

FONCTIONS ESSENTIELLES : LA SAISIE KILOMETRE



itool!

COMPTABILITÉ ET GESTION EN LIGNE

— by **ebp** —

Sommaire

<u>SAISIE D'ECRITURES COMPTABLES AU KILOMETRE.....</u>	3
▪ <u>APERÇU SYNOPTIQUE DE LA PAGE SAISIE KILOMETRE.....</u>	3
▪ ÉTAPE 1 - RENSEIGNER LE LIBELLE DE HAUT DE PAGE	3
▪ ÉTAPE 2 – CHOISISSEZ LE MODE DE SAISIE	4
▪ ÉTAPE 3 – SAISIE DES ÉCRITURES	4
▪ ÉTAPE 4 – RECAPITULATIF ET ACTIONS AVANT VALIDATION	7
▪ LE RECAPITULATIF DE BAS DE PAGE	7
▪ LES BOUTONS D'ACTION DE LA SAISIE KILOMETRE	8
▪ ÉTAPE 5 – VISUALISATION DES ECRITURES GENEREES APRES VALIDATION.....	10

SAISIE D'ECRITURES COMPTABLES AU KILOMETRE

La saisie au kilomètre, accessible depuis le **menu Saisies/ Ecritures/ Saisie kilomètres**, permet de saisir plusieurs écritures comptables quelque soit le journal ou la date de celles-ci.

▪ Aperçu synoptique de la page SAISIE KILOMETRE

The screenshot shows the 'SAISIE KILOMETRE' window. At the top left, there is a button 'Effacer toute la grille'. Below it, a checkbox 'Saisie brouillard' is checked. To its right, a label 'Libellé : 1' points to a text input field containing 'Saisie kilomètre du 03/06/2014'. Below the input field, a button '2' is visible. At the bottom of the window, a row of buttons includes 'Solde (Alt + S)', 'Valider (Alt + V)', 'Ajouter une ligne (Alt + A)', 'Lettrier', and 'Délettrier'. To the right of these buttons, the text '+0100000.0 - Fournisseurs : -1285.9' is displayed. Below this is a table with columns: Journal, Date, Compte, Sous Compte, Libellé, Débit, Crédit, N° de pièce, N° de document, Date échéance, Let, Code, and Action. The first row of the table has the value '03/06/2014' under the 'Date' column. A button '3' is located to the left of the table.

▪ ÉTAPE 1 - RENSEIGNER LE LIBELLE DE HAUT DE PAGE

- 1 **Le libellé** : Saisir un libellé évocateur, il vous permettra de faire une recherche par contenu du libellé dans la recherche d'écritures Menu Saisies/Rechercher une écriture

Aperçu de la page **RECHERCHER UNE ECRITURE**
(zone RECHERCHE située sur la droite de la page) :

The 'RECHERCHE' panel contains the following fields and options:

- Mot clé dans libellé : [Text input field]
- Recherche par numéro de document : [Text input field]
- Période (date comptable) : [Date range selector with calendar icons]
- Rechercher par date de saisie
- Intervalle de n° d'écriture : [Text input field]

▪ ÉTAPE 2 – CHOISISSEZ LE MODE DE SAISIE

Deux modes de saisie seront disponibles :

- **La saisie en mode normal** : les écritures saisies sont directement validées.
- **La saisie en mode brouillard** : les écritures saisies dans ce mode sont modifiables et/ou supprimables dans leur intégralité. A l'opposé du mode de saisie normal qui restreint la modification et qui trace les écritures supprimées.

2

- **Coche « saisie brouillard »** : Permet la saisie des écritures en mode « brouillard » si la coche est active.


NB : La coche sera active ou inactive par défaut en fonction du choix validé sur le « mode brouillard » par défaut dans le menu Paramètres/Dossier/Générales onglet « Général ».

▪ ÉTAPE 3 – SAISIE DES ECRITURES

[Journal] :

- Lorsqu'on saisit la 1ère lettre d'un code journal la liste des codes journaux commençant par cette lettre s'affiche.
- Un message s'affiche en décodification lorsqu'aucun journal n'a été renseigné.
- Lorsque l'on passe à la ligne suivante, le code journal de la ligne du dessus est repris automatiquement.

[Date] :

- Quatre formats sont possibles : jj/mm/aa, jj/mm/aaaa, jjmmaa ou jjmmaaaa.
- Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur l'icône  situé à droite du champ.
- Lorsqu'on passe à la ligne suivante la date est reprise sur la ligne d'écriture.

[Compte] :

- Saisir le numéro du compte à ventiler. La saisie des zéros en fin de numéro de compte est facultative (exemple : le compte " 410000 " peut être saisi " 41 ").
- Lorsqu'on saisit le premier ou les premiers chiffres de la racine du compte, la liste des comptes commençant par ces critères s'affiche.
- On peut également saisir le libellé du compte ex : « Encaissement » pour le voir s'afficher s'il existe sur le plan comptable :

The screenshot shows the 'SAISIE KILOMETRE' application window. At the top, there is a button 'Effacer toute la grille' and a checked option 'Saisie brouillard'. Below this, a 'Libellé :' field contains the text 'Saisie kilomètre du 04/06/2014'. A toolbar contains buttons for 'Solde (Alt + S)', 'Valider (Alt + V)', 'Ajouter une ligne (Alt + A)', 'Lettrier', and 'Délettrier'. The main area displays a table with columns: Journal, Date, Compte, Sous Compte, Libellé, Débit, Crédit, N° de pièce, N° de document, Date échéance, Let, Code, and Action. The first row shows 'BQ' in the Journal column, '04/06/2014' in the Date column, and '40001100 - Encaissement' in the Compte column. A dropdown menu is open over the 'Compte' field, listing various account codes and labels such as '20300000 - Frais de recher...', '20500000 - Concessions b...', '21810000 - Inst. gén., ager...', '21820000 - Matériel de tra...', '21830000 - Matériel de bu...', '21840000 - Mobilier', '28030000 - Amortis. logici', '28130000 - Amortis. des ci...', '28181000 - Amortis. des in...', '28182000 - Amortis. du m...', '28183000 - Amortis. du m...', and '28184000 - Amortis. du m...'. The selected item is '40001100 - Encaissement'.



Lorsque le compte est inexistant dans le plan comptable du dossier, le champ [Compte] ne peut être validée, il reste vierge. Il faut donc préalablement créé le compte afin de pouvoir l'utiliser en saisie.

- Lorsqu'on passe à la ligne suivante et que le compte comptable n'est pas renseigné, une décodification s'affiche et rend impossible la saisie de nouvelle donnée.

[Sous-compte] :

- Le fonctionnement mis en place pour les comptes est applicable au sous-compte.
- Lorsqu'on passe du compte au sous-compte par une tabulation, on affiche en automatique, le premier sous-compte du compte comptable ; il s'agit du sous-compte « 0 ».

[Libellé] :

- Saisir un libellé évocateur pour l'écriture. Si le libellé de l'écriture est laissé vide, le libellé de haut de page sera repris par défaut.
- Le libellé de la ligne du dessus est repris automatiquement à condition qu'il appartienne au même code journal et au même mois que la nouvelle ligne.

[Montant Débit/Crédit] :

- Saisir un montant soit dans la case Débit soit dans la case Crédit.
- Une décodification des colonnes de saisie a été mise en place :

Elle concerne les classes de comptes suivantes :

Classe	Libellé sur Débit	Libellé sur Crédit	
2	Immobilisation	Ammortissement	
4	Dû par	Dû à	
5	Recette	Dépense	
6	Dépense	Recette	

 **Important**

Le montant est obligatoire et tant que le montant n'est pas renseigné l'utilisateur ne peut pas passer à la ligne suivante. Le séparateur décimal est automatiquement traduit en « , » dans l'application quand vous utilisez le pavé numérique.


[Numéro de pièce] : Lorsqu'on saisie un numéro de pièce celui-ci est repris automatiquement sur la ligne du dessous.

[Numéro de document] : Lorsqu'on saisie un numéro de document celui-ci est repris automatiquement sur la ligne du dessous.

[Date d'échéance] : Quatre formats sont possibles : jj/mm/aa, jj/mm/aaaa, jjmmaa ou jjmmaaaa. Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur l'icône mis à côté de cette case.

[Let] : Une coche de sélection de la ligne est présente sur chacune des lignes saisies. Elle sert à sélectionner les lignes d'écriture à lettrer.

[Code] : Affiche le code lettrage d'une écriture, lors d'un lettrage effectué en cours de saisie kilomètre. Par défaut, ce champ est vierge.

[Action - Suppression d'une ligne] : Pour supprimer une ligne d'écriture, il suffit de cliquer sur l'icône d'action  situé en bout de chaque ligne de saisie.

▪ ÉTAPE 4 – RECAPITULATIF ET ACTIONS AVANT VALIDATION

LE RECAPITULATIF DE BAS DE PAGE :

Cadre total général : Situé en bas de grille, il permet de récapituler les lignes d'écritures saisies.

Libellé	Débit	Crédit	Solde
Total Général	100,00	100,00	
BQ - Banque	50,00	50,00	
06/2014	50,00		
HA - Achats			

On vérifie l'égalité
**Total Débit = Total
 Crédit obligatoire**
 pour pouvoir valider
 les écritures saisies !

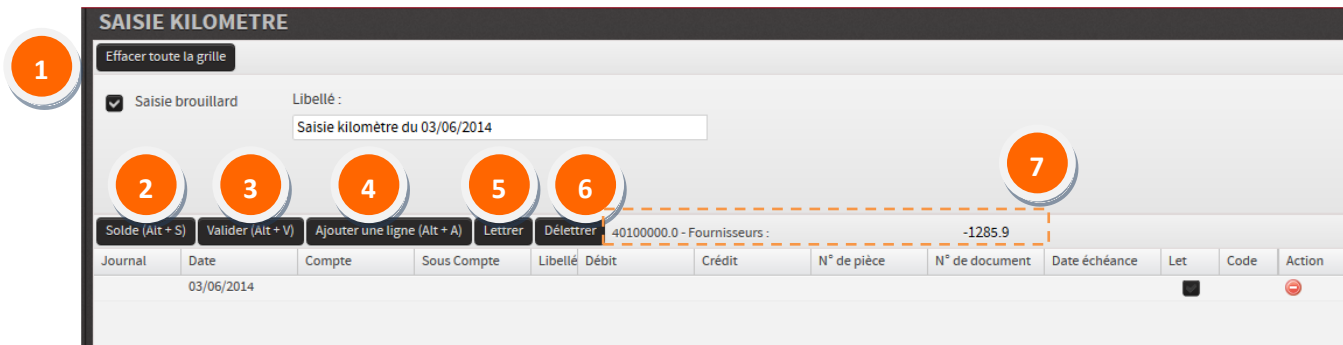
1 Total Général : récapitule pour l'ensemble des lignes, le total des montants saisis au Débit et au Crédit.

2 Total par journal : Pour chaque journal de la saisie kilomètre, le total général des montants saisis au Débit et au Crédit de ce journal est affiché. Il y a de plus un récapitulatif distinct pour chaque mois.

Important

Noter sur les pièces comptables le numéro d'écriture « Jxx » retourné par l'application après validation de la saisie.

LES BOUTONS D'ACTION DE LA SAISIE KILOMETRE :



1 **Effacer toute la grille** : Bouton  :

- Ce bouton permet d'effacer intégralement l'ensemble des écritures saisies.

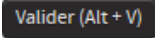
2 **Solde** : Bouton Solde  ou ALT + S: Le solde de l'écriture se génère :

Le solde de l'écriture se génère :

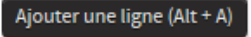
Lorsqu'on se positionne sur une ligne ou seul le compte est saisi.

Important

Saisissez le compte de contrepartie que vous souhaitez utiliser avant de générer le solde.

3 **Valider la saisie** : Bouton Valider  ou ALT + V: Les écritures saisies sont enregistrées :

Vous ne pouvez valider les lignes d'écriture que lorsque le total des lignes d'écriture (Débit-Crédit) est égal à « 0 » par journal et par mois : L'ensemble des lignes saisies est soldé Total Débit = Total Crédit.

4 **Ajouter une ligne** : Bouton  : Vous pouvez ajouter une ligne de saisie en cliquant sur ce bouton.

NB : En cours de saisie, arrivé en fin de ligne, vous pouvez passer à la ligne suivante en tabulant successivement jusqu'à l'ouverture de la ligne suivante.

5 **Lettrage en saisie** : Bouton **Lettrier** : Vous permet de lettrer des écritures lors de la saisie.

Vous devez cocher les coches situées dans la colonne « Let » (voir ci-dessous) des lignes d'écritures que vous souhaitez lettrer puis cliquer sur le bouton **Lettrier**.

The screenshot shows the 'SAISIE KILOMETRE' interface. At the top, there is a button 'Effacer toute la grille'. Below it, a checkbox 'Saisie brouillard' is checked, and a 'Libellé' field contains 'Saisie kilomètre du 03/06/2014'. A summary bar shows 'Solde (Alt + S)', 'Valider (Alt + V)', 'Ajouter une ligne (Alt + A)', 'Lettrier', 'Délettrier', '40100000.0 - Fournisseurs :', and '-1285.9'. Below this is a table with columns: Journal, Date, Compte, Sous Compte, Libellé, Débit, Crédit, N° de pièce, N° de document, Date échéance, Let, Code, and Action. The first row has '03/06/2014' in the Date column and a small black square in the Let column, which is circled in orange. An orange magnifying glass is positioned over the 'Let' column header and the checkbox in the first row.

NB : Si le lettrage est est invalide, un message descendant s'affichera à l'écran.

6 **Delettrage en saisie** : Bouton **Délettrier** Permet de délettrer des ecritures lors de la saisie.

Vous devez cocher les coches situées dans la colonne « Let » des lignes d'écritures que vous souhaitez délettrer puis cliquer sur le bouton **Délettrier**.

7 Affichage du **solde du compte mouvementé** en saisie.

▪ ÉTAPE 5 – VISUALISATION DES ECRITURES GENEREES APRES VALIDATION

Une fois la grille de saisie kilomètre validée, l'application ouvre la page intitulée **RECAPITULATIF DES ECRITURES SAISIES** :

RECAPITULATIF DES ECRITURES SAISIES											
Numéro		Libellé		Jl	Auteur		Date comptable		Date de Saisie		Action
jb10 Saisie KM HA - Achats 05/06/2014											
N° de compte		N° Ecr Maya	Libellé	Date comptable	Débit	Crédit	N° de pièce	N° de docum	Date échéanc	N° de ligne d'écritures	
60620000.0			Saisie KM	05/06/2014	5,00		123	456		eb19	
40100000.0			Saisie KM	05/06/2014		5,00	123	456		eb20	
jb11 Saisie KM HA - Achats 05/07/2014											
N° de compte		N° Ecr Maya	Libellé	Date comptable	Débit	Crédit	N° de pièce	N° de docum	Date échéanc	N° de ligne d'écritures	
60660000.0			Saisie KM	05/07/2014	10,00		124	457		eb21	
40100000.0			Saisie KM	05/07/2014		10,00	124	457		eb22	
jb12 Saisie KM BQ - Banque 05/07/2014											
N° de compte		N° Ecr Maya	Libellé	Date comptable	Débit	Crédit	N° de pièce	N° de docum	Date échéanc	N° de ligne d'écritures	
40100000.0			Saisie KM	05/07/2014	10,00		124	457		eb23	
51200001.0			Saisie KM	05/07/2014		10,00	124	457		eb24	
jb13 Saisie KM BQ - Banque 05/06/2014											
N° de compte		N° Ecr Maya	Libellé	Date comptable	Débit	Crédit	N° de pièce	N° de docum	Date échéanc	N° de ligne d'écritures	
40100000.0			Saisie KM	31/08/2014	150,00		128	458		eb25	
51200001.0			Saisie KM	31/08/2014		150,00	128	458		eb26	

On remarque sur la capture ci-dessus que quatre écritures distinctes ont été générées après validation.

⚠ RAPPEL : La validation de la saisie au kilomètre génère les écritures en distinguant le mois et le journal spécifiés sur chaque écriture.

Dans notre exemple, nous obtenons quatre écritures distinctes, correspondant :

- 1 Pour le **JB10** : journal Achats – Date comptable 05/06/2014 (juin)
- 2 Pour le **JB 11** : journal Achats – Date comptable 05/07/2014(juillet)
- 3 Pour le **JB 12** : journal Banque – Date comptable 05/07/2014(juillet)
- 4 Pour le **JB 13** : journal Banque – Date comptable 31/08/2014(août)

En résumé, deux journaux mouvementés sur deux périodes différentes donc quatre écritures distinctes générées au final.