

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:' is followed by a text input field containing 'Saisie kilomètre du 03/06/2014'. Below this, 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. At the bottom, 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 contains the date '03/06/2014' under the 'Date' column. Three orange callout circles with numbers 1, 2, and 3 point to the 'Libellé' field, the 'Saisie brouillard' checkbox, and the 'Ajouter une ligne' button respectively.

▪ 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]

 An orange arrow points to the 'Mot clé dans libellé' 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 !

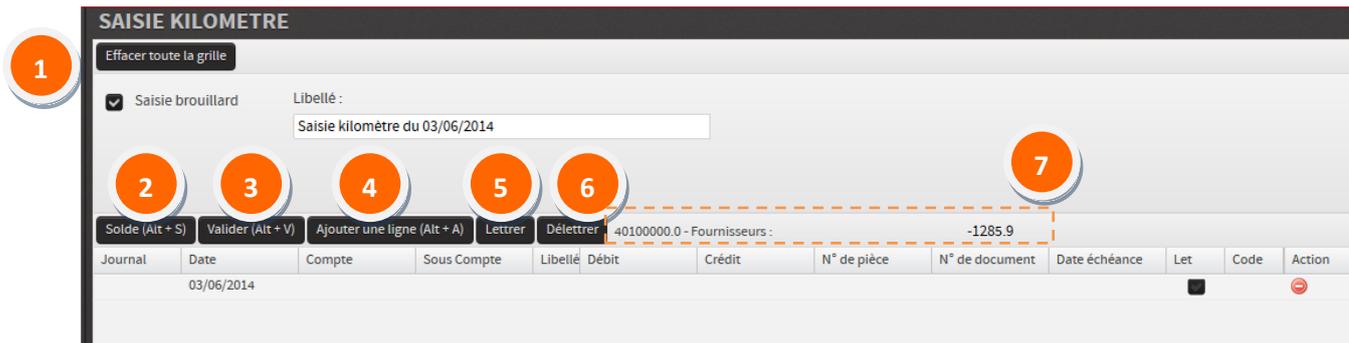
1 Total Général : récapitule pour l'ensemble des lignes, le total des montants saisis au Débit et au Crédit.

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.

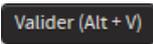
2 **Solde** : Bouton Solde  ou ALT + S: Le solde de l'écriture se génère :

Le solde de l'écriture se génère :

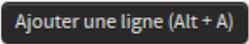
Lorsqu'on se positionne sur une ligne ou seul le compte est saisi.

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 '40100000.0 - Fournisseurs : -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 the date '03/06/2014' in the 'Date' column and a small black square in the 'Let' column. An orange magnifying glass highlights this 'Let' checkbox.

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 délettrier 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										
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										
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										
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										
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.