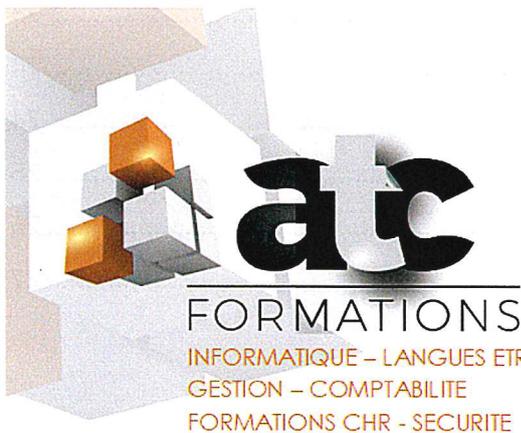




LOGICIEL COMPTABILITE



Acteur de votre réussite
professionnelle !

54 rue Carnot 85300 CHALLANS - Tél : 02.51.68.46.15

Déclaration d'activité : 52 85 00965 85
Centre agréé passage d'examens TOSA

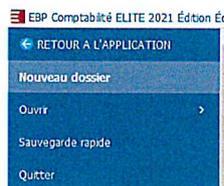
Table des matières

1. La création du dossier et les paramètres.....	3
a) Création d'un dossier	3
b) Le paramétrage de comptes de tiers	7
c) Le changement des informations.....	9
d) La création de journaux.....	10
e) La saisie d'une balance des a nouveaux.....	11
f) La création de comptes	12
2. La saisie	13
3. La balance âgée.....	15
4. La consultation et le lettrage	16
5. La TVA.....	18
a) La tva sur les débits	18
b) La tva sur les encaissements	20
6. Les impressions	20
a) Le bilan et le compte de résultat.....	20
b) La balance.....	22
7. La banque.....	23
a) Le paramétrage du journal de banque.....	23
b) La saisie du relevé	24
c) Le rapprochement bancaire	24
8. Les opérations.....	26
a) Les imports de factures	26
b) Les réimputations.....	27

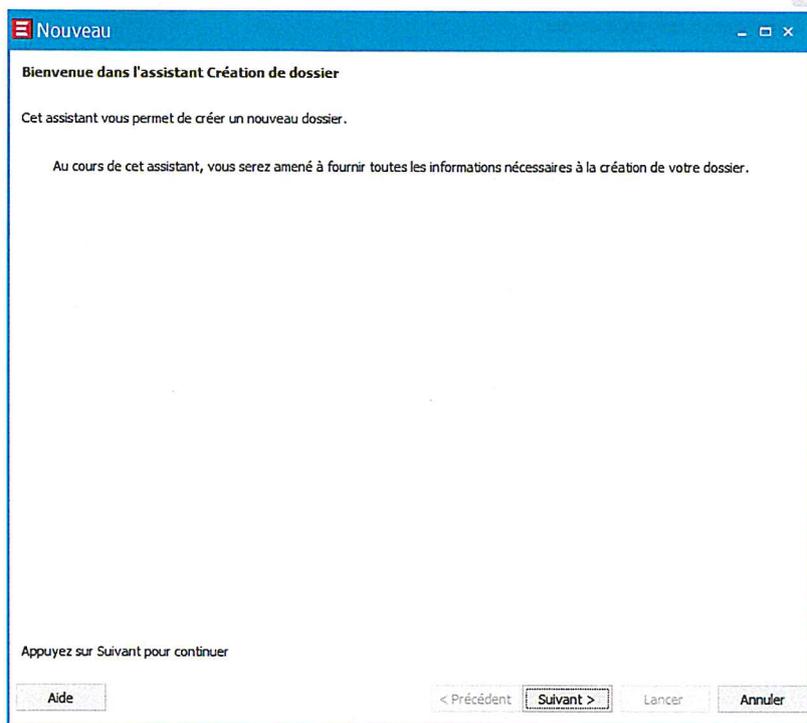
1. La création du dossier et les paramètres

a) Création d'un dossier

Lancer le logiciel EBP, dans le menu en haut « mes paramètres », choisir « Nouveau dossier »

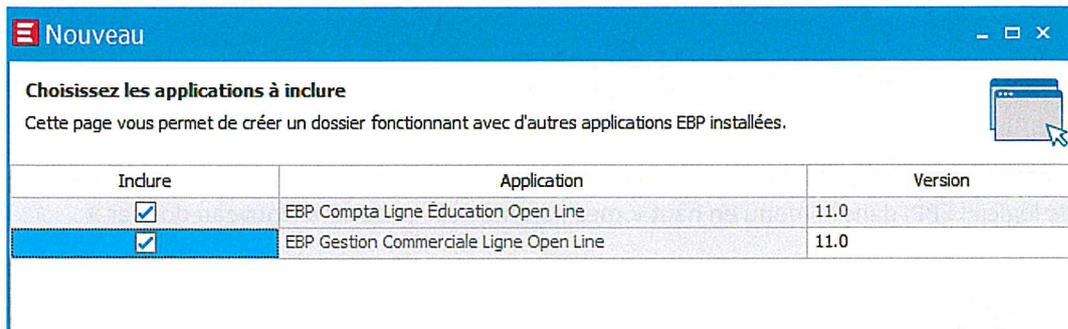


Faire « Suivant »

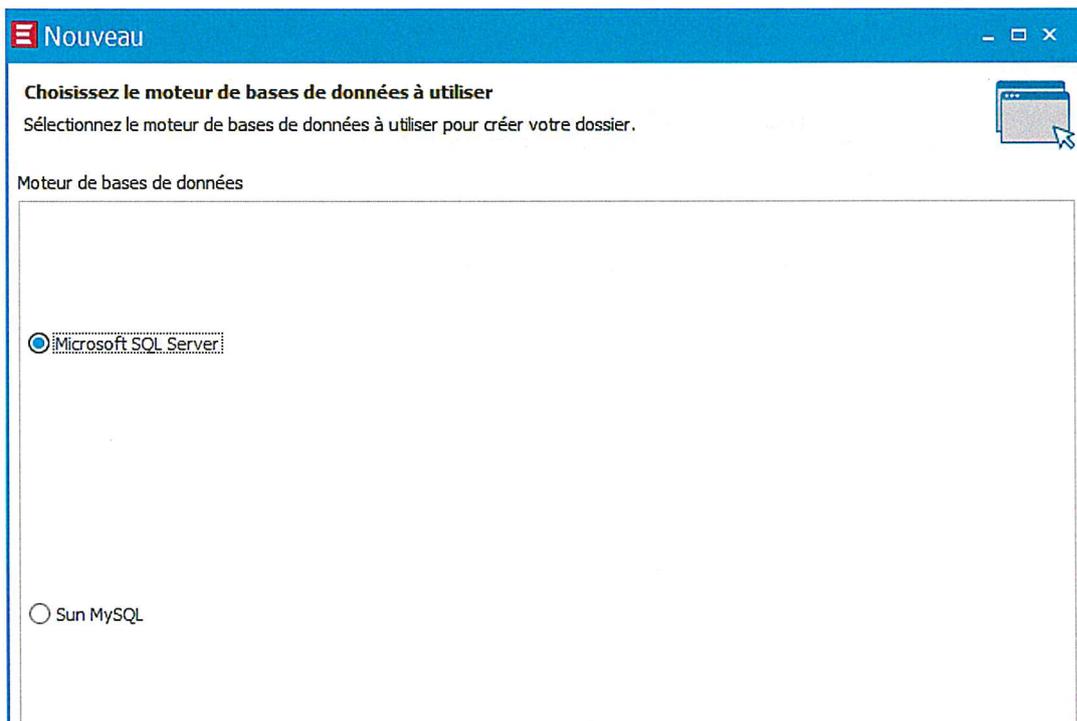


L'écran suivant vous propose de créer un dossier couplé « gestion commerciale » et « comptabilité ».

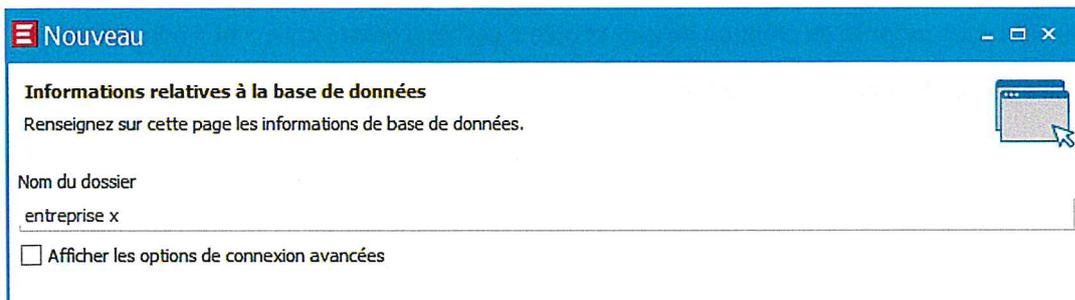
On choisit de cocher les deux. Faire « suivant ».



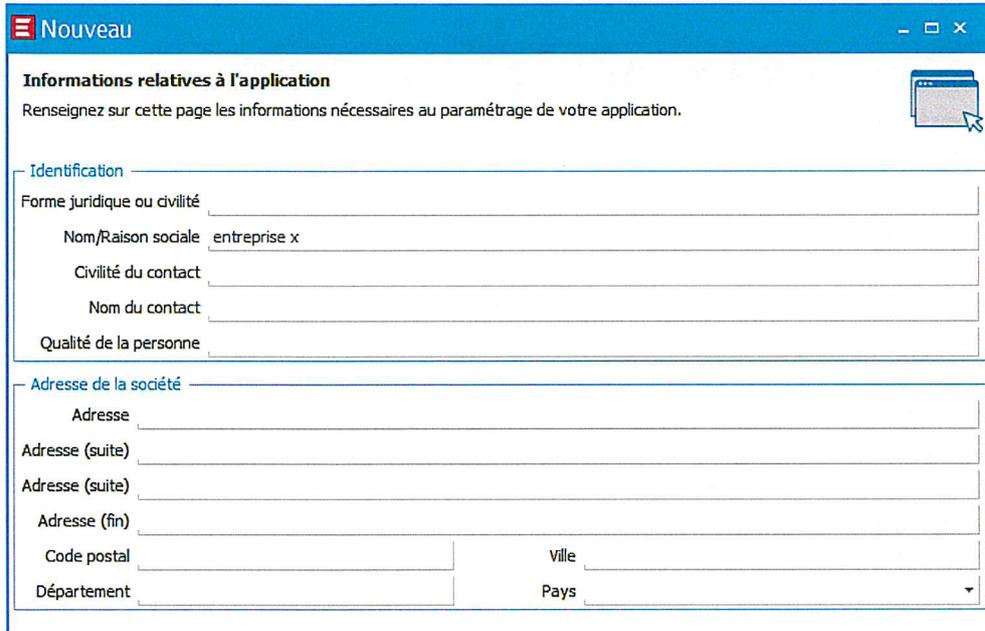
Comme pour la gestion commerciale, on coche « Microsoft SQL Server ».



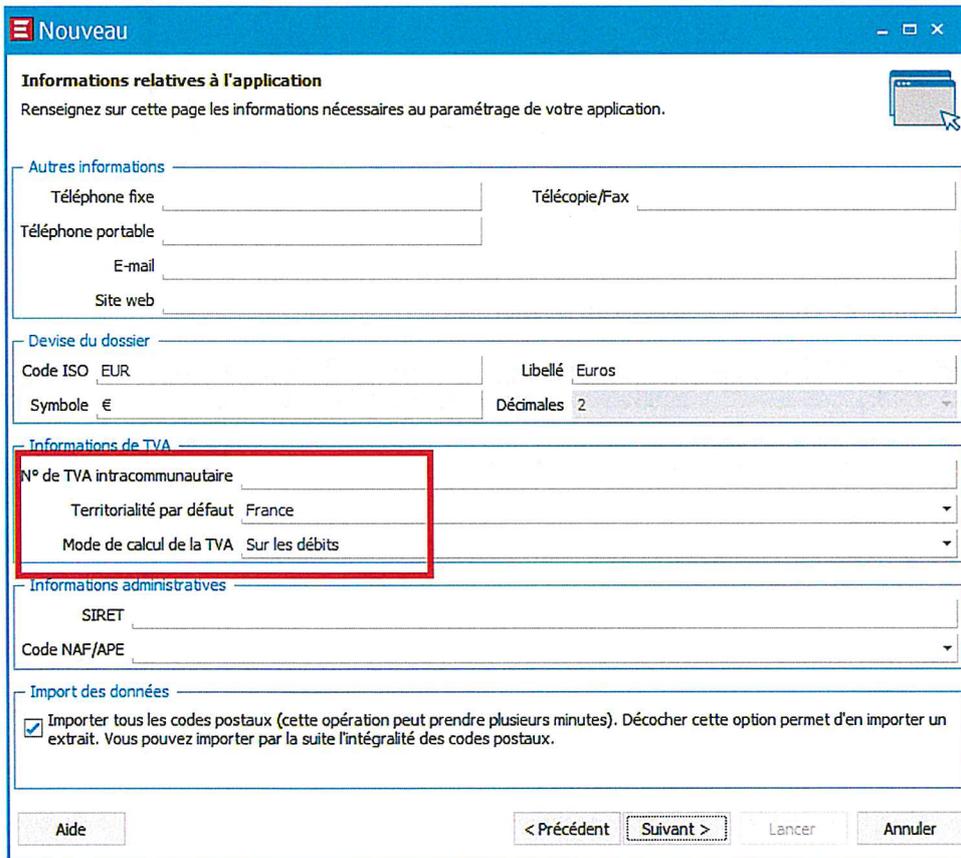
Dans l'écran suivant, vous devez renseigner le nom de l'entreprise qui sera le même pour la gestion et la comptabilité.



La fenêtre suivante permet de compléter les coordonnées de l'entreprise.

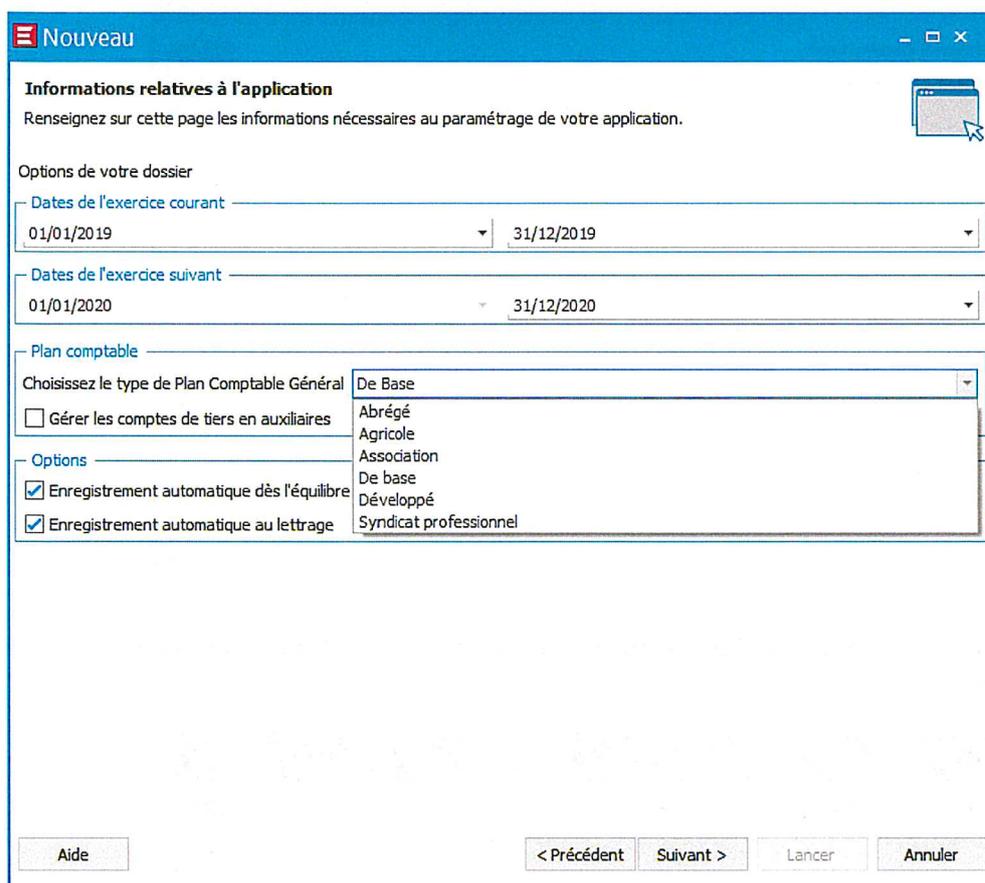


Ensuite les informations comme le siret, le capital... et surtout la tva appliquée (débits ou encaissements)



Vous pourrez y revenir par « Paramètres » et « infos société ».

La fenêtre suivante permet de compléter la période d'exercice comptable et le type de plan comptable choisi (abrégé, de base, développé...).



Nouveau

Informations relatives à l'application
Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Options de votre dossier

Dates de l'exercice courant : 01/01/2019 - 31/12/2019

Dates de l'exercice suivant : 01/01/2020 - 31/12/2020

Plan comptable

Choisissez le type de Plan Comptable Général : De Base

Gérer les comptes de tiers en auxiliaires

Options

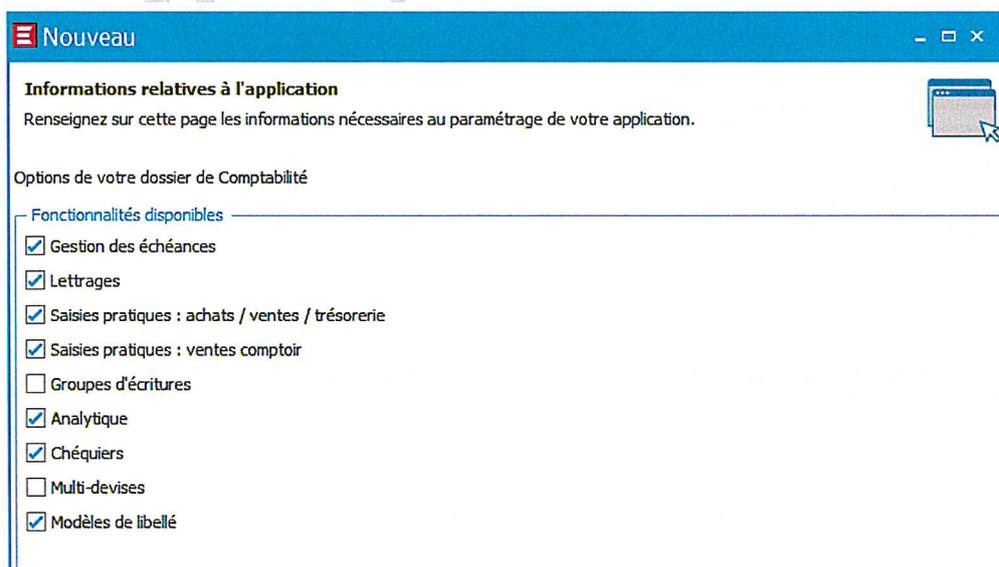
Enregistrement automatique dès l'équilibre

Enregistrement automatique au lettrage

De Base
Abrégé
Agricole
Association
De base
Développé
Syndicat professionnel

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

La dernière étape permet de choisir les options du dossier.



Nouveau

Informations relatives à l'application
Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Options de votre dossier de Comptabilité

Fonctionnalités disponibles

Gestion des échéances

Lettrages

Saisies pratiques : achats / ventes / trésorerie

Saisies pratiques : ventes comptoir

Groupes d'écritures

Analytique

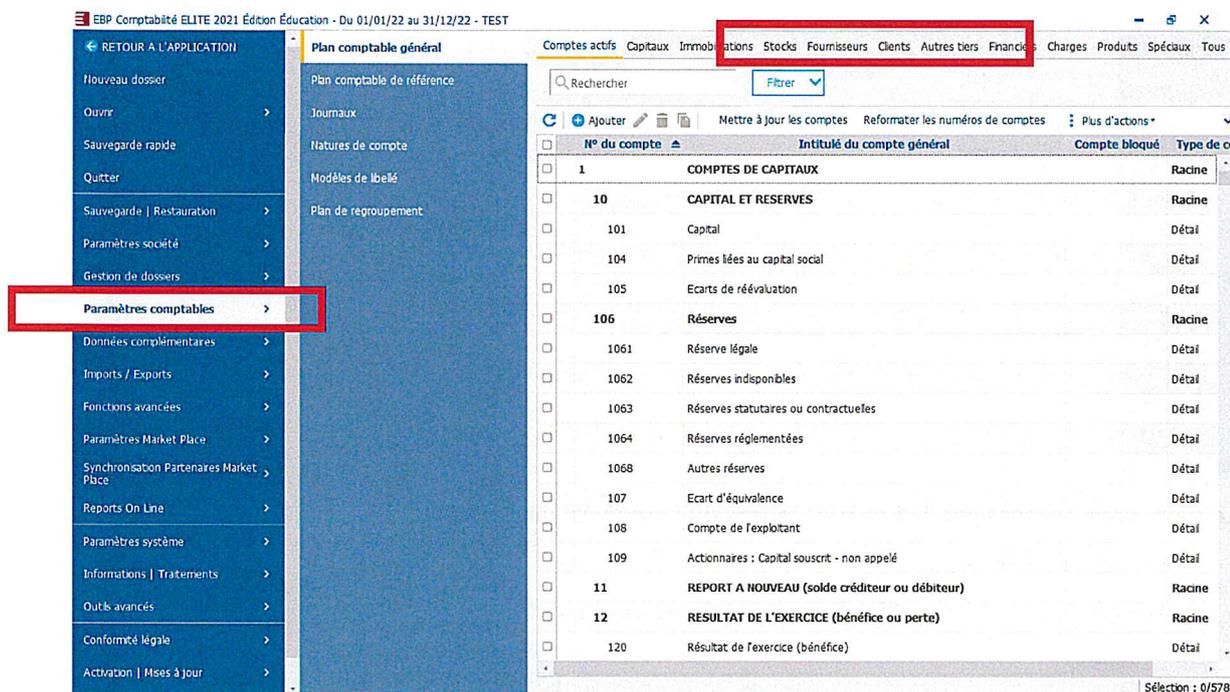
Chéquiers

Multi-devises

Modèles de libellé

b) Le paramétrage de comptes de tiers

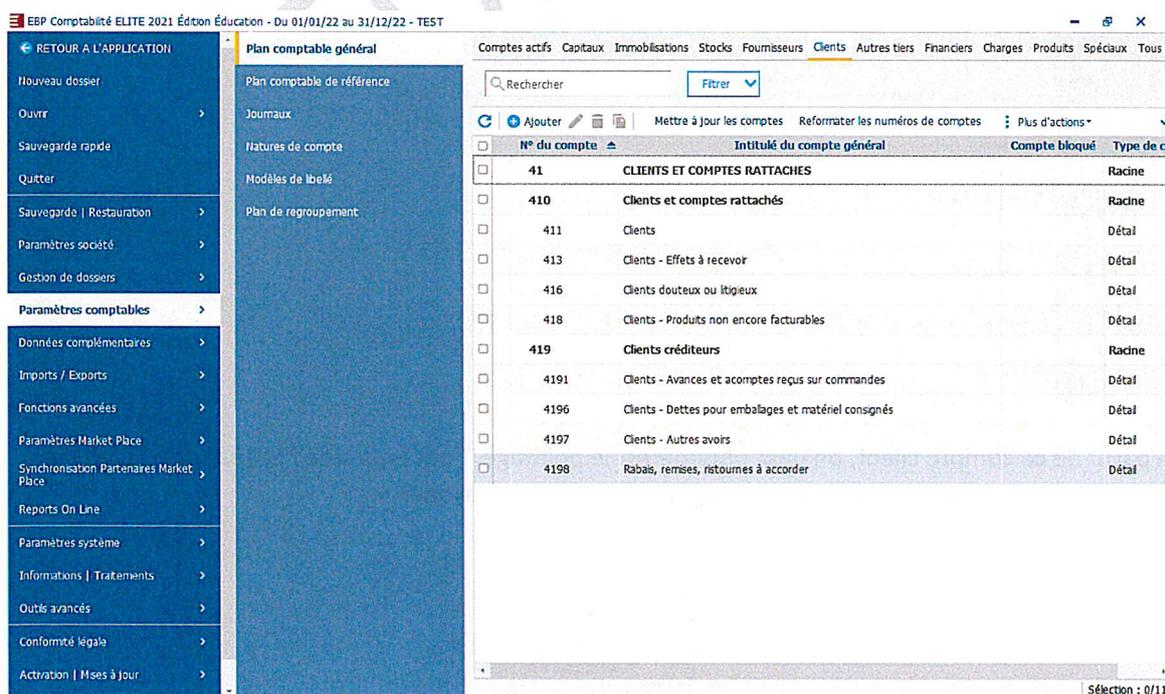
On se positionne dans « paramètres » puis dans navigation « paramètres comptables », « plan comptable général » puis « clients »



The screenshot shows the EBP Comptabilité ELITE 2021 interface. On the left, the 'Paramètres comptables' menu item is highlighted with a red box. The main window displays the 'Plan comptable général' with the 'Clients' tab selected. The account list shows the following structure:

N° du compte	Intitulé du compte général	Compte bloqué	Type de cc
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

On choisit l'onglet « Clients » puis « ajouter ».



The screenshot shows the EBP Comptabilité ELITE 2021 interface with the 'Clients' tab selected. The account list shows the following structure:

N° du compte	Intitulé du compte général	Compte bloqué	Type de cc
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		Racine
410	Clients et comptes rattachés		Racine
411	Clients		Détail
413	Clients - Effets à recevoir		Détail
416	Clients douteux ou litigieux		Détail
418	Clients - Produits non encore facturables		Détail
419	Clients créditeurs		Racine
4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes		Détail
4196	Clients - Dettes pour emballages et matériel consignés		Détail
4197	Clients - Autres avoirs		Détail
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder		Détail

Compte général - (Nouveau) - TEST

Enregistrer

N° de compte [] Type de compte Détail

Intitulé *Entrez l'intitulé du compte général.*

Intitulé court *Entrez l'intitulé court du compte.*

Paramétrage

Paramétrage avancé

Coordonnées

Liste des tiers

Analytique

Cumuls

Graphie

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 AAA [] partiel aaa []
- 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 []
- Solde de caisse**
 - Avertissement sur caisse créditrice

Paramétrage TVA

- Exonéré
- Nature de taxe []
- Type d'opération []
- Option de calcul []

Saisies pratiques et ventes compteur

- Nature d'achat
- Nature de vente
- Type et Taux de TVA pour les achats []
- Type et Taux de TVA pour les ventes []

Encours

- Encours autorisé []

Découvert

- Découvert autorisé []

Paramétrage DAS2

- Prendre en compte dans la déduction DAS2

Le client commencera par 411 et trois lettres du nom du client.

Compte général 411MAR - Clients MARTIN (Nouveau) - TEST

Enregistrer Voir le tiers principal Supprimer les données personnelles

N° de compte 411MAR Type de compte Détail

Intitulé Clients MARTIN

Intitulé court Clients MARTIN

Paramétrage

Paramétrage avancé

Coordonnées

Liste des tiers

Analytique

Cumuls

Graphie

Divers

- Compte bloqué - pour ne plus mouvementer le compte
- Compte inactif - pour ne plus voir le compte dans les filtres
- AN non détaillés
- Centralisé sur le Grand Livre
- Centralisé sur les Journaux

Types de journaux autorisés

- Achats
- Ventes
- Trésorerie
- Opérations diverses

Sens de saisie : Débit

Relances

- Ne pas relancer
- Seuil de relance []
- Date de la dernière relance []

Effets de commerce

- N° de compte []

Prendre les coordonnées des tiers à l'origine des échéances acceptées

Comptes associés

Pour les journaux de type : Ventes

Ajouter [] [] [] [] [] []

Compt...	Intitulé du compte gén...
445711	TVA collectée 20% Débits
707	Ventes de marchandises

A partir de ce compte client, on peut paramétrer le pointage, l'ouverture de l'échéancier, le lettrage mais aussi automatiser avec le second onglet « Paramétrage avancé ».

Comptes associés

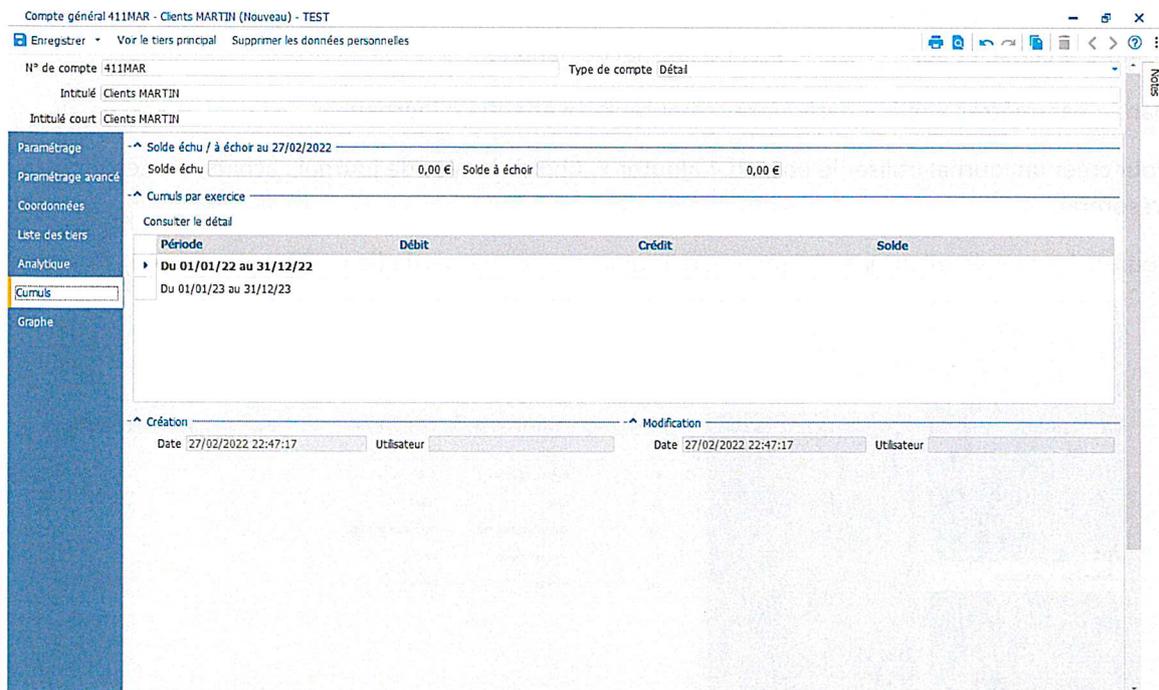
Pour les journaux de type : Ventes

Ajouter [] [] [] [] [] []

Compt...	Intitulé du compte gén...
445711	TVA collectée 20% Débits
707	Ventes de marchandises

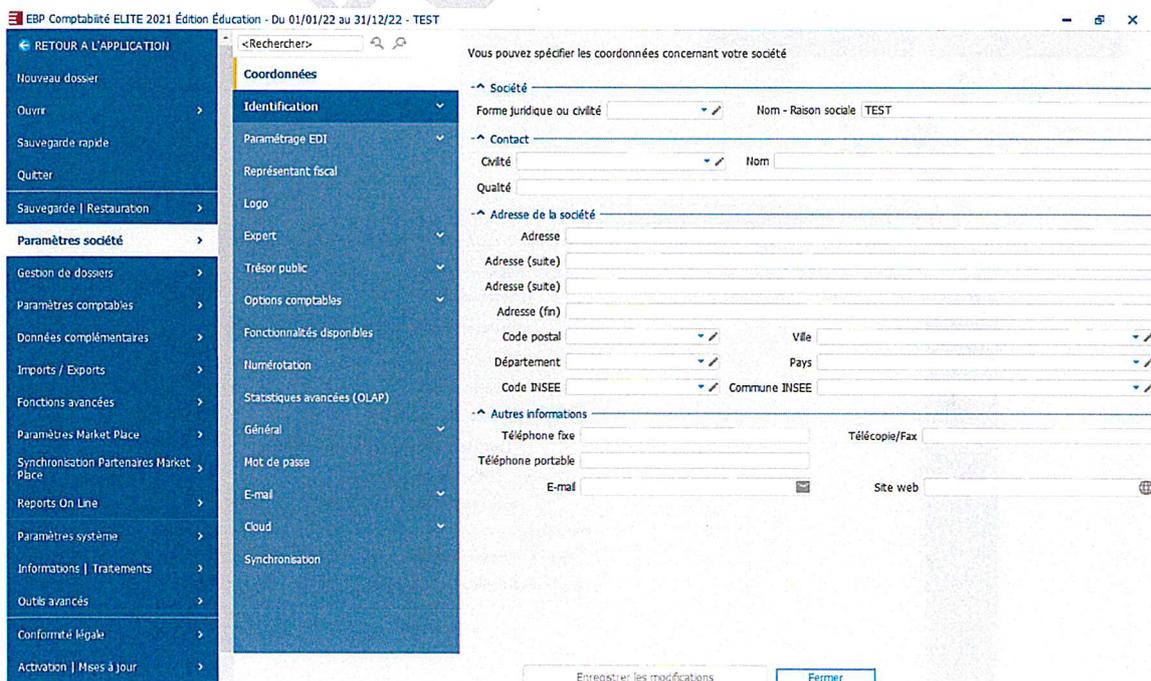
Dans la partie « comptes associés », on renseigne les comptes associés, en commençant par le compte de TVA, pour que le calcul se fasse automatiquement. Le nombre de comptes n'est pas limité.

L'onglet « cumuls » permet de connaître pour chaque exercice comptable, les sommes par exercice pour ce client.



c) Le changement des informations

Si à la création, vous n'aviez pas tous les renseignements nécessaires ou si des changements interviennent au cours de l'année, il est possible de modifier dans « paramètres » puis « société ».



Vous pourrez modifier les coordonnées, les informations concernant la TVA, les options comptables si nécessaires.

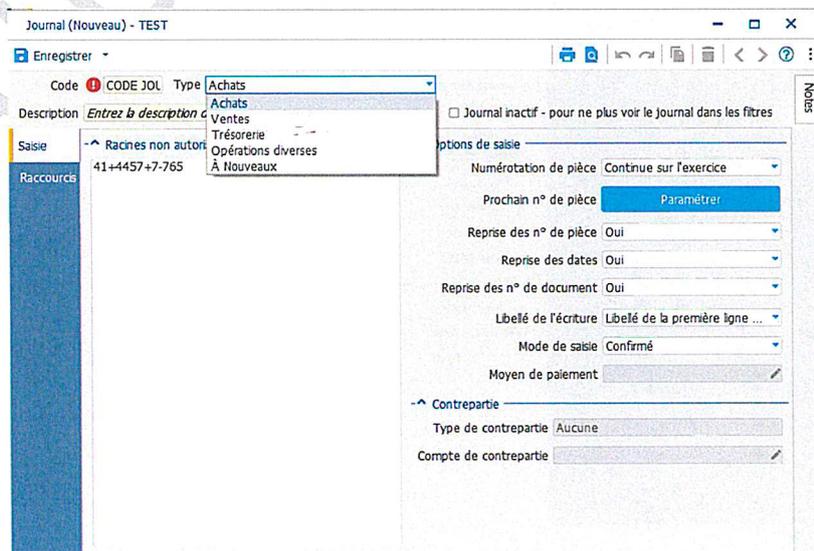
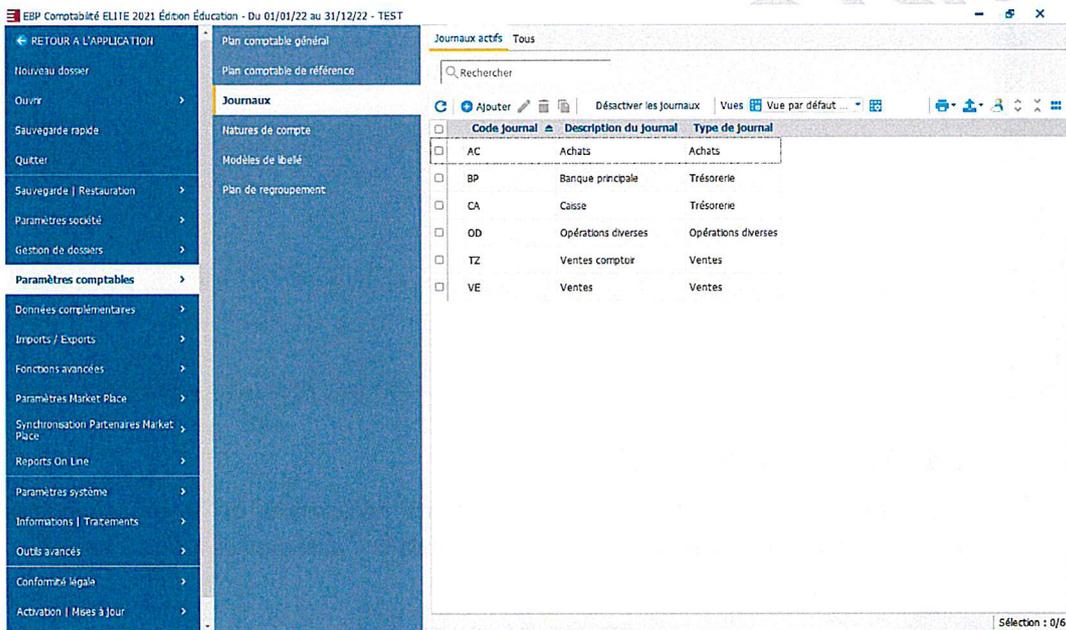
d) La création de journaux

Par défaut, EBP a créé 6 journaux, vous pouvez rendre inactifs ceux dont vous n'avez pas l'utilité comme la caisse et aussi créer un second journal de banque.

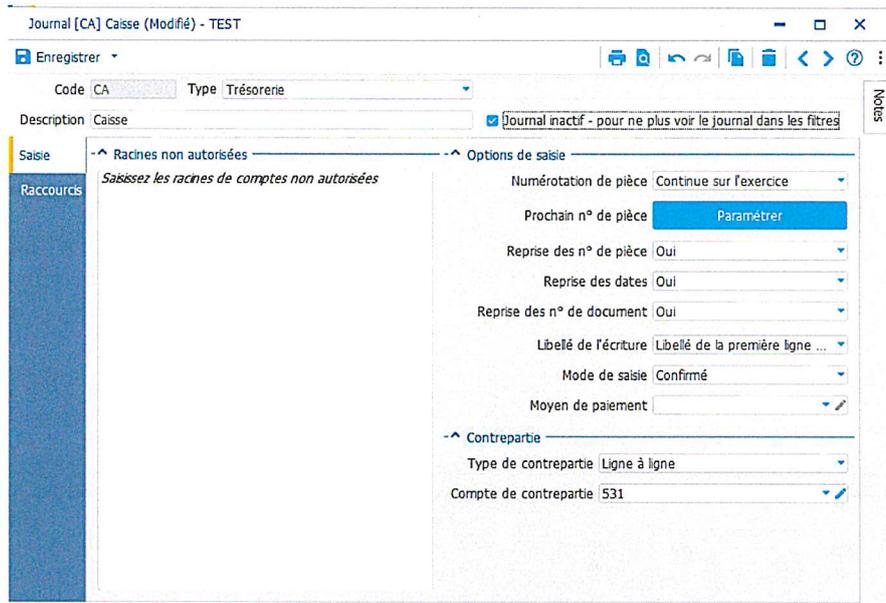
Dans « paramètres » puis « paramètres comptables » et enfin « journaux ».

Pour créer un journal utiliser le bouton « ajouter ». Choisir le type de journal : achats, ventes, trésorerie...

Pour un journal de trésorerie, il demandera toujours la contre partie (le numéro de compte).



Pour rendre inactif un journal, cliquer deux fois sur le journal en question et cocher « journal inactif »



Journal [CA] Caisse (Modifié) - TEST

Enregistrer

Code CA Type Trésorerie

Description Caisse Journal inactif - pour ne plus voir le journal dans les filtres

Saisie

Raccourcis

Racines non autorisées

Saisissez les racines de comptes non autorisés

Options de saisie

Numérotation de pièce Continue sur l'exercice

Prochain n° de pièce Paramétrer

Reprise des n° de pièce Oui

Reprise des dates Oui

Reprise des n° de document Oui

Libellé de l'écriture Libellé de la première ligne ...

Mode de saisie Confirmé

Moyen de paiement

Contrepartie

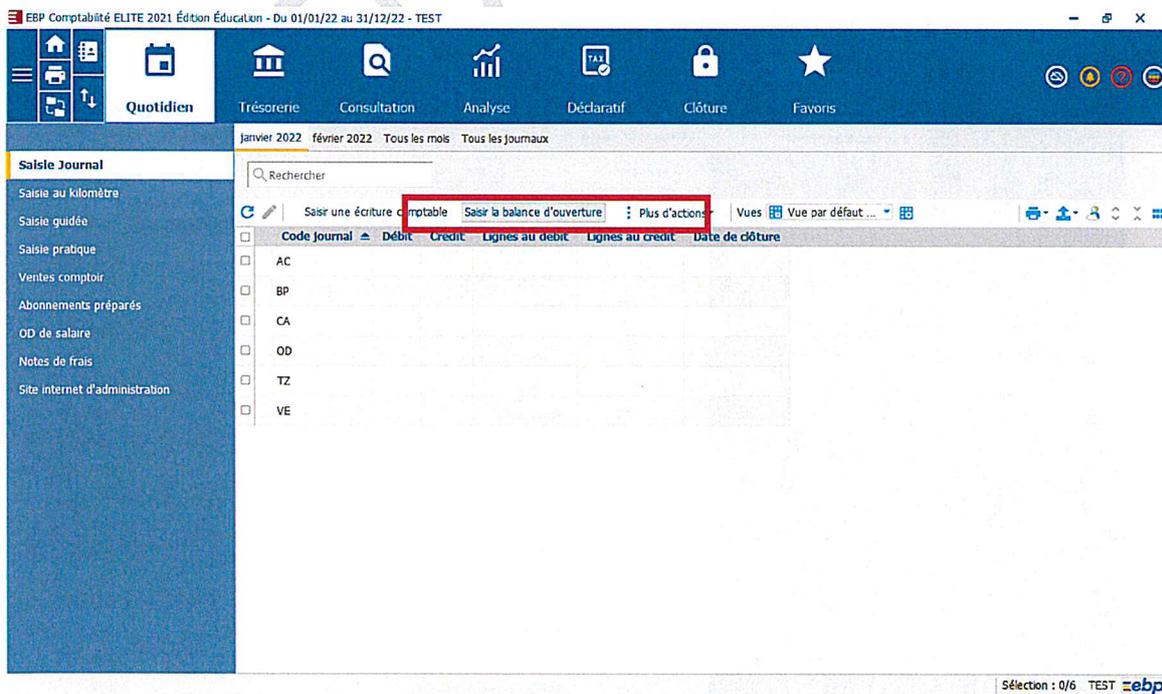
Type de contrepartie Ligne à ligne

Compte de contrepartie 531

e) La saisie d'une balance des a nouveaux

Lorsque l'on change de logiciel, il faut saisir la balance des a nouveaux, le journal des a nouveaux va se créer à la suite de la saisie.

Il faut se positionner dans « quotidien » puis « saisie journal » et dans les tâches choisir « saisir la balance d'ouverture ».



EBP Comptabilité ELITE 2021 Édition Éducation - Du 01/01/22 au 31/12/22 - TEST

Quotidien Trésorerie Consultation Analyse Déclaratif Clôture Favoris

Janvier 2022 février 2022 Tous les mois Tous les Journaux

Saisie Journal

Rechercher

Saisir une écriture comptable Saisir la balance d'ouverture Plus d'actions

Vues Vue par défaut

Code Journal	Débit	Credit	Lignes au debit	Lignes au credit	Date de clôture
<input type="checkbox"/> AC					
<input type="checkbox"/> BP					
<input type="checkbox"/> CA					
<input type="checkbox"/> OD					
<input type="checkbox"/> TZ					
<input type="checkbox"/> VE					

Sélection : 0/6 TEST ebp

Journal/Mois [[RAN]] - janvier 2022 (Modifié) - TEST

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Ouvrir la saisie guidée

Exercice Du 01/01/22 au 31/12/22 Journal [RAN] Balance d'ouverture Période janvier 2022

Ajouter Consulter / Lettrier Vues Journaux sans d...

...	Jour	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'échéance	Poste analytique	Documents associés
▶	01	[RAN]								

Indicateurs

Compte

Intitulé

Débit

Crédit

Somme des montants sélectionnés

Total

Solde

Journal

Débit

Total

Solde

Pour les exercices suivants, les a nouveaux se mettent automatiquement dès la clôture de l'exercice comptable, on vous proposera soit des a nouveaux détaillés ou non.

f) La création de comptes

EBP vous interdit de saisir dans un compte racine (en gras). Vous allez être amené à créer des sous comptes en fonction de l'activité de l'entreprise.

Dans «paramètres » puis « paramètres comptables », choisir ensuite la classe dans les onglets et ajouter.

EBP Comptabilité ELITE 2021 Édition Éducation - Du 01/01/22 au 31/12/22 - TEST

RETOUR A L'APPLICATION

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde | Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Paramètres comptables

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Synchronisation Partenaires Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations | Traitements

Droits avancés

Conformité légale

Activation | Mises à jour

Plan comptable général

Comptes actifs

Capitaux

Immobilisations

Stocks

Fournisseurs

Clients

Autres tiers

Financiers

Charges

Produits

Spéciaux

Tous

Plan comptable de référence

Journaux

Natures de compte

Modèles de libellé

Plan de regroupement

Rechercher

Filter

Ajouter

Mettre à jour les comptes

Reformater les numéros de comptes

Plus d'actions

N° du compte	Intitulé du compte général	Compte bloqué	Type de cc
1	COMPTE DE CAPITAUX		Racine
10	CAPITAL ET RESERVES		Racine
101	Capital		Détail
104	Primes liées au capital social		Détail
105	Ecart de réévaluation		Détail
106	Réserves		Racine
1061	Réserve légale		Détail
1062	Réserves indisponibles		Détail
1063	Réserves statutaires ou contractuelles		Détail
1064	Réserves 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

Sélection : 0/578

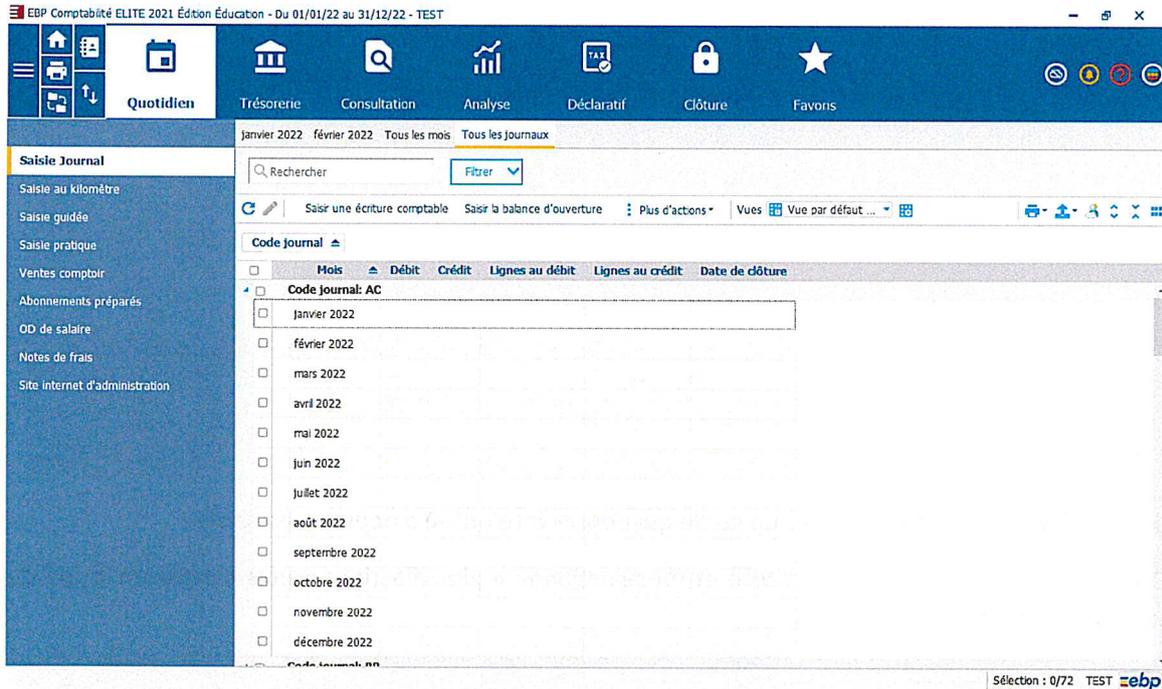
En se positionnant dans la classe, vous évitez de compléter : achats, ventes, trésorerie...

2. La saisie

La saisie automatique de factures d'achat ou de vente

On se positionne dans « quotidien » puis « saisie par journal » enfin « tous les journaux ».

On décide de saisir une vente donc on choisit un mois dans les ventes en double cliquant dessus.



EBP Comptabilité ELITE 2021 Édition Éducation - Du 01/01/22 au 31/12/22 - TEST

Quotidien Trésorerie Consultation Analyse Déclaratif Clôture Favons

janvier 2022 février 2022 Tous les mois Tous les journaux

Saisie Journal

- Saisie au kilomètre
- Saisie guidée
- Saisie pratique
- Ventes comptoir
- Abonnements préparés
- OD de salaire
- Notes de frais
- Site internet d'administration

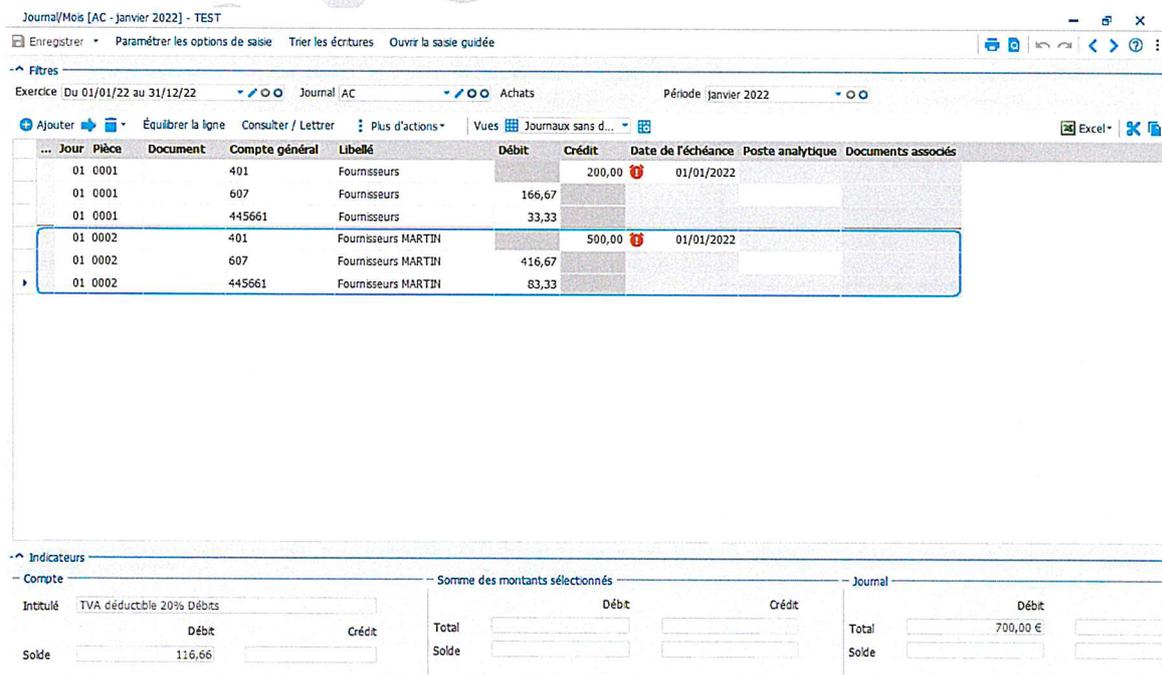
Rechercher [] Filtre []

Saisir une écriture comptable Saisir la balance d'ouverture Plus d'actions Vues Vue par défaut

Code Journal

Mois	Débit	Crédit	Lignes au débit	Lignes au crédit	Date de clôture
Code Journal: AC					
Janvier 2022					
février 2022					
mars 2022					
avril 2022					
mai 2022					
jun 2022					
juillet 2022					
août 2022					
septembre 2022					
octobre 2022					
novembre 2022					
décembre 2022					

Sélection : 0/72 TEST eebp



Journal/Mois [AC - janvier 2022] - TEST

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Trier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres

Exercice Du 01/01/22 au 31/12/22 Journal AC Achats Période janvier 2022

Ajouter Équilibrer la ligne Consulter / Lettrer Plus d'actions Vues Journaux sans d... Excel

...	Jour	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'échéance	Poste analytique	Documents associés
	01	0001		401	Fournisseurs		200,00	01/01/2022		
	01	0001		607	Fournisseurs	166,67				
	01	0001		445661	Fournisseurs	33,33				
	01	0002		401	Fournisseurs MARTIN		500,00	01/01/2022		
	01	0002		607	Fournisseurs MARTIN	416,67				
	01	0002		445661	Fournisseurs MARTIN	83,33				

Indicateurs

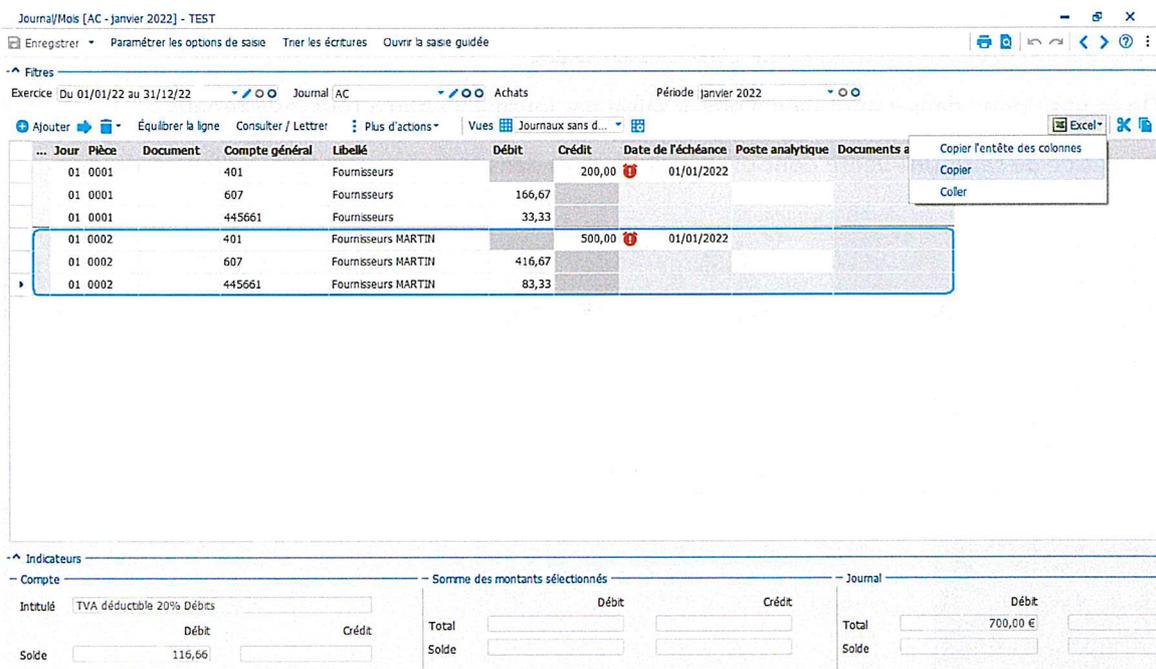
Compte

Intitulé	Débit	Crédit	Total	Débit	Crédit	Total	Débit	Crédit
TVA déductible 20% Débits								
Solde	116,66						700,00 €	

Somme des montants sélectionnés

Journal

Vous pouvez sélectionner une écriture et la reproduire à l'identique par : copier coller soit par le clic droit ou par les boutons excel situés au dessus des écritures.

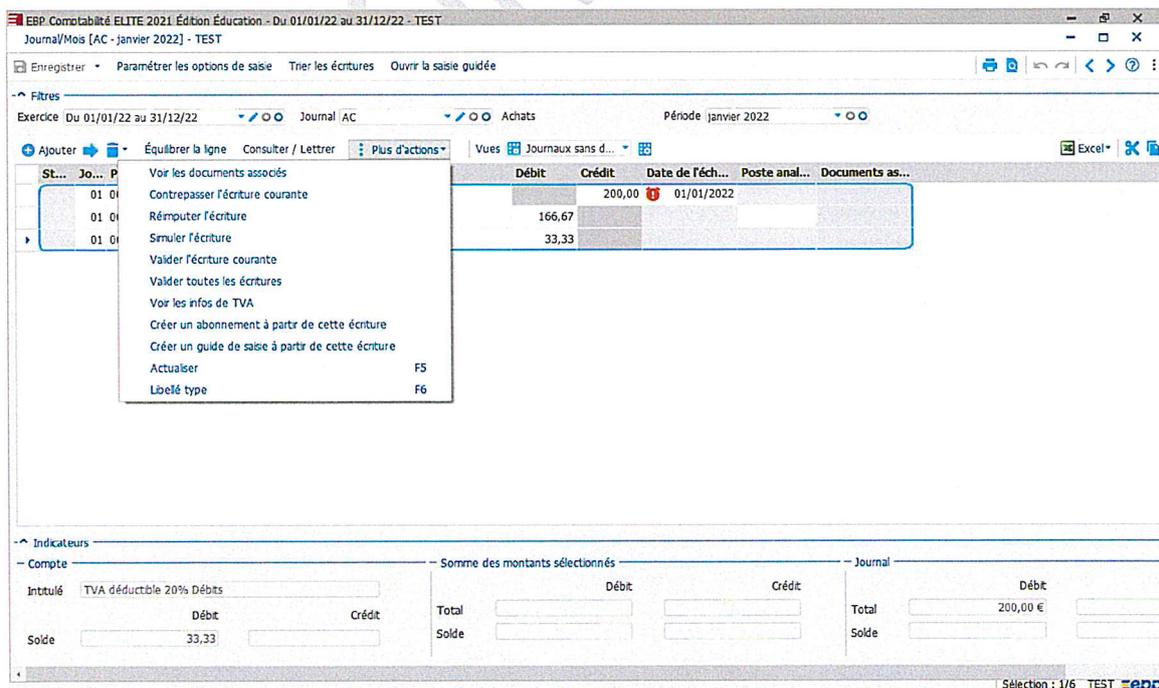


The screenshot shows the 'Journal/Mois [AC - Janvier 2022] - TEST' window. The main table displays journal entries with columns for 'Jour', 'Pièce', 'Document', 'Compte général', 'Libellé', 'Débit', 'Crédit', 'Date de l'échéance', 'Poste analytique', and 'Documents a...'. A row with '01 0002' is selected, and a context menu is open with options: 'Copier l'entête des colonnes', 'Copier', and 'Coller'. Below the table, the 'Indicateurs' section shows a summary table for 'Somme des montants sélectionnés'.

Intitulé	Débit	Crédit	Total
TVA déductible 20% Débits			
Somme des montants sélectionnés			
Solde	116,66		

Il est également possible de créer un guide qui pourra être utilisé à nouveau en saisie.

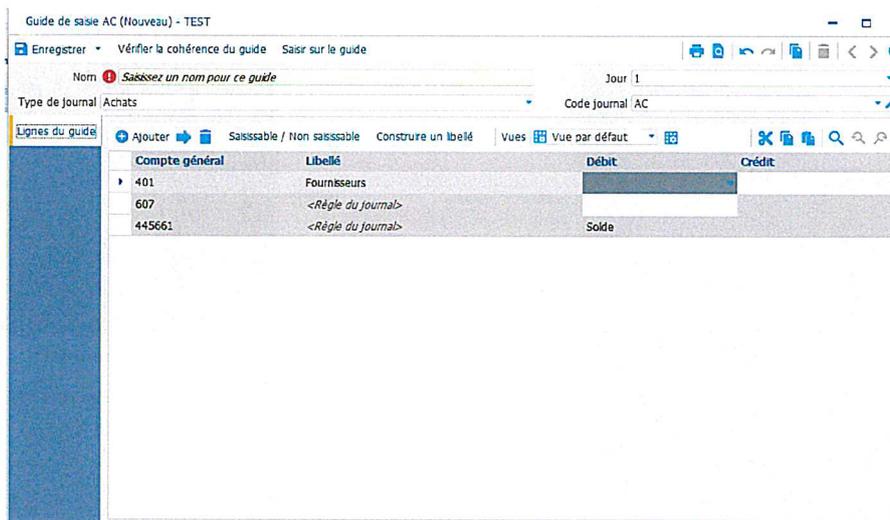
On choisit une nouvelle fois l'écriture et on sélectionne « plus d'actions » puis « créer un guide de saisie à partir de cette écriture ».



This screenshot shows the same journal entry table as above, but with the 'Plus d'actions' menu open. The menu options include: 'Voir les documents associés', 'Contrepasser l'écriture courante', 'Réimputer l'écriture', 'Simuler l'écriture', 'Valider l'écriture courante', 'Valider toutes les écritures', 'Voir les infos de TVA', 'Créer un abonnement à partir de cette écriture', 'Créer un guide de saisie à partir de cette écriture', 'Actualiser (F5)', and 'Libellé type (F6)'. The 'Somme des montants sélectionnés' table below shows a total of 200,00 €.

Intitulé	Débit	Crédit	Total
TVA déductible 20% Débits			
Somme des montants sélectionnés			200,00 €
Solde	33,33		

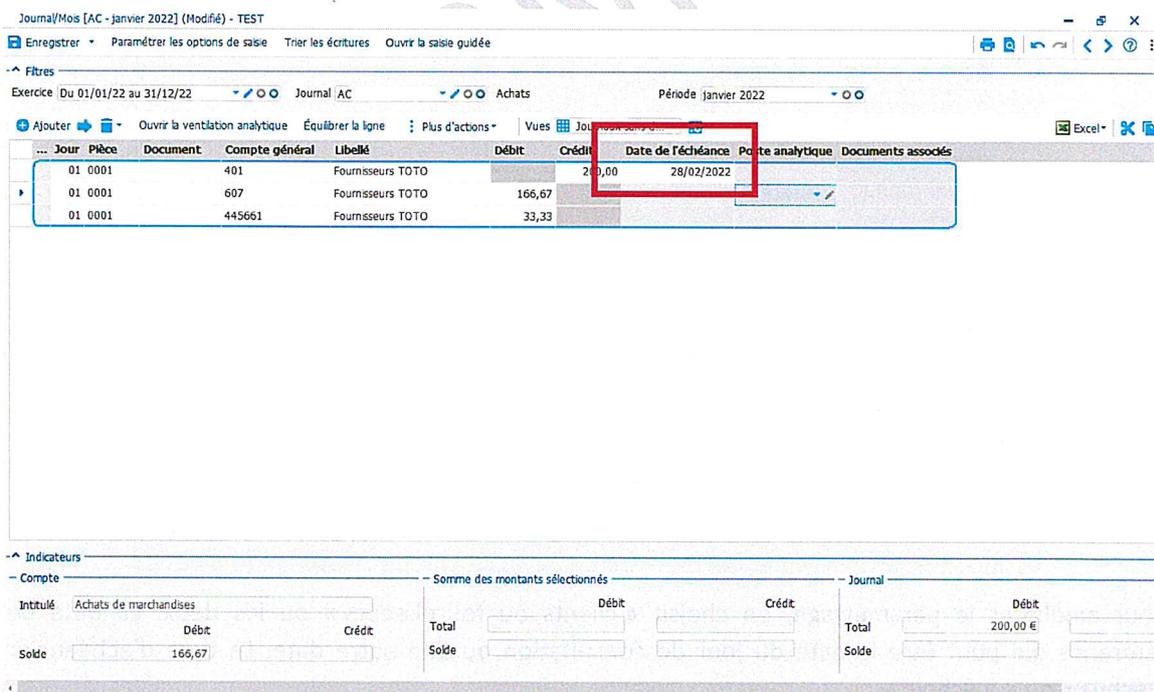
A vous de nommer ce guide pour être réutilisé dans d'autres saisies.



Le guide vous permet d'insérer des écritures complexes sans que les chiffres soient imposés. Il ne subsiste que les numéros de comptes.

3. La balance âgée

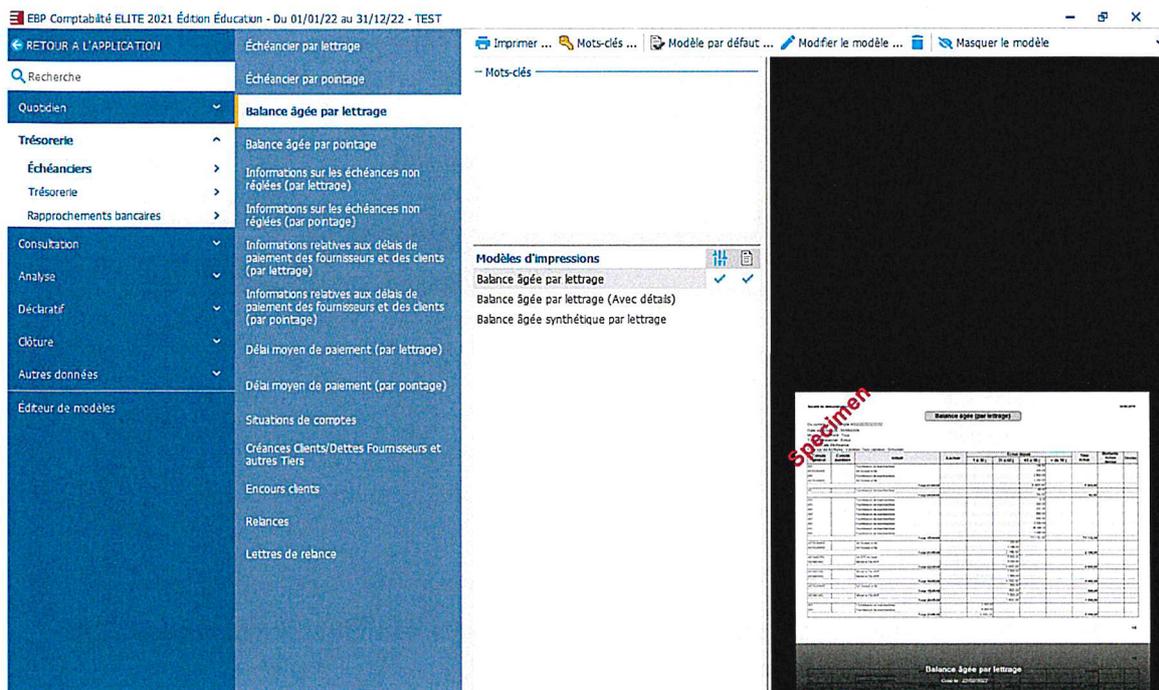
Pour que l'on puisse imprimer une balance âgée, il faut que les dates d'échéances soient impérativement remplies dans les journaux de vente et d'achat.



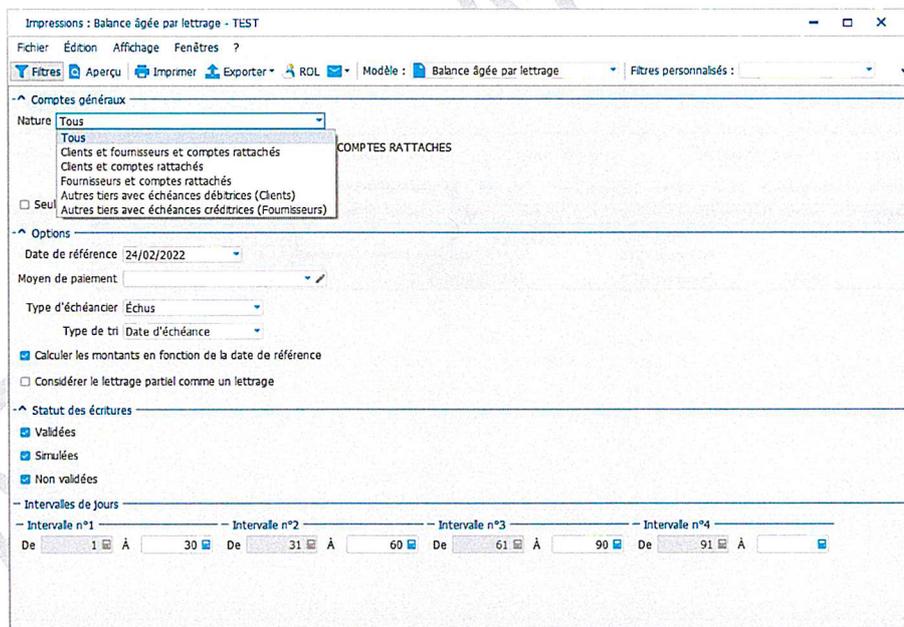
Une fois que toutes ces dates sont complétées.

On peut procéder à l'impression de la balance âgée.

Dans « impressions » puis « trésorerie », « échéanciers » et enfin « balance âgée par lettrage ».



On choisit « imprimer ».

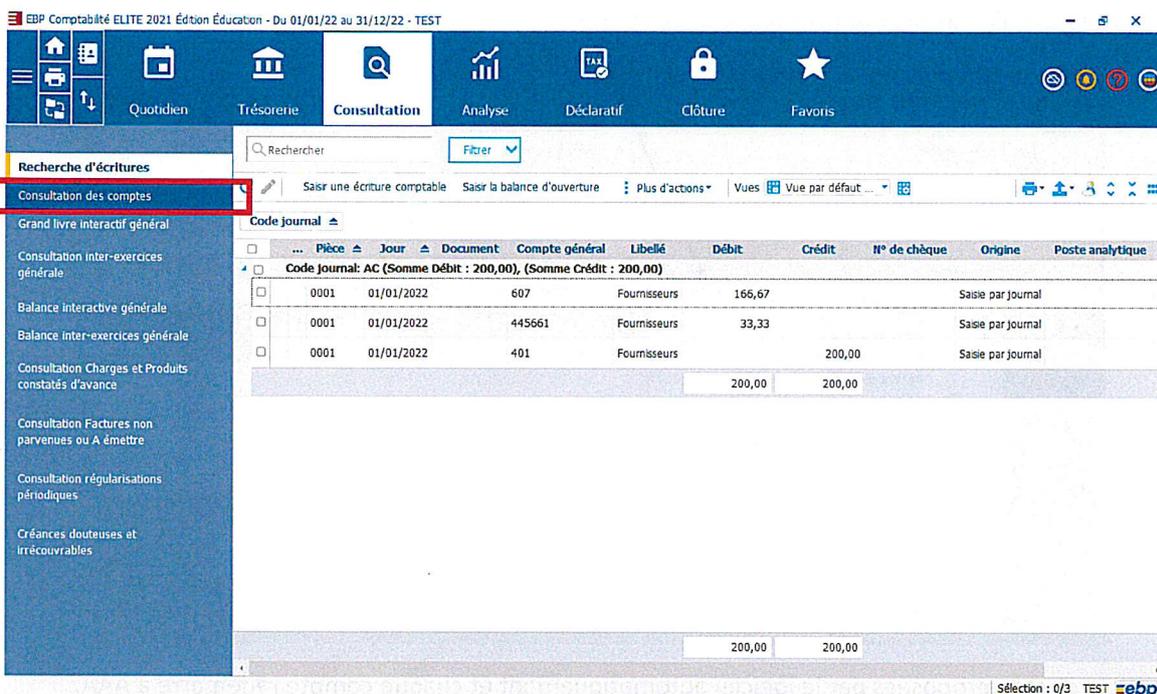


Pour améliorer le paramétrage, on choisit « clients ou fournisseurs » ou les deux. La date de référence qui peut être la date du jour de consultation ou une autre date. Le type d'échéancier « échus » ou « à échoir ».

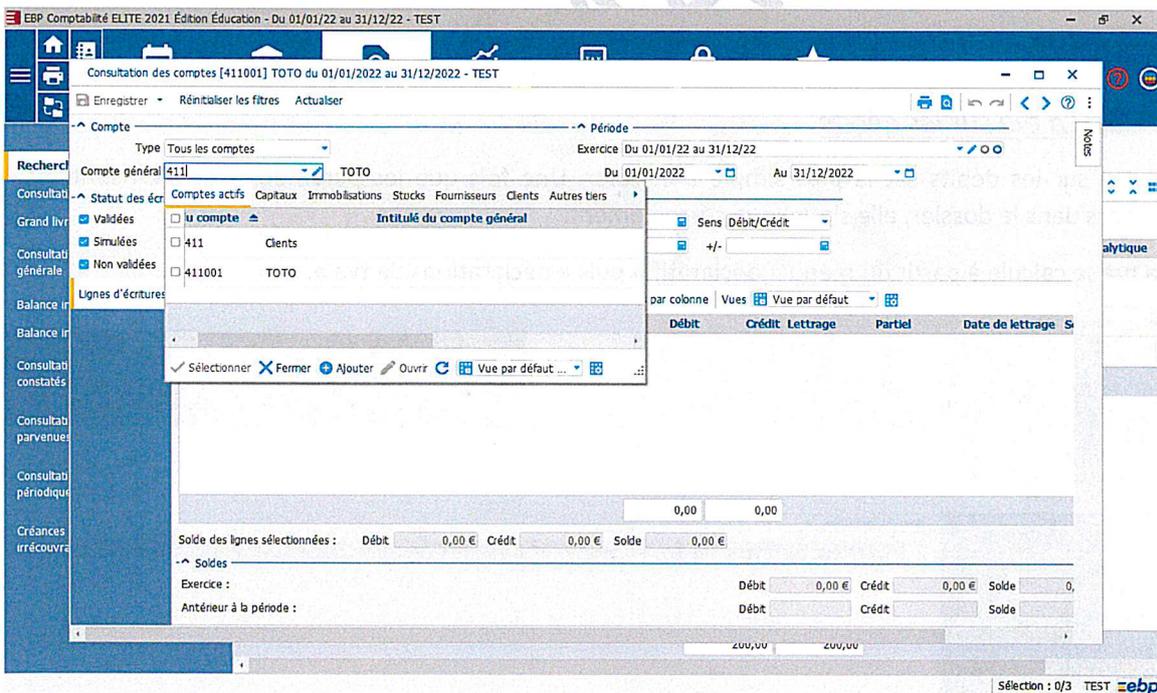
On fait ensuite « aperçu ». Il est possible de l'imprimer ou de l'exporter sur Excel.

4. La consultation et le lettrage

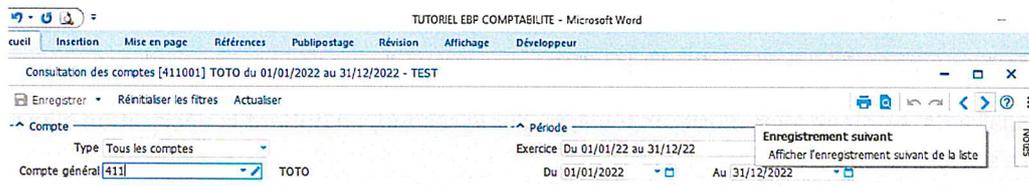
La consultation des comptes s'effectue dans « consultation » puis « consultation des comptes ».



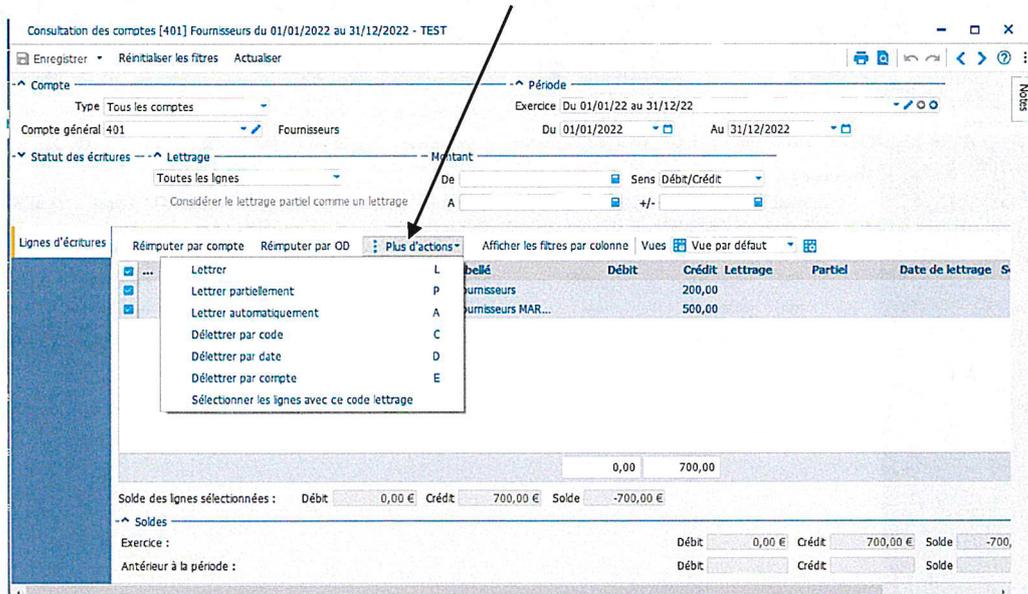
On choisit le compte client ou autre compte.



Pour aller plus vite, on peut utiliser les boutons pour aller de compte en compte.



Le lettrage passe par le même menu que la consultation. Une fois le compte sélectionné, on coche sur les lignes d'écritures s'équilibrant pour les lettrier.



Les lettres sont proposées par le logiciel automatiquement et chaque compte redémarre à AAA.

5. La TVA

a) La tva sur les débits

La tva sur les débits est la plus simple à calculer. Une fois que les paramètres de TVA sont bien remplis dans le dossier, elle s'applique correctement.

La tva se calcule à partir du menu « déclaratif » puis « déclarations de tva ».



« ajouter » pour obtenir une nouvelle déclaration.

Le formulaire CA 3 s'ouvre avec plusieurs feuillets. Sur le second, on obtient la déclaration alimentée par votre saisie

Déclaration de TVA JANVIER 2022 (Nouveau) - TEST

Enregistrer - Mettre à jour la déclaration Valider Plus d'actions

Déclaration 3310 CA3 et ses annexes Période JANVIER 2022 Compte bancaire du paiement

Feuilles

TVA sur débits
TVA sur encaissements
Lignes non imposables sur débits
Lignes non imposables sur encaissements
Lignes non déclarées
Télédéclarations

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		
01	Ventes, prestations de services	0979	04 Exportations hors UE	0032
02	Autres opérations imposables	0951	05 Autres opérations non imposables	0033
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)	0044	5A Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) - ventes B to C	0047
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)	0045	06 Livraisons intracommunautaires - ventes B to B	0034
2D	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048	6A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage)	0031	6B Mises à la consommation de produits pétroliers	0049
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	07 Achats en franchise	0037
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	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
3C	Régularisations	0036	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	
8B	Taux normal 20 % sur les produits pétroliers	0208	
09	Taux réduit 5,5 %	0105	
9B	Taux réduit 10 %	0151	
9C	Taux réduit 13 % sur les produits pétroliers	0152	
9D			
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5 %	0201	

Si l'on veut connaître les lignes concernées par cette TVA, choisir l'onglet « tva sur les débits ».

Déclaration de TVA JANVIER 2022 (Nouveau) - TEST

Enregistrer - Mettre à jour la déclaration Valider Plus d'actions

Déclaration 3310 CA3 et ses annexes Période JANVIER 2022 Compte bancaire du paiement

Feuilles

TVA sur débits

TVA sur encaissements
Lignes non imposables sur débits
Lignes non imposables sur encaissements
Lignes non déclarées
Télédéclarations

La liste ci-dessous présente l'ensemble des lignes de TVA sur débits participant à cette déclaration. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer cette sélection, mais vous devrez alo...

Tout sélectionner Tout désélectionner Plus d'actions

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

	Jour	Code journal	Compte général	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Base Imposable	Type d'opérat...
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/22	AC	445661	Fournisseurs	0001	33,33		166,65	Achats de biens...
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/22	AC	445661	Fournisseurs MA...	0002	83,33		416,65	Achats de biens...

116,66 0,00 583,30

Vous visualiserez toutes les lignes prises en compte dans la déclaration de TVA.

Cette déclaration peut être mise à jour autant de fois que vous le souhaitez si elle n'est pas encore validée.

A partir de cette déclaration, vous avez la possibilité de générer les OD de la déclaration de TVA automatiquement.

Une fois générées l'OD de déclaration apparaît prête à être enregistrée.

Écriture OD de TVA (Nouveau) - TEST

Enregistrer

Informations générales

Journal OD Date 31/01/2022

N° document

Écriture d'OD

Ajouter Équilibrer la ligne

Jour	PL...	D...	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de fêché...	Moyen de paiement
31/01/2022			445661	Déclaration de TVA JANVIER 2022 - TVA sur achats 20,00%		116,66		
31/01/2022			758	Déclaration de TVA JANVIER 2022		0,34		
31/01/2022			44567	Déclaration de TVA JANVIER 2022	117,00			

117,00 117,00

b) La tva sur les encaissements

La différence avec la TVA sur les débits et que les lignes d'écriture prises en compte dans le calcul de la tva devront être lettrées mais aussi pointées.

Une fois que les écritures sont pointées, il est possible de réaliser la déclaration de TVA correctement.

La suite de la déclaration se déroule comme pour celle sur les débits.

Attention une fois validée, la déclaration sera remplie de cadenas sur toutes les lignes du formulaire.

6. Les impressions

a) Le bilan et le compte de résultat

Pour imprimer un bilan et un compte de résultat, il faut se rendre dans «impression» puis dans la navigation, choisir «clôture» et «états annuels».

L'aperçu vous permettra ensuite soit de l'imprimer, de l'exporter en pdf ou sur Excel pour le retravailler.

Même procédure pour imprimer un compte de résultat.

b) La balance

La balance sera imprimée à partir de « impression », « consultation », « consultations comptables ».

The screenshot shows the EBP Comptabilité ELITE 2021 interface. On the left, the 'Journal' menu is expanded, showing options like 'Grand livre', 'Balance générale', and 'Consultations comptables'. The main window displays a preview of the 'État préparatoire aux journaux' report for the month of January 2022. The report is titled '[AN]-A Nouveaux Euros' and shows a table with columns for 'Date', 'N° jour', 'N° doc', 'Libellé', 'Débit', 'Crédit', and 'Solde'. A large red 'Spécimen' watermark is overlaid on the report preview.

The screenshot shows the 'Impressions : Balance générale - TEST' dialog box. It contains various filters and options for printing the balance sheet. The 'Période' section is set to 'Exercice Du 01/01/22 au 31/12/22'. The 'Statut des écritures' section has 'Validées', 'Simulées', and 'Non validées' checked. The 'Comptes généraux' section has 'Nature de comptes' set to 'Tous', 'Du compte général' set to '1', and 'Au compte général' set to '////////////////'. The 'Options' section has 'Imprimer par ordre alphabétique' unchecked.

Impressions : Balance générale - TEST

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Modèle : Balance générale Filtres personnalisés :

1 sur 1 Rechercher Modifier le modèle ... 75%

TEST 25/02/2022 09:05:06

État préparatoire à la Balance générale

Du journal AC au journal VE
 Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes mouvementés
 Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
431	Fournisseurs		700,00	-700,00
445661	TVA déductible 20% Débits	116,66		116,66
	Total Classe 4	116,66	700,00	-583,34
607	Achats de marchandises	583,34		583,34
	Total Classe 6	583,34	0,00	583,34
Total Balance		700,00	700,00	0,00
Total des comptes de Bilan		116,66	700,00	-583,34
Total des comptes de Résultat		583,34		583,34

7. La banque

a) Le paramétrage du journal de banque

On paramètre le journal de banque dans « Paramètres » « paramètres comptables » et « journaux »

EBP Comptabilité ELITE 2021 Édition Éducation - Du 01/01/22 au 31/12/22 - TEST

RETOUR A L'APPLICATION

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde | Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Paramètres comptables

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Synchronisation Partenaires Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations | Traitements

Outils avancés

Conformité légale

Activation | Mises à jour

Plan comptable général

Plan comptable de référence

Journaux

Natures de compte

Modèles de libellé

Plan de regroupement

Journaux actifs Tous

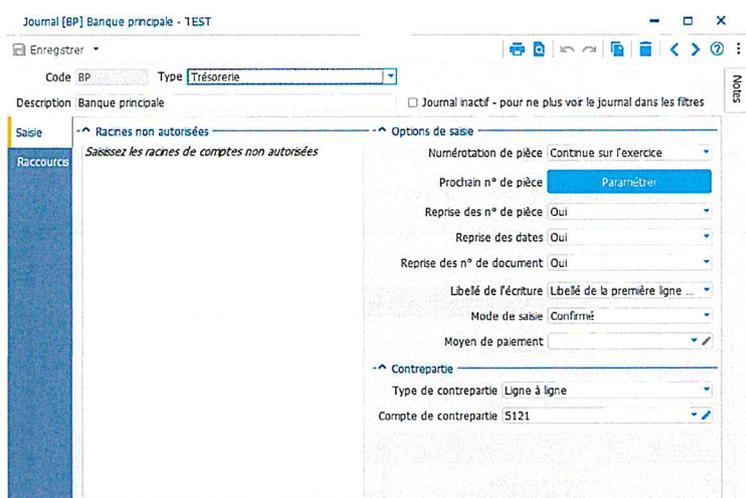
Rechercher

Ajouter Désactiver les journaux Vues Vue par défaut ...

Code journal	Description du journal	Type de journal
<input type="checkbox"/>	AC Achats	Achats
<input checked="" type="checkbox"/>	BP Banque principale	Trésorerie
<input type="checkbox"/>	CA Caisse	Trésorerie
<input type="checkbox"/>	OD Opérations diverses	Opérations diverses
<input type="checkbox"/>	TZ Ventes comptoir	Ventes
<input type="checkbox"/>	VE Ventes	Ventes

Sélection : 1/6

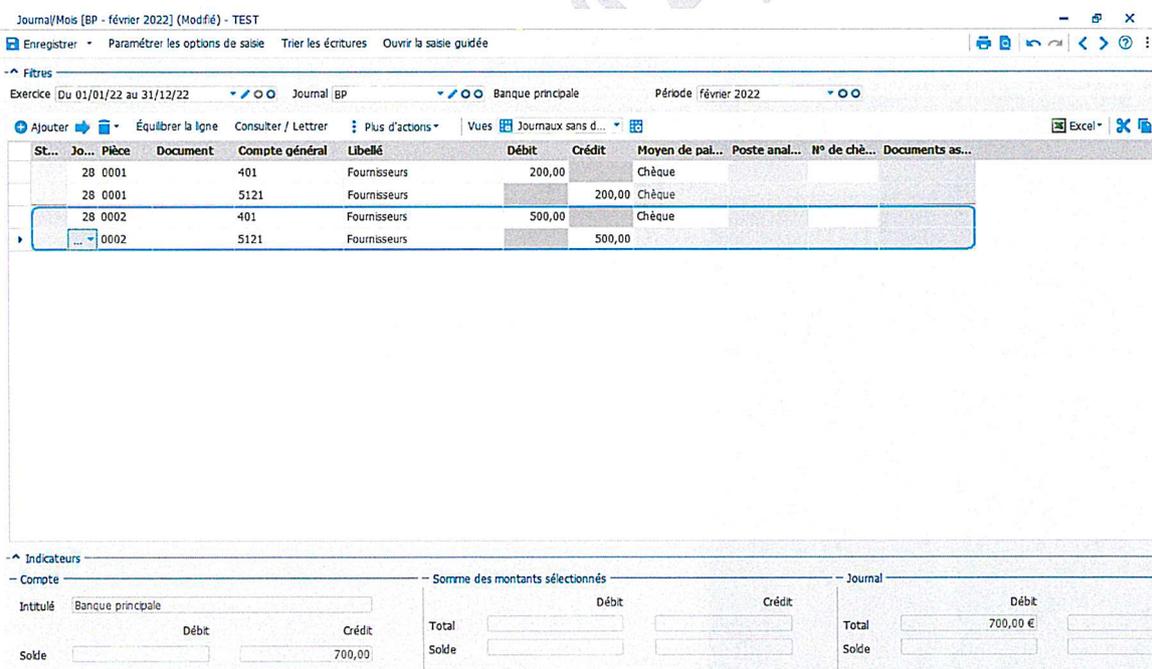
On clique deux fois sur le journal et on peut modifier « ligne à ligne » ou « pied de journal ». Une fois cette option choisie et des opérations ont été saisies dans le journal : on ne peut plus la changer.



b) La saisie du relevé

Deux méthodes pour le journal de banque, soit on saisit le relevé bancaire ou on l'importe à partir d'un fichier bancaire.

Dans le cas de la saisie, vous vous contentez de saisir dans le même sens que votre relevé mais en commençant toujours par le tiers, la contrepartie est faite par le logiciel automatiquement (cas du journal ligne à ligne).

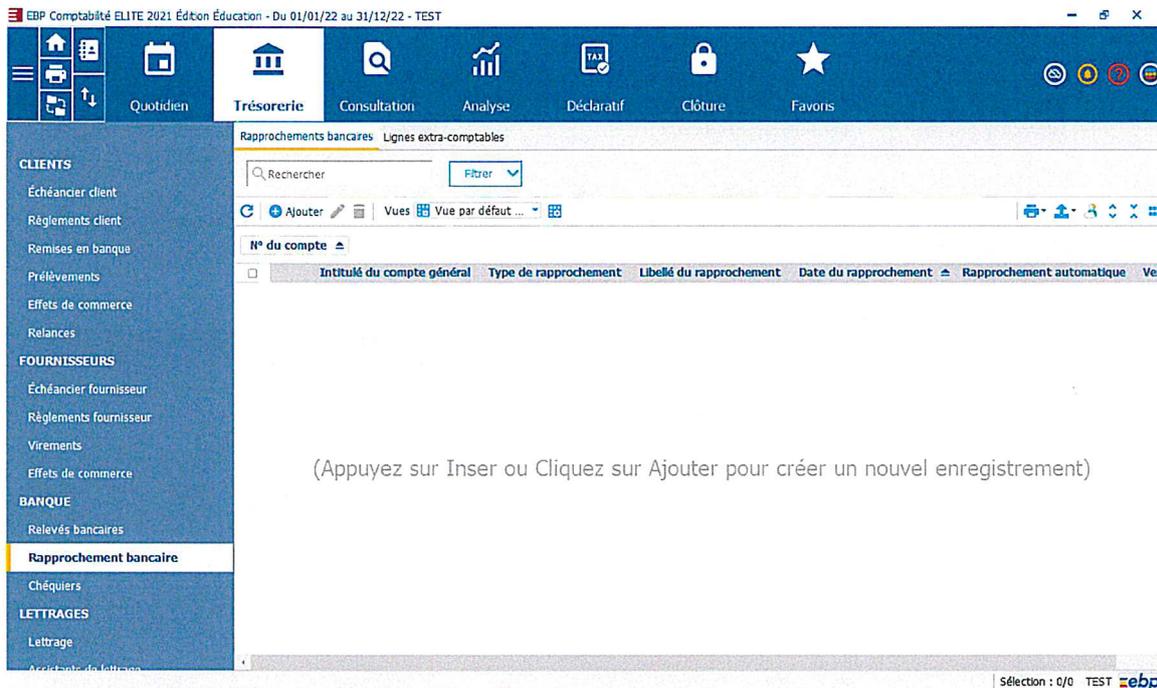


c) Le rapprochement bancaire

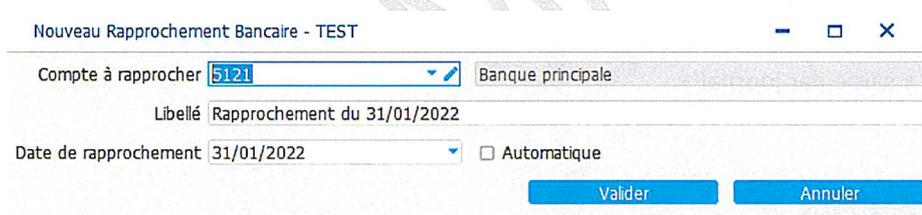
L'étape suivante consiste à ne pas saisir le relevé bancaire mais de faire des rapprochements bancaires soit mensuel ou par décade dans les grandes sociétés.

La démarche est autre mais vous serez tout de même amené à saisir les opérations manquantes dans le journal de banque.

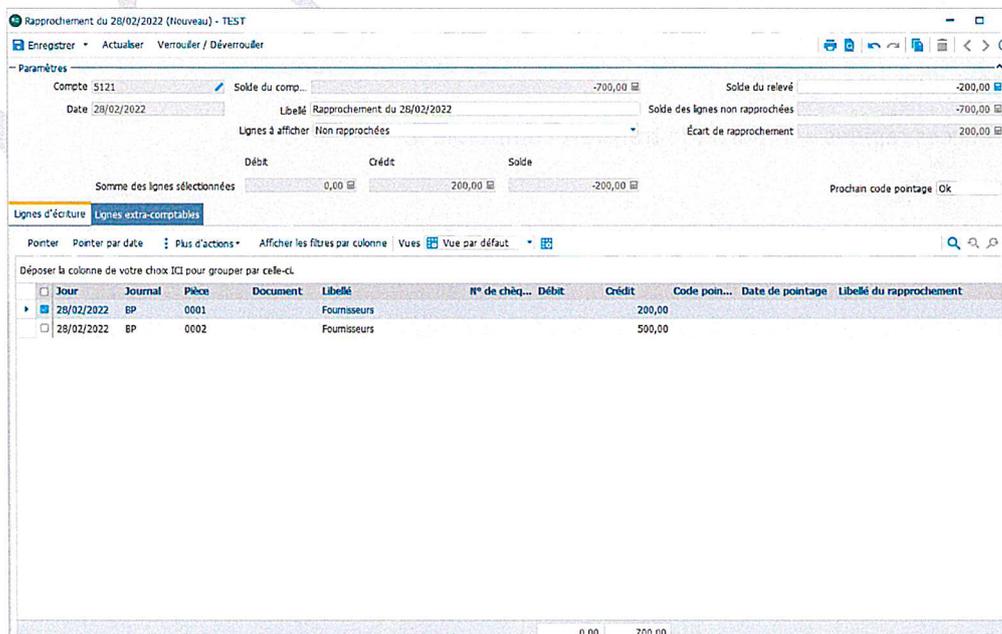
Dans « trésorerie », vous descendez plus bas dans la navigation et vous trouvez « rapprochement bancaire ».



On crée un nouveau rapprochement bancaire avec « Ajouter ».

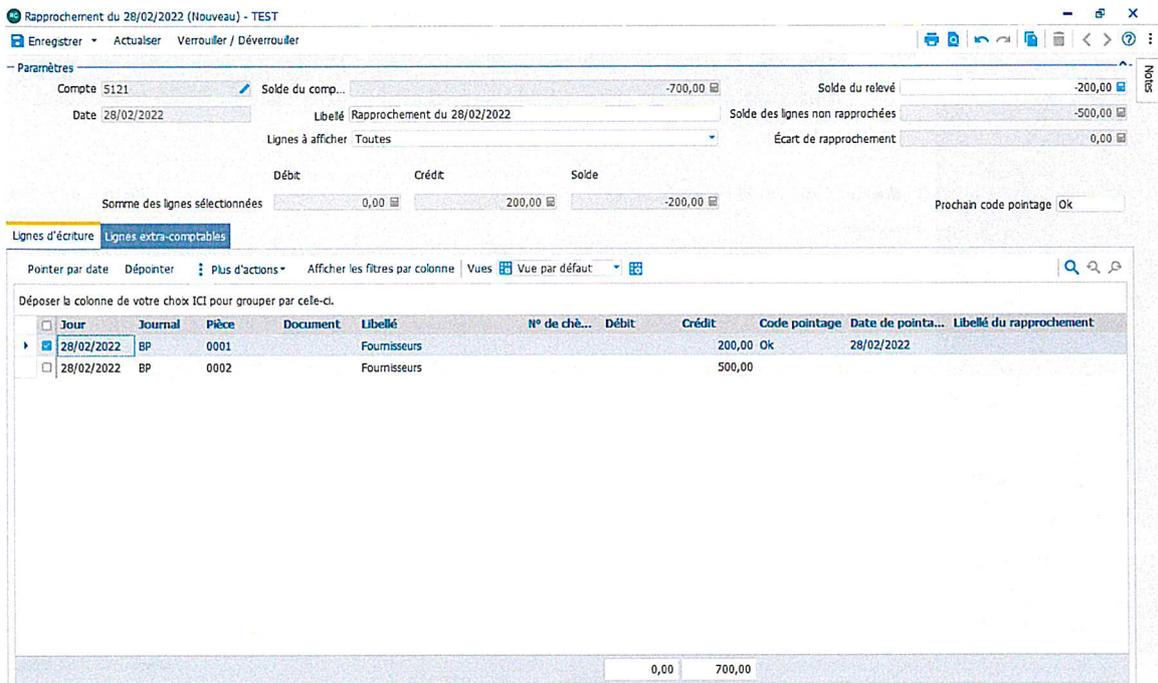


On rentre le montant du relevé en négatif.



Le code pointage « ok » peut être modifié par le mois du pointage.

Pour pointer on double clic sur la ligne et elle se masque automatiquement.



Les lignes non présentes en banque mais sur le relevé devront être saisies dans le journal de banque, ventes ou achats.

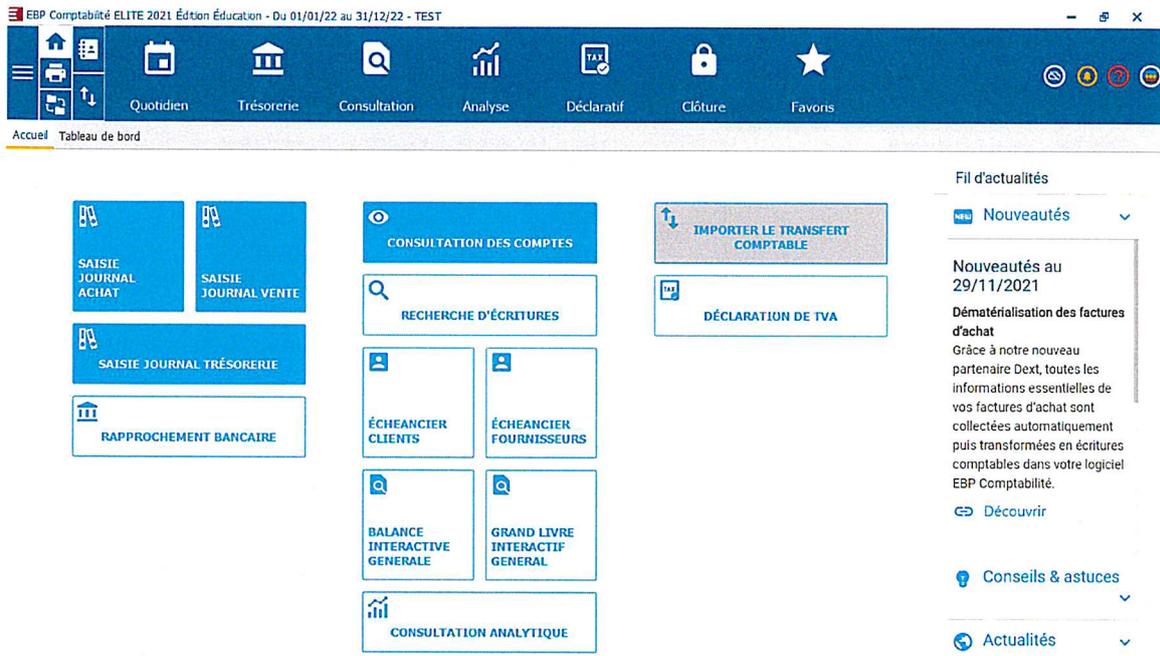
On utilisera « saisie par journal ».

8. Les opérations

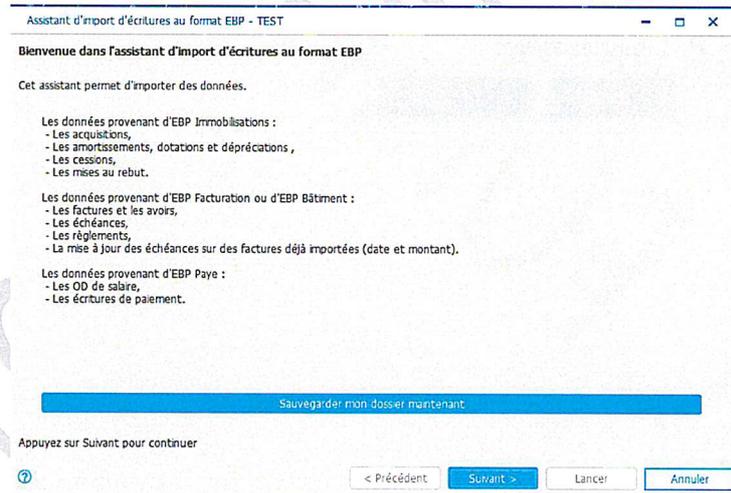
a) Les imports de factures

Si vous disposez d'une gestion commerciale sous EBP, on peut importer les factures de vente directement dans les journaux.

Dans mes accès rapides « Importer le transfert comptable »,



On doit également transférer à partir de la gestion commerciale. Ce fichier transféré est alors importé en comptabilité : ceci dans le cas où la gestion et la comptabilité ne sont pas liées.



b) Les réimputations

Lors de la saisie, on peut se tromper de mois ou de journal, il est possible de réimputer les opérations déjà saisies dans le bon journal ou le bon mois.

Il faut sélectionner les écritures à déplacer et choisir « plus d'actions » et « réimputer l'écriture ».

Journal/Mois [AC - janvier 2022] - TEST

Enregistrer Paramétriser les options de saisie Traier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Exercice Du 01/01/22 au 31/12/22 Journal AC Achats Période janvier 2022

Ajouter Equilibrer la ligne Consulter / Lettrier Plus d'actions Vues Journaux sans d... Excel

...	Jour	Pièce		Débit	Crédit	Date de l'échéance	Poste analytique	Documents associés
	01	0001	Contrepasser l'écriture courante		200,00	01/01/2022		
	01	0001	Réimputer l'écriture	166,67				
	01	0001	Simuler l'écriture	33,33				
	01	0002	Valder l'écriture courante		500,00	01/01/2022		
	01	0002	Valder toutes les écritures	416,67				
	01	0002	Voir les infos de TVA	83,33				

Indicateurs

Compte TVA déductible 20% Débits

Intitulé	Débit	Crédit	Total	Débit	Crédit	Total	Débit	Crédit
Intitulé							700,00 €	7
Solde	116,66							

On choisit le bon journal ou le bon mois.

Attention à votre numéro de pièce, surtout s'il a été fait manuellement.

Journal/Date de la réimputation - TEST

Journal : AC Date 01/03/2022

OK Annuler