

GUIDE D'INITIATION

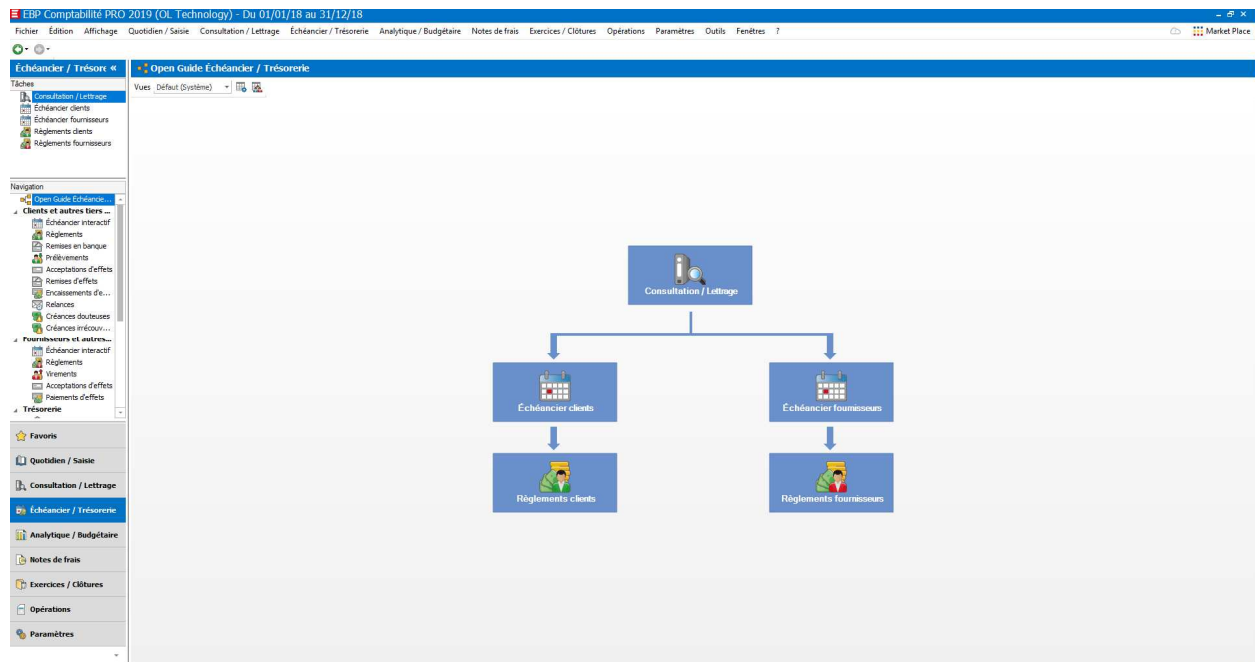
COMPTABILITE CLASSIC et PRO

Table des matières

1.	ECRAN DE TRAVAIL	4
2.	COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?	4
2.1.	Les options à remplir dès maintenant	4
2.2.	Les autres options	5
2.3.	La gestion des fenêtres	5
3.	COMMENT GERER LES EXERCICES ?	5
4.	COMMENT CREER UN COMPTE ?	6
5.	COMMENT CREER UN JOURNAL ?	7
6.	COMMENT SAISIR UNE ECRITURE COMPTABLE ?	8
6.1.	Comment saisir dans un journal ?	8
6.2.	Comment saisir dans un guide ?	10
7.	COMMENT SAISIR UNE ECRITURE SANS NOTION COMPTABLE ?	11
7.1.	Comment saisir une facture d'achat ?	11
7.2.	Comment saisir une facture de vente ?	11
7.3.	Comment saisir un encaissement ou un décaissement ?	12
8.	COMMENT CONSULTER UN COMPTE ?	13
8.1.	L'en-tête	13
8.2.	Le corps	14
8.3.	Le pied	14
8.4.	Accès à la saisie	14
9.	COMMENT LETTRER UN COMPTE ?	14
10.	COMMENT RAPPROCHER UN COMPTE ?	14
11.	COMMENT ETABLIR UNE DECLARATION DE TVA ?	15
12.	COMMENT VALIDER MES ECRITURES ?	16
13.	COMMENT CLOTURER MENSUELLEMENT LES JOURNAUX ?	16
14.	COMMENT CLOTURER UN EXERCICE ?	17
14.1.	Comment clôturer un exercice ?	17
14.2.	Comment générer les A Nouveaux ?	17
15.	COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?	17
16.	COMMENT LIER UN DOSSIER D'UNE AUTRE APPLICATION ?	18
FONCTIONS AVANCEES		18
17.	GESTION DES FAVORIS	18
18.	OPEN GUIDE	18
19.	TABLEAU DE BORD	19
20.	RELEVES BANCAIRES	19
21.	GRAND LIVRE INTERACTIF	19
22.	BALANCE INTERACTIVE	19
23.	REPORTS ON LINE	19
24.	COMMUNICATION ENTREPRISE EXPERT	19
25.	IMPORT PARAMETRABLE	20

26.	FONCTIONNALITES DISPONIBLES	20
27.	JOURNAL DES EVENEMENTS	20
28.	ARCHIVAGE DES DONNEES.....	20
29.	ÉCHANGES CLIENTS / EXPERT	21
30.	ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT.....	21

1. Ecran de travail



L'écran de travail se compose de trois parties essentielles :

- Le volet de navigation à gauche de votre écran
- La barre des menus en haut de votre écran
- L'écran de navigation et de traitement situé au centre de votre écran.

*Rappel : Nous vous conseillons de paramétrer votre résolution écran en 1024*768*



Consultez l'aide en ligne (**F1**) pour de plus amples renseignements sur ce traitement.

Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités du produit, en détaillant comment initialiser votre dossier, comment créer vos principales données, et en vous guidant dans la saisie des écritures, dans la création d'un rapprochement, dans le lettrage d'un compte...

2. Comment initialiser mon dossier ?

Après la création d'un nouveau dossier, nous vous conseillons d'aller dans **Paramètres – Société – Options comptables** et de remplir avec soin ces options, car certaines vont déterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel.

La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche pour chaque partie des options, et sur la partie droite, les options correspondantes à saisir.

2.1. Les options à remplir dès maintenant

Il est important de renseigner les parties suivantes :

- **Identification - Informations administratives - Siret** : Cette mention est obligatoire pour pouvoir établir la déclaration de TVA.
- **Identification - Informations de TVA** : Dans cette fenêtre, doivent être renseignées les informations relatives à la déclaration de TVA.
- **Options comptables** : Cette partie, divisée en plusieurs pages, permet de définir les règles de saisie à utiliser, les paramétrages par défaut sur les comptes, les journaux...

2.2. Les autres options

D'autres options sont très pratiques, comme la partie **Mot de passe**, qui vous permet de protéger l'ouverture de votre dossier.



Toutes les options sont détaillées dans l'aide en ligne, accessible par la touche **F1** sur chaque écran d'option.

2.3. La gestion des fenêtres

Il existe principalement deux types de fenêtres dans le logiciel : les listes (fenêtres principales de navigation) ou les fiches. Vous pouvez créer vos propres paramétrages de colonnes (vues), filtres et tris dans les listes.

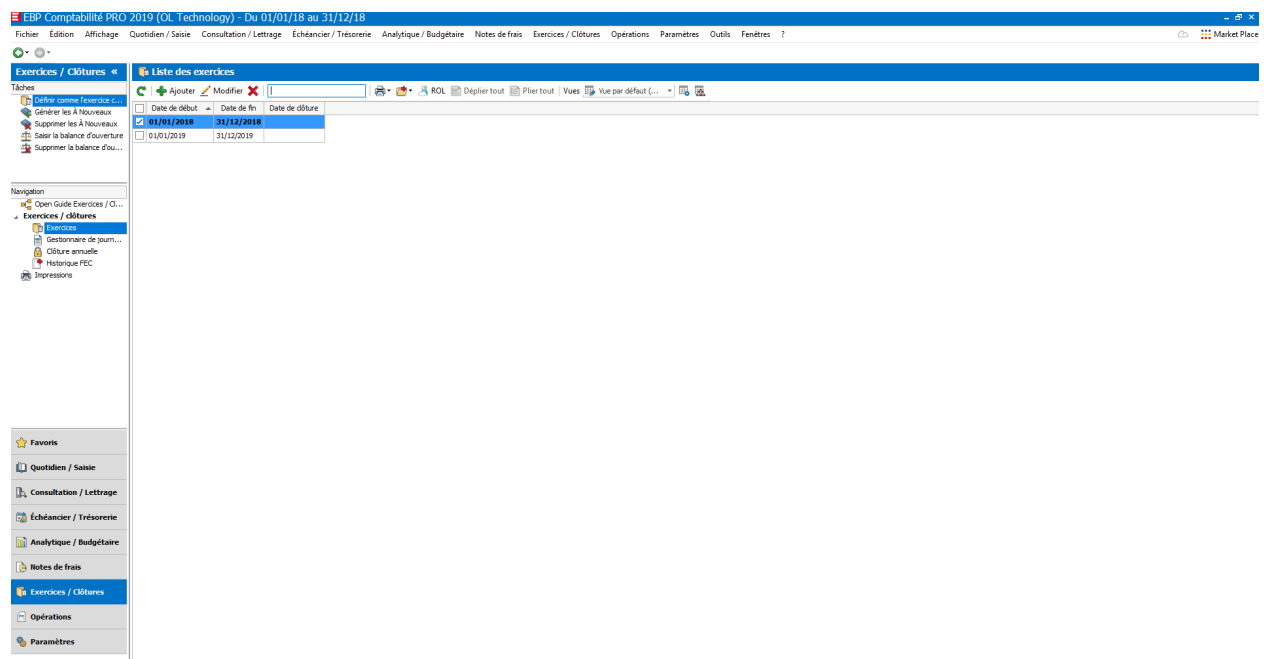
Les propriétés de chacune de ces fenêtres sont détaillées dans l'aide en ligne en utilisant la touche **F1** sur chaque fenêtre.



Consultez l'aide en ligne (**F1**) pour de plus amples renseignements sur ce traitement.

3. Comment gérer les exercices ?

A la création du dossier, deux exercices sont automatiquement créés.



Vous pourrez ensuite créer autant d'exercices comptables que vous le voudrez, sans pour autant être obligé de clôturer les exercices antérieurs.

Pour créer un nouvel exercice, vous devez accéder à la liste des exercices par le menu **Exercices / Clôtures – Exercices**. Vous devez ensuite :

- utiliser la touche **[Insér]**, le menu contextuel **Ajouter** ou le bouton **Ajouter**,
- modifier si besoin les **dates d'exercice**.

Changer d'exercice courant n'est pas une opération indispensable. Néanmoins, cela permet de choisir l'exercice que vous souhaitez voir affiché par défaut dans vos différentes listes, fenêtres... Pour changer d'exercice courant, il suffit de :

- se positionner sur l'exercice désiré dans la liste des exercices,
- sélectionner **Définir un exercice courant** dans la barre de tâches du volet de navigation, dans le menu contextuel ou en appuyant sur le bouton disponible dans la fiche.

L'exercice courant est identifié à la fois par une mise en caractères gras dans la liste des exercices et par la mention des dates de cet exercice dans la barre de titre de l'application.

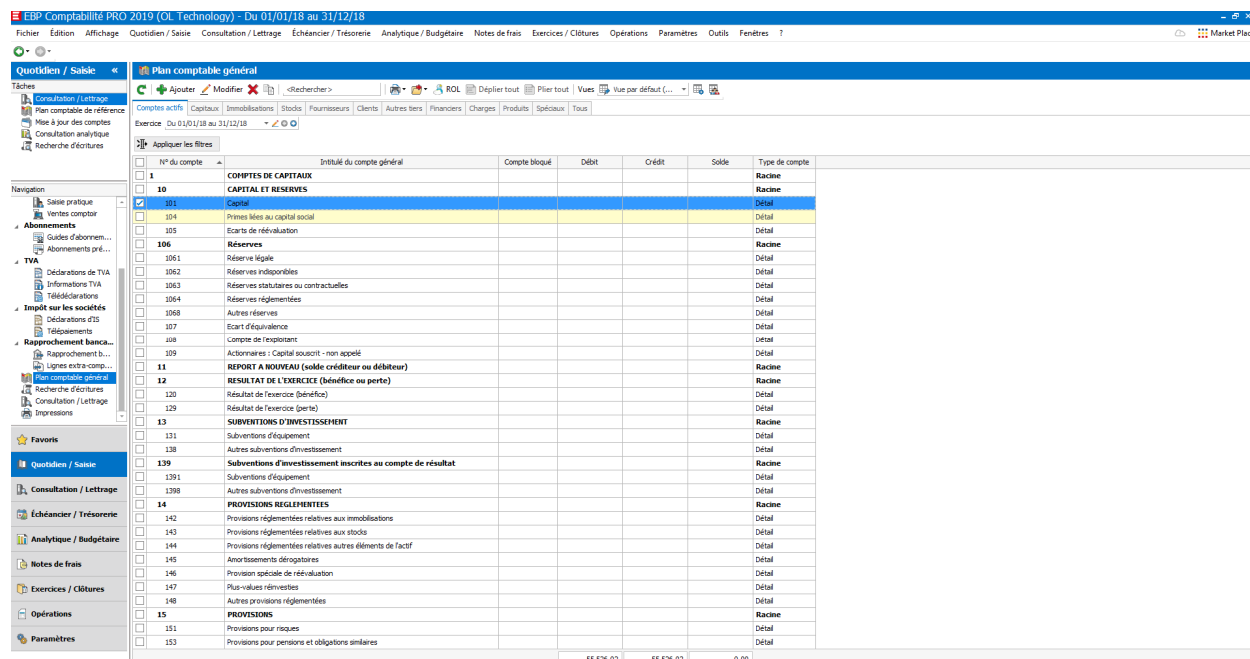
Quel que soit votre exercice courant, tous vos exercices (ouverts ou clôturés) restent accessibles.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

4. Comment créer un compte ?

Pour créer un compte, vous devez accéder à la liste des comptes par le menu **Quotidien / Saisie - Plan comptable entreprise**. Ensuite, utilisez la touche **[Insér]** ou le menu contextuel **Ajouter** ou le bouton **Ajouter**.



N° du compte	Intitulé du compte général	Compte bloqué	Débit	Crédit	Solde	Type de compte
1	COMPTES DE CAPITAUX					Racine
10	CAPITAL ET RESERVES					Racine
101	Capital					Détail
104	Primes liées au capital social					Détail
105	Ecart de réévaluation					Détail
106	Reserves					Racine
1061	Reserve légale					Détail
1062	Reserves indisponibles					Détail
1063	Reserves statutaires ou contractuelles					Détail
1064	Reserves réglementées					Détail
1068	Autres réserves					Détail
107	Ecart d'équivalence					Détail
108	Compte de l'exploitant					Détail
109	Actionnaires : Capital souscrit - non appelé					Détail
11	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)					Racine
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					Racine
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)					Détail
129	Résultat de l'exercice (perte)					Détail
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					Racine
131	Subventions d'équipement					Détail
138	Autres subventions d'investissement					Détail
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					Racine
1391	Subventions d'équipement					Détail
1398	Autres subventions d'investissement					Détail
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					Racine
142	Provisions réglementées relatives aux immobilisations					Détail
143	Provisions réglementées relatives aux stocks					Détail
144	Provisions réglementées relatives autres éléments de l'actif					Détail
145	Amortissements dérogatoires					Détail
146	Provision spéciale de réévaluation					Détail
147	Plus-values divines					Détail
148	Autres provisions réglementées					Détail
15	PROVISIONS					Racine
151	Provisions pour risques					Détail
153	Provisions pour pensions et obligations similaires					Détail
			55 526,02	55 526,02	0,00	

Lorsque la nouvelle fiche est ouverte, vous devez sélectionner le type du compte (détail ou racine) et saisir le numéro de compte et son intitulé.

Dans l'onglet **Paramétrage**, dans le cadre **Paramétrage de la TVA**, vous devez renseigner les informations liées à la Nature de taxe, le Type de l'opération et l'Option de calcul dont vous avez besoin. Ce paramétrage est important pour l'établissement de la déclaration de TVA.

Compte général 101 - Capital

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Consultation / Lettrage Tiers principal Supprimer les données personnelles Solvabilité Plan Itinéraire

N° de compte 101 Type de compte Détail

Intitulé Capital Intitulé court Capital

Paramétrage Paramétrage avancé Coordonnées Liste des tiers Analytique Cumuls Graphe Notes Documents associés

Lettrage

☐ Autoriser le lettrage

☐ Lettrage approché Écart maximum

☐ Lettrage automatique au pointage

☐ Lettrage partiel automatique au pointage

☐ Lettrage en cours de saisie

Prochain code lettrage partiel

Rapprochement

Type de rapprochement Aucun

Échéancier et règlement

☐ Autoriser l'échéancier

☐ Ouverture automatique de l'échéancier

☐ Pointage en cours de saisie

☐ Pointage automatique au lettrage

☐ Pointage automatique au lettrage partiel

Mode de règlement

Paramétrage TVA

☐ Exonéré

Nature de taxe

Type d'opération

Option de calcul

Saisies pratiques et ventes comptoir

☐ Nature d'achat

☐ Nature de vente

Type et Taux de TVA pour les ventes comptoir

Encours

Encours autorisé

Découvert

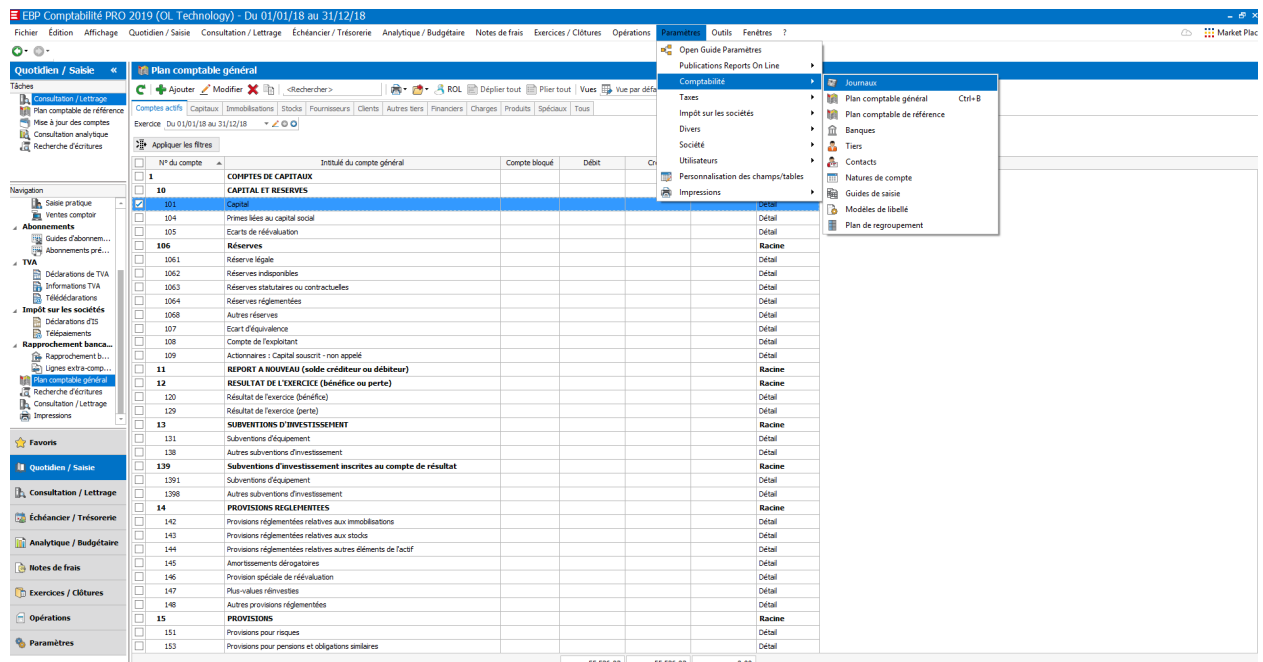
Découvert autorisé



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1** vous indique comment renseigner la fiche compte dans sa totalité.

5. Comment créer un journal ?

Pour créer un journal, vous devez accéder à la liste des journaux par le menu **Paramètres – Comptabilité – Journaux**. Ensuite, utilisez la touche **[Insér]** ou le menu contextuel **Ajouter** ou le bouton **Ajouter**.



The screenshot shows the EBP Comptabilité PRO 2019 (OL Technology) interface. The main window displays the 'Plan comptable général' (General Chart of Accounts) for the exercise period from 01/01/18 to 31/12/18. The interface includes a navigation pane on the left with options like 'Quotidien / Saisie', 'Consultation / Lettrage', 'Échéancier / Trésorerie', 'Analytique / Budgetaire', 'Notes de frais', 'Exercices / Clôtures', 'Opérations', and 'Paramètres'. The main area shows a table of accounts with columns for 'N° du compte', 'Intitulé du compte général', 'Compte bloqué', 'Débit', and 'Crédit'. A context menu is open over the 'Journals' (Journaux) section, showing options like 'Plan comptable général', 'Plan comptable de référence', 'Banques', 'Tiers', 'Contacts', 'Natures de compte', 'Guides de saisie', 'Modèles de libellé', and 'Plan de regroupement'.

Lorsque la nouvelle fiche est ouverte, vous devez saisir le code journal, le type de journal (Achat, Vente, Trésorerie, Opérations Diverses) et sa description.

Dans l'onglet **Saisie** :

- Dans le cadre **Racines non autorisées**, vous pouvez écrire toutes les racines de compte que vous ne souhaitez pas utiliser dans le journal.
- Dans le cadre **Options de saisie**, vous pouvez définir : le mode de numérotation des pièces de votre journal ; la reprise de la date, de la pièce, du numéro de document sur une même écriture ; le type et le compte de contrepartie (uniquement pour les journaux de type trésorerie) ; le mode de fonctionnement des libellés d'écritures.

6. Comment saisir une écriture comptable ?

6.1. Comment saisir dans un journal ?

Pour saisir dans un journal, vous devez accéder à la liste des cumuls des journaux par le menu **Quotidien / Saisie - Saisie par journal - Mois en cours**.

Ensuite, utilisez le double clic, la touche **Entrée** sur la ligne désirée ou sélectionnez la tâche **Saisie par journal** dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.

Journal/Mois [VE - janvier 2016] - Demo9.0FR30

Fichier Edition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Fermer

Saisie guidée Options de saisie Trier les écritures

Filtres

Exercice Du 01/01/16 au 31/12/16 Journal VE Période janvier 2016

Consultation / Lettrage Voir document Échéancier de la facture Documents associés Régler Traitements sur les écritures

Ajouter Insérer Supprimer Vues Journaux sans d... Excel Recherche Infos TVA Ventilations analytiques Équilibrer

Statut	Jour	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'échéance	Poste analytique	Documents associés	QTE
	01	0001		411GESPI	FACTURE GESPI	2 990,00		31/01/2016			
	01	0001		445711	FACTURE GESPI		490,00				
	01	0001		707	FACTURE GESPI		2 500,00		ATTENTE		
	08	0005		411TONIER	TONIER	2 400,00		08/01/2016			
	08	0005		445711	TONIER		393,31				
	08	0005		707	TONIER		2 006,69		ATTENTE		
	12	0002		411PICOSO	FACTURE PICOSO	5 142,30		31/01/2016			
	12	0002		445711	FACTURE PICOSO		588,00				
	12	0002		707	FACTURE PICOSO		3 000,00		PICOSO_AF1		
	12	0002		445711	FACTURE PICOSO		93,50				
	12	0002		706	FACTURE PICOSO		1 700,00		PICOSO_AF1		
	12	0002		709	FACTURE PICOSO		239,20		PICOSO_AF1		
	15	0003		411ECCA	FACTURE ECCA SARL	1 800,00		15/01/2016			
	15	0003		445711	FACTURE ECCA SARL		294,98				
	15	0003		701	FACTURE ECCA SARL		1 505,02		ECCA_AF1		
	17	0004	10098	411TONIER	FACTURE TONIER	1 570,50		17/01/2016			

Compte

Intitulé Ventes de marchandises

	Débit	Crédit
Total		
Solde		10 270,96

Somme des montants sélectionnés

	Débit	Crédit
Total		
Solde		

Journal

	Débit	Crédit
Total	14 442,00 €	14 442,00 €
Solde		

L'en-tête :

Dans cette partie, vous pouvez sélectionner l'exercice, le journal et la période dans lesquels vous souhaitez saisir. Leur modification est possible en effectuant la sélection désirée dans la liste déroulante de chaque champ.

Le corps :

Le corps de la saisie est composé d'une grille dans laquelle seules certaines mentions sont obligatoires.

- **Statut** : Il permet de connaître le statut d'une écriture. Il est possible de modifier le statut d'une écriture en cliquant sur le bouton **Traitements sur les écritures** (Simuler, Confirmer l'écriture, Valider).
- **Jour** : Il est dépendant de l'exercice courant, de la période de saisie sélectionnée et du paramétrage de la fiche journal. Il peut être saisi directement ou sélectionné dans le calendrier.
- **N° de pièce** : Le comportement du numéro de pièce dans les écritures et les lignes d'écritures dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Il reste modifiable.
- **N° de document** : Le comportement du numéro de document dans les lignes d'écritures dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Il reste modifiable.
- **N° Compte** : La liste des comptes existants est disponible grâce à la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
- **Libellé** : Le comportement du libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Il reste modifiable.
- **Débit / Crédit** : Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend du sens par défaut paramétré sur la fiche compte, de la nature du compte saisi et du type de journal dans lequel la saisie est effectuée. Il peut être modifié.

Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice.

Navigation dans la fenêtre de saisie : La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire grâce aux touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore grâce aux flèches directionnelles.

Remarque

Un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture, contenant de toutes les lignes d'écritures du journal. Le statut sélectionné s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.

Le pied :

En pied de masque, trois zones d'information sont disponibles.

Les informations sur le **compte** reprennent automatiquement l'intitulé du compte de la ligne sélectionnée ou en cours de saisie, ainsi que son solde débiteur ou créditeur sur l'exercice de saisie.

La **somme des montants sélectionnés** correspond à la somme des montants que vous sélectionnez avec votre souris.

Les cumuls du **journal** sont mis à jour en temps réel lors de chaque saisie.

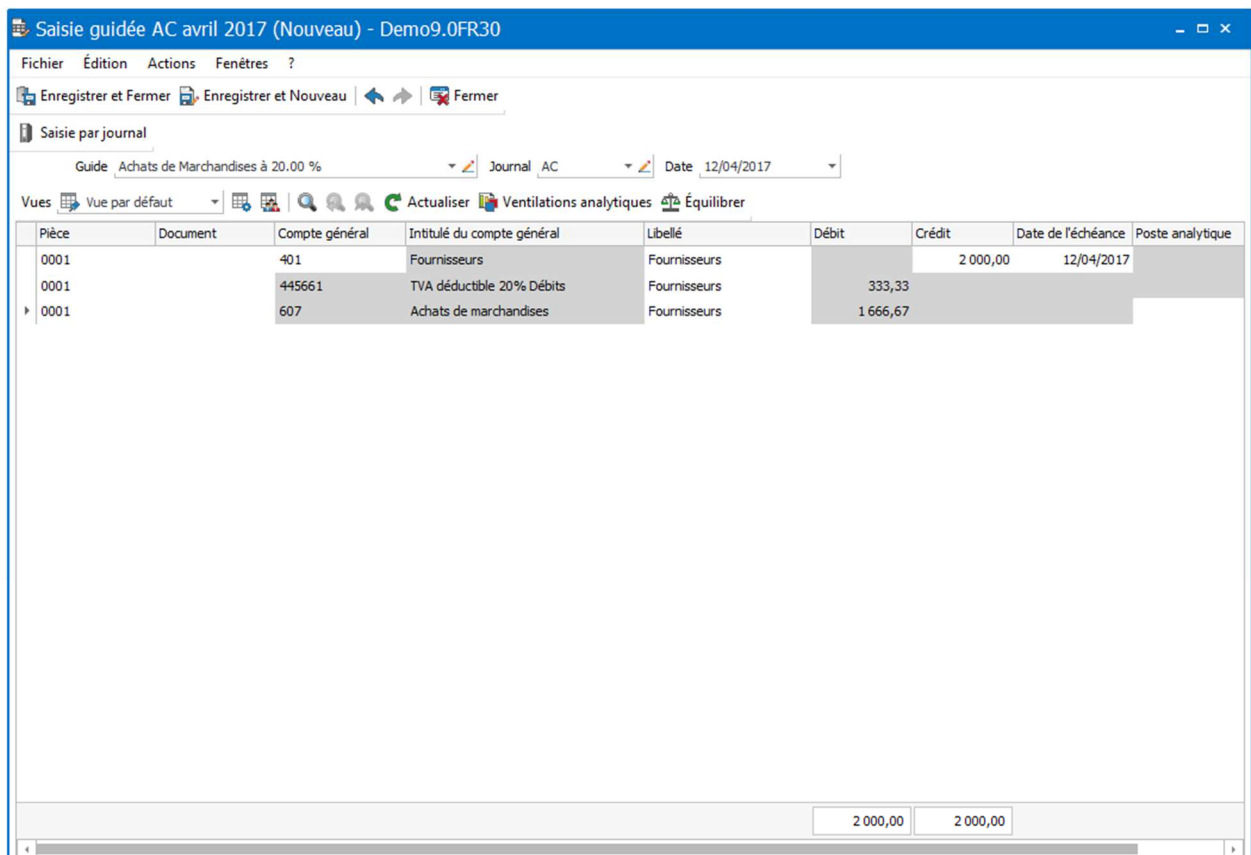
L'équilibre du journal est une condition nécessaire à la sortie du journal.



Consultez l'aide en ligne (**F1**) pour de plus amples renseignements sur cette saisie.

6.2. Comment saisir dans un guide ?

Pour saisir dans un guide, il vous suffit de sélectionner **Quotidien / Saisie – Autres saisies – Saisie guidée**. Ensuite, choisissez le guide voulu, la date d'écriture et éventuellement le journal.



Pièce	Document	Compte général	Intitulé du compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'échéance	Poste analytique
0001		401	Fournisseurs	Fournisseurs		2 000,00	12/04/2017	
0001		445661	TVA déductible 20% Débits	Fournisseurs	333,33			
0001		607	Achats de marchandises	Fournisseurs	1 666,67			

Le corps se présente sous la forme d'une écriture comptable.

Seules les zones non grisées sont saisissables et accessibles. Les zones grisées ne sont pas saisissables, selon le paramétrage effectué dans le guide de saisie, disponible dans **Paramètres – Comptabilité – Guides de saisie**.

La sauvegarde d'une saisie guidée entraîne automatiquement sa comptabilisation.

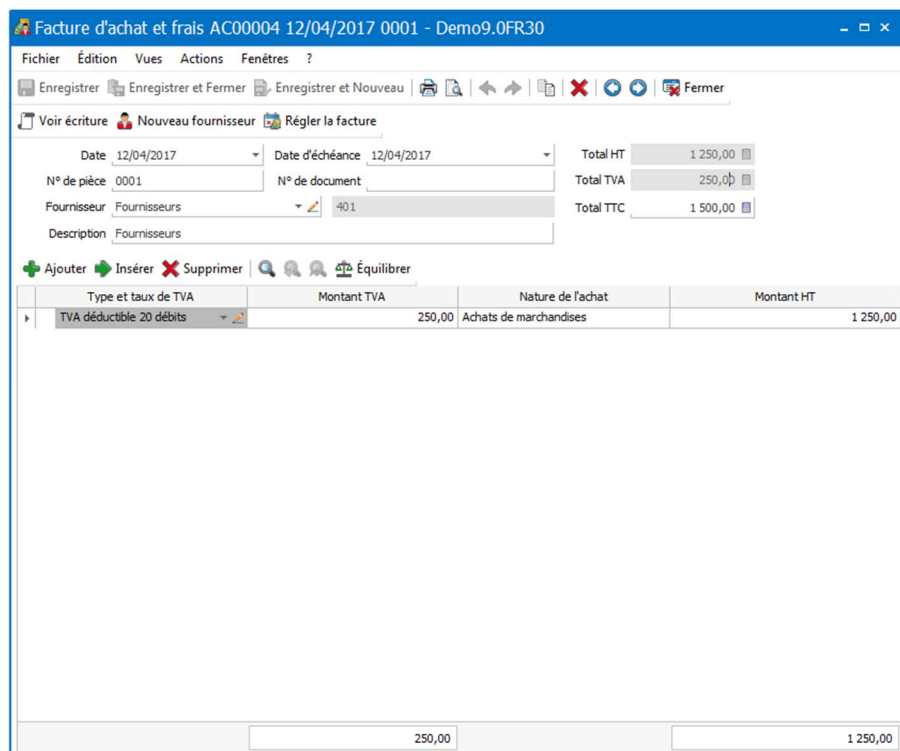


Consultez l'aide en ligne (**F1**) pour de plus amples renseignements sur cette saisie.

7. Comment saisir une écriture sans notion comptable ?

7.1. Comment saisir une facture d'achat ?

Pour saisir une facture d'achat, vous devez accéder au menu **Quotidien / Saisie – Autres saisies – Saisie Pratique**. Cliquez sur **Ajouter – Facture d'achat** ou utilisez la touche **[Insér]** : vous obtenez la fenêtre de saisie de la facture.



Type et taux de TVA	Montant TVA	Nature de l'achat	Montant HT
TVA déductible 20 débits	250,00	Achats de marchandises	1 250,00

Laissez-vous guider par le masque de saisie.

Tous les champs ne sont pas obligatoires. Par exemple, si vous saisissez des frais bancaires sans TVA, laissez le champ du montant de TVA vide.

7.2. Comment saisir une facture de vente ?

Pour saisir une facture de vente, vous devez accéder au menu **Quotidien / Saisie – Autres saisies – Saisie Pratique**. Cliquez sur **Ajouter – Facture de vente** ou utilisez la touche **[Insér]** : vous obtenez la fenêtre de saisie de la facture.

Facture de vente 12/04/2017 0001 (Nouveau) - Demo9.0FR30

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Voir écriture Nouveau client Régler la facture

Date 12/04/2017 Date d'échéance 12/04/2017 Total HT 2 500,00

N° de pièce 0001 N° de document Total TVA 500,00

Client Clients 411 Total TTC 3 000,00

Description Clients

+ Ajouter + Insérer X Supprimer Équilibrer

Type et taux de TVA	Montant TVA	Nature de la vente	Montant HT
TVA collectée 20 débits	500,00	Marchandises	2 500,00

500,00 2 500,00

Remplissez les différents champs de la même façon que pour la facture d'achat.

7.3. Comment saisir un encaissement ou un décaissement ?

Pour saisir une opération de trésorerie, vous devez accéder au menu **Quotidien / Saisie – Saisie Pratique**. Cliquez sur **Ajouter une opération de trésorerie**

Encaissement TR00007 12/04/2017 0001 (Nouveau) - Demo9.0FR30

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Voir écriture Nouveau fournisseur Nouveau client Pointages

Type Encaissement Encaissement client, carte bancaire, chèque

Banque/Caisse BP

Date 12/04/2017 Montant 1 500,00

Pièce 0001 N° Document

Description règlement chèque 00001234

Moyen de paiement Chèque

Client

Compte général Clients

Dans la fiche créée, le champ **Type** vous permet de sélectionner l'opération à exécuter : Encaissement, Décaissement, Remise de chèques, Virement interne.

Pour les encaissements et les décaissements, des sous-catégories vous permettent de choisir un type d'opération plus précis : encaissement client, encaissement d'effets avec frais, décaissement fournisseur, entretien, essence, frais bancaires, etc.

Laissez-vous guider par le masque de saisie.

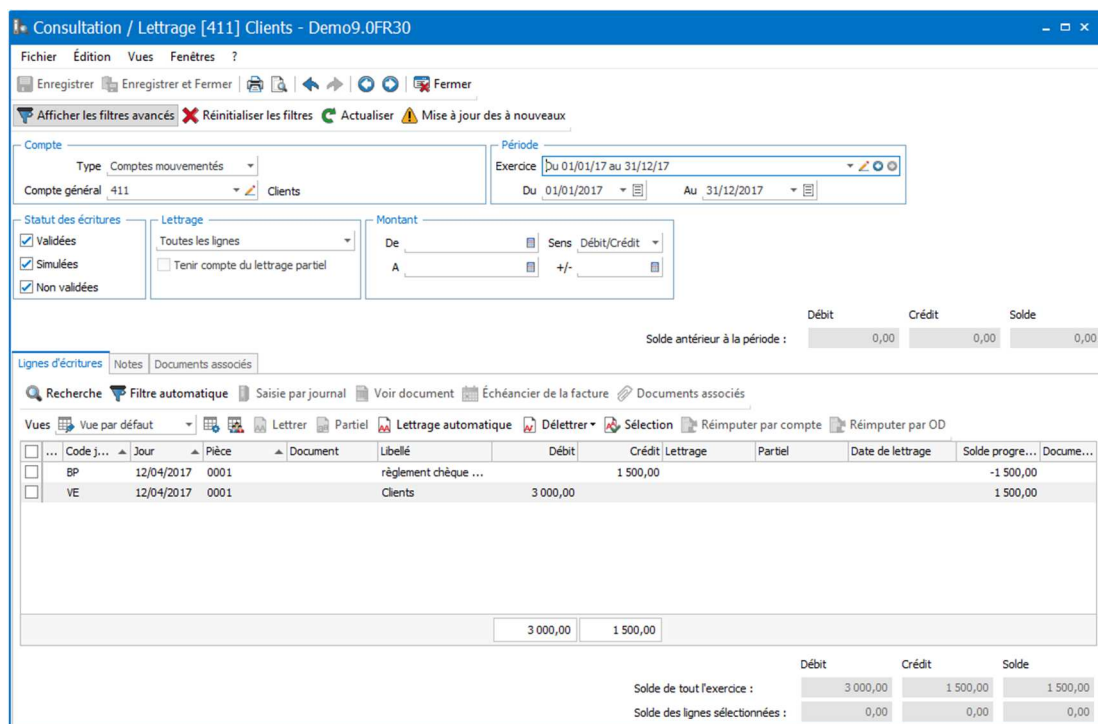
Tous les champs ne sont pas obligatoires. Par exemple, si vous saisissez des frais bancaires sans TVA, laissez le champ du montant de TVA vide.



Consultez l'aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cette saisie.

8. Comment consulter un compte ?

Pour consulter un compte, accédez au menu Consultation / Lettrage – Consultation / Lettrage ou au menu Quotidien / Saisie – Consultation / Lettrage.



The screenshot shows the 'Consultation / Lettrage' window for 'Clients - Demo9.0FR30'. It includes a menu bar, a toolbar, and various filters. The 'Compte' section shows 'Type: Comptes mouvementés' and 'Compte général: 411'. The 'Période' is set to 'Exercice Du 01/01/17 au 31/12/17'. The 'Statut des écritures' section has checkboxes for 'Validées', 'Simulées', and 'Non validées'. The 'Lettrage' section has a dropdown for 'Toutes les lignes' and a checkbox for 'Tenir compte du lettrage partiel'. The 'Montant' section has fields for 'De', 'Sens', and 'Débit/Crédit'. Below these, there is a table of transactions with columns for 'Date', 'Code j...', 'Jour', 'Pièce', 'Document', 'Libellé', 'Débit', 'Crédit', 'Lettrage', 'Partiel', 'Date de lettrage', 'Solde prog...', and 'Docume...'. The table shows two transactions: one on 12/04/2017 for 'règlement chèque ...' with a debit of 1 500,00, and another on 12/04/2017 for 'Clients' with a credit of 3 000,00. At the bottom, there is a summary table with columns for 'Débit', 'Crédit', and 'Solde', showing a total debit of 3 000,00, a total credit of 1 500,00, and a total balance of 1 500,00.

8.1. L'en-tête

La consultation de compte se fait par exercice comptable.

Quel que soit l'état de votre exercice, vous pouvez sélectionner n'importe quel exercice du dossier à partir de la liste déroulante.

La sélection du compte se fait dans le champ **Numéro**. Celui-ci peut être saisi directement dans le champ ou sélectionné dans la liste déroulante, qui reprend l'intégralité des comptes existants.

Les informations suivantes sont reprises automatiquement, après la sélection du compte :

- l'intitulé du compte, situé à droite du champ **Numéro**,
- le **solde antérieur à la période** est renseigné si la période interrogée ne débute pas au premier jour de l'exercice sélectionné ; il correspond au solde des mouvements effectués sur ce compte entre le premier jour de l'exercice et le début de la période.

Un ensemble de filtres vous permet de sélectionner les lignes que vous voulez ou non afficher. Les sélections de filtres sont prises en compte immédiatement, sans action supplémentaire de votre part.

8.2. Le corps

L'affichage des lignes d'écriture dans la consultation reprend les informations renseignées dans le masque de saisie. L'affichage des lignes d'écriture est directement dépendant des choix effectués sur les filtres de l'en-tête.

8.3. Le pied

Deux lignes de totalisation sont affichées.

Le **solde de tout l'exercice** indique le solde du compte à la fin de l'exercice sélectionné.

Le **solde des lignes sélectionnées** cumule en temps réel la somme des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes que vous avez manuellement sélectionnées.

8.4. Accès à la saisie

En double cliquant sur une ligne d'écriture, en cliquant sur le bouton **Saisie par journal** ou en sélectionnant **Saisie par journal** dans le menu contextuel, il est possible d'être automatiquement positionné sur cette ligne d'écriture dans le journal et le mois de saisie ayant servi à l'enregistrer.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

9. Comment lettrer un compte ?

Le lettrage est une opération consistant à lettrer des factures avec leurs règlements.

Pour réaliser ce lettrage, accédez au menu Consultation / Lettrage – Consultation / Lettrage.

- Dans le champ **Compte**, sélectionnez un fournisseur ou un client.
- Sélectionnez une facture et son règlement.
- Cliquez sur le bouton **Lettrer**, confirmez le code proposé et la date de lettrage : le code se reporte que ces lignes, ce qui signifie qu'elles sont lettrées.
- Répétez l'opération pour toutes les factures réglées.
- Visualisez les factures non réglées en sélectionnant **Lignes non lettrées** dans le filtre lettrage.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

10. Comment rapprocher un compte ?

Le rapprochement bancaire est une opération qui consiste à pointer les opérations bancaires saisies dans le logiciel avec les lignes apparaissant sur vos relevés bancaires.

Pour rapprocher un compte, vous devez accéder à la liste des rapprochements par le menu **Quotidien / Saisie – Rapprochement bancaire**. Ensuite, cliquez sur le bouton **Ajouter** ou utilisez la touche **[Insér]**.

Rapprochement du 31/03 (Modifié) - Demo9.0FR30

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Actualiser Verrouiller / Déverrouiller

Paramètres

Compte 5321 Solde du compte -1 441,29 Solde du relevé -41,29

Date 31/03/2016 Libellé Rapprochement du 31/03 Solde des lignes non rapprochées -1 400,00

Lignes à afficher Toutes Écart de rapprochement 0,00

Somme des lignes sélectionnées Débit 0,00 Crédit 500,00 Solde -500,00 Prochain code pointage Ok

Lignes d'écriture Lignes extra-comptables Notes

Recherche Filtre automatique Saisie par journal Consultation / Lettrage

Vues Vue par défaut Rapprocher automatiquement Pointer Dépointer Pointer par date Dépointer par Code

Déposer la colonne de votre choix (C) pour grouper par celle-ci.

Jour	Journal	Pièce	Document	Libellé	N° de chèque	Débit	Crédit	Code pointage	Date de pointage	Libellé du rapprochement	QTE
15/01/2016	BP	0008		ENCAISSEMENT GESPI		2 990,00		Ok	31/03/2016	Rapprochement du 31/03	
15/01/2016	BP	0012		FOURNITURES DE BUREAU			1 400,00				
31/03/2016	BP	0019		COMPT SA			500,00	Ok	31/03/2016	Rapprochement du 31/03	

2 990,00 1 900,00

Vues Vue par défaut Nouveau relevé Voir le relevé Comptabiliser la ligne Recherche Filtre automatique

Déposer la colonne de votre choix (C) pour grouper par celle-ci.

Date	Pièce	Libellé	Date valeur	Débit	Crédit	Code pointage	Comptabilisation
31/03/2016		VIREMENT EAU	02/02/2016		250,00		☐
28/03/2016		PAIEMENT COMPT SA	30/01/2016	500,00		Ok	☐
25/01/2016	Remise 524	RECU CHEQUES	28/01/2016		848,74		☐
25/01/2016		PRELEVEMENT TONIER	29/01/2016		1 500,00		☐
28/01/2016		VIREMENT TELECOM	30/01/2016	357,00			☐
25/01/2016		PRELEVEMENT POCOSO	28/01/2016		783,24		☐
29/01/2016		PAIEMENT MBI	31/01/2016		1 800,00		☐
12/01/2016	Remise 523	CHEQUE GESPI	15/01/2016		2 990,00	Ok	☐
26/01/2016	Remise 525	RECU CHEQUES	29/01/2016		1 000,00		☐
				3 907,00	7 121,98		

- Choisissez la banque grâce au champ **Compte à rapprocher**.
- Indiquez le Libellé et la Date de rapprochement et cliquez sur Valider.
- Dans la fenêtre de rapprochement, saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ **Solde du relevé**.
- Pointez les lignes d'écritures en double-cliquant dessus ou grâce au bouton **Pointer** : les lignes pointées disparaissent. Pour les voir, indiquez **Toutes** dans le champ **Lignes à afficher**. Le code pointage, la date et le libellé du rapprochement sont inscrits sur ces lignes.
- Une fois le pointage terminé, le champ **Ecart de rapprochement** doit être à zéro.
- S'il n'y a pas d'écart, sauvegardez le rapprochement et imprimez-le en cliquant sur l'icône de l'imprimante.

Si l'écart de rapprochement n'est pas à zéro à la fin de l'opération, vérifiez les points suivants :

- Certains règlements de votre relevé n'ont peut-être pas été saisis : saisissez-les avant de compléter le pointage.
- Certains règlements n'ont peut-être pas été pointés : pointez bien tous les montants du relevé bancaire.
- Certains règlements ont peut-être été pointés à tort, car ils ne sont pas sur le relevé bancaire : dépointez-les.
- Le solde bancaire ou un règlement ont peut-être été saisis de façon erronée: rectifiez-les.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

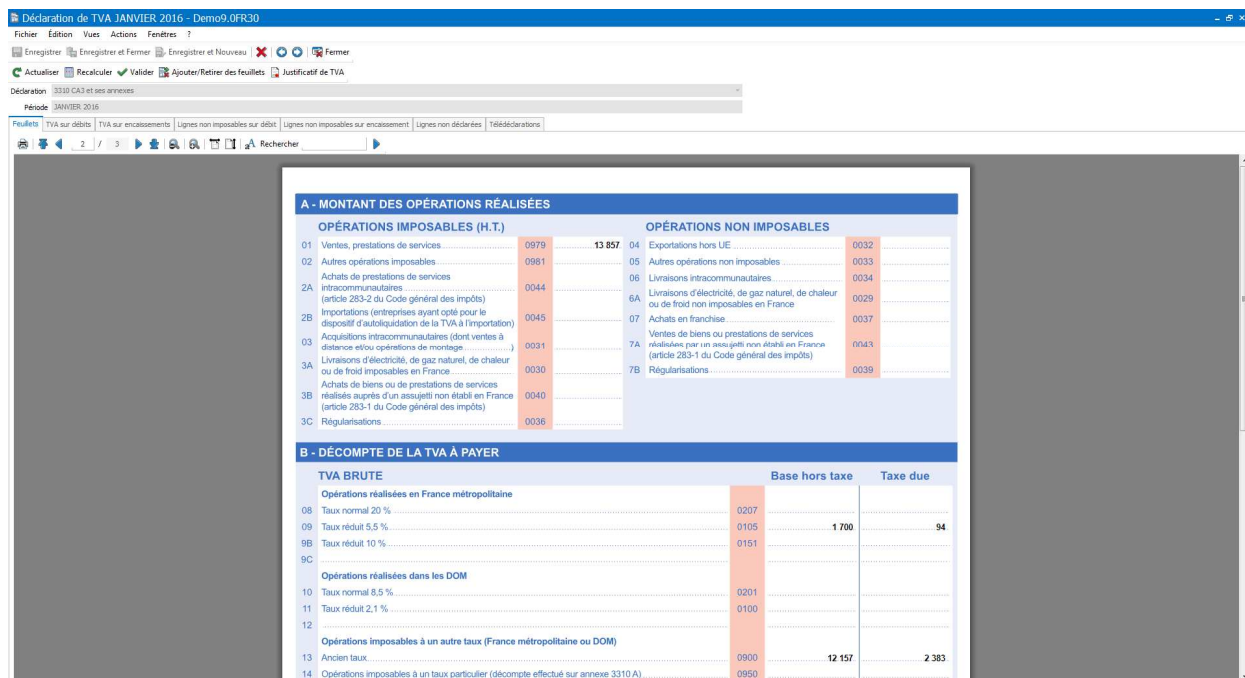
11. Comment établir une déclaration de TVA ?

Pour que la déclaration de TVA se mouvemente correctement, il faut au préalable renseigner les informations sur le dossier et les fiches comptes.

Pour établir une déclaration de TVA, vous devez accéder à la liste des déclarations par le menu **Quotidien / Saisie - TVA - Déclaration de TVA**. Ensuite, utilisez la touche **[Insér]** ou le bouton **Ajouter**.

- Choisissez la déclaration à effectuer, indiquez la période et sélectionner les feuillets à inclure dans votre déclaration. Cliquez sur **Valider**.
- Vous obtenez :
 - L'aperçu de la déclaration.
 - Des onglets avec les lignes d'écritures incluses dans la déclaration

- Des onglets mentionnant : les lignes non déclarées, sur lesquelles une erreur a été détectée ; les lignes non imposables ; les télé-déclarations.



A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES	
01	Ventes, prestations de services	0979	13 857
02	Autres opérations imposables	0981	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)	0044	
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)	0045	
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage...)	0031	
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0040	
3C	Régularisations	0036	
04	Exportations hors UE	0032	
05	Autres opérations non imposables	0033	
06	Livraisons intracommunautaires	0034	
6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	
07	Achats en franchise	0037	
7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0043	
7B	Régularisations	0039	

B - DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 20 %	0207	
09	Taux réduit 5,5 %	0105	1 700
09B	Taux réduit 10 %	0151	
09C			
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5 %	0201	
11	Taux réduit 2,1 %	0100	
12			
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Ancien taux	0900	12 157
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950	2 383



Consultez l'aide en ligne (**F1**) pour de plus amples renseignements pour remplir une déclaration.

12. Comment valider mes écritures ?

La validation est une opération qui permet de rendre intangible une écriture : elle ne pourra pas être supprimée, ni modifiée.

Vous pouvez valider les écritures de façon globale ou écriture par écriture :

- De façon globale : Accédez au menu **Exercices / Clôtures – Gestionnaire de journaux**, sélectionnez les journaux et mois souhaités. Dans la barre de tâches, cliquez sur **Valider les écritures**.
- Ecriture par écriture : Accédez au menu **Quotidien / Saisie – Recherche d'écritures**. Ouvrez une écriture en double-cliquant dessus ou grâce au bouton **Modifier l'écriture comptable** de la barre des tâches. Une fois l'écriture ouverte, cliquez sur **Traitements sur les écritures + Valider l'écriture courante**.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

13. Comment clôturer mensuellement les journaux ?

La clôture mensuelle permet d'empêcher la modification du journal.

Les écritures qu'il contient doivent auparavant être validées.

Pour clôturer mensuellement un journal, vous devez accéder au menu **Exercices / Clôtures – Gestionnaire de journaux**.

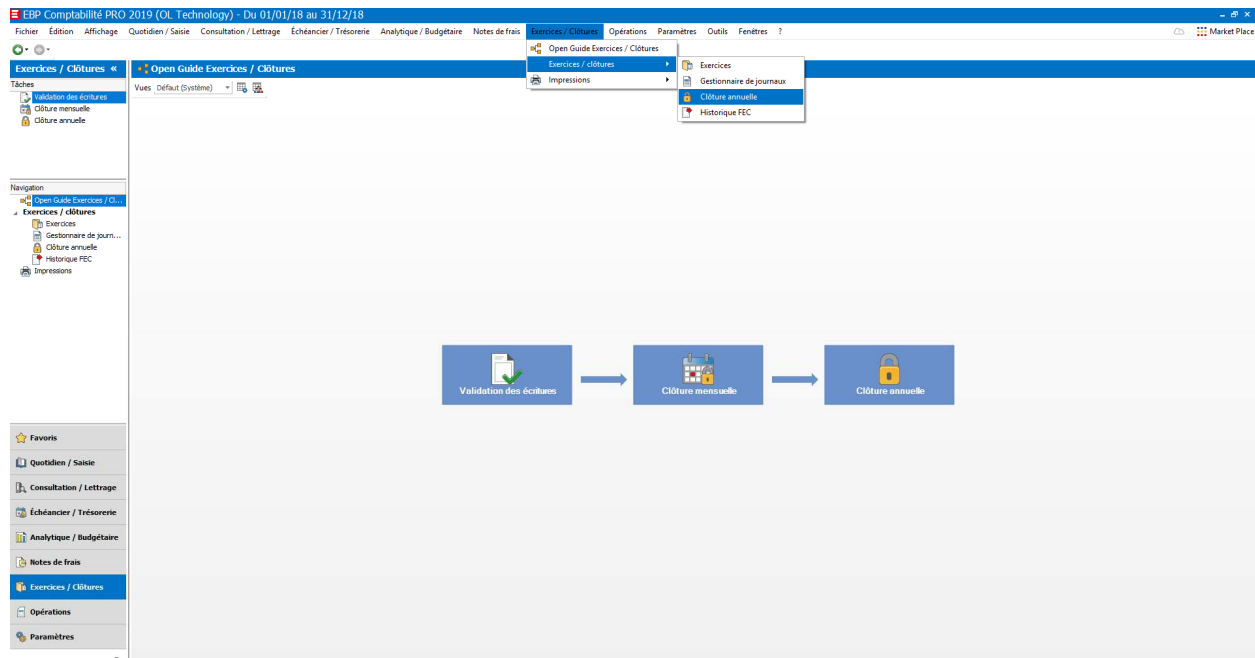
Pour clôturer tous les journaux d'un exercice en une seule action, vous pouvez également sélectionner l'option **Procéder aux clôtures mensuelles** disponible dans l'assistant de clôture annuelle.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

14. Comment clôturer un exercice ?

14.1. Comment clôturer un exercice ?



La clôture annuelle est une opération irréversible qui vise à rendre intangibles les éléments comptables de l'exercice.

Vous pouvez y accéder par le menu Exercices / Clôtures – Exercices / Clôtures - Clôture annuelle.

L'exécution de cette opération consiste à faire vérifier par le logiciel le respect de certaines conditions (validation des écritures, clôture mensuelle des journaux...).

Cette vérification n'est pas exhaustive : vous devez exécuter le contrôle complet de votre comptabilité.

14.2. Comment générer les A Nouveaux ?

La génération des A Nouveaux est indépendante de la clôture d'un exercice.

En effet, il est possible de générer les A Nouveaux de deux manières différentes :

- manuellement, par le menu **Exercices / Clôtures**, en sélectionnant **Générer les A Nouveaux** dans la barre de tâches puis en sélectionnant l'exercice sur lequel les A Nouveaux doivent être générés.
- automatiquement, à la création d'un exercice ou à la clôture d'un exercice en fonction des options choisies dans **Paramètres – Société – Options comptables**.

Un visuel s'affiche lorsque vos A Nouveaux ne sont plus à jour. Ce visuel est affiché dans la **Consultation**, dans le **Lettrage simplifié** et dans la barre d'état de votre application. Cliquer sur ce visuel ouvre l'assistant de génération des A Nouveaux qui vous permet de lancer l'opération manuellement.

D'autre part, lors de la création d'un dossier ou d'un exercice, il est possible de saisir manuellement une balance d'ouverture. Pour cela, accédez au menu **Quotidien / Saisie – Saisie par journal** puis sélectionnez **Saisir la balance d'ouverture** dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

15. Comment sauvegarder mon dossier ?

Il est très important d'effectuer régulièrement une sauvegarde des données et de travailler sur au moins deux jeux de sauvegarde.

Remarque

La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement supprimée ou endommagée.

En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données, et plus fiables, comme les disques ZIP ou CD-ROM.

Par le menu **Outils + Sauvegarde**, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner les options de sauvegardes et lancer la procédure.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

16. Comment lier un dossier d'une autre application ?

Il est possible de lier un dossier d'une autre application à partir du menu **Paramètres – Société – Synchronisation**.

A partir de ce menu, vous pouvez consulter et modifier les dossiers liés par application.

Vous pouvez associer un dossier en sélectionnant le bouton **Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications** : cela affiche une fenêtre de sélection de dossiers pour chaque application.

Si vous souhaitez modifier la liaison entre les dossiers des applications, cliquez sur le bouton **Supprimer la liaison**.

Un nouveau raccourci sera créé pour le dossier délié.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

Fonctions avancées

Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez dans **EBP Compta Classic (OL Technology)**.

L'utilisation de ces fonctions est détaillée dans l'aide en ligne, accessible par la touche **F1** sur chaque écran.

17. Gestion des favoris

A partir du volet de navigation, le menu **Favoris** vous permet d'ajouter, d'organiser et de renommer comme vous le souhaitez les fonctionnalités du volet de navigation.

Pour cela, il faut ajouter des entrées de la barre de navigation en faisant un clic droit sur l'entrée choisie.

Par exemple, à partir de la barre de navigation du menu **Quotidien / Saisie**, sur **Consultation / Lettrage**, réalisez un clic droit et cliquez sur **Ajouter aux Favoris**.

Une fois dans les **Favoris**, grâce au clic droit, il est possible d'ajouter des dossiers, de renommer les actions / dossiers, de les déplacer ou de les supprimer.

Remarque

Une action ne peut être ajoutée qu'une seule fois dans les Favoris.

18. Open Guide

Vous avez la possibilité de personnaliser des Open Guide pour chaque menu **Quotidien / Saisie, Consultation / Lettrage, Exercices / Clôtures...**

Chaque Open Guide personnalisé est disponible dans une liste déroulante.

La fenêtre de personnalisation de l'Open Guide permet de saisir le nom de cet Open Guide, de gérer les éléments et de l'enregistrer.

Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour personnaliser l'Open Guide.

Une fois votre Open Guide réalisé, vous devez l'enregistrer. Pour cela, cliquez sur le bouton **Fermer** ou sur la **croix** en haut à droite. Un message vous demande si vous souhaitez enregistrer les modifications, répondez **Oui**.

19. Tableau de bord

Le tableau de bord vous permet d'obtenir une synthèse de votre activité.

Vous pouvez visualiser les informations suivantes :

L'**estimation de la Trésorerie** qui affiche les soldes comptables des comptes bancaires ainsi que le solde des échéances (échues et à échoir) ;

Le **comparatif des résultats** qui compare le résultat de chaque mois de l'année civile en cours avec le résultat de chaque mois de l'année civile précédente.

Le **comparatif le Chiffre d'affaires, le résultat net et la marge brute** qui compare ces trois données sur l'exercice comptable en cours.

Les données affichées sont mises à jour à chaque ouverture et à chaque rafraîchissement du tableau de bord.

Le tableau de bord est accessible depuis le menu **Affichage – Tableau de bord**.

Une ouverture automatique peut être programmée par le menu **Outils - Options - Général – Apparences**.

20. Relevés bancaires

Le logiciel vous permet de créer ou d'importer vos relevés bancaires. De là, vous pourrez directement procéder à la comptabilisation de vos lignes de relevés.

Pour cela, accéder au menu **Quotidien / Saisie – Rapprochement bancaire – Relevés bancaires**.

21. Grand Livre interactif

Cet outil, disponible dans le menu **Consultation / Lettrage**, permet une visualisation plus rapide du contenu d'un ou de plusieurs comptes à l'écran en évitant les impressions.

Depuis cet écran, il est possible de saisir par journal, consulter un compte, le lettrer automatiquement mais également de voir l'échéancier d'une ligne ou le document lié à cette ligne.

22. Balance interactive

Cet outil, disponible dans le menu **Consultation / Lettrage**, permet d'afficher à l'écran le cumul des mouvements débiteurs et créditeurs d'un ou de plusieurs comptes.

Il est possible depuis cette balance de consulter un compte et de lancer le lettrage automatique.

23. Reports On Line

Un espace de publication appelé **Reports On Line** (<http://reports-on-line.ebp.com>) vous permet de mettre à disposition les documents de votre choix (états d'impressions et listes des données), issus de vos logiciels Open Line.

Il est accessible sur internet et pour les seuls utilisateurs auxquels vous aurez donné une autorisation de consultation.

A partir de votre dossier, vous choisissez les éléments (états d'impressions et listes des données) que vous souhaitez diffuser sur Reports On Line, à qui vous voulez les diffuser, et la fréquence de diffusion.

24. Communication entreprise expert

Cet outil permet de :

Recevoir des données, c'est à dire de réaliser des importations d'écritures d'autres logiciels dans le logiciel EBP.

Transmettre des données, c'est à dire de réaliser des exportations d'écritures du logiciel EBP vers d'autres logiciels.

Il est accessible par le menu **Outils – Imports / Exports**.

25. Import paramétrable

Par le menu **Outils – Imports /Exports – Import paramétrable**, vous accédez à l'assistant d'importation paramétrable de données qui vous permet de sélectionner les données à importer et de lancer la procédure.

Vous pouvez sélectionner le type d'import désiré.

Suite à la sélection du chemin où se trouve le fichier à importer sur votre disque, vous devez définir :

- le paramétrage de codage du fichier texte (type de séparation des champs, type de Codage du fichier...),
- le séparateur de champs ainsi que l'identificateur des zones de texte,
- les liens entre les champs de la table et les champs du fichier à importer.

Après avoir visualisé un résumé des éléments à importer, vous devez cliquer sur **Lancer** pour exécuter le traitement. En fin de traitement, le nombre d'enregistrements ajoutés, modifiés et non importés est affiché. Dans le cas où l'import a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.

Il est possible de visualiser le rapport d'importation en cliquant sur le bouton **Afficher le détail**.

26. Fonctionnalités disponibles

Le logiciel vous permet d'activer ou non certaines fonctionnalités. Pour cela, il vous suffit de sélectionner les fonctionnalités que vous désirez dans l'assistant de création de dossier ou, après la création de dossier, de les sélectionner dans **Paramètres – Société – Fonctionnalités Disponibles**.

L'activation de certaines fonctionnalités peut changer le nom des menus.

27. Journal des événements

Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu **Outils – Journal des événements**.

Il stocke les informations concernant :

- la clôture mensuelle,
- la validation des écritures,
- le changement de type de numérotation d'un journal
- ...

Lors de certaines opérations, des logs automatiques ou avec justification sont effectués.

Nous vous rappelons, d'après l'article 121 du Bulletin Officiel des impôts du 07/08/2003, que la facture doit comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.

Il est possible d'imprimer le journal des événements.



L'aide en ligne, accessible par la touche **F1**, vous permet d'obtenir de plus amples informations.

28. Archivage des données

Nous vous rappelons, d'après les articles 95 et 98 du Bulletin Officiel des Impôts du 24/01/2006, que l'archivage des données est une opération préconisée pour la conservation de vos documents. Les sauvegardes ne sauraient se substituer à cette opération.

Selon l'art 99 du B.O. des impôts du 24/01/2006, c'est lors de la clôture de l'exercice ou de la période comptable que la procédure d'archivage doit intervenir.

Pour cela, utilisez l'assistant d'archivage des données disponible depuis le menu **Outils – Archivage**.

Sélectionnez le dossier à archiver et l'emplacement des fichiers à générer puis lancez l'opération en cliquant sur le bouton **Lancer**.

Toutes les données de votre dossier sont archivées dans des fichiers au format texte.

La description des champs du fichier se trouve dans l'en-tête de chaque fichier.

Les fichiers sont ensuite compressés dans un fichier du type archives_Nomdel'application_Nomdudossier_jjmmaa.zip.

29. Échanges clients / expert

Un client et son expert peuvent créer un fichier d'échange contenant une partie des bases d'un dossier.

La chronologie des échanges est la suivante :

Lorsque le client a terminé de travailler et qu'il désire transmettre son dossier à son expert, il lui suffit d'utiliser l'assistant **Envoyer le dossier à l'expert-comptable** du menu **Outils**.

Pour que l'expert reçoive le dossier client, il lui suffit d'utiliser l'assistant **Recevoir le dossier du client**.

Une fois que l'expert a terminé de travailler sur le dossier, il doit le renvoyer à son client en utilisant l'assistant **Renvoyer le dossier au client**.

Pour que le client reçoive son dossier et puisse recommencer à travailler, il lui suffit d'utiliser l'assistant **Recevoir le dossier de l'expert-comptable**.

Que vous soyez client ou Expert, tant que le dossier est en état Envoyé, il ne vous est pas possible d'exécuter de nouveaux traitements. Seules les fonctionnalités de consultation seront utilisables.

30. Assistant de création de modèle de document

Cet assistant de création de modèle de document, vous permet de personnaliser certains modèles d'impression des documents que nous vous proposons dans le logiciel et d'en créer de nouveaux, en vous aidant de ceux existants.

Pour ouvrir l'éditeur de modèle à partir d'un modèle existant, positionnez-vous dans la fenêtre principale d'impression, sélectionnez le modèle désiré puis accédez à l'assistant en cliquant sur le bouton **Modifier le modèle** disponible dans la barre d'outils : vous arrivez alors automatiquement sur l'assistant de création de modèle.

Entre chaque étape, utilisez les boutons **Suivant** et **Précédent** pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de création de modèle.

Les étapes de création sont :

- Choix du type de modèle : catégorie du modèle (Grand Livre, Balance...),
- Choix du style de l'entête du document,
- Choix des données présentes dans l'entête du document,
- Choix des données présentes dans le corps du document,
- Choix des données présentes dans le pied du document,
- Choix de la mise en forme du modèle,
- Nom du modèle,
- Résumé des éléments que vous avez choisis précédemment.

A la dernière étape, cliquer sur **Lancer** pour créer/modifier le modèle.

