et la **date** du règlement.
3. Vous pouvez letterer directement les lignes sélectionnées avec le règlement. Pour cela, vérifiez que l'option **Letterer à l'enregistrement** est bien cochée.
4. Pour **voir l'écriture avant de l'enregistrer**, cochez l'option correspondante.
5. Cochez le type d'enregistrement des écritures : en **brouillard** ou en **validation** ou en **simulation**.
6. Cliquez sur [OK].
7. Si vous avez coché l'option **Validation**, l'écriture sera enregistrée et validée.
Un écriture validée ne peut plus être modifiée, un message vous demande donc de confirmer la validation. Cliquez sur le bouton [Oui] ou [Non].

Dans la fenêtre **Travail sur un compte**, vous retrouvez les écritures initiales avec en contrepartie les mouvements générés pour chaque facture au journal de banque.

Contrepasser

Voir *Contrepassation*, page 228.

Extourner

Cette commande génère une réimputation de compte mais contrairement à cette dernière, l'écriture initiale est conservée.

Dans la fenêtre **Extourne** :

1. Indiquez la **date** de l'opération.
2. Saisissez le **journal** ainsi que le **compte** sur lequel sera réimputée l'écriture.
3. Précisez le **mode d'extourne** :
 - Global : les écritures extournées sont soldées et enregistrées dans un seul mouvement.
 - Détail : chaque écriture extournée est enregistrée dans un mouvement. Et, si vous extournez plusieurs écritures en une seule fois, vous avez la possibilité de générer un seul mouvement en cochant l'option **Dans la même écriture**.
4. Vous pouvez **voir l'écriture avant de l'enregistrer**. Pour cela, cochez l'option correspondante.
5. Cochez le type d'enregistrement des écritures : en **brouillard** ou en **validation** ou en **simulation**.
6. Cliquez sur le bouton [OK].
7. Si vous avez coché l'option **Validation**, l'écriture sera enregistrée et validée.
Un écriture validée ne peut plus être modifiée, un message vous demande donc de confirmer la validation. Cliquez sur le bouton [Oui] ou [Non].

Solder

Cette commande part du principe qu'une écriture étant toujours équilibrée et comportant au minimum 2 lignes, la dernière ligne saisie solde les précédentes.

1. Pour éviter d'avoir à saisir le montant qui va solder votre écriture, cliquez sur le bouton [Solde].
2. Indiquez la date de l'opération.
3. Vérifiez le **journal** ainsi que le **compte** sur lequel sera réimputée l'écriture.
4. Pour **voir l'écriture avant de l'enregistrer**, cochez l'option correspondante.
5. Cochez le type d'enregistrement des écritures : en **brouillard** ou en **validation** ou en **simulation**.
6. Cliquez sur le bouton [OK].
7. Si vous avez coché l'option **Validation**, l'écriture sera enregistrée et validée.
Un écriture validée ne peut plus être modifiée, un message vous demande donc de confirmer la validation. Cliquez sur le bouton [Oui] ou [Non].

Inverser D/C

Cette commande permet d'inverser les montants débit/crédit du mouvement sélectionné.

Un message vous demande de confirmer l'inversion.

Lettrage

Voir *Lettrage manuel*, **page 221**.

Pointage

Voir *Pointage manuel*, **page 216**.

Pointage manuel

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **POINTAGE MANUEL**

<Alt> <R> <P>


☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **POINTAGE MANUEL**

<Alt> <X> <P>

Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité.

1. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage.

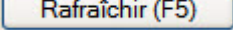
☞ Les écritures en simulation ne sont pas gérées en mode cahier.

2. Dans la zone **Compte**, cliquez sur le bouton  et sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le pointage puis cliquez sur le bouton [OK].

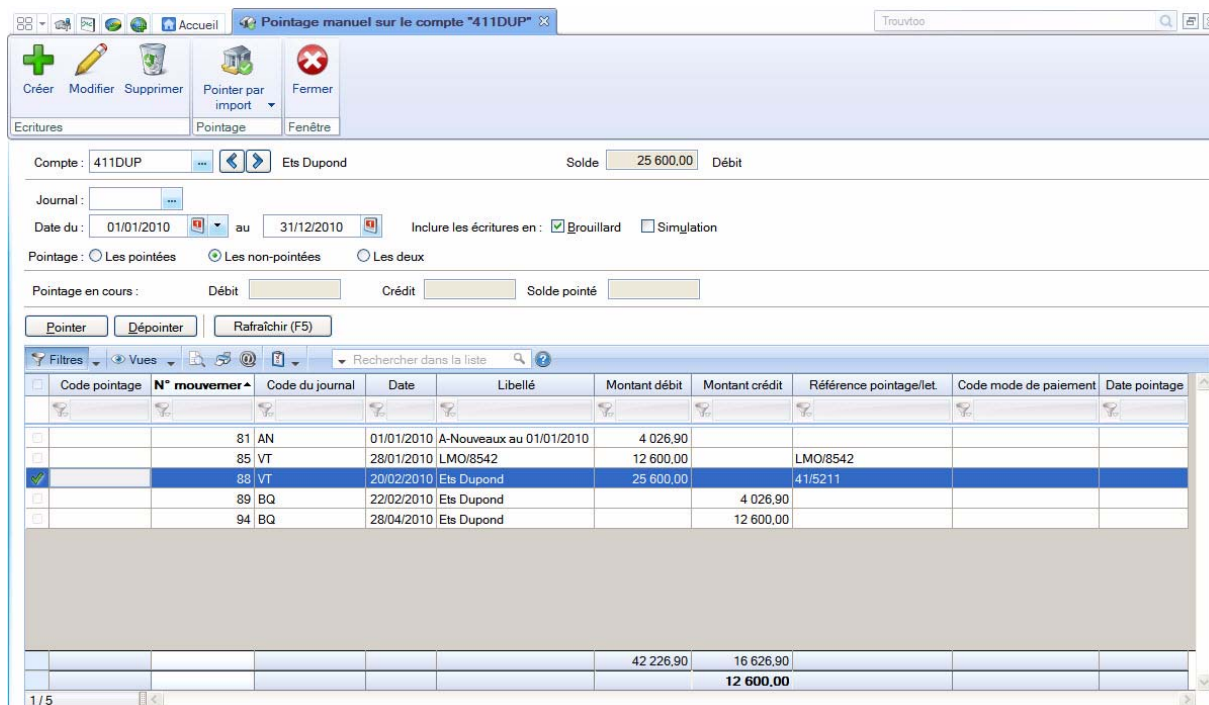
3. Sélectionnez le **Journal** correspondant au compte sélectionné.

4. Pour retrouver les écritures qui vous intéressent, vous pouvez :

- modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones **Date du** et **au**.
- cocher la case **Brouillard** et/ou **Simulation** pour inclure les écritures correspondantes.
- sélectionnez l'option **Les pointées**, **Les non-pointées** ou **Les deux**.

5. Cliquez sur le bouton . La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s'affiche.

Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton [Pointer] ou [Dépointer].



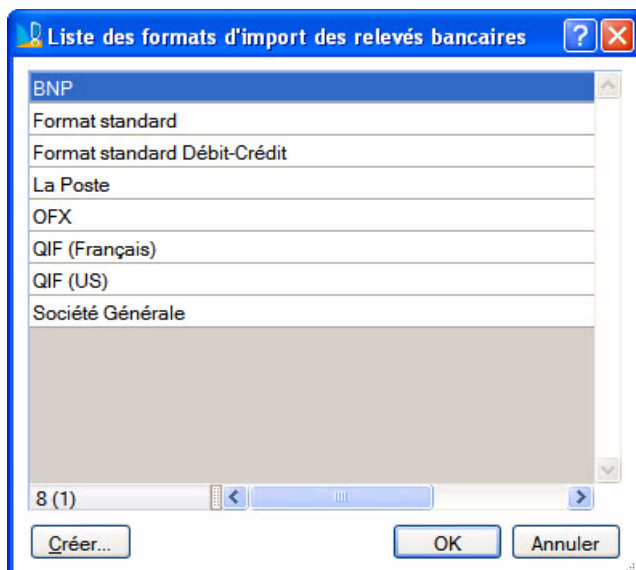
Code pointage	N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Référence pointage/let	Code mode de paiement	Date pointage
		81 AN	01/01/2010	A-Nouveaux au 01/01/2010	4 026,90				
		85 VT	28/01/2010	LMO/8542	12 600,00		LMO/8542		
		88 VT	20/02/2010	Ets Dupond	25 600,00		41/5211		
		89 BQ	22/02/2010	Ets Dupond		4 026,90			
		94 BQ	28/04/2010	Ets Dupond		12 600,00			
					42 226,90	16 626,90			
						12 600,00			

Pointer par import *(Uniquement disponible en mode Standard)*

Vous pouvez effectuer un pointage automatique à partir :

- d'un fichier électronique, au format QIF, OFX, Standard, Société Générale, BNP, La Poste,
- d'un fichier généré au format CFONB.

1. Cliquez sur le bouton [Pointer par import].
2. Selon le format du relevé fourni par votre banque, choisissez la commande **RELEVÉ DE COMPTE CFONB** ou **AUTRES FORMATS**.
3. Si vous avez choisi **AUTRES FORMATS**, la fenêtre suivante s'affiche.



Sélectionnez alors le format et cliquez sur le bouton [OK].

4. Allez dans le répertoire où vous avez stocké votre fichier de relevé bancaire.
5. Sélectionnez le fichier de votre relevé bancaire puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].

La fenêtre **Liste des opérations non pointées** s'ouvre.

Liste des opérations à pointer

<input type="checkbox"/>	Date	Date débit	Montant	Libellé	Référence	A pointe
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2010		34 981,60	A-Nouveaux au 01/01/2010		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	22/02/2010		4 026,90	Banque		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	25/03/2010		900,00			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	25/03/2010		4 512,85	Fact Delta Distribution		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	28/04/2010		12 600,00	Ets Dupond		<input type="checkbox"/>

Liste des opérations du relevé importé

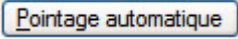
<input type="checkbox"/>	Date	Date débit	Montant	Libellé	Référence	A pointe
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2010		34 981,60	A-Nouveaux au 01/01/2010		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	22/02/2010		4 026,90	Banque		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	25/03/2010		4 512,85	Fact Delta Distribution		<input checked="" type="checkbox"/>

Annotations:

- Liste des opérations saisies dans Ciel Compta qui sont à pointer.
- Liste des opérations du relevé bancaire que vous venez d'importer.
- Ici, la colonne **A pointer** vous indique le statut à titre informatif.

Buttons: Pointage automatique, Enregistrer le pointage des opérations

Les lignes des opérations dont le montant est identique sont « prépointées » par le logiciel en attendant votre validation.

6. Vérifiez chacune des lignes en comparant celles du haut et du bas de la fenêtre.
7. Si vous repérez une erreur (par exemple une opération dont le montant est identique à une autre et qui a été prépointée à sa place), dans la **liste des opérations à pointer**, située en haut de la fenêtre, décochez la case **A pointer**.
8. Si, par erreur, vous avez coché ou décoché la case **A pointer**, cliquez sur le bouton . Ciel Compta compare à nouveau les opérations avec celles du relevé bancaire.
9. Une fois que vous avez terminé votre vérification, cliquez sur le bouton [Enregistrer le pointage des opérations].

Le rapprochement bancaire


☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **RAPPROCHEMENTS BANCAIRES**

<Alt> <R>

Le rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte banque tel qu'il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité.

Les différences seront composées :

- d'écritures comptabilisées par vous mais pas encore par la banque.
- à l'inverse, d'écritures enregistrées par la banque et non pas par vous.

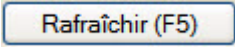
Vous pouvez choisir d'afficher **tous les comptes** ou **le compte** de votre choix que vous sélectionnez à l'aide du bouton .

☞ Ces options sont visibles si la fonction **Affiner la sélection** est active. Celle-ci est accessible par le

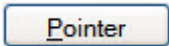
bouton .

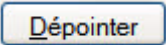
Effectuer un nouveau rapprochement bancaire

1. Dans la fenêtre **Rapprochement bancaire**, sélectionnez l'option **Créer un rapprochement bancaire**.
2. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le rapprochement puis cliquez sur [OK].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez les informations relatives au relevé bancaire (**Référence**, **Période**, **Solde initial** et **Solde final**) puis cliquez sur [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez les critères de recherche (dates, type d'écritures...) puis cliquez

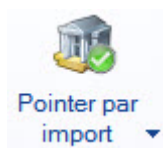
sur le bouton .

La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s'affiche.

5. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton 

ou . Les lignes pointées apparaissent en italique.

Vous pouvez également pointer les écritures automatiquement. Pour cela, cliquez sur le bouton



situé en haut de la fenêtre puis sélectionnez le format d'import.

- ① Pour plus de détails sur le pointage automatique, reportez-vous au paragraphe *“Pointer par import (Uniquement disponible en mode Standard)”, page 217.*

Modifier un rapprochement bancaire

Dans la fenêtre **Rapprochement bancaire**, sélectionnez l'option **Modifier un rapprochement bancaire**.

Le principe est ensuite identique à la réalisation d'un nouveau rapprochement bancaire.

Imprimer un rapprochement bancaire

1. Dans la fenêtre **Rapprochement bancaire**, sélectionnez l'option **Editer un rapprochement bancaire**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez les valeurs à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [OK].

Consulter la liste des rapprochements bancaires

Dans la fenêtre **Rapprochement bancaire**, sélectionnez l'option **Afficher les rapprochements bancaires**.

La liste des rapprochements bancaires s'ouvre.

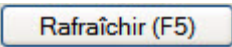
A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, imprimer ou supprimer un rapprochement bancaire.

Lettrage manuel

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **LETTAGE MANUEL**

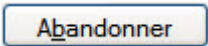
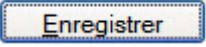
<Alt> <R> <L>

Dans le cas du lettrage manuel, vous effectuez le lettrage d'un compte à la fois.

1. Indiquez le numéro du **Compte** à lettrer.
 2. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez :
 - modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones **Date du** et **au**.
 - cocher les cases **Brouillard** et/ou **Simulation**.
 - sélectionnez l'option **Les lettrées**, **Les non-lettrées** ou **Les deux**.
 3. Cliquez sur le bouton  pour lancer la sélection des écritures.
 4. Si le compte n'est pas déclaré lettrable dans la base plan comptable, le logiciel vous en informe et vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur [Oui] s'il doit bien être lettré.
- ☞ Les écritures en simulation ne sont pas gérées en mode cahier.

Lettrer manuellement les écritures ligne à ligne

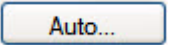
La première solution pour lettrer les écritures d'un compte consiste à sélectionner les différentes lignes à lettrer. Pour cela :

1. Double-cliquez sur la première ligne devant être lettrée. La ligne ainsi sélectionnée est alors affichée en italique, un code lettrage par défaut est affecté dans la colonne **Lettre**, et le montant débit ou crédit mouvemente la ligne **Courants** dans le tableau récapitulatif des soldes.
2. Procédez ainsi pour chacune des lignes à lettrer.
3. Lorsque le solde des écritures sélectionnées est à zéro, le logiciel vous propose alors de changer de code lettrage afin qu'une nouvelle lettre soit affectée aux prochaines écritures à lettrer. Si vous voulez utiliser un code lettrage différent pour chaque groupe d'écritures à lettrer, cliquez sur le bouton [Oui]. Dans le cas contraire, cliquez sur [Non].
4. Si votre lettrage n'est pas équilibré, un message vous en informe et vous propose au choix :
 - de déletter toutes les écritures du traitement en cours. Pour cela, cliquez sur le bouton ,
 - d'enregistrer une écriture qui équilibre le lettrage. Pour cela, cliquez sur le bouton . La fenêtre **Equilibrage du lettrage** s'affiche. *Voir [Equilibrer les écritures à lettrer dont le solde est différent de zéro](#), page 222.*
 - de poursuivre le lettrage. Pour cela, cliquez alors sur le bouton .

Lettrer automatiquement les écritures selon le montant ou le n° de pointage

Dans ce cas, le lettrage est effectué par le logiciel, d'après l'option que vous retenez.

☞ Aucun lettrage manuel ne doit être en cours pour utiliser cette commande.

1. Cliquez sur le bouton .
2. Sélectionnez l'option correspondant au type de lettrage que vous voulez effectuer :
 - [Montant] : Le logiciel analyse le montant des écritures pour effectuer le lettrage.
 - [Référence] : Dans ce cas, le logiciel recherche les écritures ayant le même numéro, défini dans la zone **Ref. Pointage/Lettrage** lors de la saisie des écritures, et leur affecte le même code lettrage si leur solde est à zéro.

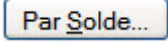
3. Si vous choisissez un lettrage par montant, définissez ensuite la puissance de recherche en choisissant un niveau sur une échelle de 1 à 10.

Ces niveaux correspondent au nombre maximum de règlements que le logiciel doit faire correspondre à la facture. Ainsi, si vous choisissez le niveau 1, le logiciel recherchera pour une facture donnée un seul et unique règlement du même montant.

Pour le niveau 2, Ciel Compta cherchera 2 montants dont la somme donnera le montant de la facture, et ainsi de suite.

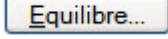
Lettrer toutes les écritures présentées dont le solde est à zéro

Si le solde des écritures affichées dans la liste est à zéro, ce que vous vérifiez dans la colonne **Solde** des

écritures **Non lettrées**, cliquez sur le bouton  .

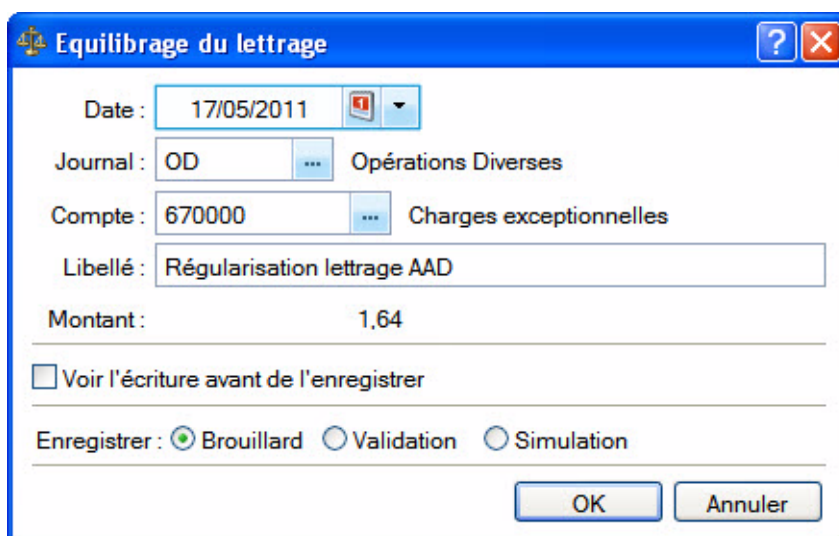
Equilibrer les écritures à lettrer dont le solde est différent de zéro

Il se peut qu'un écart de règlement entre la facture et le paiement empêche le lettrage des écritures.

Dans ce cas, vous avez la possibilité d'enregistrer (avec le bouton ) une écriture de régularisation dont le montant sera calculé par le logiciel de telle sorte qu'il équilibre les différentes lignes à lettrer.

Pour cela, vous devez avoir autorisé l'écart de règlement pour le lettrage dans les options du dossier (Menu **DOSSIER** - commande **OPTIONS** - **PRÉFÉRENCES** - dossier **Comptabilité - Règlement**).

Dans la fenêtre suivante :



Selon qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit, le montant correspondant à l'écart de règlement est imputé au compte adéquat défini dans les paramètres du dossier.

Exemple

La facture du client 411000, de 228.37 euros, doit être lettrée avec son règlement qui est de 228.67 euros.

Le logiciel va créer une écriture de régularisation pour équilibrer les 30 centimes d'euros en sus. Dans notre exemple, le montant est imputé au débit du compte 411000 et au crédit du compte 770000 Produits exceptionnels.

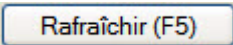
1. Cochez l'option **Voir l'écriture avant de l'enregistrer** pour un contrôle préalable.
2. Par défaut, l'écriture générée est enregistrée en **Brouillard**. Vous pouvez modifier son statut en cochant les options **Validation** ou **Simulation**.
3. Cliquez sur le bouton [OK].

Annuler le lettrage d'un compte

A tout moment vous avez la possibilité d'annuler le lettrage d'un compte.

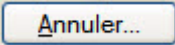
1. Activez la commande **LETTAGE MANUEL** du menu **TRAITEMENTS**.
2. Sélectionnez le compte à déletter et la plage de dates.
3. Cochez l'option **Les lettrées**.
4. Pour déletter une ligne, sélectionnez-la.
Pour déletter toutes les écritures présentées dans la liste, sélectionnez une ligne de vos écritures (n'importe laquelle). Faites un clic-droit à l'aide de votre souris, puis sélectionnez la commande **TOUT SÉLECTIONNER** (du menu **CONTEXTUEL**).

5. Cliquez sur le bouton .

6. Cliquez sur le bouton . Vos écritures déletterées ne sont plus affichées à l'écran.
Pour les visualiser, cochez l'option **Les Lettrées**.

Annuler le lettrage en cours ou les lettrages de la séquence

Si vous voulez annuler le lettrage que vous venez d'effectuer ou les lettrages de la séquence, cliquez sur le

bouton .

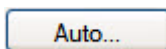
Un message vous demande si vous voulez annuler tous les lettrages c'est-à-dire les lettrages de la séquence ou le lettrage en cours. Cliquez sur le bouton correspondant à votre choix.

Lettrage automatique

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **LETTAGE AUTOMATIQUE**

<Alt> <R> <A>

Le traitement que vous effectuez par cette commande est identique à celui que vous lancez avec le bouton



de la commande **LETTAGE MANUEL**, à la différence près que vous pouvez lettrer plusieurs comptes en même temps et que seuls les comptes déclarés lettrables sont pris en compte.

1. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez effectuer le lettrage en indiquant un intervalle de dates.
2. Dans l'onglet **Sélection** :
 - Indiquez les **comptes** ou **racines** de comptes pour lesquels vous souhaitez effectuer le lettrage.

Le bouton vous permet de choisir une série de comptes.

- Choisissez les écritures à inclure : **brouillard** et/ou **simulation**.
- Vous pouvez également choisir d'effectuer le lettrage par **référence** ou par **montant**.

☞ Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton .

3. Validez le traitement en cliquant sur [OK].

Annuler le lettrage d'un compte

A tout moment vous pouvez annuler le lettrage d'un compte.

1. Cochez la case **Mode délettrage** située dans l'entête de la fenêtre.
2. Indiquez les **comptes** ou **racines** de comptes pour lesquels vous souhaitez annuler le lettrage.

Le bouton vous permet de choisir une série de comptes.

Vous pouvez également **délettrer uniquement le dernier lettrage automatique effectué**.

3. Validez le traitement en cliquant sur [OK].

Relances clients

Cette commande permet d'éditer des lettres de relance pour les clients en retard de paiement. Pour cela :

- lors de la saisie de vos écritures, vous devez avoir renseigné la zone **Echéance**,
- les zones **Forme juridique**, **Capital** et **RCS** doivent être renseignées dans les paramètres sociétés (menu **DOSSIER** - commandes **PARAMÈTRES** - **SOCIÉTÉ**),
- la case **Relance autorisée** dans les fiches tiers du plan de comptes (menu **LISTES**, commande **PLAN DE COMPTES**, onglet **Relance**) doit être cochée.

☞ Assurez-vous que le lettrage a bien été effectué avant l'édition des lettres de relance. Seules les factures lettrées sont considérées comme réglées par le logiciel.

Relances en version Millésime

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commandes **RELANCES** - **RELANCES CLIENTS**

Une fenêtre regroupant les 3 états disponibles pour la relance client s'affiche.

1. Sélectionnez l'état qui correspond à votre demande (1ère, 2ème ou 3ème lettre de relance) puis cliquez sur le bouton [Imprimer] situé en haut de la fenêtre.

Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous allez effectuer les sélections nécessaires à l'édition de vos relances.

2. Sélectionnez les **Clients** auxquels vous voulez envoyer une lettre de relance en cochant une des options proposées :
 - **Tous** : Tous les clients existants seront sélectionnés.
 - **Le client** : Dans ce cas, vous n'indiquez que le code du client auquel vous voulez envoyer une relance. Utilisez l'icône d'appel de liste pour le sélectionner.
3. Renseignez la zone **Factures non réglées et échues au**. La relance sera éditée pour tous les clients ayant des factures qui n'ont pas été lettrées et dont l'échéance est située avant la date indiquée ou non renseignée.
4. Vous pouvez spécifier :
 - le dépassement en jour de la date d'échéance
 - le mode de paiement utilisé pour les factures
 - le seuil de relance calculé par rapport à un **montant minimal** ou par rapport à l'**encours client autorisé**. Si vous choisissez cette dernière option, le logiciel éditera les lettres de relance des factures non réglées dont le montant est supérieur à l'encours autorisé paramétré dans les fiches tiers du plan de comptes (menu **LISTES**, commande **PLAN DE COMPTES**, onglet **Client**, zone **Encours autorisé**).
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'impression de votre lettre de relance.

Relances en version Evolution

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commandes **RELANCES** - **RELANCES CLIENTS**

Paramétrage des relances

1. Renseignez la zone **Factures non réglées et échues au**. La relance sera éditée pour tous les clients ayant des factures qui n'ont pas été lettrées et dont l'échéance est située avant la date indiquée ou non renseignée.
2. Précisez le ou les **compte(s)** à relancer.
3. Vous pouvez spécifier :
 - le dépassement en jour de la date d'échéance,
 - le mode de paiement choisi,
 - le seuil de relance calculé par rapport à un **montant minimal** ou par rapport à l'**encours client autorisé**. Si vous choisissez cette dernière option, le logiciel éditera les lettres de relance des factures non réglées dont le montant est supérieur à l'encours autorisé paramétré dans les fiches tiers du plan de comptes (menu **LISTES**, commande **PLAN DE COMPTES**, onglet **Client**, zone **Encours autorisé**).
4. Vous pouvez éditer les lettres de relances en utilisant les lettres types (modèles) ou les niveaux de relance. Cochez l'option correspondante.
 - **Lettre type** : dans la zone La lettre type, cliquez sur le bouton pour choisir le niveau de relance souhaité. Quatre modèles de lettre de relance (ou lettres types) sont préparamétrés. Le 4^{ème} modèle mentionne le taux d'intérêt applicable pour tout retard de paiement. Pour cela, vous devez avoir renseigné la zone taux d'intérêt des pénalités de retard dans les paramètres comptabilité (menu **DOSSIER** - commandes **PARAMÈTRES** - **COMPTABILITÉ**).

☞ Vous pouvez modifier les lettres types en activant les commandes **RELANCES** - **MODIFIER LETTRE DE RELANCE 1, 2 ou 3** du menu **TRAITEMENTS**.

 - **Niveau de relances** : les niveaux de relance sont définis pour chaque lettre lors du paramétrage de vos comptes clients (menu **LISTES**, commande **PLAN DE COMPTES**, onglet **Relance**).

Actions sur les relances

Les factures correspondant aux critères définis précédemment s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre.

Vous pouvez alors :

- décocher les factures à ne pas relancer,
 - consulter l'aperçu avant impression des factures cochées en cliquant sur le bouton [Aperçu],
 - lancer directement l'édition des factures cochées en cliquant sur le bouton [Imprimer],
 - envoyer les factures cochées par mail en cliquant sur le bouton [Email],
 - modifier les factures cochées en cliquant sur le bouton [Modifier l'écriture],
 - modifier le niveau de relance des factures cochées en cliquant sur les boutons [Incrémenter], [Décrémenter] ou [Mise à zéro].
- ☞ Pour l'impression du nom et de l'adresse du client, le logiciel utilise les informations saisies dans les fiches tiers du plan de comptes (menu **LISTES**, commande **PLAN DE COMPTES**, onglet **Client**).

Contrepassation

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **CONTREPASSATION**

<Alt> <R> <O>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **CONTREPASSATION**

<Alt> <X> <C>

Si les écritures en brouillard ou en simulation peuvent être modifiées à tout moment, il est impossible, en revanche, de modifier les mouvements définitivement validés en comptabilité.

Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements validés, vous pouvez utiliser le principe de contrepassation pour neutraliser l'écriture concernée. Si besoin est, vous saisissez ensuite une nouvelle écriture.

Vous pouvez aussi utiliser ce principe pour enregistrer des avoirs.

Attention !


Il est impossible de contrepasser une écriture pointée ou lettrée.

La commande **CONTREPASSATION** présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées.

☞ Le mode Cahier ne gère pas les écritures en simulation.

N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant	Statut
102	VT	22/03/2010	Ventes du 22/03/2010 - Ticket Z n° F	3 541,89	Brouillard
100	BQ	22/03/2010	Paiement Ets Moreau	49 229,37	Brouillard
97	OD	28/02/2010	OD déclaration de TVA du 01/02/20	4 195,32	Brouillard
96	OD	31/01/2010	OD déclaration de TVA du 01/01/20	2 804,44	Brouillard
95	HA	03/01/2010	Achat de l'immobilisation MOS1 - M	1 853,80	Brouillard
94	BQ	28/04/2010	Ets Dupond	12 600,00	Brouillard
93	OD	03/04/2010	Acompte sur salaire	310,00	Brouillard
92	BQ	25/03/2010	Fact Delta Distribution	4 512,85	Brouillard
91	VT	15/03/2010	Facture Delta Distribution	58 900,00	Brouillard
90	HA	03/03/2010	Frais Postaux	250,00	Brouillard
89	BQ	22/02/2010	Facture client	4 026,90	Brouillard
88	VT	20/02/2010	Facture 41/5211	25 600,00	Brouillard
87	HA	17/02/2010	58	950,00	Brouillard
86	HA	02/02/2010	Achat Matières Premières	802,00	Brouillard
85	VT	28/01/2010	LMO/8542	12 600,00	Brouillard
84	VT	27/01/2010	gf/854	4 512,85	Brouillard
83	HA	14/01/2010	Loyer	14 225,00	Brouillard
82	HA	06/01/2010	Facture EDF 2153	2 392,00	Brouillard
				479 917,32	

1. Dans la barre située en haut, cliquez sur l'un des boutons du cadre **Affichage** afin de présenter les écritures par :

- **Mouvements** : dans ce cas l'option **Afficher le détail** est proposée via le bouton  et permet visualiser le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre.

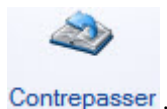
- **Lignes comptables.**

2. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez :

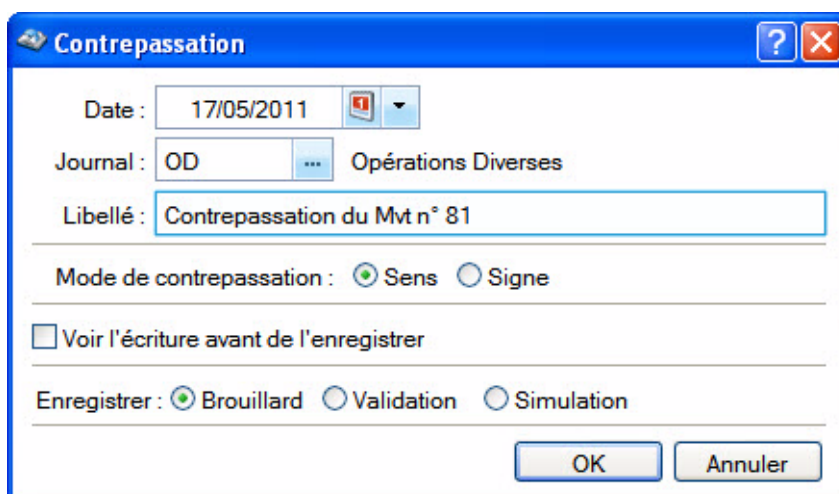
- modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones **Du** et **au**.
- préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone **Journal**.
- préciser le statut des écritures à afficher en cliquant sur la zone **Avec le statut**.

☞ Ces options sont visibles si l'option **Affiner la sélection** est activée, via le bouton .

3. Double-cliquez sur le mouvement à contrepasser ou sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton



La fenêtre permettant de contrepasser un mouvement s'affiche.



Contrepassation

Date : 17/05/2011

Journal : OD Opérations Diverses

Libellé : Contrepassation du Mvt n° 81

Mode de contrepassation : Sens Signe

Voir l'écriture avant de l'enregistrer

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

OK Annuler

4. La date du jour est proposée par défaut comme date de l'écriture à contrepasser mais vous pouvez la modifier dans la zone **Date**.

Par défaut, le logiciel vous propose d'imputer le mouvement au **Journal d'O.D.** mais vous pouvez le modifier.

Le **libellé** du mouvement est également proposé par défaut. Vous pouvez le modifier.

5. Choisissez le mode utilisé pour générer l'écriture en sélectionnant l'option correspondante :

- **Sens** : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est inversé.
- **Signe** : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est conservé mais auquel le signe - (moins) est apposé aux montants.

6. Cochez la case **Voir l'écriture avant de l'enregistrer** pour consulter le détail de l'écriture.

7. *(Non disponible en mode Cahier)* Choisissez le type d'enregistrement du mouvement de contrepassation en sélectionnant l'option correspondante :

- **Brouillard** : le mouvement est enregistré en brouillard.
- **Validation** : le mouvement est enregistré définitivement en comptabilité.
- **Simulation** : le mouvement est enregistré en simulation.

8. Validez le traitement en cliquant sur [OK].



Une fois les écritures de contrepassation générées, le logiciel affiche un message vous informant de la réussite du traitement.

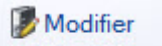

9. Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [OK].

Le libellé du mouvement ainsi généré sera **Contrepassation du Mvt n°....**

Actions sur les écritures

Vous pouvez effectuer d'autres actions sur les écritures directement depuis la contrepassation :

- modifier ou supprimer l'écriture sélectionnée en cliquant sur le bouton correspondant  
- modifier ou consulter le compte d'enregistrement de l'écriture, en cliquant sur le bouton correspon-

dant  

Réimputation

Réimputation d'un compte


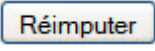
☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **RÉIMPUTATION - COMPTE**
 <Alt> <R> <R> <C>

Cette opération consiste à permuter automatiquement des écritures passées pour un compte sur un autre compte.

☞ La réimputation est effectuée uniquement sur des écritures en brouillard ou simulation.

Exemple

Saisissez des écritures pour le compte 411DURAND. En même temps, un compte 411DURANT (avec un T) existe dans le plan de comptes. Vous vous apercevez qu'il y a eu une mauvaise affectation et que des écritures destinées au 411DURAND ont été saisies sur le 411DURANT. Pour remédier rapidement à cette confusion, il suffit d'invertir les numéros de compte pour la période concernée.

1. Saisissez le numéro de compte à réimputer. L'icône  ouvre la liste des comptes disponibles.
2. Saisissez le compte sur lequel les écritures vont être réimputées.
3. Indiquez la période de réimputation.
4. Lancez l'opération en cliquant sur .
5. Le logiciel vous avertit qu'il va procéder à la réimputation et vous demande de confirmer le traitement.

Réimputation d'un code budgétaire

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **RÉIMPUTATION - CODE ANALYTIQUE**
 <Alt> <R> <R> <A>

La réimputation d'un code analytique s'effectue de la même façon que celle d'un compte, à la différence près que la réimputation porte sur les codes analytiques et peut être exécutée sur des écritures validées.

Exemple

Vous achetez du matériel informatique que vous dédiez au service Développement de votre société. Vous attribuez, lors de la saisie des écritures, le code DV créé pour le service Développement. Ces écritures sont validées directement.

Vous vous apercevez, trop tard, que le matériel en question ne devait pas être affecté au service Développement mais orienté vers le service Maintenance. Vous procédez donc à la réimputation des codes.

Réimputation d'un journal

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **RÉIMPUTATION - JOURNAL**
 <Alt> <R> <R> <J>

La réimputation d'un journal s'effectue de la même façon que celle d'un compte, à la différence près que la réimputation porte sur les journaux.

Validation brouillard

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **VALIDATION BROUILLARD**

<Alt> <R> <V>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **VALIDATION BROUILLARD**

<Alt> <X> <V>

Ce traitement consiste à enregistrer définitivement en comptabilité les mouvements comptables du brouillard de saisie ou du brouillard de simulation.

Une fois les mouvements validés, vous ne pouvez plus les modifier. Si des erreurs d'imputation apparaissent ensuite, vous devrez saisir une O.D. ou encore effectuer une contrepassation.

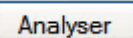
Voir *Contrepassation*, page 228.

Vous allez choisir les mouvements devant être validés en définissant des critères de sélection.

Par défaut, les dates de l'exercice N sont proposées comme intervalle de dates. Tous les mouvements dont la date est comprise dans cet intervalle seront sélectionnés. Vous pouvez modifier ces dates.

1. Si vous cochez la case **Journal**, seuls les mouvements imputés au journal dont vous indiquez le code seront sélectionnés pour la validation.
2. Cochez la case **Mouvements du** pour demander la validation des mouvements dont le numéro est compris dans l'intervalle que vous définissez dans les zones qui suivent.
3. *(Non disponible en mode cahier)* Pour tenir compte des mouvements enregistrés dans le brouillard de simulation, cochez la case **Inclure les écritures en simulation**.

4. Pour connaître le nombre d'écritures qui vont être validées, cliquez sur le bouton



5. Une fois tous les critères définis, validez le traitement en cliquant sur [OK].
6. Compte tenu de l'irréversibilité du traitement, une sauvegarde vous est proposée. Cliquez sur le bouton de votre choix.

Une fois le traitement terminé, un message vous indique le nombre de mouvements ayant été validés.

7. Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [OK].

☞ Dans la liste des écritures, les écritures validées sont affichées en rouge et la mention **Validation** apparaît dans la colonne **Statut**.

Fin d'exercice

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **FIN D'EXERCICE**

<Alt> <R> <F>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **FIN D'EXERCICE**

<Alt> <X> <F>

Si vous avez une comptabilité multi-devises

Avant de lancer la clôture, vous devez impérativement mettre à jour l'historique des taux de change. Pour procéder aux évaluations, le logiciel utilise le dernier taux de change renseigné dans le menu **LISTES**, commande **DEVICES**. Renseignez, pour chacune de vos devises, le taux à la date de clôture de votre exercice.

Reportez-vous ensuite au paragraphe *“Etapas de vérification supplémentaires”, page 236.*

L'assistant Top Clôture

L'assistant **Top Clôture** vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d'un exercice en toute sécurité.

Clôture et réouverture

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistant Top Clôture, vous devez :

1. lancer la **clôture**,
2. puis lancer la **réouverture**.

L'assistant Top Clôture

☞ Menu **TRAITEMENTS OU EXPERT COMPTABLE** - commandes **FIN D'EXERCICE - TOP CLÔTURE**

L'assistant Top Clôture vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d'un exercice en toute sécurité.

Attention !

La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture.

Voir *Validation brouillard*, page 232.

1. Lisez attentivement l'étape **Clôture - Informations** puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de l'exercice (bénéfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces éléments, activez le menu **DOSSIER** - commandes **PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ**. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
 2. Dans l'étape **Mode assisté**, cliquez sur les icônes correspondant aux traitements à effectuer avant de lancer la clôture, puis cliquez sur le bouton [Suivant>].
- ❗ Vous trouverez le détail des traitements avant clôture dans l'**aide intégrée**, rubrique *Assistant Top Clôture*, lien **Traitements**.

L'étape suivante vous permet d'archiver les états et d'exporter les données ayant contribué à leur établissement.

Attention !

L'archivage des données est obligatoire. En effet, pour une traçabilité complète des données, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) impose un archivage des données.

Cette opération permet d'archiver les états et les lignes comptables ayant permis d'établir les documents légaux.

☞ Les données seront archivées dans le répertoire indiqué par défaut dans la fenêtre.

3. Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour exporter les données à archiver.

4. Pour certaines éditions (grand livre, balance, journaux), la liste des états disponibles s'affiche. Choisissez alors l'état à archiver et cliquez sur le bouton [OK].
- À la fin de l'opération, le bouton [Exécuter] est grisé et la case **Archivé** cochée.
5. Dans l'étape **Lancer le traitement**, cliquez sur le bouton [Terminer]. Vous pourrez par la suite consulter l'historique des données archivées. **Voir *Historique archivages DGFIP*, page 306.**
 6. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos données. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer].
 7. À la fin du traitement, un message vous informe que la clôture s'est correctement réalisée. Cliquez sur [OK].
 8. La première étape de l'assistant de **Réouverture** s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors procéder à l'ouverture d'un nouvel exercice. **Voir *Réouverture*, page 234.**

Clôture

Attention !

La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture.

Voir *Validation brouillard*, page 232.

☞ Menu **TRAITEMENTS** ou **EXPERT COMPTABLE** - commandes **FIN D'EXERCICE - CLÔTURE**

1. Lisez attentivement l'étape **Clôture - Informations** puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de l'exercice (bénéfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces éléments, activez le menu **DOSSIER** - commandes **PARAMÈTRES** - **COMPTABILITÉ**. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

L'étape **Archivage DGFIP** vous permet d'archiver directement tous les documents comptables légaux et obligatoires ainsi que d'exporter les lignes d'écritures. Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents.

2. Cliquez sur chaque bouton correspondant aux documents comptables (Grand livre, Balance, Journaux, Export des lignes comptables) à archiver. Si vous tenez une comptabilité analytique, dans la partie **Etats analytiques/Données analytiques** de la fenêtre, cliquez sur chaque bouton [Exécuter].
3. Dans certains cas, la liste des états disponibles s'affiche, choisissez alors l'édition à archiver puis cliquez sur le bouton [OK]. Une fois le traitement terminé, l'option **Archivé** est cochée.
4. Dans l'étape **Lancer le traitement**, cliquez sur le bouton [Terminer].
5. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos données. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer].
6. À la fin du traitement, un message vous informe que la clôture s'est correctement réalisée. Cliquez sur [OK].

Vous devez maintenant lancer la réouverture de votre exercice.

Réouverture

☞ Menu **TRAITEMENTS** ou **EXPERT COMPTABLE** - commandes **FIN D'EXERCICE - RÉOUVERTURE**

Cette commande n'est accessible que si vous avez auparavant effectué la clôture de l'exercice.

1. Lisez attentivement l'étape **Informations** puis vérifiez le journal de réouverture et le compte de report à nouveau.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
3. *(Uniquement disponible en mode Standard)* Dans l'étape **Report en détail dans l'écriture d'A-nouveau**, sélectionnez **Oui** pour reporter le détail des écritures non lettrées et des écritures non pointées dans l'A-nouveau. Si vous cochez **Non**, vous obtenez uniquement un solde pour ces comptes.

4. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
5. Dans l'étape **Options**, définissez vos choix concernant les budgets.
6. Si vous voulez supprimer les déclarations de TVA de l'exercice précédent, cochez l'option correspondante. Dans le cas contraire, cochez l'option **Ne pas supprimer les déclarations**.
7. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la réouverture.
8. A la fin, un message vous informe que la réouverture s'est correctement réalisée. Cliquez sur [OK].

Clôture et réouverture dans le cadre d'une comptabilité multidevises

En clôture, le logiciel constate automatiquement les écritures de différence de conversion actif/passif (constatation des gains et de pertes de change latents), suite à l'évaluation au taux du jour de clôture, des dettes et créances en devises.

Pour les pertes latentes des comptes de tiers, le logiciel ne génère pas d'écriture de provision pour pertes de change.

Dans le journal paramétré en tant que journal des A-Nouveaux, le logiciel génère un mouvement de clôture pour chaque écriture en devise. Les écritures d'évaluation constatées automatiquement par le logiciel sont inscrites dans le mouvement de clôture de la devise locale.

Etapas de vérification supplémentaires

Si vous gérez une comptabilité multidevises, la clôture comporte quelques étapes de vérification supplémentaires à une clôture d'exercice ordinaire :

Données supplémentaires à contrôler

Vous devez vérifier les racines de comptes clients/fournisseurs : le logiciel constate les différences de conversion actif/passif sur les écritures (non lettrées) des comptes clients et fournisseurs correspondant à ces racines.

Paramètres

Vérifiez l'exactitude des comptes de différence de conversion Actif et différence de conversion Passif utilisés pour l'enregistrement des écritures de différences de conversion des dettes et créances en devises.

Traitement des comptes clients et fournisseurs : écritures de différences de conversion actif et passif

Clôture

Traitement des comptes de Tiers déclarés «lettrables» dans le Plan de comptes

Les écritures de différences de conversion actif et passif sont exclusivement constatées sur les écritures en devise non lettrées au jour de la clôture.

Il est donc TRES IMPORTANT de lettrer vos comptes clients et fournisseurs avant d'effectuer la clôture.

Le logiciel enregistre les écritures sur les comptes de différence de conversion actif et passif compte tenu :

- de la variation du taux de change (différence entre le taux de change de la devise le jour de l'inscription en comptabilité, et le taux de change le jour de la clôture),
- du type d'enregistrement comptable (dettes ou créances).

Traitement des comptes de Tiers déclarés «non lettrables» dans le Plan de comptes

Le logiciel ne constate aucune différence de conversion actif/passif sur les comptes de tiers non lettrables.

Réouverture

Comptes de Tiers déclarés «lettrables»

Les écritures non lettrées et les écritures de différences de conversion actif et passif sont reprises en détail dans le mouvement de réouverture du journal des A Nouveaux.

De plus, les écritures de différences de conversion actif et passif sont automatiquement extournées dans le journal des Opérations Diverses.

Comptes de Tiers déclarés «non lettrables»

Les écritures de ces comptes sont reprises sous forme de solde pour chaque compte de tiers.

Liste des tâches

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **LISTE DES TÂCHES**

<Alt> <R> <I>



☞ Menu **MA COMPTA** - commande **LISTE DES TÂCHES**

<Alt> <M> <L>

Cette fonction vous permet de tenir un agenda en créant des tâches à effectuer.

Créer une tâche



1. Cliquez sur le bouton **Créer**. La fenêtre **Nouvelle tâche** s'affiche.
2. Précisez la **date de début éventuelle**. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons [Aujourd'hui] ou [demain].
3. Saisissez dans la zone **Description** l'intitulé de la tâche.
4. Indiquez dans la zone **Famille** le critère de votre choix (**urgent, en attente, personnel**, etc.).
Vous pouvez définir vous même une famille. Pour cela, positionnez le curseur de la souris dans la zone **Famille** et cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu **CONTEXTUEL**. Sélectionnez ensuite la commande **CRÉER**.
5. Indiquez le **lieu** de l'action de la tâche.
 - L'icône d'appel de liste  vous permet de sélectionner une valeur dans une liste prédéfinie.
 - L'icône Gomme  efface la valeur indiquée.
6. Vous pouvez mentionner le nom d'une personne à contacter dans la zone **Contact**.
7. Indiquez le **Statut** (A faire, En cours, Terminé) de la tâche.
8. Cochez la case **Active** pour signaler que l'alerte est activée.
La date et l'heure de l'alerte sont alors rappelées en bas de la fenêtre.
9. Précisez le **jour** et l'**heure** à laquelle vous souhaitez être rappelé.
10. Saisissez si besoin un commentaire dans la zone inférieure de la fenêtre. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la tâche.

Modifier une tâche



1. Pour modifier une Tâche, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre correspondant à la tâche sélectionnée s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer une tâche



1. Pour supprimer une Tâche, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
2. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. Cliquez sur le bouton [Oui].

Dupliquer une tâche



1. Pour dupliquer une Tâche, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Dupliquer]. La fenêtre correspondant à l'élément dupliqué s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Actions spécifiques



Ce bouton vous propose différents traitements liés aux tâches de paiement ou d'encaissement

1. Sélectionnez la tâche dans la liste puis cliquez sur le bouton [Actions spécifiques].

Une fenêtre s'affiche et vous propose différents traitements, par exemple payer la facture, modifier l'écriture.

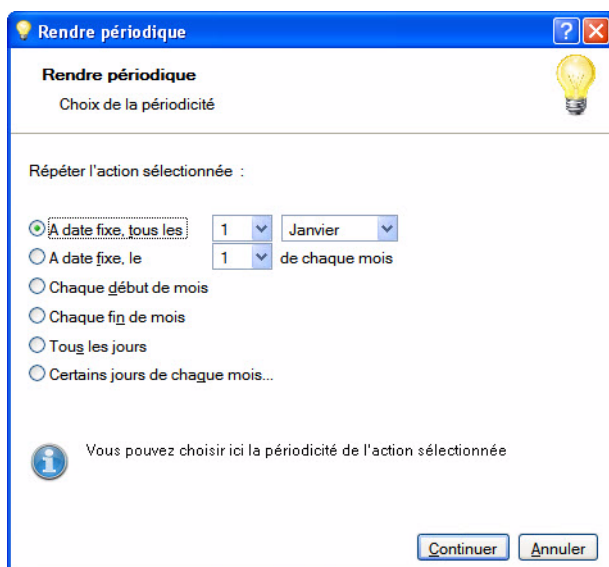
☞ Si aucune action n'est disponible, un message d'erreur s'affiche.

2. Choisissez l'action à effectuer et cliquez sur le bouton [OK]. Soit l'action est réalisée directement, soit la fenêtre correspondant à l'action s'affiche.

Rendre périodique

Vous pouvez rendre une tâche périodique.

1. Pour cela, sélectionnez l'élément dans la liste.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande **RENDRE PÉRIODIQUE**. Un assistant de création s'affiche.



3. Sélectionnez la périodicité de la tâche ou du rendez-vous. Vous avez le choix entre :

- **A date fixe, tous les** : dans ce cas sélectionnez le jour et le mois de l'année.
- **A date fixe, le... de chaque mois** : dans ce cas sélectionnez le jour du mois.
- **Chaque début de mois** : l'action sera répétée le premier jour de chaque mois de l'année.
- **Chaque fin de mois** : l'action sera répétée le dernier jour de chaque mois de l'année.

- **Tous les jours**
 - **Certains jours de chaque mois** : dans ce cas, une étape supplémentaire proposera de choisir le jour.
4. Cliquez sur le bouton [Continuer].
 5. Si vous avez choisi l'option **Certains jours de chaque mois**, une étape supplémentaire s'affiche. Sélectionnez alors le jour précis et cliquez sur le bouton [Continuer].
 6. Indiquez la date à laquelle la périodicité doit débuter dans la zone **Du** et la date de fin dans la zone **Au**. Cette durée ne peut pas dépasser 10 ans.
 7. Définissez ce que le logiciel doit faire dans le cas où la date calculée est chômée :
 - La créer quand même,
 - Ne pas la créer,
 - Prendre le jour travaillé précédent,
 - Prendre le jour travaillé suivant.
 8. L'option **Proposer les dates générées avant création** est cochée par défaut. Ceci vous permet d'avoir un aperçu des dates de rappel.
 9. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Dans la fenêtre de l'aperçu, cliquez sur le bouton [OK] ou bien sur [Annuler] si les dates calculées ne vous conviennent pas.

Rappels

☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **RAPPELS**

<Alt> <R> <E>

☞ Menu **MA COMPTA** - commande **LISTE DES TÂCHES**

<Alt> <M> <E>

Cette fonction vous permet de consulter, dès l'ouverture de votre dossier, la liste des tâches en cours ou en attente.

Vous pouvez à partir de cette fenêtre modifier ou supprimer une tâche, ou encore marquer un élément comme étant «Terminé».

☞ Si vous ne vous voulez pas que la fenêtre **Liste des alertes agenda** soit présentée systématiquement chaque fois que vous ouvrez le dossier, désactivez l'option **Ouverture au démarrage** du menu **CONTEXTUEL** (clic droit).

Modifier une tâche



Modifier

1. Pour modifier une Tâche, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].

La fenêtre correspondant à la tâche sélectionnée s'affiche.

2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer une tâche



Supprimer

1. Pour supprimer une Tâche, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. Cliquez sur le bouton [Oui].

Actions spécifiques



Actions
spécifiques

Ce bouton vous propose différents traitements liés à une tâche.

1. Sélectionnez la tâche dans la liste puis cliquez sur le bouton [Actions spécifiques].

☞ Si aucune action n'est disponible, un message d'erreur s'affichera.

Une fenêtre s'affiche et vous propose différents traitements, par exemple payer la facture, modifier l'écriture.

2. Choisissez l'action à effectuer et cliquez sur le bouton [OK]. Soit l'action est réalisée directement, soit la fenêtre correspondant à l'action s'affiche.

Afficher l'agenda



Pour consulter l'agenda, cliquez sur le bouton [Agenda]. **Voir** *Liste des tâches*, page 237.

Mettre un terme à une action



Cette commande vous permet de stipuler que la tâche est «Terminée». Elle n'apparaît plus dans la fenêtre d'alerte. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne de l'élément concerné pour rappeler la fiche à l'écran : sélectionnez l'option **Terminé** dans la zone **Statut**.

Désactiver l'alerte agenda



Cette commande vous permet de désactiver les alertes agenda. Lorsque l'alerte est inactive, l'élément n'apparaît plus dans la fenêtre d'alerte.

Mise sous surveillance

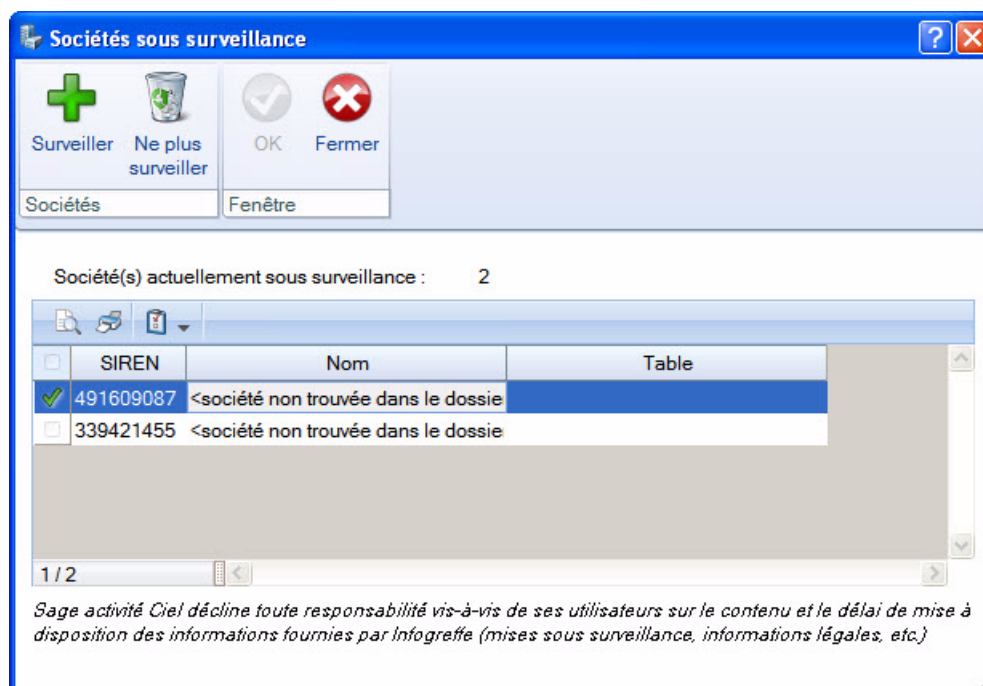
☞ Menu **TRAITEMENTS** - commande **MISE SOUS SURVEILLANCE**


<Alt> <R> <M>

Cette commande vous permet de vérifier la situation des sociétés de vos clients ou de vos fournisseurs. Ainsi, vous serez averti de tous les événements pouvant survenir dans l'entreprise : changement d'administrateur, modification de l'activité, redressement judiciaire ou dépôt des comptes annuels au greffe.

Mettre une société sous surveillance

1. Sélectionnez la commande **MISE SOUS SURVEILLANCE** du menu **TRAITEMENTS**.




2. Cliquez sur le bouton .
3. Choisissez les clients ou fournisseurs que vous souhaitez mettre sous surveillance.
 - cochez l'option **Fournisseur** pour faire apparaître la liste des fournisseurs,
 - cochez l'option **Client** pour faire apparaître la liste des clients.
4. Cliquez sur [OK] pour valider votre choix.

Un message s'affiche pour vous signaler que la mise sous surveillance s'est bien déroulée.

Consulter les informations légales

Une fois que vous avez activé la mise sous surveillance, les informations légales et les alertes sur les sociétés sont consultables à partir :

- de l'Intuiciel dans l'onglet **Mes actualités**. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à votre espace InfoGreffe,
- de la barre de tâche Windows™, située en bas à droite de votre écran (zone des notifications).

Désactiver la surveillance d'une société

1. Sélectionnez dans la liste la société que vous ne voulez plus mettre sous surveillance.



2. Cliquez sur le bouton .
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur [Oui].

Menu Etats

Grand livre, Balance

Journaux, Centralisateur

Brouillard

Analytique

Echéancier, Balance agée, Encours client

Bordereau de remise en banque

Déclaration de TVA

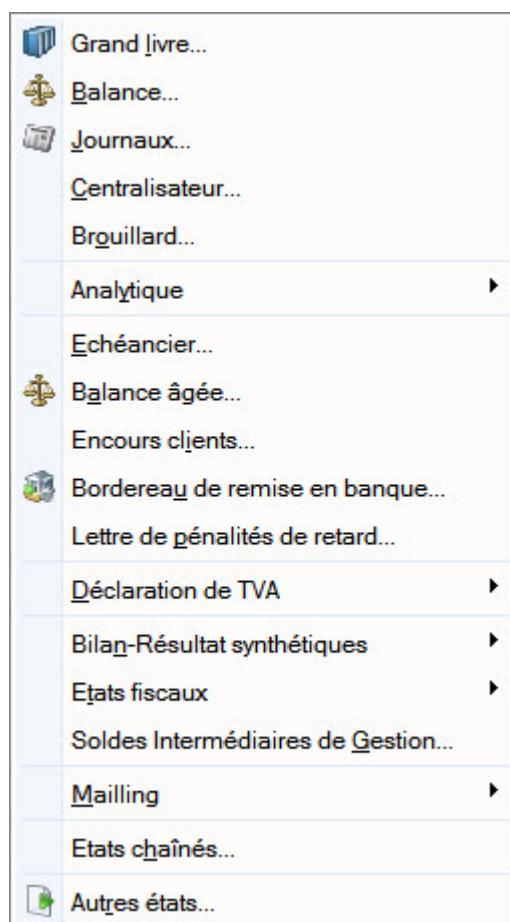
Bilan-Résultat synthétiques

Lettre de pénalités de retard

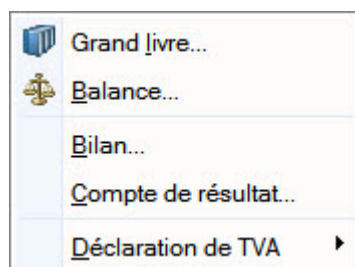
Etats fiscaux, Soldes Intermédiaires de Gestion

Mailing, Etats chaînés, Autres états

Vue d'ensemble



Menu en **mode Standard**
(mode par défaut)



Menu en **mode CAHIER**
Vous avez choisi ce mode à la création du dossier.

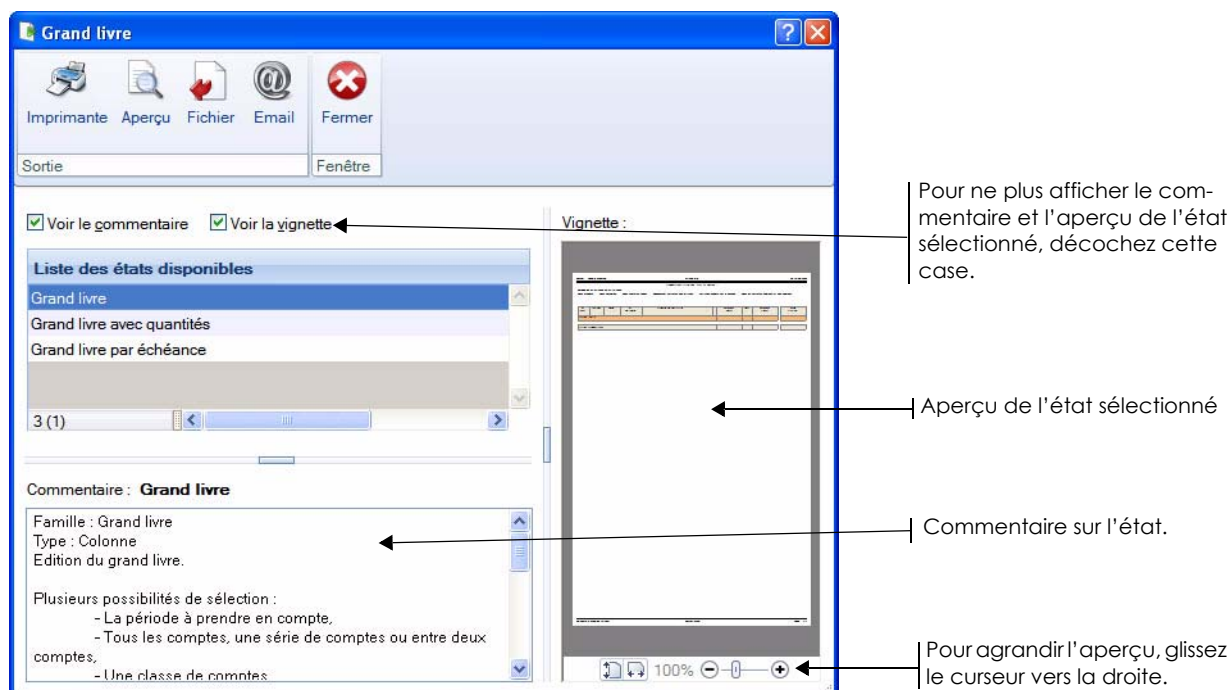
Votre logiciel prend en charge l'édition des pièces comptables et permet de suivre avec précision vos écritures comptables.

Le menu **ETATS** regroupe :

- les états comptables : Grand livre, Balance, Journaux, Centralisateur, Brouillard.
- les états budgétaires/analytiques : si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous pourrez éditer les états s'y rapportant.
- les états clients et fournisseurs : Echancier, Balance âgée, Encours clients, Bordereau de remise en banque, Lettre de pénalités de retard.
- la déclaration de TVA.
- le Bilan synthétique et le Compte de résultat synthétique.
- les états fiscaux : 2050 (BIC - Régime réel), 2033 (BIC - Régime simplifié), 2035 (BNC), 2054 et 2055.
- les soldes intermédiaires de gestion : documents fiscaux à joindre au Bilan.

Liste des états disponibles

Au lancement d'un état, plusieurs états peuvent être disponibles. Dans ce cas une fenêtre semblable à celle ci-dessous s'ouvre.



1. Sélectionnez dans la liste des états disponibles celui à générer.
2. Pour choisir le type de sortie de l'état, cliquez sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :
 - [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
 - [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
 - [Fichier] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
 - [Email] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

Dans tous les cas, une fenêtre de paramétrage s'ouvre pour que vous précisiez les valeurs à prendre en compte dans l'état sélectionné.

Grand livre

☞ Menu **ETATS** - commande **GRAND LIVRE**

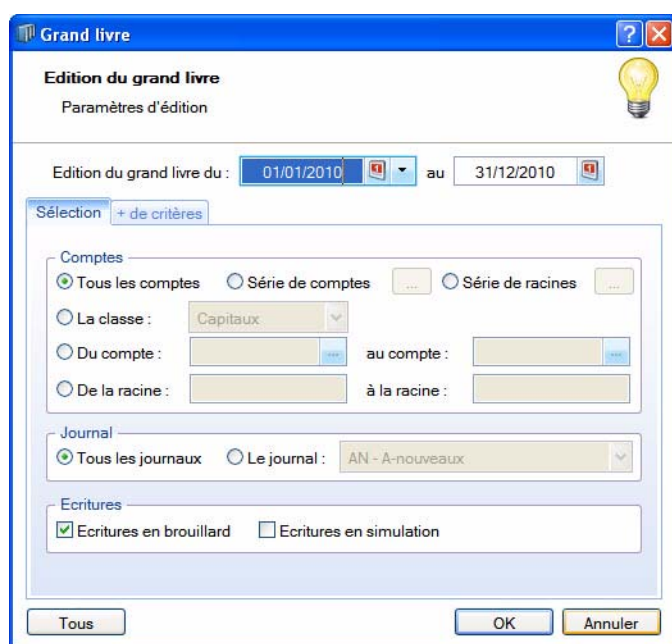
<Alt> <T> <L>

Si vous travaillez en mode Standard

1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.


La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.



2. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates.

3. Dans l'onglet **Sélection** :

- Indiquez les **comptes** ou **racines** de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état.


Le bouton  vous permet de choisir une série de comptes ou racines.

- Vous pouvez également choisir d'imprimer les écritures d'un **journal** en particulier.
- Choisissez les écritures à inclure : **brouillard** et/ou **simulation**.

☞ Pour prendre en compte **toutes les écritures**, cliquez sur le bouton  .

4. Dans l'onglet **+ de critères**, cochez les options de votre choix :

- Hors comptes soldés : lorsque cette option est cochée, les comptes dont le solde est égal à zéro sont exclus du grand livre.
- Saut de page par compte : l'état est présenté avec un compte par page.
- Affichage des cumuls antérieurs : pour chaque compte, le solde antérieur à la période est affiché.
- Affichage des soldes de la période : cette option est accessible si l'affichage des cumuls antérieurs est activé. En cochant cette option, pour chaque compte, le solde de la période est affiché sans tenir compte des soldes antérieurs.
- Sous total / sous classe : le total par sous classe est affiché.
- Sous total / mois : le total par mois est affiché.

- Centralisation : cette option permet de ne pas afficher le détail des comptes. Le bouton  permet de saisir les racines de comptes à centraliser dans le grand livre.
5. Définissez les écritures à prendre en compte :
 - Pointées, Non pointées ou Les deux,
 - Lettrées, Non lettrés ou Les deux,
 L'option **Lettrage équilibré sur la période demandée** permet d'exclure les écritures lettrées sur deux exercices ou périodes. Ainsi, si vous avez coché Non lettrées, vous prenez en compte uniquement les écritures réellement non lettrées sur la période. De même, si vous avez coché Lettrées, uniquement les écritures vraiment lettrées seront éditées dans votre grand livre.
 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous travaillez en mode Cahier

Les critères de sélection de l'édition sont simplifiés.

1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de **sortie**.
2. Précisez la **période** pour laquelle vous voulez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates.
3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Grand livre avec quantités / par échéance

Vous pouvez imprimer un grand livre avec uniquement les écritures ayant une quantité ou bien avec uniquement les écritures ayant une date d'échéance.

- A l'activation de la commande **GRAND LIVRE**, sélectionnez dans la liste des états disponibles **Grand livre avec quantités** ou **Grand livre par échéance** puis cliquez sur un type de sortie.

En mode cahier

Si vous travaillez en mode Cahier, les critères de sélection sont simplifiés.

1. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates.
2. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

En mode standard

Grand livre avec quantités

Saisie des valeurs

Grand-Livre avec quantités

Période

Du 01/01/2010 au 31/12/2011

Sélection

Tous les comptes

Le compte :

La classe : Capitaux

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Journal

Tous les journaux Le journal :

Seules les écritures avec une quantité sont prises en compte.

Continuer Annuler

1. Indiquez la période des écritures à prendre en compte dans les zones **Du** et **au**.
2. Sélectionnez les comptes à inclure dans le grand livre : **Tous**, un **compte** en particulier ou une **classe** de comptes.
3. Si vous voulez éditer les écritures d'un seul journal, cochez l'option **Le Journal** et choisissez-le.
4. Pour prendre en compte les **Écritures en brouillard** et **Écritures en simulation**, cochez les options correspondantes.
5. Cliquez sur le bouton [Continuer].
6. Précisez si vous voulez prendre en compte les écritures **Pointées**, **Non pointées** ou **Les deux** (pointées et non pointées) ou **Lettrées**, **Non lettrées** ou **Les Deux**.
7. Vous pouvez imprimer le grand-livre avec un saut de page **par compte** ou **par classe**, ou encore **sans** saut de page. Cochez l'option de votre choix.
8. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'édition.

Balance

☞ Menu **ETATS** - commande **BALANCE**

<Alt> <T>

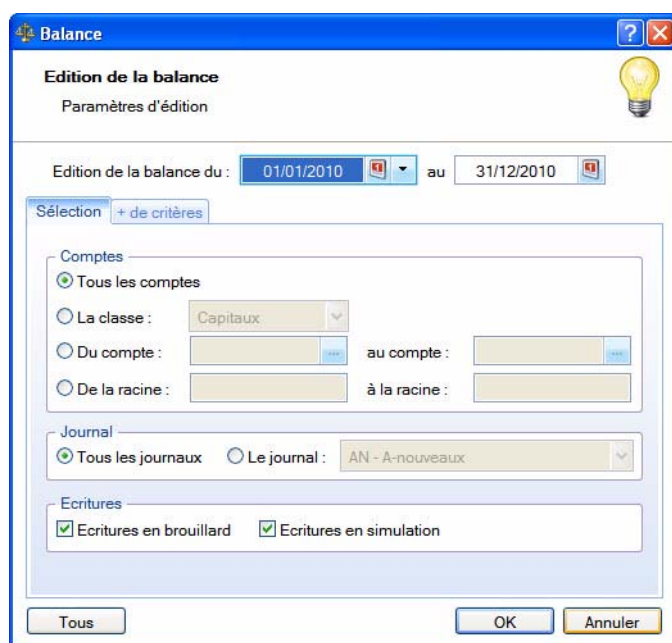
Lorsque vous lancez cet état, une liste d'états disponibles vous est présentée. Vous avez alors le choix entre l'édition d'une balance, d'une balance comparative N à N-10, d'une balance rapide.


1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à générer puis choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :
 - [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
 - [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
 - [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
 - [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

Balance

Si vous travaillez en mode **Standard**

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.



2. Précisez la **période** pour laquelle vous imprimez la balance en indiquant un intervalle de dates.
3. Dans l'onglet **Sélection** :
 - Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état.
L'icône  vous permet de choisir une série de comptes.
 - Choisissez les écritures à inclure : **brouillard** et/ou **simulation**.
Si vous ne cochez pas ces zones, seules les écritures validées seront prises en compte.
 - Vous pouvez également choisir d'imprimer les écritures d'un **journal** en particulier.

☞ Pour prendre en compte **toutes les écritures**, cliquez sur le bouton  .

4. Pour définir davantage de paramètres, cliquez sur l'onglet **+ de critères** et sélectionnez les options de votre choix.
5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous travaillez en mode Cahier

1. Une fois que vous avez choisi l'état et un type de sortie, indiquez la **période** pour laquelle vous voulez imprimer la balance en indiquant un intervalle de dates.
2. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Balance comparative N à N-10 *(Uniquement en mode standard)*

Cet état permet de comparer sur différentes années, le solde de vos comptes à une période donnée.

Une fois que vous avez choisi le type de sorti, la fenêtre de paramétrage s'affiche.

1. Dans les zones **Du...au**, saisissez les dates de la période à comparer.

Les cumuls sont toujours calculés par mois entier, même si la période est précisée au jour. Par exemple, la période est du 1er janvier au 15 janvier, le cumul est celui du mois de janvier en entier.

2. Cochez les exercices qui seront comparés à l'exercice N.
3. Sélectionnez les comptes concernés. Vous pouvez choisir tous les comptes ou un intervalle de comptes ou encore un intervalle de racines de comptes.
4. Cochez ou décochez les options d'affichage suivantes :
 - Affichage des soldes : cette option permet d'afficher les soldes des exercices antérieurs à N. Par défaut, seuls les soldes de l'exercice en cours sont présentés.
 - Affichage des écarts : cette option permet d'afficher les écarts entre les exercices. Si vous cochez cette case, sélectionnez alors la présentation de l'écart : en %, en montant ou bien les deux.
 - Sous-totaux par classe : cette option permet d'afficher les comptes par classes avec son sous-total.
5. Cochez les options **Ecritures en brouillard** et/ou **Ecritures en simulation** pour les prendre en compte.
6. Cliquez sur le bouton [OK].

Journaux – Centralisateur

☞ Menu **ETATS** - commandes **JOURNAUX** et **CENTRALISATEUR**

<Alt> <T> <J> et <Alt> <T> <C>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commandes **ÉTATS - JOURNAUX** et **CENTRALISATEUR**

<Alt> <X> <E> <J> et <Alt> <X> <E> <C>

La commande **JOURNAUX** permet d'éditer la liste des écritures de chaque journal.

La commande **CENTRALISATEUR** permet d'effectuer une édition de contrôle comprenant le cumul des écritures Débit et le cumul des écritures Crédit pour chaque journal.

Attention !

Seules les écritures validées sont prises en compte.

☞ La sélection des critères est identique pour un état Journal et un état Centralisateur.

1. Dans la liste des états disponibles sélectionnez celui à générer.
2. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :
 - [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
 - [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
 - [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
 - [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

3. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
4. Indiquez les **journaux** pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état en cochant les cases correspondantes.

☞ Pour prendre en compte **tous les journaux**, cliquez sur le bouton  .

5. Précisez l'affichage souhaité (**Journal/Mois** ou **Mois/Journal**).
6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Brouillard

☞ Menu **ETATS** - commande **BROUILLARD**

<Alt> <T> <O>

☞ Menu **EXPERT COMPTABLE** - commande **ÉTATS - BROUILLARD**

<Alt> <X> <E>

Cette commande vous permet de lancer l'impression de toutes les écritures saisies en mode brouillard. Vous pouvez y inclure également les écritures en simulation.

☞ Le mode Cahier ne gère pas les écritures en simulation.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.

3. Indiquez si vous voulez obtenir un état :

- pour **tous les journaux** ou pour un **journal** particulier, en sélectionnant l'option correspondante.

La flèche  de la liste déroulante ouvre la liste des journaux disponibles.

- pour **tous les mouvements** ou pour certains en particulier, en sélectionnant l'option correspondante, et en renseignant l'intervalle des numéros de mouvement à prendre en compte.

4. Pour **inclure les écritures en simulation**, cochez la case correspondante.

5. Si vous avez sélectionné l'option **Tous les journaux**, vous pouvez demander l'impression d'un journal par page en cochant la case **Saut de page par journal**.

6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Analytique

☞ Menu **ETATS** - commande **ANALYTIQUE**

<Alt> <T> <Y>

Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous disposez d'une série d'états vous permettant d'établir les statistiques et résultats basés sur les codes analytiques affectés au cours de l'exercice.

Grand livre analytique

☞ Menu **ETATS** - commande **ANALYTIQUE - GRAND LIVRE**

<Alt> <T> <Y> <G>

Par défaut, les écritures seront classées par code analytique puis par compte de comptabilité générale. Vous pouvez modifier ce tri dans la partie **Options** qui s'affiche en cliquant sur le bouton [Continuer].

1. Sélectionnez les critères à prendre en compte : période, codes analytiques, comptes, écritures en simulation et en brouillard.
2. Cliquez sur le bouton [Continuer].
3. Si vous voulez inclure des répartitions analytiques, cochez **Avec clés de répartition** et choisissez le niveau de répartition. [Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution](#)
4. Par défaut, les écritures seront classées par code analytique puis par compte de comptabilité générale. Vous pouvez modifier ce tri dans la partie Options.
Choisissez si les écritures seront triées par code ou par compte. Si vous cochez **Avec saut de page**, l'état est présenté avec un code analytique ou un compte par page.
5. Si vous voulez afficher les classes de codes ou les classes de comptes ainsi que les comptes non affectés, cochez les cases correspondantes.
6. Cliquez sur le bouton [OK].

Balance analytique

☞ Menu **ETATS** - commande **ANALYTIQUE - BALANCE**

<Alt> <T> <Y>

1. Sélectionnez les critères à prendre en compte : période, codes analytiques, comptes, écritures en simulation et en brouillard.
2. Cliquez sur le bouton [Continuer].
3. Si vous voulez inclure des répartitions analytiques, cochez **Avec clés de répartition** et choisissez le niveau de répartition. [Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution](#)
4. Par défaut, les cumuls et soldes seront classés par code analytique puis par compte de comptabilité générale. Vous pouvez modifier ce tri dans la partie Options.
Choisissez si les écritures seront triées par code ou par compte. Si vous cochez **Avec saut de page**, l'état est présenté avec un code analytique ou un compte par page.
5. Si vous voulez afficher les classes de codes ou les classes de comptes ainsi que les comptes non affectés, cochez les cases correspondantes.
6. Cliquez sur le bouton [OK].

Echéancier analytique et Balance agée analytique

☞ Menu **ETATS** - commande **ANALYTIQUE - ÉCHÉANCIER / BALANCE AGÉE**

<Alt> <T> <Y> <E> ou <Alt> <T> <Y> <A>

Ces deux éditions ne sont utiles que pour les entreprises qui affectent des codes analytiques aux écritures concernant leurs clients et fournisseurs. Cela peut être utile dans le cas d'une entreprise ayant plusieurs secteurs d'activité bien distincts et voulant connaître la part qui revient à chacun de ces secteurs dans les montants exigibles clients et fournisseurs.

Etat budgétaire

☞ Menu **ETATS** - commande **BUDGÉTAIRE - ÉTAT BUDGÉTAIRE**

<Alt> <T> <Y> <U>

Pour les codes budgétaires inclus dans l'édition demandée, le logiciel va calculer :

- le montant budgété,
- le montant réalisé,
- le montant de l'écart,
- le pourcentage d'écart par rapport au budget.

Les débits sont traduits en chiffres positifs, les crédits en chiffres négatifs. Par conséquent, pensez à affecter aux codes analytiques des budgets de ventes avec des chiffres négatifs.

Voir *Créer un code analytique*, page 101.

Le logiciel calcule des sous-totaux sur le radical du code budgétaire (premier caractère du code) ce qui permet d'effectuer des regroupements.

1. Sélectionnez les critères à prendre en compte dans l'état : période, codes budgétaires, comptes, écritures en simulation et en brouillard.
2. Si vous voulez afficher les classes de codes ainsi que les codes budgétaires non imputés, cochez les cases correspondantes.
3. Cliquez sur le bouton [OK].

Bilan / Compte de résultat analytiques


Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

☞ Menu **ETATS** - commande **ANALYTIQUES - BILAN SYNTHÉTIQUE** et **COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

<Alt> < T> <Y> <S> et <Alt> < T> <Y> <C>

Le bilan permet de connaître la valeur patrimoniale de l'entreprise. Établi en fin d'exercice, il présente les éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

Le compte de résultat est un document qui présente tous les produits et toutes les charges de votre entreprise durant un exercice comptable.

1. Une fois que vous avez choisi un type de sortie (Fichier, Aperçu, etc.), précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le bilan ou compte de résultat en indiquant un intervalle de dates.
2. Indiquez les codes analytiques à inclure dans votre bilan ou compte de résultat synthétiques, dans les zones **Du...au**.
3. Vous pouvez prendre en compte un niveau de codes analytiques. Dans ce cas, sélectionnez-le en cliquant sur la flèche  de la liste déroulante.
4. Cochez les options **Écritures en brouillard** et/ou **Écritures en simulation** pour les prendre en compte.
5. Cliquez sur le bouton [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, choisissez le format de sortie (PDF, Word,...) et cliquez sur [OK]. Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Echéancier

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉCHÉANCIER**

<Alt> <T> <E>

Cette commande vous permet d'imprimer différents types d'échéancier et ainsi de contrôler le règlement de vos fournisseurs et le paiement de vos clients.

Seules les écritures pour lesquelles une date d'échéance a été inscrite sont prises en compte.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.

3. Choisissez les **comptes** concernés par l'échéancier.

4. Sélectionnez le **type d'écritures** à prendre en compte (Débit et/ou Crédit).

5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Balance agée

☞ Menu **ETATS** - commande **BALANCE AGÉE**

<Alt> <T> <A>

Cet état vous présente la liste des écritures clients et fournisseurs non soldées. Vous pouvez ainsi effectuer des prévisions de trésorerie et surveiller les échéances.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Précisez le **mois** à partir duquel vous souhaitez imprimer l'état ou indiquez un intervalle.
3. Choisissez les **comptes** concernés par l'état : clients ou fournisseurs.
4. Indiquez la **date** à utiliser pour la sélection : d'échéance ou date d'écriture.
5. Sélectionnez le **type d'écritures** à prendre en compte : brouillard et/ou simulation.
6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Encours clients

☞ Menu **ETATS** - commande **ENCOURS CLIENTS**

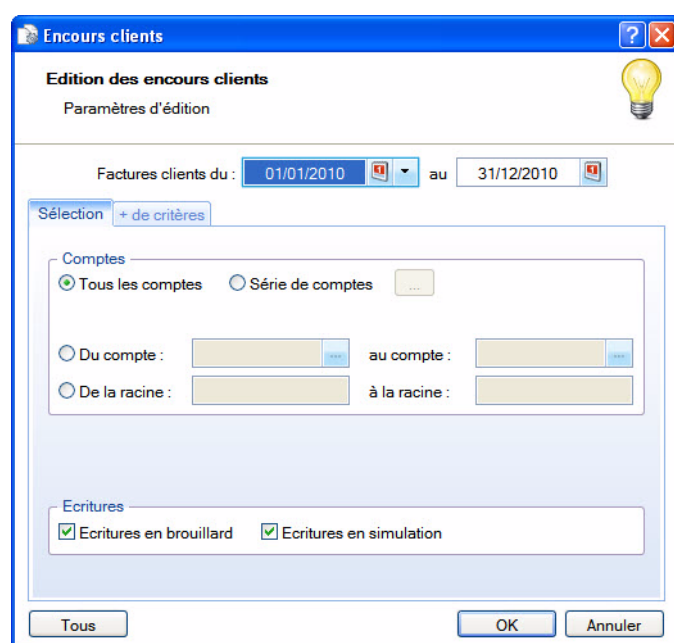
<Alt> <T> <I>

La zone **Encours autorisé** des fiches tiers du plan de comptes vous permet d'indiquer l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos clients. L'état Encours clients permet de contrôler la position de ces encours.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.



2. Précisez la **période** de facturation pour laquelle vous souhaitez imprimer les encours clients en indiquant un intervalle de dates dans les zones **Factures clients du ... au**.

3. Dans l'onglet **Sélection** :

- Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état.

L'icône **...** vous permet de choisir une série de comptes.

- Choisissez les écritures à inclure : **brouillard** et/ou **simulation**.
Si vous ne cochez pas ces zones, seules les écritures validées seront prises en compte.
- Vous pouvez également choisir d'imprimer les écritures d'un **journal** en particulier.

☞ Pour prendre en compte **toutes les écritures**, cliquez sur le bouton  .

4. Pour définir davantage de paramètres, cliquez sur l'onglet **+ de critères** et sélectionnez les options de votre choix.

5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Bordereau de remise en banque

☞ Menu **ETATS** - commande **BORDEREAU DE REMISE EN BANQUE**

<Alt> <T> <U>

Cette commande permet d'éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des moyens de paiement que vous remettez à l'encaissement.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
3. Dans la zone **banque**, sélectionnez votre compte financier.
4. Dans la partie **Options**, indiquez le type de remise : Sur rayon/Hors rayon.
Choisissez le critère d'extraction : Mode de paiement, numéros de pièce ou de pointage.
5. Sélectionnez le **type d'écritures** à prendre en compte : brouillard et/ou simulation.
6. Pour **imprimer l'entête de la société**, cochez la case correspondante.
7. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Lettre de pénalités de retard

☞ Menu **ETATS** - commande **LETTRE DE PÉNALITÉS DE RETARD**

<Alt> <T> <P>

Cette commande permet d'éditer, suivant les directives de la loi N.R.E., la lettre des pénalités de retard calculées selon le taux légal d'indemnité de paiement indiqué dans les paramètres comptables.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Sélectionnez les **clients** auxquels vous souhaitez adresser la lettre de pénalités de retard.
3. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
4. Si vous souhaitez obtenir l'affichage des coordonnées de la société en cours, cochez la case **Imprimer l'entête de la société**.
5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Déclaration de TVA

☞ Menu **ETATS** - commandes **DÉCLARATION DE TVA**

<Alt> <T> <D>

Vous pouvez générer la déclaration de TVA via un **assistant**. Cette déclaration correspond au régime de TVA que vous avez indiqué dans les **PARAMÈTRES TVA** du menu **DOSSIER** :

- état CA3 et annexe 3310 A, si vous avez choisi régime réel,
- état CA12, si vous avez choisi régime simplifié.

Assistant

☞ Menu **ETATS** - commandes **DÉCLARATION DE TVA - ASSISTANT**

<Alt> <T> <D> <A>

Effectuer une nouvelle déclaration de TVA

1. Cochez l'option **Créer une déclaration de TVA** puis cliquez sur le bouton [OK].

Dans la fenêtre qui s'affiche, paramétrez la déclaration :

2. Choisissez la **période** à prendre en compte pour la déclaration.
3. Précisez si vous souhaitez inclure les écritures en **brouillard** et/ou en **simulation**.

☞ Le mode Cahier ne gère pas les écritures en simulation.

4. Si vous avez modifié l'une des informations du paramétrage de la TVA, cochez la case **Recalculer les valeurs automatiquement** pour en tenir compte.
5. Validez votre paramétrage en cliquant sur [OK].

L'état préparatoire **Déclaration de TVA** s'affiche. Il comprend l'ensemble des lignes de la déclaration papier.

Régime réel (lecture seule)

Navigation | Commentaire | Fenêtre

OK Fermer

Etat préparatoire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)
RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

N° 3310-CA3
cerfa
N° 10963 *15
MODELE OBLIGATOIRE
(art.287 du CGI)

PÉRIODE DE DÉCLARATION Janvier 2010 Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

Jours et heures de réception

Adresse du service où cette déclaration doit être déposée au plus tard le

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

CONSULT MICRO
11 rue de Cambrai
75917 PARIS Cédex 19


Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.


SIE	Numéro de dossier	Clé	Période	CDI	Code service	Régime
F	R	8	7	3	3	9
4	2	1	4	5	5	0
0	0	0	7	4		

Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)

N° d'identification de l'établissement (SIRET)

6. Vérifiez et modifiez, si nécessaire, les informations qui figureront sur la déclaration de TVA.

☞ Pour afficher le feuillet suivant de la déclaration, cliquez sur le bouton  situé en haut de la fenêtre.

7. Vous pouvez ajouter un commentaire à la déclaration en cliquant sur le bouton  situé en haut de la fenêtre.

8. Validez la déclaration en cliquant sur [OK].

9. Pour obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration, cliquez sur le bouton [Aperçu].
Pour lancer directement l'impression de la déclaration, cliquez sur le bouton [Impression].

Ouvrir une déclaration de TVA

☞ Vous ne pouvez pas modifier une déclaration validée.

1. Cochez l'option **Ouvrir une déclaration de TVA** puis cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Sélectionnez la ligne correspondant à la déclaration à modifier puis cliquez sur [OK].

Votre déclaration s'affiche et vous pouvez la consulter ou modifier.

Reprendre le travail précédent

☞ Cette option est accessible lorsque votre déclaration de TVA n'est pas validée.

1. Si vous voulez revenir sur la déclaration en cours, cochez l'option **Reprendre le travail précédent** puis cliquez sur le bouton [Ok].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, modifiez ou complétez la déclaration.

Imprimer une déclaration de TVA

1. Cochez l'option **Editer une déclaration de TVA** puis cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Sélectionnez la déclaration à imprimer puis cliquez sur [OK].
3. Pour obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration, cliquez sur le bouton [Ecran].
Pour lancer directement l'impression de la déclaration, cliquez sur le bouton [Imprimante].

Afficher les déclarations de TVA

Cochez l'option **Afficher les déclarations de TVA** puis cliquez sur le bouton [OK].

La liste des déclarations de TVA s'affiche.

Transmettre une déclaration à la DGFIP

1. Si vous souhaitez transférer vos déclarations de TVA depuis votre logiciel vers la DGFIP, cochez l'option **Télédéclarer une déclaration de TVA**.
2. Si vous n'avez pas encore établi de déclaration, suivez les étapes décrites précédemment au paragraphe *“Effectuer une nouvelle déclaration de TVA”, page 262*.
3. Sélectionnez la déclaration à transmettre.

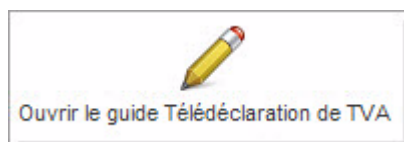
L'assistant de télédéclaration se lance ensuite automatiquement.

Télédéclaration avec l'assistant Téléprocédures TVA

☞ Vous accédez également à cet assistant via le menu **ETATS** - commande **DÉCLARATION DE TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA**.

Via le module Ciel directDéclaration TVA et le portail Ciel (www.ciel.com), l'assistant Téléprocédures TVA vous permet de transférer vos déclarations de TVA depuis votre logiciel de comptabilité vers la Direction Générale des Finances Publiques. Ce type de transfert de données s'appelle une télédéclaration.

- ① Vous trouverez toutes les informations relatives à cette fonction dans le guide **La télédéclaration de votre TVA avec Ciel direct** Déclaration TVA disponible en cliquant sur le bouton ci-dessous.



La liste des déclarations de TVA

- ☞ Menu **ETATS** - commandes **DÉCLARATION DE TVA - LISTE DES DÉCLARATIONS**
<Alt> <T> <D> <L>

Cette liste regroupe toutes les déclarations de TVA que vous avez générées.

A partir de cette liste, vous pouvez :

- imprimer votre déclaration,
- la valider,
- la transmettre à la DGFIP, etc.

Créer une déclaration de TVA



Dans la liste des déclarations, cliquez sur le bouton **Créer**.

La fenêtre **Déclaration de TVA** s'affiche. **Voir** *Effectuer une nouvelle déclaration de TVA*, page 262.

Modifier une déclaration de TVA

- ☞ Vous ne pouvez pas modifier une déclaration validée.



1. Pour modifier une déclaration, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, paramétrez la déclaration puis cliquez sur le bouton [Ok].
3. Dans l'état préparatoire, modifiez les informations saisies puis cliquez sur le bouton [Ok].

Supprimer une déclaration de TVA

- ☞ Vous ne pouvez pas supprimer une déclaration validée.



1. Pour supprimer une déclaration, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui].

Imprimer une déclaration de TVA

1. Pour imprimer une déclaration, sélectionnez-la dans la liste.



2. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration ou sur le bouton



ton **Imprimer** lancer directement l'impression de la déclaration.

Valider une déclaration de TVA



1. Pour valider une déclaration, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton **Valider**.
2. Confirmez la validation de la déclaration en cliquant sur le bouton [Oui].

Transmettre une déclaration à la DGFIP

Pour transmettre une déclaration de TVA à la DGFIP, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le



bouton **Transmettre**.

L'assistant de télédéclaration s'affiche. **Voir** *Télédéclaration avec l'assistant Téléprocédures TVA*, page 263.

Paramétrer



Ce bouton permet d'ouvrir les paramètres de TVA de votre dossier.

Voir *Onglet Déclaration de TVA*, page 30.

Un message vous demande de confirmer la fermeture des fenêtres. Cliquez sur le bouton [OK].

TVA détaillée

☞ Menu **ETATS** - commandes **DÉCLARATION DE TVA - TVA DÉTAILLÉE**

<Alt> <T> <D> <V>

Cet état permet d'imprimer le détail de votre déclaration de TVA.

1. A l'activation de la commande, choisissez le type de sortie (aperçu, fichier, imprimante).
2. Saisissez la période sur laquelle sera établi l'état. Vous pouvez utiliser l'icône du calendrier.
3. Si vous souhaitez inclure les écritures en **brouillard** et/ou en **simulation**, cochez les options correspondantes.
- ☞ Le mode Cahier ne gère pas les écritures en simulation.
4. Cochez l'option **Afficher un solde par compte** si vous voulez que les soldes de chaque compte s'affichent.
5. Cliquez sur le bouton [OK].

Téléprocédures TVA

☞ Menu **ETATS** - commandes **DÉCLARATION DE TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA**
<Alt> <T> <D> <T>

Voir [Télédéclaration avec l'assistant Téléprocédures TVA](#), page 263.

Historique Téléprocédures TVA

☞ Menu **ETATS** - commandes **DÉCLARATION DE TVA - HISTORIQUE TÉLÉPROCÉDURES TVA**
<Alt> <T> <D> <H>

Cette commande vous permet d'accéder à une page internet qui récapitule toutes vos déclarations effectuées avec Ciel directDéclaration TVA.

Mise à jour Téléprocédures TVA

☞ Menu **ETATS** - commande **DÉCLARATIONS DE TVA - MISE À JOUR TÉLÉPROCÉDURES TVA**
<Alt> <T> <D> <M>

Cette commande permet d'installer la mise à jour du module EDI TVA.

Télécharger Ciel directDéclaration

☞ Menu **ETATS** - commande **DÉCLARATIONS DE TVA - TÉLÉCHARGER CIEL DIRECTDÉCLARATION**
<Alt> <T> <D> <C>

Cette commande permet d'installer le logiciel Ciel directDéclaration. Vous accédez à une page internet du site Ciel dans laquelle il vous suffit de cliquer sur le bouton [Télécharger].

Bilan – Compte de résultat synthétiques

☞ Menu **ETATS** - commande **BILAN-RÉSULTAT SYNTHÉTIQUES**

<Alt> <T> <N>

Le bilan permet de connaître la valeur patrimoniale de l'entreprise. Établi en fin d'exercice, il présente les éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

Le compte de résultat est un document qui présente tous les produits et toutes les charges de votre entreprise durant un exercice comptable. Le compte de résultat permet de savoir si l'exploitation de votre entreprise durant l'année est :

- un bénéfice : total des produits > total des charges.
- une perte : total des produits < total des charges.

☞ Les Bilan et Compte de résultat synthétiques vous permettent de préparer les éditions fiscales.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.

3. Cochez l'option **Soldes N-1 au mois** si vous voulez comparer le bilan ou le compte de résultat par rapport à l'exercice précédent.

4. Sélectionnez le **type d'écritures** à prendre en compte : brouillard et/ou simulation.
Si ces deux options sont décochées, seules les écritures validées seront éditées.

☞ Le mode Cahier ne gère pas les écritures en simulation.

5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Etats fiscaux

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉTATS FISCAUX**

<Alt> <T> <T>

Cette commande regroupe les états préparatoires suivants :

- 2050 (BIC - Régime réel)
- 2033 (BIC - Régime simplifié)
- 2035 (BNC)
- 2054
- 2055

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
3. Sélectionnez le **type d'écritures** à prendre en compte : brouillard et/ou simulation.
4. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Soldes Intermédiaires de Gestion

☞ Menu **ETATS** - commande **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

<Alt> <T> <G>

Les Soldes Intermédiaires de Gestion sont des documents fiscaux à joindre au Bilan.

1. Choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons présentés :
 - [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
 - [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
 - [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état.
 - [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
 - [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Précisez la **période** pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.
3. Cochez l'option **Soldes N-1 au mois** si vous voulez comparer les valeurs par rapport à l'exercice précédent.
4. Sélectionnez le **type d'écritures** à prendre en compte : brouillard et/ou simulation.
5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Mailing

☞ Menu **ETATS** - commande **MAILING**

<Alt> <V> <M>

Cette commande permet de composer des lettres en vue d'édition de mailings.

1. Pour composer le mailing à envoyer, activez le menu **ETATS** - commandes **MAILING** - **MODIFIER LE MAILING**.
2. Pour lancer l'édition, activez le menu **ETATS** - commandes **MAILING** - **MAILING**.
3. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :
 - [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
 - [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
 - [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
 - [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

4. Définissez les critères à prendre en compte pour l'état.
5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Etats chaînés

☞ Menu **ETATS** - commande **ÉTATS CHAÎNÉS**

<Alt> <T> <H>

Vous pouvez lancer, en une seule fois, plusieurs éditions différentes. Vous pouvez ainsi éditer toutes les éditions de fin d'années (grand-livre, balance, journaux) en une seule fois ou créer votre propre état chaîné.

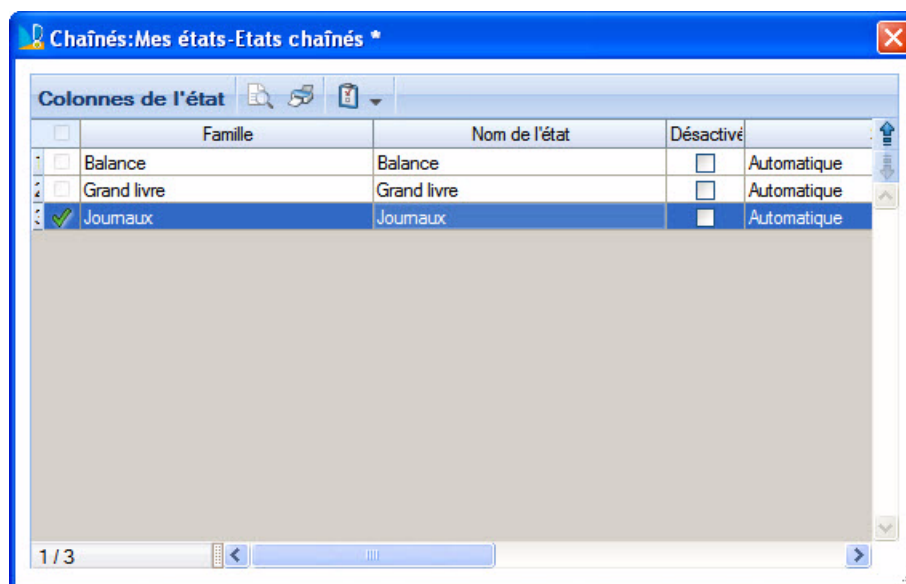
A l'activation de la commande, la fenêtre **Etats chaînés** s'affiche.

Lancer un état chaîné

1. Choisissez l'état de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [Exécuter].
3. Les fenêtres de paramétrage des états s'ouvrent les unes après les autres. Renseignez chacune d'entre elles et cliquez sur le bouton [OK].
4. Le type de sortie de l'édition peut vous être demandé, cliquez alors sur le bouton [Ecran] ou [Imprimante].

Créer un état chaîné

1. Cliquez sur le bouton [Créer] situé en bas de la fenêtre.
2. Saisissez le nom de votre état chaîné puis cliquez sur le bouton [OK].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton [Ajouter], situé en haut.



4. Choisissez dans la liste qui s'ouvre l'état que vous voulez intégrer et cliquez sur le bouton [OK].
5. Ajoutez de la même manière les autres états.

Vous disposez des boutons suivants :



- Bouton [Logique] : permet de définir des filtres de recherche et des critères de tri.
- Bouton [Script lié] : vous accédez à l'éditeur de script.

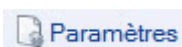
- Bouton [Propriétés] : si l'état sélectionné possède des propriétés modifiables, vous pourrez les personnaliser.
 - Bouton [Sortie] : vous avez la possibilité de choisir et paramétrer la sortie de votre édition (Impression, Fichier, Email, Fenêtre).
 - Bouton [Rubriques] : vous pouvez définir des rubriques locales à votre état chaîné.
 - Bouton [Mise en page] : vous pouvez définir directement les paramètres de mise en page de votre état chaîné. **Voir *Mise en page*, page 42.**
 - Bouton [Commentaire] : vous pouvez ajouter un commentaire sur votre état chaîné.
- ① Pour plus de détails sur les fonctionnalités de l'éditeur de script, sur les filtres de recherche, reportez-vous au manuel **Annexes**, disponible dans le menu **AIDE**.



En utilisant ce bouton, l'état que vous ajoutez sera positionné avant celui sélectionné dans la liste.



Vous supprimez l'état sélectionné.

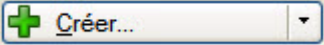


Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez :

- utiliser les **paramètres par défaut** de l'état en cochant l'option correspondante, ou bien
 - saisir les valeurs de l'état en cochant l'option **Définir les paramètres prédéfinis**.
 - **Ne pas demander les paramètres à l'exécution** : dans ce cas, la saisie des valeurs de l'état ne sera pas demandée à son lancement. Les paramètres par défaut ou que vous avez prédéfinis seront alors pris en compte.
 - **Désactiver l'état** : l'état sera ignoré.
6. Utilisez les boutons [Essayer] ou [Vérifier] pour contrôler votre état chaîne.
 7. Cliquez sur le bouton [OK].

Modifier un état chaîné

1. Sélectionnez dans la liste des états chaînés celui à modifier.

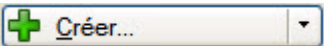
2. Cliquez sur la flèche du bouton  et sélectionnez la commande **MODIFIER**.

☞ Un état chaîné livré en standard avec l'application ne peut être modifier. Pour cela, vous devez le dupliquer. Ciel Compta vous le propose automatiquement. Cliquez alors sur le bouton [Dupliquer] puis renommez l'état chaîné.

3. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Liste des états

1. Sélectionnez dans la liste des états chaînés celui que vous voulez personnaliser.

2. Cliquez sur la flèche du bouton  et sélectionnez la commande **LISTE DES ÉTATS**.

La fenêtre des états paramétrables s'affiche. Vous pouvez alors renommer, dupliquer, supprimer l'état chaîné, etc.

- ① Pour plus d'informations sur les états paramétrables, reportez-vous au manuel électronique **Le générateur d'états** disponible dans le menu **AIDE**.

Autres états

☞ Menu **ETATS** - commande **AUTRES ÉTATS**

<Alt> <T> <T>

La commande **AUTRES ÉTATS** regroupe les états suivants :

- Etat du lettrage,
- Etat prévisionnel,
- Pointage rapprochement,
- RIB.

1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™.
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Définissez les critères à prendre en compte pour l'état.

3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Menu Echanges

Importer des écritures

Exporter des écritures

Importer une balance

Exporter une balance

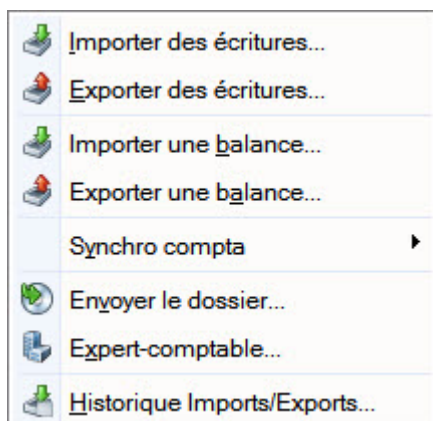
Synchro compta

Envoyer le dossier

Coordonnées expert-comptable

Historique Imports/Exports

Vue d'ensemble



Ce menu regroupe tous les moyens d'échanger des données avec votre expert-comptable. Il peut s'agir de votre expert-comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable ou de tout autre tiers avec lequel vous êtes amené à échanger des informations.

Vous pouvez :

- échanger vos données avec votre expert-comptable via la Synchro compta ou l'import/export,
- importer ou exporter une Balance,
- envoyer par email le dossier de votre société,
- saisir les coordonnées de votre expert-comptable,
- consulter l'historique des imports/exports.

Le format Ximport

Ce format vous permet d'importer un fichier ASCII (format standard TXT reconnu par la majorité des éditeurs de texte) contenant des écritures. Le nom du fichier à importer est : XIMPORT.TXT.

Avant d'importer vos écritures, vérifiez que ce fichier se trouve bien dans le répertoire ou le chemin d'accès où sont situés les fichiers du dossier en cours.

Au cours de l'importation, si des comptes ou des journaux n'existent pas, le logiciel va les créer. Si le fichier contient des écritures non équilibrées, celles-ci ne seront pas importées.

Le fichier XIMPORT.TXT doit être de type SDF (sans délimiteur fixe) et la taille d'un enregistrement ne doit pas dépasser 137 caractères.

Il doit avoir la structure suivante :

N° de Mouvement	5 caractères	Numérique
Journal	2 caractères	Alphanumérique
Date d'écriture	8 caractères	Date (AAAAMMJJ)
Date d'échéance	8 caractères	Date (AAAAMMJJ)
N° de pièce	12 caractères	Alphanumérique
Compte	11 caractères	Alphanumérique
Libellé	25 caractères	Alphanumérique
Montant	13 caractères	(2 déc.) Numérique
Crédit-Débit	1 caractère	(D ou C)
N° de pointage	12 caractères	Alphanumérique
Code analyt./budgét	6 caractères	Alphanumérique
Libellé du compte	34 caractères	Alphanumérique

Euro	1 caractère	Alphanumérique
Avec en plus pour le format Ciel 2003 : Version	4 caractères	Alphanumérique
Le séparateur décimal doit être une virgule. Les données numériques sont alignées à droite, les autres données à gauche		

Importer des écritures

☞ Menu **ECHANGES** - commande **IMPORTER DES ÉCRITURES**

<Alt> <C> <I>

Cette commande peut être utilisée :

- par vous-même pour intégrer dans votre comptabilité des écritures fournies par votre expert-comptable (écritures de bilan, par exemple),
- par votre expert-comptable pour intégrer dans son dossier les écritures de votre comptabilité.

☞ Les écritures sont intégrées dans le brouillard.

Vous pouvez importer des écritures comptables provenant d'un logiciel Ciel ou d'autres éditeurs de logiciels. En effet, les écritures enregistrées dans les logiciels EBP, Sage Expert (Coala), Sage 30 et 100, Sage Petites Entreprises, Cegid, CCMX, Cote Ouest, Gestimum, Quadratus peuvent être intégrées dans Ciel Compta.

Attention !

Si vous utilisez le format XImport ou RImport, une fois que les écritures sont correctement importées en comptabilité, le fichier est renommé (modification de l'extension .TXT en .BAK) et ne peut plus être importé.

Options pour l'import des écritures

☞ Menu **DOSSIER** - commandes **OPTIONS - PRÉFÉRENCES** - groupe **Liaison comptable**

La préférence **Import des écritures** propose de nombreuses options afin de paramétrer les traitements à effectuer lors de l'import. Par exemple, vous pouvez demander la prévisualisation des écritures à importer, l'affichage d'un rapport concernant l'import effectué, la création des comptes, des journaux s'ils n'existent pas, etc.

① Le détail de ces options est décrit dans l'**aide contextuelle** (touche <F1> de votre clavier).

Importation des écritures

A l'activation de cette commande, la fenêtre **Assistant import/export d'écritures** s'affiche.

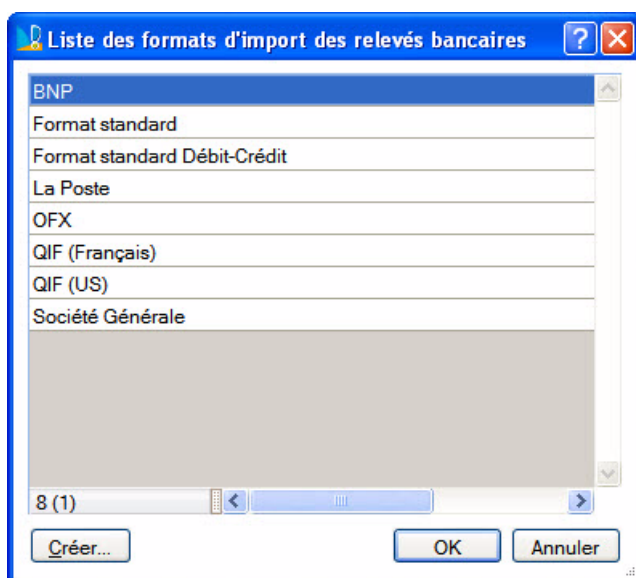


1. Sélectionnez l'éditeur de logiciel dans lequel les écritures ont été générées :

- **Ciel** : vos écritures proviennent d'un logiciel Ciel.

- **Sage** : vos écritures comptables proviennent d'un logiciel Sage 30, 100, Sage Expert ou Sage Petites Entreprises.
 - **Autres** : vos écritures proviennent d'un logiciel de comptabilité CCMX, Cegid, Quadratus, EBP, Cote Ouest, Gestimum.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
- Dans le cas où des écritures ont été transférées depuis un logiciel Ciel (Gestion Commerciale, Professionnel Indépendant, etc.) vers votre dossier Ciel Compta et qu'elles n'y sont pas encore intégrées, ces écritures sont attente. Ciel Compta les détecte et les importe directement. Alors, un message vous informe que l'importation a été effectuée.
 - ☞ Tant que les écritures ne seront pas importées dans Ciel Compta, à l'ouverture du dossier destinataire, un message vous demandera de confirmer l'importation.
 - Dans le cas des imports Sage ou Autres, la fenêtre **Liste des formats d'import** s'affiche et vous avez les formats d'imports prédéfinis correspondants aux différents logiciels. Choisissez alors le format d'importation en fonction du logiciel dans lequel vos écritures ont été générées puis cliquez sur le bouton [OK].

Exemple de la liste des formats d'import Sage



3. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
4. Lorsque vous importez des écritures Ciel et que vous avez choisi de visualiser les écritures avant

l'envoi dans les préférences, la fenêtre **Ecritures à transférer** s'affiche :

N° du transfert	Date de transfert	Numéro de mouvement	Code jour	Date	Débit	Crédit	Montant	Sens	Libellé	N° d'écriture
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010		19 976,30	19 976,30	Crédit	A-Nouveaux au	10100
2	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	560,00		560,00	Débit	A-Nouveaux au	20100
3	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	11 800,00		11 800,00	Débit	A-Nouveaux au	21300
4	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	2 706,00		2 706,00	Débit	A-Nouveaux au	21830
5	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	531,50		531,50	Débit	A-Nouveaux au	21840
6	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010		46 837,37	46 837,37	Crédit	A-Nouveaux au	40110
7	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010		1 382,58	1 382,58	Crédit	A-Nouveaux au	40400
8	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010		1 853,80	1 853,80	Crédit	A-Nouveaux au	404INI
9	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	211 331,70		211 331,70	Débit	A-Nouveaux au	411DE
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	4 026,90		4 026,90	Débit	A-Nouveaux au	411DL
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	1 390,00		1 390,00	Débit	A-Nouveaux au	42500
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	963,00		963,00	Débit	A-Nouveaux au	43100
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010		31 446,00	31 446,00	Crédit	A-Nouveaux au	44551
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	7 290,20		7 290,20	Débit	A-Nouveaux au	51200
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	34 981,60		34 981,60	Débit	A-Nouveaux au	51200
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	860,00		860,00	Débit	A-Nouveaux au	51400
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010	170,00		170,00	Débit	A-Nouveaux au	53000
1	25/05/2010	19 AN	AN	01/01/2010		175 114,85	175 114,85	Crédit	A-Nouveaux au	12000
1	25/05/2010	20 HA	HA	06/01/2010		2 392,00	2 392,00	Crédit	Facture EDF 21	40110
2	25/05/2010	20 HA	HA	06/01/2010	2 000,00		2 000,00	Débit	Facture EDF 21	60610
2	25/05/2010	20 HA	HA	06/01/2010	392,00		392,00	Débit	Facture EDF 21	44566

- Cliquez sur le bouton [Vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer.
 - Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures.
 - Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications].
 - Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données.
5. Un rapport s'affiche et vous informe si l'importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs. Vous pouvez voir dans ce message les opérations effectuées par le logiciel, par exemple la création d'un compte qui n'existait pas. En effet, si les écritures que vous transférez comporte des numéros de compte inexistant, votre logiciel se chargera de les créer.
- ☞ Les formats d'import, exceptés RImport et Ciel Compta, n'autorisent qu'un seul code analytique par ligne d'écriture. Si vous avez ventilé des écritures sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, ces codes sont alors effacés dans le fichier généré.

Exporter des écritures

☞ Menu **ECHANGES** - commande **EXPORTER DES ÉCRITURES**

<Alt> <C> <E>

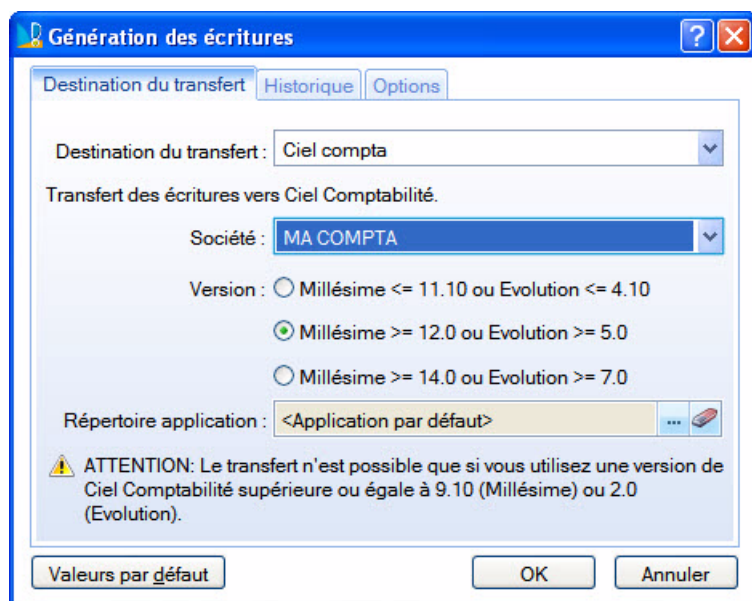
A l'aide de cette commande, vous créez un fichier d'exportation contenant les écritures de votre choix que ces écritures soient en brouillard ou validées. Elles pourront ainsi être ultérieurement intégrées dans un autre dossier Ciel ou dans d'autres logiciels.

Vous pouvez exporter des écritures de Ciel Compta vers d'autres logiciels : Sage Expert (anciennement Coala), Sage 30 et 100, Sage Petites Entreprises, Cegid, CCMX ou encore vers d'autres applications Ciel.

Réglages de l'export au format Ciel

☞ Menu **DOSSIER** - commandes **OPTIONS - PRÉFÉRENCES** - groupe **Liaison comptable**

La préférence **Génération des écritures** permet de fixer les paramètres d'export des écritures Ciel.



1. Indiquez le fichier de destination des écritures comptables (Texte, XImport, RImport, Ciel Compta).

En choisissant Ciel Compta, le logiciel recherche les dossiers de comptabilité présents sur votre disque et vous propose de choisir celui qui doit recevoir les écritures.

Si plusieurs versions de Ciel Compta sont installées sur votre machine, vous pouvez la choisir à l'aide de l'option **Application à utiliser**. La liste des sociétés est alors actualisée et vous devez refaire votre choix.

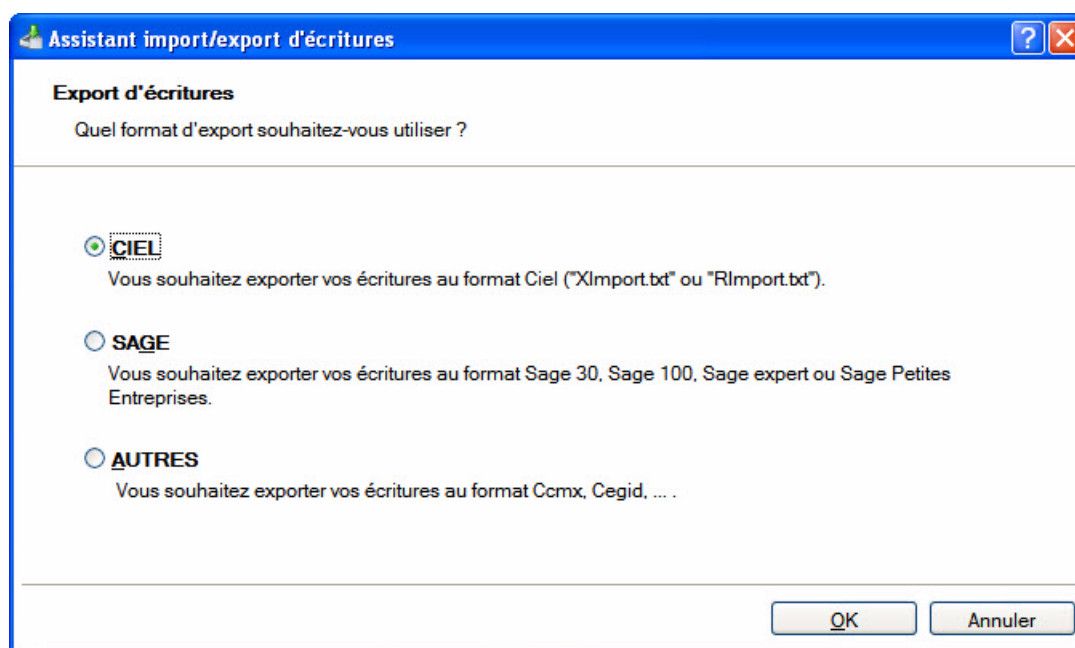
2. Dans l'onglet **Options**, le numéro du prochain mouvement comptable généré vous est précisé. Et, pour afficher et contrôler les écritures avant leur transfert, cochez les options correspondantes.

3. Cliquez sur le bouton [OK].

① Pour plus de détails sur cette fenêtre, reportez-vous à l'**aide contextuelle** (touche <F1> de votre clavier).

Exportation des écritures

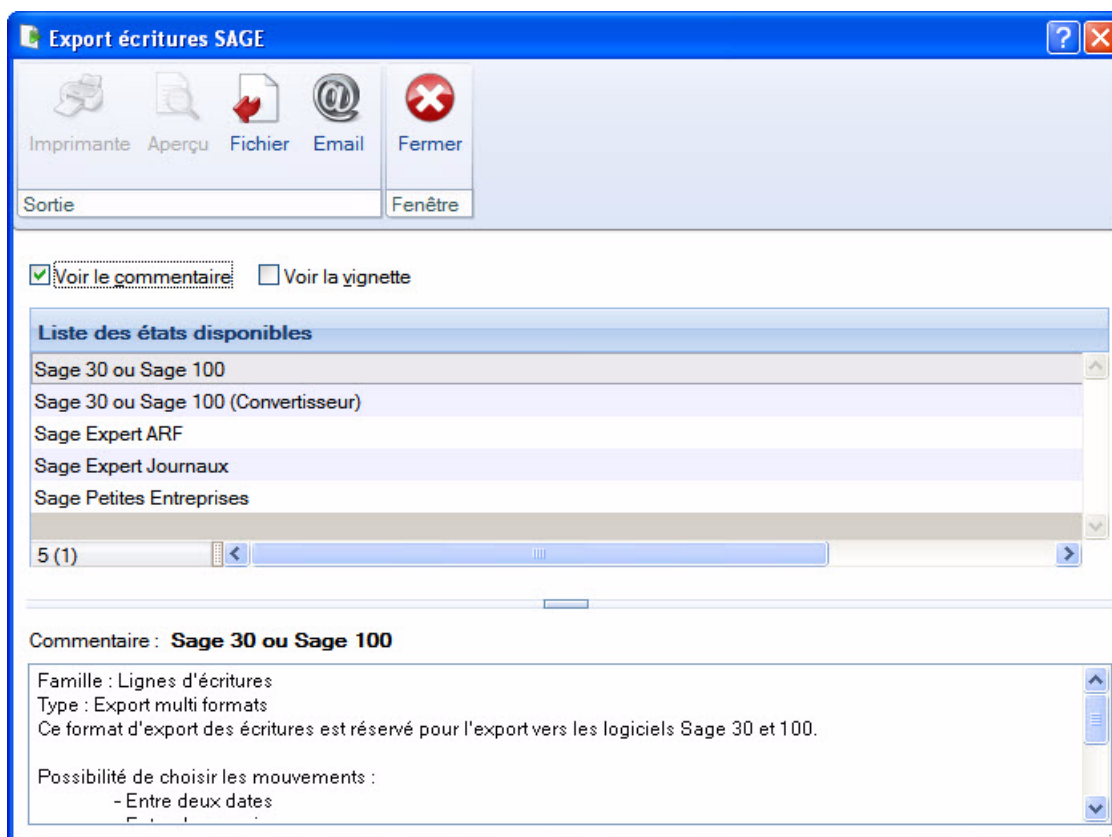
A l'activation de cette commande, la fenêtre **Assistant import/export d'écritures** s'affiche.



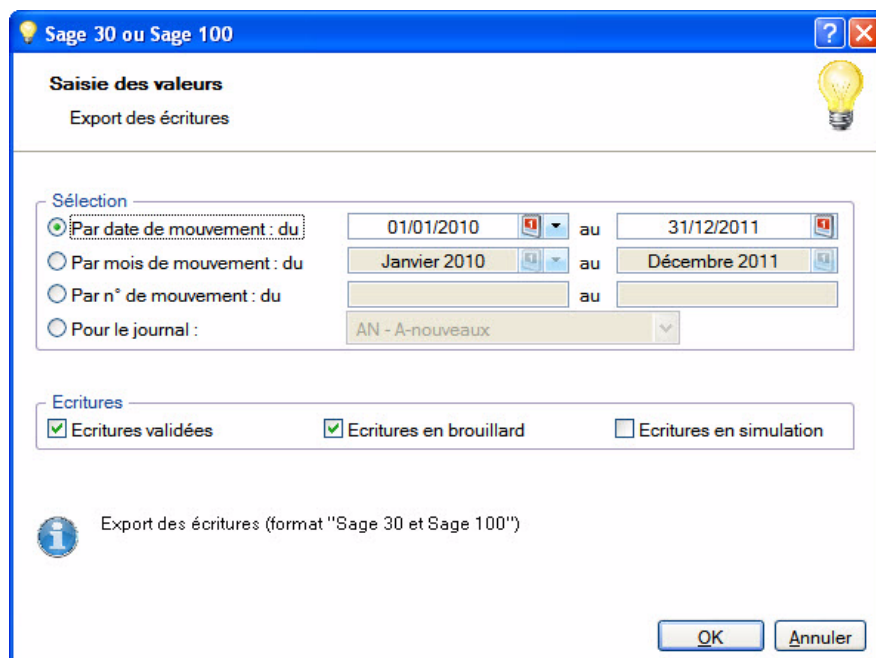
L'assistant vous propose une étape dans laquelle vous sont proposés les formats d'export :

- **Ciel** : vos écritures comptables seront intégrées dans un logiciel Ciel.
 - **Sage** : vos écritures comptables seront récupérées dans un logiciel Sage 30, 100, Sage Expert (Coala) ou Sage Petites Entreprises.
 - **Autres** : vos écritures comptables sont destinées à un logiciel de comptabilité CCMX ou Cegid.
1. Sélectionnez l'option correspondant à votre cas afin de transférer vos écritures dans le format adéquat.
 2. Cliquez sur le bouton [OK].
 - Si vous avez choisi le format **Ciel**, la première fois que vous importez des écritures, le programme vous avertit que les réglages nécessaires pour le transfert en comptabilité doivent être effectués. Cliquez sur le bouton [Oui]. La fenêtre **Génération des écritures** s'affiche. [Voir Réglages de l'export au format Ciel, page 280.](#)
 3. Si vous avez choisi le format **Sage** ou **Autres**, la fenêtre **Liste des formats d'import** s'affiche et vous avez les formats d'exports prédéfinis correspondants aux différents logiciels. Choisissez alors le format en fonction du logiciel dans lequel vos écritures seront intégrées puis cliquez sur le bouton [Fichier] ou [Email]. Avec le bouton [Email], le fichier des écritures est créé puis mis en pièce jointe d'un nouvel email prédéfini.

Exemple des formats d'exports Sage



Le format **Export Sage 30&100 (Convertisseur)** est réservée à l'export via Sage Convertisseur Universel. Une nouvelle fenêtre s'affiche et vous permet de définir les écritures à inclure, par exemple l'export des écritures vers Sage 30 ou Sage 100 :



4. Pour le format Sage Petites Entreprises, sélectionnez le journal et la période à prendre en compte. Pour les autres formats, vous pouvez exporter vos écritures soit :
 - **par date de mouvement** : indiquez alors la date de début et de fin des mouvements à exporter.
 - **par mois de mouvement** : indiquez le premier et le dernier mois des mouvements à prendre en compte.

- **par numéro de mouvement** : indiquez le premier et dernier numéro de mouvement que vous voulez inclure.
 - **pour les journaux** : sélectionnez dans la liste déroulante le journal (A-nouveaux, Banque, Achats etc.). Seules les écritures contenues dans ce journal seront sélectionnées.
5. Choisissez le type d'écritures à exporter en cochant les cases correspondantes :
- **Écritures validées** : les écritures validées et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées.
 - **Écritures en brouillard** : les écritures enregistrées dans le brouillard et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées.
 - **Écritures en simulation** : les écritures enregistrées en simulation et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées. *(Non disponible en mode cahier)*
6. Si vous exportez vos écritures vers un logiciel Cegid, saisissez le **numéro de dossier CEGID** ainsi que la **longueur des comptes**.
7. Si vous exportez des écritures au format Ciel, vous avez la possibilité de les visualiser avant de les envoyer ainsi que de mettre le fichier des écritures en pièce jointe d'un nouvel email prédéfini. Pour cela, cochez les cases **Voir les écritures avant le transfert** et **Envoyer le fichier par mail**.
8. Cliquez sur le bouton [OK].
9. Indiquez l'emplacement où sera généré votre fichier d'exportation. Ce fichier contient vos écritures comptables.
10. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 👉 A l'exception des formats RImport et Ciel Compta, les autres formats d'import n'autorisent qu'un seul code analytique par ligne d'écriture. Si vous avez ventilé des écritures sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, ces codes sont alors effacés dans le fichier généré.
- Si vous avez opté pour une sortie **Email**, proposée pour les formats **Sage et Autres**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail adressé à votre expert-comptable. Il ne vous reste plus qu'à envoyer l'e-mail.
 - Si vous transférez vos écritures vers un fichier **Ciel Compta**, vos écritures seront détectées à la prochaine ouverture du fichier concerné.

Les fichiers créés lors de l'exportation sont nommés par défaut. Ce tableau peut vous aider à les retrouver.

Tableau de correspondance entre les formats et fichiers d'exportation

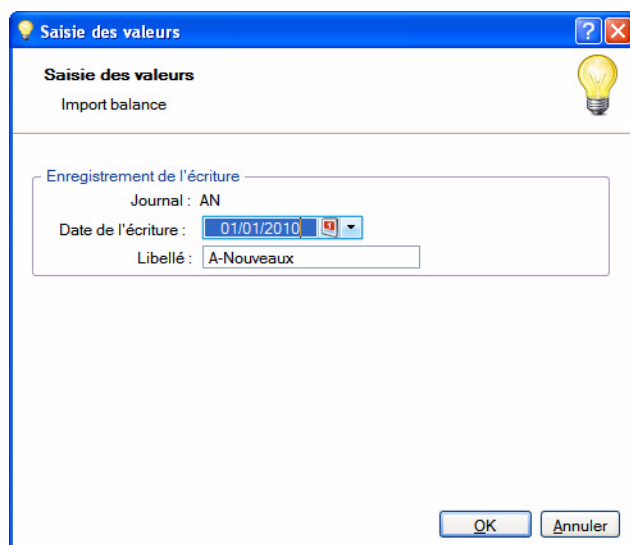
Format d'exportation	Fichier d'exportation généré
CCMX	CCMX Winner.Txt
Cegid Sisco 2	SI00001.trt (le dernier chiffre varie en fonction du numéro de dossier que vous avez attribué)
Cegid PGI	Cegid PGI.CSV
Ciel	XImport.Txt ou RImport.txt
Sage Expert ARF	Coala.Txt
Sage 30 ou Sage100	EXPORT_SAGE.Txt
Sage Expert Journaux	Export Ecritures Sage Coala Journaux.xls
Sage 30 ou Sage100 (Convertisseur)	XIMPORT.Txt
Sage Petites Entreprises	Ecran.dat

Importer une balance

☞ Menu **ECHANGES** - commande **IMPORTER UNE BALANCE**

<Alt> <C>

1. A l'activation de cette commande, choisissez le fichier de la balance à récupérer.
2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. La fenêtre suivante s'affiche :



The screenshot shows a dialog box titled "Saisie des valeurs" with a subtitle "Import balance". Inside the dialog, there is a section "Enregistrement de l'écriture" containing three fields: "Journal : AN", "Date de l'écriture : 01/01/2010" (with a calendar icon), and "Libellé : A-Nouveaux". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

3. Une écriture sera enregistrée, par défaut, dans le journal des A-nouveaux (AN).
4. La **Date** ainsi que le **Libellé** de l'écriture sont renseignés par défaut. Modifiez-les si nécessaire.
5. Cliquez sur le bouton [OK].

Un message s'affiche et vous informe si l'importation s'est déroulée avec succès. Vous pouvez voir les opérations effectuées par le logiciel, par exemple la création d'un compte qui n'existait pas.

Exporter une balance

☞ Menu **ECHANGES** - commande **EXPORTER UNE BALANCE**

<Alt> <C> <X>

Cette commande vous permet d'exporter une balance contenant des écritures vers un autre dossier.

1. Sélectionnez le format d'export à générer : **Ciel** ou **Etats Comptables et Fiscaux (TXT)**.



2. Cliquez sur le bouton **Fichier** pour générer le fichier d'export dans le répertoire de votre choix ou sur



le bouton **Email** pour joindre le fichier à un nouvel e-mail.


La fenêtre de paramétrage de l'export s'affiche.

The screenshot shows a dialog box titled "Balance" with a subtitle "Export de la balance" and "Paramètres d'export". It features a date range selector from "01/01/2010" to "31/12/2010". Below this is a "Sélection" section with a "+ de critères" button. Under "Comptes", there are radio buttons for "Tous les comptes", "La classe" (with a dropdown menu showing "Capitaux"), "Du compte" (with a text field), and "De la racine" (with a text field). Under "Journal", there are radio buttons for "Tous les journaux" and "Le journal" (with a dropdown menu showing "AN - A-nouveaux"). Under "Ecritures", there are checkboxes for "Ecritures en brouillard" and "Ecritures en simulation", both of which are checked. At the bottom, there are buttons for "Tous", "OK", and "Annuler".

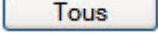
3. Indiquez la période à prendre en compte. Si vous ne précisez aucune date, c'est la période d'exercice qui sera considérée par défaut.

4. Dans l'onglet **Sélection** : *(Uniquement disponible en mode standard)*

- Indiquez les **comptes** ou **racines** de comptes pour lesquels vous souhaitez exporter l'état.

L'icône  vous permet de choisir une série de comptes.

- Choisissez les écritures à inclure : **brouillard** et/ou **simulation**.
Si vous ne cochez pas ces zones, seules les écritures validées seront prises en compte.
- Vous pouvez également choisir d'exporter les écritures d'un **journal** en particulier.

☞ Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton .

Dans l'onglet **+ de critères** : *(Uniquement disponible en mode standard)*

5. Pour définir davantage de paramètres, cliquez sur l'onglet et sélectionnez les options de votre choix.
6. Validez le paramétrage en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Synchro compta

☞ Menu **ECHANGES** - commande **SYNCHRO COMPTA**

<Alt> <C> <Y>

Présentation

La Synchro compta facilite les échanges de données comptables entre l'expert-comptable et son client.

Vous pouvez ainsi envoyer et récupérer automatiquement les écritures comptables de votre expert/client équipé d'une application **Ciel**, **Sage 30 et 100** ou **Sage Expert** (anciennement Coala).

Cette fonction permet :

au client

- d'effectuer les saisies comptables qui sont de plus en plus gérées par ses soins du fait de l'informatisation croissante des PME.
- de conserver à sa disposition les éléments comptables nécessaires à la tenue de sa gestion courante.
- de transférer périodiquement les données comptables à son cabinet d'expertise comptable et ce, dans les délais convenus entre le client et l'expert-comptable.

à l'expert-comptable

- d'incorporer rapidement les données reçues dans ses propres fichiers.
- d'effectuer un suivi précis des affaires de son client.
- de conseiller immédiatement son client sans avoir à attendre la fin de l'année fiscale pour intervenir sur le dossier de ce dernier.

La Synchro compta+ permet de modifier ou de supprimer des écritures et autres éléments transmis par le client ou l'expert-comptable (comptes, codes journaux, etc.).

La Synchro compta (simplifiée) permet d'ajouter des nouvelles écritures transmises par le client ou l'expert comptable.

Paramètres Synchro compta

☞ Menu **ECHANGES** - commande **SYNCHRO COMPTA - PARAMÈTRES**

<Alt> <C> <Y> <P>

Cette commande vous permet de paramétrer les informations nécessaires à la Synchro compta.

Mode de fonctionnement de la Synchro compta

Deux modes sont proposés :

- **Synchro compta** : est un mode simplifié de synchronisation. Vous pouvez envoyer uniquement les nouvelles écritures à n'importe quelle date. Vous pouvez aussi choisir les écritures ou envoyer tout le dossier comptable.

Le plan de comptes, les journaux, les codes analytiques, le pointage et le lettrage sont récupérés. La Synchro compta est proche d'un export enrichi des écritures, à la différence qu'elle permet de distinguer les nouvelles écritures de celles qui ont déjà été envoyées, ce qui évite les doublons.

- **Synchro compta +** : est identique à l'ancienne Synchro compta. Ce mode vous permet d'échanger en fin de mois toutes ou les nouvelles écritures, y compris celles des A-nouveaux, ainsi que de les valider. Le plan de comptes, les journaux, les codes analytiques, le lettrage et le pointage sont récupérés.

Le client et l'expert ne peuvent jamais saisir d'écritures simultanément sur une période identique de manière à garantir la cohérence des écritures. Les modifications extra-comptables (lettrage, rapprochement) sont toujours accessibles sur toutes les périodes.

La Synchro compta + intègre une gestion des conflits. Si un élément de base (compte de tiers ou un code analytique) est modifié à la fois par l'expert et par le client, un code de priorité s'applique.

- ① Pour des informations plus détaillées sur la gestion des conflits en Synchro compta +, reportez-vous à l'**aide** intégrée à l'application.

1. Si vous souhaitez gérer l'échange de données par synchronisation, cochez l'option **Synchro compta** ou **Synchro compta +**.

Attention

Vous devez synchroniser les écritures dans le même mode que votre client ou expert comptable, sans quoi il sera impossible de récupérer le fichier généré (XML). Il est toutefois possible de changer le mode de Synchro compta.

Modalité de transfert des données

2. Sélectionnez le sens du transfert des données :

- Client → Expert : le client envoie des données à son expert-comptable.
- Expert → Client : l'expert-comptable envoie des données à son client.

3. Choisissez le logiciel de destination : Ciel, Sage 30&100 ou Sage Expert (anciennement Coala), c'est-à-dire le logiciel vers lequel les données seront transférées.

4. *Uniquement en mode Synchro compta +*

Selon l'accord que vous avez passé avec votre client ou avec votre expert-comptable, indiquez la personne choisie pour générer le journal des A-nouveaux :

- **expert-comptable** : votre expert-comptable se chargera alors de la synchronisation des A-nouveaux.
- **client** : votre client fera la synchronisation des A-nouveaux.

Informations complémentaires expert-comptable

5. Saisissez le **numéro de dossier** qui est obligatoire puis le **code** de l'expert-comptable. Si le logiciel destinataire est Sage Expert, le code de l'expert-comptable est obligatoire.


- ① Pour plus d'informations sur les coordonnées de l'expert-comptable, reportez-vous au paragraphe "*Onglet Compléments*", page 24.

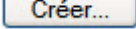
Dates Synchro compta+ *(Uniquement en mode Synchro compta +)*

La date de la **dernière synchro** (date de fin de période) et la date de la **dernière validation** (date de fin de période inférieure ou égale à la date de Synchro compta) sont automatiquement renseignées.

Divers *(Uniquement si le logiciel destinataire est Sage Expert)*

Si vous transférez vos données vers un logiciel Sage Expert (anciennement Coala), la partie **Divers** s'affiche en bas de la fenêtre.

- Sélectionnez le **compte collectif des clients** ainsi que le **compte collectif des fournisseurs**, à l'aide de l'icône d'appel de liste .

Vous pouvez créer un compte collectif directement en cliquant sur le bouton  situé en bas de la fenêtre **Liste des comptes clients** ou **Liste des comptes fournisseurs**.

☞ Les comptes collectifs ne peuvent pas être utilisés dans les écritures.

L'**E-mail du serveur de médiation** est proposé par défaut et permet de transférer votre fichier de Synchro compta par e-mail. Les écritures sont envoyées à Sage Expert qui les transfère ensuite à votre expert-comptable.

- Ne modifiez pas cet e-mail sinon vous ne pourrez pas valider votre paramétrage.
- Une fois que vous avez défini tous les paramètres, cliquez sur le bouton [OK].

Lancer la Synchro compta

☞ Menu **ECHANGES** - commande **SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA**
<Alt> <C> <Y> <L>

La Synchro compta permet d'échanger des informations (émission et réception) de façon dynamique et rapide.

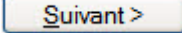
Exemple

- Le client exécute une Synchro compta pour envoyer ses écritures à son expert-comptable.
- L'expert récupère ces données et les traite.
- L'expert renvoie les données après analyse et traitement.
- Le client reçoit les données. Elles sont intégrées à son application. Il n'a aucune modification à effectuer.

Attention !

Vous pouvez envoyer et récupérer les données comptables de votre expert ou client équipé d'un logiciel de comptabilité Ciel (Ciel Compta 2007 (version 13.00) ou Ciel Compta Evolution 2007 (version 6.00) ou Ciel Compta Facile), Sage (Start Compta, 30, 100) ou Sage Expert.

Pour exécuter une Synchro compta, un assistant vous aide dans ce traitement.

☞ Pour passer d'une étape à l'autre, cliquez sur le bouton .

Transmettre des écritures en mode Synchro compta +

Etape 1 : choix du traitement

- Choisissez l'option **Transmettre des écritures** puis cliquez sur le bouton [Suivant]. Cette option vous permet de générer un fichier de données.

Etape 2 : choix des écritures

La fenêtre correspondant au sens du transfert défini dans les paramètres de Synchro compta s'affiche.

2. Dans les deux cas, vous devez sélectionner les écritures. Choisissez dans la liste déroulante le type d'écritures à envoyer :



- **Toutes** : toutes les écritures (écritures déjà transmises, écritures non transmises) saisies depuis le début de l'exercice seront synchronisées.
- **Nouvelles** : les écritures créées, modifiées, supprimées depuis la dernière émission ou la dernière réception seront synchronisées.

3. Si vous émettez des données dans le sens de transfert :

- Client → Expert comptable, indiquez alors la **Date de synchro**.

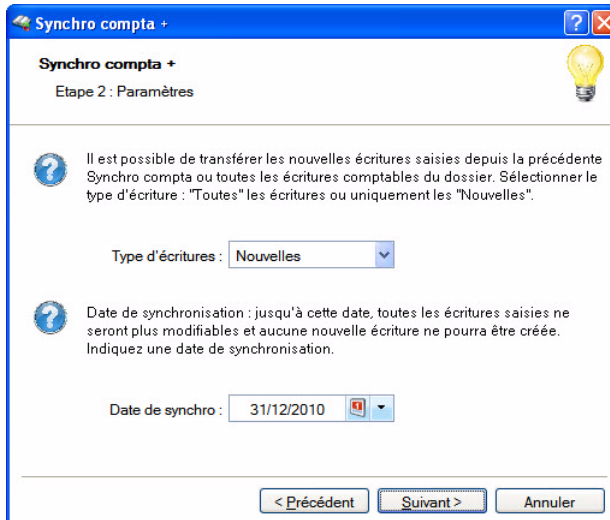
👉 Lorsque la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière synchronisation, un message vous informe d'un risque de distorsions sur les fichiers générés.

- Expert comptable → Client, les écritures à synchroniser peuvent être validées automatiquement. Pour cela, cochez l'option **Oui** et saisissez la **Date de validation** des écritures.

Vous pouvez utiliser l'icône du Calendrier  ou l'icône des Dates spéciales .

👉 La date de synchronisation ou de validation doit obligatoirement être le dernier jour d'un mois. Par défaut, le logiciel affiche la date de fin de mois du mois précédent.

Sens du transfert : Client → Expert-comptable



Synchro compta +
Etape 2 : Paramètres

Il est possible de transférer les nouvelles écritures saisies depuis la précédente Synchro compta ou toutes les écritures comptables du dossier. Sélectionner le type d'écriture : "Toutes" les écritures ou uniquement les "Nouvelles".

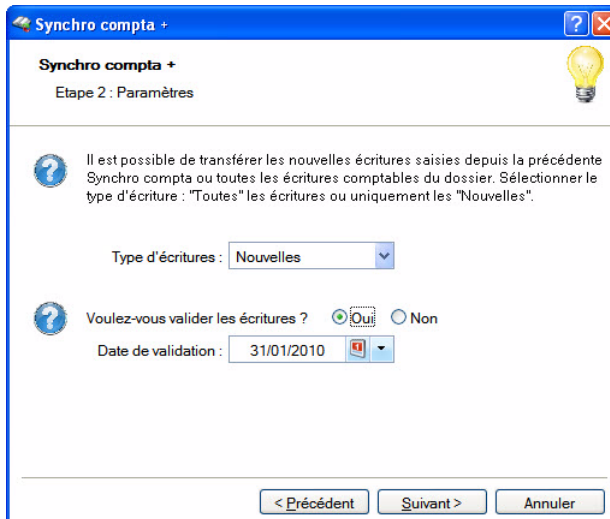
Type d'écritures :

Date de synchronisation : jusqu'à cette date, toutes les écritures saisies ne seront plus modifiables et aucune nouvelle écriture ne pourra être créée. Indiquez une date de synchronisation.

Date de synchro :

< Précédent Suivant > Annuler

Sens du transfert : Expert-comptable → Client



Synchro compta +
Etape 2 : Paramètres

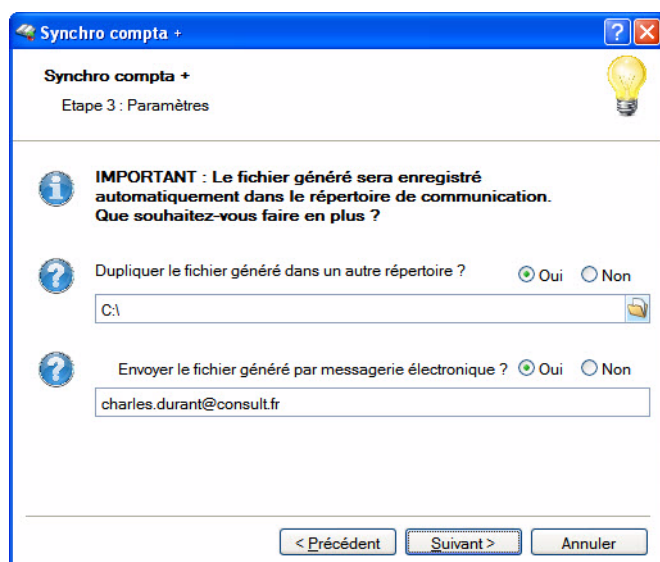
Il est possible de transférer les nouvelles écritures saisies depuis la précédente Synchro compta ou toutes les écritures comptables du dossier. Sélectionner le type d'écriture : "Toutes" les écritures ou uniquement les "Nouvelles".

Type d'écritures :

Voulez-vous valider les écritures ? Oui Non

Date de validation :

< Précédent Suivant > Annuler

Etape 3 : emplacement du fichier généré

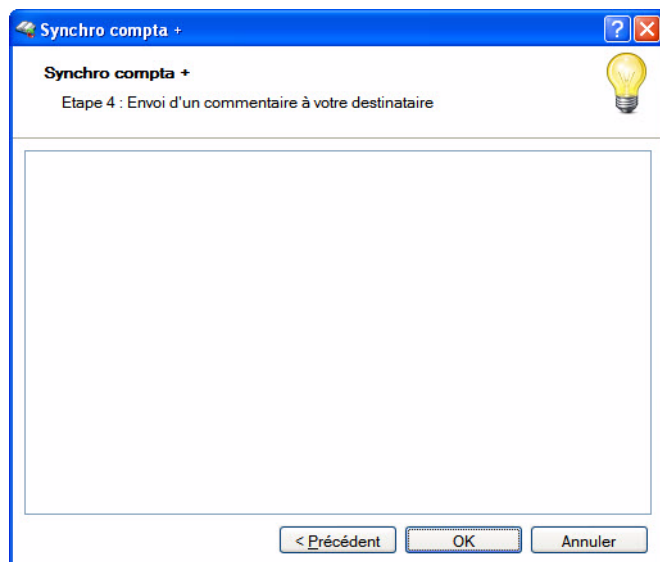
4. Le fichier XML à émettre sera toujours enregistré dans le répertoire **Communication** défini par défaut.

Exemple

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\Société

Exemple.857779126\Communication\Recus.

5. Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option **Oui** puis sélectionnez le répertoire de votre choix.
6. Si vous voulez transmettre les écritures via la messagerie électronique, cochez l'option **Oui** puis saisissez l'adresse e-mail de l'expert-comptable ou du client.

Etape 4 : saisie d'un commentaire

7. Vous pouvez ajouter un **commentaire** à votre envoi. Saisissez-le dans la zone correspondante.
8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
9. Un message vous propose de faire une sauvegarde, ce qui est conseillé. Cliquez sur le bouton de votre choix.
10. Un dernier message vous informe que le traitement s'est bien déroulé. Cliquez sur le bouton [OK].

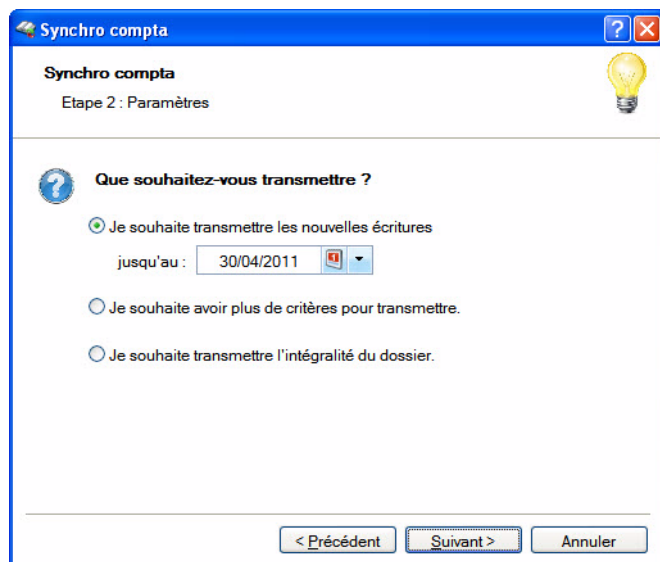
Transmettre des écritures en mode Synchro compta (simple)

Etape 1 : choix du traitement

1. Choisissez l'option **Transmettre des écritures** puis cliquez sur le bouton [Suivant]. Cette option vous permet de générer un fichier de données.

Etape 2 : choix des données à transmettre

Dans cette étape, vous choisissez les éléments que vous voulez transmettre.



Vous avez plusieurs possibilités pour envoyer vos écritures, vous pouvez :

- **Transmettre les nouvelles écritures jusqu'à** une date définie : cette option permet d'envoyer uniquement les nouvelles écritures que vous avez saisies depuis le début de l'exercice courant jusqu'à la date de votre choix.
Les données de structure de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, pointage, lettrage, etc, sont transmis par défaut.
Le report des A-Nouveaux et la validation des écritures ne sont pas effectués.
 - ☞ Si la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière synchronisation, un message vous informe d'un risque de distorsions sur les fichiers générés.
 - **Avoir plus de critères pour transmettre** : cette option permet de transmettre soit les nouvelles écritures saisies depuis la dernière Synchro compta soit toutes les écritures du dossier. Vous pouvez aussi valider les écritures, envoyer les écritures d'A-Nouveaux, transmettre ou non les données de base de votre comptabilité.
 - **Transmettre l'intégralité du dossier** : toutes vos écritures et toutes les données de votre comptabilité seront envoyées. Cette option est particulièrement utile si votre expert-comptable ne possède encore aucun élément de votre comptabilité.
2. Cochez l'option de votre choix.
 - Si vous choisissez l'option **Transmettre les nouvelles écritures jusqu'au**. Le logiciel indique par défaut la date de fin de mois du mois précédent. Vous pouvez indiquer une autre date et pas forcément une date de fin de mois.
 - Si vous cochez l'option **Je souhaite avoir plus de critères pour transmettre**, une étape supplémentaire s'affiche

Etape 3 : paramètres supplémentaires

3. Choisissez dans la liste déroulante le type d'écritures à envoyer :
 - **Toutes** : toutes les écritures de l'exercice courant (écritures déjà transmises, écritures non transmises) seront synchronisées.
 - **Nouvelles** : seules les écritures créées depuis la dernière émission seront synchronisées.
4. Par défaut, le logiciel affiche la date de début de l'exercice courant et la date de fin de mois du mois précédent. Si nécessaire, modifiez cette période de dates. Vous pouvez utiliser l'icône du **Calendrier** ou l'icône des **Dates spéciales**.
- ☞ Les dates ne sont pas obligatoirement des dates de début et de fin de mois.
5. Les écritures à synchroniser peuvent être validées automatiquement. Pour cela, cochez l'option **Oui**.
6. Si vous voulez transmettre l'écriture d'A-Nouveaux, cochez l'option **Oui**.
7. Vous pouvez inclure ou non les données de base de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, etc. Dans ce cas, cochez l'option **Oui** ou **Non**.

Etape 4 : emplacement du fichier généré

8. Le fichier XML à émettre sera toujours enregistré dans le répertoire **Communication** défini par défaut.

Exemple

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\Société

Exemple.857779126\Communication\Recus.


9. Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option **Oui** puis sélectionnez le répertoire de votre choix.
10. Si vous voulez transmettre les écritures via la messagerie électronique, cochez l'option **Oui** puis saisissez l'adresse e-mail de l'expert-comptable ou du client.
11. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Un message vous propose de faire une sauvegarde, ce qui est conseillé. Cliquez sur le bouton de votre choix.
12. Un dernier message vous informe que le traitement s'est bien déroulé. Cliquez sur le bouton [OK] pour le fermer.

Recevoir des écritures (en mode Synchro compta et Synchro compta +)

Attention

Votre mode de synchro compta doit être le même que celui de votre client ou expert-comptable.

Si vous recevez un fichier généré en mode Synchro compta + et que vous êtes en Synchro compta ou inversement, la récupération du fichier sera impossible.

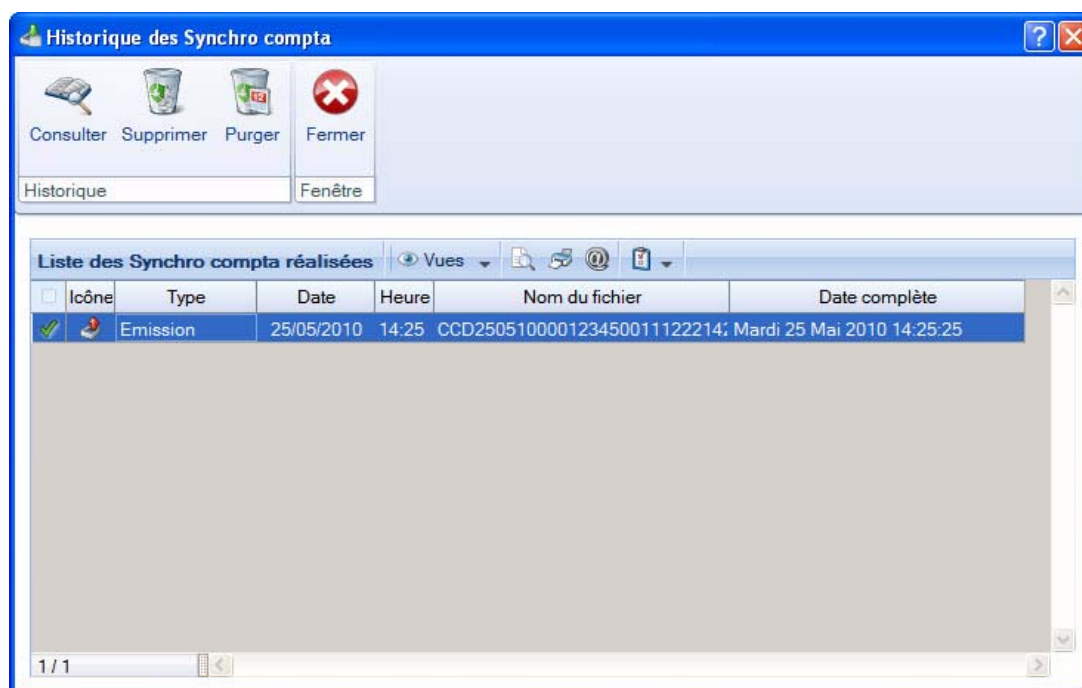
- ☞ Si l'option **Messagerie** a été sélectionnée lors de l'émission des données, vous recevez un e-mail . Vous devez enregistrer sur votre disque la pièce jointe reçue (fichier Zip) qui contient le fichier XML. Pour cela, utilisez la technique du «Copier/Coller».
1. Choisissez l'option **Recevoir des écritures** puis cliquez sur le bouton [Suivant].
 2. Pour récupérer le fichier XML transmis, cliquez sur l'icône de sélection  .
 3. La fenêtre **Choisir le fichier** s'ouvre. Sélectionnez le fichier dans le répertoire dans lequel vous l'avez préalablement enregistré.
 - ☞ Vous pouvez directement sélectionner le fichier au format Zip sans avoir à le décompresser. En effet, votre logiciel récupérera automatiquement le fichier XML.
 4. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] puis validez en cliquant sur le bouton [OK].
 5. Un message vous propose de faire une sauvegarde, ce qui est conseillé. Cliquez sur le bouton de votre choix.
 6. Un dernier message vous informe que le traitement s'est bien déroulé. Cliquez sur le bouton [OK] pour le fermer.

Historique

☞ Menu **ECHANGES** - commande **SYNCHRO COMPTA - HISTORIQUE**

<Alt> <C> <Y> <H>

L'historique affiche la liste de toutes les Synchro compta effectuées.



Consulter l'historique de la Synchro compta sélectionnée

Cette commande vous permet de visualiser le compte-rendu de la Synchro compta sélectionnée.

- Cliquez sur le bouton [Consulter].

Le rapport de synchronisation au format **Txt** affiche le détail de l'opération.

Supprimer l'historique de la Synchro compta sélectionnée

Cette commande vous permet d'effacer le ou les historiques de votre choix.

1. Sélectionnez dans la liste le ou les historiques de Synchro compta à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].

Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement.

3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour valider.

Purger l'historique de Synchro compta

Cette commande vous permet de purger l'historique de Synchro compta et ainsi d'effacer tous les comptes-rendus existants.

- Cliquez sur le bouton [Purger].

Envoyer le dossier

☞ Menu **ECHANGES** - commande **ENVOYER LE DOSSIER**

<Alt> <C> <V>

Cette commande permet d'envoyer une sauvegarde de votre dossier au format zip soit par e-mail soit ultérieurement par le moyen de votre choix.

Vos préférences telles que vos états personnalisés ne sont pas prises en compte dans cette sauvegarde.

Attention

L'expert-comptable doit posséder la même version de Ciel Compta que la vôtre pour utiliser votre sauvegarde.

Par exemple, vous possédez Ciel Compta Facile 5.0, votre expert-comptable doit posséder Ciel Compta Evolution 11.0 ou Ciel Compta 18.0.

☞ L'envoi par e-mail fonctionne lorsqu'une messagerie électronique est installée sur votre poste.

Vous pouvez auparavant renseigner l'adresse e-mail de votre expert-comptable par la commande **EXPERT-COMPTABLE** du menu **ECHANGES**. [Voir Coordonnées expert-comptable, page 296.](#)

1. Activez la commande **ENVOYER LE DOSSIER**.
2. Un message vous demande si vous voulez envoyer votre dossier par e-mail ou l'enregistrer sur le bureau de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton de votre choix.
 - Si vous avez choisi l'envoi par e-mail, la sauvegarde de votre dossier est directement mise en pièce jointe d'un nouveau message. Et, l'adresse e-mail de votre expert-comptable est récupérée des paramètres société.
Vérifiez que l'adresse de votre expert-comptable et envoyez votre email.
 - Si vous avez choisi d'enregistrer la sauvegarde sur le Bureau, un message vous informe de la réussite du traitement. Cliquez sur le bouton [OK].

Coordonnées expert-comptable

☞ Menu **ECHANGES - COORDONNÉES EXPERT-COMPTABLE**

<Alt> <C> <X>

Cette commande permet de renseigner les coordonnées postales, téléphoniques, les adresses e-mail et du site internet de votre expert-comptable.

Lorsque vous activez la commande **EXPERT-COMPTABLE**, la fenêtre **Paramètres société** s'affiche, positionnée sur l'onglet **Compléments**. En effet, c'est à partir de cet onglet que vous saisissez les informations relatives à votre expert-comptable, plus précisément dans la seconde partie de la fenêtre.

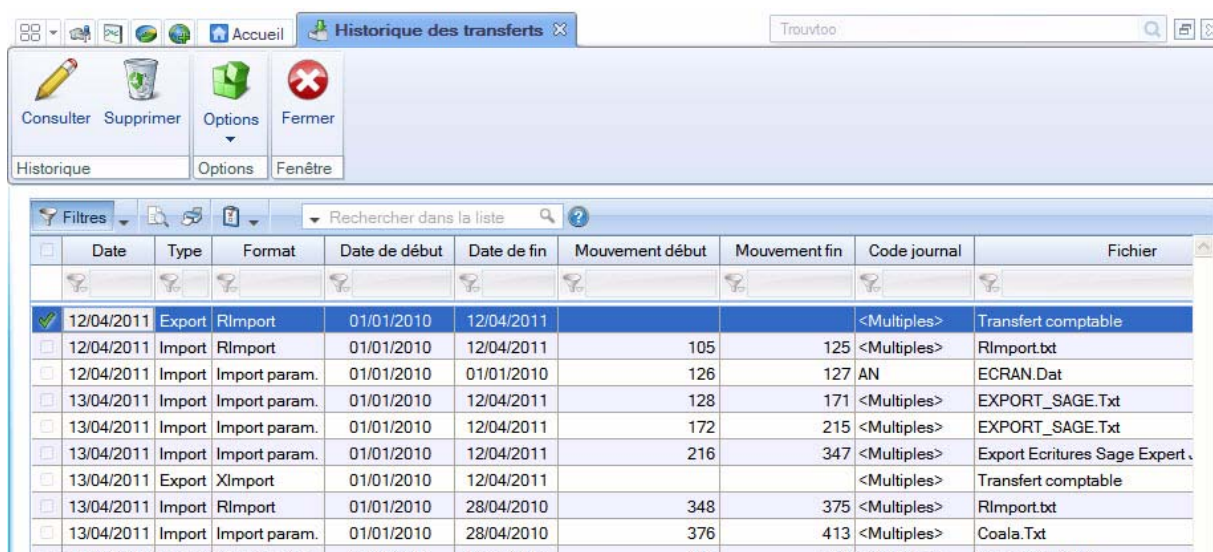
☞ Vous accédez également à cette commande via le menu **DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ - onglet Compléments**. **Voir Onglet Compléments, page 24.**

Historique Imports/Exports

☞ Menu **ECHANGES** - commande **HISTORIQUE IMPORTS/EXPORTS**

<Alt> <C> <R> <H>

L'historique des transferts récapitule tous les imports, exports que vous avez effectués.



Vous pouvez consulter, supprimer vos imports ou encore les réimporter.

Consulter un transfert

Pour visualiser les écritures comptables d'un import, sélectionnez l'import dans la liste puis cliquez sur le



bouton **Consulter**.

Vous pouvez également double-cliquer sur la ligne d'import.

Supprimer un transfert



1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
2. La suppression étant irréversible, un message vous demande de confirmer celle-ci, cliquez alors sur le bouton [Oui].

Options

Vous pouvez réimporter, exporter ou retransférer un fichier d'import.

- **Réimporter** : vous pouvez réimporter vos écritures.
- **Exporter** : l'exportation génère un fichier Ximport et vous choisissez son emplacement.
- **Retransférer** : le transfert génère un fichier Ximport directement dans le dossier comptable devant recevoir les écritures. Vous devez au préalable choisir ce dossier comptable dans les préférences **Liaison comptable** (menu **DOSSIER** - commandes **OPTIONS - PRÉFÉRENCES** - dossier **Liaison comptable**).

1. Sélectionnez l'import dans la liste.



2. Cliquez sur le bouton **Options** puis activez la commande **RÉIMPORTER** ou **EXPORTER** ou **RETRANSFÉRER**.

3. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui].
4. Si vous avez choisi la commande **EXPORTER**, une autre fenêtre s'affiche et votre logiciel vous demande de choisir l'emplacement du fichier généré.
Un dernier message vous informe si le traitement a été réalisé avec succès.

Menu Divers

Conversion en mode standard

Statistiques

Trésorerie prévisionnelle

Historique archivages DGFIP...

Démarrer version < 2006

Menus découverte / Menus standard

Messagerie

Vue d'ensemble



A partir du menu **DIVERS**, vous pouvez :

- visualiser, via les statistiques, les principales informations relatives à votre société (évolution des comptes, indicateurs clefs, répartition des charges/produits, répartition des classes),
- consulter l'historique des archivages imposés par la DGFIP,
- de faire des prévisions de trésorerie,
- d'envoyer des courriers électroniques à partir du logiciel,
- etc.

Conversion en mode standard

Attention !

Cette commande n'est disponible que si vous travaillez en mode cahier. Vous avez choisi ce mode à la création de votre dossier.

☞ Menu **DIVERS** - commande **CONVERSION EN MODE STANDARD**

<Alt> <V> <C>

Cette commande permet de passer votre dossier en mode standard et de changer de méthode de saisie. En effet, vous n'aurez plus accès aux cahiers de saisie et vous devrez utiliser les saisies guidées pour enregistrer vos écritures.

Toutes vos données sont conservées. Seule l'apparence de votre logiciel change (menus différents).

Mis à part les cahiers, vous retrouvez dans le mode standard tous les autres traitements.

Attention !

Une fois le dossier converti, vous ne pourrez plus revenir en mode cahier.

A l'activation de cette commande, un message vous avertit des effets de la conversion.

1. Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer.
2. Il est préférable de faire une copie de votre dossier, cliquez alors sur le bouton [Faire une copie et continuer].
3. Un message vous informe si la conversion s'est bien déroulée. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.

Statistiques

☞ Menu **DIVERS** - commande **STATISTIQUES**

<Alt> <V> <S>

Cette commande propose les états suivants :

- **Evolution des comptes**
- **Indicateurs clefs**

Cet état vous permet de visualiser rapidement les éléments principaux de votre comptabilité : soldes débit et crédit, résultat comptable, chiffre d'affaire, répartition charges produits, répartition d'une classe, etc.

- **Répartition charges produits**
- **Répartition d'une classe**

1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de **sortie** en cliquant sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre :

- [Imprimante] : pour lancer directement l'impression
- [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier
- [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état
- [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows
- [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie

La fenêtre de paramétrage de l'état s'affiche.

2. Définissez les critères à prendre en compte pour l'état.
3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK].

Si vous avez opté pour une sortie **Fichier**, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

Si vous avez opté pour une sortie **Email**, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail.

Trésorerie prévisionnelle

☞ Menu **DIVERS** - commande **TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE**

<Alt> <V> <T>

Cette commande vous permet d'effectuer des prévisions de trésorerie.


Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous permet d'anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos partenaires financiers.

Attention !

- Avec Ciel Compta vous ne pouvez créer qu'une seule trésorerie prévisionnelle.
- Avec Ciel Compta Evolution, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez créer plusieurs trésoreries prévisionnelles.

Créer une trésorerie prévisionnelle



1. Activez le menu **DIVERS** commande **TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE** - bouton .
2. Saisissez l'**Intitulé** de la trésorerie.
3. Sélectionnez le compte de trésorerie que vous souhaitez gérer.

Vous pouvez gérer **Un compte** en particulier ou **Tous les comptes de trésorerie**.

Création trésorerie prévisionnelle

Intitulé :

Que voulez-vous gérer ?


Tous les comptes de trésorerie

Un seul compte de trésorerie

Périodicité des prévisions

jour semaine décade quinzaine mois

OK Annuler

4. Cliquez sur l'icône d'appel de liste  pour sélectionner le compte à prendre en compte.
5. Cochez la périodicité de la prévision (**jour**, **semaine**, **quinzaine**, **mois**...). Uniquement en version Evolution.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

La fenêtre **Trésorerie prévisionnelle** s'affiche. Elle vous permet de saisir les montants et effectuer les calculs.

Trésorerie prévisionnelle : saisie des montants

Les options d'affichage vous permettent de trier les données à afficher. Uniquement en version Evolution.

Vous pouvez afficher :

Options d'affichage

Détail **Totaux** **Prévisions écouleées** Période : Mois

- le détail,
- les totaux,
- les prévisions écouleées,
- le type de période (prévision sur une semaine, une décade, une quinzaine ou un mois).
Pour une périodicité mensuelle, cette zone n'est pas modifiable.

Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous visualisez le **Plan de trésorerie** prévisionnelle. Celui-ci est fonction des options d'affichage préalablement définies.

Pour saisir un élément ou effectuer une modification, double-cliquez dans la cellule correspondante.

Dans la colonne Plan de trésorerie, vous retrouvez les lignes qui correspondent à vos recettes puis celles correspondant à vos dépenses.

- La ligne **Solde début de période** vous indique le solde du ou des comptes sélectionnés en début de période.
- La ligne **Solde de la période** vous donne le total des dépenses et recettes sur un mois.
- La ligne **Solde final** indique le solde une fois les dépenses et les recettes renseignées et calculées avec le solde initial.

☞ Ces trois lignes sont automatiquement mises à jour.

1. Positionnez le curseur de votre souris sur la cellule qui correspond à votre dépense ou votre recette ainsi qu'au mois sur lequel vous souhaitez calculer vos prévisions.
2. Saisissez le montant de la recette ou la dépense.
3. Répétez l'opération pour toutes les autres dépenses ou recettes à prendre en compte pour la période sélectionnée.
4. Pour ajouter, insérer ou supprimer une ligne du plan de trésorerie, cliquez sur le bouton correspondant en haut de la fenêtre ou cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu **CONTEXTUEL** et choisissez la commande correspondante. Uniquement en version Evolution.

Calcul de la trésorerie prévisionnelle

Vous pouvez calculer les règlements clients et paiements fournisseurs en tenant compte des dates d'échéance de paiement.

1. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris sur la ligne **Règlements clients** (ou **Paiements fournisseurs**) et sur la colonne correspondante.
2. Cliquez sur le bouton [Calculer les échéances] ou activez le menu **CONTEXTUEL** (*clic droit*) puis choisissez la commande **CALCULER LES ÉCHÉANCES**.

Les autres colonnes sont complétées automatiquement en fonction des dates de fin de paiement des clients.

Le bouton [Recalcul solde initial] permet de recalculer votre solde de début de période suite à une modification.

3. Cliquez sur le bouton [Commentaire] pour ajouter une note.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre trésorerie prévisionnelle.

Modifier une trésorerie prévisionnelle

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

1. Pour modifier une trésorerie prévisionnelle, sélectionnez-la dans la liste des trésoreries prévisionnelles



puis cliquez sur le bouton **Modifier**.

Vous pouvez également double-cliquer dans la liste des trésoreries sur celle que vous souhaitez modifier.

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].

Supprimer une trésorerie prévisionnelle

Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.

1. Pour supprimer une trésorerie prévisionnelle, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton



2. Un message vous demande de confirmer la suppression de la trésorerie. Cliquez sur le bouton [Oui].

Historique archivages DGFIP

☞ Menu **DIVERS** - commande **HISTORIQUE ARCHIVAGES DGFIP**

<Alt> <V> <H>

Cette commande vous permet de consulter l'historique des archivages imposés par la DGFIP. L'archivage de ces documents est réalisé lors de la clôture de l'exercice.

1. Pour visualiser un fichier archivé, sélectionnez-le dans la liste.



2. Cliquez sur le bouton **Consulter**.

Démarrer version <2006

☞ Menu **DIVERS** - commande **DÉMARRER VERSION < 2006**

<Alt> <V> <E>

Cette commande vous permet d'ouvrir une ancienne version de Ciel Compta (inférieure à 2006) depuis votre application.

Menus découverte / Menus standard

☞ Menu **DIVERS** - commande **MENUS DÉCOUVERTE** ou **MENUS STANDARD**

<Alt> <V> <D> ou <Alt> <V> <N>

Vous disposez de deux modes d'affichage :

- le mode découverte, pour vous familiariser plus simplement et plus rapidement avec les principales fonctions de votre logiciel,
- le mode standard, pour une gestion et un suivi des données de comptabilité plus détaillés ; il regroupe l'ensemble des commandes du logiciel.

Pour changer de mode d'affichage, cliquez, selon le cas, sur la commande **MENUS DÉCOUVERTE** ou **MENUS STANDARD**.

☞ Le mode d'affichage dans lequel vous travaillez (découverte ou standard) est conservé lorsque vous quittez l'application.

Messagerie

☞ Menu **DIVERS** - commande **MESSAGERIE**

<Alt> <V> <M>

Cette commande permet d'envoyer des courriers électroniques à partir du logiciel. Pour utiliser cette commande, vous devez préalablement :

- installer une application de messagerie électronique,
- disposer d'une connexion à Internet,
- prendre connaissance du fonctionnement de la messagerie.

Pour envoyer un message :

1. Activez la commande **MESSAGERIE** du menu **DIVERS**.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez l'adresse e-mail du destinataire de votre courrier puis cliquez sur le bouton [OK].

Le programme lance votre logiciel de messagerie en préremplissant la zone adresse du destinataire (**à...**).

3. Rédigez votre message puis envoyez-le.

Menu Fenêtres

Fermer

Tout fermer

Suivante

Précédente

Cascade




Mosaïque

Mon Intuiciel


Afficher la barre de navigation

Afficher la barre de statut

Vue d'ensemble


	Fermer	Ctrl+F4
	Tout fermer	Maj+Ctrl+F4
	S <u>u</u> ivante	Ctrl+F6
	P <u>r</u> écédente	Maj+Ctrl+F6
	Cascade	
	Mosaïque	
	Mon Intuiciel	
<input checked="" type="checkbox"/>	Afficher la barre de Navigation	
<input checked="" type="checkbox"/>	Afficher la barre de statut	

Fermer

 Menu **FENÊTRES** - commande **FERMER**
 <Alt> <N> <F> ou <Ctrl> <F4>


Vous utilisez cette commande pour fermer la fenêtre active dans la fenêtre principale de votre logiciel.

Tout fermer

 Menu **FENÊTRES** - commande **TOUT FERMER**
 <Alt> <N> <T> ou <Maj> <Ctrl> <F4>


Vous utilisez cette commande pour fermer d'un seul coup toutes les fenêtres ouvertes.

Suivante

 Menu **FENÊTRES** - commande **SUIVANTE**
 <Alt> <N> <S> ou <Ctrl> <F6>

Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre suivant celle qui est affichée.

Précédente

 Menu **FENÊTRES** - commande **PRÉCÉDENTE**
 <Alt> <N> <P> ou <Maj> <Ctrl> <F6>

Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre précédant celle qui est affichée.

Cascade

☞ Menu **FENÊTRES** - commande **CASCADE**

<Alt> <N> <C>

Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes de telle sorte que leurs barres de titres soient toujours visibles et accessibles.

☞ La liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale de votre logiciel est affichée dans le menu **FENÊTRE**, ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan.

Mosaïque

☞ Menu **FENÊTRES** - commande **MOSAÏQUE**

<Alt> <N> <M>


Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes les unes à côté des autres. La fenêtre active est celle affichée au premier plan. Elle est reconnaissable par la couleur de sa barre de titre (non grisée).

☞ En-dessous de la commande **MOSAÏQUE**, vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale de votre logiciel, ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan.

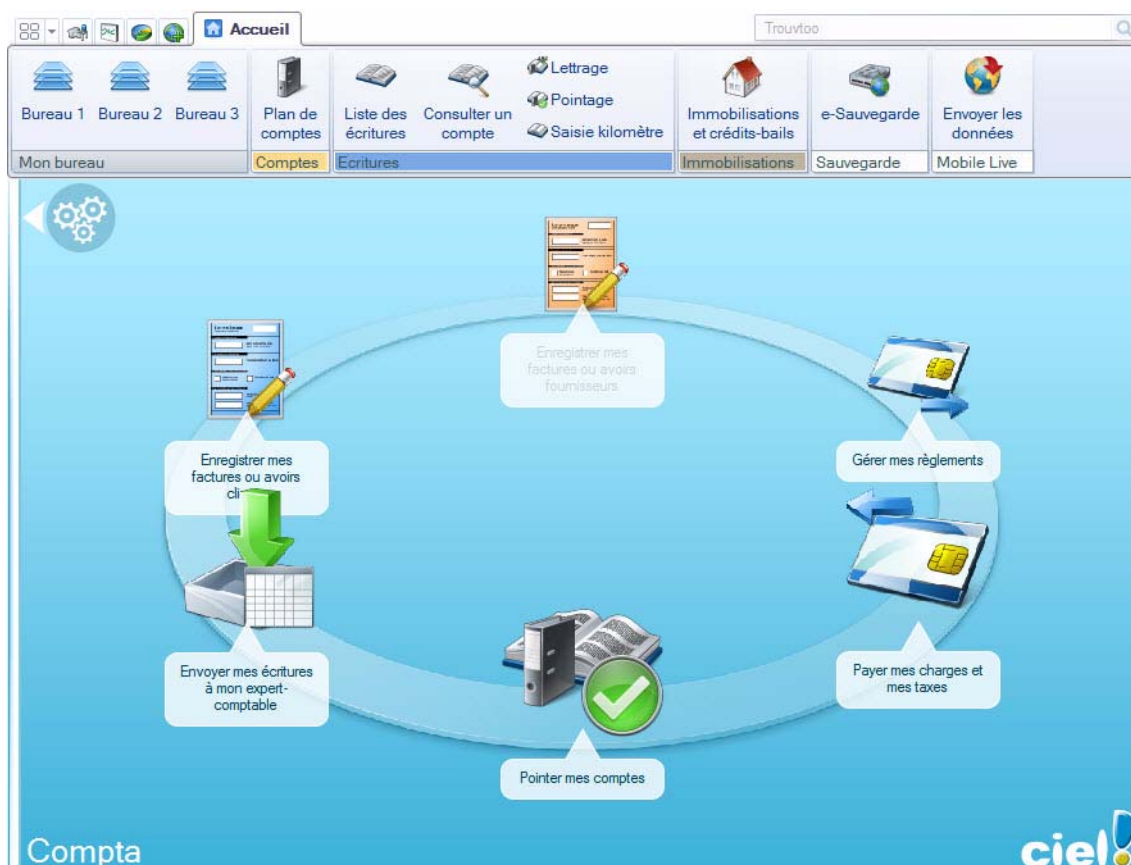
Mon Intuiciel

☞ Menu **FENÊTRES** - commande **MON INTUICIEL**

L'Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n'est


donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d'actions  ou encore via le menu **FENÊTRES**, commande **MON INTUICIEL**.

L'Intuiciel[®] est une interface multi-niveaux et personnalisable qui résume vos principales activités et vous permet d'accéder directement à certaines opérations comptables ou à des récapitulatifs de votre exercice.




Il est composé de quatre parties, accessibles depuis les onglets de la barre d'actions.






- **Mon Bureau**, accessible par l'icône de l'onglet , est l'onglet actif par défaut. Vous retrouvez les bureaux de votre logiciel, par lesquels vous pouvez accéder aux fonctions que vous utilisez le plus souvent. Trois bureaux sont disponibles, selon l'organisation que vous aurez défini lors de la personnalisation de votre Intuiciel.


☞ En mode Cahier, un seul Bureau est disponible.



Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de personnalisation . Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe *"Personnaliser mon bureau"*, page 312.

- **Mon tableau de bord**, accessible par l'icône de l'onglet . **Voir *Mon tableau de bord*, page 313.**
- **Mes états et statistiques**, accessible par l'icône de l'onglet . Vous y retrouvez une liste d'états et de


statistiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton . Ainsi, vous pourrez accéder plus rapidement aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour plus d'informations concernant la personnalisation de vos états et statistiques, reportez-vous au paragraphe "*Mes états et statistiques*", page 313.

- **Mes actualités**, accessible par l'icône de l'onglet . **Voir *Mes actualités*, page 314.**

Personnaliser mon bureau

Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus couramment.



1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation .
2. Une liste des principales fonctions du logiciel s'affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous cliquez sur ces menus, des tâches du logiciel s'affichent.
3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu **CONTEXTUEL** (clic droit) et sélectionnez la commande **AFFICHER TOUTES LES TÂCHES**.

Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer

Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisser-déposer directement sur votre bureau.

1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu'à l'ellipse du bureau.
3. Des petites flèches blanches s'affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre tâche.



4. Déposez votre tâche sur l'emplacement souhaité. Votre tâche se trouve désormais sur votre bureau.






Créer un groupe de tâches



Vous pouvez choisir de regrouper certaines tâches sur le bureau.

1. Pour cela, sélectionnez la tâche souhaitée dans la liste des tâches.
2. Vous devez ensuite la glisser-déposer sur la tâche avec laquelle vous souhaitez créer un groupe. Une flèche blanche s'affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. Le groupe se crée.

Personnaliser les tâches du bureau

En mode **Personnalisation**, lorsque vous passez votre curseur sur les tâches du bureau, une petite barre d'icônes d'affiche.

- 
 - Le bouton  vous permet de supprimer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné.
 - Le bouton  vous permet de renommer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné.
 - Le bouton  vous permet de modifier l'icône de la tâche sélectionnée.
 - Le bouton  vous permet de paramétrer l'ouverture de la tâche.


Vous pouvez utiliser les icônes  et  pour effectuer une rotation des tâches, si vous souhaitez mettre plus en avant certaines fonctions du logiciel.

Mes bureaux

👉 En mode Cahier, un seul Bureau est disponible.

Trois bureaux sont disponibles. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un bureau simple et un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer uniquement vos comptes, et un pour gérer uniquement vos saisies, ou encore uniquement vos immobilisations...

Restaurer le paramétrage par défaut

1. Pour restaurer l'affichage du bureau par défaut, cliquez sur le bouton .
2. Un message de confirmation s'affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK].

Mon tableau de bord

Vous pouvez visualiser dans l'onglet **Mon tableau de bord** les principales informations de votre société.

Vous pouvez repérer rapidement les résultats, les factures non payées par vos clients, celles à relancer, les évolutions des charges et des produits sous forme de graphiques, etc.

Toutes ces informations correspondent à la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez modifier cette date en cliquant dessus.

Mes états et statistiques

Vous accédez directement à certains états de votre logiciel.

📘 Pour plus de détail, reportez-vous au chapitre *"Menu Etats", page 249*.

Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer

Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d'états et créer des groupes d'états en cliquant sur le

bouton de personnalisation



Une liste des principaux états du logiciel s'affiche sous forme de menus déroulants. Certains états paramétrables peuvent également être visibles si vous avez activé l'accessibilité de ces états depuis la liste des états paramétrables.

📘 Pour plus de détails, reportez-vous au **Manuel Générateurs d'Etats** disponible depuis le menu **AIDE**.

Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s'affichent. Vous pouvez choisir d'ajouter un état à votre Intuiciel.

1. Pour cela, faites un clic sur l'état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu'à l'endroit souhaité. Des petites flèches blanches s'affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre état.

3. Déposez votre état sur l'emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l'Intuiciel.





Ajouter un état à un groupe d'états

Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d'états.

1. Pour cela, sélectionnez l'état souhaité dans la liste des états.
2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter l'état. Un «+» blanc s'affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L'état s'ajoute au groupe.

Personnaliser les états

En mode **Personnalisation**, lorsque vous passez votre curseur sur un état ou un groupe d'états, une petite barre d'icônes s'affiche.

- 
- Le bouton  vous permet de supprimer l'état ou le groupe d'états sélectionné.
 - Le bouton  vous permet de renommer l'état ou le groupe d'états sélectionné.
 - Le bouton  vous permet de modifier la sortie de l'état sélectionné.

Mes actualités

Cet onglet vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel.

Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel.

Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique.

Afficher la barre de Navigation

☞ Menu **FENÊTRES** - commande **AFFICHER LA BARRE DE NAVIGATION**

Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de navigation.

Lorsque cette commande est active, la barre de navigation apparaît dans l'interface. Sinon, elle n'apparaît pas.

1. Cliquez une fois sur la commande pour l'activer.
Une coche apparaît avant cette commande.
2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît.

Afficher la barre de statut

☞ Menu **FENÊTRES** - commande **AFFICHER LA BARRE DE STATUT**

Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de statut.

Lorsque cette commande est active, la barre de statut apparaît dans l'interface. Sinon, elle n'apparaît pas.

1. Cliquez une fois sur cette commande pour l'activer.
Une coche apparaît avant la commande.
2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît.

Menu Aide

[Index,](#)

[Aide contextuelle](#)

[Besoin d'aide](#)

[Informations de dernière minute](#)

[Démo rapide, Formation Flash](#)

[Manuel de référence](#)

[Annexes](#)

[Manuel générateur d'états](#)












[Manuel générateur Tableaux de bord](#)

[Guide CRC 2002-10](#)

[Infos mise à jour](#)

[A propos de](#)

Vue d'ensemble

	Index...	
	Aide contextuelle...	F1
	Besoin d'aide...	
	Informations de dernière minute...	
	Démo rapide	
	Formation Flash	
	Manuel de référence	
	Annexes	
	Manuel générateur d'états	
	Manuel générateur Tableaux de bord	
	Guide CRC 2002-10	
	Infos mise à jour	
	A propos de...	

Index

☞ Menu **AIDE** - commande **INDEX**

<Alt><A><I>

Cette commande ouvre l'aide intégrée sur l'onglet **Sommaire**.

L'onglet **Index**, quant à lui, présente une liste d'expressions et de mots-clés classés par ordre alphabétique. Pour afficher une des rubriques correspondant à un mot-clé, cliquez dans la liste sur le mot-clé de votre choix puis sur le bouton [Afficher].

Aide contextuelle

☞ Menu **AIDE** - commande **AIDE CONTEXTUELLE**

<Alt><A><A> ou <F1>

Lorsque vous faites appel à l'aide contextuelle, l'aide intégrée présente la rubrique correspondant au contexte de travail.

Exemple

Vous êtes en train de créer une fiche immobilisation et vous avez besoin d'obtenir de l'aide précisément sur cette commande :

- activez la commande **AIDE CONTEXTUELLE** du menu **AIDE**,
- ou appuyez sur la touche <F1> de votre clavier.

Besoin d'aide

☞ Menu **AIDE** - commande **BESOIN D'AIDE**

<Alt> <A>

Cette fonction ouvre une fenêtre qui vous donne les coordonnées de notre service assistance.

Informations de dernière minute

☞ Menu **AIDE** - commande **INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE**

<Alt> <A> <D>

Cette commande ouvre une fenêtre présentant les nouveautés de la version de votre application, des informations complémentaires au manuel qui n'ont pu y être intégrées.

La fenêtre des informations de dernière minute s'ouvre automatiquement au démarrage de votre logiciel. Cochez l'option **Ne plus afficher au démarrage**.

Démo rapide

☞ Menu **AIDE** - commande **DÉMO RAPIDE**

<Alt> <A> <R>

Cette commande ouvre une vidéo qui présente rapidement votre logiciel. Cette démonstration se lance dans votre navigateur internet, sur le site de Ciel.

Formation Flash

☞ Menu **AIDE** - commande **FORMATION FLASH**

<Alt> <A> <F>

Cette commande lance une formation en ligne sur le site internet de Ciel. Les séquences vidéos de cette formation vous présentent les principales fonctionnalités du logiciel.

Manuel de référence

☞ Menu **AIDE** - commande **MANUEL DE RÉFÉRENCE**

<Alt> <A> <M>

Cette commande ouvre le manuel de référence du logiciel, qui décrit menu par menu la totalité des fonctions.

Annexes

☞ Menu **AIDE** - commande **ANNEXES**

<Alt> <A> <N>

Cette commande ouvre le manuel **Annexes** qui décrit les paramètres généraux du logiciel.

Manuel générateur d'états

☞ Menu **AIDE** - commande **MANUEL GÉNÉRATEUR D'ÉTATS**

<Alt> <A> <G>

Cette commande ouvre le manuel du générateur d'états qui vous explique la personnalisation des éditions.

Manuel générateur Tableaux de bord

☞ Menu **AIDE** - commande **MANUEL GÉNÉRATEUR TABLEAUX DE BORD**

<Alt> <A> <T>

Cette commande ouvre le manuel électronique **Générateur de Tableaux de bord** qui décrit la personnalisation des fenêtres de type tableau de bord.

Guide CRC 2002-10

☞ Menu **AIDE** - commande **GUIDE CRC 2002-10**

<Alt> <A> <U>

Cette commande ouvre le guide qui vous explique les règles CRC 2002-10 relatives aux amortissements des immobilisations ainsi que la mise en application de celles-ci dans votre logiciel.

Infos mise à jour

☞ Menu **AIDE** - commande **INFOS MISE À JOUR**

<Alt> <A> <F>

Cette commande ouvre le manuel qui vous explique comment récupérer un dossier d'une version précédente et présente les nouveautés de chaque version de votre logiciel.

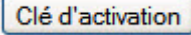
A propos de...

☞ Menu **AIDE** - commande **A PROPOS DE...**

<Alt> <A> <P>

Vous trouvez dans l'**A propos** le détail de la licence de l'utilisateur pour lequel votre logiciel a été installé ainsi que le rappel du texte législatif sur les limites d'utilisation de l'application.

D'autre part, le site Internet de Ciel est accessible en cliquant sur le bouton [[Http://www.ciel.com](http://www.ciel.com)].

Enfin, vous avez la possibilité de réinitialiser votre clé de débridage par le bouton  .

Index

A

- Abonnements 70, 76, 209
- Afficher menus découverte/standard 306
- Agenda 237
- Ajustement 134
- Amortissement
 - dégressif 135
 - exceptionnel 134
 - linéaire 134
 - plan 134
- Analytique
 - codes 101
 - multi-ventilation 168
 - saisie 167
- Annuler
 - écriture validée 228
 - lettrage 223
- A-nouveaux 198
- Archivages DGFIP 233
 - historique 306

B

- Balance 250
 - agée 258
 - analytique 255
 - exporter 285
 - N à N-1 251
- Bilan synthétique 267
- Bordereau de remise en banque 260
- Brouillard 166
 - imprimer 253
 - valider 232
- Budget
 - balance analytique 255
 - codes analytiques 101
 - définir 94
 - état budgétaire 256
 - grand livre analytique 255

C

- Cahier
 - paramétrage 74
 - saisie 64
- Chéquiers 107
- Ciel Mobile Live 34
- Clôturer un exercice
 - assistant Top Clôture 233
 - en comptabilité multidevises 236

- Comptes
 - contrepartie 168
 - créer 89
 - multi-ventilation 169
 - résultat synthétique 267

- Contrepassation 228
- Conversion dossier 301
- Crédit-bail
 - acquérir 135
 - saisir 132

D

- Déclaration de TVA 262
- Devises
 - clôture et réouverture 236
 - créer 114
 - gestion 207
 - saisir en devises 207
- Dossier
 - affecter un mot de passe 45
 - convertir en mode standard 301
 - créer 12
 - créer via la synchronisation 22
 - définir les options 37
 - envoyer à l'expert-comptable 295
 - modifier les paramètres 23
 - ouvrir 19
 - restaurer 54
 - sauvegarder 53

E

- Echange Iphone 34
- Echéancier 257
- Ecritures
 - analytiques 167
 - enregistrer 166
 - exporter 280
 - listes 85
 - modèles 209
 - validation 166
- Editions
 - autres états 160
 - dotations mensuelles 157
 - plus et moins values 158
 - réintégrations fiscales 158
 - TVA à reverser 158
- Encaisser un montant 180
- Encours clients 167, 259
- Enregistrer des écritures 166
- Envoyer un dossier 295

Etats fiscaux 268

Exercice

- clôturer 233
- clôturer (multidevises) 236
- réouverture 234
- réouverture (multidevises) 236

Expert-comptable

- coordonnées 296

Exports 41, 159

- balance 285
- écritures 280

F

Familles Top Saisie 109

Fichier

- ASCII 275

Format d'import

- OFX 117
- QIF 117
- relevé bancaire 116
- Texte 117
- XImport 275

Frais kilométriques 205

G

Générateur d'états 38

Grand livre 247

Grand livre analytique 255

I

Immobilisations 127

- cession partielle 137
- cession totale 137
- fiche 130
- imprimer 157
- inventaire 152
- liste 127
- reprise d'antériorité 134
- réviser 139
- saisir 130
- sortir 136

Imports

- balance 284
- écritures 277
- paramétrables 39

Impressions 44

- aperçu 43
- imprimer 43

Imprimer

- balance 250
- balance agée 258

- bordereau de remise en banque 260
- brouillard 253
- centralisateur 252
- déclaration de TVA 263
- échancier 257
- encours clients 259
- états chaînés 271
- grand livre 247
- immobilisations 157
- journaux 252
- lettre de pénalités de retard 261
- mailing 270

Infos perso. 115

Internet

- messagerie 307

Intuiciel 311

J

Journaux 104

L

Lettrage

- annuler 223
- automatique 224
- manuel 221

M

Mailing 270

Mise au rebut 136

Mise sous surveillance 242

Modèles de saisie 209

Modes d'affichage 306

Modes de paiement 106

Mot de passe 45

N

Normes CRC 2002-10 139

P

Paramètres

- comptabilité 25
- comptabilité mode cahier 27
- dossier 23
- immobilisations 31
- société 23
- synchro compta 286
- TVA 29

Pénalités de retard 261

Plan d'amortissement 134

- normes CRC 2002-10 139

Plan de comptes 72, 88

Pointage manuel 216

Prévisions 99

R

Rappels 240

Rapprochement bancaire 219

Rapprocher

des écritures avec sa banque 219

une facture et son règlement 221

Recherche 60

Régler un montant 180

Règles d'affectation 119

Réimputation 231

Réintégrations fiscales 158

Relancer un client

avec Ciel Compta Evolution 226

avec Ciel Compta Millésime 225

Relevé bancaire

formats d'import 116

règles d'affectation 119

saisie 188

Relevés d'identité bancaire 91

Restaurer 54

Rubriques utilisateurs 115

S

Saisie

A-nouveaux 198

assistant Top Saisie 171

au kilomètre 80

écritures analytiques 167

encours clients 167

guidée 182

kilomètre 206

modèles 209

rapide 178

relevé bancaire 188

standard 164

Z de caisse 194

Sauvegarder

en ligne 47

sur lecteur ou sur disquette 53

Simulation 166

Soldes Intermédiaires de Gestion 269

Statistiques 159, 302

Synchro Compta 286

créer un dossier 22

émission 288, 291

historique 294

présentation 286

réception 293

Synchro Compta +

émission 288

réception 293

T

Tâche agenda 237

Téléprocédures TVA 263

Trésorerie prévisionnelle 303

TVA

déclaration 262

paramétrer 29

télédéclaration 263

X

XImport 275

Z

Z de caisse 194