



Compta Mac

SOMMAIRE

MISE EN PLACE DU LOGICIEL	5
• INSTALLATION DU LOGICIEL.....	5
• ACTIVATION DU LOGICIEL.....	10
Vous disposez d'une connexion Internet	11
Vous ne disposez pas d'une connexion Internet.....	12
• CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL.....	13
• SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL	15
• RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE.....	16
• SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL	17
PARAMETRAGE DE L'APPLICATION.....	18
• PARAMETRAGE SOCIETE.....	18
• PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES.....	20
Disposition des sections	20
Apparence des fenêtres	21
Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche	23
Personnalisation des colonnes	24
• GESTION DE LA NUMEROTATION.....	25
• PREFERENCES LOCALES.....	26
Paramètres de messagerie	26
Paramètres d'impression	27
Gestion des documents externes	27
Police fenêtre	27
• GESTION DES LISTES	28
• CHAMPS LIBRES.....	30
• PALETTE FENÊTRE	31
DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE.....	32
• FENÊTRE DE SAISIE.....	32
• SECTION LISTE.....	33
• SECTION RECHERCHE	34
Section Recherche globale.....	34
Section Filtres de recherche.....	35
Recherche avancée	35
• SECTION INDEX.....	38

• SECTION FICHE	39
• SECTION INFORMATIONS.....	41
• FENÊTRE STATISTIQUES	42
• FENÊTRE "FILLE"	43
COMMENCER AVEC EBP COMPTA.....	45
• CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE	45
Création d'un exercice	45
Clôture d'un exercice	46
• GENERATION DES A NOUVEAUX.....	47
• CREATION D'UN JOURNAL	49
Définitions	49
Création du journal	50
Paramétrage des libellés automatiques	52
• CREATION D'UN COMPTE COMPTABLE	53
• CREATION D'UN TAUX DE TVA.....	55
• SAISIE D'ECRITURES	57
Saisie d'écritures par journal et par période.....	57
Saisie d'écritures par journal	60
• CLÔTURE MENSUELLE	62
• LETTRAGE DES ECRITURES	63
• CREATION D'UN REGLEMENT PAR TIERS	67
Règlement par fournisseur	67
Règlement par client	70
• IMPRESSION	73
• IMPRESSION D'ETATS.....	74
Journal général.....	74
Grand livre.....	75
Balance	76
Echéancier	78
Balance âgée	79
Reporting.....	80
Déclaration de TVA	82
• EXPORT DE DONNEES	83
• IMPORT DE DONNEES	84
• EXPORT DES ECRITURES	85

• IMPORT DES ECRITURES	86
• IMPORT PARAMETRABLE	87
• RAPPROCHEMENT BANCAIRE	90
ANNEXES	94
Paramétrage de modèles	95
Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité EBP Windows dans Compta Mac ?	120
Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité CIEL MAC dans EBP COMPTA MAC ?	126

MISE EN PLACE DU LOGICIEL

■ INSTALLATION DU LOGICIEL

Dans le cas d'une installation depuis le DVD EBP, double-cliquez sur votre logiciel dans l'écran d'installation.

Dans le cas d'une installation réalisée depuis le site Internet www.ebp.com, cliquez à droite de votre écran sur le bouton **ACCEDER AU TELECHARGEMENT**.

La page de téléchargement des produits EBP s'ouvre.

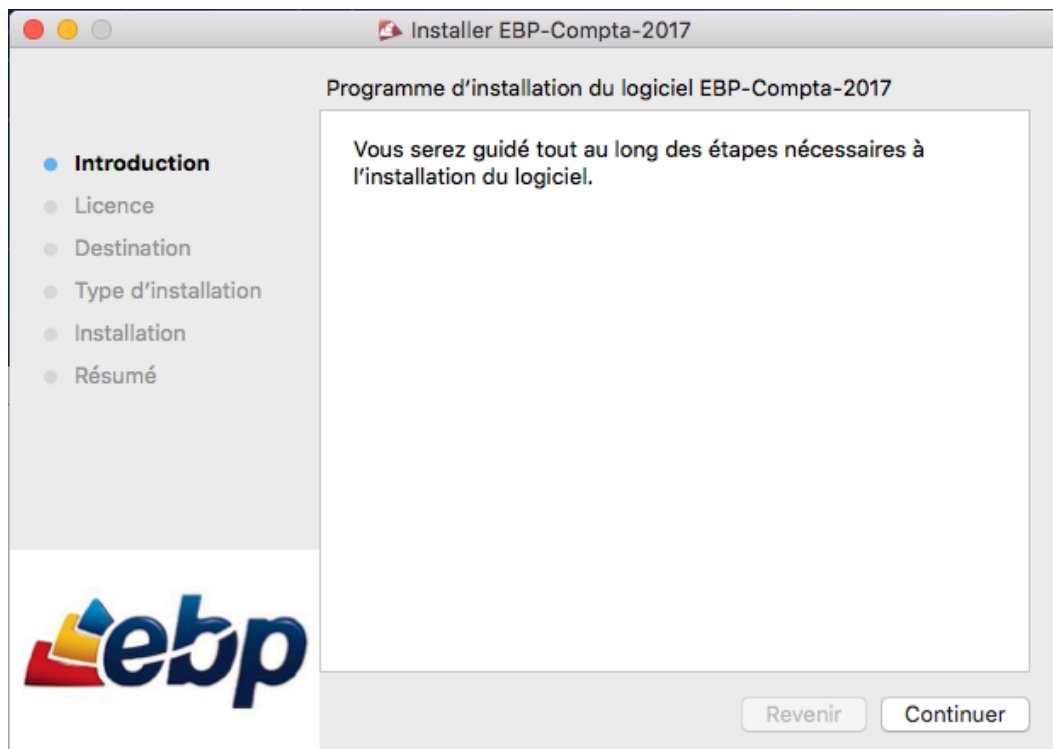
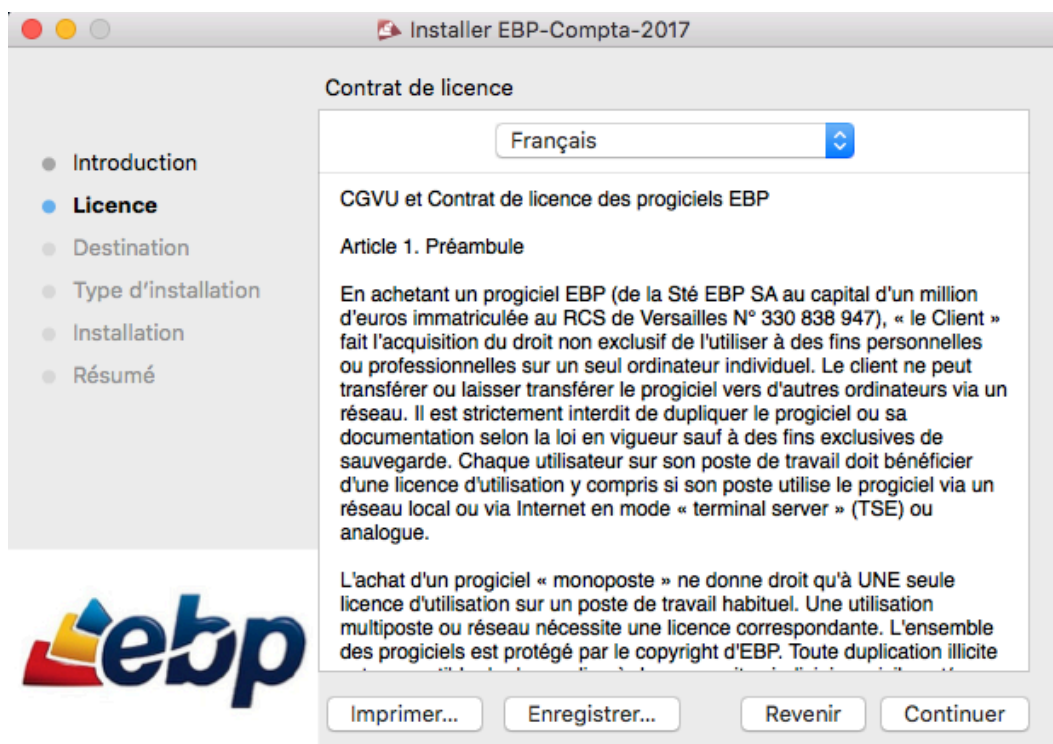
Dans la liste des Domaines à gauche de votre écran, positionnez le curseur sur le domaine **Logiciels MAC**, puis cliquez sur le logiciel souhaité.

La page de téléchargement du produit s'affiche.
Cliquez sur le rectangle orange **TELECHARGER**.

Une fois le téléchargement effectué, double-cliquez sur le fichier .dmg, puis sur l'exécutable qui a pour extension .pkg.



Installation-EBP-
Compta-2017.pkg

Bienvenue dans le **programme d'installation du logiciel EBP - Compta**Cliquez sur **Continuer**

Les termes du contrat de licence sont affichés.

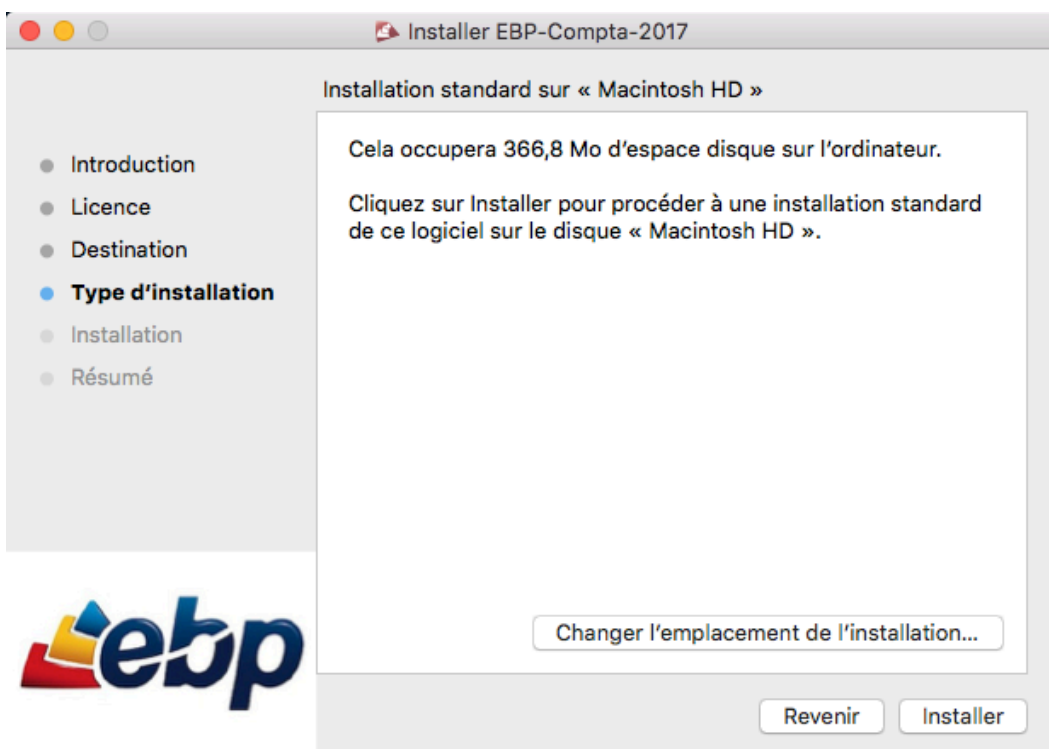
Vous avez la possibilité d'imprimer ou enregistrer ceux-ci

Cliquez sur **Continuer** pour poursuivre l'installation ou **Revenir** pour retourner à l'étape Introduction.

Une boîte de dialogue s'affiche.



Cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes du contrat de licence et poursuivre l'installation ou sur **Refuser** pour annuler l'installation.



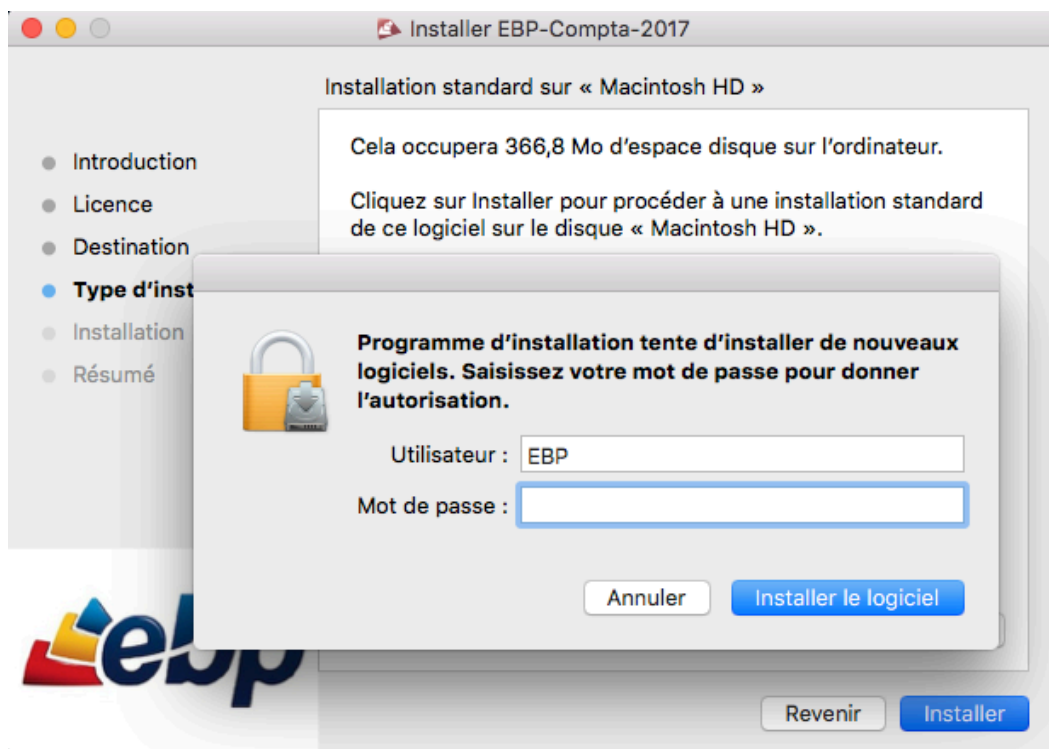
Cliquez sur **Installer** pour poursuivre l'installation.

Le bouton **Changer l'emplacement de l'installation...** permet de revenir à l'étape de sélection du disque sur lequel vous souhaitez installer le logiciel.



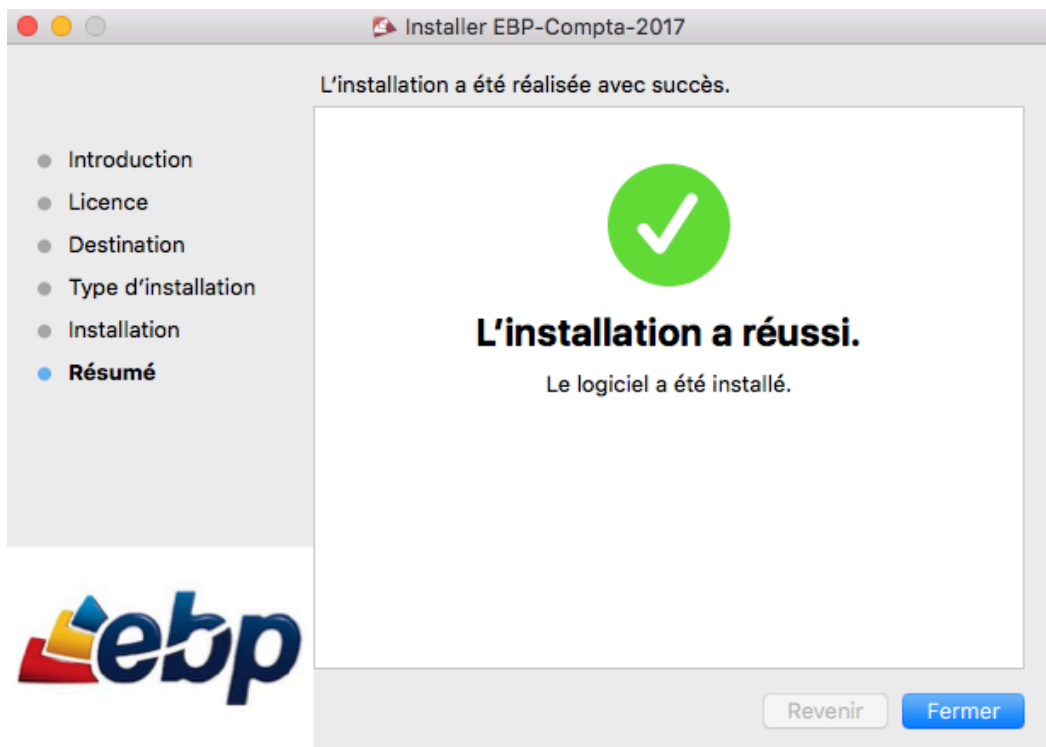
Dans, ce cas, sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer EBP Compta puis cliquez sur **Continuer**.

La fenêtre suivante s'affiche vous demandant le mot de passe de votre ordinateur.



Saisissez-le puis cliquez sur **Installer le logiciel**. L'installation est en cours.

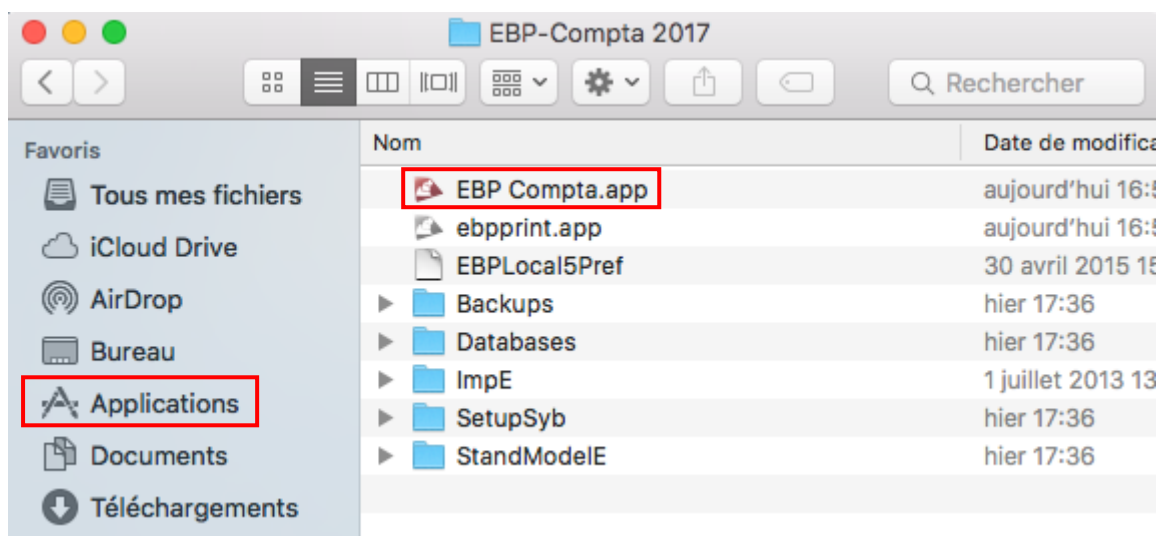
L'installation est terminée.



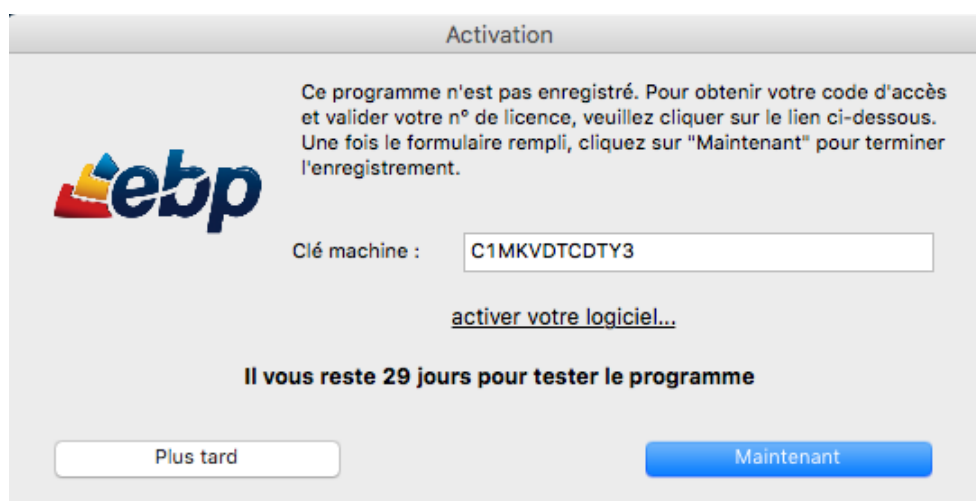
Cliquez sur **Fermer**. Votre logiciel **EBP Compta** est désormais installé.

■ ACTIVATION DU LOGICIEL

Pour lancer le logiciel, double-cliquez sur **EBP Compta.app** dans le dossier **EBP Compta <année>** situé dans le module **Applications** du Finder.



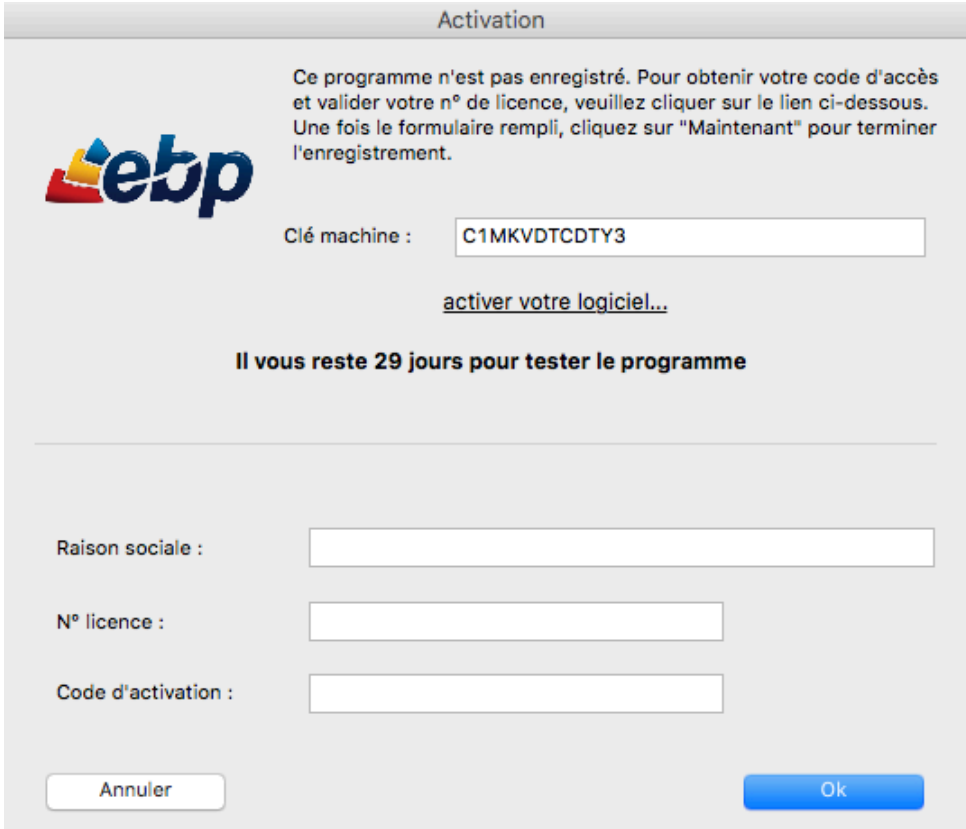
La boîte de dialogue suivante s'affiche, vous invitant à activer le produit.



Vous disposez d'une connexion Internet


Cliquez sur **activer votre logiciel...** pour récupérer par le biais du site internet www.ebp.com votre code d'activation.

Cliquez sur **Maintenant** pour afficher la fenêtre ci-dessous.



Activation

Ce programme n'est pas enregistré. Pour obtenir votre code d'accès et valider votre n° de licence, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur "Maintenant" pour terminer l'enregistrement.



Clé machine :

[activer votre logiciel...](#)


Il vous reste 29 jours pour tester le programme

Raison sociale :

N° licence :

Code d'activation :

Saisissez les informations demandées, parmi lesquelles le code d'activation, puis cliquez sur **OK**.

 Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention du code d'activation.

Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.

Vous ne disposez pas d'une connexion Internet

Deux possibilités d'offrent à vous :

1- A partir d'un autre ordinateur connecté à Internet

- Si vous possédez un autre ordinateur connecté à Internet, munissez-vous de votre numéro de licence et de votre clé web (références produits indiquées sur le document Licence d'utilisation).
- Récupérez votre clé machine sur l'ordinateur équipé du logiciel (dans la fenêtre d'activation affichée au lancement de celui-ci).
- Connectez-vous sur www.ebp.com, cliquez sur le bouton **Activer mon logiciel** et laissez-vous guider.

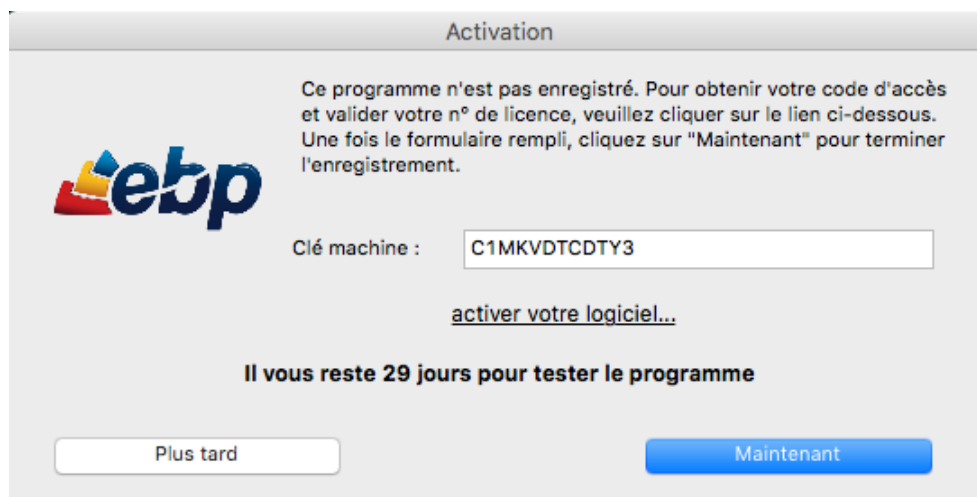
Votre code, affiché à l'écran, vous est ensuite envoyé par e-mail.

2- Par courrier

- Remplissez et envoyez à EBP le coupon présent sur le document Licence d'utilisation que vous trouverez à l'intérieur de la boîte. N'oubliez pas de mentionner sur la partie du coupon prévue à cet effet la clé machine de votre ordinateur (indiquée dans la fenêtre d'activation affichée au lancement du logiciel).

Vous recevrez ensuite votre code d'activation par courrier ou e-mail si indiqué sur le coupon.

Une fois votre code d'activation obtenu, retournez sur la fenêtre d'activation du logiciel et cliquez sur **Maintenant**.



Renseignez les informations demandées et cliquez sur **OK**.

- ! Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention du code d'activation.

Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.

■ CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL

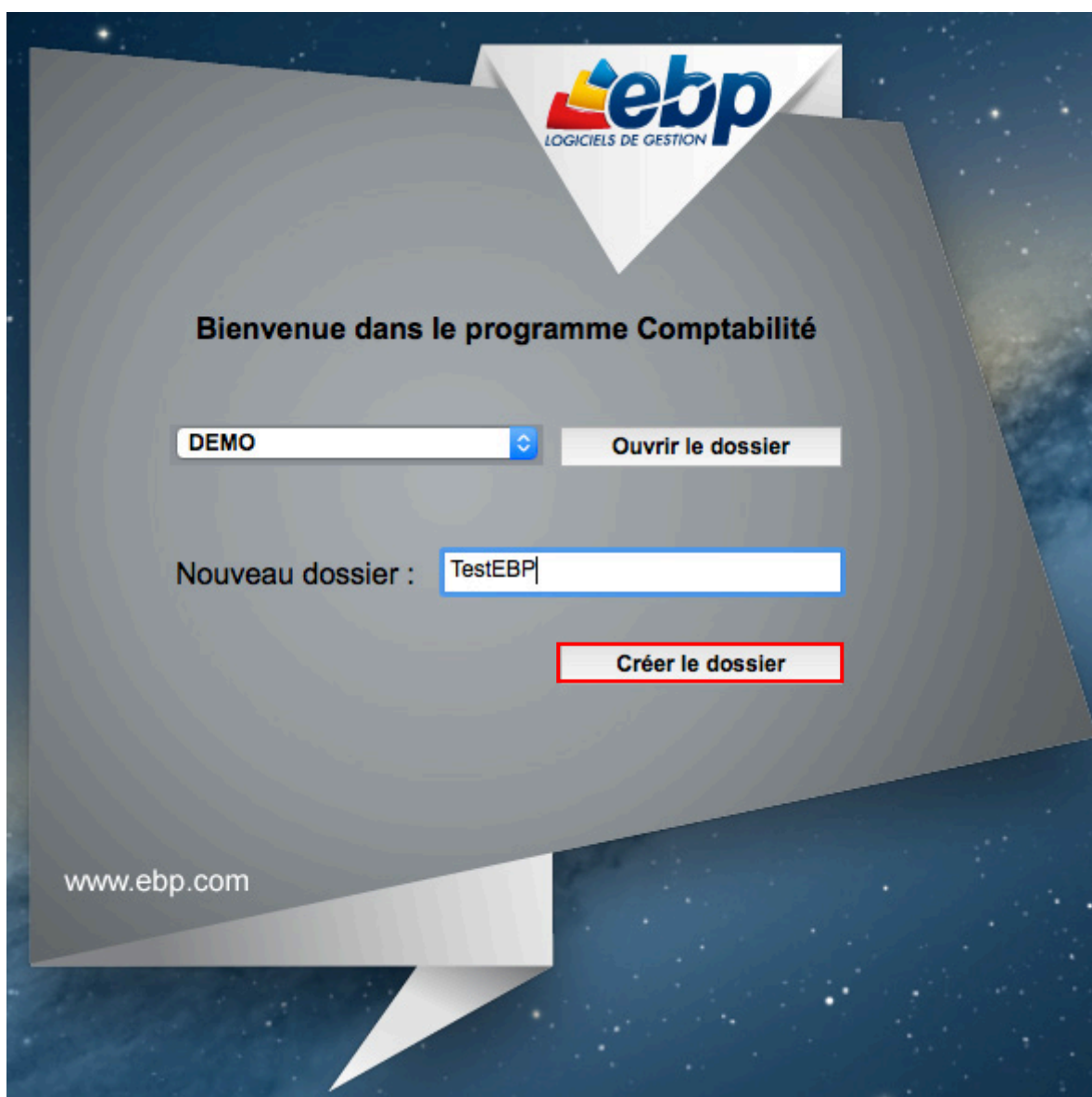
! Le logiciel est limité à 5 dossiers de travail.

La fenêtre d'accueil **Bienvenue dans le programme Comptabilité** s'affiche à l'ouverture du logiciel.

Elle est aussi accessible depuis le menu **Fichier** en cliquant sur **Connexion monoposte** (ou cmd M).

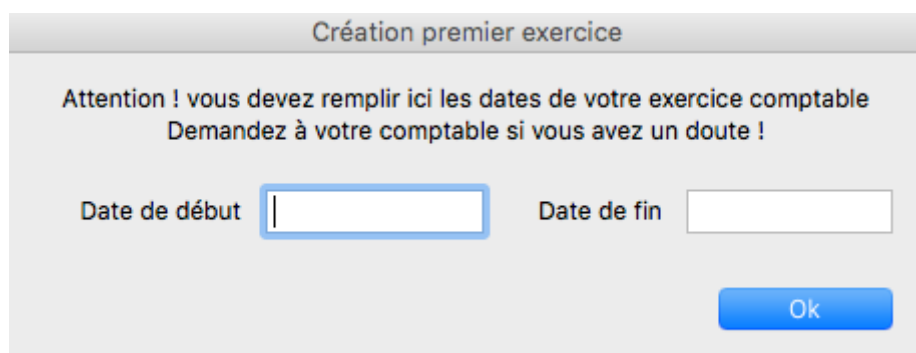
Saisissez le nom du dossier (**TestEBP** dans notre exemple), puis cliquez sur le bouton **Créer le dossier**.

! La saisie est limitée à 10 caractères et seuls les caractères alphabétiques sont autorisés.



Une boîte de dialogue **Création premier exercice** est affichée. Vous devez y renseigner les dates de début et de fin de votre exercice comptable.

! La création d'un dossier génère donc la création de votre premier exercice.



Cliquez sur **OK** pour créer votre dossier. A la fin du processus, votre dossier de travail est ouvert et les deux fenêtres Tableau de bord et fenêtre de paramétrage du dossier (Fiche Etablissement) ([cf § Paramétrage société](#)) affichées.

Lors de la prochaine connexion, le nom du dossier nouvellement créé est affiché dans la liste déroulante.



Après sélection de celui-ci, appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **Ouvrir le dossier**.

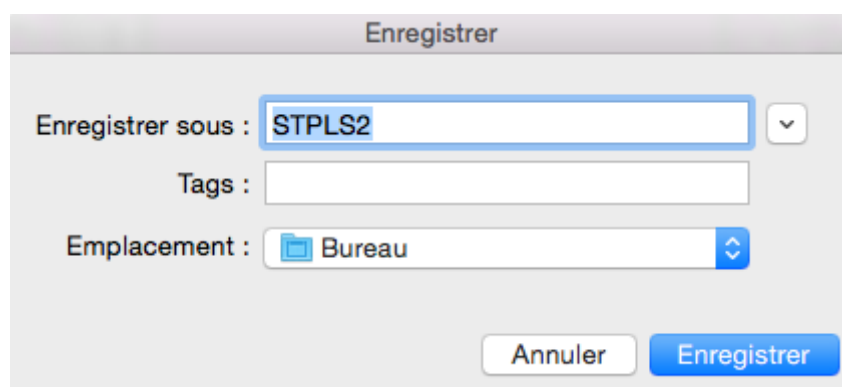
■ SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL

Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue **Sauvegarde des bases**.



Cliquez sur un des boutons **Sauvegarder** ou **Sauvegarder sous...** pour sauvegarder votre dossier courant au format.zip.

La boîte de dialogue **Enregistrer** est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre sauvegarde et à sélectionner l'emplacement de celle-ci. Puis cliquez sur **Enregistrer**.



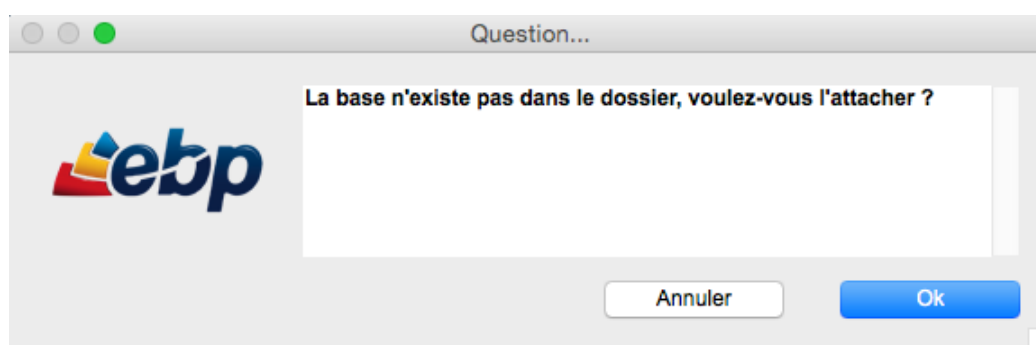
■ RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE

Ouvrez le dossier **DEMO**. Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue **Sauvegarde des bases** est affichée.

Cliquez sur le bouton **Restaurer...** pour restaurer un dossier au format.zip.

La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .zip contenant les fichiers .db et .log de la base à restaurer. Puis cliquez sur **Ouvrir**.

Dans le cas où la base a été préalablement détachée ou supprimée définitivement ([cf. § Suppression du dossier de travail](#)), le message suivant s'affiche. Cliquez sur **OK** à la demande de rattachement de la base restaurée au dossier.



Un nouveau message vous informe que vous pouvez vous connecter à ladite base. Pour ce faire, fermez le dossier ouvert (**DEMO** dans notre exemple) par le biais du menu **Fichier**, option **Fermer Connexion**.

Puis ouvrez la base restaurée par le biais du menu **Fichier**, option **Connexion monoposte**.

■ SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL

! Vous ne pouvez supprimer un dossier de travail ouvert.

Pour supprimer votre dossier de travail, ouvrez le dossier DEMO.

Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue **Sauvegarde des bases** est affichée.



Dans le champ **Sélectionner une base**, sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante votre dossier puis cliquez sur **Détacher**.

Répondez **OK** à la question "Voulez-vous vraiment détacher cette base ?", puis **OK** au message de confirmation.

↪ Le dossier n'est plus accessible en phase de connexion mais reste présent sur l'ordinateur. Il se présente sous forme de deux fichiers (.log et .db) dans le dossier **Databases** du dossier de l'application **EBP-Compta 2017** (Applications > EBP-Compta 2017 > Databases dans le Finder). Pour supprimer définitivement le dossier, supprimez ces deux fichiers.

Dans le seul cas où les fichiers .log et .db sont bien présents dans le répertoire **Databases**, il est possible d'annuler la suppression du dossier en saisissant son nom dans le champ **Nom de la base**, puis en cliquant sur le bouton **Attacher**.

PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

■ PARAMETRAGE SOCIETE

Cliquez sur **Société** dans le menu **Paramètres** pour afficher la boîte de dialogue **EBP Etablissements**

EBP Etablissements : TESTEBP raison sociale

ebp Banques-RIB Préférences

Définition

Code établissement TESTEBP

Intitulé SARL

Raison sociale raison sociale

Adresse de facturation

Eléments de communication

Divers

Longueur comptes généraux 8

Logos

Photos

Commentaires

Taxe article par défaut

Code taxe vente 1

Libellé taxe TVA 20% vente

Taux de taxe article 20

Taxe produit par défaut

Code taxe achat A1

Libellé taxe TVA 20% achat

Taux taxe produit 20

Journal écarts règlement

Code journal écarts OD

Libellé journal écarts Opérations diverses

Radical Fournisseur 401

Radical Client 411

Comptes écarts de change

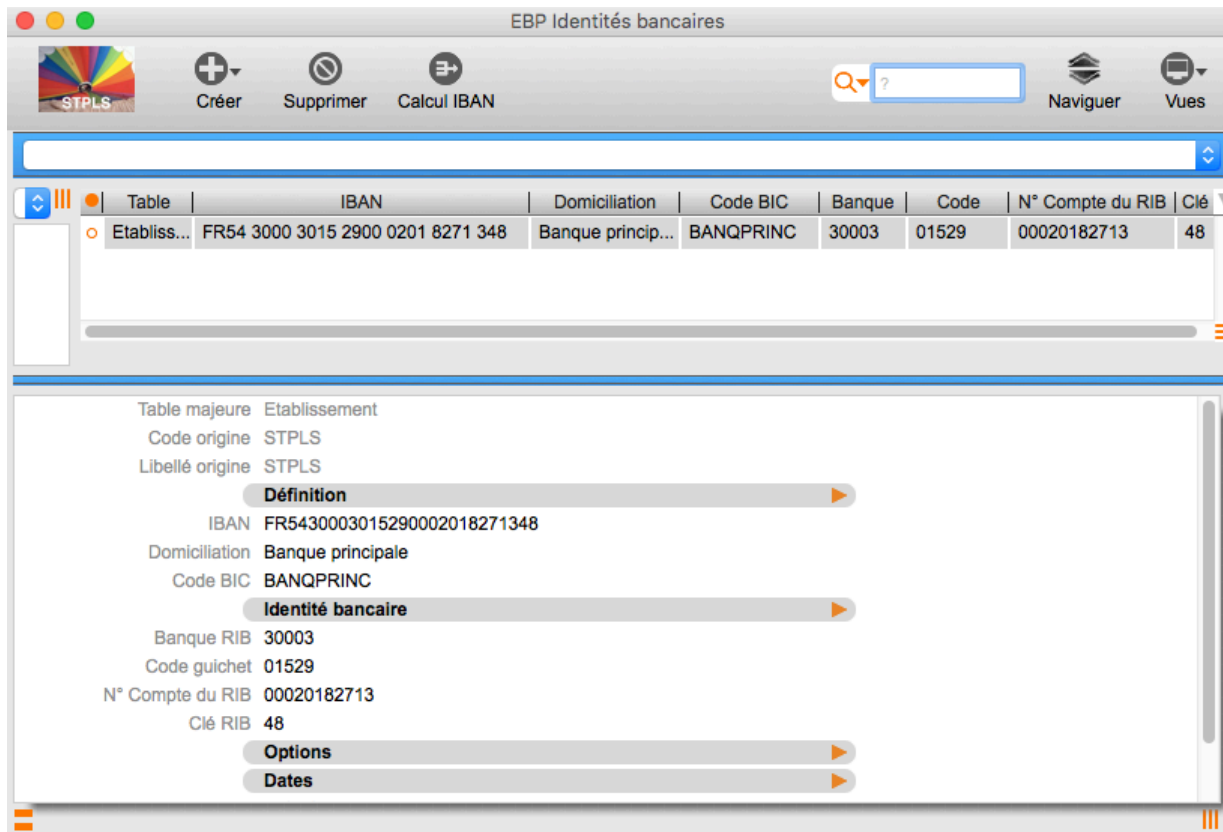
Saisissez les informations relatives à votre dossier-société, certaines d'entre elles étant reprises par défaut dans le logiciel.

Le logo sélectionné ici s'affiche en haut à gauche de toutes les fenêtres du logiciel (après fermeture et ré-ouverture du logiciel).

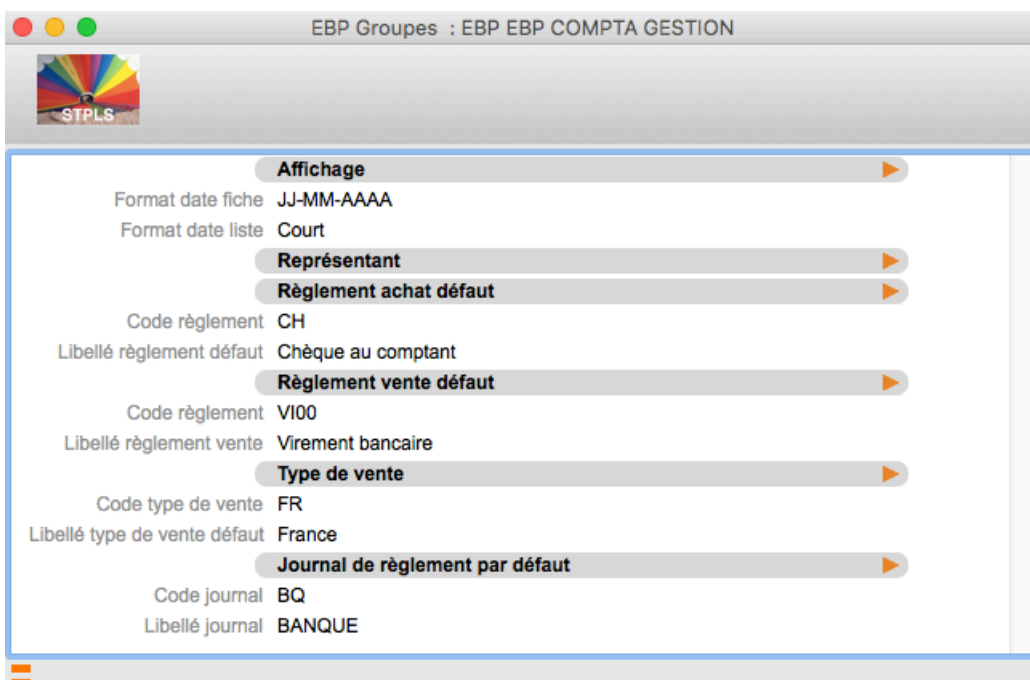
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).

Cliquer sur le bouton **Banques-RIB** dans la barre d'outils ouvre une fenêtre permettant de créer de nouvelles identités bancaires.

Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).







Cliquer sur **Préférences** dans la barre d'outils ouvre une fiche dans laquelle vous pouvez renseigner le mode de règlement par défaut, le type de vente, le journal de règlement (affiché par défaut lors d'un règlement) ainsi que le format de la date. Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).





■ PERSONNALISATION DE L’AFFICHAGE DES FENETRES

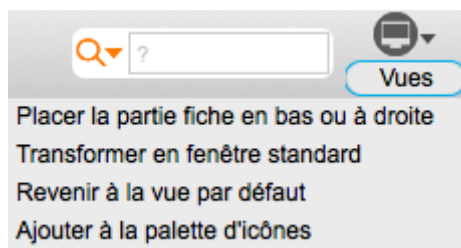
L'apparence d'une fenêtre peut être personnalisée. On peut changer :

- L'aspect général de la fenêtre par le biais du bouton **Vues** ([cf § Disposition des sections](#))
- La taille de chaque section (manuellement à l'aide du curseur) grâce aux icônes de séparation constituées de 3 bandes horizontales et verticales   ([cf § Disposition des sections](#))
- L'affichage des éléments dans la section Fiche grâce aux icônes constituées respectivement de 4  ou 2 bandes  selon que les éléments non renseignés soient affichés ou pas ([cf § Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche](#)).
- L'affichage des éléments dans la section Liste grâce aux petites puces à gauche des lignes ([cf § Section Liste](#)).
- L'apparence des fenêtres par modification des polices et tailles de polices, couleurs des différentes sections, de l'espacement entre les sections, de la forme des boutons... ([cf § Apparence des fenêtres](#))
- La nature des champs affichés dans chaque section par personnalisation des colonnes ([cf § Personnalisation des colonnes](#)).

Disposition des sections

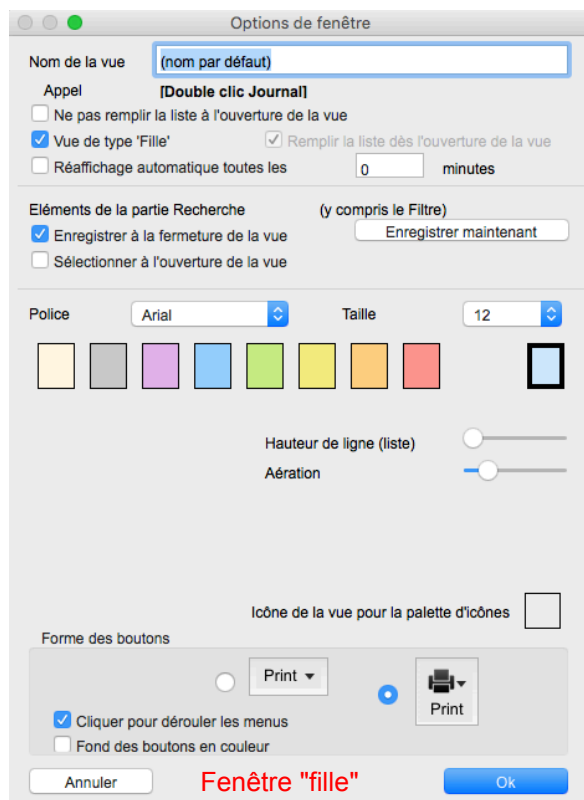
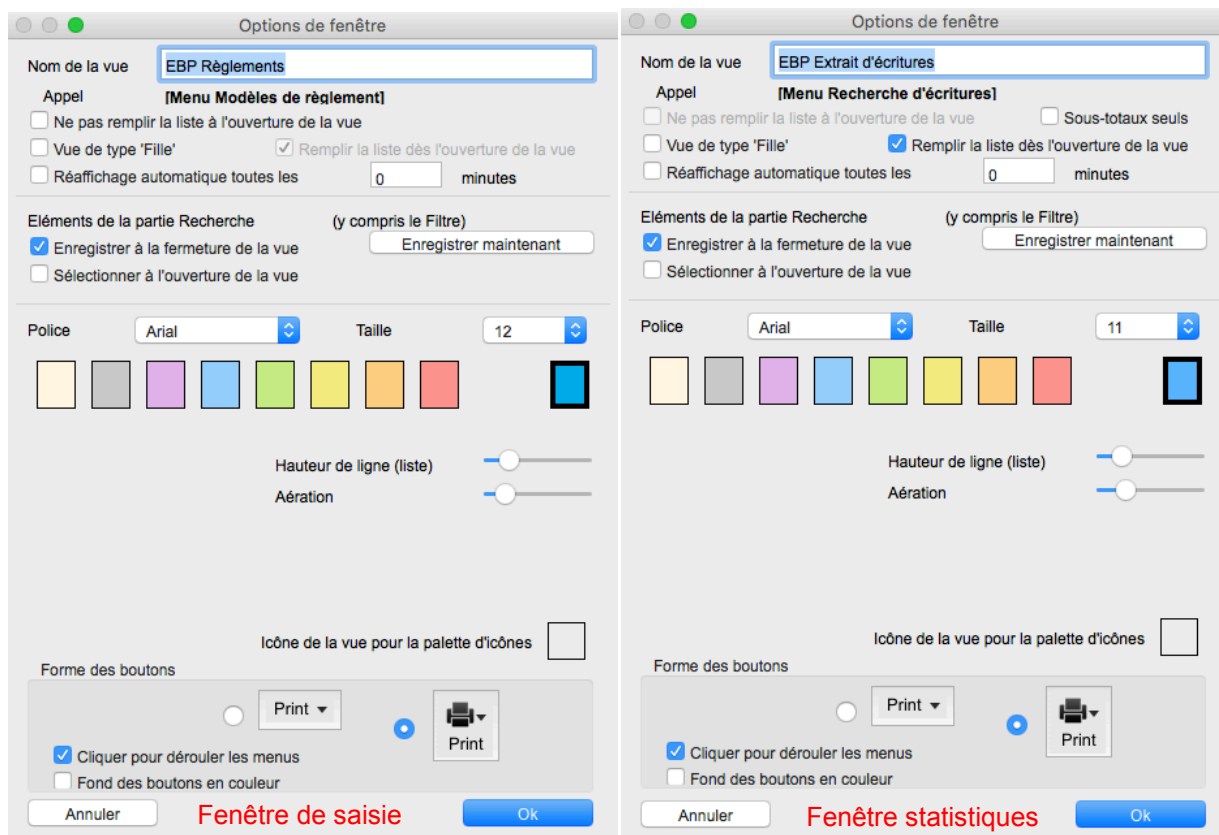
Il vous est possible de modifier la disposition des sections manuellement ou par le biais d'un menu.

- 1- Placez votre curseur sur l'icône de séparation horizontale ou verticale  , puis faites glisser le curseur.
- 2- Cliquez sur le bouton **Vues** dans la barre d'outils pour afficher un menu déroulant vous donnant accès à différentes vues pré-définies.



Apparence des fenêtres

Cliquer sur **Options fenêtre** dans le menu **Edition** ouvre la boîte de dialogue **Options de fenêtre** différente selon le type de fenêtre, saisie, statistiques ou "fille" ([cf § Description de l'interface graphique](#)).



Le paramétrage de la fenêtre (aussi appelé vue) peut être mémorisé. Pour cela, saisissez un intitulé dans le champ **Nom de la vue**.

Dans le cas contraire, une vue standard est automatiquement générée.

Dans les fenêtres de saisie et "fille", les éléments de la liste sont affichés par défaut. Si vous désirez éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), cochez **Ne pas remplir la liste à l'ouverture de la vue**.

Dans la fenêtre statistiques, si vous désirez éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), décochez **Remplir la liste dès l'ouverture de la vue**.

Vue de type "Fille" cochée signifie que la fenêtre affichée est de type "fille" c'est-à-dire qu'elle dépend d'une autre vue ([cf § Fenêtre "fille"](#)).

Dans les fenêtres de statistiques, cochez **Sous-totaux seuls** si vous ne désirez pas afficher le détail des lignes de la section Liste mais seulement les sous-totaux.

Cochez **Réaffichage automatique toutes les** puis saisissez un nombre de minutes afin de rafraichir l'affichage de la liste à intervalles réguliers.



Cochez **Enregistrer à la fermeture de la vue** afin que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, la section Liste n'affiche que le résultat de recherche précédemment obtenu.

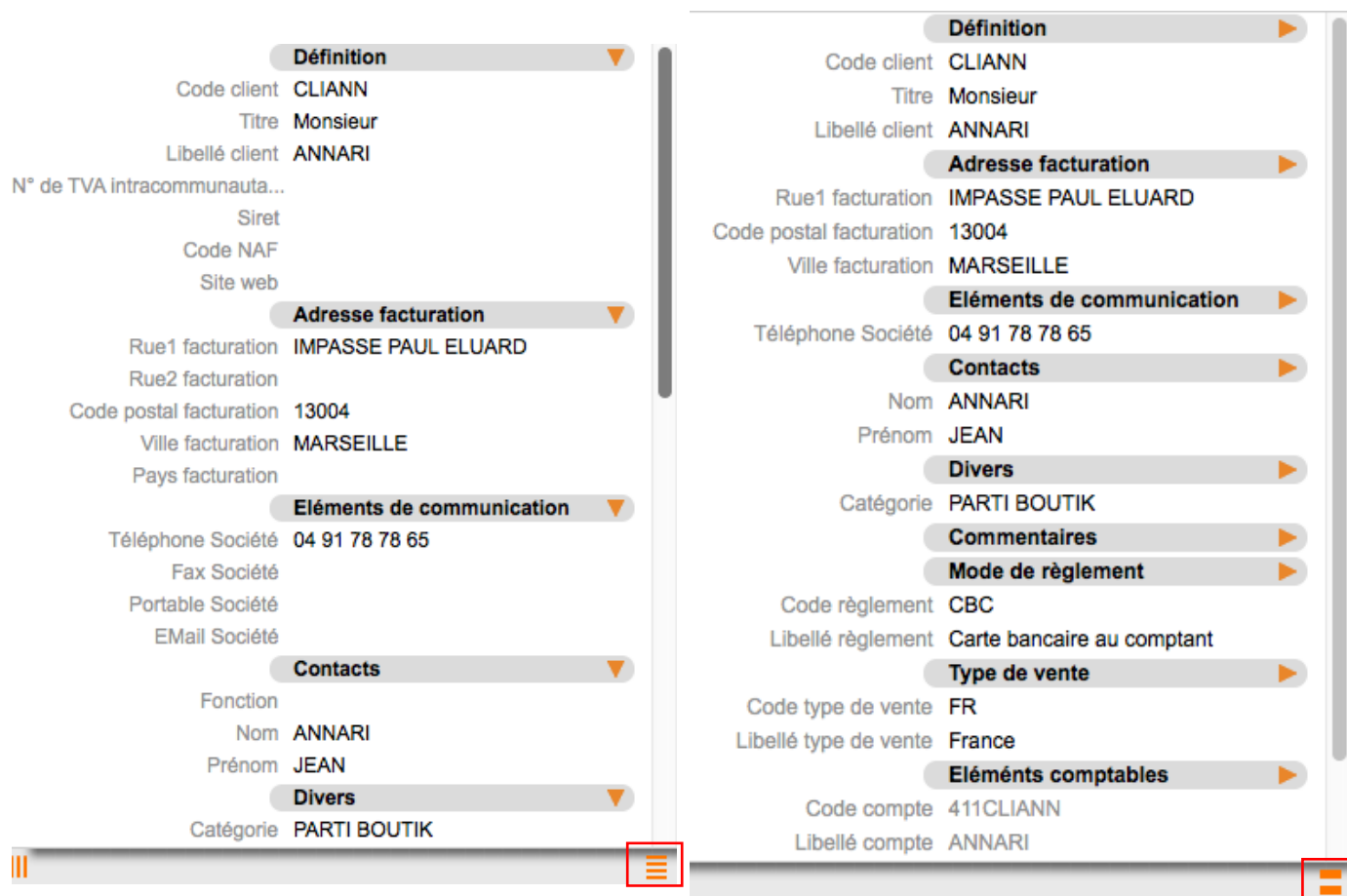
Cochez **Sélectionner à l'ouverture de la vue** pour que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, le curseur soit positionné sur le champ de recherche précédemment sélectionné.

Peuvent être modifiés la police, sa taille, la couleur des surlignages, la hauteur de ligne dans les listes, l'espace entre les sections (aération), l'icône de la palette, la forme des boutons ainsi que leur couleur de fond.

Si la case **Cliquer pour dérouler les menus** est décochée, il suffit de survoler le bouton pour afficher le menu.

Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche

Dans chaque section Fiche ([cf § Description de l'interface graphique](#)), cliquer sur l'icône en bas à droite, constituée de 2  ou 4 bandes , permet à ce que les éléments non renseignés soient respectivement affichés ou pas.



Définition	
Code client	CLIANN
Titre	Monsieur
Libellé client	ANNARI
N° de TVA intracommunautaire	
Siret	
Code NAF	
Site web	

Adresse facturation	
Rue1 facturation	IMPASSE PAUL ELUARD
Rue2 facturation	
Code postal facturation	13004
Ville facturation	MARSEILLE
Pays facturation	

Éléments de communication	
Téléphone Société	04 91 78 78 65
Fax Société	
Portable Société	
EEmail Société	

Contacts	
Fonction	
Nom	ANNARI
Prénom	JEAN

Divers	
Catégorie	PARTI BOUTIK

Définition	
Code client	CLIANN
Titre	Monsieur
Libellé client	ANNARI

Adresse facturation	
Rue1 facturation	IMPASSE PAUL ELUARD
Code postal facturation	13004
Ville facturation	MARSEILLE

Éléments de communication	
Téléphone Société	04 91 78 78 65

Contacts	
Nom	ANNARI
Prénom	JEAN

Divers	
Catégorie	PARTI BOUTIK

Commentaires	

Mode de règlement	
Code règlement	CBC
Libellé règlement	Carte bancaire au comptant

Type de vente	
Code type de vente	FR
Libellé type de vente	France

Éléments comptables	
Code compte	411CLIANN
Libellé compte	ANNARI

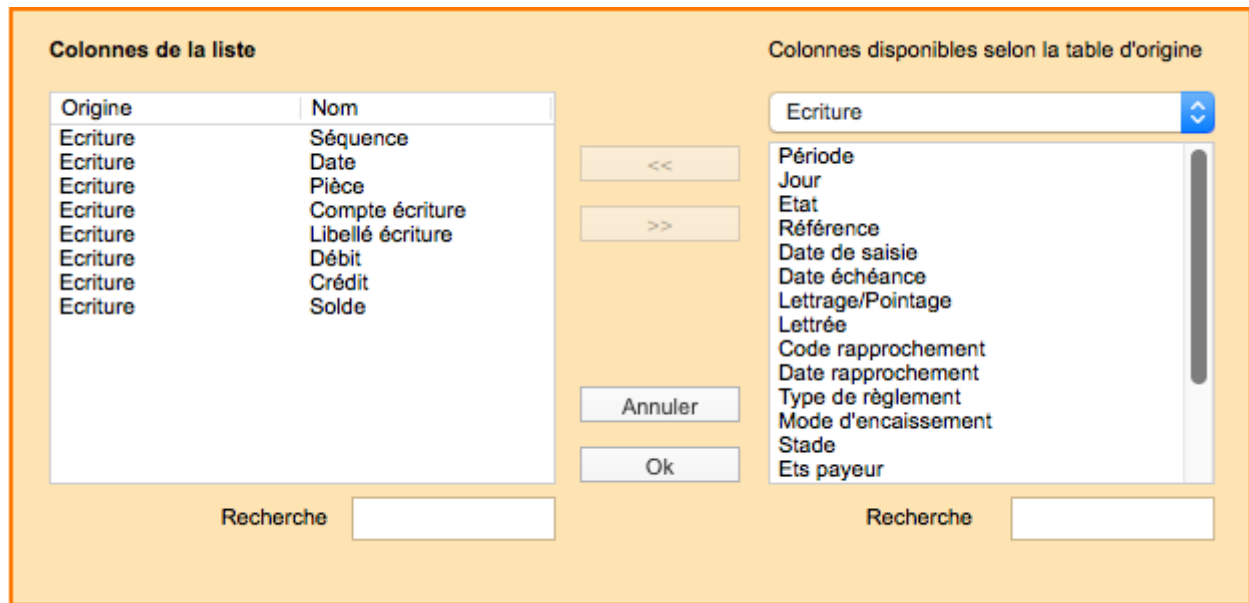
Éléments non renseignés affichés

Éléments non renseignés absents

Personnalisation des colonnes

Il est possible de modifier les colonnes des sections Liste, Fiche et Recherche

- Soit par le biais du menu Edition, option Colonnes liste, Colonnes fiche et Colonnes recherche
- Soit par le biais du menu contextuel au sein même des différentes sections



Sélectionnez dans la colonne de droite (**Colonnes disponibles selon la table d'origine**) les colonnes que vous désirez afficher.

Puis cliquez sur le bouton pour faire glisser les champs sélectionnés vers la colonne de gauche représentant les **colonnes de la liste, de la fiche ou de la recherche**.

Vous pouvez changer l'ordre des champs en faisant glisser une ligne pour la déposer à l'endroit voulu.

Pour rechercher un champ dans les colonnes de la liste, fiche ou recherche (à gauche) ou dans les colonnes disponibles selon la table d'origine (à droite), saisissez quelques caractères dans les cases de recherche respectives - en bas de la boîte de dialogue - afin d'afficher les lignes dont le libellé contient ce ou ces caractères.

■ GESTION DE LA NUMEROTATION

Plusieurs tables – à l’instar de la table Numéros de pièce - présentent un champ Code. Ce code, unique, permet de retrouver facilement les informations.

Pour paramétrer la gestion des racines définissant la structure du code, cliquez sur l’option **Racines...** dans le menu **Paramètres**.

Dans la section Table (1), sélectionnez à l’aide d’un menu déroulant la table où sont utilisés les codes.

Dans la section 2 sont alors affichées les racines déjà créées pour la table sélectionnée. La colonne **Valeur actuelle** contient la dernière valeur du code enregistrée tandis que la colonne **Prochaine racine** affiche la valeur du suivant. A noter que cette dernière colonne est vide dans le cas où la saisie est manuelle. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle numérotation.

La section 3 vous permet d’activer ou non la racine.

La section 4 permet de définir le type de paramétrage Manuel ou Automatique.

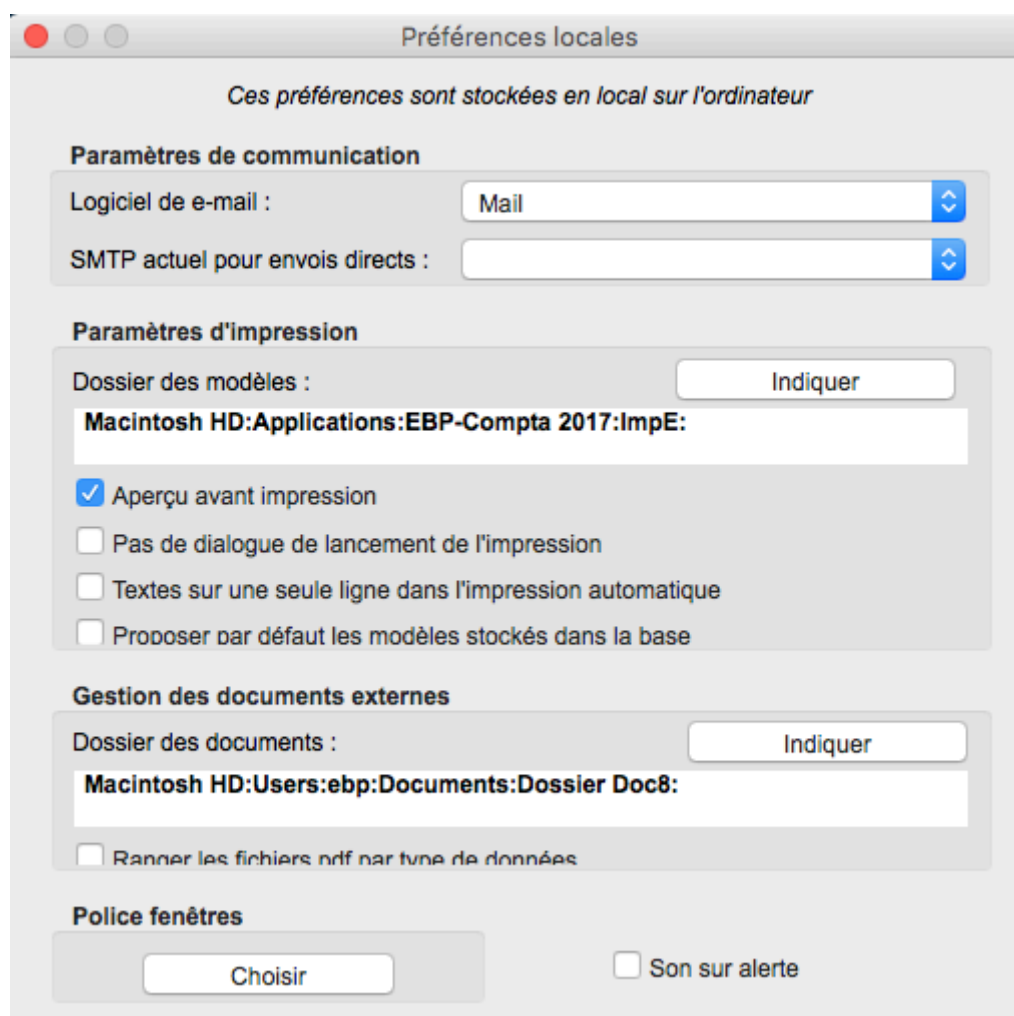
Dans le cas d’une gestion manuelle du code, vous devez renseigner celui-ci lors de la création d’une fiche.

Dans le cas d’une gestion automatique du code, saisissez éventuellement dans le premier champ de la section Attributs un préfixe, puis définissez dans les champs respectifs Mini et Maxi les valeurs minimales et maximales du code. Le nombre de caractères utilisés pour afficher une valeur dépend de la longueur du nombre saisi dans le champ Maxi.

Cliquez sur **Prendre en compte le paramétrage** pour appliquer vos choix.

■ PREFERENCES LOCALES

Quelques préférences, accessibles par le biais du menu **EBP Compta**, option **Préférences...**, sont liées à la machine sur lequel le logiciel est installé.



Paramètres de messagerie

Ces options permettent de paramétrer et de choisir le moyen par défaut par lequel les mails seront envoyés.

Logiciel de courriel : Sélectionnez dans une liste déroulante le serveur de messagerie à utiliser

Renseignez l'adresse du serveur SMTP dans le champ **SMTP actuel pour envois directs**.

Paramètres d'impression

Le champ **Dossier des modèles** indique le chemin d'accès aux modèles d'impression.

Pour le modifier, cliquez sur le bouton **Indiquer** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur **Sélectionner**.

Cochez **Aperçu avant impression** si vous désirez afficher une fenêtre d'aperçu préalablement à votre impression.

Cochez **Pas de dialogue de lancement de l'impression** afin que la boîte de dialogue de sélection de l'imprimante et du réglage d'impression ne s'affiche pas préalablement à votre impression.

Cochez **Textes sur une seule ligne dans l'impression automatique** si vous ne désirez pas qu'un texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé par trois points de suspension.

Cochez **Proposer par défaut les modèles stockés dans la base** si, à l'impression, vous désirez afficher ceux-ci (case **Modèles stockés dans la base** cochée).

Gestion des documents externes

Le champ **Dossier des documents** indique le chemin d'accès aux fichiers pdf générés par l'application. Pour le modifier, cliquez sur le bouton **Indiquer** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur **Sélectionner**.

Cochez **Ranger les fichiers pdf par type de données** si vous désirez effectuer un tri automatique des fichiers.

Police fenêtre

Cliquez sur **Choisir** affiche une boîte de dialogue **Police et taille** vous permettant de définir police et taille de celle-ci pour les fenêtres "non standard" à l'instar de la boîte de dialogue **Préférences locales**.



■ GESTION DES LISTES

Pour personnaliser les listes de valeurs proposées lors de la saisie des fiches, cliquez sur l'option **Énumérés...** dans le menu **Paramètres**.

La boîte de dialogue **Gestion des énumérés** s'ouvre :

Valeur de l'énuméré	Ordre	Couleur	Gras	Italique	Ligne	Icône	Enu M...	Val Maître
EURL	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Madame	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Monsieur	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
SA	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
SARL	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
SAS	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

Cochez le Type d'énuméré, **Prédéfini** (par défaut) ou **Libre**. Cochez **Libre** pour ajouter des valeurs dans un champ libre de type **Énuméré libre** ([cf § Champs libres](#)).

Dans la section **Table d'énumérés**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant une table (Exemple : **Client: Titre**).

! Si vous avez coché **Libre**, seules les tables dans lesquelles vous avez défini au moins un champ libre de type Énuméré libre sont affichées dans la liste ([cf § Champs libres](#)).

La liste des énumérés relatifs à cette table est alors affichée dans la section inférieure.

Ordre. Il vous est possible de modifier l'ordre d'affichage des énumérés dans la liste déroulante sachant que par défaut, ils sont rangés par ordre de création.

Couleur. Cliquer sur la case déclenche l'ouverture d'une palette vous proposant de modifier la couleur de l'énuméré à l'aide au choix d'une roue de couleurs, de curseurs de couleurs, d'une palette de couleurs, d'une palette d'images ou de crayons.

Gras. Cochez **Gras** afin que la valeur de l'énuméré soit en gras dans les lignes de la vue concernée.

Italique. Cochez **Italique** afin que la valeur de l'énuméré soit en italique dans les lignes de la vue concernée.

Ligne. Si **Ligne** est cochée, les préférences relatives à la couleur, au mode gras et italique ainsi que la présence d'une icône ne sont pas seulement appliquées sur la valeur de l'énuméré mais sont répercutées sur toute la ligne de la section Liste.

Icône. Cliquez sur la case **Icône** pour ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue. Puis cliquez sur **Ouvrir**. La valeur de l'énuméré est alors précédée de l'icône dans les lignes de la vue concernée.

Pour créer un nouvel énuméré, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis renseignez les champs décrits ci-dessus.

■ CHAMPS LIBRES

Afin d'ajouter des informations supplémentaires, il vous est possible d'afficher jusqu'à trois champs libres par table.

Cliquez sur l'option **Champs libres** dans le menu **Paramètres**. La boîte de dialogue **Paramétrage champs libres** s'ouvre.

Nom	Type de données	X
Libre 0	Chaîne de caractères	-
Libre 1	Chaîne de caractères	-
Libre 2	Chaîne de caractères	-

Dans la section **Nom de la table**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table visée (Exemple de la table **Adresse**).

La liste des trois champs libres relatifs à cette table est alors affichée.

Lorsque vous sélectionnez une ligne, les attributs relatifs à celle-ci (soit le nom, le type de données et la visibilité) sont affichés dans la section inférieure.

Dans le champ **Nom**, attribuez un libellé au champ puis sélectionnez dans une liste déroulante le **Type de données** parmi les options suivantes Chaîne de caractères, Enuméré libre, Chaîne de caractères (internet), Nombre entier, Date, Booléen, Montant décimal, Pourcentage, Heure, Image.

Cochez **Visible** afin que le champ soit affiché dans vos fiches

! N'oubliez pas de cocher ledit champ dans la boîte de dialogue Personnalisation des colonnes ([cf § Personnalisation des colonnes](#))).

La valeur "X", affichée dans la dernière colonne signifie que le champ est visible alors que la valeur "-" signifie qu'il est désactivé.

Cliquez sur **Entrée** ou **Valider ligne** afin que les modifications soient prises en compte.

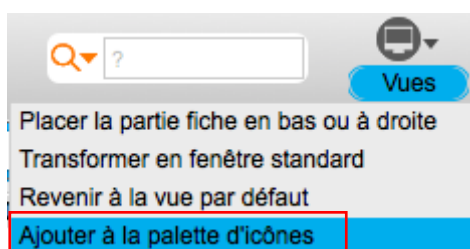
■ PALETTE FENÊTRE

Pour accéder à cette fonction, vous devez appliquer une icône à une vue. Pour ce faire, ouvrez une vue puis cliquez sur **Options fenêtre** dans le menu **Edition**. Dans la boîte de dialogue **Options de fenêtre**, cliquez dans le carré contigu au label **icône de la vue pour la palette d'icônes** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue, puis cliquez sur **Ouvrir**.

icône de la vue pour la palette d'icônes



Pour activer l'affichage de l'icône, cliquez sur le bouton **Vues** dans la barre d'outils puis sélectionner **Ajouter à la palette d'icônes** dans le menu déroulant.



La palette de fenêtres apparaît alors à l'écran. Cliquer sur l'icône associée génère l'ouverture de la vue associée.



Lorsque cette fonction est appliquée à plusieurs fenêtres, les icônes s'ajoutent dans la palette.

Pour supprimer le raccourci, faites un clic droit (ou ctrl clic) sur l'icône de la palette puis sélectionnez **Supprimer**.

DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE

FENÊTRE DE SAISIE

La fenêtre de saisie (exemple de la fenêtre Clients) se décompose en 5 sections auxquelles s'ajoutent la barre d'outils et la barre d'état affichant des informations sur les éléments sélectionnés dans la fenêtre :

- 1- [Section Liste](#)
- 2- [Section Recherche](#)
- 3- [Section Index](#)
- 4- [Section Fiche](#)
- 5- [Section Informations sur l'élément sélectionné dans la liste.](#)

Barre d'outils

The screenshot shows the 'EBP Clients' window. At the top is a toolbar with icons for 'Créer', 'Supprimer', and 'Imprimer', and a search box labeled '2'. Below the toolbar is a list of clients with columns: Blo, Code client, Libellé client, Code postal, and Ville facturation. The row for 'CLIPAM' is selected and highlighted in red, with a red '1' next to it. To the left of the list is a vertical sidebar with a red '3'. Below the list is a 'Barre d'état' showing '16 lignes'. At the bottom left is a 'Contacts' section with a table showing details for 'LEDUC GILLES', with a red '5' below it. On the right is a detailed view of the selected client, 'CLIPAM', with sections for 'Définition', 'Adresse facturation', 'Éléments de communication', 'Contacts', 'Divers', 'Commentaires', and 'Mode de règlement', with a red '4' next to the 'Définition' section.

Blo	Code client	Libellé client	Code postal	Ville facturation
-	CLICOZ	COZCAZ	91210	DRAVEIL
-	CLIPAM	PAMOIR	75007	PARIS
-	CLIPOM	POMPAL	21200	BEAUNE
-	CLIPOL	POLARI	21200	BEAUNE
-	CLICAR	CARREDO	91580	ETRECHY
-	CLILUDOC	LUDOC	75004	PARIS
-	LIANN	ANNARI	13004	MARSEILLE
-	LIOMP	OMPRETU	33000	BORDEAUX
-	CLILAB	LABABI	92410	VILLE D AVRAY
-	CLICPARIS	CLUB DE GYMNASTIQU...	75015	PARIS 15EME ARRO...

Nom personne	Prénom	Fonction	Téléphone	Porta
LEDUC	GILLES	Directeur	01 60 78 44 53	

SECTION LISTE

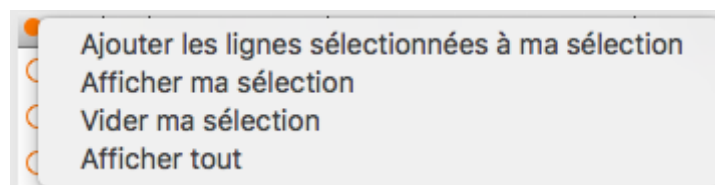
Dans la section **Liste** est affichée par défaut la totalité des enregistrements dont le nombre est défini dans la barre d'état. La section Liste renseigne l'utilisateur grâce aux informations présentes dans les colonnes dont la présence ou non est entièrement paramétrable (cf [§ Personnalisation des colonnes dans le § Personnalisation de l'affichage](#)). Elle dispose d'un menu contextuel (clic droit ou ctrl-clic).

Blo	Code client	Libellé client	Code postal	Ville facturation
<input type="radio"/>	- CLICOZ	COZCAZ	91210	DRAVEIL
<input type="radio"/>	- CLIPAM	PAMOIR	75007	PARIS
<input type="radio"/>	- CLIPOM	POMPAL	21200	BEAUNE
<input type="radio"/>	- CLIPOL	POLARI	21200	BEAUNE
<input type="radio"/>	- CLICAR	CARREDO	91580	ETRECHY
<input type="radio"/>	- CLILUDOC	LUDOC	75004	PARIS
<input type="radio"/>	- CLIANN	ANNARI	13004	MARSEILLE
<input type="radio"/>	- CLIOMP	OMPRETU	33000	BORDEAUX
<input type="radio"/>	- CLILAB	LABABI	92410	VILLE D AVRAY
<input type="radio"/>	- CLICPARIS	CLUB DE GYMNASTIQU...	75015	PARIS 15EME ARRO...

16 lignes

Il y a deux façons d'effectuer des sélections.

- 1- Pour sélectionner les lignes une par une, maintenez la touche Cmd enfoncée. Pour sélectionner une série de lignes, faites de même avec la touche Majuscule provisoire. Pour occulter les enregistrements sélectionnés, cliquez sur **Ignorer** dans le menu **Edition**. Si vous désirez au contraire n'afficher que ceux-ci, cliquez sur **Choisir** dans le menu **Edition**. Pour revenir à l'état initial (totalité des enregistrements), cliquez sur **Tout réafficher** dans le menu **Edition** ou **Tout afficher** dans le menu contextuel.
- 2- Cochez la puce à gauche de chaque ligne afin de sélectionner celle-ci. De ce fait, la puce devient orange . Cliquer sur la puce faisant office de titre de colonne affiche le menu contextuel suivant.



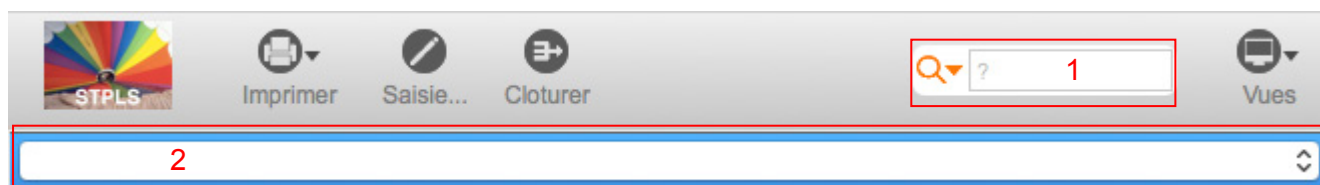
Cliquez sur **Afficher ma sélection** afin que seuls les éléments sélectionnés apparaissent dans la liste.

Cliquez sur **Affichez tout** pour revenir à une liste complète.

■ SECTION RECHERCHE

La section **Recherche** est composée :

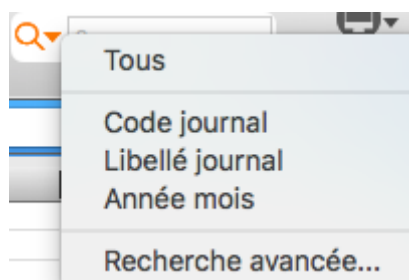
- d'une section de recherche globale (1)
- d'une section Filtres de recherche (2).



Section Recherche globale

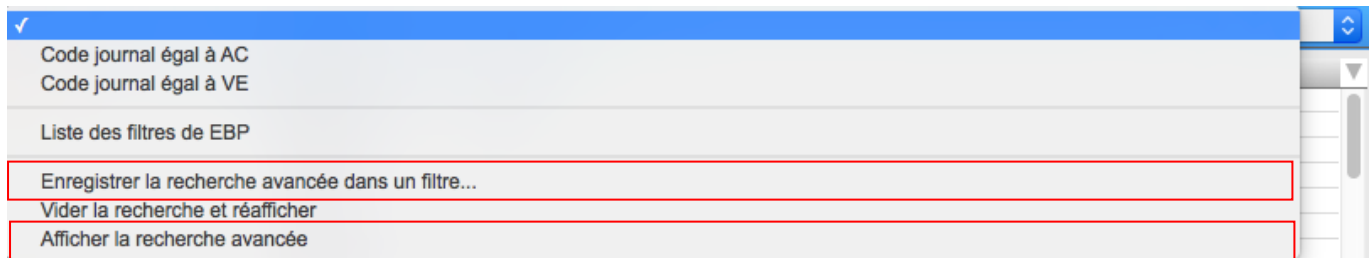
Saisissez un terme ou une partie de celui-ci dans la zone de recherche globale. Par défaut, la recherche s'effectue sur toutes les colonnes de la liste.

Cliquer sur la flèche descendante à côté de la loupe affiche un menu permettant de sélectionner l'unique colonne dans laquelle la recherche doit être effectuée ou d'afficher l'interface de recherche avancée ([cf § Recherche avancée](#)).



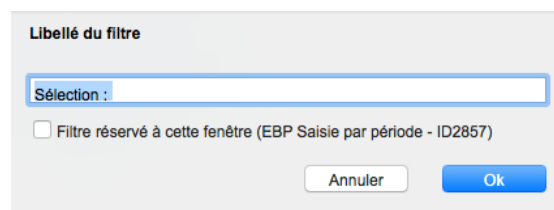
Section Filtres de recherche

Cliquer dans cette section affiche une liste déroulante dans laquelle il est possible de sélectionner un filtre de recherche ou d'afficher l'interface de recherche avancée.



Pour créer un filtre de recherche, sélectionnez **Afficher la recherche avancée** (cf § Recherche avancée). Saisissez les critères dans les champs **Opérateur** et **Valeur**, puis appuyez sur la touche **Entrée** pour afficher la liste des résultats.

Sélectionnez ensuite **Enregistrer la recherche avancée dans un filtre...** La fenêtre **Libellé du filtre** s'affiche. Saisissez un libellé, puis cliquez sur OK. Ledit filtre est alors affiché dans la liste des filtres ainsi que dans la liste déroulante.



Recherche avancée

La **Recherche avancée** qui a sa propre sélection de champs entièrement personnalisable, permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus. Elle dispose d'un menu contextuel dont les entrées varient selon la colonne où l'on se trouve.

La recherche s'effectue par la saisie de critères dans les champs Opérateur et Valeur. Il faut ensuite appuyer sur la touche Entrée pour afficher la liste des résultats.

Cliquer dans le champ Opérateur affiche un menu contextuel dans lequel sont disponibles tous les opérateurs. Les opérateurs de recherche sont les suivants :

- = égal à
- ≠ différent de
- ⊆ commence par
- ⊃ contient
- ~ entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~
- f finit par
- < inférieur à
- > supérieur à
- + liste de valeurs: séparées par '+'
- ⊙ autour
- ∖⊆ ne commence pas par
- ∖⊃ ne contient pas
- ∖~ n'est pas entre
- ∖f ne finit pas par
- ∖< n'est pas inférieur à
- ∖> n'est pas supérieur à
- ∖+ n'appartient pas à la liste

◇ Cet opérateur de recherche présélectionne la première ligne contenant le résultat le plus proche.

- Exemples :

Recherche	Opérateur	Valeur
Multi		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	égal à	
Pièce		
Référence		
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	VE+AC
Libellé journal		
Compte écriture		
Compte	commence par	

(Code journal liste ve+AC)

Séquenc	Année	Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
54	2013-06	30/06/2013	VE	F00009		44571100	OMPRETU		
54	2013-06	30/06/2013	VE	F00009		70700000	OMPRETU		
88	2013-06	07/06/2013	VE	F00001		411CLILUDOC	LUDOC	44,37	
88	2013-06	07/06/2013	VE	F00001		44571100	LUDOC		
88	2013-06	07/06/2013	VE	F00001		70700000	LUDOC		
5	2013-07	01/07/2013	AC	000004		401FO000001	Electricité		
5	2013-07	01/07/2013	AC	000004		44566100	Electricité	23,43	
5	2013-07	01/07/2013	AC	000004		60611000	Electricité	119,57	

Recherche	Opérateur	Valeur
Multi		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~	50~52
Pièce		
Référence		
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	
Libellé journal		

(Séquence entre 50 et 52)

Séquenc	Année	Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
50	2013-02	28/02/2013	BQ			401FO000004	PROPRIETAIRE	1 100,00	
50	2013-02	28/02/2013	BQ			51210000	PROPRIETAIRE		
51	2013-06	15/06/2013	VE			411CLICOZ	COZCAZ	15 000,00	
51	2013-06	15/06/2013	VE			44571100	COZCAZ		
51	2013-06	15/06/2013	VE			70700000	COZCAZ		
52	2013-06	22/06/2013	VE			411CLIPOM	POMPAL	10 000,00	
52	2013-06	22/06/2013	VE			44571100	POMPAL		
52	2013-06	22/06/2013	VE			70400000	POMPAL		

Un clic droit dans la colonne **Valeur** en face d'un champ Liste affiche l'ensemble des valeurs possibles.

Recherche	Opérateur	Valeur
Multi		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	autour	
Type de règlement		
Pièce		Chèque
Référence		LCR-A
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	LCR-NA
Libellé journal		Carte bancaire
Compte écriture		Espèces
Compte	supérieur à	Prélèvement
Libellé écriture	égal à	Mandat
Libellé compte		Autre
Débit		Contre remboursement
Crédit	égal à	Billet à ordre
Solde		BVR
Lettrage/Pointage	égal à	Virement
Lettrée	égal à	Aucun

Pour faire une recherche sur un champ vide, saisissez %%% ou faites un ctrl clic ou clic droit dans la colonne Valeur (**Sel**) et sélectionnez **Rechercher la colonne vide**.

Cas par exemple de la recherche d'écritures de débit (dont le champ Crédit est vide).

Recherche	Opérateur	Valeur
Multi		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	autour	
Pièce		
Référence		
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	
Libellé journal		
Compte écriture		
Compte	commence par	
Libellé écriture	autour	
Libellé compte		
Débit		
Crédit	égal à	%%%
Solde		

(Crédit égal à [rien])

Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
013	AC	000010		44566100	Electricité	23,43	
013	AC	000010		60611000	Electricité	119,57	
013	AC	000022		44566130	LOYER	180,27	
013	AC	000022		61320000	LOYER	919,73	
013	BQ			51210000	Emprunt Banque Principale	50 000,00	
013	AC	000034		44566100	TOTAL BUREAU	573,58	

Les critères de recherche peuvent être sauvegardés par le biais de l'option **Enregistrer la recherche avancée dans un filtre...** dans la section **Filtres de recherche**.

SECTION INDEX

La section **Index** permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus.

Dans la section **Index**, cliquez dans la liste déroulante, proposant les mêmes colonnes de recherche que celles de la liste, et sélectionnez une de celles-ci.

Séquence	Année	Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture
11	2013-01	01/01/2013	AC	000010		401FO000001
11	2013-01	01/01/2013	AC	000010		44566100
11	2013-01	01/01/2013	AC	000010		60611000
32	2013-01	30/01/2013	AC	000022		401FO000004
32	2013-01	30/01/2013	AC	000022		44566130
32	2013-01	30/01/2013	AC	000022		61320000
46	2013-01	01/01/2013	BQ			16400000
46	2013-01	01/01/2013	BQ			51210000

Les premiers caractères des valeurs de la colonne choisie s'affichent. Cliquez sur le triangle ▶ pour afficher les caractères suivants.

Cliquez sur un des items pour modifier en conséquence le résultat dans la liste.

Séquence	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce
24	2013-06	ANNARI	08/06/2013	VE	F00003
24	2013-06	ANNARI	08/06/2013	VE	F00003
24	2013-06	ANNARI	08/06/2013	VE	F00003
81	2015-01	ANNARI	01/01/2015	VE	
81	2015-01	ANNARI	01/01/2015	VE	
81	2015-01	ANNARI	01/01/2015	VE	
81	2015-01	ANNARI	01/01/2015	VE	
85	2015-06	ANNARI	26/06/2015	BQ	F00003

■ SECTION FICHE


La Fiche, affichant le détail de la ligne sélectionnée dans la Liste, permet de créer et de modifier un enregistrement.

Pour procéder à la saisie d'un champ :

- Cliquez à l'intérieur de celui-ci
- Se déplacez à l'aide de la touche **Tabulation** qui sélectionne les cases les unes après les autres (Majuscule temporaire + Tabulation pour un défilement en sens inverse)
- Se déplacez à l'aide de la touche **Enter** qui sélectionne les cases les unes après les autres

Les touches **Enter** et **Tabulation** permettent de valider votre saisie.

Le type de saisie dépend de la nature du champ à renseigner :

- **Chaîne de caractères** incluant le champ Chaîne de caractères (Internet).
- **Champ liste**. Ces champs n'acceptent que des valeurs pré-définies.
- **Champ liste personnalisable**. La liste se termine toujours par **Autre...** Double-cliquer sur cet item donne accès à la fenêtre **Gestion des énumérés** dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments ([cf § Gestion des listes](#)).
- **Champ booléen**. Ce type de champ ne peut prendre que les valeurs binaires de type oui ou non. Dans le logiciel, les deux valeurs sont X pour oui et - pour non.
- **Champ date**. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

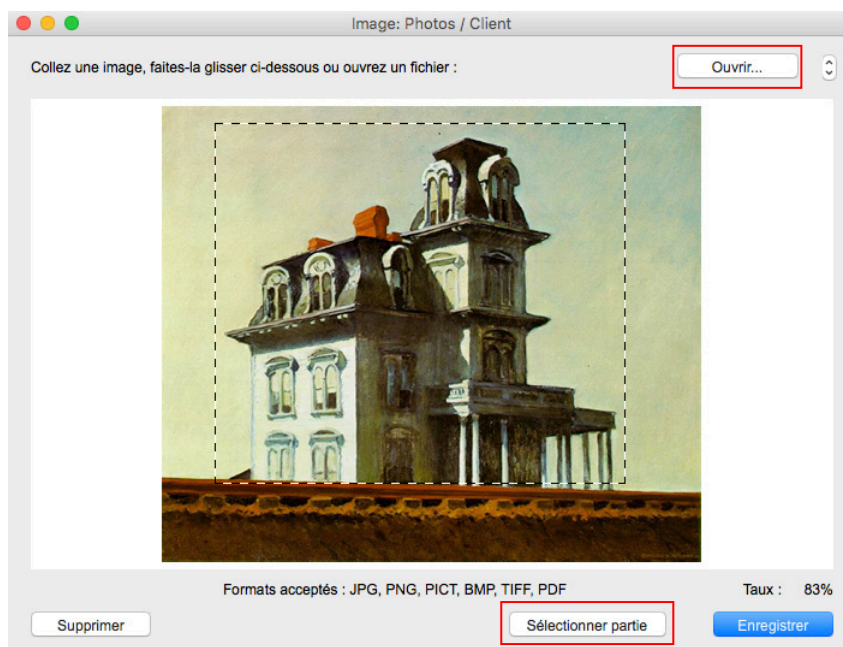
- **Champ d'appel**. Cliquer dans ce champ affiche le signe ➔ signifiant la référence à des données saisies dans d'autres parties du logiciel.

Vous pouvez renseigner ce type de champ de différentes manières :


- Par saisie directe de la valeur (si vous la connaissez) puis en appuyant sur **Entrée** ou **Tabulation**
- Par saisie du caractère @ ou d'une partie de la valeur, puis en appuyant sur **Entrée** ou **Tabulation** pour afficher la boîte de dialogue **Choix** présentant les éléments triés. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur **OK**.
- Par le biais d'une **liste** : placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.
- Par **glisser-déposer** : affichez la vue liée au champ, sélectionnez une ligne puis tout en maintenant la touche alt enfoncée, glissez-la vers le thème de la fiche et déposez-la dessus.
- **Champ Image (ou photo)**. Un double-clic dans le champ ouvre une fenêtre **Image : Photos / <nom fenêtre>**. Cliquez sur le bouton **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier image (.jpg, .bmp, .pict...)

On peut également sélectionner une partie de l'image. Sélectionnez la partie choisie puis cliquez sur **Sélectionner partie**.



Cliquez ensuite sur **Enregistrer** pour que l'image soit prise en compte.



SECTION INFORMATIONS SUR L'ELEMENT SELECTIONNE



Dans la section Informations, cliquez sur l'icône  pour afficher et/ou saisir les informations relatives à l'élément sélectionné dans la liste.

- Exemple : Liste clients.
 - ✓ Cliquez sur ladite icône permet de connaître les adresses et contacts de la ligne sélectionnée.
 - ✓ Double-cliquer dans la zone de saisie (1) ouvre une fenêtre EBP Adresses ou Contacts vous permettant de créer une nouvelle adresse ou un nouveau contact.

  Adresses Contacts					
1	Raison sociale	Type	P ri n	Rue1	Rue2
	PAMOIR	Facturati...	X	43 RUE GABRIEL PERI	BAT. AZUR

Dans la section Informations, cliquez sur l'icône  pour afficher les informations relatives à l'activité de l'élément sélectionné dans la liste.

- Exemple : Liste clients.
 - ✓ Cliquez sur ladite icône permet de connaître les écritures relatives au client sélectionné.

  Extrait				
Date	Code journal	Pièce	Compte écriture	Libellé écriture
01/01/2015	AN	F00010	411CLIPAM	010114 040713 PAMOIR
01/01/2015	AN	F00002	411CLIPAM	010114 080613 PAMOIR
01/01/2015	AN		411CLIPAM	061214 010114 040713 PAI
01/01/2015	AN		411CLIPAM	061214 010114 080613 PAI
26/06/2015	BQ	F00010	411CLIPAM	PAMOIR

FENÊTRE STATISTIQUES

Certaines fenêtres, utilisées à des fins statistiques, diffèrent des fenêtres de saisie (exemple de la fenêtre Recherche d'écritures).

Pour ouvrir celle-ci, cliquez sur **Recherche d'écritures** dans le menu **Ecritures**.

Dans les fenêtres de statistiques, toutes les données sont affichées par défaut à l'ouverture. Afin d'éviter l'affichage de celles-ci, opération qui peut prendre du temps décochez **Remplir la liste dès l'ouverture de la vue** dans la boîte de dialogue **Options de fenêtre** accessible depuis l'option **Options fenêtre** dans le menu **Edition** ([cf § Apparence des fenêtres dans le § Personnalisation de l'affichage](#)).

Ce type de fenêtre se distingue par la possibilité d'effectuer des sous-totalisations pour n'importe quel champ présent dans la liste.

Pour ce faire, cliquez sur **Sous Totaliser par...** dans la barre d'outils puis sélectionnez un des champs de la liste.

Parallèlement à la liste des résultats, s'affiche par défaut un graphique que l'on peut faire disparaître par un clic sur le libellé **No** à gauche dudit graphique.

On peut changer la forme du graphique (histogramme, courbe ou camembert) en cliquant sur les icônes adéquates situés à gauche de celui-ci.

Exemple de sous totalisation par code journal


The screenshot shows the '2016 : EBP Extrait d'écritures' window. The main table lists transactions with columns for Séquenc, Année, Libellé écriture, Date, Code, Pièce, Réf, Compte écriture, Débit, Crédit, and Solde. Below the main table, there is a summary table titled 'Sous-totaux' and a bar chart titled 'Graphique'.

Code journal	Débit	Crédit	Solde
AN	961 206,09	961 206,09	0,00
BQ	199 902,08	199 902,08	0,00
AC	40 389,48	40 389,48	0,00
VE	49 063,63	49 063,63	0,00
5 lign...	1 336 755,40	1 336 755,40	0,00

The chart 'Graphique' is a bar chart showing the distribution of Débit (purple), Crédit (blue), and Solde (green) for the journals AN, BQ, AC, VE, and OD. The Y-axis ranges from 0 to 1,500,000.

■ FENÊTRE "FILLE"

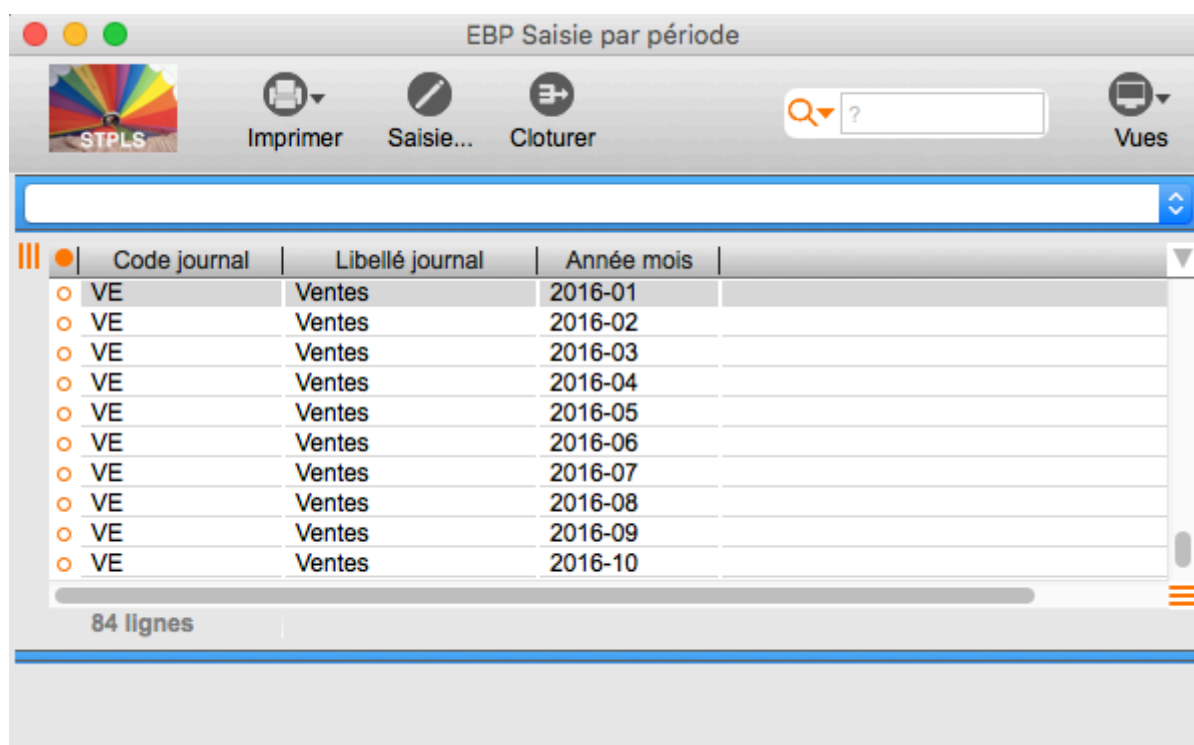
Une fenêtre "fille" est une fenêtre dépendant d'une autre.

Elle se caractérise par le bouton **Naviguer**  dans la barre d'outils. Celui-ci permet de changer la ligne sélectionnée dans la fenêtre "mère".

La fenêtre de saisie des écritures dans le journal des ventes du mois de Janvier 2016 est une fenêtre "fille" liée à la fenêtre Saisie d'écritures.

- Exemple de la fenêtre Saisie d'écritures

Après avoir sélectionné un journal et une période dans la liste de la fenêtre **Saisie d'écritures** "mère", cliquez sur **Saisie...** dans la barre d'outils.



La fenêtre "fille" **Saisie journal <type de journal> <période>** est affichée.

Séque	Date	Pièce	Compte
152	04/01/20...	F00026	411CLICPAR
152	04/01/20...	F00026	44571101
152	04/01/20...	F00026	70700000

Situation

Période 2016-01
 Jour 4
 Pièce F00026

Compte

Code compte 411CLICPARIS
 Libellé compte CLUB DE GYMNASIQUE PARIS 15
 Libellé écriture CLUB DE GYMNASIQUE PARIS 15
 Débit 180,6

Divers

Date échéance 04/01/2016
 Lettrage/Pointage F00026
 Etat

Un changement de sélection dans la fenêtre "mère" (en l'occurrence, un changement de journal et de période) modifie le contenu de la fenêtre "fille" ouverte. Quelques clics permettent donc d'avoir un aperçu rapide des écritures saisies.

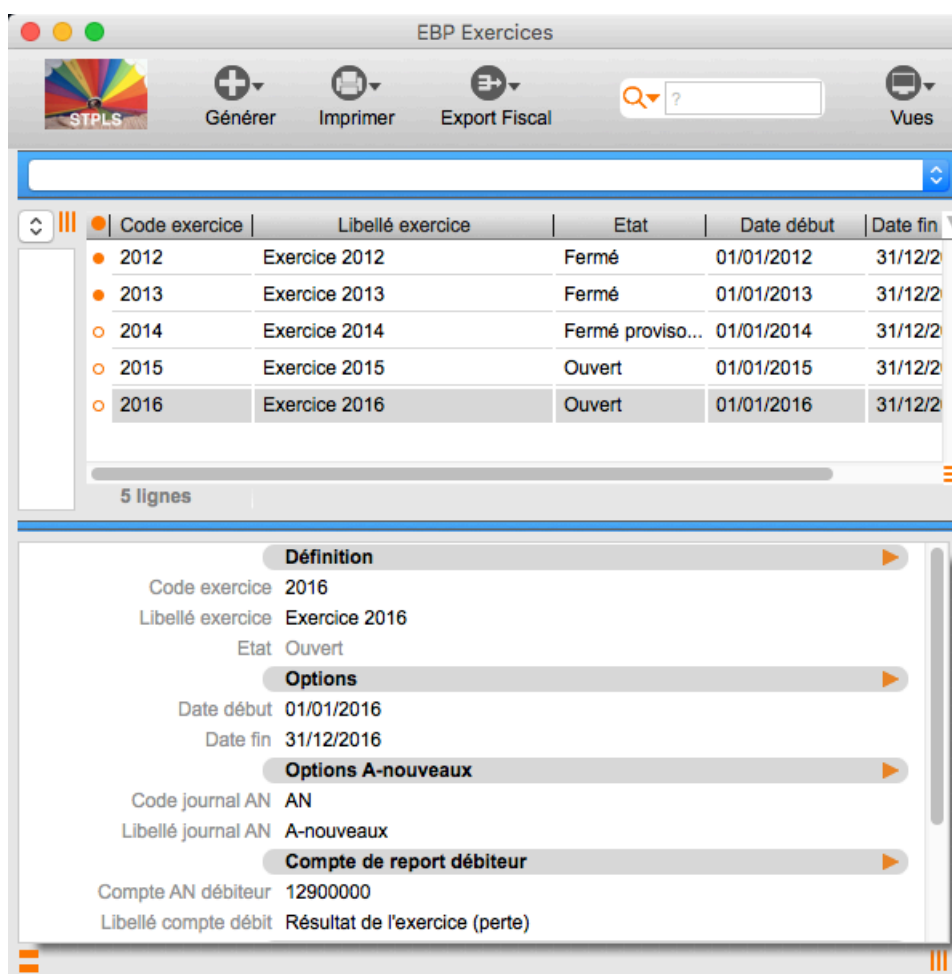
COMMENCER AVEC EBP COMPTA...

■ CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE

Création d'un exercice

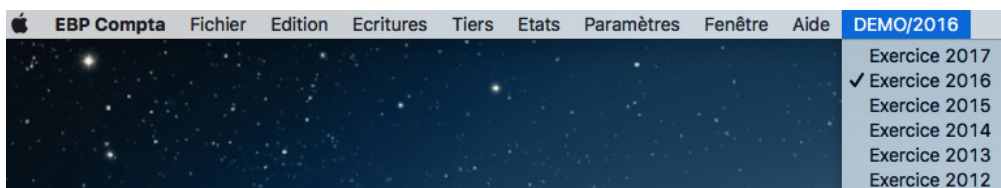
Pour créer un nouvel exercice, ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Exercices**.

Sélectionnez un exercice puis cliquez sur **Générer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Créer suivant** ou **Créer précédent** selon la date de l'exercice à créer.



Un nouvel exercice, décalé de 12 mois par rapport au précédent et reprenant les caractéristiques de celui-ci, est créé.

Pour qu'il devienne l'exercice courant, sélectionnez-le dans la barre de menus du logiciel EBP Compta <nom_dossier / exercice courant>



Les champs des thèmes **Options A nouveaux**, **Compte de report débiteur** et **Compte de report créditeur** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données enregistrées dans les fenêtres respectives **Journaux** et **Comptes**.

Vous avez la possibilité de les modifier mais cette opération doit être faite avant de générer le moindre A Nouveau.

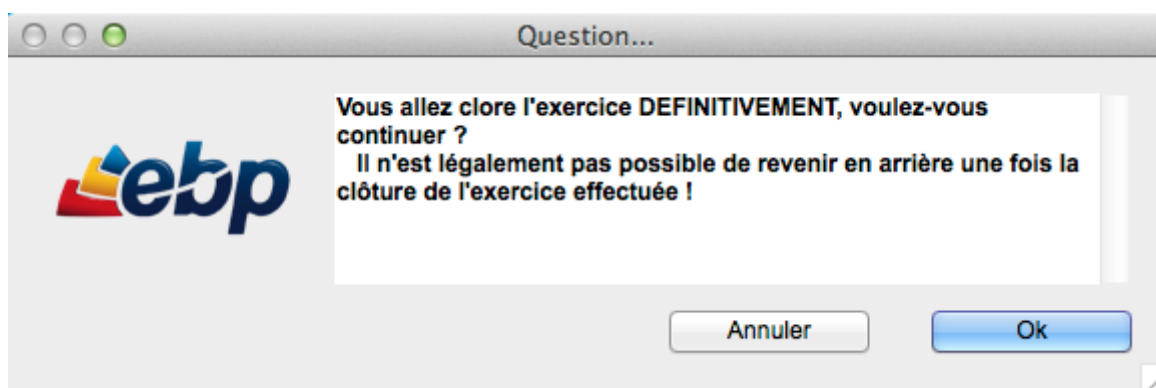
Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#)

Clôture d'un exercice

La clôture d'un exercice est une opération irréversible qui vise à rendre intangible les éléments comptables de l'exercice sélectionné. Toute nouvelle saisie, modification ou suppression d'écriture, tout lettrage et dé-lettrage devient de ce fait impossible.

Pour clôturer un exercice, sélectionnez-le puis cliquez sur **Générer** dans la barre d'outils afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Fermer l'exercice**.

La boîte de dialogue ci-dessous vous demandant confirmation de la clôture de l'exercice, s'affiche.



Cliquez sur **OK** pour clôturer l'exercice qui passe de ce fait à l'état **Fermé**.

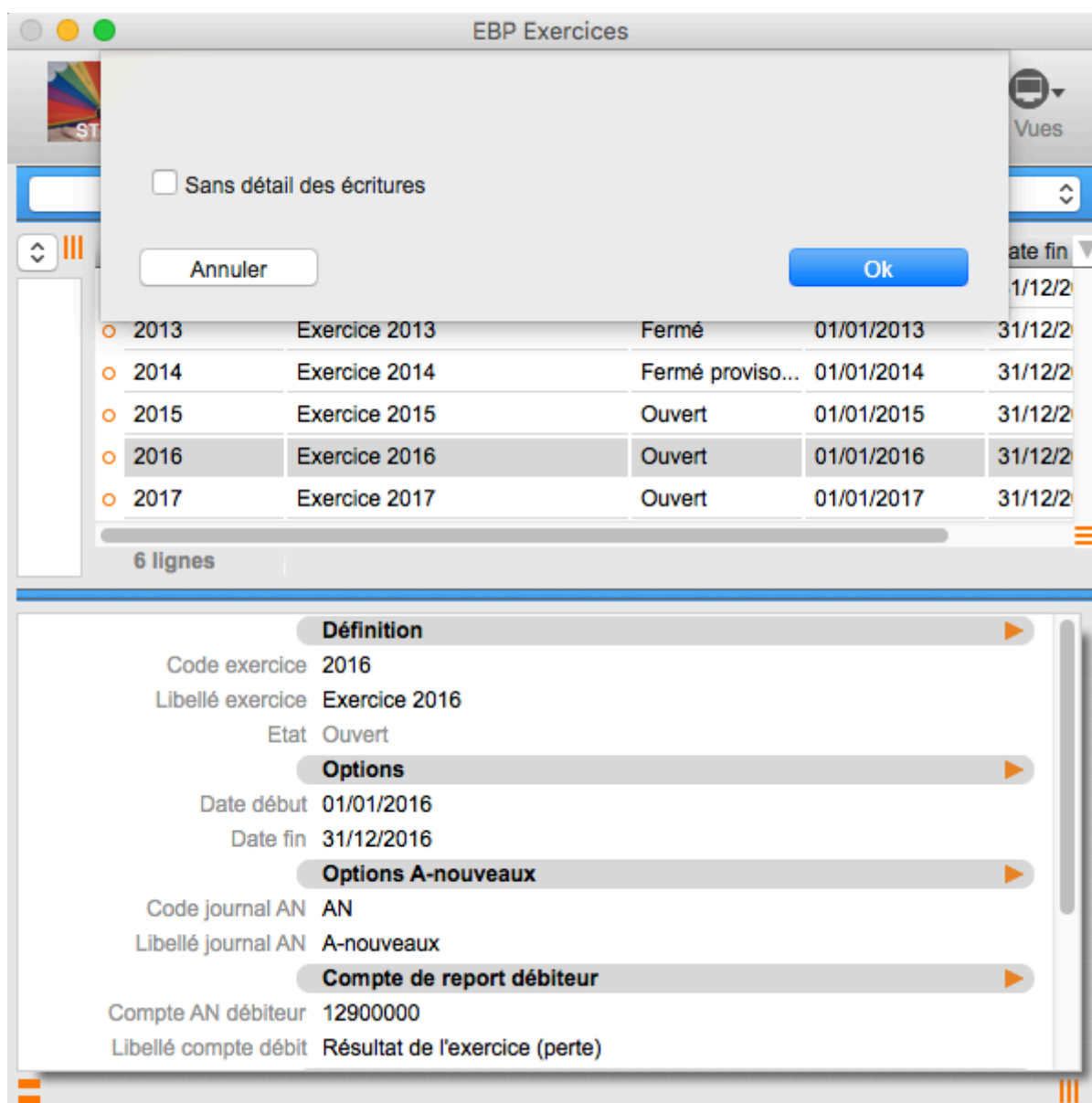
■ GENERATION DES A NOUVEAUX

La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice (N) au premier jour de l'exercice suivant (N+1).

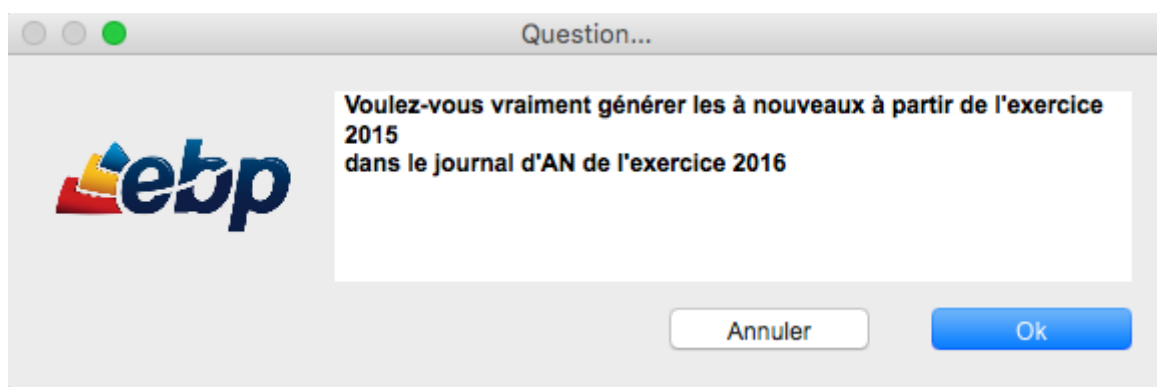
Ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Exercices**.

Sélectionnez le dernier exercice créé puis cliquez sur **Générer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Générer les AN**.

Une boîte de dialogue s'affiche. Cochez **Sans détail des écritures** si vous ne désirez pas générer les A Nouveaux en détail, option par défaut. Enfin, cliquez sur **OK**.



La boîte de dialogue ci-dessous, vous demandant de confirmer le type de journal dans lequel vont être générés les A Nouveaux, s'affiche.



Cliquez sur **OK** pour générer les A Nouveaux.

Une fois les A Nouveaux créés, l'exercice précédent passe à l'état **Fermé provisoire**.

Vous pouvez générer les A Nouveaux autant de fois que vous le désirez.

 Il est possible de générer les A Nouveaux sur un exercice Fermé provisoire.

■ CREATION D'UN JOURNAL

Définitions

Un journal est un livre comptable dans lequel les écritures sont enregistrées jour par jour. Chaque écriture comprend au moins un compte débité et un compte crédité d'égal montant.

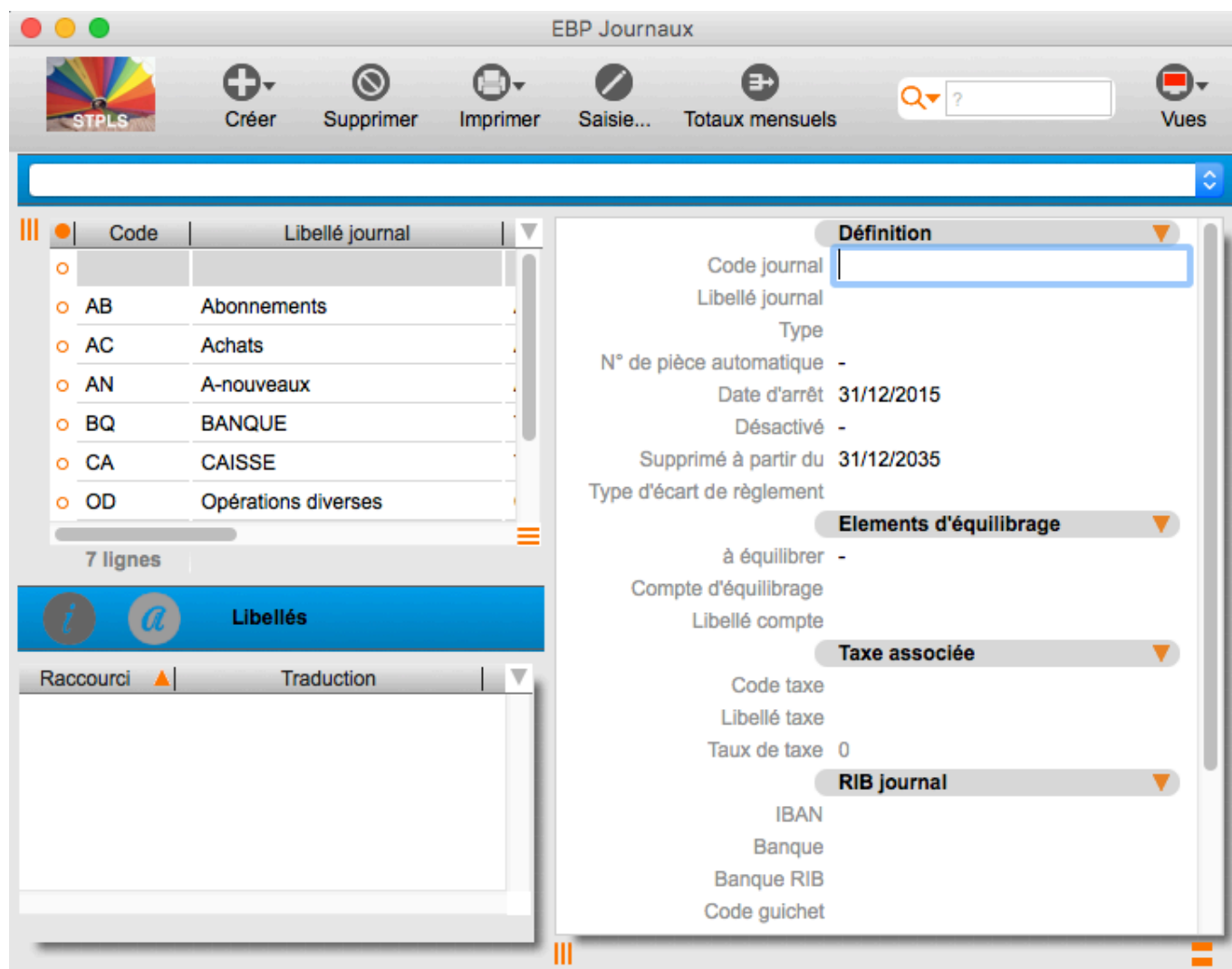
Les principaux journaux comptables sont les suivants :

- le journal des achats (AC) : y sont enregistrées les factures fournisseurs.
- le journal des ventes (VE) : y sont enregistrées les factures clients.
- le journal de banque ou trésorerie (BQ, CA...) : y sont enregistrées toutes les opérations d'encaissement et de décaissement de fonds. Vous devez créer autant de journaux de trésorerie que de banques plus un éventuellement pour la caisse.
- le journal des à-nouveaux (AN) : pour les opérations de début d'exercice comptable
- le journal des opérations diverses (OD) : enregistre toutes les écritures non répertoriées ci-dessus, telles que les salaires, déclarations de TVA, les écritures de régularisation, les écritures d'inventaire.

Création du journal

Pour créer un nouveau journal, ouvrez la fenêtre des journaux existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Journaux**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Saisissez un **Code journal** (exemple : BQ1) ainsi qu'un **Libellé journal** (exemple : BANQUE)

Type. Champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.

Sélectionnez le type dans une liste parmi les options suivantes : Achats, A-Nouveaux, Opérations diverses, Trésorerie, Ventes.

N° de pièce automatique, **Désactivé** et **à équilibrer** sont des champs de type booléen ne prenant en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.


Si la valeur du champ **N° de pièce automatique** est oui (X), il vous faut ensuite paramétrer la structure de votre numéro de pièce pour ce journal ([cf § Gestion de la numérotation](#))

Si la valeur du champ **à équilibrer** est oui (X), les champs **Compte d'équilibrage** et **Libellé compte** sont saisissables.

Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Comptes**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Le **compte d'équilibrage** a pour objectif de faciliter la saisie. Il vous est en effet automatiquement proposé lors de la seconde ou troisième écriture de la séquence (selon qu'un code taxe ait été ou non préalablement défini). Il est donc judicieux de définir par exemple un compte de classe 7 pour un journal de vente ou un compte de classe 6 pour un journal d'achat


Date d'arrêt et **Supprimé à partir du** sont des champs de type Date automatiquement renseignés. Vous avez toutefois la possibilité de les modifier. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

Date d'arrêt est la date en deçà de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les écritures du journal dont les dates sont inférieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.

Supprimé à partir du est la date au-dessus de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les écritures du journal dont les dates sont supérieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.

Code taxe est un champ de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Taxes**.


Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

 Si vous définissez une taxe, celle-ci vous sera automatiquement proposée lors de la saisie d'écritures ([cf § Saisie d'écritures](#)).

Dans le seul cas où le journal est de type Trésorerie, les champs du thème **RIB journal**, **IBAN** et **Banque** sont saisissables.

Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre des identités bancaires.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

 Vous pouvez définir des identités bancaires par le biais du menu **Paramètres**, option **Société**. Cliquez ensuite sur le bouton **Banques-RIB** dans la barre d'outils ([cf § Paramétrage société](#)).

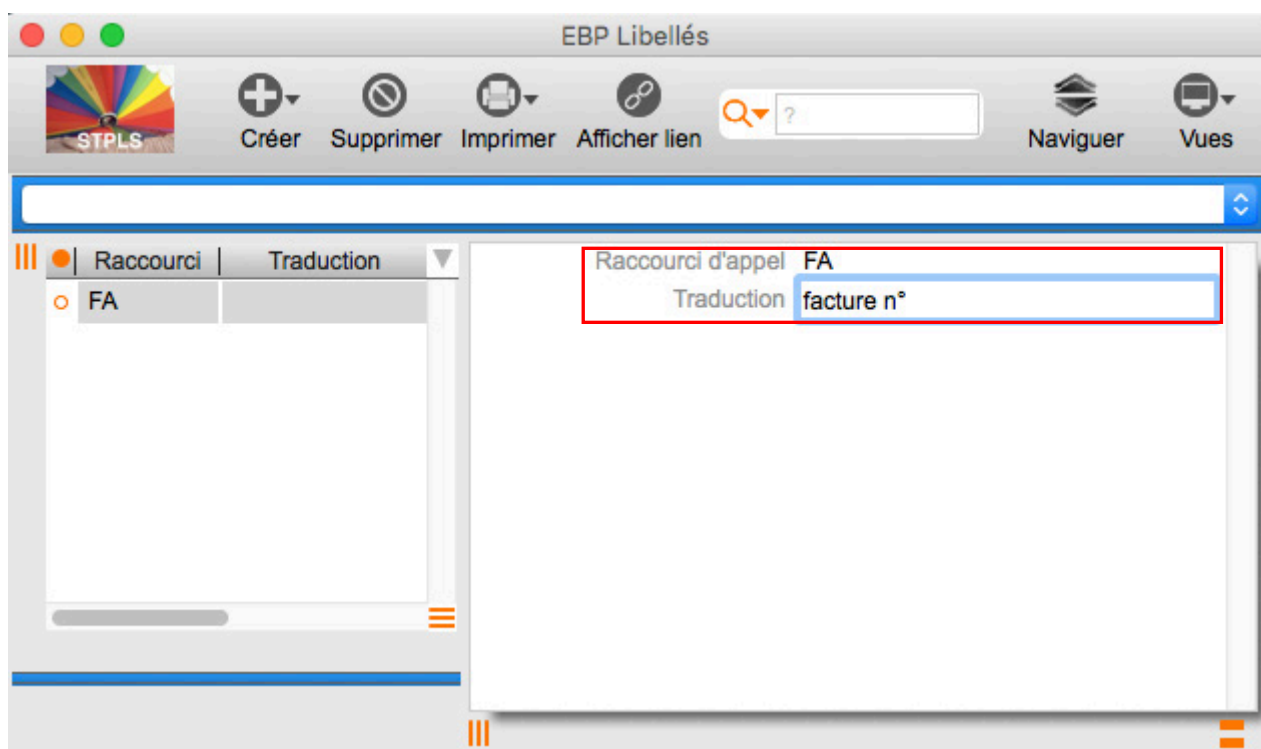
Paramétrage des libellés automatiques

Vous pouvez ajouter des libellés par journaux afin de proposer un affichage uniforme et d'éviter les saisies fastidieuses.

Pour ce faire, après sélection d'un journal, double-cliquez dans la section Informations.

La fenêtre **EBP Libellés** s'affiche.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**, puis saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



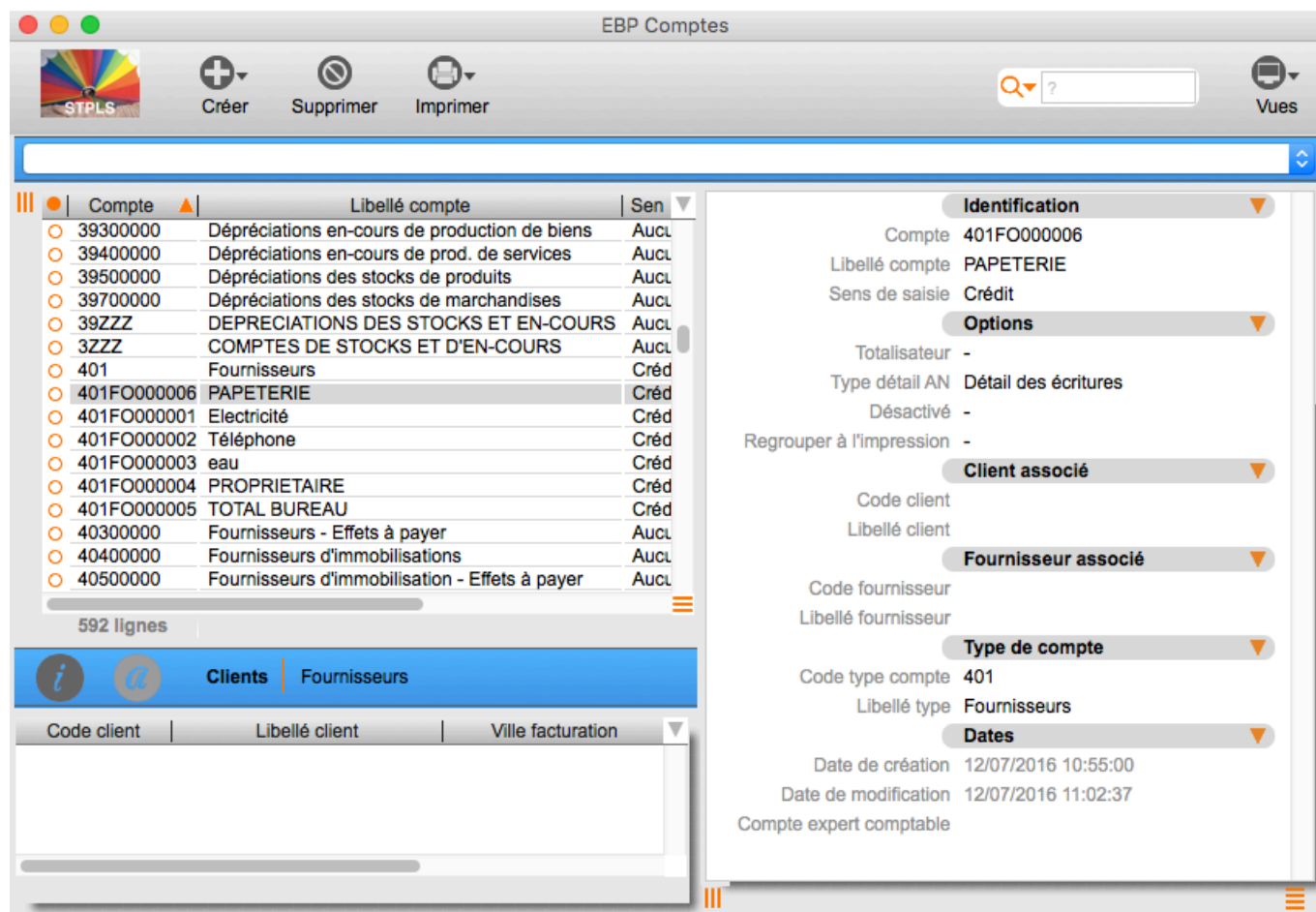
Renseignez le champ **Raccourci d'appel** avec la valeur souhaitée (exemple : FA), puis saisissez dans le champ **Traduction** le libellé que vous souhaitez voir afficher en lieu et place de ce raccourci (exemple : facture n°).

Lors de la saisie des écritures, vous pouvez appeler le libellé ([cf § Saisie d'écritures](#)).

■ CREATION D'UN COMPTE COMPTABLE

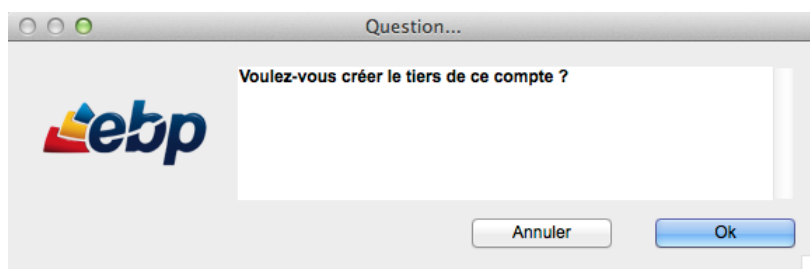
Pour créer un nouveau compte, ouvrez le plan comptable par le biais du menu **Paramètres**, option **Plan comptable**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Compte : Le champ, limité à 8 caractères alphanumériques, est obligatoire. Selon la valeur saisie, les champs **Sens de saisie** et **Type détail AN** sont automatiquement renseignés. Vous avez toutefois la possibilité de le modifier.

Si vous créez un compte de racine 401 ou 411, la boîte de dialogue suivante est affichée :



Cliquez sur **OK** pour créer le tiers que vous pouvez ensuite visualiser dans la fenêtre Fournisseurs (401) ou Clients (411) accessible depuis le menu **Tiers**.

Dans le thème **Options**, **Totalisateur**, **Désactivé** et **Regrouper à l'impression** sont des champs booléens c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.

Totalisateur : regroupe tous les comptes dont il est la racine (exemple de compte totalisateur : 411 Clients). Ce compte ne peut être employé lors de la saisie d'écritures.

Type détail AN est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de détail des A Nouveaux dans une liste parmi les options suivantes, **Détail des écritures** ou **Solde**.

Détail des écritures : Toutes les écritures du compte sont affichées lors de la génération des A Nouveaux.

Solde : Seul le solde du compte à la fin de l'exercice précédent est affiché lors de la génération des A Nouveaux.

Client associé. Si un client a été généré lors de la création d'un compte de racine 411, il est automatiquement renseigné dans ces champs. Dans le cas de la création d'un compte de racine 411 sans création concomitante de tiers, vous avez la possibilité de saisir les champs vides. Ceux-ci, de type Appel, font référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Clients**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Fournisseur associé. Si un fournisseur a été généré lors de la création d'un compte de racine 401, il est automatiquement renseigné dans ces champs. Dans le cas de la création d'un compte de racine 401 sans création concomitante de tiers, vous avez la possibilité de saisir les champs vides. Ceux-ci, de type Appel, font référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Fournisseurs**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Les champs **Code type compte** et **Libellé type** de compte sont automatiquement renseignés lors de la saisie du compte. Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la boîte de dialogue Choix, Types de comptes.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Date de création et **Date de modification** sont des champs non saisissables.

Compte expert comptable. Ce champ, s'il est renseigné, est utilisé lors de l'export d'écritures ([cf § Export des écritures](#)). Il remplace, dans le fichier d'export, le contenu du champ Compte.

■ CREATION D'UN TAUX DE TVA

Pour créer un nouveau taux de TVA, ouvrez la fenêtre des taux de TVA existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Taxes**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer** (ou **Dupliquer** si vous voulez récupérer les informations du taux sélectionné). Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

Code taxe	Libellé taxe	Taux	Type
2	TVA 7% vente	7	Débit
3	TVA 19,6% vente à l'encaisse...	19,6	Enca
4	TVA 20% vente	20	Débit
5	TVA 10% vente	10	Débit
6	TVA 20% vente à l'encaissem...	20	Enca
7	TVA 10% vente à l'encaissem...	10	Enca
A1	TVA 19,6% achat	19,6	Débit

15 lignes

Code journal	Libellé journal	Type
VE	Ventes	Ventes

Définition

Code taxe 4
Libellé taxe TVA 20% vente
Taux 20

Type de taxe

Type TVA Vente
Type déclaration Débit
Type de taxe TVA
Désactivé -

Comptabilité

Compte 44571101
Libellé compte TVA Collectée 20% Débits

Compte UE

Compte UE
Libellé compte UE

Dates

Date de création 21/04/2014 11:58:05
Date de modification 21/04/2014 12:09:01

Saisissez un **Code taxe*** (exemple :4) ainsi qu'un **Libellé taxe** (exemple : TVA 20% vente)

* Le champ est obligatoire

Saisissez le nombre correspondant au taux de TVA dans le champ **Taux** (exemple : 20).

Type TVA est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de TVA dans une liste parmi les options **Vente**, **Achat**, **Immobilisations**.

Type déclaration est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de déclaration dans une liste parmi les options **Débit**, **Encaissement**, **Union européenne**.

Type de taxe est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de taxe dans une liste parmi les options **TVA** et **TPF**.

Désactivé est un champ de type booléen ne prenant en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.

Les champs **Compte**, **Compte UE**, **Libellé compte** et **Libellé compte UE** sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Comptes**. Pour créer un compte de TVA, cf [§ Création d'un compte](#).

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

■ SAISIE D'ECRITURES

Une **séquence** ou écriture comptable est un ensemble de lignes d'un même journal dont les dates et les numéros de pièce sont identiques et dont la somme est nulle, débit et crédit devant s'équilibrer.

L'application propose deux modes de saisie : 1- par journal et par période ou 2- par journal.

Saisie d'écritures par journal et par période

Cliquez sur **Saisie écritures** dans le menu **Ecritures** pour afficher la fenêtre **Saisie d'écritures** dans laquelle sont listés les journaux actifs sur les périodes de l'exercice en cours.

Pour changer d'exercice, sélectionnez celui que vous désirez dans la barre de menus <nom_dossier / exercice courant>

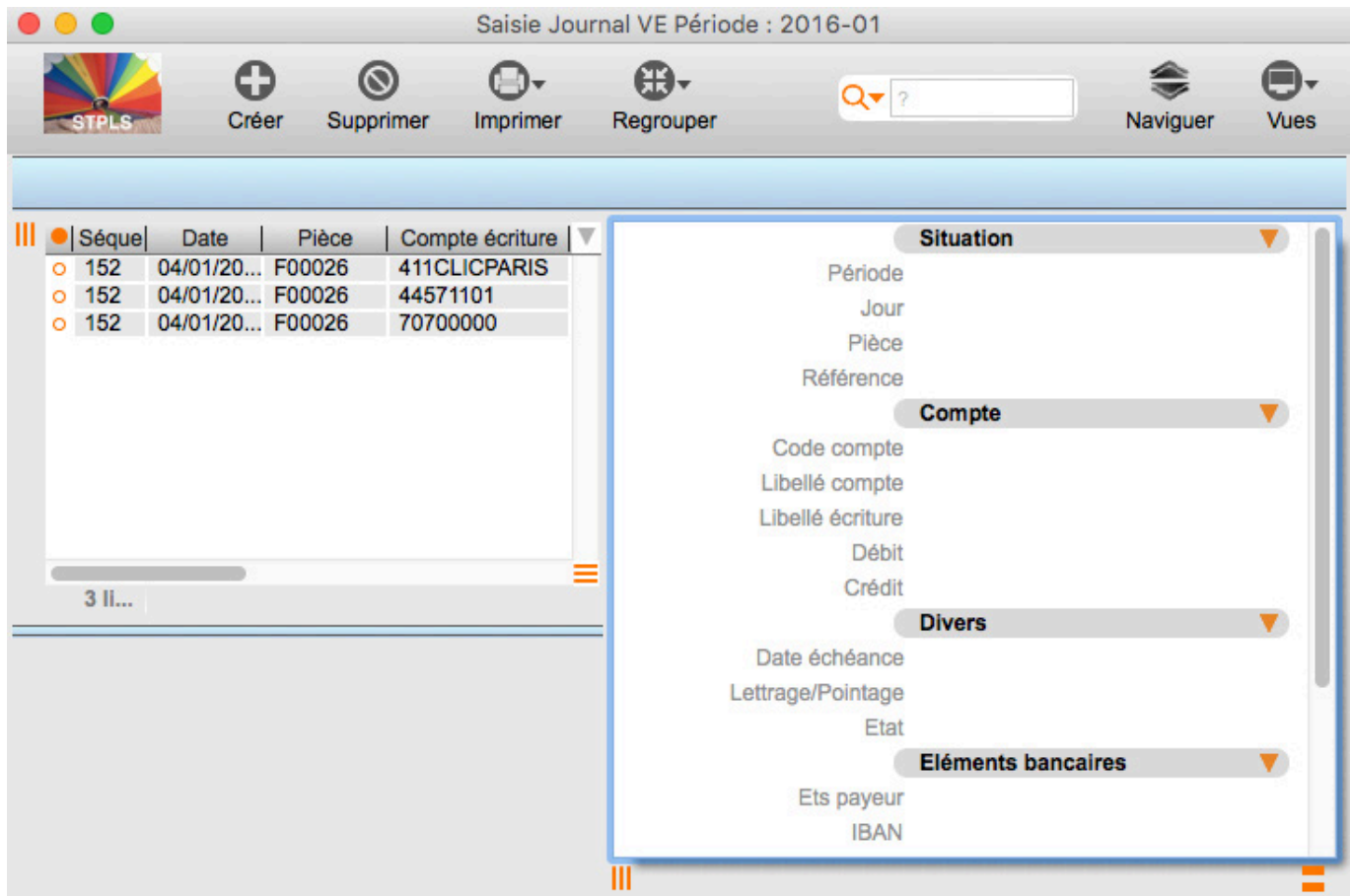
Dans ce cas, vous devez fermer puis réouvrir la fenêtre de saisie afin de réactualiser la liste des périodes.

Sélectionnez le journal et la période puis cliquez sur le bouton **Saisie...** dans la barre d'outils.

The screenshot shows the 'EBP Saisie par période' window. The title bar contains the text 'EBP Saisie par période'. Below the title bar is a toolbar with icons for 'Imprimer', 'Saisie...', and 'Cloturer', along with a search box and a 'Vues' button. The main area displays a table with the following columns: 'Code journal', 'Libellé journal', and 'Année mois'. The table contains 10 rows of data, with the first three rows having 'Opérations diverses' and the remaining seven rows having 'Ventes'. The 'Année mois' column shows dates from 2016-10 to 2016-07. At the bottom left of the table, it says '96 lignes'.

Code journal	Libellé journal	Année mois
○ OD	Opérations diverses	2016-10
○ OD	Opérations diverses	2016-11
○ OD	Opérations diverses	2016-12
○ VE	Ventes	2016-01
○ VE	Ventes	2016-02
○ VE	Ventes	2016-03
○ VE	Ventes	2016-04
○ VE	Ventes	2016-05
○ VE	Ventes	2016-06
○ VE	Ventes	2016-07

La fenêtre **Saisie Journal <Nom du journal> <Période>** est affichée. Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations **directement dans la liste** (sauf en ce qui concerne le compte comptable) ou par le biais de la section **Fiche**.



Jour : Ce champ est automatiquement renseigné avec le premier jour du mois. Le journal étant ouvert sur un mois donné, il vous suffit de saisir le jour de l'écriture. Celui-ci est ensuite automatiquement converti en date complète. Le champ reste modifiable par la suite, la modification étant reportée sur toute la séquence.

Pièce : Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la numérotation ([cf § Gestion de la numérotation](#)).


Code compte et **Libellé compte** sont des champs obligatoires. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Comptes**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Libellé écriture : saisissez directement un libellé décrivant votre écriture comptable ou, pour éviter une saisie fastidieuse, vous pouvez appeler le libellé défini dans le journal correspondant en saisissant *<raccourci d'appel> ([cf § Paramétrage des libellés automatiques dans le § Création d'un journal](#)).

➤ Dans notre exemple : *FA affiche automatiquement *facture n°*

Débit / Crédit : saisissez le montant dans un des champs selon le sens de votre écriture.

❗ Tant que l'écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez fermer la fenêtre de saisie.

Date échéance est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

Lettrage / Pointage : Saisissez un code de lettrage / pointage à votre convenance. Il vous est ensuite proposé lors du lettrage de l'écriture ([cf § Lettrage des écritures](#)).

Etat est un champ non saisissable.

Saisissez les éléments bancaires, **Etablissement payeur, IBAN, Libellé RIB**.

Type de règlement est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de règlement dans une liste parmi les options **Chèque, LCR-A, LCR-NA, Carte bancaire, Espèces, Prélèvement, Mandat, Autre, Contre remboursement, Billet à ordre, BVR, Virement** ou **Aucun**.

Mode d'encaissement est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le mode d'encaissement dans une liste parmi les options **Escompte, Escompte en valeur, A échéance, A échéance après retour des impayés**.

Stade est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le stade d'encaissement dans une liste parmi les options **Non émise, Emise, Retournée, Comptabilisée** et **Remise en banque**.

Code taxe et **Libellé taxe** sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Taxes**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Saisie d'écritures par journal

Cliquer sur **Journaux** dans le menu **Paramètres** affiche la fenêtre **Journaux**, liste des journaux existants. Sélectionnez un journal puis cliquez sur le bouton **Saisie...** dans la barre d'outils.

The screenshot displays the 'EBP Journaux' application window. The toolbar at the top contains icons for 'Créer', 'Supprimer', 'Imprimer', 'Saisie...', and 'Totaux mensuels', along with a search field and a 'Vues' button. The main interface is split into two panes. The left pane shows a list of journals with columns for 'Code' and 'Libellé journal'. The right pane shows the detailed configuration for the selected journal 'AC', including fields for 'Code journal', 'Libellé journal', 'Type', 'N° de pièce automatique', 'Date d'arrêt', 'Désactivé', 'Supprimé à partir du', and 'Type d'écart de règlement'. Below these are sections for 'Elements d'équilibrage', 'Taxe associée', and 'RIB journal'.

Code	Libellé journal
AB	Abonnements
AC	Achats
AN	A-nouveaux
BQ	BANQUE
BQ1	BANQUE
CA	CAISSE
OD	Opérations diverses

Définition

Code journal AC
 Libellé journal Achats
 Type Achats
 N° de pièce automatique X
 Date d'arrêt 31/12/2013
 Désactivé -
 Supprimé à partir du 31/12/2035
 Type d'écart de règlement Aucun

Elements d'équilibrage

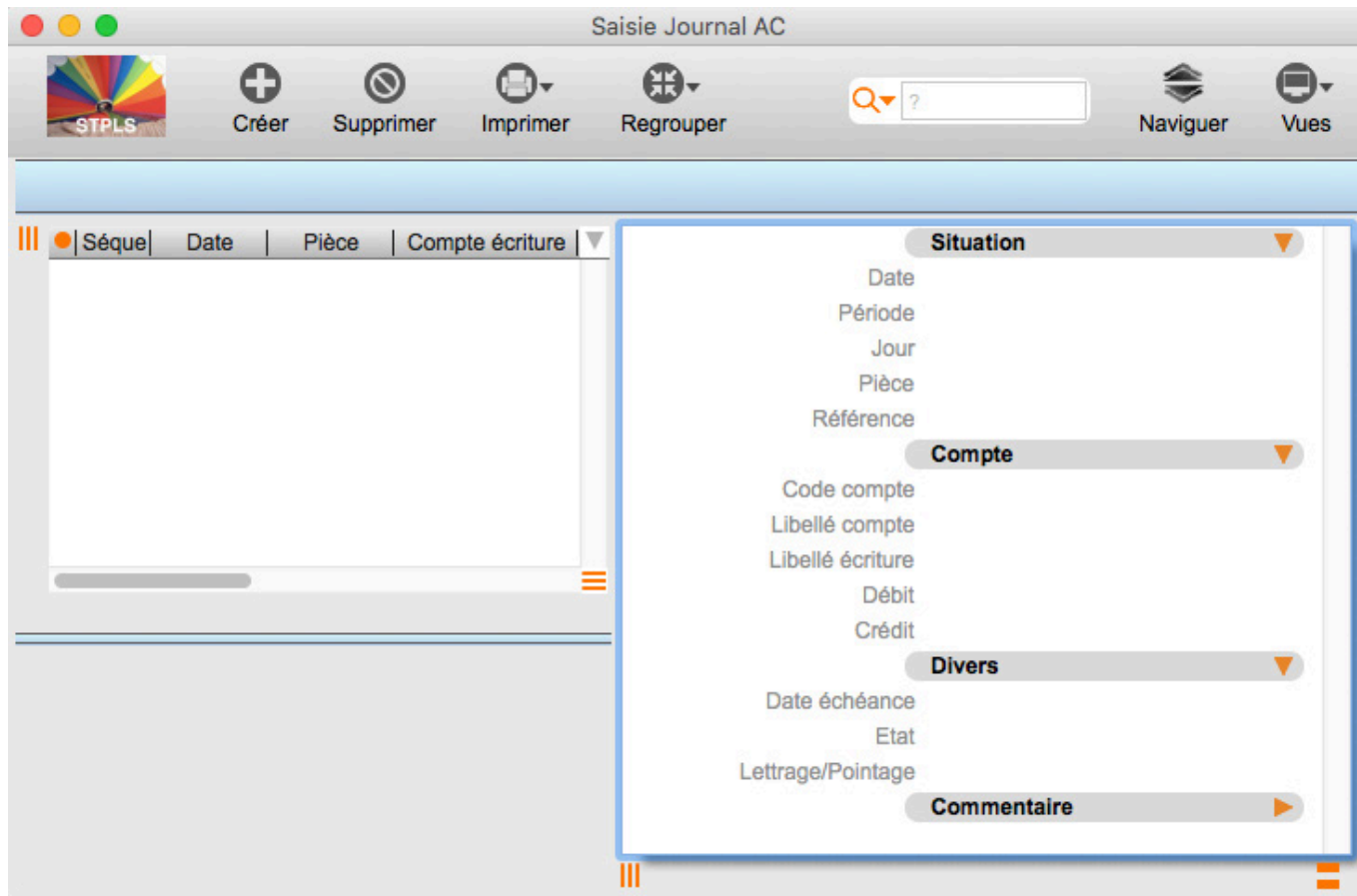
à équilibrer X
 Compte d'équilibrage
 Libellé compte

Taxe associée

Code taxe A4
 Libellé taxe TVA 20% achat au débit
 Taux de taxe 20

RIB journal

La fenêtre **Saisie Journal <Nom du journal>** est affichée. Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations **directement dans la liste** (sauf en ce qui concerne le compte comptable) ou par le biais de la section **Fiche**.



Pièce : Le numéro peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la numérotation ([cf § Gestion de la numérotation](#)).


Code compte et **Libellé compte** sont des champs obligatoires. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Comptes**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Libellé écriture : saisissez directement un libellé décrivant votre écriture comptable ou, pour éviter une saisie fastidieuse, vous pouvez appeler le libellé défini dans le journal correspondant en saisissant *< raccourci d'appel >. ([cf § Paramétrage des libellés automatiques dans le § Création d'un journal](#)).

➤ Dans notre exemple : *FA affiche automatiquement *facture n°*

Débit / Crédit : saisissez le montant dans un des champs selon le sens de votre écriture.

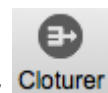
! Tant que l'écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez fermer la fenêtre de saisie.

Date échéance est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

Lettrage / Pointage : Saisissez un code de lettrage / pointage à votre convenance. Il vous est ensuite proposé lors du lettrage de l'écriture ([cf § Lettrage des écritures](#)).

■ CLÔTURE MENSUELLE

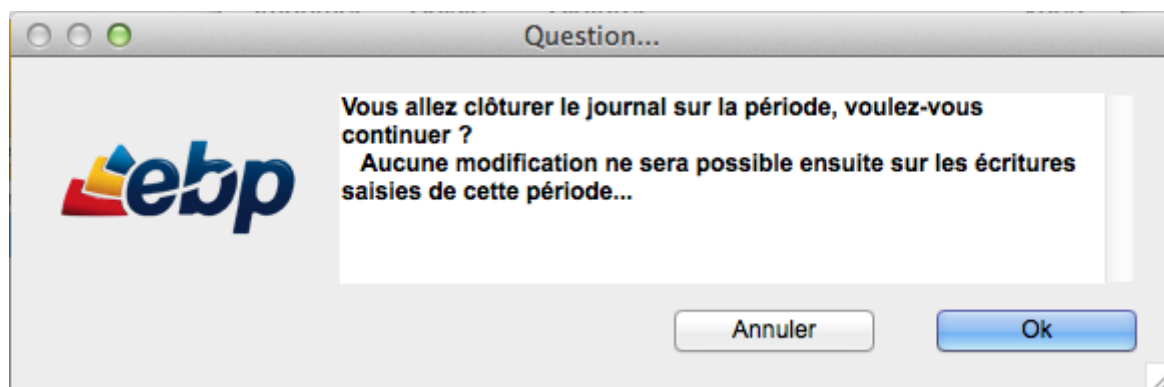
Cliquez sur **Saisie écritures** dans le menu **Ecritures** pour afficher la fenêtre **Saisie d'écritures** dans laquelle sont listés les journaux actifs sur les périodes de l'exercice en cours.



Sélectionnez le journal et la période puis cliquez sur le bouton **Clôturer** dans la barre d'outils.

Le message suivant vous informant de l'impossibilité des modifier les écritures déjà saisies après clôture est affiché.

Cela signifie donc que les écritures existantes dans ce journal pour le mois concerné seront verrouillées.



■ LETTRAGE DES ECRITURES

Le lettrage a pour but de rapprocher des écritures au débit avec des écritures au crédit d'un même compte comptable, la somme des deux étant nulle.

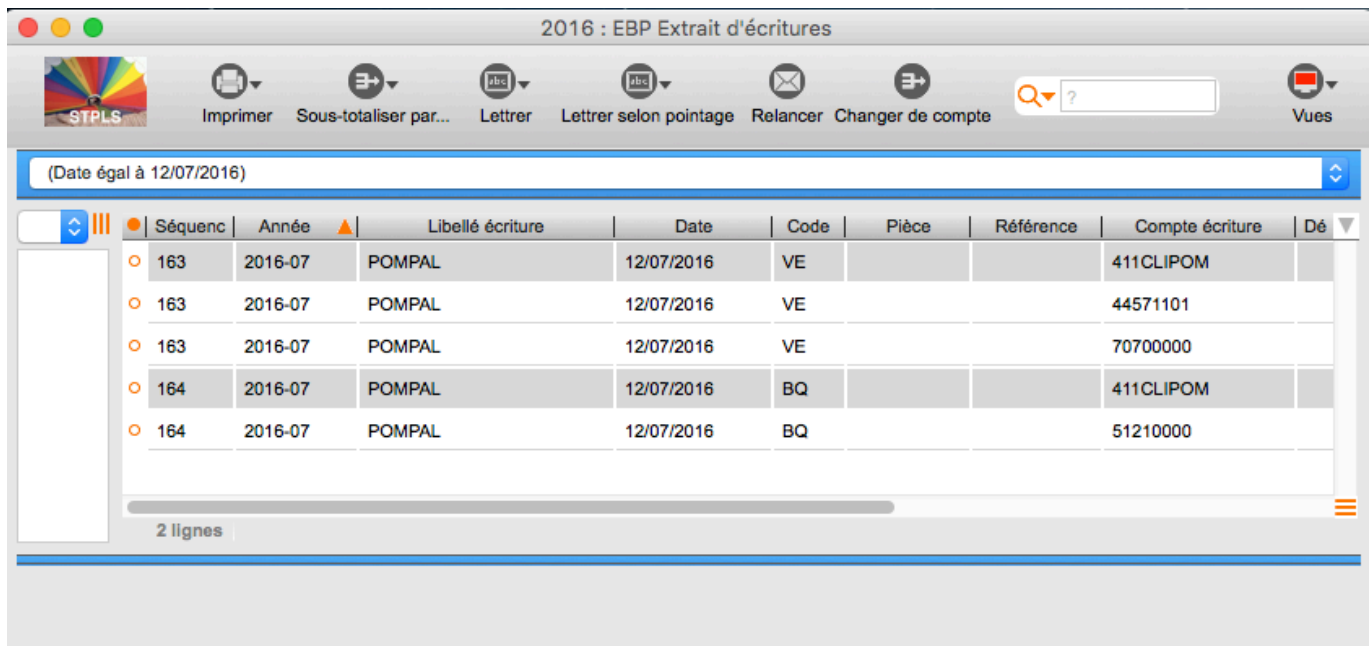
Pour lettrer deux écritures, ouvrez la fenêtre **<date exercice> Extrait d'écriture** par le biais du menu **Ecritures**, option **Extrait de compte**.

The screenshot shows a software window titled "2016 : EBP Extrait d'écritures". The window has a menu bar with the following options: Imprimer, Sous-totalise.par., Lettrer, Lettre.sel.o.pointag, Relancer, Change.d.compt, and Vues. Below the menu bar is a search bar with a magnifying glass icon and a question mark. The main area of the window displays a table with the following columns: Séquenc, Année, Libellé écriture, Date, Code, Pièce, Référence, and Compte. The table contains five rows of data, all with a date of 12/07/2016 and a description of "POMPAL". The accounts listed are 411CLIPOM and 51210000. The status bar at the bottom of the table indicates "5 lignes".

Séquenc	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce	Référence	Compte
163	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			411CLIPOM
163	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			44571101
163	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			70700000
164	2016-07	POMPAL	12/07/2016	BQ			411CLIPOM
164	2016-07	POMPAL	12/07/2016	BQ			51210000

Deux options s'offrent à vous :

- 1- Sélectionnez les écritures à lettrer puis cliquez sur **Lettrer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Lettrer**.



La fenêtre **Options de lettrage** ci-dessous s'affiche.

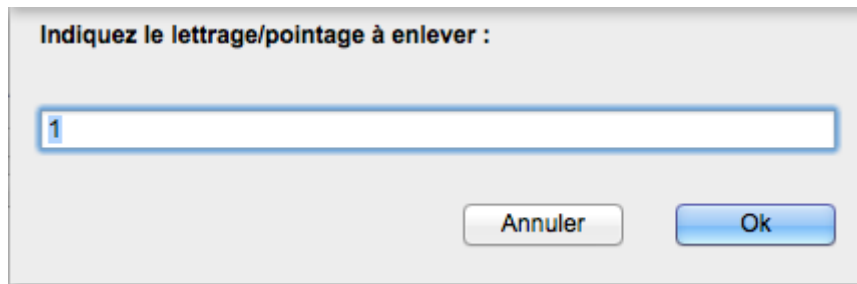
The 'Options de lettrage' dialog box contains the following fields and controls:

- Lettrage mis par défaut :** A text input field containing the value '1'.
- Journal d'ajustement :** A dropdown menu currently showing 'OD : Opérations diverses'.
- Ajuster si le solde ≤** [1] **écart de règlement** (dropdown menu).
- Date OD :** An empty text input field.
- Buttons:** 'Annuler' (white) and 'Ok' (blue).

Lettrage mis par défaut. Une référence de lettrage est proposée. Elle est par défaut le numéro de la pièce de la première écriture sélectionnée dans la liste si celle-ci a été renseignée lors de la saisie. Cliquez sur **OK** pour confirmer le lettrage.

Si la somme est égale à zéro, les écritures sont directement lettrées (**X** dans la colonne Lettrée) et pointées. Dans le cas contraire, seul le pointage est réalisé.

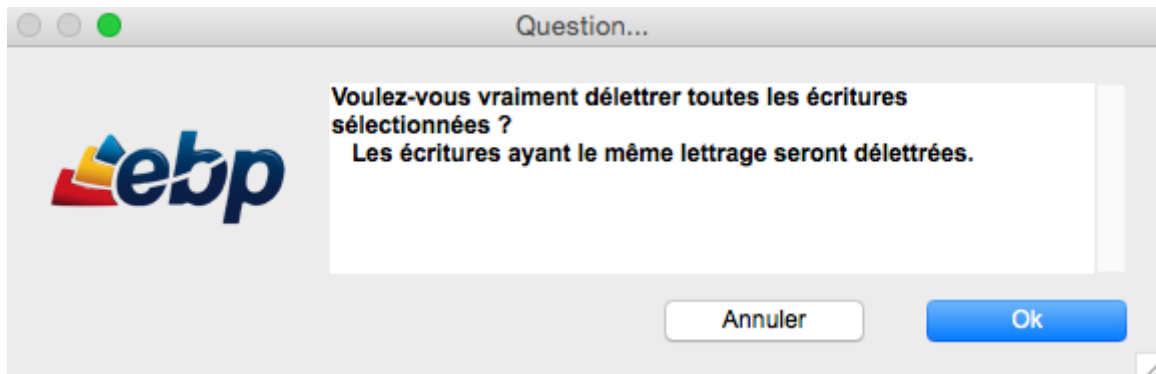
Dans la liste déroulante existe aussi la fonction **Déletter totalement** qui, sélectionnée, affiche la boîte de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.




Indiquez le lettrage/pointage à enlever :

Annuler Ok

Cliquer sur **OK**. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.



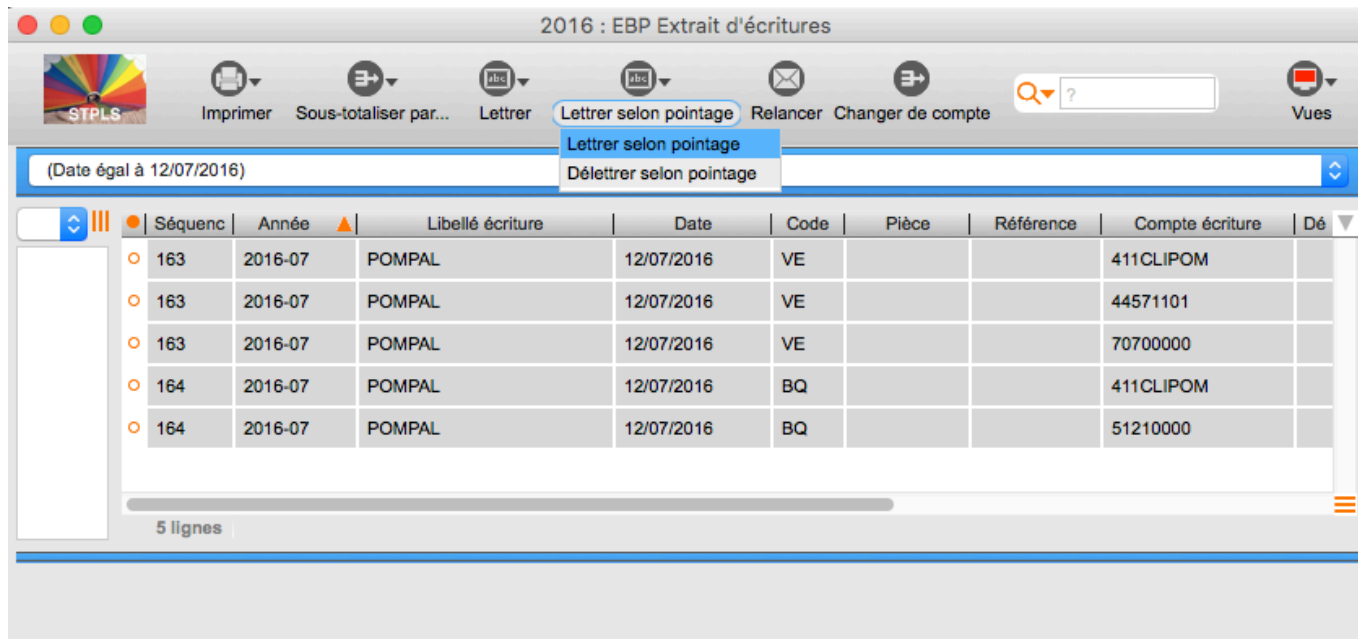
Question...

 Voulez-vous vraiment déletter toutes les écritures sélectionnées ?
Les écritures ayant le même lettrage seront déletterées.

Annuler Ok

Cliquer sur **OK** supprime simultanément lettrage et pointage.

- 2- Sélectionnez toutes les écritures, puis cliquez sur **Lettrer selon pointage** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Lettrer selon pointage**.



Toutes les écritures de même compte dont le code de pointage / lettrage est identique et dont la somme est égale à zéro sont lettrées.

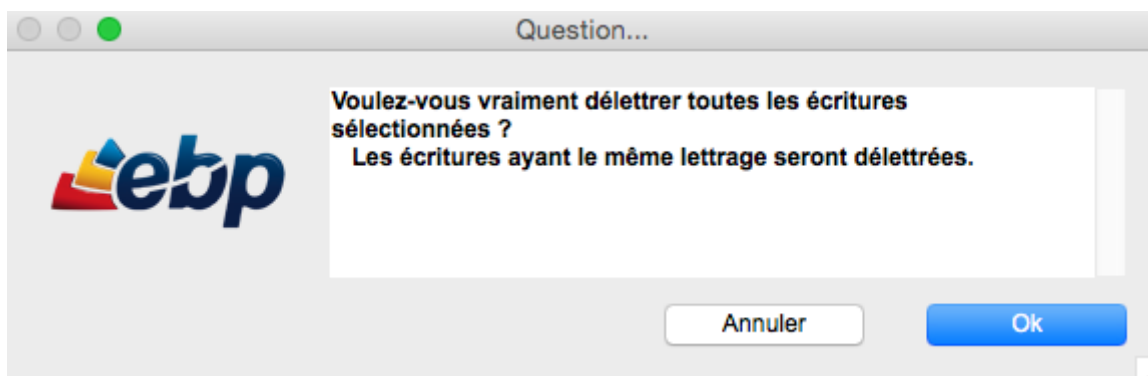
Dans la liste déroulante existe aussi la fonction **Délettrer selon pointage** qui, sélectionnée, affiche la boîte de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.

Indiquez le pointage à délettrer :

26

Annuler Ok

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.



Cliquer sur **OK** supprime le lettrage (mais pas le pointage).

■ CREATION D'UN REGLEMENT PAR TIERS

La création d'un règlement par tiers correspond à une saisie dite "non comptable" d'un règlement. Elle engendre au passage un lettrage automatique.

Règlement par fournisseur

Pour effectuer le règlement d'une facture fournisseur, cliquez sur **Règlements fournisseurs** dans le menu **Tiers**. La fenêtre **Règlements fournisseurs** est affichée.

Sélectionnez un Journal dans la liste, **BQ : BANQUE** ou **CA : CAISSE**.

Saisissez éventuellement une date dans le champ **Date** (par défaut, c'est la date du jour) puis sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante le mode de paiement.

Renseignez le champ **Code fournisseur**.

Deux méthodes sont possibles :

- Saisissez directement le code si vous le connaissez puis appuyer sur la touche **Tabulation**
- Placez le curseur dans le champ et appuyez une fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.

Les autres champs sont automatiquement renseignés.

Si vous avez effectivement payé le fournisseur, cliquez sur **Régler**

Règlements fournisseurs

Journal Date Mode

Code fournisseur Libellé fournisseur

N° facture Echéance Référence

Responsable

Intitulé

Montant réglé Reste à imputer : 0

Echéances fournisseur à régler

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	De...	Solde
12/07/2...	000067	Electricité	17/07/2...	650	EUR	650,00

Puis cliquez sur **Imputer** pour imputer le montant à la ligne d'échéance.

Echéances fournisseur à régler

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	De...	Solde
12/07/2...	000067	Electricité	17/07/2...	650	EUR	650,00

Montant imputé à l'échéance Valeur indiquée

Règlement

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
Electricité	000067		17/07/2016	650,00	EUR	

Total remise : 0,00

Enfin cliquez sur **Valider** pour terminer le règlement.

Montant imputé à l'échéance Valeur indiquée

Règlement

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
Electricité	000067		17/07/2016	650,00	EUR	
Electricité	000067	650,00			EUR	

Total remise : 650,00

Un lettrage est automatiquement généré.

Séqenc	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce	Réf	Compte écriture	Débit	Crédit	Solde	Lettrée	Lettrage/Poi
165	2016-07	Electricité	12/07/2016	AC	000067		401FO000001		650,00	-650,00	X	000067
166	2016-07	Electricité	12/07/2016	BQ	000067		401FO000001	650,00		650,00	X	000067

Règlement par client

Pour effectuer le règlement d'une facture client, cliquez sur **Règlements clients** dans le menu **Tiers**. La fenêtre **Règlements clients** est affichée.

The screenshot shows the 'Règlements clients' window with the following details:

- Date:** 12/07/2016
- Journal:** BQ : BANQUE
- Mode:** Chèque
- Devise:** EUR
- Buttons:** Saisir (highlighted in red), Extrait, Régler, Imputer, Annuler, Valider, Valider et imprimer, Supprimer.
- Fields:** Référence, Libellé remise, Code client, Libellé client, N° facture, Ets payeur, Echéance, Intitulé, Montant réglé, Reste à imputer.
- Tables:**
 - Echéances client à régler:** Columns: Date, Facture, Libellé, DateEch, Montant, Devise, Solde.
 - Règlements:** Columns: Intitulé, Facture, Montant imputé, Date Ech, Montant réglé, Devise, S.
- Footer:** Total remise : EUR

Saisissez éventuellement une date dans le champ **Date** (par défaut, c'est la date du jour).

Sélectionnez un Journal dans la liste, **BQ : BANQUE** ou **CA : CAISSE**, puis sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante le mode de paiement.

Saisissez éventuellement une référence et/ou un libellé remise (ces champs ne sont pas obligatoires à la saisie).

Saisissez directement un numéro de facture dans le champ approprié (N° facture) puis appuyez sur la touche Tabulation ou saisissez le code client ou libellé client dans les champs **Code client** et **Libellé client**.

Pour ces derniers, plusieurs méthodes sont possibles :

- Saisissez directement le code si vous le connaissez puis appuyez sur la touche **Tabulation**

- Saisissez les premières lettres du code ou du libellé puis appuyer sur la touche **Tabulation**. Soit la saisie est suffisante et le client attendu est affiché, soit la boîte de dialogue **Choix** présentant les éléments triés est affichée. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur **OK**.
- Placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez une fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.

Les autres champs sont automatiquement renseignés.

Cliquez obligatoirement sur **Saisir** pour activer le champ **Régler**.

Si le client a effectivement payé le montant, cliquez sur **Régler**

Règlements clients

Date: 12/07/2016 Journal: BQ : BANQUE EUR
 Mode: Chèque

Référence: Libellé remise: Saisir

Code client: CLIPOM Libellé client: POMPAL Extrait

N° facture: Ets payeur:

Echéance: 17/07/2016 Intitulé: POMPAL Resp.:

Montant réglé: 5000 Reste à imputer: Régler

Echéances client à régler

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	Devise	Solde
12/07/2016		POMPAL	17/07/2016	5000	EUR	5000

Puis cliquez sur **Imputer** pour imputer le montant à la ligne d'échéance.

Règlements

Montant imputé à l'échéance: 5000,00 Valeur indiquée: Imputer

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
POMPAL			17/07/2016	5000,00	EUR	

Annuler Total remise : 5000,00 EUR Valider Valider et imprimer Supprimer

Enfin cliquez sur **Valider** pour terminer le règlement.

Règlements Montant imputé à l'échéance Valeur indiquée

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
POMPAL			17/07/2016	5000,00	EUR	
POMPAL		5000,00			EUR	

 Total remise : 5000,00 **EUR**

Un lettrage est automatiquement généré.

Séquenc	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce	Réf	Compte écriture	Débit	Crédit	Solde	Lettrée	Lettrage/Poi
167	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			411CLIPOM	5 000,00		5 000,00	X	182
168	2016-07	POMPAL	12/07/2016	BQ			411CLIPOM		5 000,00	-5 000,00	X	182

■ IMPRESSION

Il existe plusieurs modes d'impression :

1- Impression directe

Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**. Le module d'impression compose alors une présentation à partir de la fenêtre active. Le tri est effectué de la même manière que dans la liste.

Si **Aperçu avant impression** est coché dans le menu **Fichier**, vous pouvez visualiser l'état à l'écran.

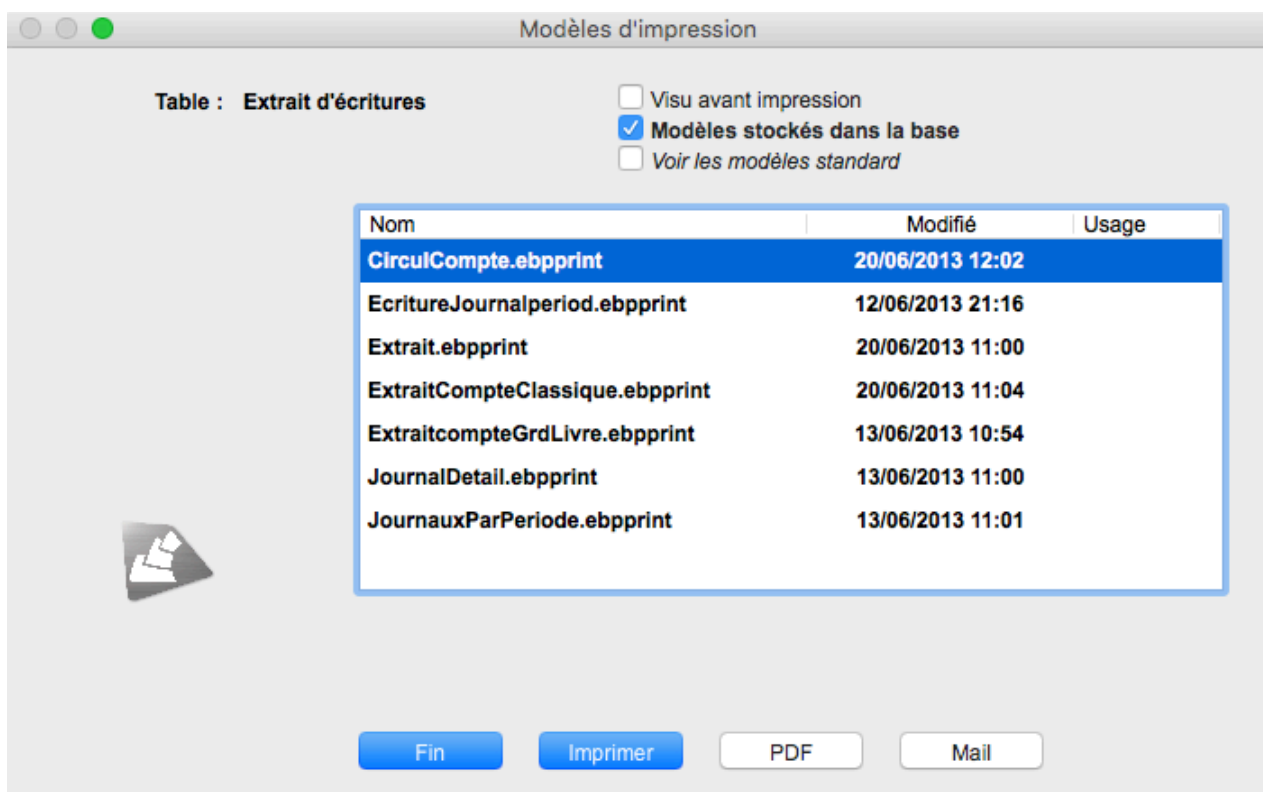
Les largeurs de colonnes correspondent à celles de la liste. Modifiez-les à votre convenance puis recommencez l'impression.

L'état à imprimer comprend notamment le numéro de page, la date et l'heure d'impression ainsi que la requête effectuée s'il y en a une.

2- Impression

Cliquez sur **Imprimer** dans la barre d'outils de la fenêtre active pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Imprimer**.

La boîte de dialogue **Modèles d'impression** s'affiche.



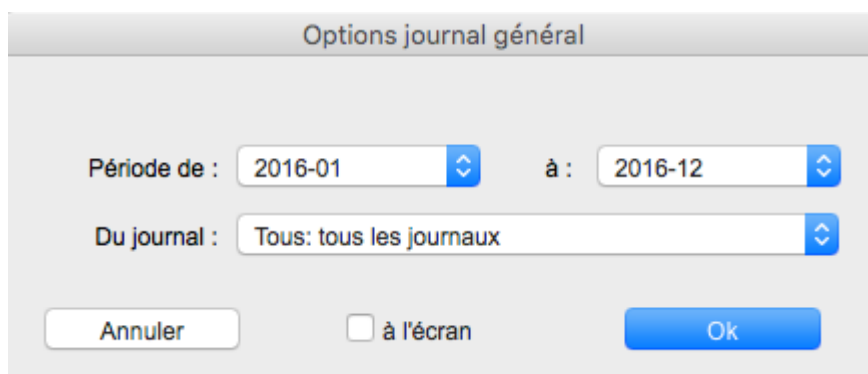
Sélectionnez le modèle avec lequel vous voulez imprimer. Pour en créer un, reportez-vous à l'annexe [Paramétrage de modèles](#).

■ IMPRESSION D'ETATS

Journal général

Imprimer un journal permet de visualiser pour une période et un journal donné toutes les écritures qui le composent.

Pour imprimer un journal général, cliquez sur **Journal général...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options journal général** est affichée.



The screenshot shows a dialog box titled "Options journal général". It contains the following elements:

- "Période de :" followed by a date picker showing "2016-01".
- "à :" followed by a date picker showing "2016-12".
- "Du journal :" followed by a dropdown menu showing "Tous: tous les journaux".
- An "Annuler" button on the left.
- A checkbox labeled "à l'écran" in the center.
- An "Ok" button on the right.

Période de...à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser ou imprimer le ou les journaux concernés.

Du journal. Sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante un journal particulier ou la totalité de ceux-ci.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser le journal à l'écran, puis cliquez sur **OK**. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez-en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

! Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre journal en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

Grand livre

Un grand livre peut être défini comme le recueil des lignes d'écritures d'un compte ou d'une série de comptes.

Pour imprimer un grand livre, cliquez sur **Grand livre...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options du grand livre** est affichée.

Date de...à. Saisissez la période, au sein de l'exercice courant, à laquelle appartient les écritures que vous voulez imprimer.

Avec report des périodes précédentes : Affiche le cumul des écritures de l'exercice courant antérieures à la période sélectionnée.

Du compte...à. Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les écritures que vous voulez imprimer.

Général : Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.

Regrouper les écritures marquées : Affiche un cumul pour les écritures lettrées.

Cochez **Sauf solde nul** pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.

Afficher les comptes par lettrage. Toutes les lignes lettrées sont regroupées.

Imprimer uniquement les totaux des types de compte. Seule la ligne de totalisation pour chacun des comptes est affichée.

Cliquez sur **OK**, sélectionnez un modèle dans la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression puis cliquez sur **Imprimer**.

! Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

Balance

La balance est un document comptable comportant le cumul des mouvements débiteurs et créditeurs ainsi que le solde de chaque compte sans afficher le détail de ceux-ci.

Pour imprimer une balance, cliquez sur **Balance...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options de la balance** est affichée.

The screenshot shows a dialog box titled "Options de la balance". It has the following elements:

- Période de :** 2016-01 (dropdown)
- à :** 2016-12 (dropdown)
- Du compte :** 10100000 (dropdown)
- à :** 8ZZZ (dropdown)
- Générale
- d'ouverture
- Avec année antérieure
- Sauf solde nul
- Sauf écritures lettrées
- Détaillée par mois
- Détaillée par affaire
- Imprimer avec les totalisateurs
- Uniquement les totalisateurs
-
- à l'écran
-

Période de...à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser ou imprimer la balance.

Du compte...à. Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les mouvements créditeurs, débiteurs et les soldes de compte que vous voulez imprimer.

Générale. Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.

Cochez **d'ouverture** pour afficher uniquement les écritures du journal AN de l'exercice.

Avec année antérieure. Le solde des comptes mouvementés l'année précédente, sur la même période, est affiché.

Cochez **Sauf solde nul** pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.

Cochez **Sauf écritures lettrées** pour ignorer les écritures déjà lettrées dans la période choisie.

Détaillée par mois. Une ligne est affichée par compte et par mois au lieu d'une seule ligne par compte.

Détaillée par affaire. Une ligne est affichée par affaire.

Cochez **Imprimer avec les totalisateurs** si vous désirez imprimer une balance comportant ces comptes, **Uniquement avec les totalisateurs** si vous désirez imprimer une balance ne comportant que ces comptes.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur **OK**.

Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

 Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu Fichier (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

Echéancier

L'échéancier permet d'obtenir la liste de toutes les échéances appartenant à des lignes d'écritures non lettrées.

Pour imprimer un échéancier, cliquez sur **Echéancier...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options de l'échéancier** est affichée.

à la date du. Saisissez la date de référence pour l'échéancier. Par défaut, c'est la date du jour.

Selon date d'écriture. Le calcul de la tranche dans laquelle le montant est inscrit est basé sur la date d'écriture et non sur la date d'échéance.

Tranches. Saisissez les intervalles de jours sur lesquels vous voulez afficher les échéances.

Cumuler l'antériorité. Cumule dans la première tranche les écritures non lettrées dont la date d'échéance est inférieure à la date de référence.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur **OK**.

Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

! Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre échéancier en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

Balance âgée

La balance âgée permet de **suivre l'état des créances clients** ou fournisseurs. Elle permet donc d'obtenir un état des **retards de paiement** et ainsi pouvoir mettre en place d'éventuelles relances

Pour imprimer une balance âgée, cliquez sur **Balance âgée...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options de la balance âgée** est affichée.

à la date du. Saisissez la date de référence pour la balance âgée. Par défaut, c'est la date du jour.

Selon date d'écriture. Le calcul de la tranche dans laquelle le montant est inscrit est basé sur la date d'écriture et non sur la date d'échéance.

Tranches. Saisissez les intervalles de jours sur lesquels vous voulez afficher la balance âgée.

Cochez **Clients**, **Fournisseurs** ou **Les deux** selon le type de tiers que vous voulez afficher.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur **OK**.

Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

! Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre échéancier en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

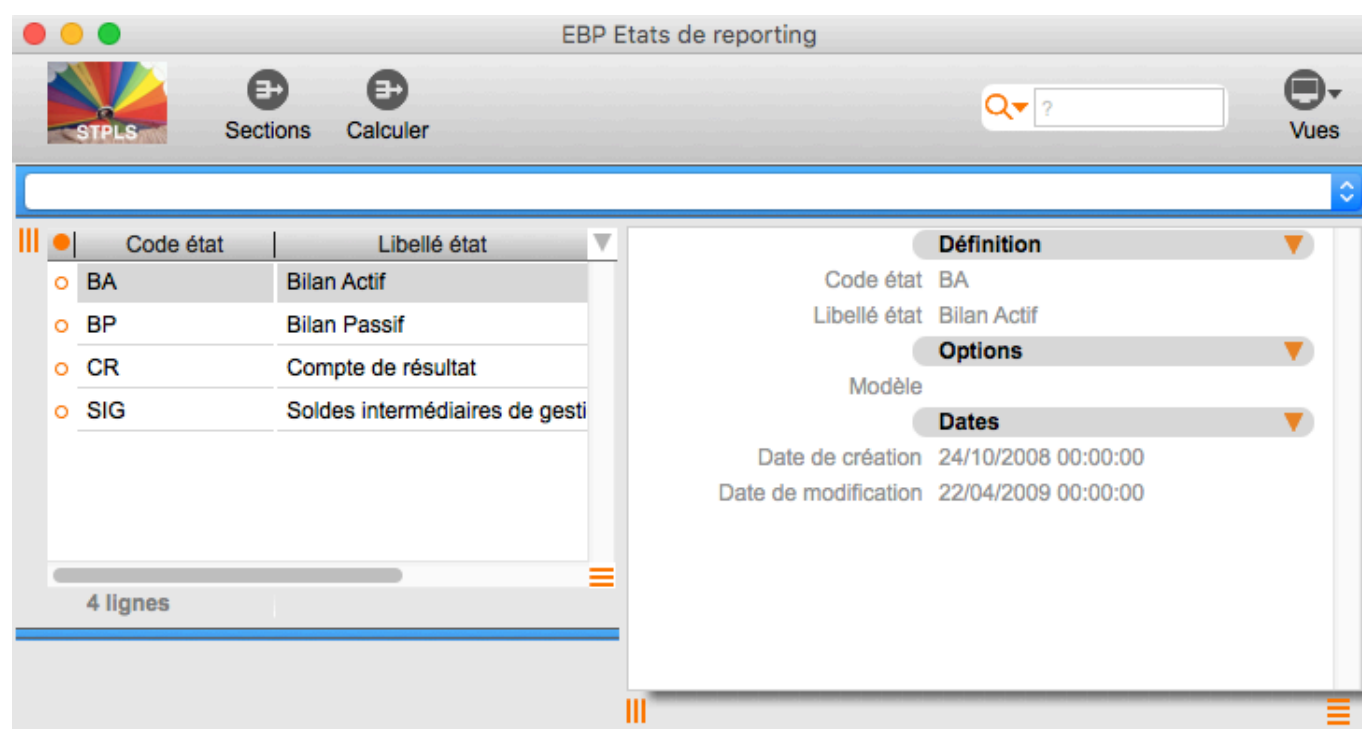
Reporting

Le bilan peut être défini comme un état annuel détaillant les différents composants de votre actif et de votre passif.

L'impression du Compte de résultat permet de générer un état détaillant les charges et les produits enregistrés sur l'exercice.

Le bilan comme le compte de résultat sont des états de fin d'exercice liés aux opérations de clôture annuelle, mais ils peuvent aussi être imprimés en cours d'exercice.

Pour imprimer un bilan ou un compte de résultat, cliquez sur **Reporting** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Reporting** est affichée.



Sélectionnez l'état que vous désirez générer puis cliquez sur **Calculer**.

La boîte de dialogue **Options du reporting** s'affiche.

Options du reporting

Date de : 01/01/2016 à : 31/12/2016

Section de : à :

Avec exercice précédent sur la même période

Avec détail des sections Vérifier l'affectation des comptes

Imprimer uniquement les totalisateurs

Annuler à l'écran Ok

Date de...à. Saisissez la période dans laquelle se situent les résultats que vous voulez imprimer.

Section de...à. Saisissez l'intervalle de sections dans lequel se situent les résultats que vous voulez imprimer.

Avec exercice précédent sur la même période. L'état de reporting sélectionné présente les résultats de l'année précédente sur la même période.

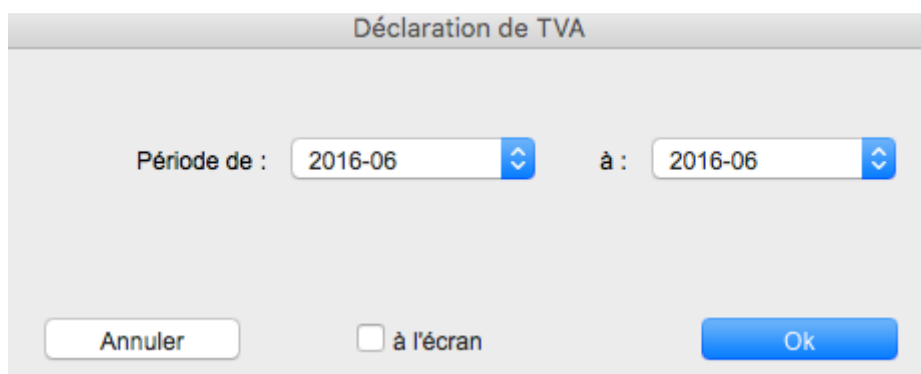
Avec détail des sections. Affiche le détail du calcul des sections selon les comptes.

Vérifier l'affectation des comptes. Affiche dans la fenêtre **Comptes**, les comptes non affectés dans l'état de reporting sélectionné.

Imprimer uniquement les totalisateurs. Ne sont affichées que les sections de type "total".

Déclaration de TVA

Pour imprimer une déclaration de TVA, cliquez sur **Déclaration de Taxes** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Déclaration de TVA** est affichée.



Déclaration de TVA

Période de : 2016-06 à : 2016-06

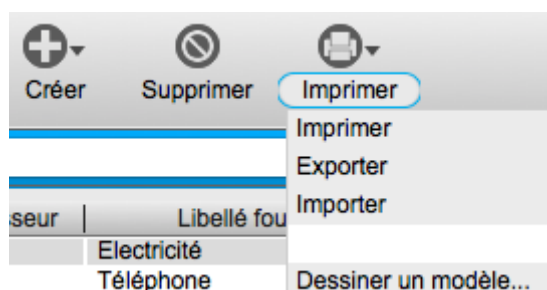
Annuler à l'écran Ok

Période de...à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser ou imprimer la déclaration de TVA.

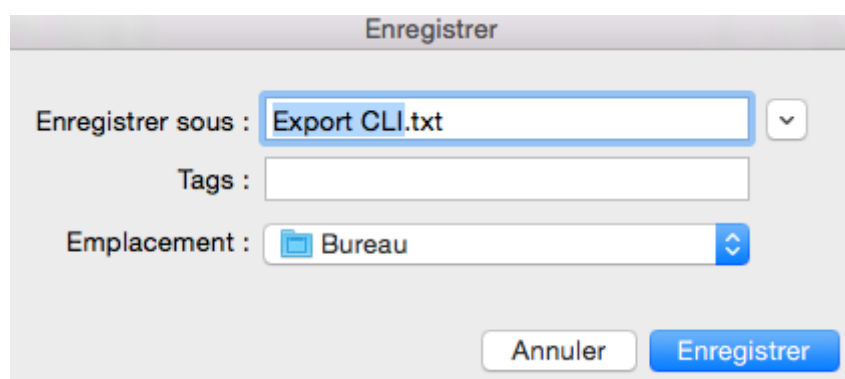
Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la déclaration de TVA à l'écran, puis cliquez sur **OK**. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

■ EXPORT DE DONNEES

Pour exporter respectivement une liste de tiers, de comptes comptables, de journaux ou d'exercices, cliquez sur **Imprimer** dans la fenêtre **Fournisseurs**, **Clients**, **Représentants**, **Plan comptable**, **Journaux**, **Exercices** ou **Etats de reporting** pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Exporter**.



La boîte de dialogue **Enregistrer** est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre fichier d'export .txt (par défaut, il est nommé respectivement Export FOU, Export CLI, Export PRI, Export JOR, Export EXE ou Export RPO) ainsi qu'à sélectionner l'emplacement de celui-ci.

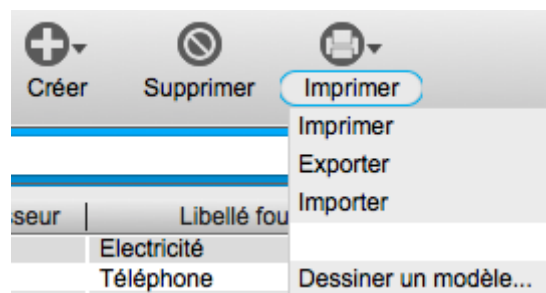


! Dans le fichier exporté est affichée une colonne d'ID en plus des colonnes affichées dans la liste de la vue.

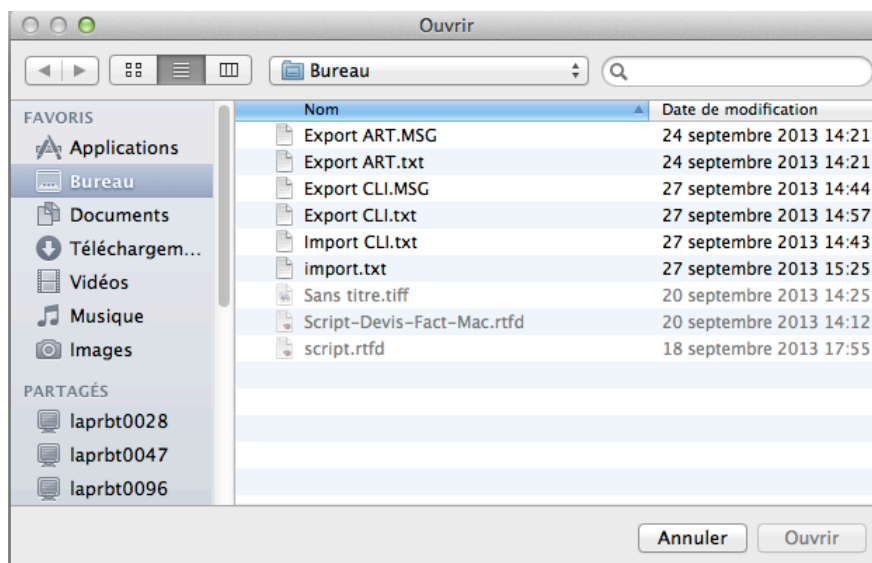
■ IMPORT DE DONNEES

- ! Dans le logiciel d'origine,
- L'export doit être réalisé au format .txt
 - Les champs doivent être séparés par des tabulations
 - Les champs doivent être sélectionnés dans le même ordre que les colonnes dans le logiciel Compta MAC
 - Le fichier .txt résultant doit être encodé en UTF-8

Pour importer respectivement une liste de tiers ou de comptes comptables, cliquez sur **Imprimer** dans la fenêtre **Fournisseurs**, **Clients**, **Représentants** ou **Plan comptable** afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Importer**.



La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .txt composé des colonnes des fiches tiers ou comptes comptables.



Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour afficher la liste des tiers ou comptes comptables importés. Si toutefois, celle-ci n'est pas mise à jour, fermez l'application pour appliquer un rafraichissement de l'affichage.

■ EXPORT DES ECRITURES

Pour exporter les écritures, ouvrez la fenêtre **Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import / export des écritures**.

Export est sélectionné par défaut.

Journal : Sélectionnez par le biais d'une liste déroulante un journal particulier ou la totalité de ceux-ci.

Dates : du au : Saisissez la période à laquelle appartiennent les écritures que vous voulez exporter.

Pièces : de à : Saisissez l'intervalle de numéros de pièces correspondant aux écritures que vous voulez exporter.

Dans la section **Format**, cochez le logiciel correspondant au format dans lequel vous voulez exporter les écritures parmi les choix suivants : **8sens**, **EBP**, **Quadratus**, **Ciel Mac**, **Cegid PGI S5**, **Sage v16+**, **Ciel Windows**, **Sage PNM**, **Sage Coala**.

L'encodage du fichier est modifié en conséquence.

Cliquez sur **Voir les écritures**, puis cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Enregistrer** s'affiche vous invitant à saisir un nom pour votre fichier d'export d'écritures (par défaut, il est nommé respectivement **ExpEcr <nom_journal> <dates du – au>.txt**) ainsi qu'à sélectionner l'emplacement de celui-ci.

■ IMPORT DES ECRITURES

Pour importer les écritures, ouvrez la fenêtre **Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import / export des écritures**.

The screenshot shows a dialog box titled "Import/Export des écritures". It has two main sections: "Type" and "Format".

- Type:** Two radio buttons are present: "Export" (unselected) and "Import" (selected).
- Format:** A list of radio buttons for different software formats: "8sens", "EBP" (selected), "Quadratus", "Ciel Mac", "Cegid PGI S5", "Sage v16+", "Ciel Windows", "Sage PNM", and "Sage Coala".
- Journal:** A dropdown menu showing "AB : Abonnements".
- Dates:** Two date input fields: "du 01/06/2016" and "au 30/06/2016".
- Pièces:** Two empty input fields labeled "de" and "à".
- Utiliser les comptes Expert:** An unchecked checkbox.
- Encodage du fichier:** A dropdown menu showing "WindowsLatin1".
- Table:** A table with 7 columns: "Jal", "Date", "Compte", "Libellé", "Débit", "Crédit", and "Pièce". The table is currently empty.
- Buttons:** "Annuler", "Voir les écritures", "Modifier le compte", "Imprimer", and "Ok".

Cochez **Import**

Dans la section **Format**, cochez le logiciel correspondant au format dans lequel vous voulez importer les écritures parmi les choix suivants : **8sens**, **EBP**, **Quadratus**, **Ciel Mac**, **Cegid PGI S5**, **Ciel Windows**, **Sage PNM**, **Sage Coala**.

L'encodage du fichier est modifié en conséquence.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner un fichier.

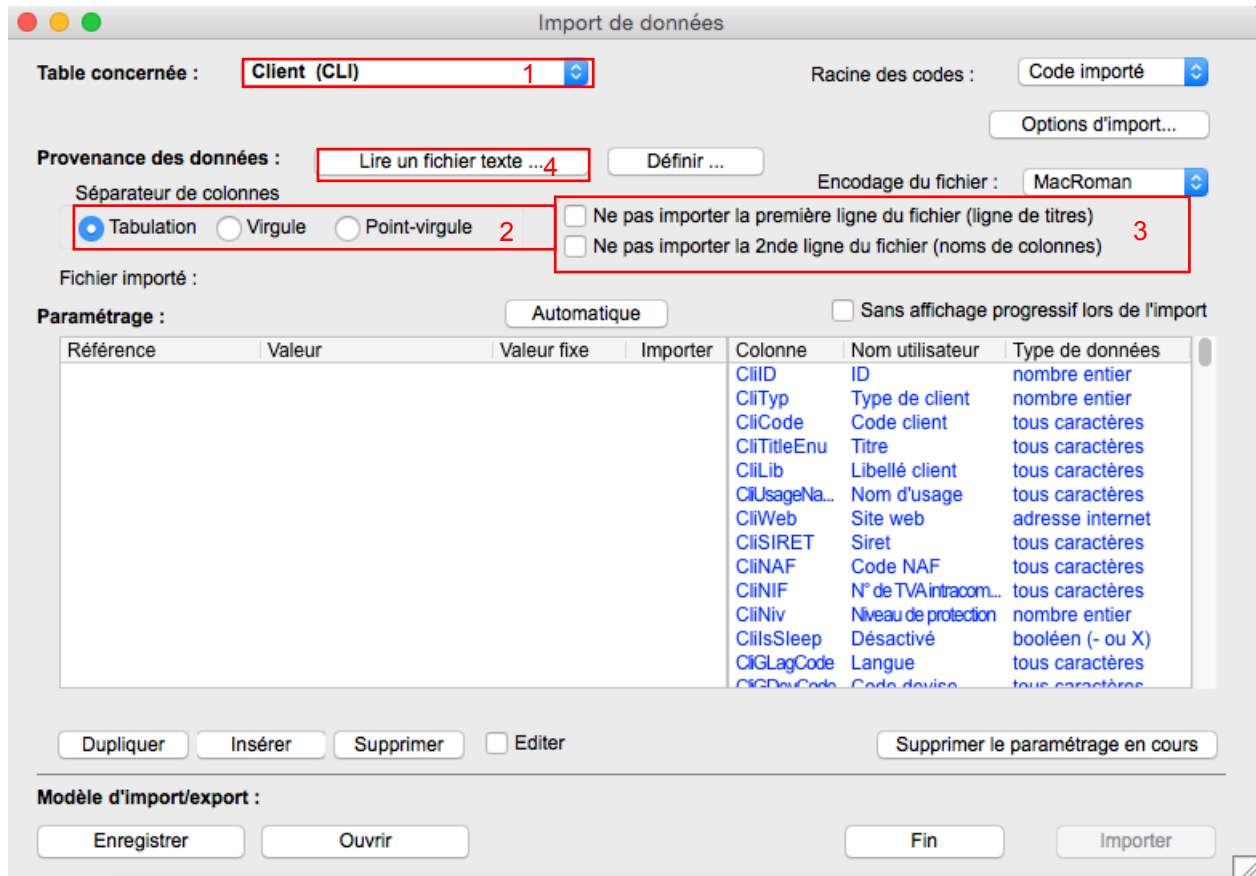
Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour terminer l'import.

■ IMPORT PARAMETRABLE

Il est possible d'importer des données dans la plupart des tables.

Pour ce faire, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Imports...** La fenêtre **Import de données** s'ouvre.



Dans la section (1) **Table concernée**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant ladite table.

Section (2), cochez Tabulation, Virgule ou Point-virgule selon le séparateur de colonnes présent dans le fichier à importer.

Section (3), cochez **Ne pas importer la première ligne du fichier** et éventuellement **Ne pas importer la 2^{nde} ligne du fichier** selon la structure du fichier à importer (première et deuxième ligne ne comportant pas les valeurs).

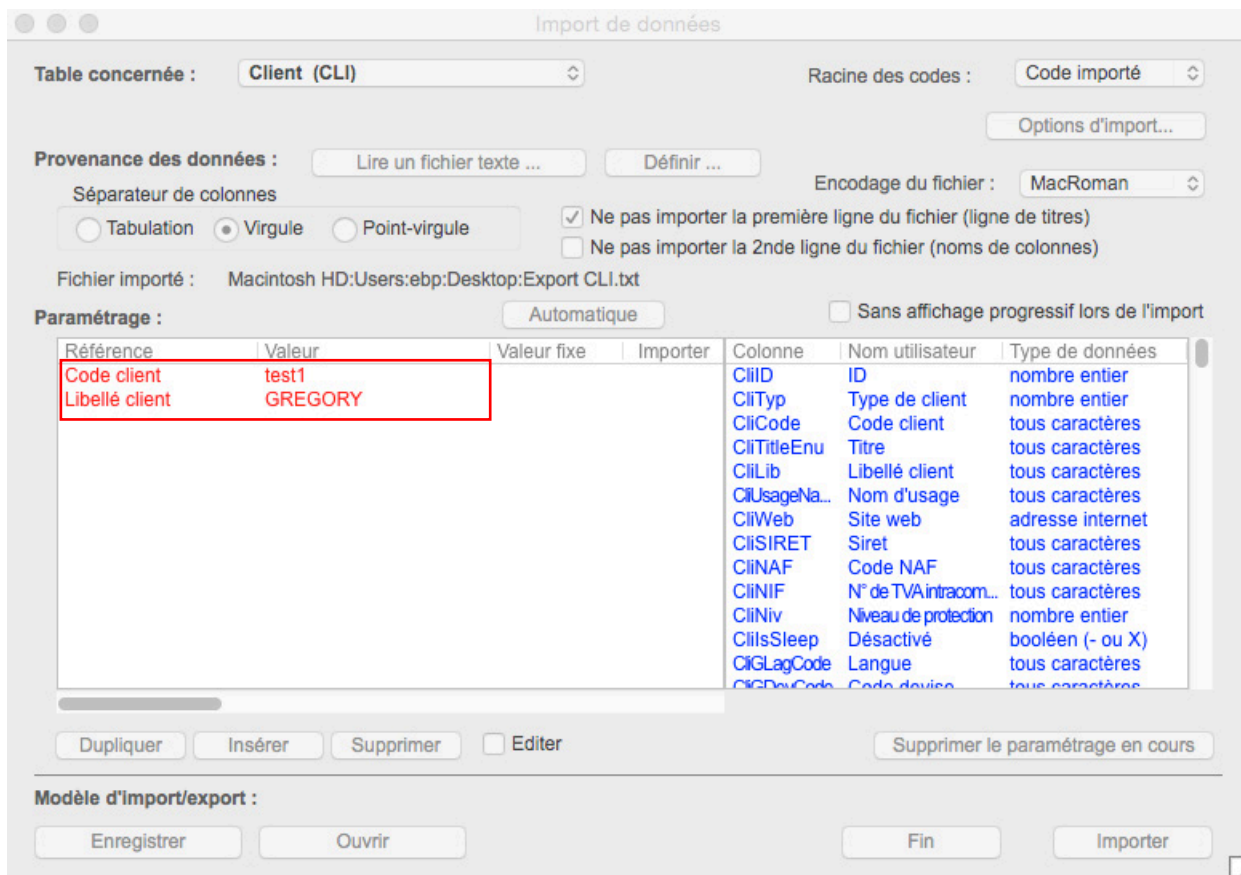
Dans la section (4), cliquez sur **Lire un fichier texte...** La boîte de dialogue Ouvrir est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier texte contenant les données à importer.

➤ Exemple

Fichier à importer

```
Export CLI.txt
Code client,Libellé client,
test1,GREGORY,
test2,NATACHA,
test3,IBSEN
```

Les données du fichier s'affichent en rouge dans la partie gauche de la fenêtre **Import de données**.



Déplacez les lignes de gauche pour les mettre en face des lignes équivalentes à droite.

Vous pouvez pour ce faire vous aider des boutons Dupliquer, Insérer et Supprimer

Dupliquer permet de copier la ligne sélectionnée sur la ligne au-dessous

Insérer permet d'insérer une ligne vide

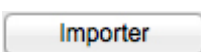
Supprimer permet de supprimer une ligne

Référence	Valeur	Valeur fixe	Importer	Colonne	Nom utilisateur	Type de données
				CliID	ID	nombre entier
				CliTyp	Type de client	nombre entier
Code client	test1			CliCode	Code client	tous caractères
Libellé client	GREGORY			CliTitleEnu	Titre	tous caractères
				CliLib	Libellé client	tous caractères
				CliUsageNa...	Nom d'usage	tous caractères
				CliWeb	Site web	adresse internet
				CliSIRET	Siret	tous caractères
				CliNAF	Code NAF	tous caractères
				CliNIF	N° de TVA intracom...	tous caractères
				CliNiv	Niveau de protection	nombre entier
				CliIsSleep	Désactivé	booléen (- ou X)
				CiGLagCode	Langue	tous caractères
				CiGDevCode	Code devise	tous caractères

Définissez les références à importer. Pour ce faire, sélectionnez la ligne et appuyez sur la barre d'espace. Un X apparaît dans la colonne Importer. A noter qu'un second appui remplace le X par un – qui signifie "à ne pas importer"

Référence	Valeur	Valeur fixe	Importer	Colonne	Nom utilisateur	Type de données
Code client	test1		X	CliID	ID	nombre entier
Libellé client	GREGORY		X	CliTyp	Type de client	nombre entier
				CliCode	Code client	tous caractères
				CliTitleEnu	Titre	tous caractères
				CliLib	Libellé client	tous caractères
				CliUsageNa...	Nom d'usage	tous caractères
				CliWeb	Site web	adresse internet
				CliSIRET	Siret	tous caractères
				CliNAF	Code NAF	tous caractères
				CliNIF	N° de TVA intracom...	tous caractères
				CliNiv	Niveau de protection	nombre entier
				CliIsSleep	Désactivé	booléen (- ou X)
				CliLagCode	Langue	tous caractères
				CliDevCode	Code devise	tous caractères

Enfin, cliquez sur le bouton Importer



Ouvrez la liste relative à la table concernée (liste des clients dans notre exemple). Celle-ci comprend les valeurs importées.

Si la liste est déjà ouverte, fermez-la avant de l'ouvrir à nouveau afin de rafraîchir l'affichage.

...	Code client	Libellé client	Code postal f...	Ville facturation	Catégorie
-	CLIMA	MAROUT	13270	FOS SUR MER	
-	CLIOMP	OMPRETU	33000	BORDEAUX	PARTI BOUTIK
-	CLIPAM	PAMOIR	75007	PARIS	SOCIETE
-	CLIPOL	POLARI	21200	BEAUNE	PARTI WEB
-	CLIPOM	POMPAL	21200	BEAUNE	PARTI WEB
-	CLITENNIS	Club de tennis de Velizy-Villaco...	78140	VELIZY VILLACOUBLAY	
-	CLIVAL	VALROIS	51000	CHALONS EN CHAMPA...	
-	TEST1	GREGORY			
-	TEST2	NATACHA			
-	TEST3	IBSEN			

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Le rapprochement bancaire est une comparaison entre les écritures de règlements (compte Banque) saisies dans la comptabilité et le relevé bancaire fourni par votre établissement bancaire. Il permet par exemple de contrôler si des chèques émis ou déposés (et donc saisis en comptabilité) ont été débités ou crédités sur votre compte bancaire.

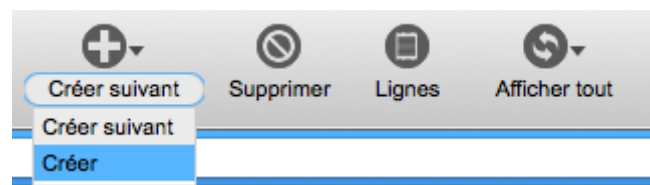
Il est obtenu en attribuant un code pointage à toutes les lignes d'écritures qui figurent à la fois dans le compte Banque de l'entreprise et dans le relevé bancaire.

Le rapprochement bancaire doit être équilibré c'est-à-dire que l'écart de rapprochement doit être à 0.

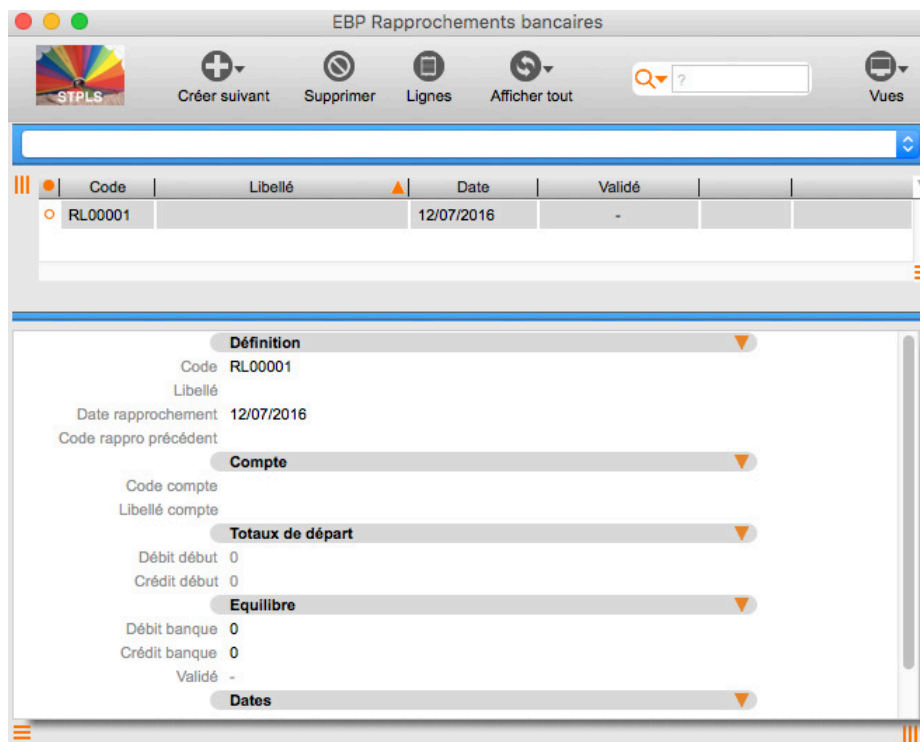
Cliquer sur **Rapprochement** dans le menu **Ecritures** affiche la fenêtre **Rapprochements bancaires**.


Pour le premier rapprochement, cliquez sur **Créer suivant** dans la barre d'outils afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Créer**.

Pour les rapprochements futurs, vous pouvez, après avoir sélectionné le dernier rapprochement généré, cliquer sur **Créer suivant**. Le nouveau rapprochement reprend la date précédente + 1 mois ainsi que le solde de fin du rapprochement précédent qu'il indique en solde de début du nouveau rapprochement créé.



Une ligne vide est insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



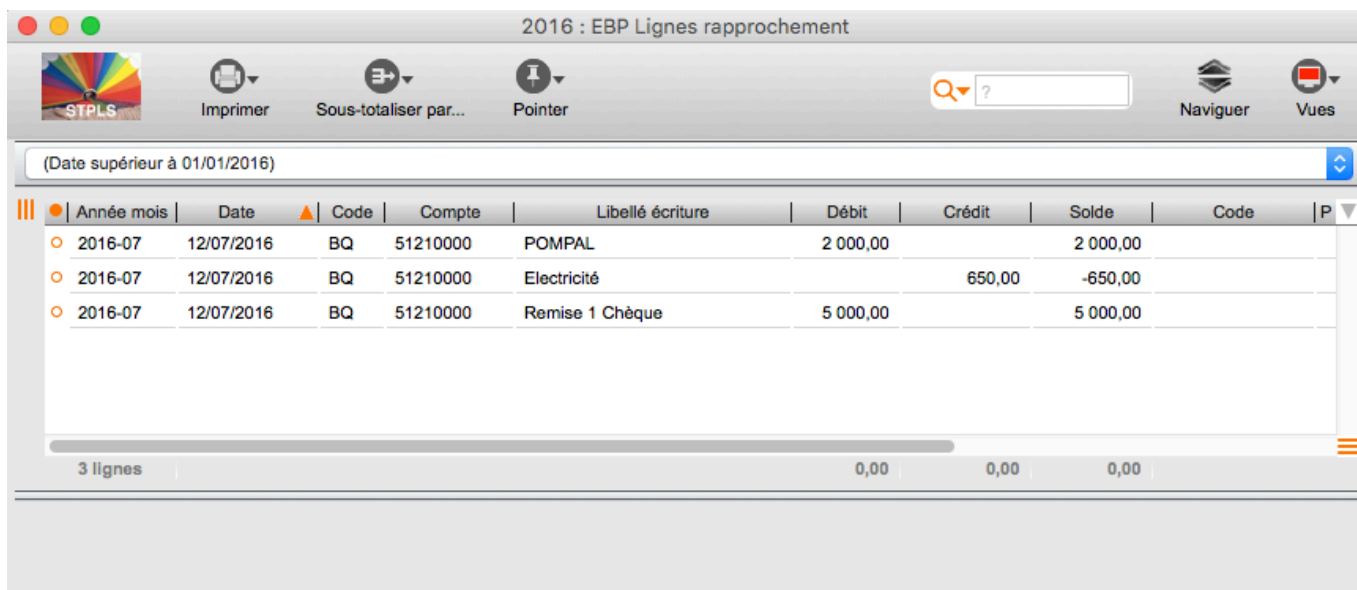
Saisissez obligatoirement un **Code*** (exemple : RL00001). * Ce champ est obligatoire
Date rapprochement est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

Un compte ne peut faire l'objet d'un rapprochement que s'il est de racine 51 ou 53 (exemple : 512 Banques, 530 CAISSE).

Renseignez les champs **Code compte** et **Libellé compte**. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Comptes**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Ouvrez les lignes du rapprochement en cliquant sur **Lignes** dans la barre d'outils.

La vue **Lignes rapprochement bancaire** affiche par défaut toutes les écritures non rapprochées dont la date est inférieure ou égale à la date de rapprochement saisie précédemment.

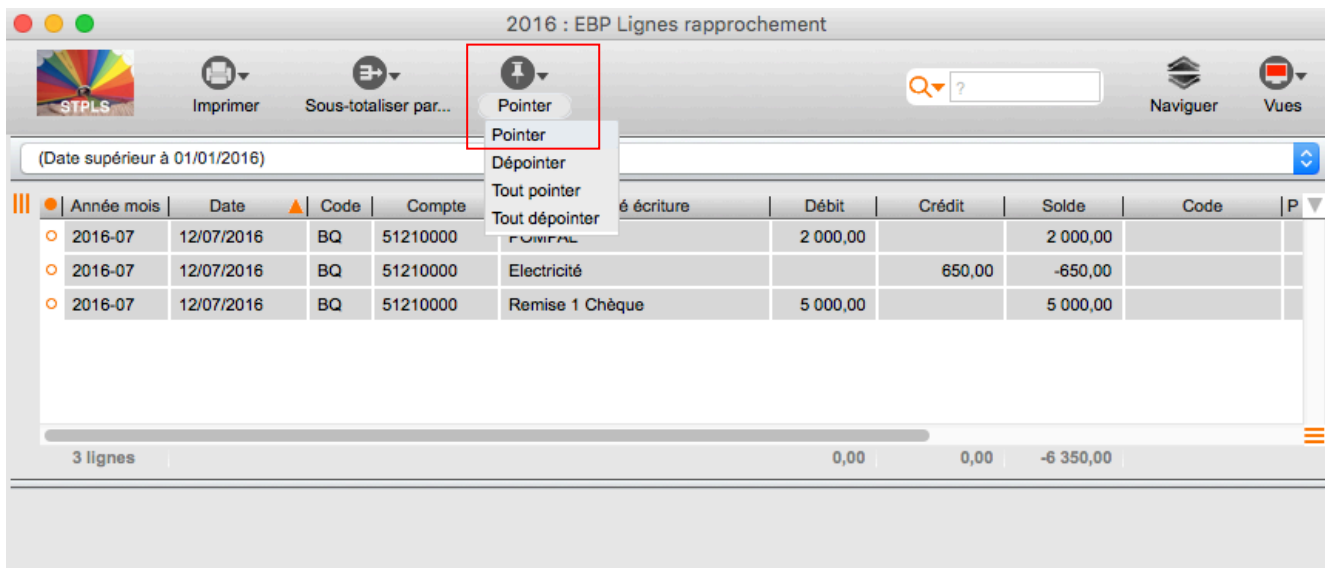


The screenshot shows the '2016 : EBP Lignes rapprochement' window. The toolbar includes 'Imprimer', 'Sous-totaliser par...', 'Pointer', 'Naviguer', and 'Vues'. A search bar is present. The table below shows three transactions for July 2016:

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	Code	P
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	POMPAL	2 000,00		2 000,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Electricité		650,00	-650,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Remise 1 Chèque	5 000,00		5 000,00		

Summary: 3 lignes, 0,00 Débit, 0,00 Crédit, 0,00 Solde.

Sélectionnez toutes les écritures concernées, puis cliquez sur **Pointer** dans la barre d'outils afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Pointer**.



The screenshot shows the same window as above, but with the 'Pointer' button in the toolbar highlighted by a red box. A dropdown menu is open, showing options: 'Pointer', 'Dépointer', 'Tout pointer', and 'Tout dépointer'. The table below shows the same three transactions, but the total balance is now -6 350,00.

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	Code	P
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	POMPAL	2 000,00		2 000,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Electricité		650,00	-650,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Remise 1 Chèque	5 000,00		5 000,00		

Summary: 3 lignes, 0,00 Débit, 0,00 Crédit, -6 350,00 Solde.

Dans la ligne de sous-totalisation apparaît le solde qui prend aussi en compte le solde de départ du rapprochement.

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
2013-01	30/01/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100
2013-02	28/02/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100
2013-03	01/03/2013	BQ	51210000	Remise ELEC2		143,00	-143
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	Electricité		143,00	-143
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100
2013-06	05/06/2013	BQ	51210000	LOYER		600,00	-600
43 lignes					0,00	0,00	-6 350,00

Pour équilibrer le rapprochement, renseignez, soit en débit, soit en crédit, le solde dans le thème **Equilibre** de la fiche du rapprochement bancaire.

Si le total du compte de banque est au débit sur le relevé, saisissez-le dans le champ **Débit banque** (et inversement). Dans l'exemple, le solde est à reporter dans le champ **Débit banque**.

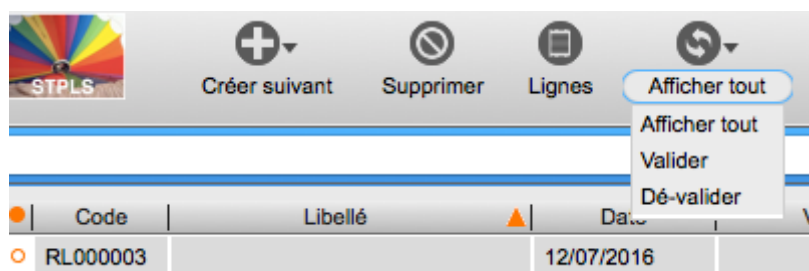
Equilibre ▼
 Débit banque
 Crédit banque
 Validé -

Dans la vue **Lignes rapprochement <code rapprochement>**, le solde est à 0.

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
2013-01	30/01/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100,00
2013-02	28/02/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100,00
2013-03	01/03/2013	BQ	51210000	Remise ELEC2		143,00	-143,00
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	Electricité		143,00	-143,00
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100,00
2013-06	05/06/2013	BQ	51210000	LOYER		600,00	-600,00
2013-06	12/06/2013	BQ	51210000	Remise 1 Chèque	10,80		10,80
43 lignes					0,00	0,00	0,00

Pour valider un rapprochement (c'est-à-dire le rendre intangible), sélectionnez-le, puis cliquez sur **Afficher tout** dans la barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire, enfin sélectionnez **Valider**.

↳ Il n'est plus possible de modifier le rapprochement.



Lorsque vous fermez puis ré-ouvrez la fenêtre Rapprochements bancaires, le rapprochement validé n'est plus visible. Pour l'afficher à nouveau, cliquez sur **Afficher tout** dans la barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire et sélectionnez **Afficher tout**.

Pour annuler l'état validé d'un rapprochement, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Afficher tout** dans la barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire, enfin sélectionnez **Dé-Valider**.

Astuces

- Vous n'êtes pas obligé de valider le rapprochement précédent pour créer le suivant.
- On ne peut dé-valider que le dernier rapprochement bancaire validé. Il faut donc dé-valider en respectant l'ordre (le dernier, puis le précédent, etc.)

ANNEXES

Paramétrage de modèles

SOMMAIRE

EBPPRINT	97
OUVERTURE D'EBPPRINT	97
FENÊTRE DE CREATION D'UN MODELE.....	99
LISTE DES CHAMPS	100
PALETTE DE MISE EN FORME DU DOCUMENT	101
DIFFERENTS TYPES DE MODELES.....	102
FORMAT D'IMPRESSION	103
FORMAT DE PAPIER.....	104
CREATION DU MODELE	105
CREATION DE CHAMPS	105
AJOUT DE CHAMPS TEXTE ET IMAGE.....	110
MISE EN FORME	112
FONCTIONS AVANCEES.....	115
REGROUPEMENT	115
COMMENTAIRES DU MODELE.....	118
EMAIL.....	119

EBPPRINT

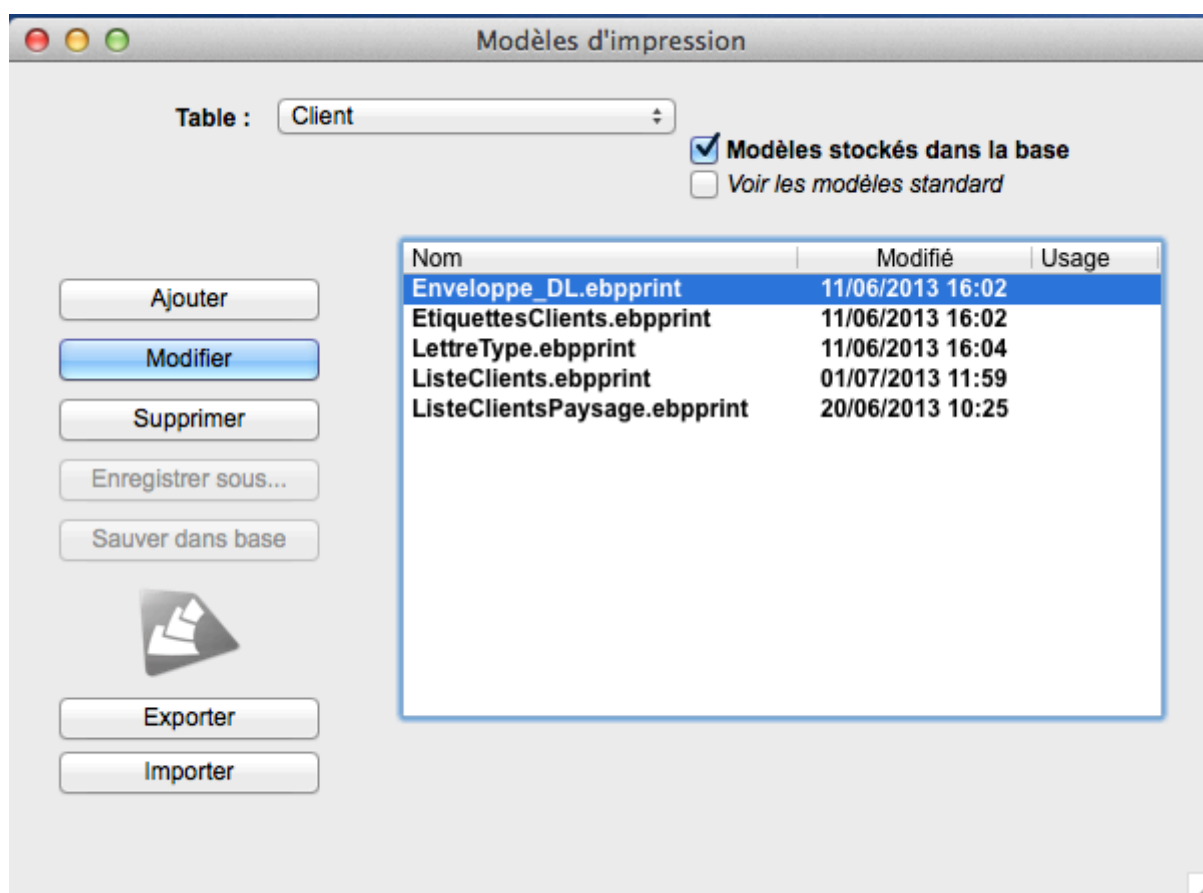
Ebpprint est l'utilitaire d'impression fourni avec les logiciels ebp. Celui ci vous permet d'imprimer des documents à partir de EBP Devis et Facturation, EBP Compta et EBP Compta et Devis Factures, mais aussi de créer de nouveaux modèles ou de modifier des modèles standards.

■ OUVERTURE D'EBPPRINT

Ebpprint est appelé par les logiciels EBP de la gamme MAC lors des impressions, créations ou modifications de modèles.

La création ou modification de modèle s'effectue par le biais du menu **Fichier**, option **Dessiner un modèle** et ce, pour tous les logiciels de la gamme.


La fenêtre ci-dessous s'affiche.



Sélectionnez dans la section **Table** l'élément concerné.

- Exemple : Pour la création d'un journal par période, sélectionnez la table **Ecriture**.

Il est possible, en cochant les cases adéquates, de visualiser les modèles stockés dans la base et/ou les modèles standards.

 Les modèles standards, stockés sur le poste de l'utilisateur, sont les modèles par défaut que celui-ci peut personnaliser.

Si le modèle dispose d'un commentaire, celui-ci est affiché en rouge sous la liste des modèles.

A gauche sont placés les boutons d'action.

Ajouter permet de créer, via ebpprint, un nouveau modèle correspondant à la table et au type de pièce sélectionné.

Modifier permet de modifier, via ebpprint, le modèle sélectionné.

Supprimer permet de supprimer le modèle sélectionné.

Enregistrer sous... permet de créer une copie du modèle sélectionné sous le nom que vous désirez.

Sauver dans la base permet de sauvegarder le modèle dans la base de données. Celui-ci peut ensuite être visualisé dans la liste si **Modèles stockés dans la base** est coché.

Les boutons **Importer** et **Exporter** permettent d'importer ou exporter des modèles.

FENÊTRE DE CREATION D'UN MODELE

Cliquer sur **Ajouter** ouvre une fenêtre ebpprint se décomposant en 3 sections.

- 1- Structure du modèle d'impression = page vierge
- 2- [Liste des champs relatifs au modèle](#)
- 3- [Palette de mise en forme du document](#)

The screenshot shows the 'Journal période.ebpprint' window. On the left, the 'Champs EBP' panel lists various fields under 'Ecriture', with a red box and the number '2' highlighting this list. The central preview area shows a 'JOURNAL PAR PERIODE' form with a table, with a red box and the number '1' highlighting the table structure. On the right, the 'Mise en forme' (Formatting) panel contains various options like 'Montrer/cacher', 'Outils', 'Tracé', 'Fond', 'Objet', 'Image', 'Texte', 'Rotation', 'Plans', 'Etat', and 'Dimensions (cm)', with a red box and the number '3' highlighting this panel. The bottom status bar shows 'Zoom 100%', 'Calque Tout voir', 'Noms SQL', and 'N° ordre' checked.

■ LISTE DES CHAMPS

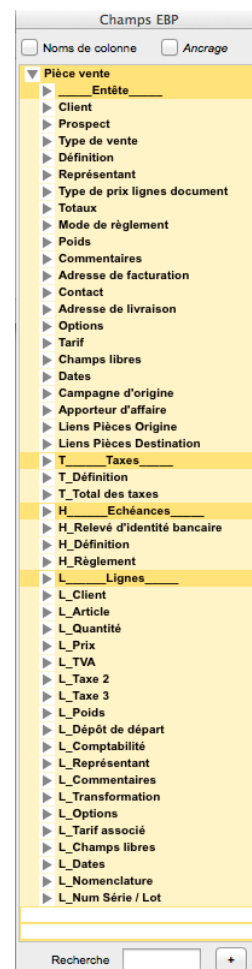
La section à gauche affiche les champs disponibles dans la vue de la table sélectionnée.

Il existe deux types de présentation :

- 1- La première affiche tous les champs dans le même menu. Elle correspond notamment aux fenêtres statistiques dans lesquelles il est possible d'effectuer des sous-totalisations.
- 2- La seconde affiche une arborescence car elle correspond à des tables qui contiennent de nombreux champs.
 - Exemple : En ce qui concerne une facture, il est possible de distinguer 4 parties différentes : Entête, Taxes, Echéances et Lignes. Celles-ci sont dissociées car elles ne sont pas consultables depuis la même vue. Ainsi, l'entête est visible dans la vue générale d'une facture, les taxes sont visibles après sélection d'une facture et utilisation du bouton **Fin de pièce > Taxes** tandis que les échéances sont visibles après sélection d'une facture et utilisation du bouton **Fin de pièce > Echéances**.

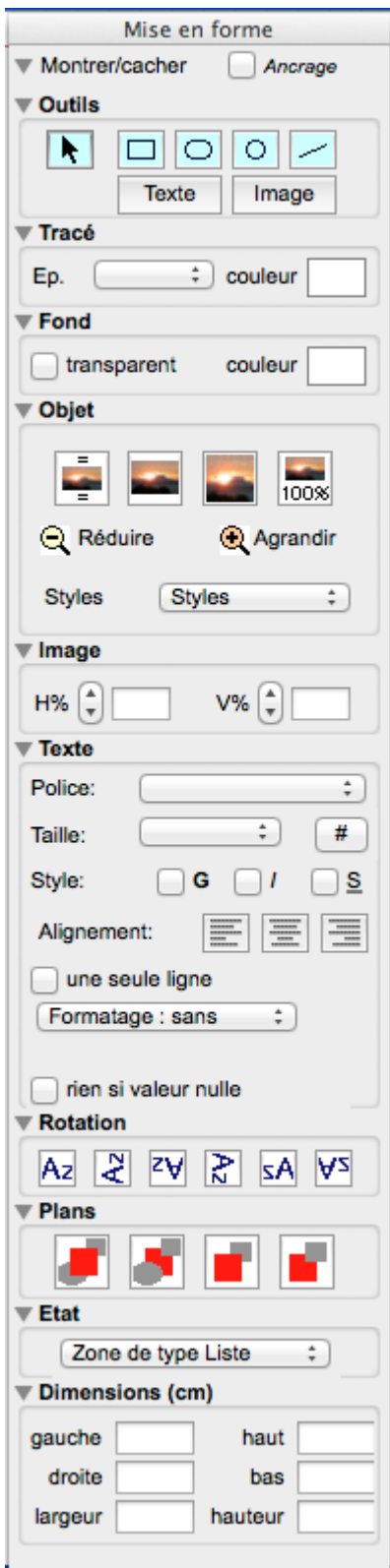


Cas d'une fenêtre de statistiques



Cas d'une facture

■ PALETTE DE MISE EN FORME DU DOCUMENT



Outils de dessin
Création d'un champ Texte ou Image

Épaisseur et couleur des contours

Définition du fond des champs avec ou sans transparence

Gestion des images

Mise en forme du texte : Police, taille, alignement, Type de formatage

Permet d'effectuer des rotations

Gestion des plans

Différents types de zones : Liste, entête et pied

Dimension des champs

■ DIFFERENTS TYPES DE MODELES

Lors de la création d'un nouveau modèle, il est possible de définir le type de modèle souhaité. Pour cela, cliquez sur le menu **Modèle**, puis sélectionnez **Options**.

La fenêtre **Options Modèle** s'affiche.

4 types de modèles sont proposés.

- 1- Modèle d'étiquette : permet de créer des étiquettes
- 2- Modèle de pièce : permet de créer des pièces telles que devis, factures...
- 3- Modèle de type Liste / Etat : permet des impressions de listes sans entête (ex : statistiques articles...)
- 4- Modèle de type synthèse : permet des impressions de bilans, comptes de résultats

Options Modèle

Précision "imprimante" de l'impression

Ne pas imprimer les lignes en détail, seulement les totaux

Type du modèle

Etiquette

Liste / Etat

Synthèse

Déplacer les zones de pied selon la hauteur de la partie liste

Changer de fichier PDF au changement de page groupe

Afficher des zéros sur un format de nombre si "Rien si valeur nulle" n'est pas coché

Tenir compte des réglages ci-dessous stockés dans le modèle

Aperçu avant impression

Pas de dialogue de lancement de l'impression

Usage Indéfini

Utiliser l'enchaînement de modèles

Quantité de ce modèle

(utilisée si ce modèle n'est pas le suivant d'un autre)

Nom du modèle suivant

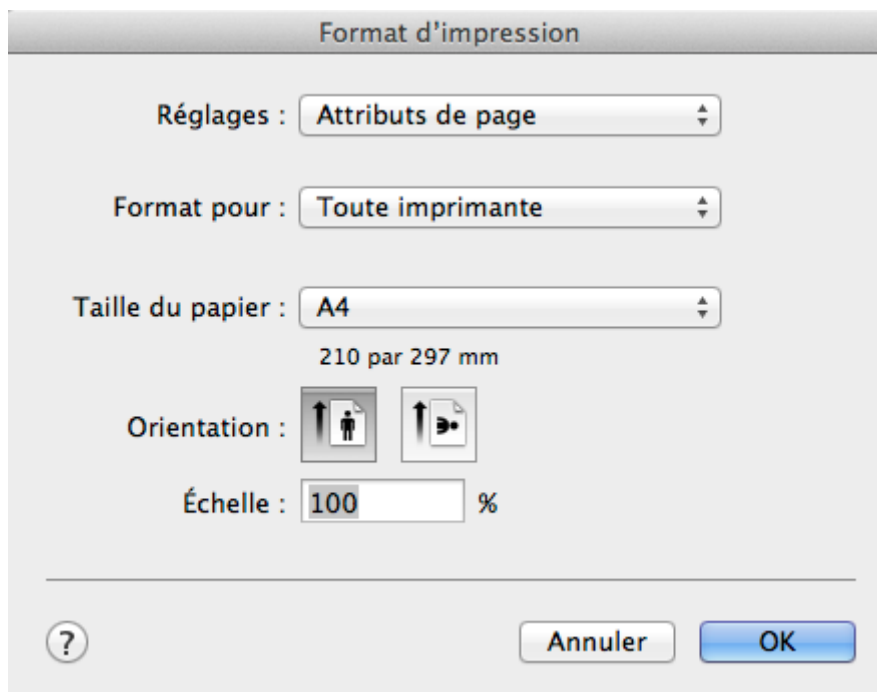
quantité

Ok

■ FORMAT D'IMPRESSION

La fenêtre **Format d'impression** permet de définir le format d'impression pour le modèle sélectionné.

Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu **Fichier**, option **Format d'impression**.



■ FORMAT DE PAPIER

La fenêtre **Formats de papier** permet de définir la taille et la position de votre impression sur le support d'impression

Pour l'ouvrir, cliquez sur **Fichier**, option **Formats de papier**.

Formats de papier

Types de papier

A4 Formats Spéciaux Lettre US Formats Spéciaux

Recherche

Code	Libellé	Colonnes	Lignes	Largeur	Hauteur
(--)	sans nom	1	1	19,97	28,68
(--)	sans nom	2	7	10,5	4,24
	MONETIQUETTE	2	7	10,5	4,24

▼ Formats personnels

Nombre d'étiquettes en largeur en hauteur

Marges gauche, droite, haute, et basse cm

Taille d'une étiquette en largeur en hauteur cm

Rayon de l'arrondi cm

Recopier

Ajouter

Supprimer

Format d'impression 21,cm x 29,7cm

Mode d'impression

pleine page étiquette / carte

Annuler Ok

Dans la section **Types de papier**, vous pouvez sélectionner le format de papier. Il est par défaut une feuille A4.

Dans la section **Formats personnels**, vous pouvez définir des marges ainsi que le nombre d'étiquettes en largeur et hauteur dans le cas où le modèle d'impression est de type étiquette / carte. Cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer la nouvelle configuration.

Si vous souhaitez imprimer des étiquettes, n'oubliez pas de cocher **étiquette / carte** dans la section **Mode d'impression**.

Cliquez sur **Ok** pour enregistrer votre saisie et fermer la fenêtre.

CREATION DU MODELE

■ CREATION DE CHAMPS

Au sein des modèles ebp coexistent différents types de zones d'affichage (ou calques).

- 1- Zone de type **Entête**. Elle permet d'afficher des informations en entête de page.
 - Exemple : Pour un devis : numéro du devis, informations du client...
- 2- Zone de type **Liste**. Elle permet d'afficher des informations se présentant sous forme d'une liste.
 - Exemple : Pour un devis : lignes du devis.
- 3- Zone de type **Pied**. Elle permet notamment d'afficher des totaux en pied de page.

 Lors de la création d'un nouveau modèle, le premier champ doit être sur une zone de type Liste.

L'ajout d'un champ peut se faire de deux manières :

Ajout de champs par glisser – déposer

Sélectionnez le champ souhaité dans la liste des champs puis glissez-déposez-le dans le modèle. Une fois, le champ présent sur le modèle, sélectionnez le type de zone correspondant (entête, liste, pied...) sans oublier que le premier champ présent sur le modèle doit être sur une zone de type Liste.

Ajout automatique de champs

Positionnez-vous dans la liste des champs, puis naviguez grâce aux flèches directionnelles.

cmd + flèche basse : permet de descendre dans la liste.

cmd + flèche haute : permet de monter dans la liste.

cmd + flèche gauche : permet d'enrouler un menu.

cmd + flèche droite : permet de dérouler un menu et d'ajouter automatiquement l'élément sélectionné dans le modèle. Lorsque vous renouvelez l'opération plusieurs fois, les champs s'alignent automatiquement.

Vous pouvez toujours bien sûr les déplacer ultérieurement à l'aide de la souris.

Ordre des champs

Chaque champ possède un numéro permettant de connaître son ordre d'ajout dans le modèle.

- Exemple du champ Code prospect



Ce champ porte, en bas à droite du cadre le numéro 1 suivi de la lettre L.

Cette lettre nous indique le type de zone sur laquelle se trouve le champ : E pour entête, L pour Liste ou P pour Pied.

Le cadre représente les bordures du champ. Ainsi, le code prospect ne peut être affiché en dehors des limites définies par le cadre. Par défaut, il est invisible mais il est possible de le rendre visible par le biais de la [palette de mise en forme du document, section Tracé](#).

Dimensions des champs

Chaque champ placé sur le modèle possède une certaine dimension définie dans la section **Dimensions (cm)** de la palette de mise en forme du document.

Dimensions (cm)			
gauche	2,4	haut	3,6
droite	6,6	bas	4,976
largeur	4,2	hauteur	1,376

gauche : écart entre le côté gauche du modèle et le côté gauche du cadre

droite : écart entre le côté droit du modèle et le côté droit du cadre

haut : écart entre le haut du modèle et le haut du cadre

bas : écart entre le bas du modèle et le bas du cadre

largeur : largeur du cadre

hauteur : hauteur du cadre

Les mesures indiquées sont en centimètre.

La modification des dimensions peut se faire de trois manières.

- 1- Une fois le champ sélectionné, vous pouvez modifier précisément les dimensions d'un champ à partir de la palette de mise en forme du document.

 Pour que la valeur modifiée soit prise en compte, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche **TAB**.

- 2- Une fois le champ sélectionné, vous pouvez utiliser les touches du clavier :

Shift + flèche droite pour augmenter la largeur vers la droite
Shift + flèche gauche pour augmenter la largeur vers la gauche
Shift + flèche haute pour augmenter la hauteur vers le haut
Shift + flèche basse pour augmenter la hauteur vers le bas.

Ctrl + shift + flèche droite pour diminuer la largeur à partir du côté droit
Ctrl + shift + flèche gauche pour diminuer la largeur à partir du côté gauche
Ctrl + shift + flèche haute pour diminuer la hauteur à partir du haut
Ctrl + shift + flèche basse pour diminuer la hauteur à partir du bas

- 3- Pour modifier les dimensions d'un cadre, vous pouvez aussi cliquer sur l'un des 4 coins matérialisé par un carré noir et le déplacer.

Déplacement des champs

Le déplacement d'un champ peut se faire de deux manières :

- 1- En cliquant au centre du cadre puis en glissant déposant celui-ci à l'endroit voulu.
- 2- En utilisant les flèches directionnelles une fois le champ sélectionné

Flèche droite pour le déplacer vers la droite
Flèche gauche pour le déplacer vers la gauche
Flèche haute pour le déplacer vers le haut
Flèche basse pour le déplacer vers le bas

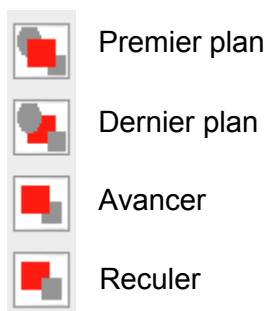
Gestion des différents plans

Ebprint gère différents plans. Il est possible de faire passer un champ en premier ou en arrière-plan ou d'en superposer plusieurs.

Par défaut, le dernier champ ajouté sur le modèle est toujours au premier plan.

Si vous cliquez sur deux champs superposés, vous ne sélectionnez que celui du premier plan. Si vous devez sélectionner celui du second plan, il vous faut soit déplacer le champ au dessus, soit faire passer au premier plan le champ au dessous.

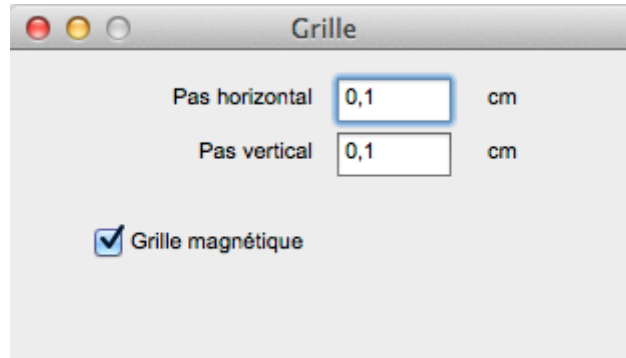
Vous pouvez le faire par le biais de la palette de mise en forme du document, section Plans.



Grille de mesure

Le déplacement ou le redimensionnement des champs est corrélé à la précision de la grille de mesure. Ainsi, il peut être impossible d'aligner deux champs si la grille manque de précision.

La fenêtre **Grille** permet de modifier le pas de la grille. Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu **Edition**, option **Grille**.



Modifiez les valeurs, puis fermez la fenêtre afin que les modifications soient prises en compte.

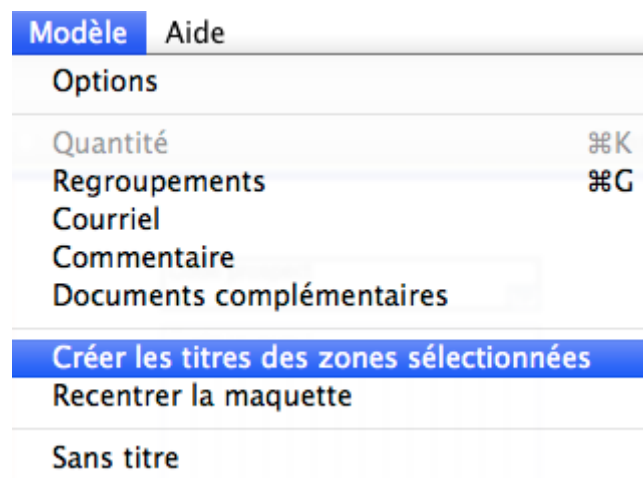
Il vous est possible, pour les modèles nécessitant une grande précision, de définir un pas minimum vertical et horizontal de 0,1 cm.

Cochez **Grille magnétique** si vous désirez coller des champs.

Entêtes de listes automatiques

Il est possible de créer automatiquement des entêtes pour les champs placés dans une zone liste.

Pour cela, sélectionnez les champs concernés puis cliquez sur **Créer les titres des zones sélectionnées** dans le menu **Modèle**.



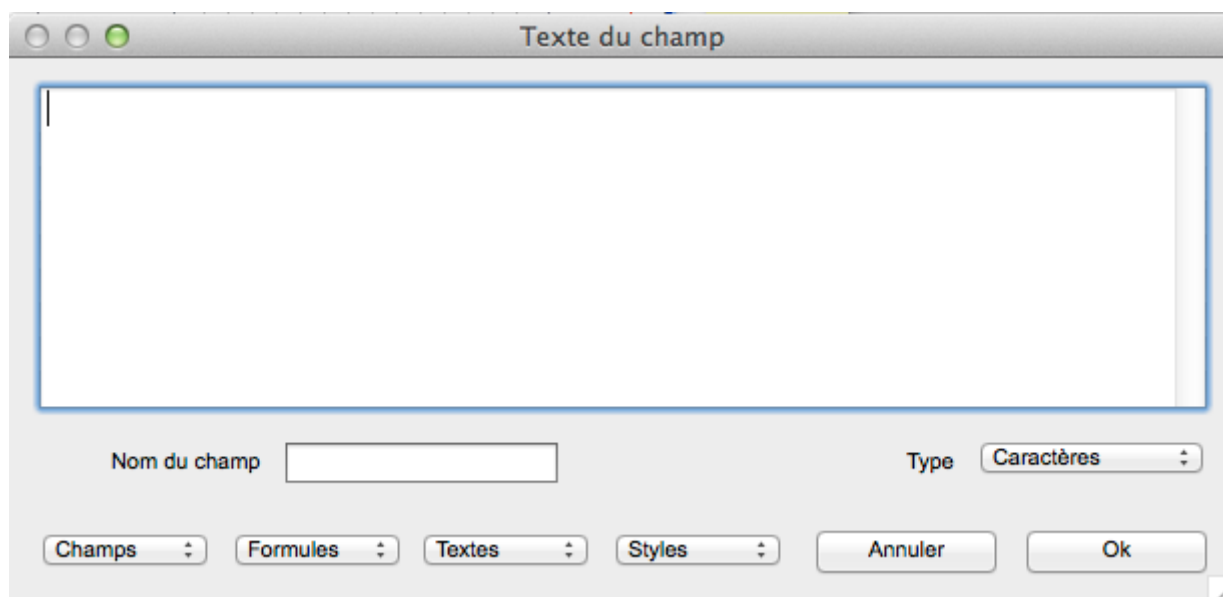
■ AJOUT DE CHAMPS TEXTE ET IMAGE

La création de champs de type texte ou image se fait par le biais de la [palette de mise en forme du document, section Outils](#).

Création d'un champ Texte

Pour créer un champ texte, cliquez sur le bouton **Texte**, puis dessinez un cadre de la taille voulue, à l'emplacement désiré.

Au moment où vous relâchez le bouton de la souris, une fenêtre **Texte du champ** s'ouvre.



Saisissez le texte. Vous pouvez vous aider des menus déroulants pour sélectionner des champs existants ou créer des formules.

Une fois le contenu saisi, précisez le Type (Caractères, Montant...), puis cliquez simplement sur **Ok** pour valider.

Pour retourner sur la fenêtre d'édition d'un champ de type texte, il vous suffit de double-cliquer sur celui-ci.

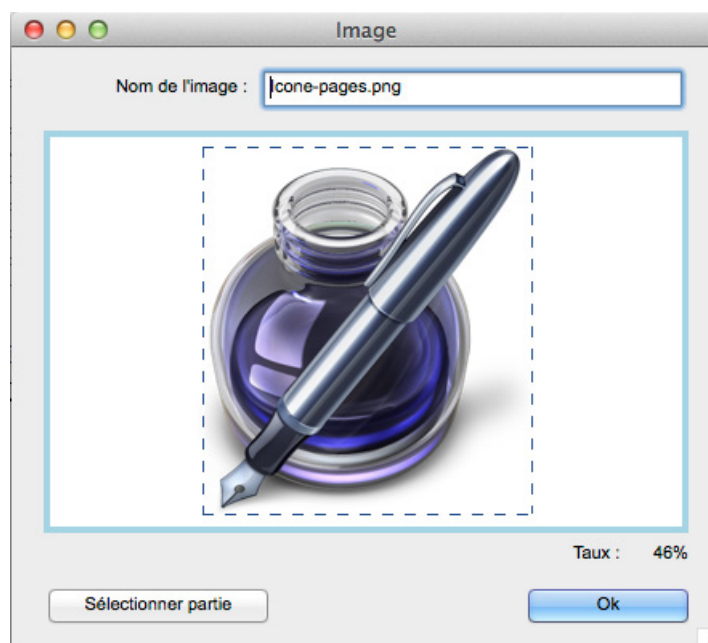
Ajout d'une image

Pour insérer une image, cliquez sur le bouton **Image** puis dessinez un cadre de la taille voulue, à l'emplacement désiré.

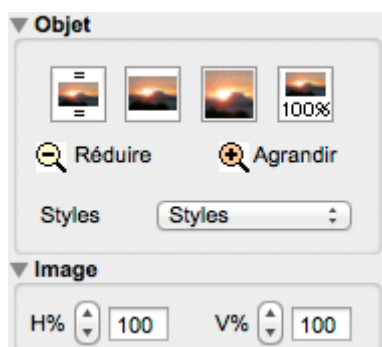
Au moment où vous relâchez le bouton de la souris, s'ouvre l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner une image.

Choisissez l'image à afficher et cliquez sur **Ouvrir**.

Il est possible de rogner l'image en effectuant un double clic sur le cadre de l'image. Sélectionnez la partie de l'image désirée puis cliquez sur **Sélectionner partie** et **Ok**.



Une fois l'image ajoutée, vous avez la possibilité de modifier manuellement sa taille et son emplacement ainsi que, par le biais de la palette de mise en forme, sa hauteur et largeur en pourcentage.



La section **Objet** vous permet de centrer l'image, de l'agrandir, de l'afficher en fond d'écran ou de lui redonner sa taille originelle.

■ MISE EN FORME

Ebprint offre la possibilité de personnaliser les champs et autres graphiques présents sur le modèle.

Cette personnalisation s'effectue par le biais de la [palette de mise en forme du document](#) permettant de modifier couleur, police, taille de la police et autres paramètres.

Style du texte

Vous pouvez mettre en forme le texte par le biais de la palette de mise en forme du document, section **Texte**.

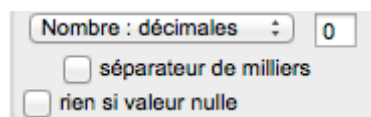


Sélectionnez le champ puis modifiez les informations dans la palette des styles. Dans l'exemple ci-dessus, le texte est en Arial, de taille 11.

L'alignement est géré par trois boutons, Aligner à gauche, Centrer et Aligner à droite.

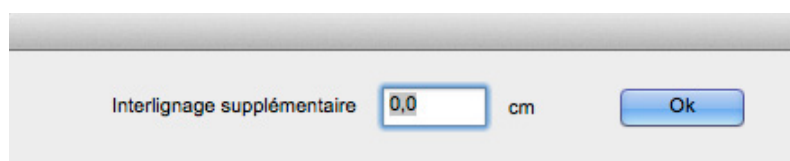
Cochez **Une seule ligne** si vous ne désirez pas qu'un texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé par trois points de suspension.

Déroulez le menu **Formatage : sans** afin de définir le type de données d'un champ.



Dans l'exemple ci-dessus, le champ est de type décimal avec 2 chiffres après la virgule. Il est possible d'ajouter un séparateur de milliers ou de ne rien afficher si la valeur est nulle.

Pour modifier l'interligne du texte, cliquez sur le libellé **Taille** tout en appuyant sur alt. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.

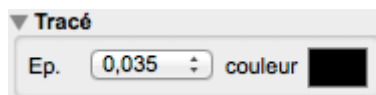


Renseignez l'interligne souhaité puis cliquez sur **OK**.

Style des champs

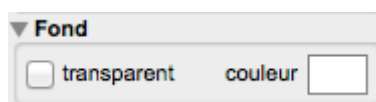
Les cadres des champs ajoutés ne présentent par défaut pas de bordure apparente.

- 1- Pour ajouter un contour au champ, il faut utiliser la section **Tracé** de la palette de mise en forme du document.



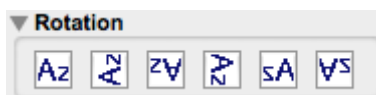
Sélectionnez l'épaisseur du contour dans la liste déroulante puis modifiez la couleur en cliquant sur le rectangle (noir par défaut).

- 2- Pour ajouter une couleur de fond au champ, il faut utiliser la section **Fond** de la palette de mise en forme du document.



Cliquez sur le rectangle (blanc par défaut) pour modifier la couleur du fond ou cochez **transparent** si vous ne désirez pas de couleur de fond.

- 3- Pour faire pivoter le champ, il faut utiliser la section **Rotation** de la palette de mise en forme du document.

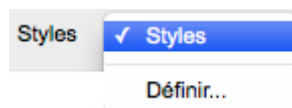


Ainsi, vous orientez le contenu du champ comme bon vous semble.

Enregistrement des styles

Une fois un style défini, vous avez la possibilité de l'enregistrer afin de le réutiliser pour un autre champ.

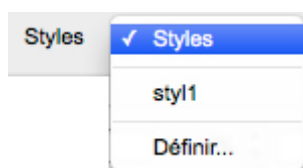
Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante **Styles** dans la section **Objet** puis sélectionnez **Définir...**



La boîte de dialogue **Styles** s'affiche.



Renseignez le nom du style puis cliquez sur **Ok**.



Le style est désormais visible dans la liste déroulante. Pour appliquer le nouveau style, sélectionnez-le dans la liste.

FONCTIONS AVANCEES

■ REGROUPEMENT

Les regroupements sont nécessaires au sein de certains modèles tels que le grand livre (comptabilité) ou les statistiques par client.

La fonction de regroupement permet de regrouper les informations selon les champs demandés.

- Exemple d'un modèle de statistiques client avec un regroupement sur le client

La première étape consiste évidemment à créer le modèle.

The screenshot shows a software interface for creating a model. At the top, the title is "Statistique Client par Code clients et prix HT". Below the title is a search field labeled "[sele]". Below the search field is a table with the following columns: "Code Client", "Libellé Client", "Total HT", "Marge nette", and "% Marge". The table is currently empty, showing only the column headers.

Code Client	Libellé Client	Total HT	Marge nette	% Marge
Code client	Libellé client	Total HT	Marge	Marge %

Dans la zone Liste, sont créés les champs suivants : Code client, Libellé client, Total HT, Marge nette et Marge %.

Nous souhaitons connaître pour chaque client le Chiffre d'Affaires ainsi que la marge nette dégagée et le pourcentage de marge.

Or, si nous lançons une impression à partir de ce modèle, nous affichons toutes les factures de nos clients, avec le montant de chacune de ces factures ainsi que la marge nette et son pourcentage de marge.

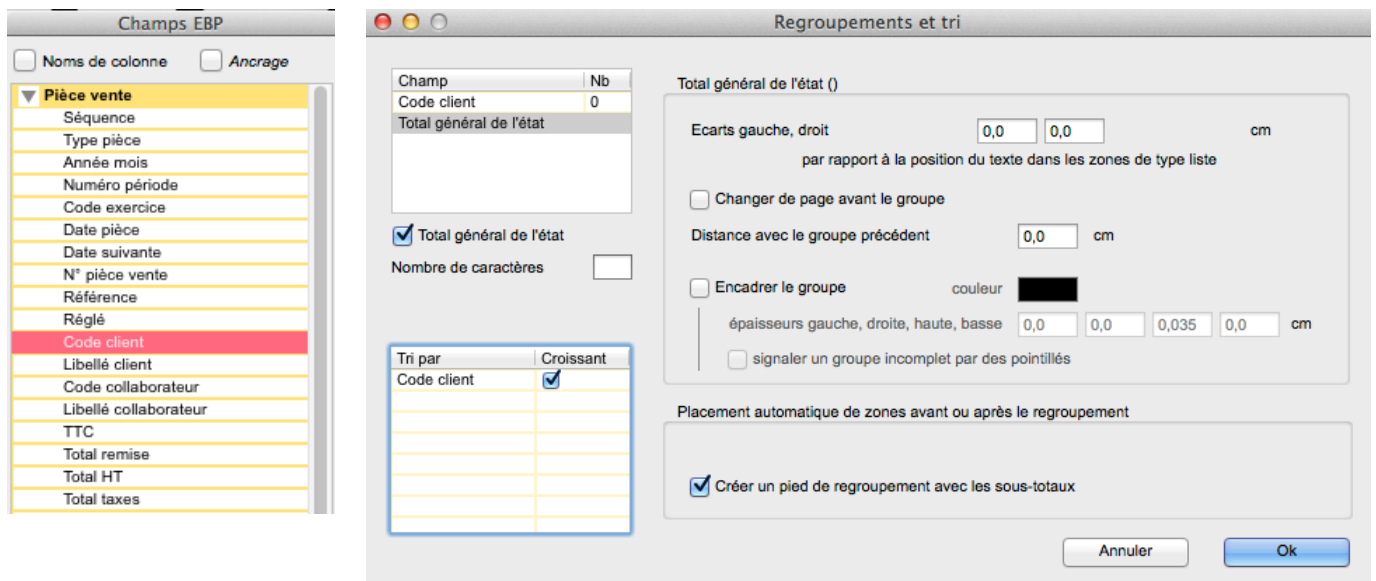
Il faut donc créer un regroupement sur le client afin de récupérer uniquement le total pour chaque client.

Pour ce faire, cliquez sur le menu **Modèles**, option **Regroupement**. La fenêtre **Regroupements et tri** s'affiche.

La fenêtre de regroupement est composée de plusieurs éléments.

- Une liste contenant les champs du regroupement (en haut à gauche)
- Une liste contenant les champs sur lesquels il y aura un tri (en bas à gauche)
- Une section pour le placement automatique (en bas au centre)
- Une section pour la mise en forme du regroupement (en haut au centre)

Pour ajouter un champ de regroupement, il suffit de glisser un champ de la liste des champs sur la liste de regroupement (haut gauche). Dans notre exemple, le code client est ajouté.



Une fois le code client ajouté, cliquez sur **Total général de l'état** pour afficher le total général.

Un tri automatique croissant est alors défini sur le client. De même, la case **Créer un pied de regroupement avec les sous-totaux** est automatiquement cochée.

Cliquez sur **OK**. Un cadre bleu contenant le champ **Code client** est affiché. Il signifie que tous les champs présents dans cette zone apparaîtront dans le regroupement.

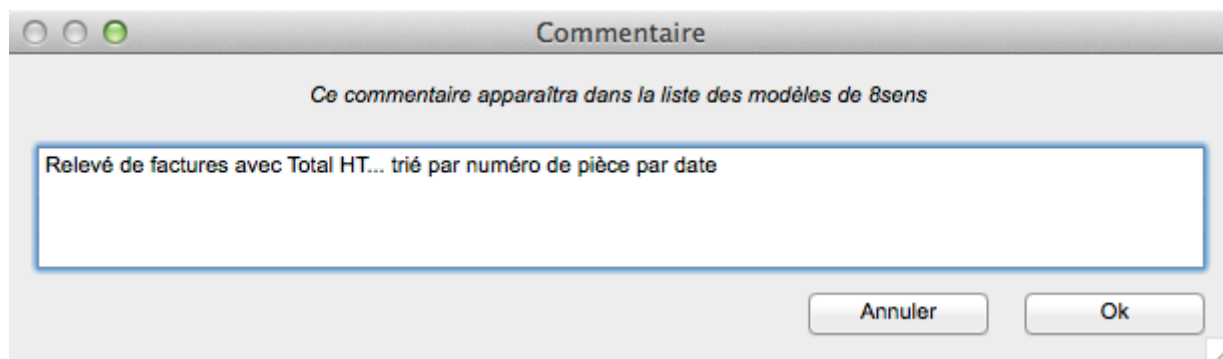


■ COMMENTAIRES DU MODELE

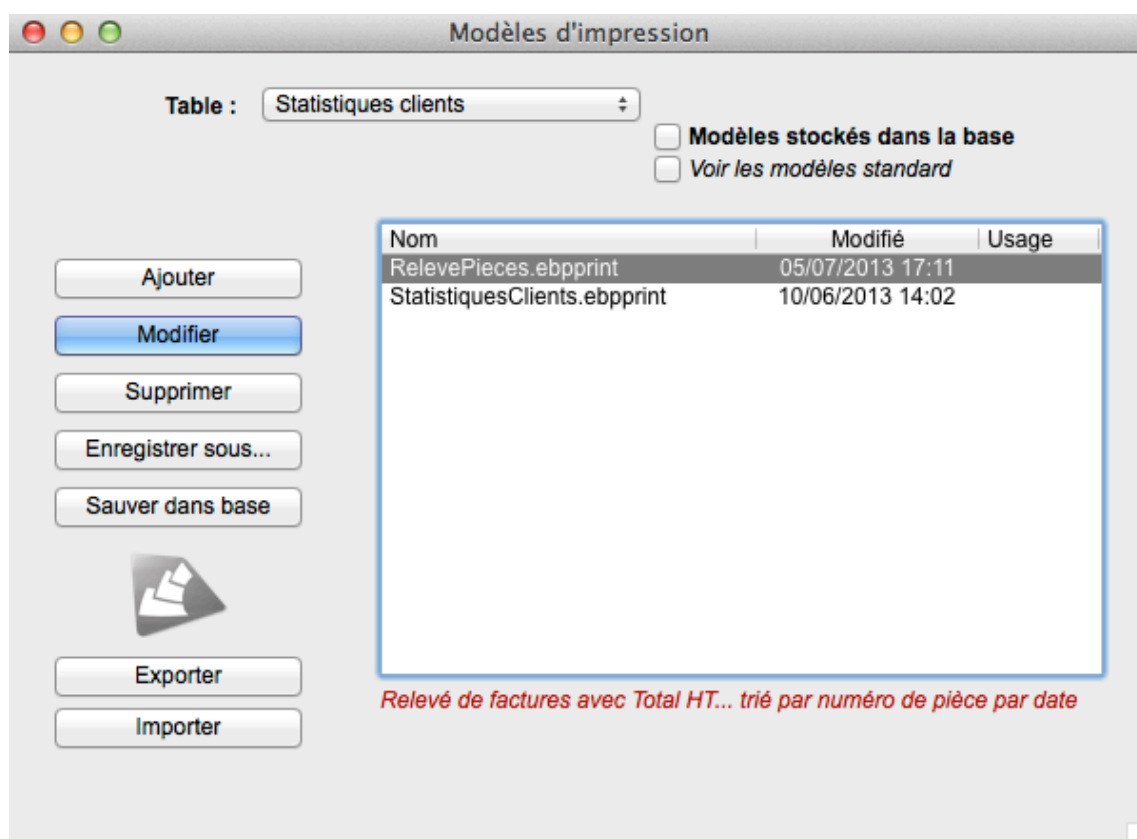
Il est possible d'ajouter un commentaire sur un modèle.

Ceux-ci peuvent être utiles lorsqu'il vous faut notamment choisir entre plusieurs modèles d'impression quasi identiques.

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Commentaire**, cliquez sur le menu **Modèle**, option **Commentaire**.



Saisissez votre commentaire, puis cliquez sur **Ok**.



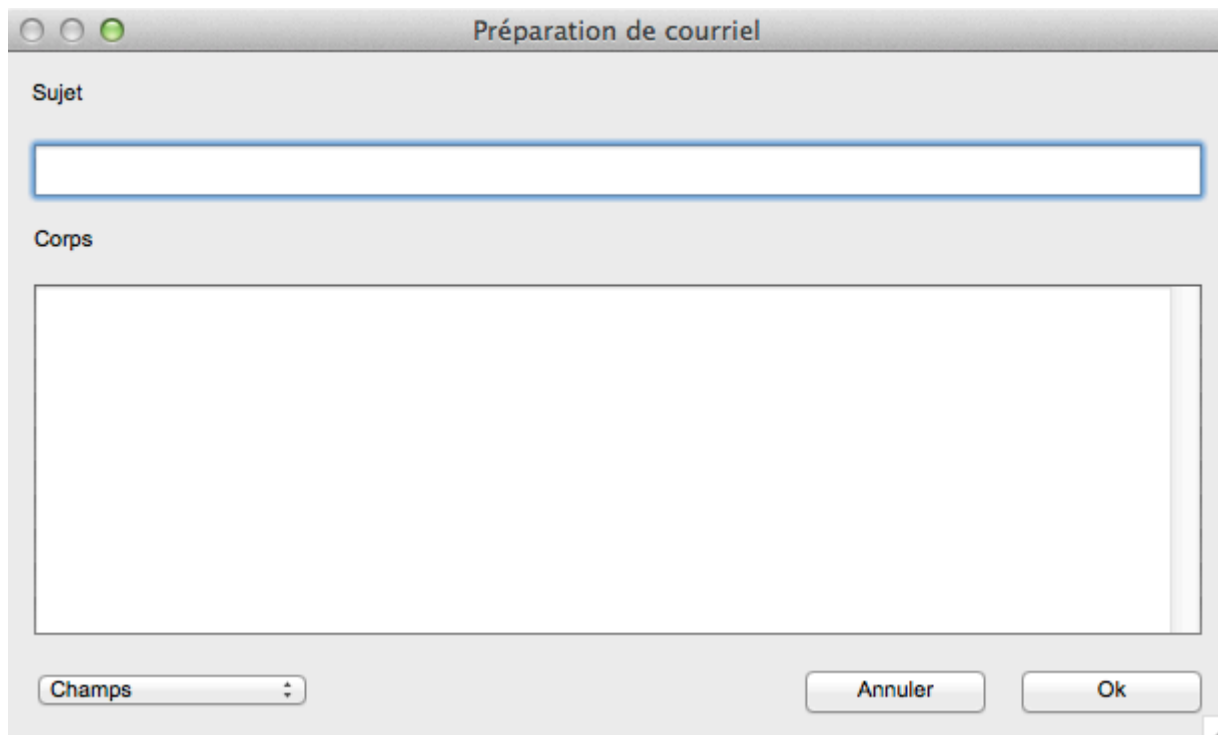
Le commentaire ci-dessus nous indique que le modèle sélectionné représente le relevé de factures avec total HT trié par numéro de pièce par date.

EMAIL

Certains documents tels que les devis, commandes et factures peuvent être envoyés par email.

Ebprint offre la possibilité de pré-remplir votre email en y ajoutant un sujet ainsi qu'un corps de message

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Préparation de courriel**, cliquez sur le menu **Modèle**, option **Courriel**.



Saisissez un sujet et un corps de message puis cliquez sur **Ok**.

Vous pouvez de plus vous aider du menu déroulant **Champs** pour sélectionner des champs existants.

Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité EBP Windows dans Compta Mac ?

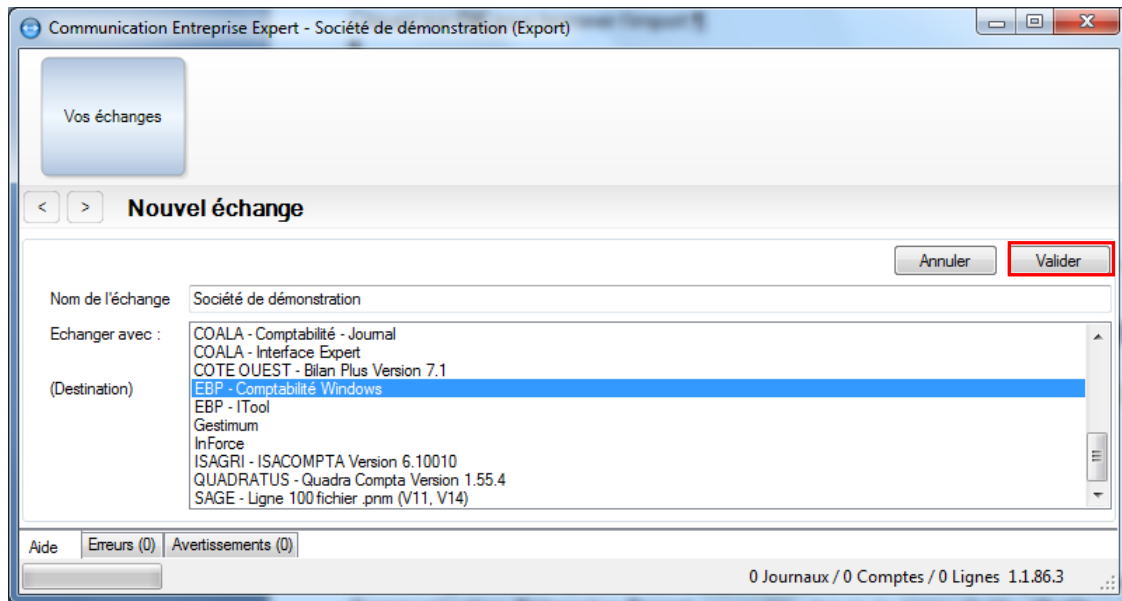
SOMMAIRE

EXPORT DES ECRITURES DEPUIS UN LOGICIEL DE COMPTABILITE EBP WINDOWS.....	122
IMPORT DES COMPTES EBP DANS COMPTA MAC.....	124
IMPORT DES ECRITURES EBP DANS COMPTA MAC	125

■ EXPORT DES ECRITURES DEPUIS UN LOGICIEL DE COMPTABILITE EBP WINDOWS

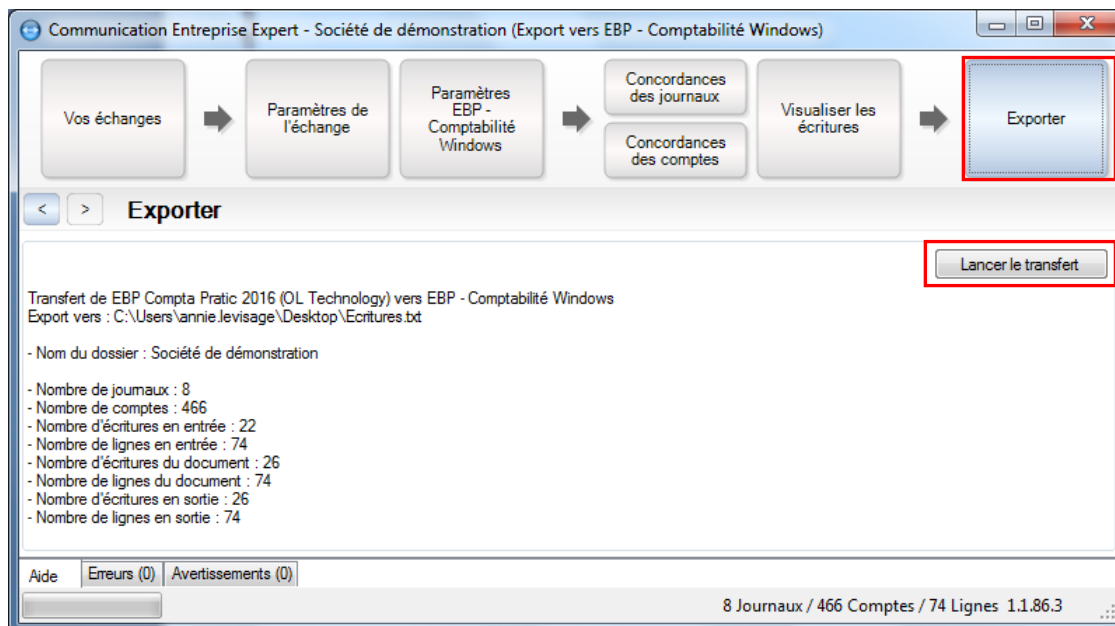
Dans le logiciel de comptabilité EBP, exportez les données de votre comptabilité par le biais du module **Communication Entreprise Expert** accessible depuis le menu Outils. (**Outils > Imports/Exports > Communication Entreprise Expert** ou **Outils > Communication Entreprise Expert**).

Dans la première fenêtre de l'assistant, sélectionnez **EBP – Comptabilité Windows**, puis cliquez sur **Valider**.



Laissez-vous guider par l'assistant.

Cliquez sur le bouton **Exporter**, puis sur **Lancer le transfert**.

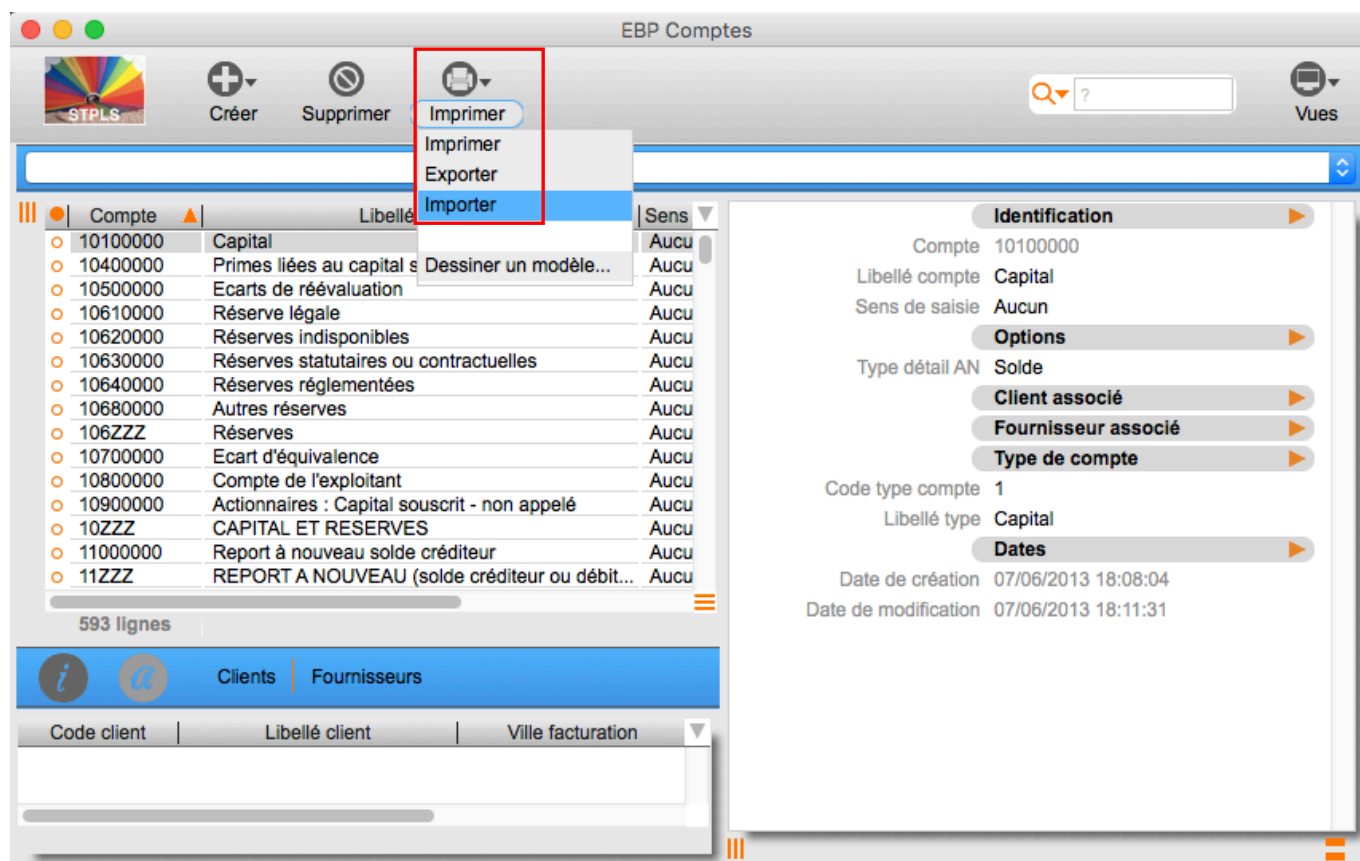


A l'issue du transfert, deux fichiers sont générés, Comptes.txt (liste des comptes comptables) et Ecritures.txt (liste des écritures).

■ IMPORT DES COMPTES EBP DANS COMPTA MAC

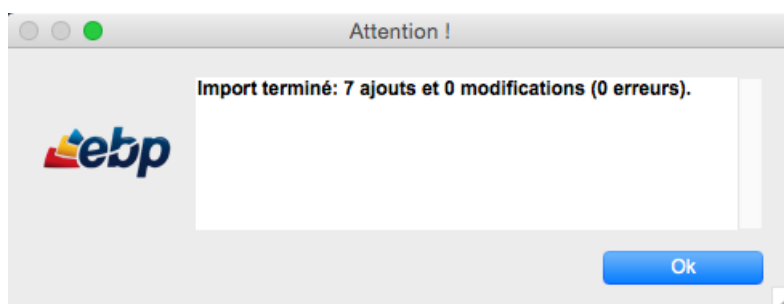
Pour importer des comptes, cliquez sur **Paramètres** dans la barre des menus, puis sur **Plan comptable**. La fenêtre **comptes** s'ouvre.

Cliquez sur **Imprimer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Importer**.



La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner le fichier Comptes.txt.

Après sélection du fichier, cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.



Cliquez sur **OK** pour terminer l'import des comptes.

■ IMPORT DES ECRITURES EBP DANS COMPTA MAC

- ❗ Préalablement à l'import des écritures, vous devez vous assurer que les journaux correspondants soient bien créés dans le logiciel Compta Mac [cf § Création d'un journal](#)
- ❗ Préalablement à l'import des écritures, n'oubliez pas de supprimer la première ligne du fichier Ecritures.txt comportant les informations ###EBP....

Pour importer les écritures, ouvrez la fenêtre **Import/Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import/Export des écritures**.

The screenshot shows a dialog box titled "Import/Export des écritures". It has two main sections: "Type" and "Format".

- Type:** Two radio buttons are present: "Export" (unselected) and "Import" (selected).
- Format:** A group of radio buttons for different file formats: "8sens", "EBP" (selected), "Quadratus", "Ciel Mac", "Cegid PGI S5", "Sage v16+", "Ciel Windows", "Sage PNM", and "Sage Coala".
- Journal:** A dropdown menu showing "AB : Abonnements".
- Dates:** Two date input fields: "du 01/06/2016" and "au 30/06/2016".
- Pièces:** Two empty input fields labeled "de" and "à".
- Utiliser les comptes Expert:** An unchecked checkbox.
- Encodage du fichier:** A dropdown menu set to "WindowsLatin1".
- Table:** A table with 7 columns: "Jal", "Date", "Compte", "Libellé", "Débit", "Crédit", and "Pièce". The table is currently empty.
- Buttons:** "Annuler", "Voir les écritures", "Modifier le compte", "Imprimer", and "OK".

Cochez **Import**

Dans la section **Format**, cochez **EBP**.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner le fichier Ecritures.txt.

Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour terminer l'import.

Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité CIEL MAC dans EBP COMPTA MAC ?

■ EXPORT DES ECRITURES DEPUIS UN LOGICIEL DE COMPTABILITE CIEL MAC

Placez-vous dans le menu **Fichier, Options, Format d'export** afin de créer un modèle d'export.

Sélectionnez **Mouvements**.

Nommez le modèle (exemple : **ExportEBP**).

Exportez les colonnes suivantes : Journal / Date / Compte / Libellé / Pièce / Date d'échéance / Débit / Crédit / Numéro de mouvement.

Placez-vous dans le menu **Fichier, Options, Export Fichier, Mouvement, Exporter via un modèle**.

Sélectionnez le modèle créé auparavant (exemple : **ExportEBP**).

■ TRI DES ECRITURES

Ouvrez dans EXCEL le fichier généré lors de l'export des écritures depuis Ciel Compta Mac, puis procédez à un tri de vos écritures sur la colonne **Numéro de mouvement**.

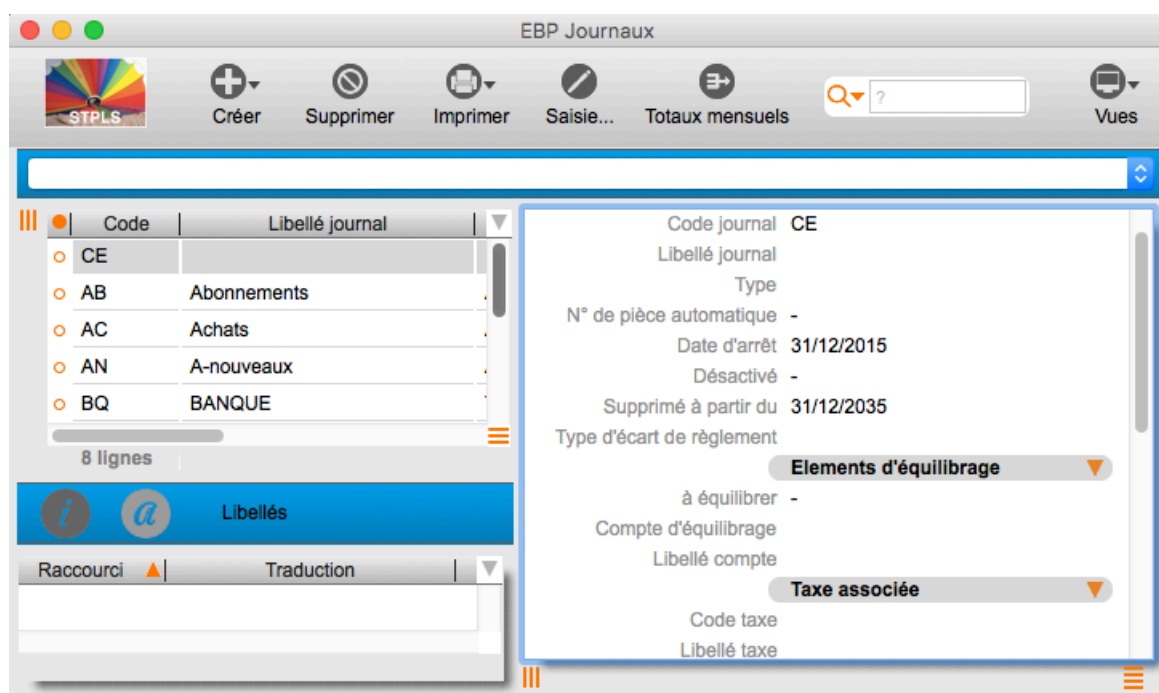
Enregistrez le fichier au format **TXT**.

■ CREATION DES JOURNAUX

✍ Avant d'importer le fichier d'écritures, vous devez créer les journaux présents dans le fichier exporté et inexistant dans EBP Compta MAC.

Pour créer un nouveau journal, ouvrez la fenêtre des journaux existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Journaux**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Saisissez un **Code journal** (exemple : CE) ainsi qu'un **Libellé journal**.

Type Sélectionnez le type dans une liste parmi les options suivantes : Achats, A-Nouveaux, Opérations diverses, Trésorerie, Ventes.

Répétez cette manipulation pour tous les journaux inexistant.

■ IMPORT DES ECRITURES EBP DANS COMPTA MAC

! Il est recommandé d'effectuer au préalable une sauvegarde de votre dossier (cf § Sauvegarde du dossier de travail).

Pour importer le fichier, ouvrez la fenêtre **Import/Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import/Export des écritures**.

The screenshot shows a dialog box titled "Import/Export des écritures". It has two main sections: "Type" and "Format". In the "Type" section, the "Import" radio button is selected and highlighted with a red box. In the "Format" section, the "EBP" category is selected, and the "Ciel Mac" radio button is selected and highlighted with a red box. Below these sections, there are fields for "Journal" (set to "AB : Abonnements"), "Dates : du" (01/11/2015) and "au" (30/11/2015), and "Pièces : de" and "à". There is also a checkbox for "Utiliser les comptes Expert" and a dropdown for "Encodage du fichier" (set to "MacRoman"). At the bottom, there are buttons for "Annuler", "Voir les écritures", "Modifier le compte", "Imprimer", and "OK" (highlighted with a red box).

Cochez **Import**

Dans la section **Format**, cochez **Ciel Mac**.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner le fichier d'écritures provenant de Ciel Compta.

Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour terminer l'import.