

## FONCTIONS ESSENTIELLES : LA SAISIE GUIDÉE



**itool!**  
COMPTABILITÉ ET GESTION EN LIGNE  
by **ebp**

## Sommaire

<b><u>SAISIE GUIDÉE D'ECRITURES COMPTABLES .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b>ÉTAPE 1 – PARAMETRER LES MODELES DE SAISIE GUIDEE .....</b>	<b>3</b>
▪ <b><u>GENERALITES .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
▪ <b><u>CREER UN MODELE DE PIECE DE SAISIE .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>ÉTAPE 2 – UTILISER LA SAISIE GUIDEE PAR MODELE DE PIECE DE SAISIE .....</b>	<b>8</b>

# SAISIE GUIDÉE D'ECRITURES COMPTABLES

La saisie par modèles de pièces, accessible depuis le **menu Saisies/ Ecritures/ Saisie guidée des écritures**, permet de saisir une écriture comptable à partir d'un modèle pré-défini préalablement paramétré par des utilisateurs chevronnés ou l'expert comptable.

Elle a pour but de minimiser le risque d'erreurs de saisie et s'adapte parfaitement :

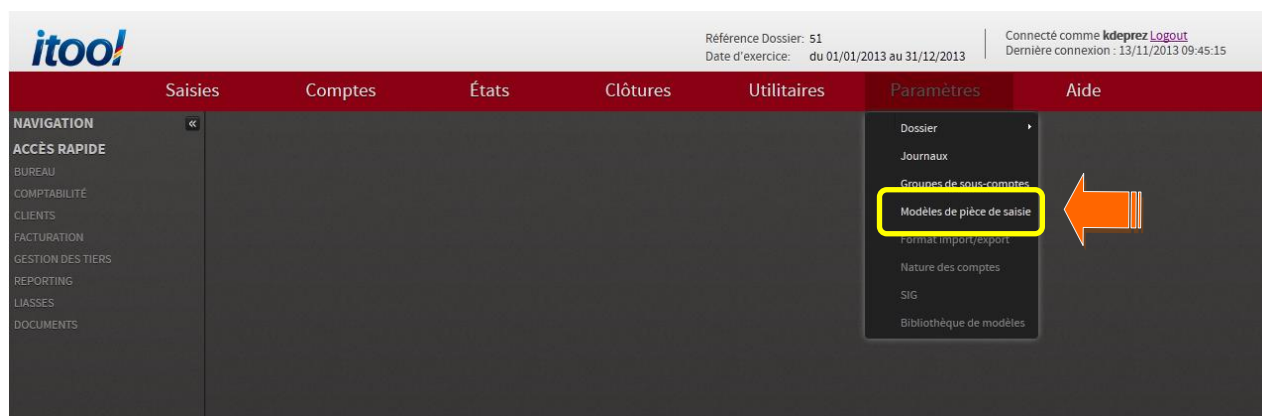
- aux personnes n'ayant pas forcément de grandes notions de comptabilité.
- aux personnes effectuant une saisie ponctuelle ou occasionnelle.

## ÉTAPE 1 – PARAMETRER LES MODELES DE SAISIE GUIDEE

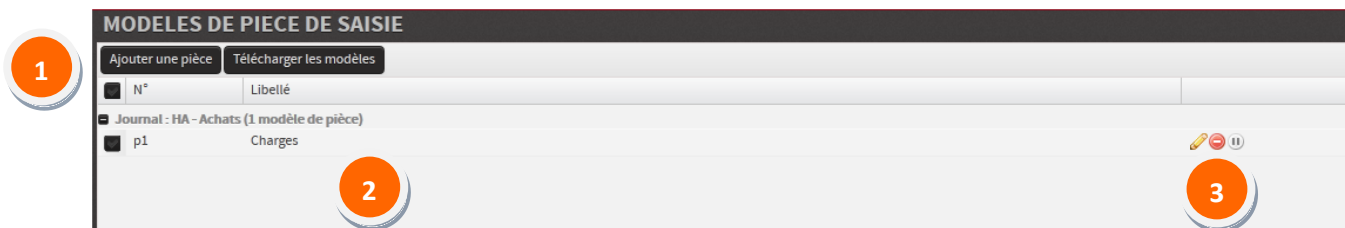
Cette fonction permet d'ajouter, de modifier, ou de supprimer les modèles de pièces de saisie.

### ■ Généralités

Les modèles de pièce de saisie sont accessibles depuis le **menu Paramètres/ Modèles de pièce de saisie**







La fenêtre **MODELES DE PIECE DE SAISIE** s'affiche à l'écran :



1 Cliquez sur le bouton **Ajouter une pièce** pour paramétrer un nouveau guide de saisie.

2 La liste des modèles existants s'affiche ici. Les modèles sont regroupés par journaux.

3 Sur chaque modèle de pièce figure des boutons d'action 

- Cliquez sur le bouton  pour modifier un guide de saisie existant.
- Cliquez sur le bouton  pour supprimer un guide de saisie existant.
- Cliquez sur le bouton  pour activer /désactiver  un guide de saisie existant.

## ▪ Créer un modèle de pièce de saisie

La fenêtre **CREATION D'UN MODELE DE PIECE DE SAISIE** s'affiche à l'écran :

The screenshot shows the 'CREATION D'UN MODELE DE PIECE DE SAISIE' window. It features a header bar with the title. Below the header, there are several input fields and checkboxes. Callout 1 points to the 'Désignation' field. Callout 2 points to the 'Description' field. Callout 3 points to the 'Journal' dropdown menu. Callout 4 points to the 'Paramètres' section, which includes checkboxes for 'Actif', 'Modèle', 'Centralisée', and 'Contrôle TVA'. Callout 5 points to the 'Ajouter une ligne' button. Callout 6 points to the 'Valider' button at the bottom right. Below the 'Ajouter une ligne' button, there is a table with columns: 'Ventilation central', 'Compte', 'Sous-compte', 'Designa', 'TVA', 'Echéance', 'Libellé écriture', and 'Nombre de lignes'.

**1 Champ « Désignation » :** Saisissez la désignation de la pièce, visible lors de la sélection des modèles en saisie guidée.

**2 Champ « Description » :** Saisissez une description détaillée de la pièce.

**3** Cliquez sur le bouton  pour sélectionner dans la liste déroulante le **journal de destination souhaité**.

4

Paramètres : ☒ Actif☒ Centralisée☒ Contrôle TVA

**Actif** : Cliquez pour cocher cette coche et activer le modèle afin de le rendre visible en saisie guidée.

**Centralisée** : Cliquez pour cocher cette coche : le montant de la contre-partie sera calculé automatiquement sur le compte sélectionné.

**Contrôle TVA** : Cliquez pour cocher cette coche : le montant de TVA saisi est vérifié par rapport au montant HT et au taux de TVA sélectionné.

5

Ajouter une ligne

Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne** pour saisir les lignes des comptes à mouvementer lors de la saisie guidée de la pièce.

### ZOOM sur la Ventilation comptable de l'écriture :

VENTILATION									
Ajouter une ligne									
Ventilation centrale	Sens	Compte	Sous-compte	Désignation	TVA	Echéance	Libellé écriture	Nombre de lignes	
<input type="radio"/>	Crédit				0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	

**Sens** : il s'agit de choisir le sens logique de saisie du compte (débit ou crédit).

**Compte** : choisir le compte dans la liste déroulante.

**Sous-compte** : choisir le sous-compte dans la liste déroulante.

**Désignation** : saisir la désignation de la ventilation. Choisir un libellé suffisamment explicite pour être compris par un non initié. Il s'agit d'une aide à la saisie, le libellé définitif pourra être saisi lors de l'utilisation du modèle en saisie guidée et remplacera la désignation.

#### Taux de TVA :

- choisir Compte de TVA pour un compte de TVA collectée ou déductible.
- choisir Autre pour les autres comptes (fournisseurs, clients...).
- choisir le taux de TVA applicable aux comptes de charge et de produit.

**Coche Échéance** : cocher cette case si le montant doit apparaître dans l'échéancier.

**Coche Libellé écriture** : si vous souhaitez indiquer un libellé différent du libellé du justificatif.

**Nombre de lignes** : permet de choisir plusieurs lignes pour une même ventilation. L'utilisateur peut ainsi saisir plusieurs montants dans un même compte sur une même pièce.

**Note**

- *Réitérer les étapes précédentes pour ajouter autant de ventilations que nécessaire.*
- *Il est possible de revoir l'ordre des lignes du modèle*

**6**

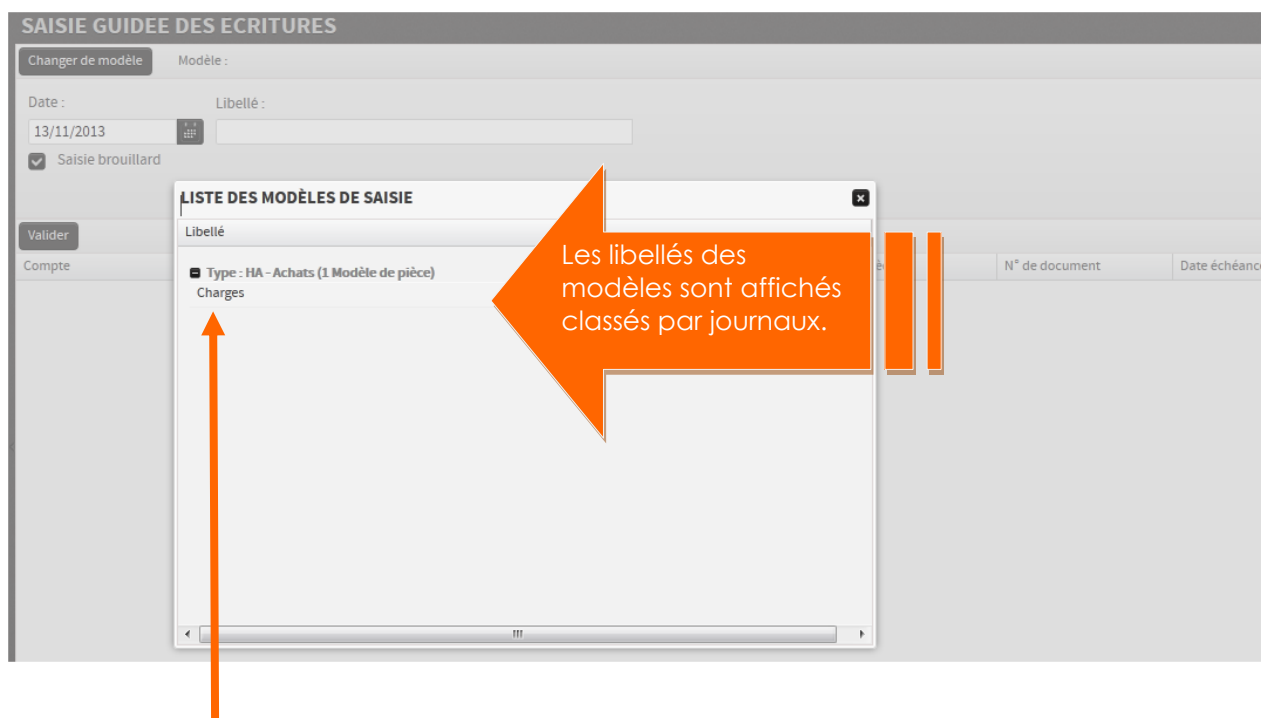
Cliquer sur le bouton pour valider la création de votre modèle de pièce.

Après validation, la pièce créée est insérée dans la liste des modèles de pièces.

## ÉTAPE 2 – UTILISER LA SAISIE GUIDEE PAR MODELE DE PIECE DE SAISIE

La saisie par modèles de pièces est accessible depuis le **menu Saisies/ Ecritures/ Saisie guidée des écritures**

La fenêtre **LISTE DES MODELE DE SAISIE** s'affiche à l'écran :



Cliquez sur le libellé du modèle que vous souhaitez utiliser.

La fenêtre **SAISIE GUIDEE DES ECRITURES** s'affiche à l'écran :

La grille de saisie se charge avec les données relatives au modèle de saisie préalablement paramétré dans le menu Paramètres (cf. page 3 et suivantes).



**SAISIE GUIDEE DES ECRITURES**

Changer de modèle    Modèle : Charges

Date : 13/11/2013    Libellé :

☒ Saisie brouillard

Valider

Compte	Sous Compte	Libellé	Débit	Crédit	N° de pièce	N° de document	Date échéance
60610000	0	Ligne 1	Dépense				
60620000	0	Ligne 2	Dépense				
60630000	0	Ligne 3	Dépense				
40100000	0	Ligne 4		Dû à			

1 Renseignez la date comptable de l'écriture, le libellé et cochez la case ☒ **Saisie brouillard** si vous souhaitez enregistrer l'écriture en mode « Brouillard ».

2 La liste des comptes comptables renseignée dans le modèle de saisie est remontée dans la grille.

**Les champs saisissables sont les suivants :**

**Libellé :** Vous pouvez saisir un libellé en remplacement de celui d'aide à la saisie issu du paramétrage du modèle.

Par défaut, le libellé de haut de page sera repris automatiquement sur chaque ligne si le champ est vierge lors de l'enregistrement de l'écriture.

- **Débit** ou **Crédit** selon le paramétrage du sens de saisie dans le modèle.
- **N° de pièce**
- **N° de document**
- **Date d'échéance**

3 Le bouton **Changer de modèle** vous permet en cours de saisie de revenir sur la fenêtre de sélection du modèle pour charger dans la grille un autre guide de saisie.

4 **Le nom du modèle** que vous utilisez est affiché ici.

### Remarque

Il n'est pas nécessaire de renseigner toutes les lignes du guide de saisie. Si pour un compte aucun montant n'est renseigné l'écriture est enregistrée sans cette ligne.

**Seul impératif pour l'enregistrement, que l'écriture soit équilibrée : total Débit = total Crédit.**

5

Cliquez sur le bouton  pour valider l'enregistrement de l'écriture.

La fenêtre **RECAPITULATIF DES ECRITURES SAISIES** s'affiche à l'écran :

RECAPITULATIF DES ECRITURES SAISIES									
N° de compte		Libellé		Date de saisie		Débit		Crédit	
60610000.0		Eau		18/11/2013		180,25			
40100000.0		Lyonnaise des Eaux		18/11/2013				180,25	