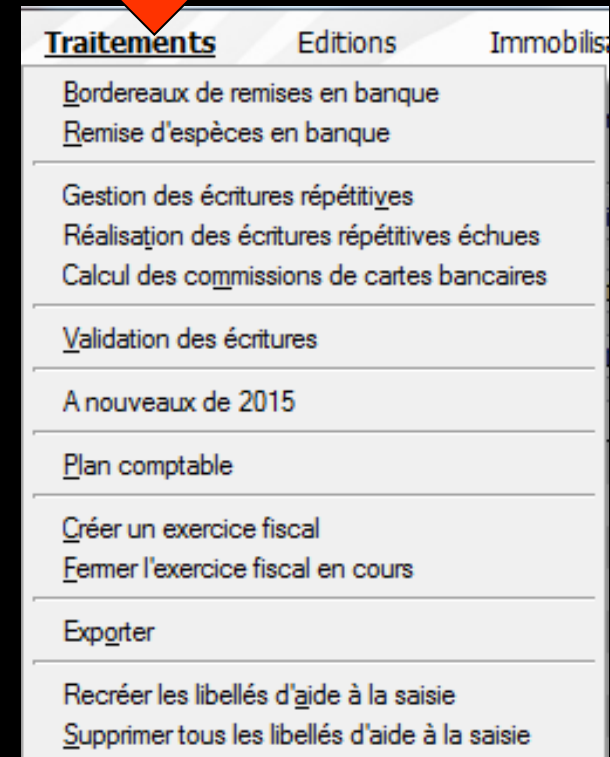
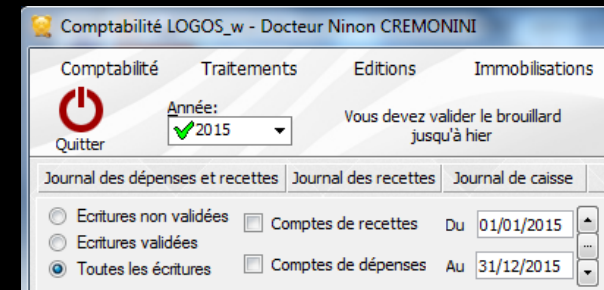


Traitements

Donne accès

- ⇒ Aux bordereaux de remises en banque
- ⇒ Aux remises d'espèces en banque
- ⇒ À la gestion des écritures répétitives
- ⇒ À la réalisation des écritures répétitives échues
- ⇒ Calcul des commissions de CB
- ⇒ À la validation des écritures
- ⇒ À la saisie des à nouveaux
- ⇒ Au plan comptable
- ⇒ À la création d'un exercice fiscal
- ⇒ À la clôture d'un exercice fiscal
- ⇒ À l'exportation des données
- ⇒ À la recréation des libellés d'aide à la saisie
- ⇒ À la suppression de tous les libellés d'aide à la saisie



Validation des écritures

<u>Traitements</u>	Editions	Immobilis
<u>B</u> ordereaux de remises en banque		
<u>R</u> emise d'espèces en banque		
<hr/>		
<u>G</u> estion des écritures répétitives		
<u>R</u> éalisation des écritures répétitives échues		
<u>C</u> alcul des commissions de cartes bancaires		
<hr/>		
<u>V</u> alidation des écritures		
<hr/>		
<u>A</u> n nouveaux de 2015		
<hr/>		
<u>P</u> lan comptable		
<hr/>		
<u>C</u> réer un exercice fiscal		
<u>F</u> ermer l'exercice fiscal en cours		
<hr/>		
<u>E</u> xporter		
<hr/>		
<u>R</u> ecréer les libellés d'aide à la saisie		
<u>S</u> upprimer tous les libellés d'aide à la saisie		

Fenêtre de validation des écritures = validation du brouillard

Validation du brouillard 2015

Quitter Tout Aucun Du Mode Au 27/09/2015 Compte Sélectionner Validation Aide

Ecritures pointées

	Date	Libellé	Compte	Numéro	Md	Dépenses Fr	Dépenses Eu	Recettes Fr	Recettes Eu
P	01/01/2015	INDEMN. JOURNALIERES	52755XPL	016488	V4	233.50	25.68	0.00	0.00
P	01/01/2015	CC							0
	02/01/2015	TI							0
P	02/01/2015	CC							0
P	05/01/2015	AS							0
P	05/01/2015	AS							0
P	06/01/2015	CA							0
P	06/01/2015	LE							0
P	06/01/2015	AS							0
P	06/01/2015	» c							0
P	06/01/2015	FF							0
P	06/01/2015	NC							4
P	06/01/2015	NC							0
	06/01/2015	NC							6
P	07/01/2015	DE							0
P	07/01/2015	DI							0
P	07/01/2015	FA							0
P	07/01/2015	PT							0
P	07/01/2015	» c							0
P	07/01/2015	NC							3
P	07/01/2015	NC							0

- ⇒ La validation est la sélection des écritures et leur transfert dans le **Grand Livre**
- ⇒ Une table permet de consulter la totalité des écritures non validées et d'en effectuer en totalité ou en partie la validation

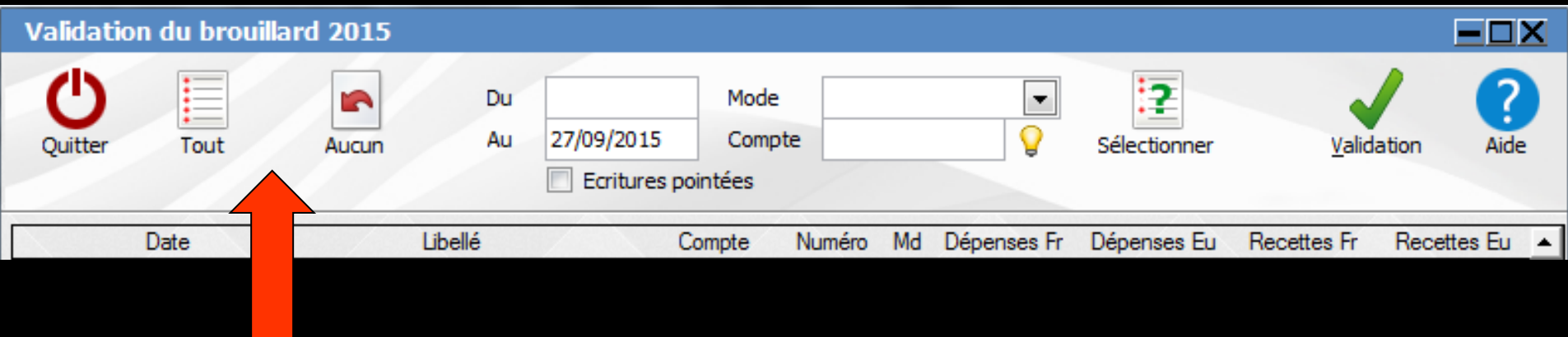


Validation du brouillard 2015

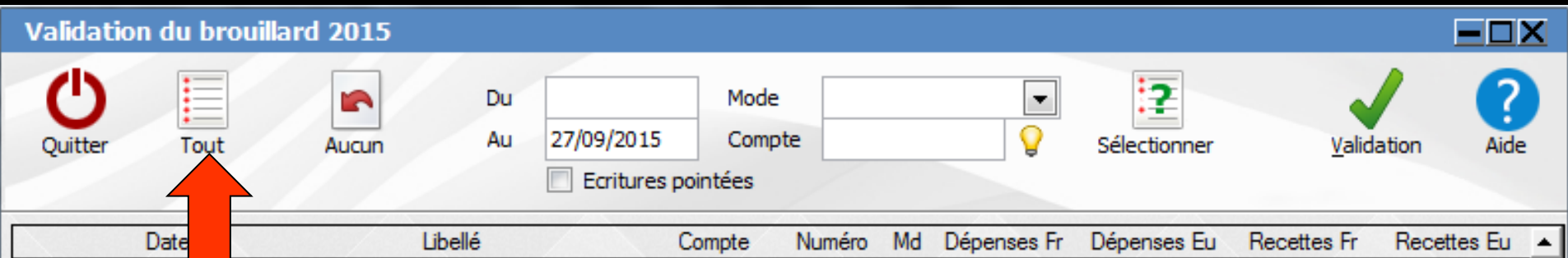
Quitter Tout Aucun Du 27/09/2015 Au Mode Compte Sélectionner Validation Aide

Ecritures pointées

	Date	Libellé	Compte	Numéro	Md	Dépenses Fr	Dépenses Eu	Recettes Fr	Recettes Eu
P	01/01/2015	IN							
P	01/01/2015	CC							
	02/01/2015	TI							
P	02/01/2015	CC							
P	05/01/2015	AS							
P	05/01/2015	AS							
P	06/01/2015	CA							
P	06/01/2015	LE							
P	06/01/2015	AS							
P	06/01/2015	»							
P	06/01/2015	FF							
P	06/01/2015	NC							
P	06/01/2015	NC							
P	06/01/2015	NC							
P	07/01/2015	DI							
P	07/01/2015	DI							
P	07/01/2015	FA							
P	07/01/2015	PT							
P	07/01/2015	»							
P	07/01/2015	NC							
P	07/01/2015	NC							

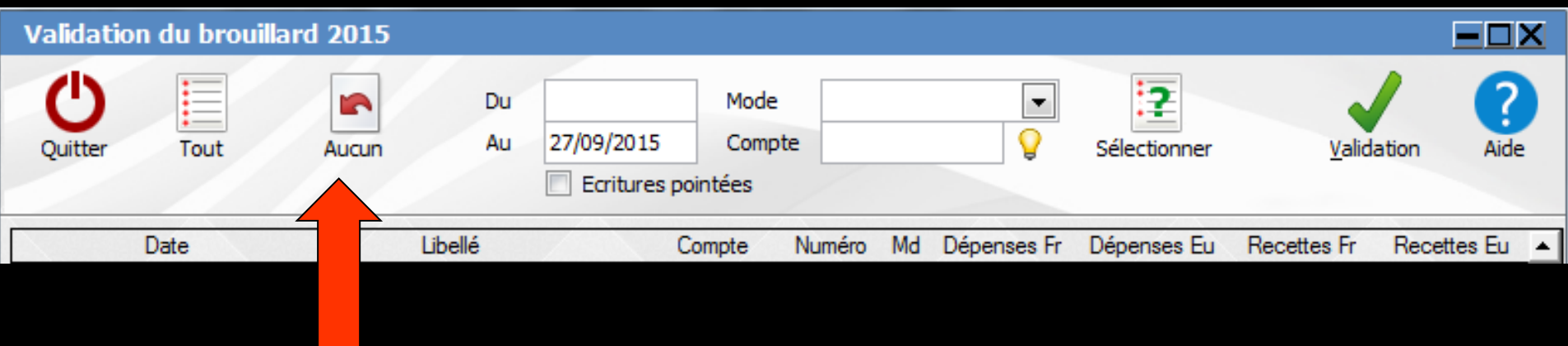


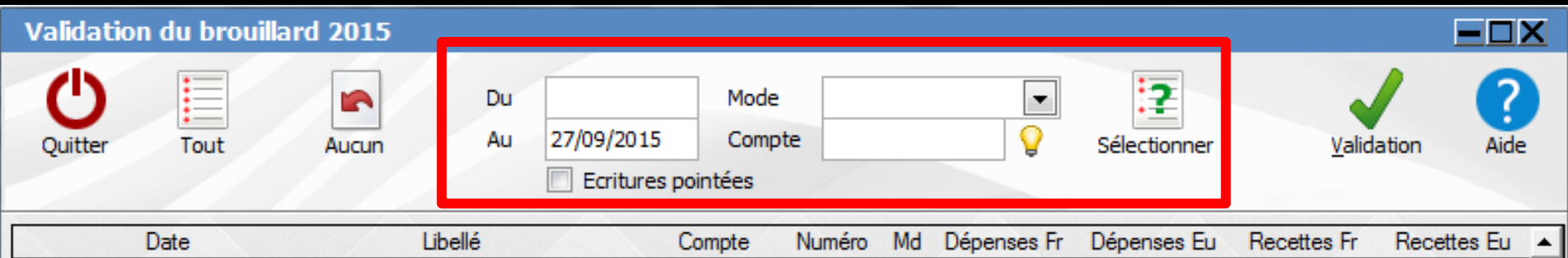
⇒ Les icônes "Tout" et "Aucun" permettent de sélectionner ou de désélectionner l'ensemble des écritures non validées



⇒ Pour sélectionner toutes les écritures
→ clic sur l'icône **Tout**

⇒ Pour désélectionner toutes les écritures → clic sur l'icône **Aucun**





- ⇒ Les filtres "Ecritures pointées", "Du", "Au", "Mode" et "Compte" permettent de sélectionner les écritures à **valider par groupes**
- ⇒ Ces opérations peuvent être répétées autant de fois que vous le désirez

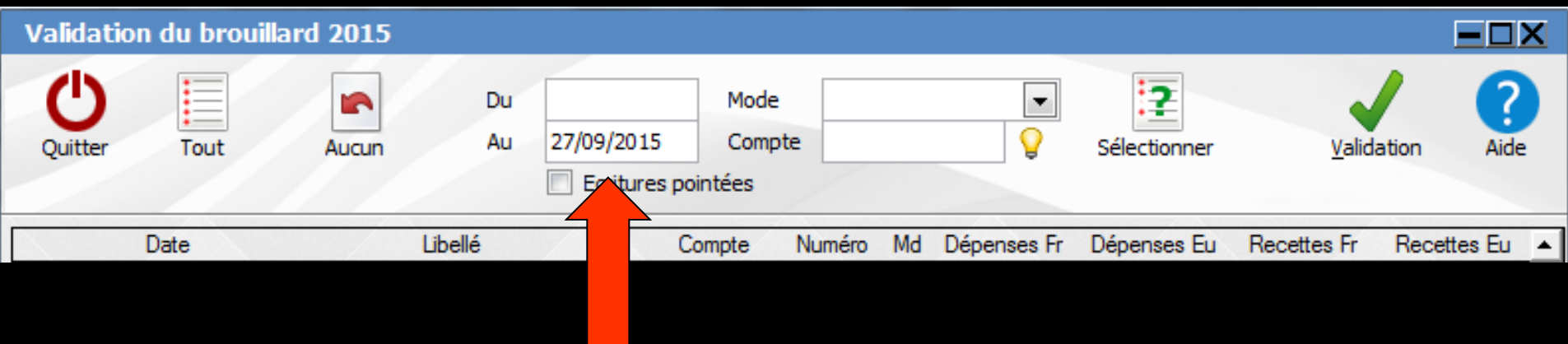
Validation du brouillard 2015

Quitter Tout Aucun

Du Mode Sélectionner
Au 27/09/2015 Compte Validation Aide
 Ecritures pointées

Date Libellé Comptes Numéro Md Dépenses Fr Dépenses Eu Recettes Fr Recettes Eu

- ⇒ Pour sélectionner un groupe d'écritures
→ combinaison des types de sélection
- ⇒ Choisir la période Du xxx Au xxx
- ⇒ Choisir le Mode
- ⇒ Choisir tous les comptes ou un compte



⇒ **Période** → permet de sélectionner toutes les écritures d'une période donnée

⇒ Rentrer la **date de début** et la **date de fin** de la sélection



Quitter



Tout



Aucun

Du

Mode

Au

27/09/2015

Compte

 Ecritures pointées

Sélectionner



Validation



Aide

Date

Libellé

Compte

Numéro Md

Dépenses Fr

Dépenses Eu

Recettes Fr

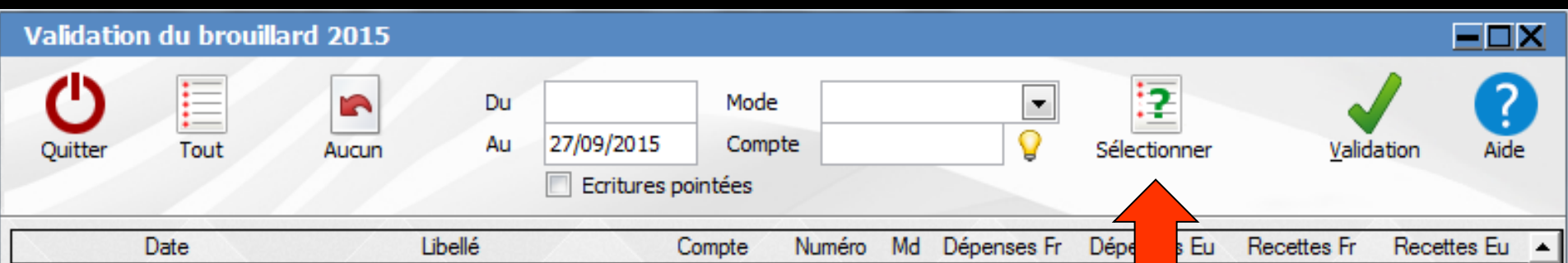
Recettes Eu

- ⇒ **Compte** → permet de sélectionner toutes les écritures d'un compte donné
- ⇒ Un clic sur l'icône **Ampoule** → ouverture du plan comptable
- ⇒ Possibilité de choisir un compte
- ⇒ Sinon tous les comptes

Plan comptable - 2015

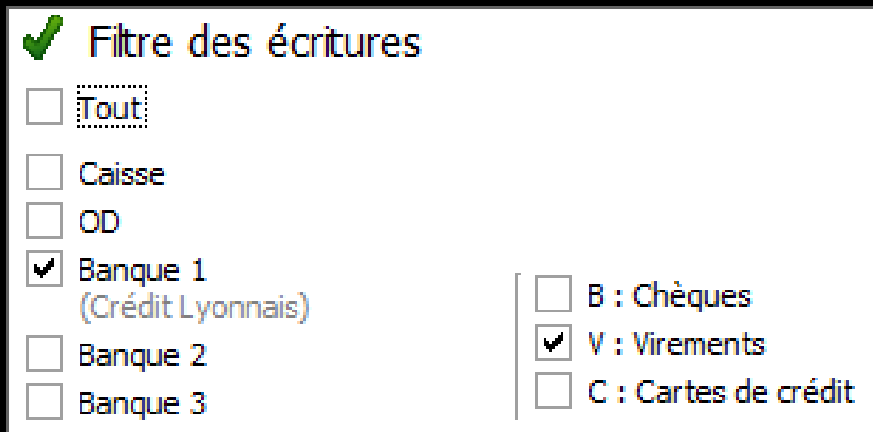
Annuler Ok Aide

Libellé	Nom	N°	Rg
Aide Télétransmission	AIDETRANS	771000	6
Allocation Familiales	ALLOC	646100	25
Amort matériel avec fonds	AMORTFONT	281840	
Amortiss Auto 30%	AUTOREINT	798860	36
Amortissement Agencement	AMORTAGEN	281810	
Amortissement auto	AMORTAUTO	281820	
Amortissement bureau info	AMORTBURE	281830	
Amortissement frais logic	AMORTLOGI	280500	
Amortissement Matériel	AMORTMATE	281500	
Amortissement Mobilier	AMORTMOBI	281850	
Apport Praticien	APORTPRAT	108200	
ASPIRATEUR VAPEUR	ASPIVAPEU	164130	
Assurance auto	ASSURAUTO	616300	23
ASSURANCE CREDIT BAIL	ASSURBAIL	616620	22
Assurance Maladie	MALADIE	646300	25
Assurance Perte Exploitat	PERTEEXPL	616400	22
Assurance Respo Professio	RESPPROFE	616130	22
Assurances emprunts	ASSUEMPRU	616600	22
Assurances Matériels	ASSURANCE	616110	22



⇒ Quand les critères de sélection sont prêts

⇒ Clic sur **Sélectionner**



Validation du brouillard 2015



Quitter



Tout



Aucun

Du 01/01/2015

Mode Banque 1 (virements)



Au 27/09/2015

Compte



Sélectionner



Validation



Aide

Ecritures pointées

Date

Libellé

Compte

Numéro

Md

Dépenses Fr

Dépenses Eu

Recettes Fr

Recettes Eu

	Date	Libellé	Compte	Numéro	Md	Dépenses Fr	Dépenses Eu	Recettes Fr	Recettes Eu
<input checked="" type="checkbox"/>	P	01/01/2015	IN						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	01/01/2015	C						
<input type="checkbox"/>	P	02/01/2015	T						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	03/01/2015	C						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	05/01/2015	A						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	05/01/2015	A						
<input type="checkbox"/>	P	06/01/2015	C						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	06/01/2015	L						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	06/01/2015	A						
<input type="checkbox"/>	P	06/01/2015	»						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	06/01/2015	F						
<input type="checkbox"/>	P	06/01/2015	N						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	06/01/2015	N						
<input type="checkbox"/>	P	06/01/2015	N						
<input type="checkbox"/>	P	07/01/2015	D						
<input type="checkbox"/>	P	07/01/2015	D						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	07/01/2015	F						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	07/01/2015	P						
<input type="checkbox"/>	P	07/01/2015	»						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	07/01/2015	N						
<input checked="" type="checkbox"/>	P	07/01/2015	N						



Les écritures appartenant à la sélection apparaissent avec une coche rouge



Quitter



Tout



Aucun

Du 01/01/2015

Mode Banque 1 (virements)

Au 27/09/2015

Compte

 Ecritures pointées

Sélectionner



Validation



Aide

Date

Libellé

Compte

Numéro Md

Dépenses Fr

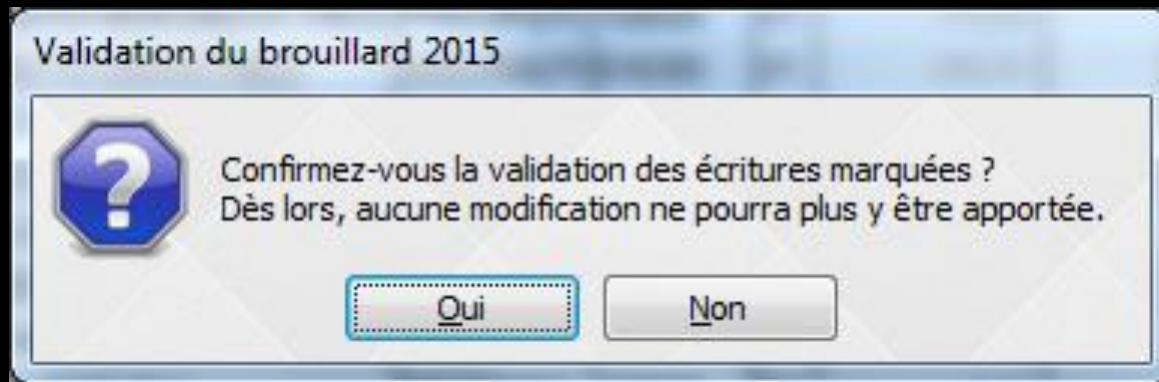
Dépenses Eu

Recettes Fr

Recettes Eu

⇒ Lorsque vous avez sélectionné l'ensemble des écritures à porter définitivement dans le Grand Livre

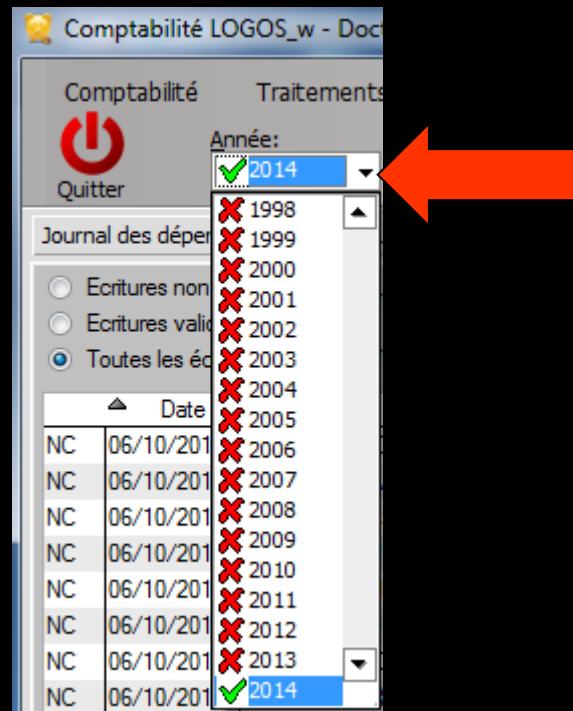
⇒ Pour valider les écritures pointées, cliquez sur l'icône "Validation" (coche verte)



Une confirmation vous sera demandée

En cliquant sur **Oui** ➔ les écritures pointées disparaîtront du brouillard pour faire leur apparition dans le Grand Livre

- ⇒ Si dans la fenêtre coordonnées praticien, "adhérent d'une AGA" est coché et champ numéro d'AGA renseigné → proposition d'exporter les données en cours de validation vers le programme COMPTAGA si celui-ci est présent dans l'ordinateur
- ⇒ COMPTAGA utilisant des numéros de compte à 6 chiffres, les numéros de compte de LOGOSw à 4 chiffres seront complétés par deux zéros à droite
- ⇒ Le plan comptable de LOGOSw et celui de COMPTAGA doivent être identiques



- ⇒ Le combo-box en haut à gauche de la fenêtre principale de la compta → permet de changer d'année
- ⇒ Seules les années non clôturées (coche verte) pourront être modifiées