



SUPPORT VERSION EL

SUPPORT VERSION EDUCATION - VENTE INTERDITE

SOMMAIRE

1. Installation	5
2. Bienvenue dans Ciel Compta	8
3. Créer un dossier	10
4. Les menus	16
5. Les paramètres du dossier.....	17
5.1. Les paramètres société	17
5.2. Les paramètres comptabilité	18
5.3. Les paramètres Communication	19
5.4. Les paramètres TVA.....	19
5.5. Les paramètres immobilisations (Evolution)	20
6. Les Listes.....	22
6.1. Le plan de comptes	22
6.2 Les prévisions (Evolution).....	29
6.3 Les codes analytiques	29
6.4 Les Journaux	30
6.5 Les modes de paiements.....	31
6.6 Les chéquiers.....	31
6.7 Les familles Top Saisie.....	32
6.8 Les modèles / Les abonnements	33
6.9 Les devises (Evolution).....	34
6.10 Autres Listes	36
7. Effectuer les saisies	37
7.1 Les saisies factures client :	37
7.2 Les saisies factures fournisseur	38
7.3 Les saisies encaissements	38
7.4 Les saisies paiements :	39
7.5 Les saisies libres.....	41
7.6 Les saisies en devise (Evolution)	47
7.7 Le mode Cahier	48
8. Les écritures.....	49
8.1 La liste des écritures	49
8.2 La consultation d'un compte.....	50
9. Les Traitements	51
9.1 Travail sur un compte	51
9.2 Le pointage manuel	51
9.3 Le rapprochement bancaire.....	52
9.4 Le lettrage	54
9.5 La contrepassation.....	56
9.6 La réimputation	56
9.7 La validation du brouillard.....	58
9.8 Clôture de l'exercice	59
9.9 Trésorerie prévisionnelle	60

10. Les états.....	63
10.1 Le grand livre	63
10.2 La balance.....	64
10.3 Les Journaux	66
10.4 Le brouillard	66
10.5 Les états analytiques	66
10.6 L'échéancier.....	74
10.7 La balance âgée	75
10.8 Les encours clients.....	76
10.9 Les relances clients	77
10.10 Les bordereaux de remise en banque	78
10.11 La lettre de pénalités de retard.....	79
10.12 Le bilan et résultat synthétique.....	79
10.13 Les états fiscaux.....	80
10.14 Les Soldes Intermédiaires de Gestion	80
10.15 Le mailing.....	81
11. Les utilitaires.....	82
11.1 Communiquer avec son Expert - Comptable.....	82
11.2 La sauvegarde et la restauration.....	86
11.3 Vérifier et réparer le dossier	86

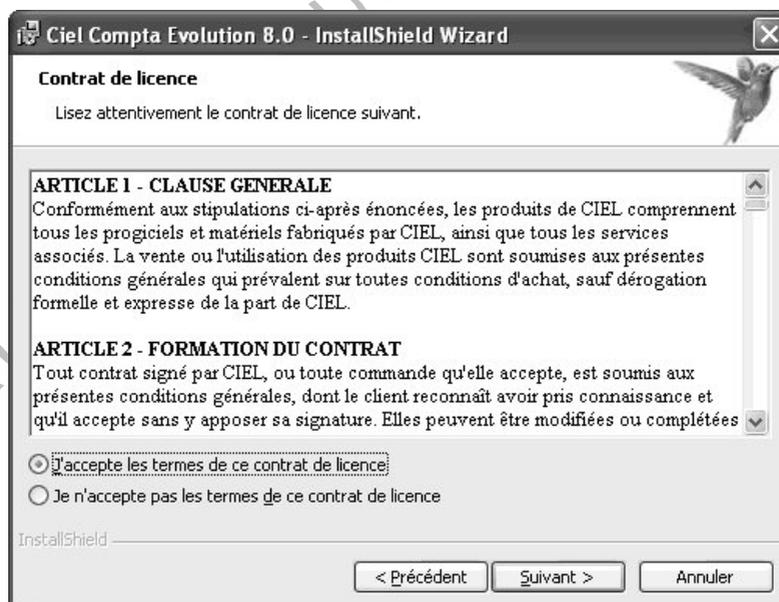
Ce support de formation est destiné aux utilisateurs de Ciel Compta Millésime ou de Ciel Compta Evolution.
Les chapitres et paragraphes spécifiques à Ciel Compta Evolution portent la mention "EVOLUTION".

1. INSTALLATION

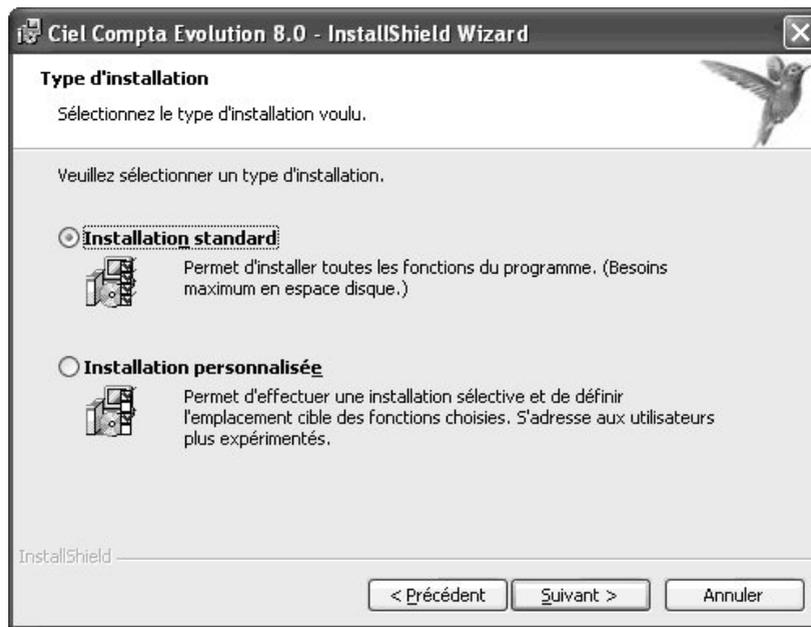
Pour l'installation du programme, un seul fichier existe désormais : install.exe
En double cliquant sur ce fichier, il apparaît la fenêtre de Bienvenue. Faites **Suivant** sur cette fenêtre



Apparaissent ensuite les clauses de contrat. Cliquer sur "J'accepte les termes de ce contrat".



Cliquer sur **Suivant**, 2 types d'installations sont proposés :



Installation Standard :

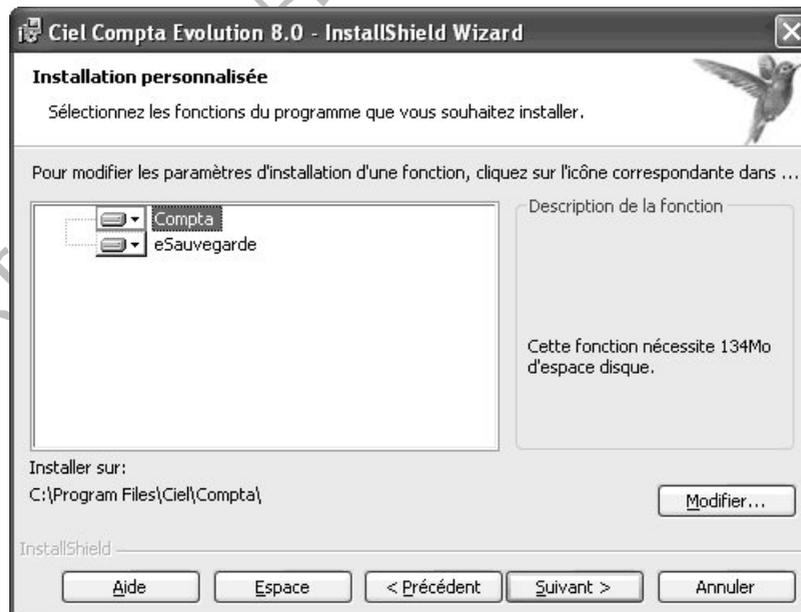
Il n'est pas possible de choisir le répertoire d'installation. Elle se fait par défaut dans le répertoire C:\Program Files\Ciel\Ciel Compta.

En cliquant sur **Suivant**, on arrive directement à la fin de l'installation.

Cliquer ensuite sur **Installer**.

Installation Personnalisée :

Choisir ce type d'installation dans le cas où l'on souhaite installer Ciel Compta Evolution dans un répertoire différent.



Cliquer sur **Modifier** pour indiquer le répertoire d'installation souhaité puis cliquer sur **Suivant**.

Cliquer ensuite sur **Installer** pour commencer l'installation.



Cliquer enfin sur **Terminer**.



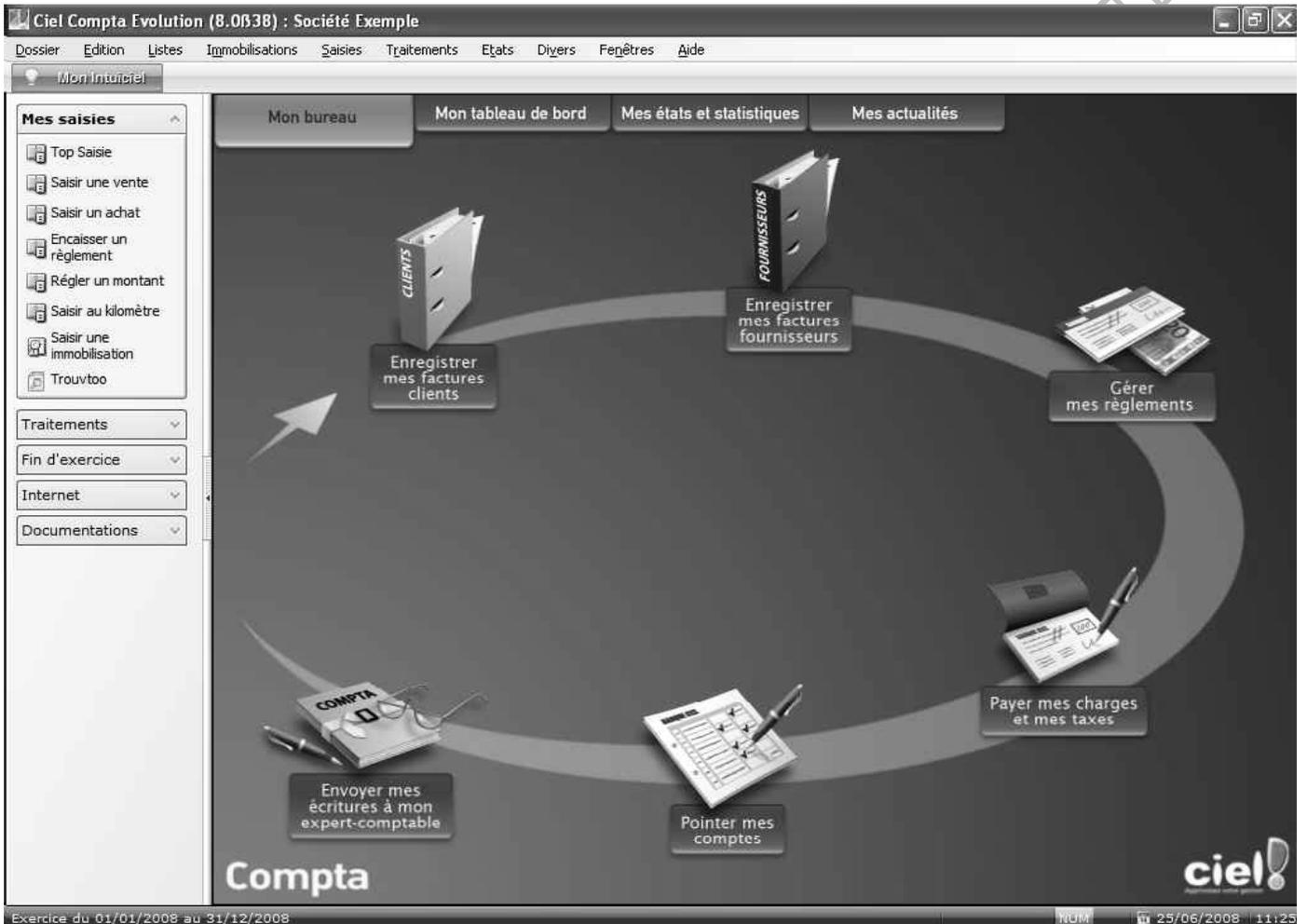
L'installation terminée, il se crée automatiquement un icône de raccourci sur le bureau.



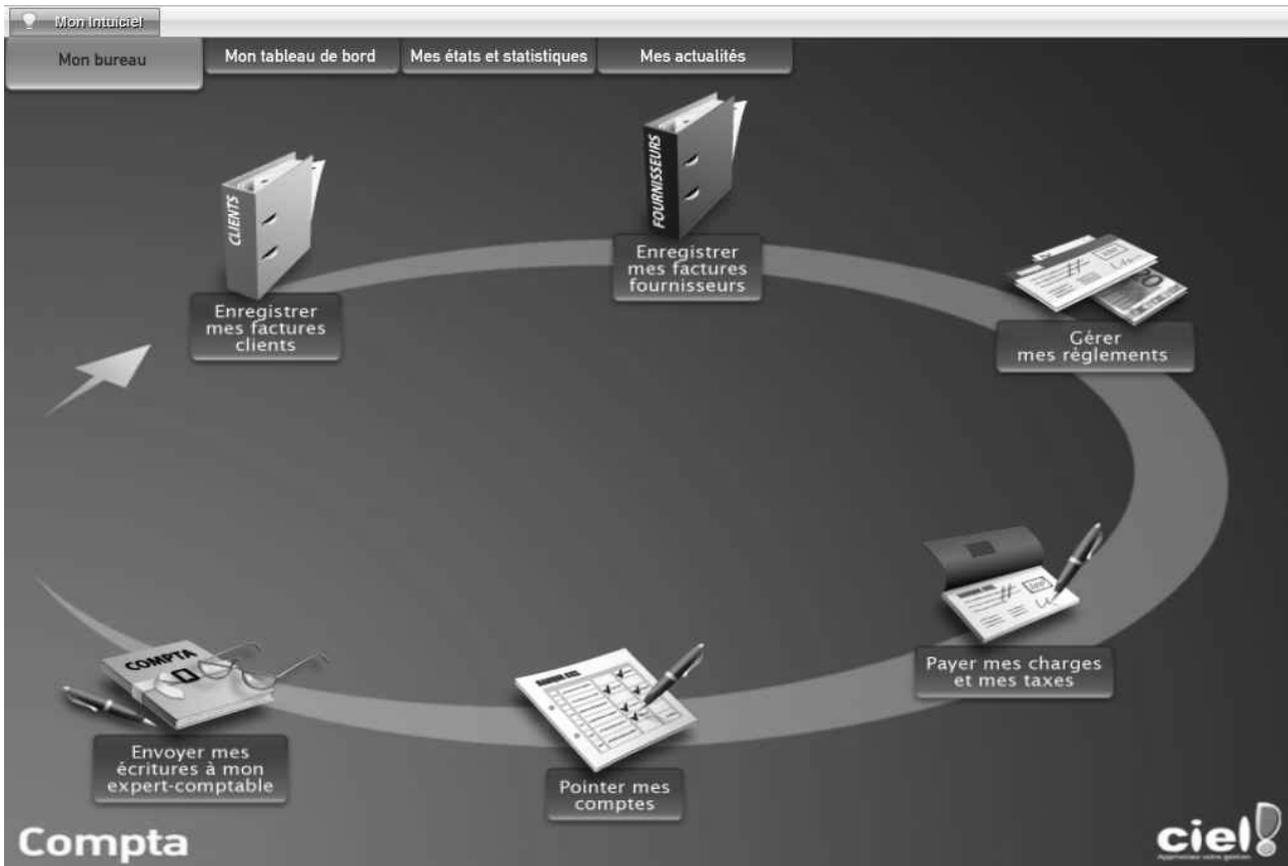
2. BIENVENUE DANS CIEL COMPTA ...

Ciel Compta Evolution fait partie des logiciels phares de la gamme proposée par Ciel

L'écran principal de Ciel Compta comprend : la barre de menus, les barres d'outils et de navigation entièrement paramétrables. La barre d'état affiche quant à elle les indicateurs Majuscules et Verrou numérique, la date et l'heure système.



MON INTUICIEL



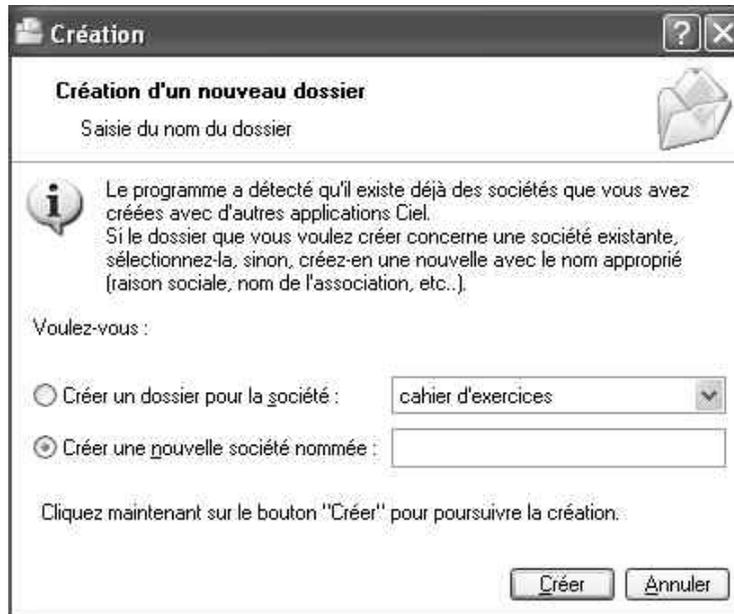
L'intuiciel en fond d'écran par défaut est composé de quatre onglets :

- Mon bureau : affiche le mode Simple, Médium ou Complet via le menu contextuel
- Mon tableau de bord : permet une analyse des données comptables (résultat, échéancier..)
- Mes états statistiques : permettent d'éditer les états les plus utilisés (balance, grand livre..)
- Mes actualités : affiche les informations du site Ciel, de télécharger des mises à jour.....

3. CREER UN DOSSIER

Accès : Dossier - Nouveau

Cliquer sur OK pour lancer la création de la société.



2 options de création sont proposées :

- Créer un dossier pour la société :

Si le client possède un autre logiciel ciel comme Ciel Professionnel Indépendant ou Ciel Devis Facture, il est possible de sélectionner la société dans la liste. Cliquer ensuite sur **Créer**.

Ce mode de création permet de récupérer les paramètres de la société.

- Créer une nouvelle société nommée :

La société est inexistante ou le client ne possède pas d'autres logiciels Ciel. Créer complètement la société

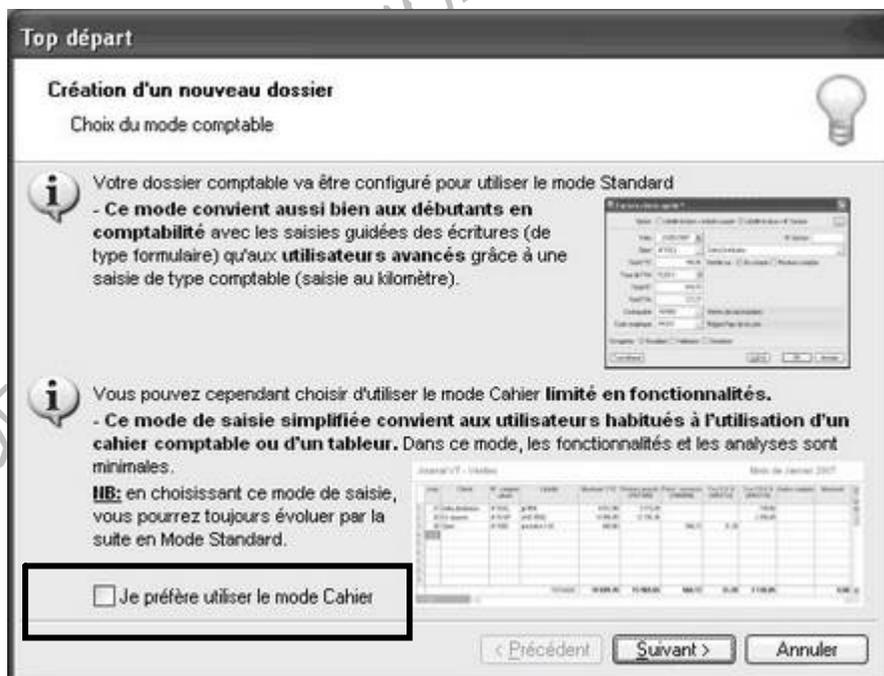
Cliquer ensuite sur **Créer**.

Pour créer votre dossier, vous pouvez partir d'un modèle de plan comptable. Une fois la sélection effectuée cliquer sur **Créer**.



Ciel propose deux modes de création de dossier : le **mode Standard** ou le **mode Cahier**.

- Le **mode Standard** proposé par défaut convient aux utilisateurs ayant une pratique avancée en comptabilité. Les saisies suivantes sont proposées (guidées, standard, kilomètre).



- Le **mode Cahier** s'active à la création du dossier : c'est l'équivalent d'une saisie simplifiée sur des cahiers comptables. Il convient aux utilisateurs débutant en comptabilité.

Top départ

Création d'un nouveau dossier
Paramètres du dossier 

Veillez indiquer les paramètres de votre dossier et cliquez sur "Suivant"

Longueurs
 La longueur des comptes est de 6 caractères.
Vous pouvez changer cette valeur, ainsi que les longueurs des codes
journaux et des codes analytiques en modifiant les réglages compta. [Modifier les réglages...](#)
Une fois votre dossier créé, vous pourrez modifier ces paramètres dans
l'interface des "paramètres comptabilité".

Monnaie du dossier
Monnaie du dossier : EUR - Euro Nombre de décimales :

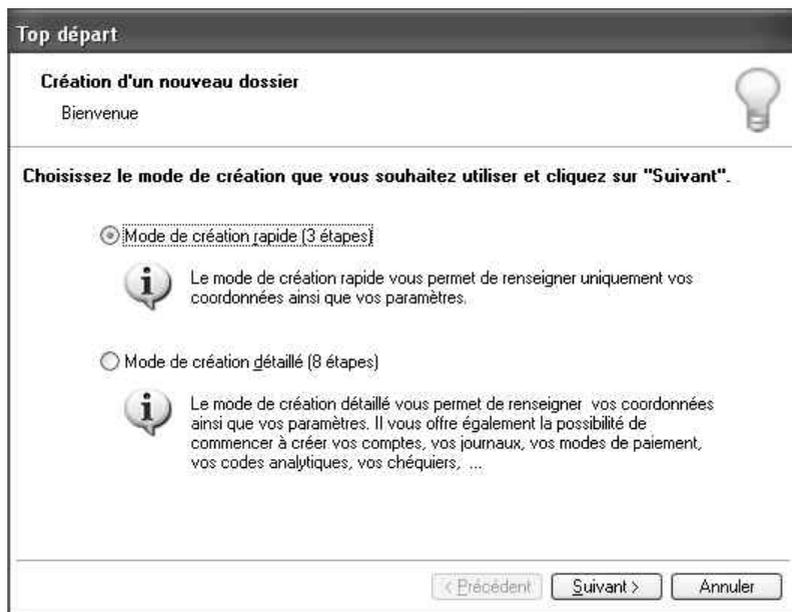
Monnaie de la devise
 Gestion du multi-devises Devise par défaut :
Nombre de décimales des devises : 0 1 2 3

Récupération des informations de référencement

NB : comptabilité multi-devises disponible sur Ciel Compta Evolution uniquement.

Après avoir indiqué les paramètres principaux du dossier, cliquer sur **Suivant**.

Deux modes de création sont alors proposés :



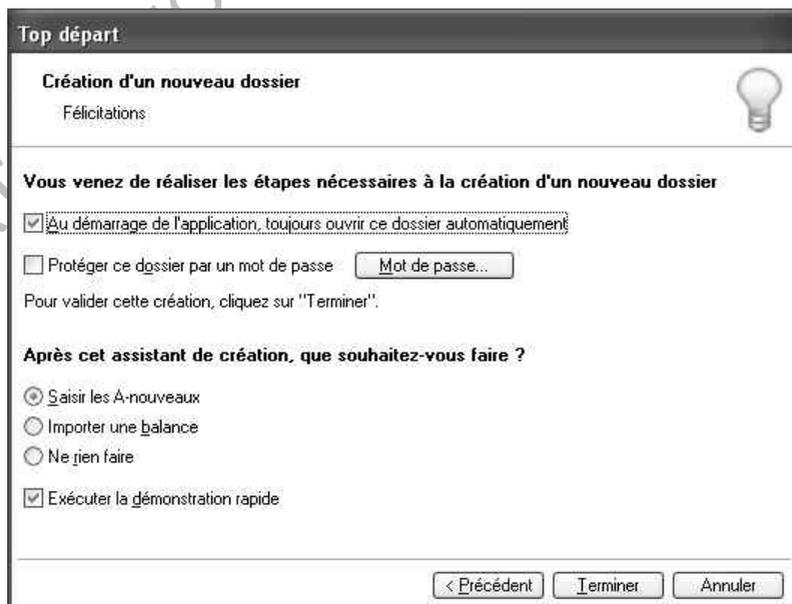
Mode de création rapide :

Indiquer toutes les coordonnées de la société ainsi que les dates d'exercice.

Mode de création détaillé :

Indiquer toutes les coordonnées de la société, les dates d'exercice ainsi qu'une étape permettant également de créer les différents comptes, journaux, modes de paiement...

Sur la dernière étape, il est possible d'indiquer que ce soit ce dossier qui s'ouvre automatiquement à la prochaine ouverture du programme.



Possibilité de protéger le dossier par un mot de passe. Il sera demandé dès l'ouverture du logiciel.

Il est possible de saisir les A-nouveaux (balance initiale quand on commence l'utilisation du logiciel), d'importer une balance.

L'option *Exécuter la démonstration rapide* permet, de montrer les fonctionnalités principales du logiciel.

Cliquer ensuite sur **Terminer**. La fenêtre de saisie de l'écriture d'A-nouveaux apparaît automatiquement à l'ouverture de la société.

The screenshot shows a window titled "Saisie des A-nouveaux" with a table of accounts. On the left, there is a sidebar with a tree view of account categories: Tous, 1 - Capitaux, 2 - Immos, 3 - Stocks, 40 - Fournisseurs, 411 - Clients, 4 - Autres tiers, 5 - Financiers, 6 - Charges, and 7 - Produits. The main table has four columns: N° Compte, Intitulé, Montant débit, and Montant crédit. The table lists various capital and reserve accounts, with the total debit and credit amounts both set to 0,00.

N° Compte	Intitulé	Montant débit	Montant crédit
101000	Capital		
101100	Capital souscrit non appele		
101200	Capital souscrit appele non verse		
101300	Capital souscrit appele verse		
101310	Capital non amorti		
101320	Capital amorti		
101800	Capital souscr. a reglem. part.		
104000	Primes liees au capital social		
104100	Primes d'emission		
104200	Primes de fusion		
104300	Primes d'apport		
104400	Primes convers. obligat. actions		
104500	Bons de souscription d'action		
105000	Ecart de reevaluation		
105100	Reserve speciale de reevaluation		
105200	Ecart de reevaluation libre		
105300	Reserve de reevaluation		
105500	Ecart reeval. (aut. oper. leg.)		
		0,00	0,00

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

Créer un compte... Tout effacer Enregistrer plus tard Enregistrer l'écriture Annuler

L'utilisateur saisit dans des champs prédéterminés les données comptables existantes.

A l'enregistrement des écritures la boîte de dialogue suivante est proposée automatiquement

The dialog box is titled "Saisie..." and contains the text: "A quelle date voulez-vous enregistrer l'écriture d'A-nouveaux ?". Below the text is a date input field showing "01/01/2008" and a small calendar icon. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

**A
Vos
Claviers**

Créer une nouvelle société, en mode création rapide et en reprenant les paramètres suivants

Dossier : la formatique

Paramètres société

Le 19/06/2007

LA FORMATIQUE

Dénomination	LA FORMATIQUE		
Adresse	55 RUE DU ROLLIN		
	94000 CRETEIL		
Téléphone	01 43 22 44 44	Fax	01 43 22 44 45
Portable	06 43 22 44 44	Telex	
e-mail	contact@formatique.com	Site Internet	www.formatique.com
Responsable			
Forme juridique		Capital	10 000,00
N° Siret	39617321769305	R.C.S.	
NAF (APE)	722	N.I.L.	FR87339421455
Etablissement		Activité	
Comptable			
Contact			
Adresse			
Téléphone		Fax	
Portable		Telex	
e-mail		Site Internet	
Exercice N	Du 01/01/2007 au 31/12/2007		
Période de saisie	Du 01/01/2007 au 31/12/2008		
Régime fiscal	BIC - Régime réel (2050 à 2053)	Type imposition	Impôt sur les sociétés (2065)

Commentaire

Cette fiche a été éditée avec Ciel Compta Evolution (7.0)
Etats : paramètres Société



4. LES MENUS

Les menus et options suivis de la mention Evolution sont disponibles uniquement dans Ciel Compta Evolution

Dossier

- Nouveau
- Ouvrir
- Fermer
- Paramètres
 - Société
 - Comptabilité
 - TVA
 - Immobilisations (Evolution)
- Options
 - Préférences
 - Utilitaires
 - Date de travail
 - Information
 - Liste des pays
 - Etats paramétrables
- Import
- Export
- Mise en page
- Imprimer
- Aperçu
- Impressions
 - Dernière impression
 - Revoir une impression (liste variable)
- Mot de passe
- Sauvegarde/Restauration
 - e-Sauvegarde
 - Sauvegarde e-Restauration
 - Restauration
 - Créer le site
 - Accéder au site
 - Supprimer le site
- Quitter

Editions

- Annuler
- Couper
- Copier
- Coller
- Effacer
- Fiches
 - Créer
 - Modifier
 - Propriétés
 - Enregistrer
 - Version précédente
 - Insérer
 - Supprimer
 - Dupliquer
- Sélectionner tout
- Rechercher
- Poursuivre la recherche
- Atteindre
- Rafraîchir
- Tout afficher
- Liste

Listes

- Ecritures
- Plan de comptes
- Consulter un compte
- Prévisions
- Codes analytiques
- Journaux
- Modes de paiement
- Chéquiers
- Familles Top Saisie
- Modèles / abonnements
- Infos Perso
- Autres listes

Immobilisations (Evolution)

- Liste des immobilisations
- Familles
- Localisations
- Virements
- Ecritures de dotations
- Récupération ciel immobilisation
- Etats immobilisations
 - Dotations
 - + / - values
 - Réintégrations fiscales
 - TVA à reverser
 - Tableau des Immo...
 - Export des Immo...
 - Stats immobilisations
 - Autres états

Saisies

- Top Saisies
- Enregistrer les abonnements
- Facture client rapide
- Facture fournisseur rapide
- Encaisser un montant
- Régler un montant
- Facture client
- Facture fournisseur
- Encaissement
- Paielement
- Saisie standard
- Saisie kilomètre
- Saisies en devises (Evolution)
 - Facture client rapide
 - Fact fournisseur rapide
 - Facture client
 - Facture fournisseur
 - Encaissement
 - Paielement
 - Standard
 - Kilomètre

Traitement

- Travail sur un compte
- Pointage manuel
- Rapprochement bancaire
- Lettrage manuel
- Lettrage automatique
- Déclaration de TVA
 - Assistant
 - Liste des déclarations
 - T.V.A. détaillée
- Relance
 - Relances clients
 - Modifier lettre relance 1
 - Modifier lettre relance 2
 - Modifier lettre relance 3
- Contrepassation
- Réimputation
 - Compte
 - Code analytique
 - Journaux
- Validation brouillard
- Liste des tâches (Evolution)
- Rappels (Evolution)

Etats

- Grand livre
- Balance
- Journaux
- Centralisateur
- Brouillard
- Analytique
 - Grand livre
 - Balance
 - Echéancier
 - Balance âgée
 - Etat budgétaire
- Echéancier
- Balance âgée
- En cours clients
- Relances
- Bordereau remise en banque
- Lettre de pénalités de retard
- Bilan - Résultat synthétiques
 - Bilan Synthétique
 - Cpte Résultat Synth.
- Etats Fiscaux
 - 2050
 - 2033
 - 2035
 - 2054-2055
- Soldes Intermédiaires de Gestion
- Mailling
- Etats chaînés
- Autres états

Divers

- Intuiciel
- Statistiques
- Trésorerie prévisionnelle
- Relation Expert
 - Coordonnées
 - Import
 - Export
 - Historique
- Transfert internet
- Synchro Compta
 - Paramètres
- Import/Export
 - Import des écritures...
 - Import balance
 - Autres imports
 - Exports balance
 - Export Ciel Tableau ...
 - Autres exports
- Historique archivage D.G.I.
- Démarrer version < 2006
- Menu Découverte

Internet

- Actualiser
- Messagerie
- Infos techniques
- Echanger avec mon expert
- Simplifier la TVA
- Télédéclarer ma TVA

Fenêtre

- Fermer
- Tout fermer
- Suivante
- Précédente
- Cascade

Aide

- Index
- Aide contextuelle
- Besoin d'aide
- Information de dernière minute
- A propos de

5. LES PARAMETRES DU DOSSIER

5.1. Les paramètres société

Accès : Dossier – Paramètres – Société

Les paramètres société permettent de renseigner :

- Les coordonnées de la société
- Les coordonnées de l'expert
- Le logo de la société : capture d'une image via un appareil photo numérique ou d'un scanner

- Commentaire complémentaire sur la société

5.2. Les paramètres comptabilité

Accès : Dossier – Paramètres – Comptabilité

Les paramètres comptables permettent de renseigner :

- Les dates d'exercices
- Le régime fiscal
- Les devises (dans le cas d'une comptabilité multi devise, uniquement sur Evolution)

Modifier les réglages compta...

- Les Racines /Défauts permettent les réglages de longueur de comptes comptable.

Cet utilitaire permet de définir une longueur variable de comptes compris entre un minimum fixe de 3 et un maximum modifiable par l'utilisateur.

5.3. Les paramètres Communication

Accès : Dossier – Paramètres – Comptabilité

Informations synchronisation :

- La synchronisation est une méthode d'échanges de données comptables. Elle facilite les échanges de données entre l'expert comptable et son client par le biais d'un fichier XML. Il faut être équipé d'une application Ciel version 6, Sage ou Sage Coala.

5.4. Les paramètres TVA

Accès : Dossier – Paramètres – TVA

Les paramètres TVA permettent de renseigner :

- Le régime de TVA et les comptes
- Les taux de TVA utilisés
- Le paramétrage de la déclaration de TVA et EDI – TVA

5.5. Les paramètres immobilisations (Evolution)

Accès : Dossier – Paramètres – Immobilisations

Paramètres immobilisations

Général

Options de calcul

Proratiser les dotations linéaires sur : 360 jours 365 jours

Utiliser la méthode étalement si nécessaire Calcul du taux linéaire en jours

Comptabilité

Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés : 675000

Produits des cessions d'éléments d'actifs : 775000

Coefficients dégressifs... OK Annuler

Les paramètres immobilisations permettent de renseigner :

- Les options de calcul des dotations
- Les comptes comptables pour les cessions.

Pour plus d'informations : cf. § Immobilisations du manuel

**A
Vos
Claviers**

Vérifier que la configuration de votre dossier correspond à la fiche de paramètres ci-dessous.

Dossier : la formatique

Paramètres comptabilité

Le 24/06/2005

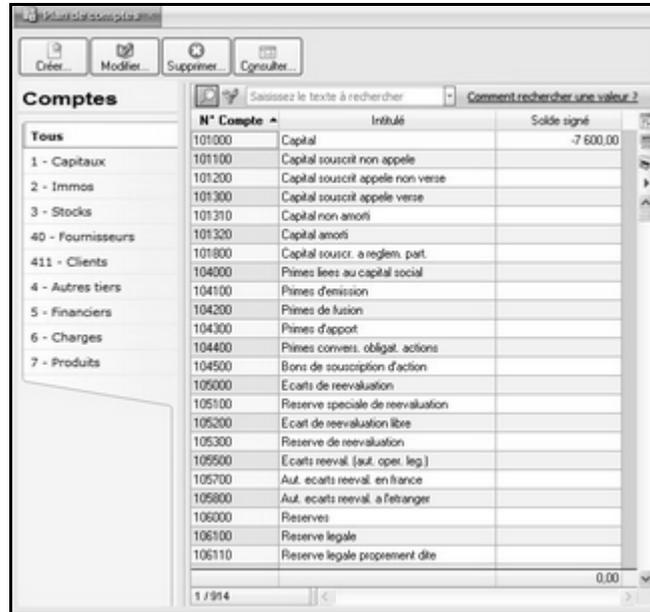
LA FORMATIQUE

Gestion sur les écarts de règlements							
Compte d'escompte obtenu		765000 - Escomptes obtenus					
Compte d'escompte accordé		665000 - Escomptes accordés					
Charges exceptionnelles		670000 - Charges exceptionnelles					
Produits exceptionnels		770000 - Produits exceptionnels					
Taux des pénalités de retard (loi NRE)		9,00					
Pas de gestion du multi-devises							
Devise par défaut		-					
Journal de régularisation des devises		OD - Opérations Diverses					
Compte de différence de conversion actif		476000 - DIFFERENCES DE CONVERSION ACTIF					
Compte de différence de conversion passif		477000 - DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF					
Compte gains de change		766000 - GAINS DE CHANGE					
Compte pertes de change		666000 - PERTES DE CHANGE					
Racines de classe		Racines de compte				Journaux par défaut	
Capitaux	1	Emprunt	16	TVA	445	Achats	HA
Immobilisations	2	Client	41	Exploitant	108	Ventes	VT
Stocks	3	Fournisseur	40	Virement	58	Banque	BQ
Tiers	4	Banque	512	Spéciaux	8	O.D.	OD
Financiers	5	Caisse	53	Analytique	9	A-nouveaux	AN
Charges	6						
Produits	7						
Comptes par défaut							
Résultat de l'exercice (bénéfice)		120000 - Résultat de l'exercice (bénéfice)					
Résultat de l'exercice (perte)		129000 - Résultat de l'exercice (perte)					
Report à nouveau		110000 - Report à nouveau					
TVA							
Taux de TVA par défaut		19,60 %		TVA sur achats		TVA sur les Débits	
Régime		Régime réel		TVA sur ventes		TVA sur les Débits	
Comptes par défaut							
Compte de TVA à payer		445510 - Tva à décaisser					
Compte crédit de TVA		445670 - Crédit de tva à reporter					
Compte TVA à régulariser		445800 - Tva à régulariser					
Compte de remboursement de TVA		445830 - Remboursement de tva demandé					
Compte d'acompte de TVA		445810 - Acomptes de tva - régime simplifié					
EDI - TVA							
Nom du représentant légal				Code F.R.P.			
Fonction du représentant légal							
E-mail du représentant légal							

6. LES LISTES

6.1. Le plan de comptes

Accès : Listes – Plan de comptes

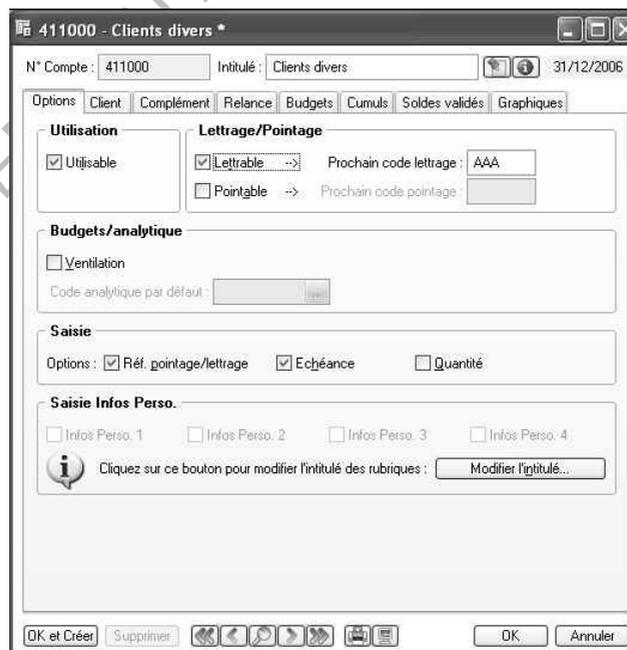


Il est présenté par Racines (définies dans les paramètres comptabilité)

Dans chaque racine, il est possible de créer, modifier, supprimer ou consulter un compte.

Créer un compte :

Se placer dans la racine souhaitée et cliquer sur **Créer** :



La racine se renseigne automatiquement, il suffit de compléter le compte. Il peut être alphanumérique mais ne peut comporter de caractères de ponctuation (point, virgule, espace...).

Créer le compte :

Compte n° 401CFC

Chaque compte possède des options de saisie ou d'utilisation. Ainsi, pour tout compte de tiers (client ou fournisseur) ou de trésorerie, les options Lettrable, Pointable pour les comptes de trésorerie, ref. Pointage/lettrage et échéance pourront être cochées.

Les options d'utilisation :

Utilisable : si cette fonction n'est pas cochée, l'utilisation du compte en saisie n'est pas permise. Cette fonction est cochée par défaut dès la création d'un compte.

Lettrable : ce champ permet de déclarer ou non un compte lettrable. Le numéro de lettrage peut être renseigné directement dans la création du compte ; ainsi le lettrage pourra s'effectuer sur le numéro indiqué dans le compte lors du lettrage (cf. § Traitements).

Pointable : cette option permet de réaliser le pointage ou le rapprochement bancaire (cf. § Traitements) du compte de trésorerie (comparatif entre les écritures saisies sur le compte bancaire de classe 51 et le relevé émis par la banque).

En devise : lors de la création d'un compte de trésorerie, cette option doit être cochée lorsque le compte ne doit recevoir que des écritures en devises. Si le dossier n'est pas paramétré en multi devises, l'option est inaccessible.

Les options de saisie :

Elles permettent d'automatiser les saisies. Ainsi, au cours de celles-ci, Ciel Compta Evolution se placera automatiquement sur les options activées dans le plan comptable.

Echéance : l'activation de cette option sur un compte de tiers permet d'éditer des échéanciers. Cette option peut également être utilisée sur les comptes de trésorerie afin de gérer les dates de valeurs.

N° de Pointage : cette option permet de saisir le n° de pointage qui servira au lettrage automatique par n° de pointage.

Selon le compte créé, les onglets peuvent être différents.
Exemple pour un compte fournisseur.

Onglet Fournisseur

Recherche d'adresse : permet d'effectuer une recherche automatique des coordonnées d'un tiers.



Ces deux icônes permettent de localiser sur une carte via Internet la situation géographique du client ou du fournisseur.

Le premier icône affiche la localisation sur une carte

Le second affiche la fenêtre de l'itinéraire correspondant

Hors rayon / Sur rayon : les notions de HORS RAYON (HR) et SUR RAYON (SR) sont de moins en moins utilisées par les banques. Elles servaient à différencier les banques relevant du même lieu de compensation. Si cette distinction n'est pas nécessaire, garder l'option "Sur rayon" cochée par défaut.

Paiement : le mode de paiement sélectionné dans la liste prédéfinie sera repris par défaut lors des saisies.

Banque : permet de saisir le nom de la banque afin qu'il soit reporté sur le bordereau de remise en banque.

Echéance : permet d'indiquer le délai de paiement afin d'obtenir le calcul automatique de l'échéance en grille de saisie. La fenêtre « création d'une échéance » permet, à partir d'une date d'exemple, le calcul de la date d'échéance.

Internet : adresse de courrier électronique et nom du site Internet. La touche F3 du clavier permet le lancement d'un navigateur Internet sur cette adresse.

Gestion de la T.V.A. : il est possible de paramétrer les comptes fournisseurs en TVA sur les débits ou sur les encaissements indépendamment du paramétrage du dossier.

Pour les comptes clients, l'option n'apparaît pas, les comptes clients reprennent le paramétrage de la société.

Onglet Complément

N° Compte : 401CFC Intitulé : C.F.C. 02/05/2008

Options Fournisseur **Complément** Budgets Cumuls Soldes validés Graphiques

Contact

Titre :

Nom : Téléphone :

Prénom : Portable :

Fonction : Aucune Fax :

Email :

Divers

N° Siret : Forme juridique : Aucune

N.I.I. : Effectif :

NAF (APE) : Chiffre d'affaires :

Création :

OK et Créer Supprimer OK Annuler

Dans cet onglet, renseigner les coordonnées du contact chez le fournisseur ainsi que les renseignements juridiques et économiques de sa société.

Onglet Budgets

N° Compte : 401CFC Intitulé : C.F.C. 02/05/2008

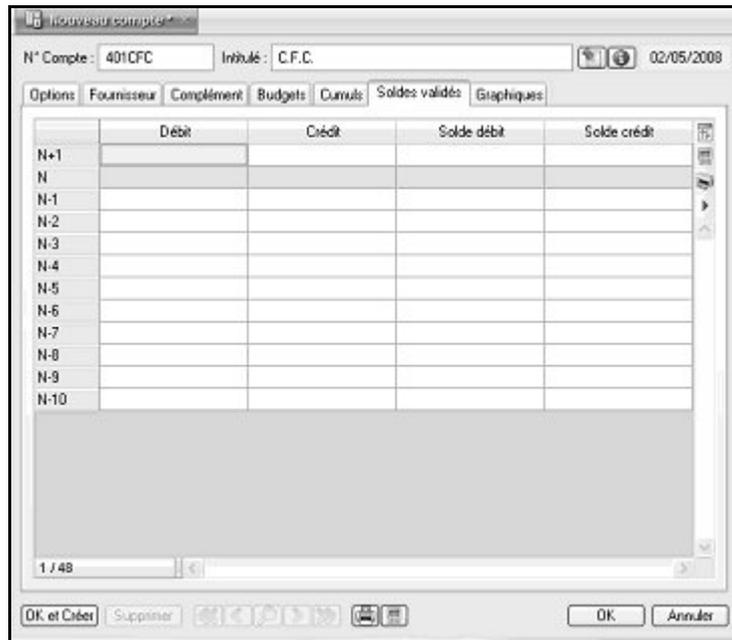
Options Fournisseur Complément **Budgets** Cumuls Soldes validés Graphiques

	Mt budgété	Mt réalisé	Ecart
Janvier 08			
Février 08			
Mars 08			
Avril 08			
Mai 08			
Juin 08			
Juillet 08			
Août 08			
Septembre 08			
Octobre 08			
Novembre 08			
Décembre 08			
Total exercice N			
Janvier 09			
Février 09			
Mars 09			
Avril 09			
Mai 09			
Juin 09			
180			

OK et Créer Supprimer OK Annuler

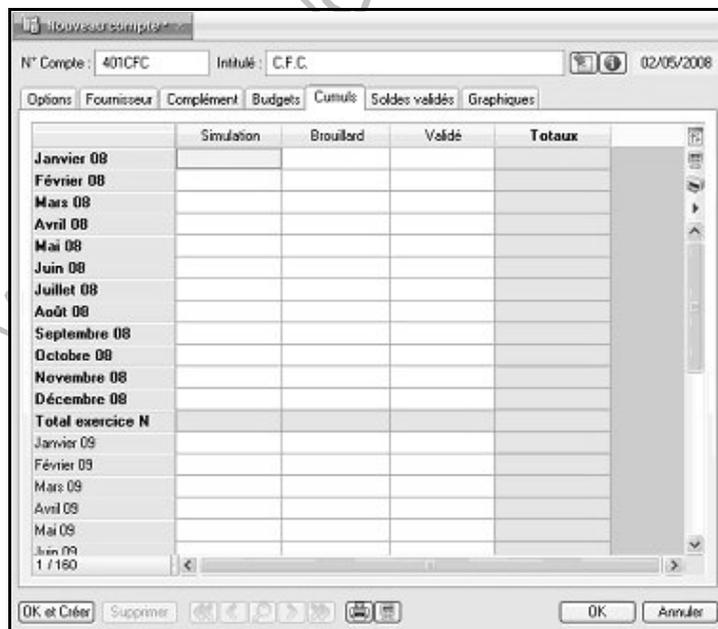
Se trouvent dans cet onglet les totaux par mois des écritures ayant un code budgétaire. Colonne Mt Budgété : permet une saisie manuelle des montants.

Onglets Cumuls, Soldes validés, Graphiques



Sur l'onglet Soldes validés, les cumuls de N correspondent au solde des écritures validées. N-1 et les années précédentes sont renseignés lors des procédures de clôture et de réouverture.

Le solde des écritures en brouillard et en simulation, pour l'exercice N uniquement, est consultable à partir de l'onglet Cumuls.



Pour un compte de TVA :

Dans l'onglet Options, renseigner le type (TVA collectée ou déductible...) et le taux de TVA par défaut.

Les taux de TVA sont ceux repris dans les paramètres de la société. Pour créer un nouveau taux, aller dans le menu Dossier / Paramètres / TVA, onglet Taux de TVA.

Pour un compte de banque :

Onglet Banque : Renseigner les informations concernant le RIB qui serviront pour faire le rapprochement bancaire.

L'onglet Agence permet de renseigner les coordonnées bancaires de l'agence.

A Vos Claviers	Créer les comptes suivants
-------------------------------	----------------------------

<p>Compte n° 401PHILDAR Nom : PHILDAR Adresse : 42, RUE DU VIEUX PAYS Code Postal : 59200 Ville : ROUBAIX Paiement : CHEQUE Banque: SOCIETE GENERALE</p>

<p>Compte n° 411BSN Nom : BSN Adresse : 54, AVENUE DU COFFRE Code Postal : 75001 Ville : PARIS Echéance : 30 JOURS FIN DE MOIS Paiement : EFFET Banque: CREDIT AGRICOLE Encours : 4 570 EUROS</p>
--

<p>Compte n° 411UTA Nom : UTA Adresse : 65, BOULEVARD DE LA PIE Code Postal : 93609 Ville : BONDY Echéance : 90 JOURS Paiement : VIREMENT Banque: CIC DU NORD Encours : 1 524 EUROS</p>
--

<p>Compte n° 411VALEO Nom : S.A. VALEO Adresse : 1, RUE DES CHARENTES Code Postal : 94250 Ville : CHOISY LE ROI Paiement : CARTE BANCAIRE Banque: CREDIT LYONNAIS Encours : 7 620 EUROS</p>

<p>Compte n° 401CIEL Nom : CIEL S.A. Adresse : 11, RUE DE CAMBRAI Code Postal : 75917 Ville : PARIS CEDEX 19 Paiement : CHEQUE Banque: SOCIETE GENERALE</p>
--

Compte n° 445714 TVA COLLECTEE (est ce faisable ?)

Compte n° 601101 Intitulé : ACHATS MATIERES A
 Cocher option Ventilation (Analytique et Budgétaire)

Compte n° 701101 Intitulé : VENTES PRODUITS A
 Cocher option Ventilation (Analytique et Budgétaire)

6.2 Les prévisions (Evolution)

Accès : Listes – Prévisions

Cette fenêtre permet de faire du prévisionnel sur des comptes (tous les comptes sont disponibles) ou sur des racines (total par clients, fournisseurs...)

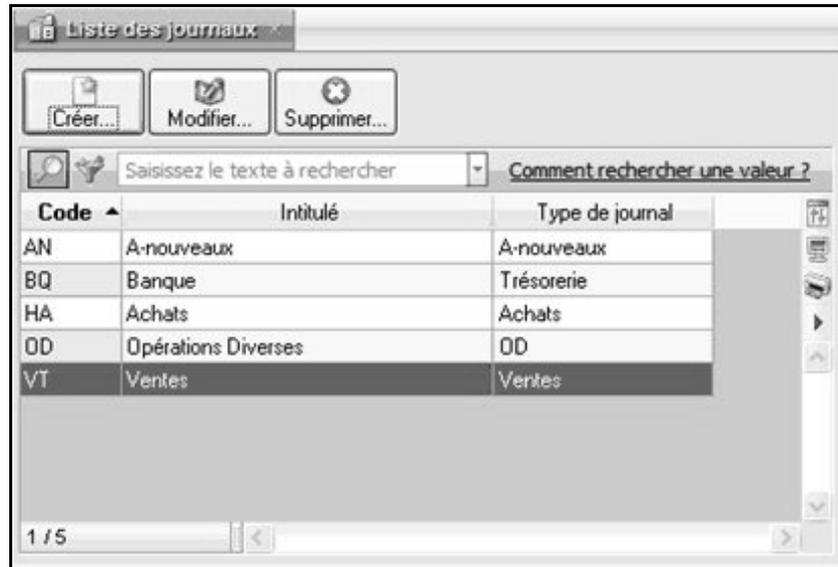
6.3 Les codes analytiques

Accès : Listes – Codes analytiques

Dans le plan comptable, chaque compte peut être associé directement à un code budgétaire. A chaque fois qu'une ligne d'écriture est saisie, donc imputée à un compte de comptabilité générale, il est également possible de l'affecter à un code analytique ou budgétaire. Cocher l'option avec clé de répartition afin de faire de l'analytique sur plusieurs niveaux.

6.4 Les Journaux

Accès : Listes - Journaux



Les journaux par défaut sont déjà créés, il est possible de créer de nouveaux journaux en cliquant sur **Créer**. La fenêtre suivante apparaît :

Type du journal : Cette notion est très importante. Elle permet en effet au logiciel de reconnaître le type de saisie effectuée. Par ce biais, Ciel Compta pour Windows saura positionner le curseur dans les zones de saisie adéquates : compte client au débit dans un journal de type Ventes, ou compte de TVA déductible au débit dans un journal de type Achats. Le type permet également de vérifier la nature des comptes utilisés et de signaler les erreurs éventuelles.

5 types de journaux sont disponibles : Ventes, Achats, Trésorerie, OD (opérations diverses) et A Nouveaux.

**A
Vos
Claviers**

Créer le journal SG comme dans l'image écran ci dessus. Que constatez – vous ?

6.5 Les modes de paiements

Accès : Listes – Modes de paiement



6.6 Les Chéquiers

Accès : Listes – Chéquiers

Nouveau chéquier

Code : 01 Intitulé : Chéquier Société Générale 01

Ouverture : 02/05/2008 Gestion des numéros de chèque

Compte : 51250G Société Générale Utilisé par défaut

Informations sur les chèques

Numéros : Premier : 000125 Dernier : 000149 Prochain : 000125

Nombres : Utilisés : 0 Libres : 25 Annulés : 0

Détail du chéquier

Tous Libres Annulés Utilisés En cours

	Numéro de chèque	Statut	N° mouvemen	Date	Libellé
1	000125	Libre			
2	000126	Libre			
3	000127	Libre			
4	000128	Libre			
5	000129	Libre			

1 / 25

Créer les chéquiers en indiquant pour chacun le compte de banque correspondant et la date d'ouverture du chéquier. En cochant l'option Gestion des numéros de chèque, indiquer le numéro du premier, du dernier chèque et du prochain n° de chèque à prendre en compte.

Lors de la saisie d'un paiement, la sélection du mode de règlement "chèque" propose les chéquiers ainsi que les chèques disponibles.

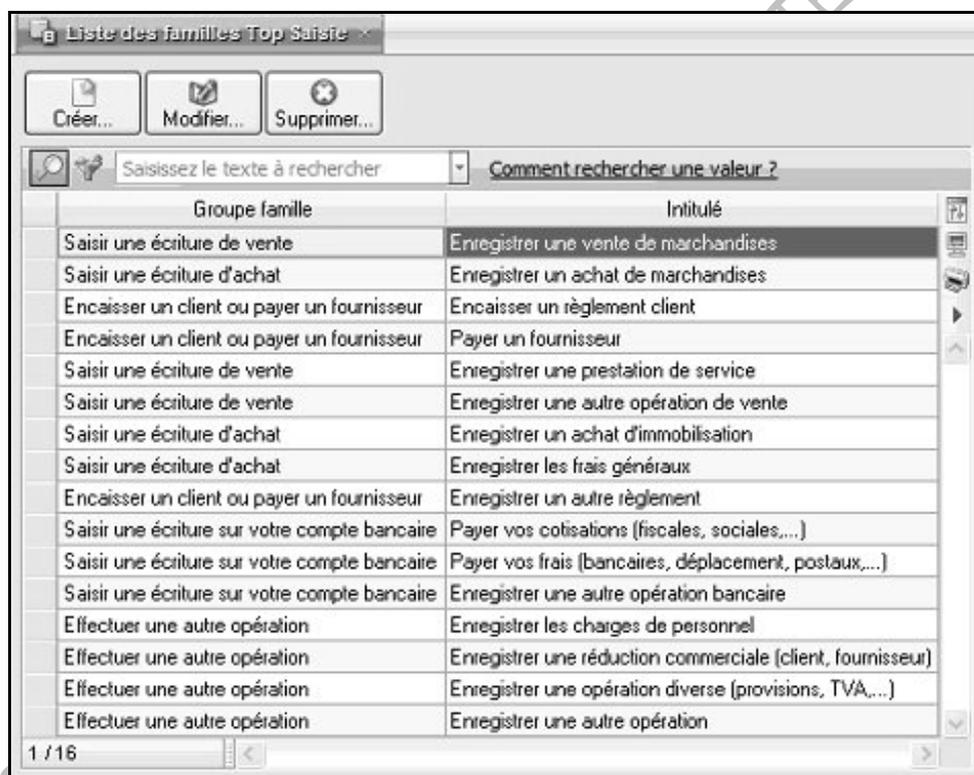
La colonne n° ligne écriture correspond à la ligne où se trouve ce n° de chèque dans la liste des écritures (lorsque celle-ci est triée par n° de mouvement).

Pour retrouver plus facilement l'écriture, il est possible d'afficher en plus la colonne mouvement pour connaître l'écriture exacte. Insérer cette colonne en passant par Clic droit / Propriété de la liste, cliquer sur colonnes affichées et dans la section *Lignes d'écritures (N° Ligne Ecriture)* ajouter le champ Mouvement.

A Vos Claviers	Créer le chéquier (50 chèques) 124555 sur le compte de la Société Générale
-------------------------------	--

6.7 Les familles Top Saisie

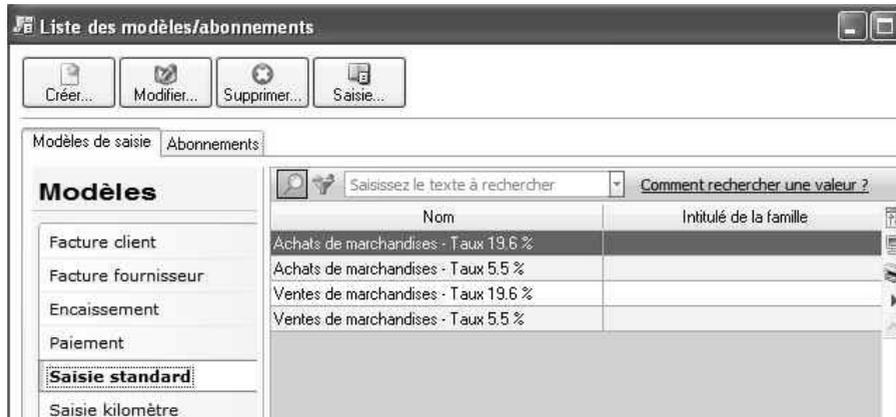
Accès : Listes – Familles Top Saisie



La liste des familles modèles servira lors de la création des modèles de saisies.

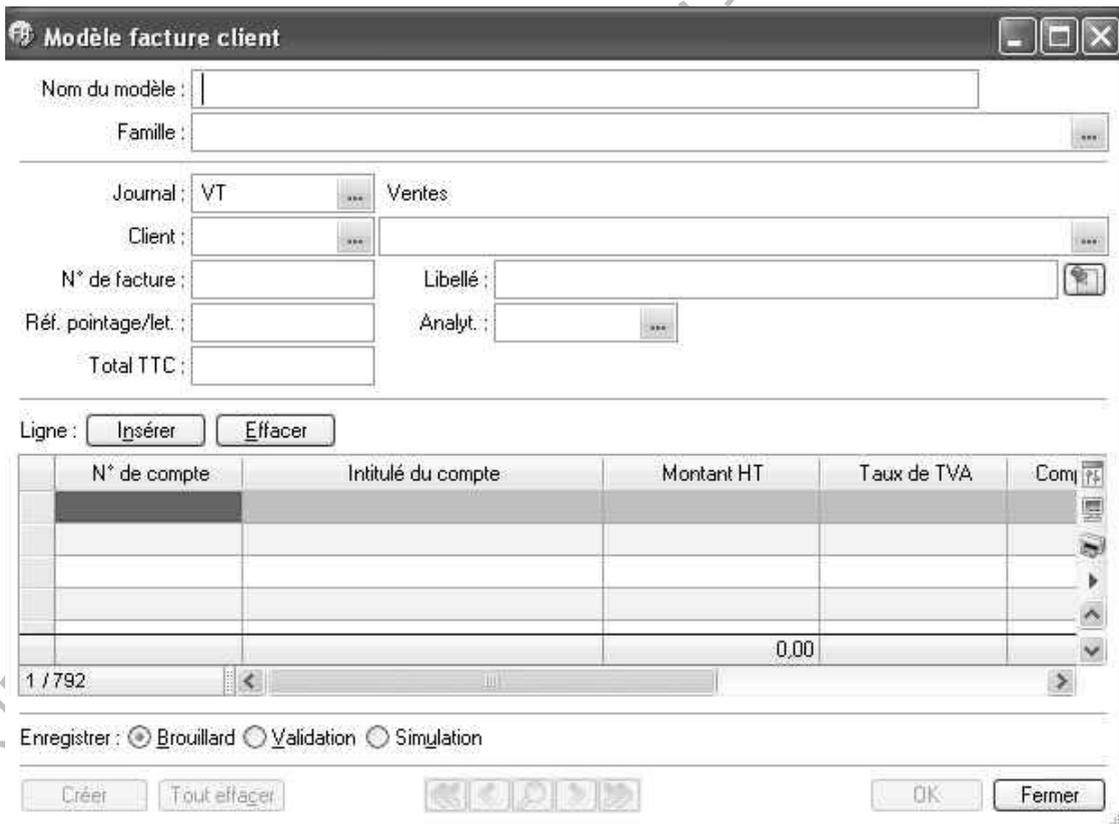
6.8 Les modèles / Les abonnements

Accès : Listes – Modèles / Abonnements



Les modèles de saisies ou d'abonnements permettront de passer rapidement des écritures répétitives (loyers, factures répétitives...).

La fenêtre de création d'un nouveau modèle est identique à une fenêtre de saisie d'écriture normale avec les options supplémentaires : nom et famille du modèle.



Ces modèles pourront être récupérés lors de la saisie d'une nouvelle écriture. Exemple pour une saisie de facture client.

Faites un clic droit dans la saisie puis *saisir à partir d'un modèle*

Les options de saisie :

- Saisir à partir d'un modèle : appelle un modèle d'écriture déjà créé en grille de saisie.
- Enregistrer comme modèle : crée un modèle d'écriture à partir d'une saisie en cours.
- Enregistrer comme abonnement : crée une écriture répétitive à partir d'une saisie en cours.
- Afficher palette d'informations : appelle la palette d'informations (voir ci-dessous).
- Insérer une ligne : se placer sur la ligne souhaitée pour insérer nouvelle ligne entre 2 déjà saisies.
- Effacer les lignes sélectionnées : supprimer plusieurs lignes en même temps dans la grille de saisie

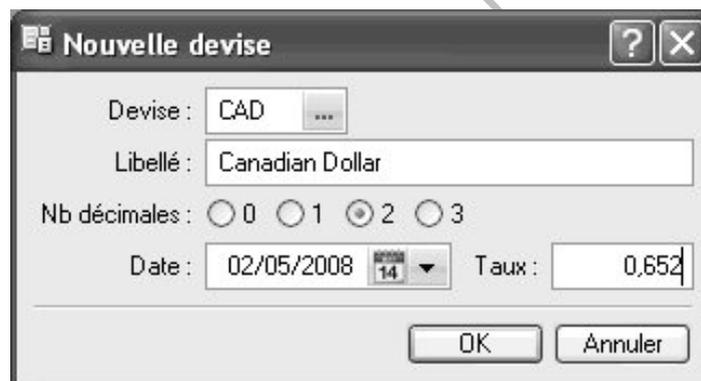
6.9 Les devises (Evolution)

Accès : Listes – Devises

Créer les devises souhaitées. En cliquant sur le bouton **Créer**, Ciel Compta Evolution présente automatiquement la liste de toutes les devises existantes :



Sélectionner la devise puis cliquer sur **OK**. La fenêtre concernant la nouvelle devise apparaît afin d'indiquer le taux de devise en cours.



Le nombre de décimales n'a pas d'incidence sur le calcul des devises. Il sert uniquement pour définir le nombre de décimales à faire apparaître dans les états lorsque ceux-ci sont demandés pour la devise.

Exemple dans les options d'un état :



6.10 Autres Listes

Accès : Listes – Autres Listes



Ces listes servent pour la création des agendas ou des comptes clients, fournisseurs...

Les familles agenda sont utilisées dans Traitement / Agenda-Planning, lors de la création d'une nouvelle tâche, rendez-vous ou évènement.

Les formes juridiques, titre, fonction sont utilisées dans les comptes clients et fournisseurs, onglet Compléments.

7. EFFECTUER LES SAISIES

Accès : Saisies

7.1 Les saisies factures client :

Deux types de saisies sont proposés :

- la saisie facture client rapide :

- la saisie facture client :

N° de compte	Intitulé du compte	Montant HT	Taux de TVA	Compte de TVA
			19,60	445714
		0,00		

La saisie *Facture client* comporte plus de zones de saisie. L'utilisateur peut sélectionner le journal, saisir un libellé, la date d'échéance, la référence pointage lettrage et la ventilation analytique. La saisie rapide utilise les paramètres par défaut.

Cocher l'option d'enregistrement (brouillard, validation ou simulation) puis cliquer sur **Enregistrer**.

7.2 Les saisies factures fournisseur :

Le principe est identique aux saisies factures client.

7.3 Les saisies encaissements :

2 types de saisies sont proposés tout comme les saisies factures :

- Encaisser un montant

Encaisser un montant

Critères de recherche

Montant : +/- Affiner la recherche

Compte : 411

Liste des factures non réglées

Sélection multiple des factures avec la touche "Ctrl" du clavier.

Montant des factures sélectionnées : 8 113,75

Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

N° mc	N° de compte	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	8 113,75	
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008		170,00
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008		2 163,90
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	154,00	
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	52 300,00	
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	64 510,00	
55	411DEL	27/01/2008	gf/854	4 512,85	

1 / 15

Voir l'écriture avant de l'enregistrer

Régler Annuler

La zone Montant : permet d'avoir la liste de toutes factures correspondant au montant recherché.

Quand on ignore le montant exact de la facture, la zone +/- permet de choisir l'intervalle de montant pour la recherche.

Exemple : Si on indique dans le montant 100 et dans la zone intervalle 20. Ciel Compta Evolution affichera toutes les écritures ayant un montant compris entre 80 et 120.

Sélectionner ensuite la facture dans la liste puis cliquer sur **Régler**. Cocher *Voir l'écriture avant de l'enregistrer* pour visualiser l'écriture de règlement afin de pouvoir la modifier si besoin.

- Encaissement

Encaissement *

Option : Libellé = intitulé compte Libellé libre

Journal : BQ Banque

Client :

Date : 24/06/2008 Paiement : Date valeur : 24/06/2008

N° de pièce : Libellé :

Code analytique : Référence pointage/let. :

Montant : Montant réglé :

Ecart :

Compte banque : 512000 Banque

Enregistrer : Trouillard Validation Simulation

Tout effacer Enregistrer Fermer

Le principe est identique aux saisies factures clients ou fournisseurs cependant la liste des écritures non lettrées est affichée après la saisie du compte client ou fournisseur :

Encaisser un montant

Critères de recherche

Montant : +/- Affiner la recherche

Compte : 411

Liste des factures non réglées

i Sélection multiple des factures avec la touche "Ctrl" du clavier.

Montant des factures sélectionnées : 8 113,75

Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

N° mc	N° de compte	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	8 113,75	
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008		170,00
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008		2 163,90
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	154,00	
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	52 300,00	
52	411DEL	01/01/2008	A-Nouveaux au 01/01/2008	64 510,00	
55	411DEL	27/01/2008	gf/854	4 512,85	

1 / 15

Voir l'écriture avant de l'enregistrer

En cochant l'option *Lettrage à l'enregistrement de l'écriture*, Ciel Compta Evolution propose également de lettrer l'écriture à l'enregistrement.

7.4 Les saisies paiements :

Le principe est le même que pour les encaissements clients ou paiements fournisseurs.

Liste des écritures non lettrées pour le compte "411DEL"

i Sélection multiple des factures avec la touche "Ctrl" du clavier.

Montant des factures sélectionnées : 8 113,75

Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

N° mc	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Numéro de pièce
52	01/01/2008	Repoit des à-nouveaux	8 113,75		
52	01/01/2008	Encaissement divers		170,00	
52	01/01/2008	Clients divers		2 163,90	
52	01/01/2008	Facure 3259/06	154,00		
52	01/01/2008	Facture 41/5211	52 300,00		41/5211
52	01/01/2008	Facture Delta Distribution	64 510,00		
55	27/01/2008	gf/854	4 512,85		gf/854
60	20/02/2008	Facture 41/5211	25 600,00		41/5211
66	15/03/2008	Facture Delta Distributio	58 900,00		
65	25/03/2008	Facture Delta Distributio		425,00	

1 / 10

Lettrage à l'enregistrement de l'écriture

A Vos Claviers	Enregistrer les écritures comptables suivantes en utilisant la grille de saisie adaptée
-------------------------------	---

Code journal : VT	Date d'écriture : 24/06/NN	Pièce N°	FACT 13
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411BSN	BSN FACTURE 13	4764.88	
445714	BSN FACTURE 13		780.87
707000	BSN FACTURE 13		3984.01

Code journal : SG	Date d'écriture : 30/06/NN	Pièce N°	CHQ 785625
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411BSN	Remise CHQ 785625		4764.88
512SG	Remise CHQ 785625	4764.88	

Code journal : VT	Date d'écriture : 27/09/NN	Pièce N°	FACT 17
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411UTA	UTA FACT 17	7661.33	
445714	UTA FACT 17		1255.54
707000	UTA FACT 17		6405.79

Code journal : VT	Date d'écriture : 30/09/NN	Pièce N°	FACT 19
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411VALEO	VALEO FACTURE 19	11000.00	
445714	VALEO FACTURE 19		1802.68
701000	VALEO FACTURE 19		9197.32

Code journal : VT	Date d'écriture : 12/10/NN	Pièce N°	FACT 21
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411VALEO	VALEO FACT 21	8900.00	
445714	VALEO FACT 21		1458.53
707000	VALEO FACT 21		7441.47

Code journal : HA	Date d'écriture : 13/09/NN	Pièce N°	F 25
Compte	Libellé	Débit	Crédit
401PHILDAR	PHILDAR F25		3353.88
445664	PHILDAR F25	549.63	
601000	PHILDAR F25	2804.25	

Code journal : SG	Date d'écriture : 15/10/ NN	Pièce N°	CHQ 785625
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411UTA	Remise CHQ 785625		7661.33
512SG	Remise CHQ 785625	7661.33	

Code journal : SG	Date d'écriture : 24/10/ NN	Pièce N°	CHQ 728911
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411VALEO	Remise CHQ VALEO		8900.00
512SG	Remise CHQ VALEO	8900.00	

Code journal : SG	Date d'écriture : 20/09/NN	Pièce N°	CHQ 625900
Compte	Libellé	Débit	Crédit
401PHILDAR	PHILDAR CHQ 625900	3353.88	
512SG	PHILDAR CHQ 625900		3353.88

7.5 Les saisies libres

- La saisie standard

Ce type de saisie est une saisie journalière.

- La saisie kilomètre

Ce type de saisie est une saisie mensuelle.

La saisie kilomètre comporte deux colonnes supplémentaires par rapport à la saisie standard : la colonne **Date d'écriture** et la colonne **Numéro de pièce**.

En effet, dans la saisie standard, la seule date d'écriture à renseigner figure dans l'entête de la grille. Ceci signifie que toutes les lignes d'écritures saisies en grille de saisie standard seront enregistrées à la même date.

La saisie standard est parfaitement adaptée aux saisies d'A-Nouveaux, d'OD de situation ou de fin d'exercice : ces écritures étant toutes saisies à la même date, il est sans intérêt de repasser à chaque fois sur le champ **Date** .

En saisie au kilomètre, la date de l'entête correspond au mois du mouvement. Les écritures saisies ensuite dans la grille pourront l'être à des dates différentes à condition d'être comprises dans le mois indiqué dans l'entête de l'écriture.

La saisie au kilomètre présente un réel intérêt pour l'enregistrement des opérations de trésorerie (banque, caisse) dans un seul et unique mouvement pour un mois complet mais à des dates d'écritures différentes pour chaque opération.

La palette d'information (clic droit dans la saisie puis palette d'information)

Mouvement :	2	Ligne :	
Débit :	1 435,20	Solde D :	0,00
Crédit :	1 435,20	Solde C :	0,00
<hr/>			
Compte :			
Solde B+V D :	0,00	Solde D :	0,00
Solde B+V C :	0,00	Solde C :	0,00

La palette d'informations donne plusieurs renseignements

MOUVEMENT : L'indication Nouveau est affichée lors de la saisie d'une nouvelle pièce. En revenant sur une écriture déjà saisie, en travail sur un compte par exemple, l'affichage présente le n° du mouvement sur le nombre total de mouvements.

DEBIT : Total des écritures débitrices du mouvement.

CREDIT : Total des écritures créditrices du mouvement.

SOLDE D. : Solde débiteur du mouvement.

SOLDE C. : Solde créditeur du mouvement.

COMPTE : Le numéro du compte imputé à la ligne sur laquelle est placé le pointeur.

SOLDE B+V D. : Solde débiteur des écritures (en brouillard et validées) du compte.

SOLDE B+V C. : Solde créditeur des écritures (en brouillard et validées) du compte.

SOLDE D : Solde débiteur des écritures validées du compte.

SOLDE C : Solde créditeur des écritures validées du compte.

Il est possible de transférer l'écriture vers trois registres :



Brouillard : C'est un état d'attente qui permet la modification ou la suppression d'un mouvement. La colonne **Statut** de la liste des écritures prend alors le libellé **Brouillard**.

Lorsqu'on passe une écriture en brouillard, Ciel Compta Evolution réalise plusieurs contrôles et notamment :

- · Existence du journal
- · Date d'écriture comprise dans la période de saisie
- · Existence de tous les comptes utilisés dans le Plan Comptable
- · Chaque ligne avec un débit ou un crédit non nul
- · Ecriture équilibrée (le solde est à 0)
- · Codes budgétaires valides
- · Dates d'échéance valides

Un message indique les erreurs détectées. L'utilisateur doit corriger ses écritures pour pouvoir enregistrer les écritures dans le brouillard. Lors de l'enregistrement, Ciel Compta Evolution affecte un numéro de mouvement. Il peut être utile de reporter ce numéro sur le document comptable. En effet, ce numéro de mouvement est unique et peut permettre de retrouver facilement l'écriture correspondant à un document et inversement.

Le brouillard de saisie peut être imprimé par la commande **Brouillard** du menu **Etats**.

Seule la validation du brouillard enregistre définitivement les mouvements comptables.

Validation : Le mouvement est définitivement inscrit dans les comptes ; il ne pourra plus être supprimé ou modifié. La seule façon d'annuler un mouvement validé nécessite une contrepassation.

Ciel Compta Evolution refait tous les tests de contrôle comme pour le transfert des écritures dans le brouillard.

La colonne **Statut** de la liste des écritures comprend le libellé **Validation**.

Simulation : C'est un deuxième brouillard permettant d'enregistrer des mouvements fictifs, afin d'étudier leur conséquence sur la comptabilité. La colonne **Statut** de la liste des écritures comprend le libellé **Simulation**. Ces écritures peuvent être reprises dans les éditions.

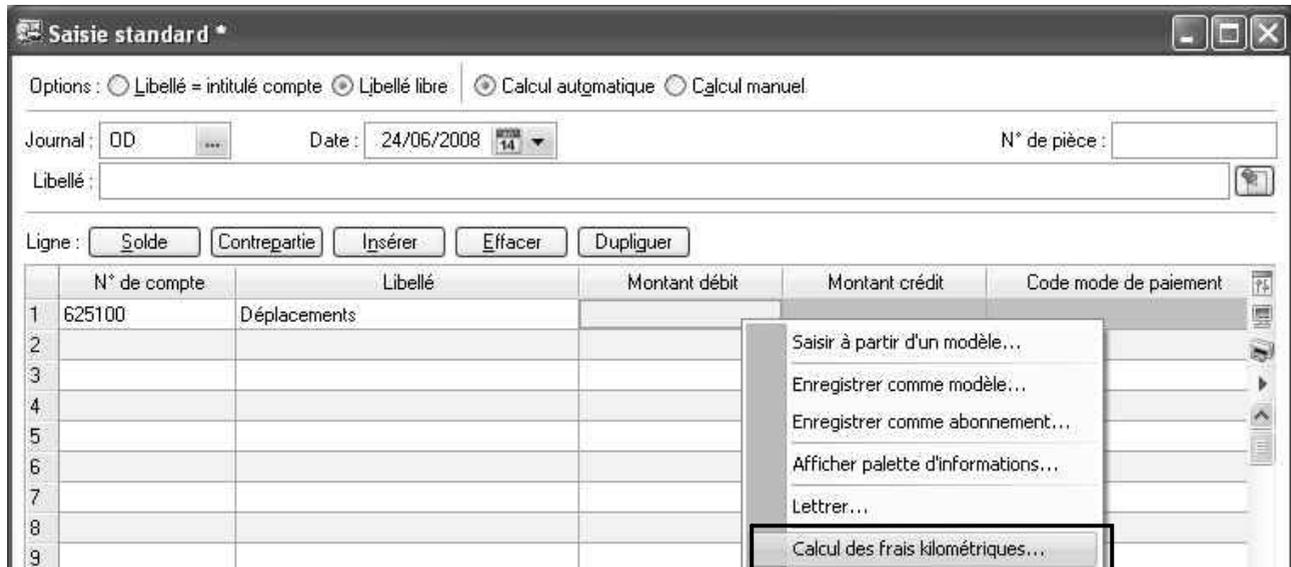
La simulation intervient, par exemple, dans le cas des écritures d'abonnement sur l'exercice. Cela vous permet d'obtenir une vision anticipée du résultat comptable puisque ces écritures y sont incluses. Les autres utilisations sont, entre autres, d'anticiper des paiements ou bien encore d'insérer les éléments d'un marché éventuel, etc.

Tout comme les écritures en brouillard, elles sont provisoires et, à ce titre, peuvent donc être modifiées à tout moment.

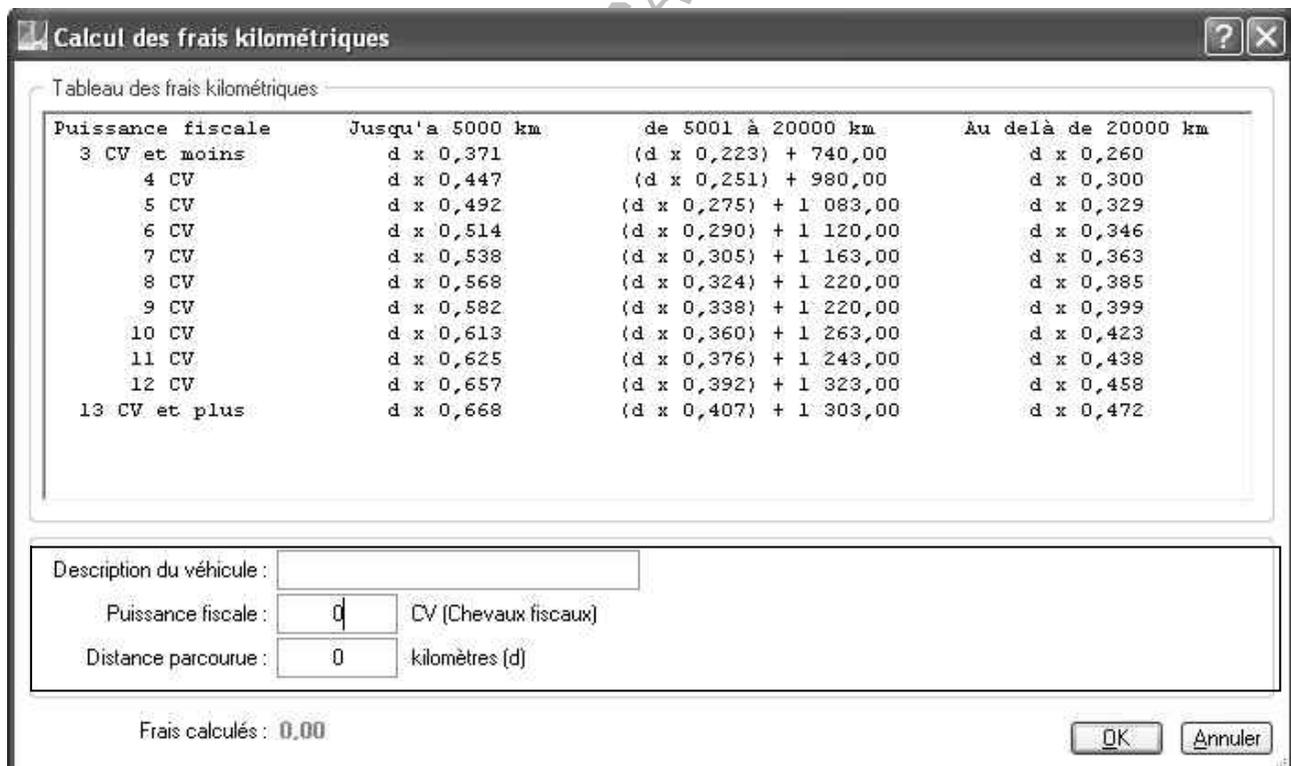
Calcul automatique des frais kilométriques en saisie d'écritures

- Saisie kilomètre ou standard

Permet de calculer le montant des remboursements des indemnités kilométriques. Le calcul est basé sur le barème kilométrique de l'administration fiscale.



Principe de calcul : il faut saisir le nombre de Chevaux fiscaux du véhicule et la distance parcourue.



Impression d'une lettre chèque (Evolution)

- saisie kilomètre uniquement

Se positionner sur une ligne de compte fournisseur, puis activer la commande **Lettre Chèque**, l'impression s'effectue automatiquement (pas d'aperçu)

The screenshot shows the 'Saisie au kilomètre' window with the following details:

- Options: Libellé = intitulé compte, Libellé libre, Calcul automatique, Calcul manuel
- Journal: BQ, Date: 24/06/2008, N° de pièce: []
- Libellé: []
- Ligne: Solde, Contrepartie, Insérer, Effacer, Dupliquer

	Date	Numéro de pièce	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit
1	24/06/2008		401000	Fournisseurs divers	1 000,00	
2	24/06/2008		512000	Fournisseurs divers		1 000,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

A context menu is open over the table, with the following options:

- Saisir à partir d'un modèle...
- Enregistrer comme modèle...
- Enregistrer comme abonnement...
- Afficher palette d'informations...
- Lettre...
- Lettre chèque...** (highlighted)

A Vos Claviers	Enregistrer la balance d'a-nouveaux en utilisant la grille de saisie adaptée
-------------------------------	--

JL	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit
----	--------------	--------------------	-----------------------	-------	--------

Date d'écriture : 01/01/NN N° de Pièce : AN

AN	101000	Capital	Balance d'ouverture		20 000,00
AN	106100	Réserve Légale	Balance d'ouverture		1 000,00
AN	215400	Matériel Industriel	Balance d'ouverture	25 000,00	
AN	218100	Install. Génér. Agenc. Ame	Balance d'ouverture	2 000,00	
AN	218300	Mat. de bureau et informatique	Balance d'ouverture	3 500,00	
AN	218400	Mobilier	Balance d'ouverture	4 000,00	
AN	275000	Dépôts et Cautionnements	Balance d'ouverture	3 950,00	
AN	401000	Fournisseurs Divers	Balance d'ouverture		38 450,00
AN	408000	Fournis. Factures non parv.	Balance d'ouverture		74 791,00
AN	411000	Clients divers	Balance d'ouverture	75 000,00	
AN	418000	Clients produits non encore par	Balance d'ouverture	25 000,00	
AN	428000	Pers. Charg. A payer	Balance d'ouverture		3 500,00
AN	428600	Autres charges à payer	Balance d'ouverture		8 300,00
AN	431000	Sécurité Sociale	Balance d'ouverture		11 000,00
AN	437000	Autres organismes sociaux	Balance d'ouverture		5 000,00
AN	445500	Taxes sur CA à décaisser	Balance d'ouverture		8 500,00
AN	445800	Taxes sur CA à régulariser	Balance d'ouverture	2 500,00	
AN	445860	TVA en attente déductible	Balance d'ouverture	4 800,00	
AN	445870	TVA en attente collectée	Balance d'ouverture		18 600,00
AN	467000	Autres comptes débiteurs	Balance d'ouverture		2 500,00
AN	486000	Charges constatées d'avance	Balance d'ouverture	250,00	
AN	512000	Banque	Balance d'ouverture	45 641,00	
TOTAL MVT				191 641,00	191 641,00

7.6 Les saisies en devise (Evolution)

Pour pouvoir choisir les devises lors de ces saisies, il faut que le dossier soit configuré en gestion du multi-devises sinon les grilles de saisies seront identiques aux saisies normales.

Une option supplémentaire apparaît pour le choix de la devise :

Facture client rapide en devises

Option : Libellé écriture = Intitulé compte Libellé écriture = N° facture

Devise : **USD** ... US Dollar Taux : 1,56

Date : 24/06/2008 14 N° facture :

Client : ...

Total TTC : Ventiler sur : Un compte Plusieurs comptes

Taux de TVA : 19,60 %

Total HT :

Total TVA :

Contrepartie : ...

Code analytique : ...

Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

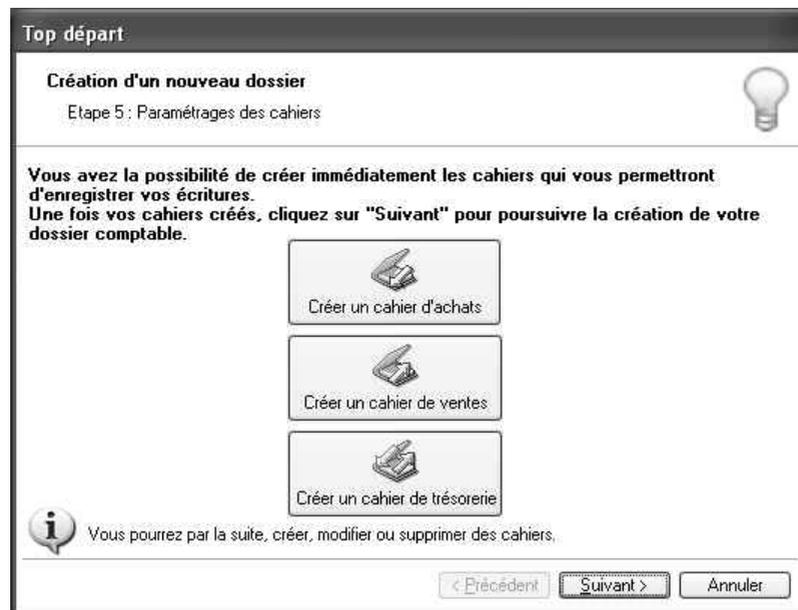
Tout effacer [] [] OK Annuler

7.7 Le mode Cahier

Le mode cahier équivaut à une saisie sur des cahiers comptables. Il s'active uniquement à la création du dossier.

7.7.1 Création des cahiers

Ciel Compta Evolution propose de créer trois types de cahiers : **Achats, Ventes, Trésorerie.**



7.7.2 Saisie en mode cahier

La saisie s'effectue directement sur le modèle de cahier (voir exemple de saisies des ventes d'une Boulangerie-Pâtisserie).

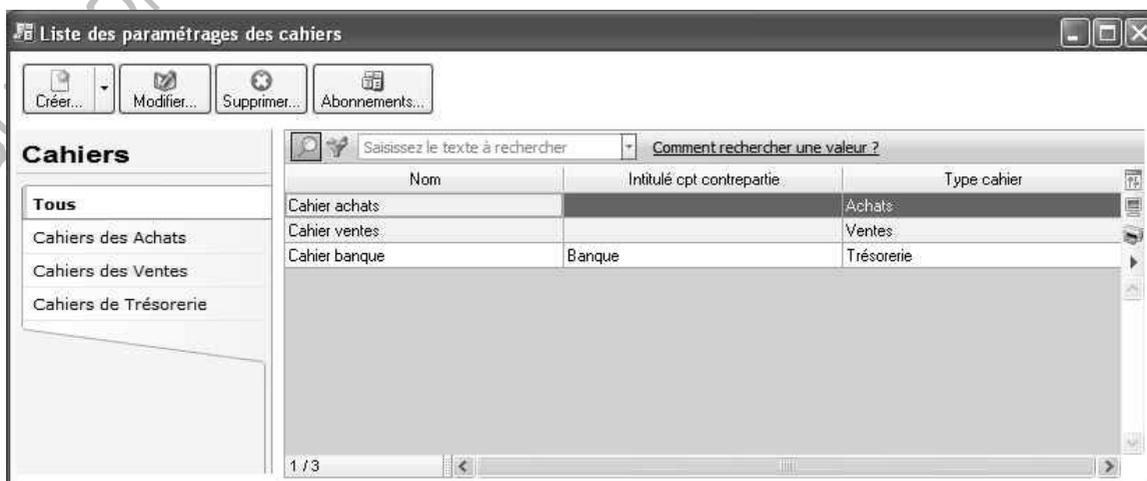
Cahier ventes (VT - Ventes)

Mois de Juin 2008

	Jour	Client	N° compte client	Libellé	N° Pièce	Montant TTC	Ventes de marchandises HT	TVA 19,60 %
1	20	Clients divers	411000	Ventes	FA075	119,60	100,00	19,60
2	23	Clients divers	411000	Ventes	FA096	342,65	286,50	56,15
3								
4								

7.7.3 Paramétrages des cahiers

Le menu **Ma Compta** permet d'ajouter, supprimer ou modifier le cahier.



8. LES ECRITURES

8.1 La liste des écritures

Toutes les écritures saisies peuvent être visualisées en liste par le biais du menu *Listes - Ecritures*

La liste des mouvements et la liste des écritures sont présentées sur la même fenêtre lorsque l'option "voir le détail" est cochée.

A partir de la liste des écritures, il est possible de :

- saisir des nouvelles écritures comptables en cliquant sur le bouton **Créer**.
L'assistant Top Saisie vous guide sur le type de saisie souhaité. La liste déroulante permet de sélectionner une grille de saisie.
- modifier un mouvement (en brouillard ou en simulation). Sélectionner le mouvement et cliquer sur le bouton Modifier. Le mouvement repasse en grille de saisie. Effectuer les corrections nécessaires et enregistrer à nouveau.
- supprimer un mouvement (en brouillard ou simulation, non lettré, non pointé). Sélectionner le mouvement et cliquer sur **Supprimer**.

A Vos Claviers	1. Enregistrer le mouvement suivant en utilisant le bouton créer.
	2. Modifier ensuite le montant pour obtenir 3500 au crédit du compte fournisseur
	3. Supprimer le mouvement

Code journal : HA	Date d'écriture : 28/09/NN	Pièce N°	F 111
Compte	Libellé	Débit	Crédit
401PHILDAR	PHILDAR F111		3550.00
445664	PHILDAR F111	581.77	
607000	PHILDAR F111	2968.23	

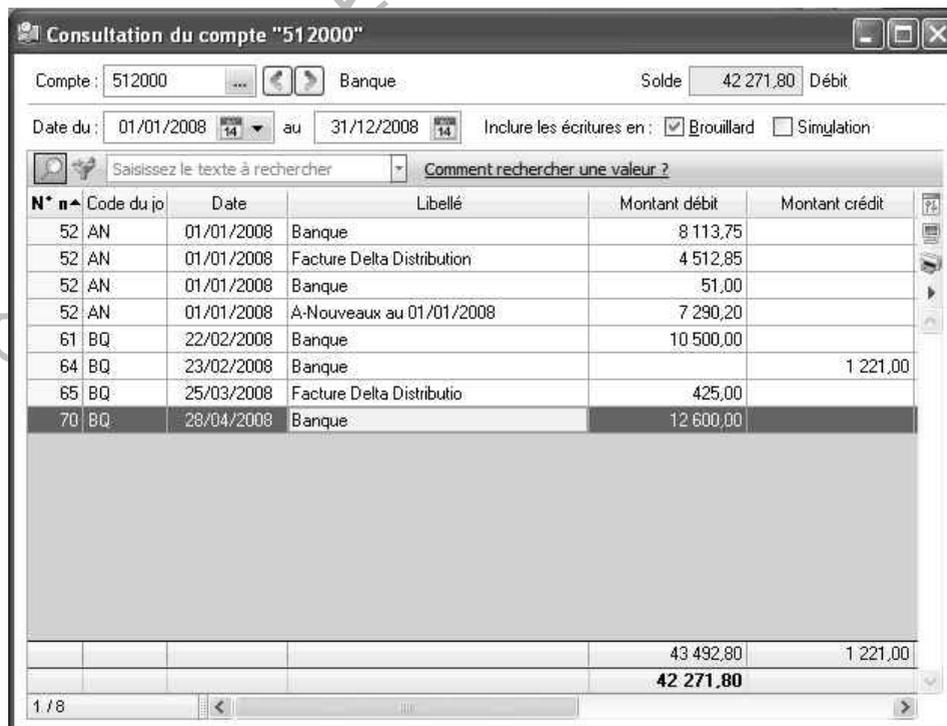
8.2 La consultation d'un compte

Il est également possible de visualiser toutes les écritures saisies sur un compte. Pour cela, aller dans le menu *Listes – Consulter un compte*



Choisir le compte à consulter puis cliquer sur **OK**.

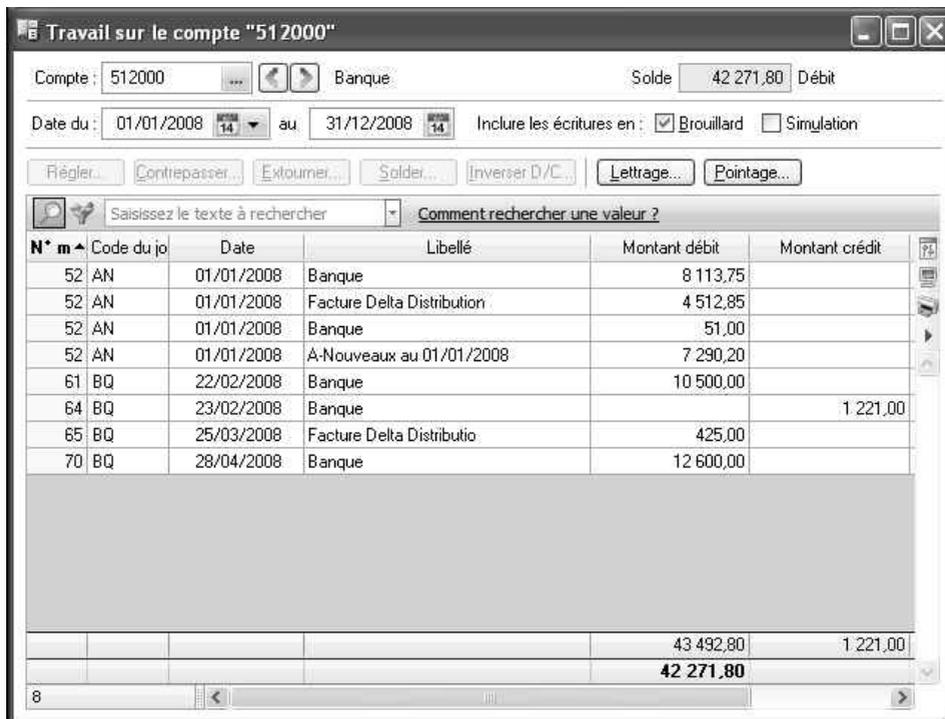
Déterminer ensuite la période ainsi que le type d'écritures à inclure en plus des écritures validées qui sont prises par défaut.



Depuis cette liste, par un clic droit, il est possible de faire différentes opérations comme la sélection, la modification ou la suppression des écritures.

9. LES TRAITEMENTS

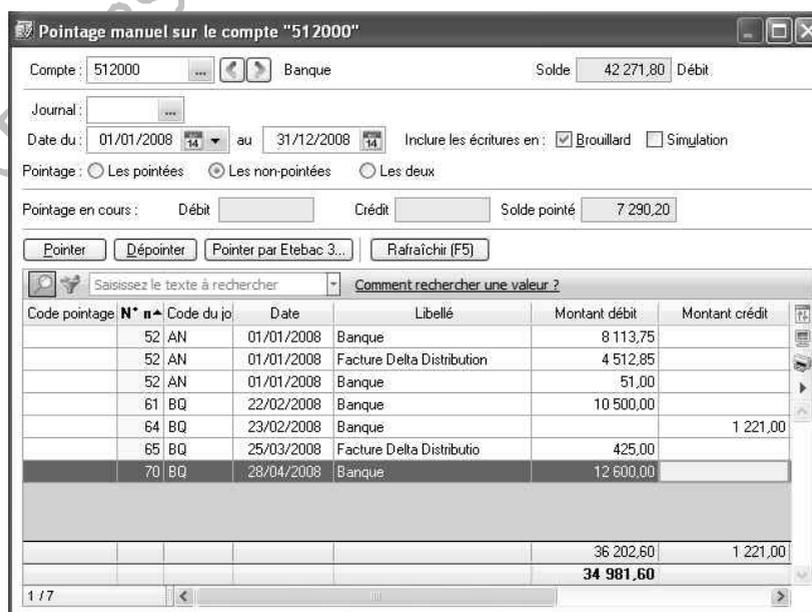
9.1 Travail sur un compte



La fonction « Travail sur un compte » permet de contrôler l'état d'un compte et d'effectuer différentes opérations à partir d'une seule et même fenêtre. Dans cette fenêtre, il est possible de régler, contrepasser, extourner, solder un compte.

9.2 Le pointage manuel

Le pointage manuel correspond à un rapprochement bancaire simplifié.



Sélectionner l'écriture dans la liste puis cliquer sur **Pointer**.

Le pointage manuel permet de rapprocher les écritures comptables du compte de banque avec le relevé bancaire ou les relevés de factures clients ou fournisseurs.

Après avoir défini les critères de recherche des écritures à pointer, il est possible de rapprocher ou dé-rapprocher une ligne d'écriture en double-cliquant dessus.

Le pointage ou rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte banque tel qu'il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité.

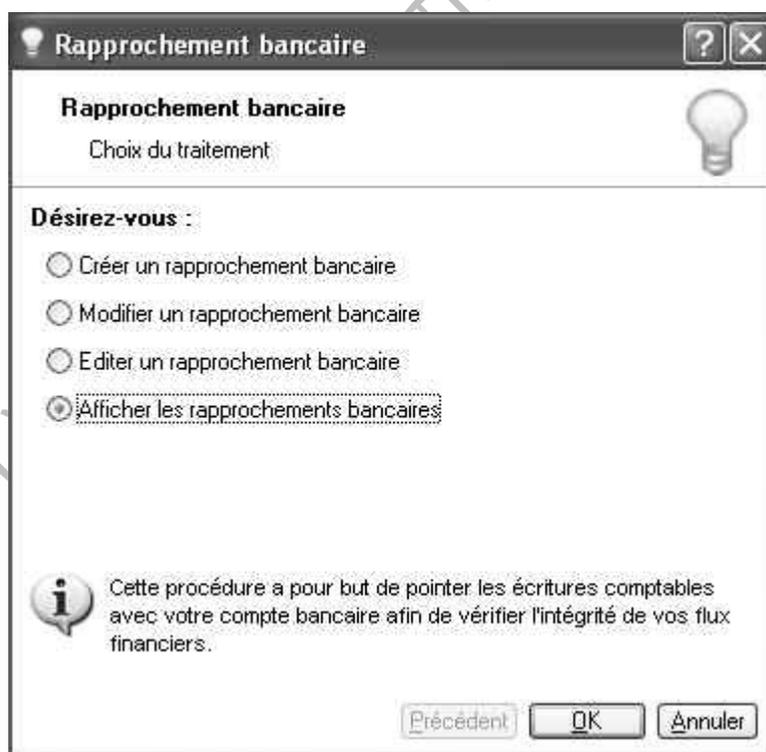
Les différences seront composées :

- d'écritures comptabilisées par vous mais absentes du relevé de compte.
- d'écritures enregistrées par la banque et absentes des écritures comptables.

A Vos Claviers	Demandez le pointage du compte 512SG0 et le journal SG.
---	---

9.3 Le rapprochement bancaire

Toutes les coordonnées bancaires de la banque se paramètrent directement dans le plan comptable (onglets banque et agence du compte de banque).



Pour un premier rapprochement, sélectionnez **Créer un rapprochement bancaire** puis **OK**. Il apparaît ensuite la liste des comptes. Choisir dans cette liste le compte pour lequel le rapprochement bancaire doit être effectué.

La fenêtre suivante fait apparaître les soldes du compte bancaire à renseigner.

La fenêtre qui se présente ensuite est la même que celle du pointage.

Option : Modifier un rapprochement bancaire

Elle permet de revenir sur le dernier rapprochement effectué.

Option : Editer un rapprochement bancaire

Il apparaît les différentes références de rapprochement demandées précédemment. Sélectionner le rapprochement à éditer puis cliquer sur **OK**.

Il apparaît ensuite l'état de rapprochement :

Dozier : Société Exemple Etat de rapprochement bancaire Le 24/06/2008

ETAT DE RAPPROCHEMENT

Référence du rapprochement : Jun
 Compte : 512000
 Avec Annulation Non simulation

Solde de votre relevé bancaire au 30/06/2008 : 43 791,28

Liste des écritures non pointées entre le 01/01/2008 et 30/06/2008

N° Mut	Libellé	Date	Débit	Crédit
52	Banque	01/01/2008	9 113,75	
52	Facture Delta Distribution	01/01/2008	-4 512,85	
52	Banque	01/01/2008		51,00
61	Banque	22/02/2008	10 500,00	
64	Banque	23/02/2008		1 221,00
65	Facture Delta Distributio	25/03/2008	-425,00	
70	Banque	28/04/2008	12 600,00	

Total des écritures non pointées 36 202,60 1 221,00

Solde réel (relevé bancaire + non pointées) 79 772,88

Solde comptable au 30/06/2008 42 271,80

Régularisation du solde pointé

ECART 36 501,08

Option : Afficher les rapprochements bancaires

Référence	N° Compte	Date de début	Date de fin	Solde initial	Solde final
Juin	512000	01/06/2008	30/06/2008	17 001,92	43 791,28
juillet	512000	01/07/2008	31/07/2008	43 791,28	30 000,96

Les différents rapprochements bancaires déjà effectués apparaissent. Il n'est pas possible de modifier les premiers rapprochements bancaires effectués, seul le dernier est modifiable.

9.4 Le lettrage

2 types de lettrage :

- Le lettrage manuel

Indiquer le compte puis double cliquer sur l'écriture à lettrier, ou sélectionner l'écriture puis cliquer sur le bouton **Lettrier**.

Code letr	N° mov	Code d	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
62	HA		03/03/2008	Frais Postaux		250,00
59	HA		17/02/2008	58		950,00
58	HA		02/02/2008	Achats Matières Premières		802,00
54	HA		14/01/2008	Loyer		14 225,00
53	HA		06/01/2008	Facture EDF 2152		2 392,00
52	AN		01/01/2008	Achat carburant Mégane		56,00
52	AN		01/01/2008	58		850,00
52	AN		01/01/2008	Loyer		16 854,00
52	AN		01/01/2008	Facture EDF 2152		1 196,00
52	AN		01/01/2008	Fournitures administratives		92,31
52	AN		01/01/2008	Facture d'essence		185,00
					0,00	46 837,37
						46 837,37

Sur la ligne lettrage en cours, il apparaît :

La lettre : indique la dernière lettre avec laquelle le lettrage vient d'être effectué.

Débit – Crédit : total des écritures sélectionnées au débit ou crédit pour la lettre concernée.

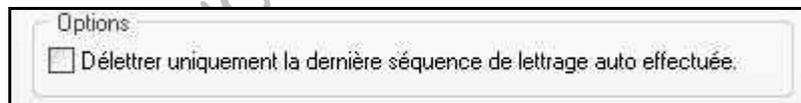
Ecart : différence entre débit et crédit.

- le lettrage automatique



Choisir les comptes à lettrage, la période et la méthode de lettrage (par référence ou par montant).

Dans cette fenêtre il est également possible de choisir l'option de délettrage. Cette option permet de délettré en une seule fois le dernier lettrage effectué.

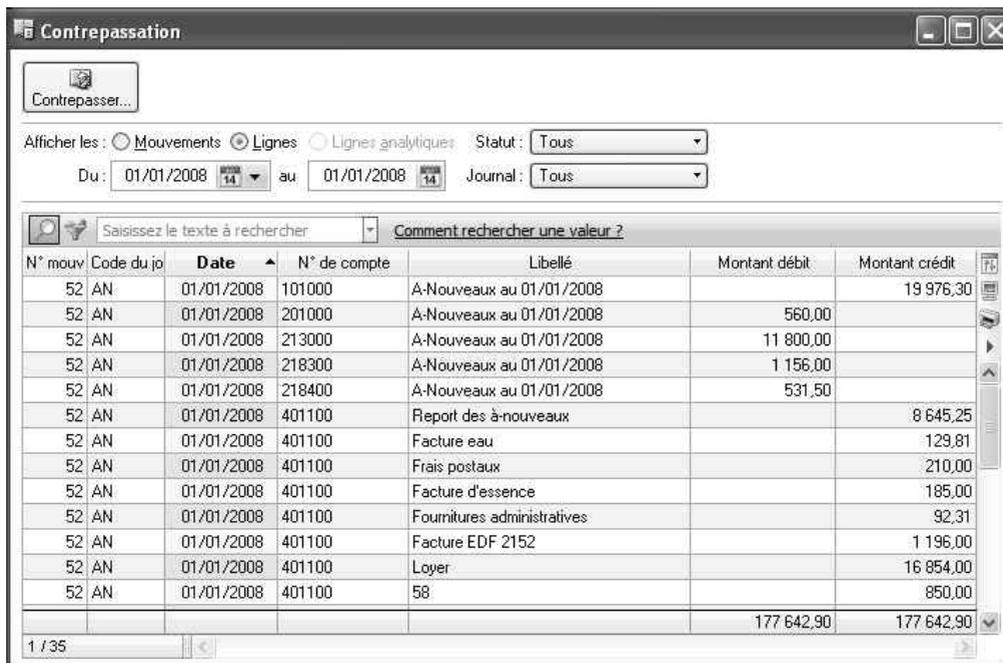


En mode délettrage, l'option permet de délettré en une seule manipulation le dernier lettrage automatique demandé.

Si l'option n'est pas cochée, Ciel Compta Evolution délettré toutes les écritures comprises dans la sélection demandée.

A Vos Claviers	Effectuer le lettrage de vos comptes clients et fournisseurs
-------------------------------	--

9.5 La contrepassation



Contrepassation

Contrepasser...

Afficher les : Mouvements Lignes Lignes analytiques Statut : Tous

Du : 01/01/2008 au 01/01/2008 Journal : Tous

Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

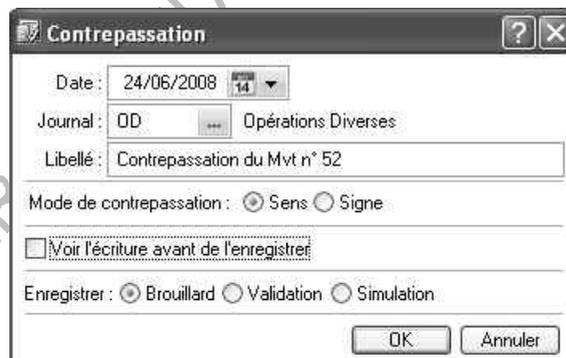
N° mov	Code du joi	Date	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit
52	AN	01/01/2008	101000	A-Nouveaux au 01/01/2008		19 976,30
52	AN	01/01/2008	201000	A-Nouveaux au 01/01/2008	560,00	
52	AN	01/01/2008	213000	A-Nouveaux au 01/01/2008	11 800,00	
52	AN	01/01/2008	218300	A-Nouveaux au 01/01/2008	1 156,00	
52	AN	01/01/2008	218400	A-Nouveaux au 01/01/2008	531,50	
52	AN	01/01/2008	401100	Report des à-nouveaux		8 645,25
52	AN	01/01/2008	401100	Facture eau		129,81
52	AN	01/01/2008	401100	Frais postaux		210,00
52	AN	01/01/2008	401100	Facture d'essence		185,00
52	AN	01/01/2008	401100	Fournitures administratives		92,31
52	AN	01/01/2008	401100	Facture EDF 2152		1 196,00
52	AN	01/01/2008	401100	Loyer		16 854,00
52	AN	01/01/2008	401100	58		850,00
					177 642,90	177 642,90

1 / 35

Cette option consiste à annuler un mouvement comptable validé ou non en saisissant le mouvement inverse. Deux modes de contrepassation existent :

Par sens : le débit passe au crédit et inversement.

Par signe : La contrepassation par signe conserve le sens débit / crédit des écritures mais appose le signe - (moins) devant les montants.



Contrepassation

Date : 24/06/2008

Journal : OD Opérations Diverses

Libellé : Contrepassation du Mvt n° 52

Mode de contrepassation : Sens Signe

Voir l'écriture avant de l'enregistrer

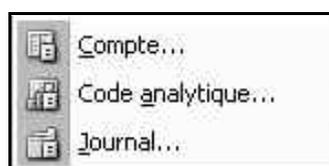
Enregistrer : Brouillard Validation Simulation

OK Annuler

9.6 La réimputation

Ciel Compta permet la réimputation automatique :

- de compte à compte (lettrés et non lettrés)
- de code analytique à code analytique
- de journal à journal



- **Compte**

Réimputation de compte
Paramètres de réimputation

Réimputation du
Compte : []

Par le
Compte : []

Pour la période du : 01/01/2008 au 31/12/2009

i Réimputation pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2009. Seules les écritures en brouillard et en simulation seront prises en compte.

Réimputer Annuler

Cette opération consiste à permuter automatiquement des écritures passées pour un compte lettré ou non lettré sur un autre compte. La réimputation est effectuée sur des écritures en brouillard ou simulation.

- **Code analytique**

Cette option fonctionne sur le même principe que lorsqu'elle est effectuée sur un compte, à la différence que la réimputation porte sur les codes budgétaires et peut être exécutée sur des écritures validées.

- **Journal**

Réimputation de journal
Paramètres de réimputation

Réimputation du
Journal : []

Par le
Journal : []

Pour la période du : 01/01/2008 au 31/12/2009

i Réimputation pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2009. Seules les écritures en brouillard et en simulation seront prises en compte.

Réimputer Annuler

La procédure est identique à la réimputation d'un compte. Seules les écritures en brouillard et en simulation seront réimputées.

9.7 Validation brouillard

Validation du brouillard
Paramètres de validation

! La validation du brouillard est une opération irréversible

Validation du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Critères

- Journal
- Mouvements du : au
- Inclure les écritures en simulation

i Validation du brouillard entre le 01/01/2008 et le 31/12/2008.

Analyser Valider Annuler

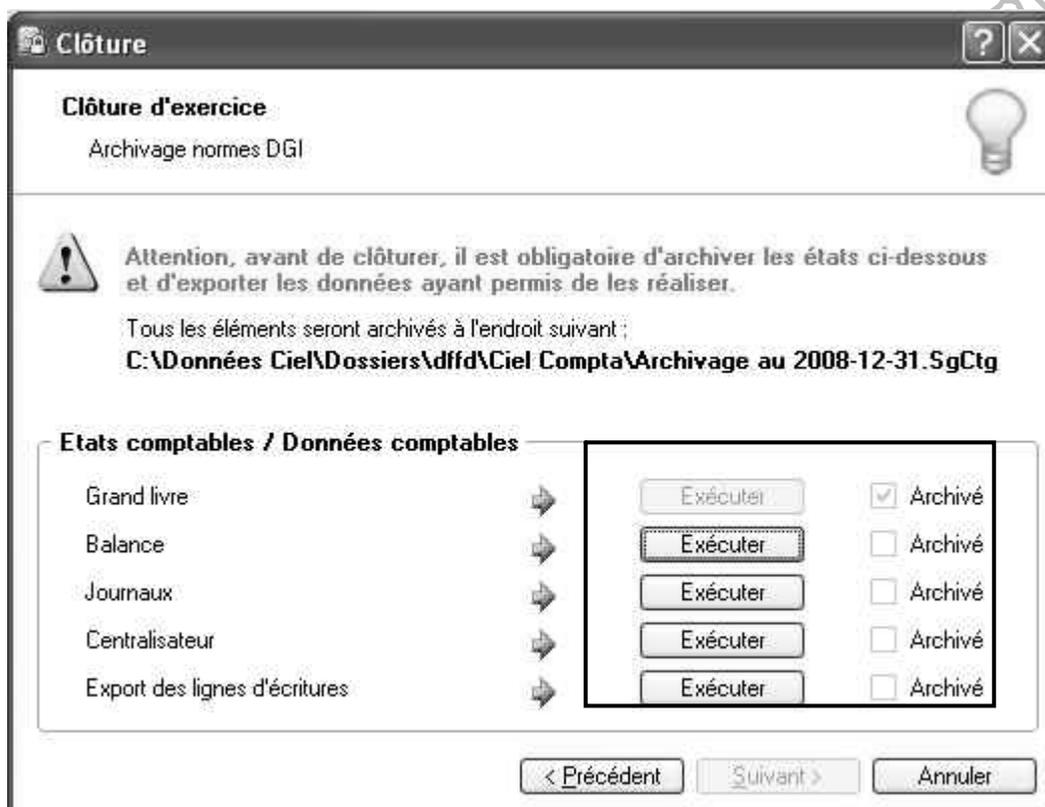
La validation d'écritures leur donne un aspect définitif. Elles ne pourront être supprimées que par le biais d'une purge globale (par journal) ou par la contrepassation ce qui permettra d'annuler l'écriture.

9.8 Clôture de l'exercice

Archivage Norme D.G.I

Conformément à la nouvelle réglementation de la D.G.I, Ciel Compta version 6 et supérieures permet d'archiver, d'exporter les données ayant permis d'établir les documents légaux (balance, grand livre, journaux) au format pdf, et des lignes d'écritures au format TXT.

Ce traitement est réalisé lors de la clôture de l'exercice via l'assistant Top Clôture ou Clôture. Ciel Compta génère un historique de l'archivage accessible par le menu **Divers/Historique archivage DGI**.



9.9 Trésorerie prévisionnelle (Evolution)

9.9.1 Création



Accès : menu Divers – Trésorerie prévisionnelle

Création multiple des états de trésorerie prévisionnelle en version Evolution

Cette fenêtre permet de choisir (le) ou (les) compte(s) de trésorerie prévisionnelle ainsi que la périodicité des prévisions souhaitées.

Création trésorerie prévisionnelle

Intitulé : Trésorerie

Que voulez-vous gérer ?

Tous les comptes de trésorerie

Un seul compte de trésorerie

Périodicité des prévisions :

jour semaine décade quinzaine mois

OK Annuler

9.9.2 Options d'affichage

Les options d'affichage permettent de trier les données à afficher. (Evolution) vous pouvez afficher :

- Le détail
- Les totaux
- Les prévisions écoulées
- La période n'est plus modifiable après création

Options d'affichage

Détail Totaux Prévisions écoulées

Période : Mois

9.9.3 Saisie des montants

Pour saisir un montant ou modifier le contenu du plan de trésorerie, double-cliquez dans la cellule correspondante.

Trésorerie prévisionnelle - Trésorerie

Options d'affichage

Détail Totaux Prévisions écoulées

Période : Mois

Plan de trésorerie	Jun 2008	Jul 2008	Aou 2008	Sep 2008	Oct 2008	Nov 2008	Dec 2008
Solde début de période	43 301,80						
- règlements clients							
- ventes au comptant							
- augmentation de capital							
- apport compte courant							
- réalisation d'emprunts							
- cession d'immobilisations							
- produits financiers							
- autres encaissements							
Total encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- paiements fournisseurs							
- charges de personnel							
- remboursement d'emprunts							
- acquisition d'immobilisations							
- charges financières							
- autres décaissements							
Total décaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la période	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde final	43 301,80						

247

Recalcul solde initial

OK Fermer

La colonne Plan de trésorerie affiche les lignes de recettes puis celles des dépenses.
Les lignes suivantes sont mises à jour automatiquement :

- Solde début de période
- Solde de la période
- Solde final

Pour recopier une valeur ou ajouter, insérer, supprimer une ligne du plan de trésorerie, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel



9.9.4 Calcul de la trésorerie prévisionnelle

Vous pouvez calculer les règlements clients et paiements fournisseurs en tenant compte des dates d'échéance de paiement.

Positionnez le curseur sur la ligne **règlements clients ou paiements fournisseurs**
Dans la cellule, activez le menu contextuel.

Options d'affichage
 Détail Totaux Prévisions écoulées Période : Mois

Plan de trésorerie	Jun 2008	Jul 2008	Aou 2008	Sep 2008	Oct 2008	Nov 2008	Dec 2008
Solde début de période	43 301,80	53 301,80	68 301,80				
- règlements clients							
- ventes au comptant	10 000,00	15 000,00					

Calculer les échéances

9.9.5 Modifier ou Supprimer le plan de trésorerie prévisionnelle



A Vos Claviers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enregistrer les prévisions suivantes de l'année N en utilisant le bouton créer 2. Saisir les données du tableau ci dessus 3. Recopier à droite les montants des ventes au comptant 4. Recopier à droite avec % évolution de 10% les charges de personnel 5. Calculer les échéances clients
-------------------------------	---

Trésorerie prévisionnelle - Trésorerie

Options d'affichage : Détail Totaux Prévisions écoulées Période : Mois

Plan de trésorerie	Jun 2008	Jul 2008	Aou 2008	Sep 2008	Oct 2008	Nov 2008	Dec 2008
Solde début de période	43 301,80	50 301,80	61 301,80				
- règlements clients							
- ventes au comptant	10 000,00	15 000,00					
- augmentation de capital							
- apport compte courant							
- réalisation d'emprunts							
- cession d'immobilisations							
- produits financiers							
- autres encaissements							
Total encaissement	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- paiements fournisseurs							
- charges de personnel	3 000,00	4 000,00					
- remboursement d'emprunts							
- acquisition d'immobilisations							
- charges financières							
- autres décaissements							
Total décaissement	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la période	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde final	50 301,80	61 301,80					

1 / 247

Recalcul solde initial

OK Annuler

10. LES ETATS

10.1 Le grand livre

Grand livre

Edition du grand livre
Paramètres d'édition

Edition du grand livre du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Sélection + de critères

Comptes :

Tous les comptes Série de comptes : ... Série de racines : ...

La classe : Capitaux

Du compte : ... au compte : ...

De la racine : ... à la racine : ...

Journal

Tous les journaux Le journal : AN - A-nouveaux

Ecritures :

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Tous OK Annuler

Le grand livre récapitule l'ensemble des comptes de l'entreprise.
L'onglet **+ de critères** permet de choisir les options d'impression de l'état :

Grand livre

Edition du grand livre
Paramètres d'édition

Edition du grand livre du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Sélection + de critères

Options :

Hors comptes soldés Sous total / sous classe

Saut de page par compte Sous total / mois

Affichage des cumuls antérieurs Centralisation ...

Affichage des soldes de la période

Ecritures :

Pointées Non pointées Les deux

Lettrées Non lettrées Les deux

Devises

Les écritures dont la devise est : USD - US Dollar

Tous OK Annuler

Aperçu d'un état grand livre :

Atteindre... Imprimer tout... Visualiser en PDF

Dossier : Société Exemple Grand livre Le 24/06/2008

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008
 Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

Euro (EUR)

II° Mvt	Journal	Date	II° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
52	AN	01/01/2008		A-Nouveaux au 01/01/2008	B			19 976,30	-19 976,30
TOTAL COMPTE 101000								19 976,30	-19 976,30
<i>Solde compte créditeur</i>									
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
52	AN	01/01/2008		A-Nouveaux au 01/01/2008	B			98 191,20	-98 191,20
TOTAL COMPTE 120000								98 191,20	-98 191,20
<i>Solde compte créditeur</i>									
TOTAL CLASSE 1									
								118 167,50	-118 167,50
201000 Frais d'établissement									
52	AN	01/01/2008		A-Nouveaux au 01/01/2008	B	560,00			560,00
TOTAL COMPTE 201000						560,00			560,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
213000 Constructions									
52	AN	01/01/2008		A-Nouveaux au 01/01/2008	B	11 800,00			11 800,00
TOTAL COMPTE 213000						11 800,00			11 800,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
218300 Matériel de bureau et informatique									
52	AN	01/01/2008		A-Nouveaux au 01/01/2008	B	1 156,00			1 156,00
72	HA	03/01/2008		Achat de l'immobilisation MOS1...	B	1 550,00			2 706,00
TOTAL COMPTE 218300						2 706,00			2 706,00
<i>Solde compte débiteur</i>									

10.2 La balance



Balance N / N-1 :

Est un comparatif entre les soldes des écritures validées de chaque compte de l'exercice en cours et de l'exercice précédent.

Balance rapide : reprend uniquement le cumul des écritures validées de chaque compte.

Balance :

Les options sont identiques à celles du grand livre. Il y a uniquement quelques différences dans l'onglet **+ de critères** car la balance présente le solde des comptes :

L'état se présente de la façon suivante :

Dossier : la formatique		Balance		Le 21/06/2007	
BALANCE GLOBALE					
Période du 01/01/2007 au 31/12/2007					
Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés					
Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées					
Euro (EUR)					
N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital	60,00	74 824,60		74 764,60
101100	Capital souscrit non appele	940,00		940,00	
101320	Capital amorti	60,00		60,00	
104300	Primes d'apport	48,20		48,20	
120000	Resultat de l'exercice (benefice)		4 069,92		4 069,92
TOTAL CLASSE 1		1 108,20	78 894,52	1 048,20	78 834,52
201000	Frais d'etablissement	1 120,00		1 120,00	
213000	Constructions	23 600,00		23 600,00	
218300	Materiel de bureau et informatique	2 312,00		2 312,00	
218400	Mobilier	1 063,00		1 063,00	
TOTAL CLASSE 2		28 095,00		28 095,00	

10.3 Les Journaux

L'édition des journaux ne prend que les écritures validées avec une sélection par journal.

Alteindre... Imprimer tout... Visualiser en PDF

Dossier : Société Exemple Journaux Le 24/06/2008

EDITION DES JOURNAUX

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 Euro (EUR)

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : ACHATS (HA)							
Mm. 72 Date d'écriture : 03/01/2008 Pièce n°							
HA		218300	Materiel de bureau et informa...	Achat de l'immobilisation MO...		1 550,00	
HA		445624	Tva sur immo 19.6 %	Achat de l'immobilisation MO...		303,80	
HA	03/01/2008	404INF	INFOCIEL	INFOCIEL			1 853,80
TOTAL Mm. 72						1 853,80	1 853,80
Mm. 53 Date d'écriture : 06/01/2008 Pièce n° 2152							
HA	06/01/2008	401100	Ets Moreau	Facture EDF 2152			2 392,00
HA		606100	Fournitures non stock eau, é...	Facture EDF 2152		2 000,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	Facture EDF 2152		392,00	
TOTAL Mm. 53						2 392,00	2 392,00
Mm. 54 Date d'écriture : 14/01/2008 Pièce n°							
HA	14/01/2008	401100	Ets Moreau	Loyer			14 225,00
HA		614000	Charges locatives et de copr...	Loyer		3 191,90	
HA		613000	Locations	Loyer		9 225,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	Loyer		1 808,10	
TOTAL Mm. 54						14 225,00	14 225,00
TOTAL DU MOIS DE JANVIER 2008						18 470,80	18 470,80

10.4 Le brouillard

L'édition du brouillard reprend toutes les écritures non validées. Il est également possible d'inclure les écritures saisies en mode simulation :

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : ACHATS (HA)							
Mm. 76 Date d'écriture : 24/06/2008 Pièce n° : AZ7854							
HA	24/06/2008	401100	Ets Moreau	Moreau			2 310,69
HA		607000	Achats de marchandises	Moreau		1 932,02	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	Moreau		378,67	
TOTAL MVT. 76						2 310,69	2 310,69
TOTAL DU MOIS DE Juin 2008						2 310,69	2 310,69
TOTAL JOURNAL Achats (HA)						2 310,69	2 310,69
TOTAL GENERAL						2 310,69	2 310,69

10.5 Les états analytiques

Différents types d'états analytiques sont proposés :

	Grand livre...
	Balance...
	Echéancier...
	Balance âgée...
	Etat budgétaire...
	Bilan synthétique...
	Compte de résultat synthétique...

Le grand livre analytique :

Balance analytique

Saisie des valeurs

Balance analytique

Période
Du 01/01/2008 au 31/12/2008

Codes analytiques
 Tous les codes
 Du code : au code :

Comptes
 Tous les comptes
 Du compte : au compte :

Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Précédent Continuer Annuler

Choisir les codes analytiques ainsi que les comptes à prendre à compte. Cliquer sur **Continuer** :

Grand livre analytique

Saisie des valeurs

Grand livre analytique

Période
Du 01/01/2008 au 31/12/2008

Codes analytiques
 Tous les codes
 Du code : au code :

Comptes
 Tous les comptes
 Du compte : au compte :

Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Précédent Continuer Annuler

La présentation de l'état est identique au Grand livre présenté ci-dessus. Le détail se fait par code analytique :

Atteindre... Imprimer tout... Visualiser en PDF

Dossier : Société Exemple Grand livre analytique Le 24/06/2008

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008
 Codes analytiques : Tous
 Comptes : Tous
 Avec brouillard Hors simulation Avec les clés de répartition Euro (EUR)

N° mvmt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Leff.	Montant crédit	Solde cumulé
ADM Administration									
606100 Fournitures non stock. eau, énergie									
59	HA	17/02/2008	58	58	V	794,31			794,31
TOTAL COMPTE 606100								794,31	794,31
626000 Frais postaux et de télécomm.									
62	HA	03/03/2008		Frais Postaux	V	209,03			1 003,34
TOTAL COMPTE 626000								209,03	209,03
TOTAL CODE ADM								1 003,34	1 003,34
TOTAL GRAND LIVRE								1 003,34	1 003,34

La balance analytique :

Dossier : la formatique Balance analytique Le 21/06/2007

BALANCE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007
 Codes analytiques : Tous
 Comptes : Tous
 Avec brouillard Hors simulation Avec les clés de répartition Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
ADM Administration					
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	710,70		710,70	
626000	Frais postaux et de télécomm.	179,77		179,77	
TOTAL ADM		890,47		890,47	
TOTAL BALANCE		890,47		890,47	

L'échéancier analytique :

Seules les écritures lettrées ayant une date d'échéance sont prises en compte dans cet état.

Echéancier analytique

Saisie des valeurs
 Echéancier analytique

Période d'échéance
 Du 01/01/2007 au 31/12/2008

Écritures :
 Écritures en brouillard Écritures en simulation

Devise :
 Les écritures dont la devise est : USD - US Dollar

Seules les écritures non lettrées et avec une date d'échéance sont prises en compte.

Précédent OK Annuler

La balance âgée analytique:

Tout comme l'échéancier, seules les écritures lettrées sont prises en compte.

Balance âgée analytique

Saisie des valeurs

Balance âgée analytique

Date

À partir du mois de

Les intervalles :

Date de référence :

Période 1 : de à jours

Période 2 : de à jours

Période 3 : de à jours

Période 4 : de à jours

Type

Par date d'échéance Par date d'écriture

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Devise

Les écritures dont la devise est :

 Seules les écritures non lettrées sont prises en compte.

BALANCE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Codes analytiques : Du code ADM au code PAYE

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
ADM	Administration				
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	794,31		794,31	
626000	Frais postaux et de télécomm.	209,03		209,03	
TOTAL ADM		1 003,34		1 003,34	
TOTAL BALANCE		1 003,34		1 003,34	

L'état budgétaire :

Seuls les codes analytiques de type budgétaire sont repris dans cet état.

Cette option est à cocher dans les codes analytiques :

Options : Budgétaire

Etat budgétaire

Saisie des valeurs
Etat budgétaire

Période
Du 01/01/2008 au 31/12/2009

Codes budgétaires:
 Tous les codes budgétaires
 Du code : au code :

Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Options
 Affichage des classes de codes
 Affichage des codes budgétaires non imputés

 Seules les écritures avec des codes analytiques de type budgétaire sont prises en compte.

Précédent OK Annuler

Atteindre... Imprimer tout... Visualiser en PDF

Dossier : Société Exemple

Etat budgétaire

Le 24/06/2008

ETAT BUDGETAIRE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2009

Tous les codes budgétaires

Avec brouillard

Hors simulation

Euro (EUR)

Code analytique	Intitulé code analytique	Budgété	Réalisé	Ecart	%	N-1
ADM	Administration	38 000,00	1 003,34	-36 996,66	2,64	890,47
TOTAL		38 000,00	1 003,34	-36 996,66	2,64	890,47

Compte de bilan synthétique (Evolution) :

Permet de présenter les postes du compte de bilan analytique triés par codes analytiques et par niveau.

Bilan analytique

Saisie des valeurs

Bilan analytique

Période

Du 01/01/2008 au 31/12/2008

Codes analytiques

Du ... au ...

Niveau: Tous

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Précédent OK Annuler

TERDITE

BILAN ANALYTIQUE

CONSULT MICRO

Edition du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Avec brouillard

Hors simulation

Codes analytiques : ADM à ADM

Tous les ...

ACTIF	Exercice N			PASSIF	Exercice N net
	Brut	Amortissements et provisions	Net		
Actif immobilisé : Immobilisations incorporelles - Fonds commercial - Autres Immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL I				Capitaux propres Capital Ecarts de réévaluation Réserves : - Réserve légale - Réserves réglementées - Autres	
Actif circulant : Stoks et en-cours (autres que marchandises) Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes				Report à nouveau Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Provisions réglementées TOTAL I	(1 003) (1 003)
Créances : Clients et comptes rattachés Autres Valeurs mobilières de placement Disponibilités (autres que caisse) Caisse TOTAL II				Provisions pour risques et charges (II) Dettes Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes Fournisseurs et comptes rattachés Autres TOTAL III	
Charges constatées d'avance (III)				Produits constatés d'avance (IV)	
TOTAL GENERAL (I+II+III)				TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	(1 003)

Compte de résultat synthétique (Evolution) :

Permet de présenter les postes du compte de résultat analytique triés par codes analytiques et par niveau.

Atteindre... Imprimer tout... Visualiser en PDF

Dossier : Société Exemple Compte de résultat analytique Le 24/06/2008

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

CONSULT MICRO

Edition du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Avec brouillard

Hors simulation

Tous les codes analytiques

Tous les niveaux

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net
CHARGES D'EXPLOITATION :		PRODUITS D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises		Ventes de marchandises	
Variation de stock (marchandises)		Production vendue (biens et services)	
Achats d'approvisionnement		Production stockée	
Variation de stock (approvisionnement)		Production immobilisée	
Autres charges externes	1 003	Subventions d'exploitation	
Impôts, taxes et versements assimilés		Autres produits	
Rémunération du personnel		Produits financiers	
Charges sociales			
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Charges financières			
TOTAL (I)	1 003	TOTAL (I)	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	

10.6 L'échéancier

L'échéancier récapitule les soldes des comptes par date d'échéance. Un lettrage régulier est nécessaire pour obtenir un échéancier à jour.

L'édition de l'échéancier liste les écritures classées par date d'échéance, avec des sous-totaux par mois.

Les écritures affichées sont des écritures non lettrées, c'est-à-dire considérées comme non soldées.

ECHEANCIER CLIENTS

Période du 01/01/2008 au 31/12/2009

Toutes les écritures au débit et au crédit

Avec brouillard Hors simulation

Euro (EUR)

N° de compte	Date d'écriture	N° pièce	N° Mvt	S	Débit	Crédit	Solde cumulé
JANVIER 2008							
ECHEANCE : 01/01/2008							
411DEL	01/01/2008		52	V	8 113,75		8 113,75
411DEL	01/01/2008		52	V		170,00	7 943,75
411DEL	01/01/2008		52	V		2 163,90	5 779,85
411DEL	01/01/2008		52	V	154,00		5 933,85
411DEL	01/01/2008	41/5211	52	V	52 300,00		58 233,85
411DEL	01/01/2008		52	V	64 510,00		122 743,85
411DUP	01/01/2008	LMO/8542	52	V	14 586,85		137 330,70
411DUP	01/01/2008		52	V		8 113,75	129 216,95
TOTAL ECHEANCE : 01/01/2008					139 664,60	10 447,65	129 216,95

10.7 La balance âgée

Balance âgée

Saisie des valeurs
 Balance âgée

Date

A partir du mois de : Janvier 2008

Les intervalles :

Date de référence : 01/01/2008

Période 1 : de 1 à 30 jours

Période 2 : de 31 à 60 jours

Période 3 : de 61 à 90 jours

Période 4 : de 91 à 120 jours

Comptes

Les comptes clients Les comptes fournisseurs

Type

Par date d'échéance Par date d'écriture

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Devise

Les écritures dont la devise est : USD - US Dollar

Seules les écritures non lettrées sont prises en compte.

Cette édition présente la liste des écritures clients et fournisseurs non soldées.

- En fonction de la date d'échéance

Ciel Compta Evolution sélectionne toutes les écritures non lettrées dont la date d'échéance est supérieure ou égale au mois indiqué en date de référence. L'affichage présente les 4 mois qui suivent le mois indiqué, ces périodes pouvant être modifiées pour avoir tous les 2 mois par exemple. Une colonne globalise les montants dont les échéances sont situées au-delà et enfin une colonne totale regroupe, pour chaque tiers, le total général par mois d'échéance.

- En fonction de la date d'écriture

Ciel Compta Evolution va sélectionner toutes les écritures non lettrées (clients ou fournisseurs) dont la date d'écriture est antérieure ou égale à la date indiquée.

BALANCE AGEE CLIENTS							
A partir du mois de Janvier 2008							
Avec brouillard		Hors simulation		En fonction de la date d'échéance		Euro (EUR)	
N° de compte	Intitulé du compte	Janvier 2008	Février 2008	Mars 2008	Avril 2008	Au delà	Total
411DEL	Delta Distribution	127 256,70	25 600,00	58 900,00			211 756,70
411DUP	Ets Dupond	19 073,10					19 073,10
TOTAL BALANCE AGEE		146 329,80	25 600,00	58 900,00			230 829,80

10.8 Les Encours clients

Encours clients

Edition des encours clients

Paramètres d'édition

Factures clients du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Sélection + de critères

Comptes

Tous les comptes Série de comptes

Du compte : au compte :

De la racine : à la racine :

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Tous OK Annuler

En fonction des encours définis dans le plan de comptes (listes / plan de comptes. Onglet Client des comptes clients), l'état Encours clients permet de contrôler la position des encours de :

- Tous les comptes
- Une série de comptes
- Une fourchette de compte
- Une fourchette de racine

Dans l'onglet **+ de critères** :

Sélection + de critères

Options

Inclure uniquement les clients ayant dépassé l'encours autorisé

Inclure les clients ayant un encours autorisé nul

Cocher la zone *Inclure uniquement les clients ayant dépassé l'encours autorisé* pour obtenir les clients dont l'encours maximal (déclaré dans le Plan Comptable) a été atteint ou dépassé. A l'édition, l'écart apparaîtra sur la colonne Dépassement en valeur.

L'option *Inclure les clients ayant un encours autorisé nul* permet de joindre à l'édition les clients pour lesquels il n'y a pas d'encours notifié (zone encours autorisé non renseigné dans le Plan Comptable).

ENCOURS CLIENTS GLOBAL

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Avec brouillard

Avec simulation

Sans les clients ayant un encours autorisé nul

N° de compte	Intitulé du compte	Encours actuel	Retard paiement	Encours autorisé	Dépassement en valeur	Dépassement en %
411DEL	Delta Distribution	211 331,70	211 331,70	200 000,00	11 331,70	5,67
411DUP	Ets Dupond	-4 026,90	-4 026,90	4 000,00		
TOTAL		207 304,80	207 304,80	204 000,00	11 331,70	

10.9 Les relances clients

Accès : menu Traitements - Relances



Liste des relances clients

Filtre rapide

Factures non réglées et échues au : 24/06/2008 14 Pour le(s) compte(s) : 411

Dépassement en jours de l'échéance : 0 Mode de paiement : <Tous>

Pour la devise : <Tous>

Seuil de relance en fonction

d'un encours minimum de :

de l'encours client autorisé

Utiliser

la lettre type : Lettre de relance 1

par niveau de relances les états définis dans les comptes client

Relances

Àperçu... Imprimer... Email... Incrémenter Décrémenter Mise à zéro

Tous	Client/Référence	Nombre/Date écriture	Montant	A relancer	Niveau	Date d'échéance
Jamais relancé	411DEL	10	211 331,70	<input checked="" type="checkbox"/>		
Relancé 1 fois	Delta Distribution	01/01/2008	8 113,75	<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2008
Relancé 2 fois	Delta Distribution	01/01/2008	-170,00	<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2008
Relancé 3 fois	Delta Distribution	01/01/2008	-2 163,90	<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2008
Relancé 4 fois et +	Delta Distribution	01/01/2008	154,00	<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2008
	41/5211	01/01/2008	52 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2008
	Delta Distribution	01/01/2008	64 510,00	<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2008
	gf/854	27/01/2008	4 512,85	<input checked="" type="checkbox"/>		27/01/2008
	41/5211	20/02/2008	25 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		20/02/2008
	Delta Distribution	15/03/2008	58 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		15/03/2008
	Delta Distribution	25/03/2008	-425,00	<input checked="" type="checkbox"/>		25/03/2008

1 / 11

Vous pouvez déterminer les critères de relance suivants :

- La date d'échéance
- Les comptes à relancer
- Le nombre de jours de dépassement
- Le mode de paiement
- Le montant dû ou l'encours client autorisé.

Il est également possible de sélectionner la lettre type de relance en fonction du niveau de relance (évolution). Les textes et la présentation des lettres de relance sont personnalisables en utilisant la commande de modification de lettre.

10.10 Les bordereaux de remise en banque

Bordereau de remise en banque

Saisie des valeurs

Bordereau de remise en banque

Période
Du 01/01/2008 au 31/12/2009

Banque :

Options
 Sur rayon Hors rayon Les deux
Mode de paiement : CHQ
N° pièce commençant par :
N° pointage commençant par :

Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Devise
 Les écritures dont la devise est : USD - US Dollar

Edition
 Imprimer l'entête de la société

Bordereau de remise en banque avec la liste des règlements que vous remettez à l'encaissement.

Précédent OK Annuler

Cette commande permet d'éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des moyens de paiement que vous remettez à l'encaissement.

Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. Dans la zone banque, sélectionnez votre compte financier.

Dans la partie Options, indiquez le type de remise : Sur rayon/Hors rayon.

Choisissez le critère d'extraction : Mode de paiement, numéros de pièce ou de pointage.

Sélectionnez le type d'écritures à prendre en compte : brouillard et/ou simulation.

Pour imprimer l'entête de la société, cochez la case correspondante.

PARIS Cédex 19, le Mardi 24 Juin 2008

REMISE À L'ENCAISSEMENT

En Euro (EUR)

A créditer sur notre compte : 03002 00205 00000123456 64

Tiré	N° de pièce	Etablissement payeur	Montant
Delta Distribution	remise chq	BNP PARIBAS	8 113,75

10.11 La lettre de pénalités de retard

Lettre pénalités de retard

Saisie des valeurs

Lettre pénalités de retard

Clients

Tous les clients

Du client : [] au client : []

Date de règlement

Règlements du 01/06/2008 au 30/06/2008

Edition

Imprimer l'entête de la société

Seules les écritures lettrées et saisies sur un journal de type "Vente" sont prises en compte.

Précédent OK Annuler

Cette commande permet d'éditer, suivant les directives de la loi N.R.E., la lettre des pénalités de retard calculées selon le taux légal d'indemnité de paiement indiqué dans les paramètres comptables.

Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez adresser la lettre de pénalités de retard. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. Si vous souhaitez obtenir l'affichage des coordonnées de la société en cours, cochez la case Imprimer l'entête de la société.

10.12 Le bilan et résultat synthétique

Bilan synthétique

Saisie des valeurs

Bilan synthétique

Période

Du 01/01/2008 au 31/12/2008

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Précédent OK Annuler

Cette commande permet d'éditer le Bilan et le Résultat synthétiques, pour la période spécifiée, afin de préparer les éditions fiscales.

10.13 Les états fiscaux

Etat préparatoire 2050

Saisie des valeurs
2050

Période
Du 01/01/2008 au 31/12/2008

Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Edition des feuillets 2050 à 2053

Précédent OK Annuler

Cette commande permet d'éditer les états fiscaux préparatoires : 2050 (BIC - Régime réel), 2033 (BIC - Régime simplifié), 2035 (BNC), 2054 et 2055 pour la période spécifiée

10.14 Les Soldes Intermédiaires de Gestion

SIG

Saisie des valeurs
SIG

Période
Du 01/01/2008 au 31/12/2008

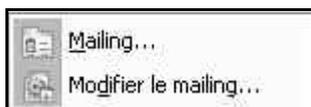
Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Précédent OK Annuler

Cette commande édite les soldes intermédiaires de gestion pour la période spécifiée. Il s'agit de documents fiscaux à joindre au Bilan comportant des éléments de gestion tels que Marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation...

10.15 Le mailing

Accès : menu Etats - Mailing



Cette commande permet de composer des lettres en vue d'édition de mailings pour des clients ou des fournisseurs.

Indiquez les comptes pour lesquels le courrier est destiné.
Précisez le critère de sélection de compte afin de cibler votre mailing.
Pour imprimer l'entête de la société, cochez la case correspondante.

En utilisant la fonction "**Modifier le mailing**", la présentation et les textes du mailing sont entièrement personnalisables.

11. LES UTILITAIRES

11.1 Communiquer avec son Expert - Comptable

11.1.1 Transfert Internet

Accès : menu Divers – Transfert Internet

Permet d'échanger les écritures comptables avec les tiers ne disposant pas des logiciels Ciel, Sage, Sage Coala.

Etape 1 : choix du transfert

Transfert des écritures vers le site CIEL

Transfert des écritures vers le site CIEL

Choisissez le mode de transfert que vous souhaitez réaliser.

Transfert simple
(Permet d'envoyer toutes vos écritures ou seulement celles qui n'ont pas encore été envoyées.)

Transfert avancé
(Permet de sélectionner les écritures à envoyer.)

Renvoyer les écritures déjà transférées.

< Précédent Suivant > Annuler

Etape 2 : choix des dates

Transfert des écritures vers le site CIEL

Etape 1 : Critères de sélection

Renseignez les critères pour la sélection des écritures.

Ecritures du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Critères :

Journal AN - Nouveaux

Mouvements du : au

Inclure les écritures du brouillard

Inclure les écritures en simulation

< Précédent Suivant > Annuler

Etape 3 : export des données

Transfert des écritures vers le site CIEL

Etape 2 : Sélection des écritures :

Sélectionnez les mouvements d'écritures à envoyer.

N° mouvement	Type	Code du journal	Intitulé du journal	Date
52	Saisie au kilomètre	AN	A-nouveaux	01/01/2008
53	Saisie au kilomètre	HA	Achats	06/01/2008
54	Saisie au kilomètre	HA	Achats	14/01/2008
55	Saisie au kilomètre	VT	Ventes	27/01/2008
56	Saisie au kilomètre	VT	Ventes	28/01/2008
58	Saisie au kilomètre	HA	Achats	02/02/2008

1 / 21

< Précédent Export Annuler

Etape 4 : saisie des informations utilisateur

Saisie des informations utilisateur

Code client :

Numéro de licence :

Nom de la société : LA FORMATIQUE

Mot de passe :

Numéro de transfert : 1

Le nom de la société est le nom qui sera utilisé par votre expert comptable pour récupérer les écritures transférées.

Précédent OK Annuler

Etape 5 : récupération des données sur l'espace d'échanges Clients/Experts

ciel!
Approfondissez votre gestion

Espace d'échanges clients / experts

- Dossier : PRODUITS Déconnexion

> Télécharger les écritures Client

Sélection des journaux à télécharger

Tous les journaux

Sélection de journaux

- achats (HA)
- opérations diverses (OD)
- a-nouveaux (AN)
- banque (BQ)
- ventes (VT)

Sélection de la période

Nouvelles écritures uniquement (depuis dernier téléchargement)

du [] au [] (format JJ/MM/AAAA)

Toutes les écritures (y compris celles déjà téléchargées)

11.1.2 Relation Expert

Accès : menu Divers – Relation Expert

Ciel Compta vous permet de communiquer avec votre cabinet d'expertise pour la transmission ou la récupération des données comptables. Ce lien peut s'effectuer par disquette ou par courrier électronique.

11.1.3 Synchro Compta

Accès : menu Divers – Synchro Compta ou menu Dossier – Paramètres - Comptabilité

La synchronisation permet d'émettre ou de recevoir des données comptables au format XML entre l'expert – comptable et les clients disposants des logiciels Ciel version 6, Sage ligne 30 et 100, Sage Coala.

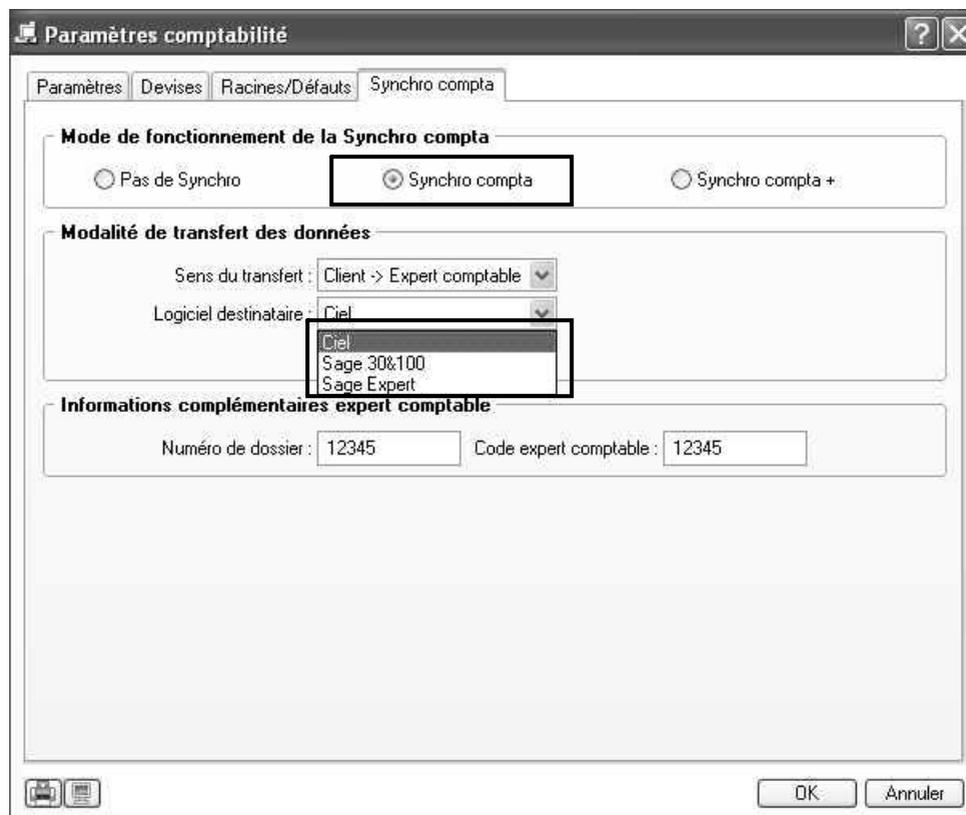
Principe de fonctionnement : il s'agit d'un Import/Export allégé des données comptables ne nécessitant pas un paramétrage spécifique entre le dossier du client et de l'Expert comptable.

- Pas de notion identique de longueur de compte, de codes journaux, et codes analytiques
- Validation des écritures au choix du client ou de l'Expert comptable
- Pas de notion de périodicité (mêmes dates d'exercices sur l'exercice courant)
- Pas de notion de comptes de contrepartie dans les journaux de type trésorerie

Cette fenêtre permet de renseigner les informations nécessaires à la synchronisation.

Informations Synchronisation :

Cochez l'option Gestion de la synchronisation pour gérer l'échange des données.



Modalité de transfert des données

Sens du transfert :

Client /Expert comptable : le client envoie ses données à son expert – comptable

Expert/Clients : l'expert comptable envoie ses données à son client

Choisissez le logiciel de destination vers lequel les données seront transférées

Informations complémentaires

Saisie du numéro de dossier (numéro ou code facultatif)

Saisie du code expert – comptable

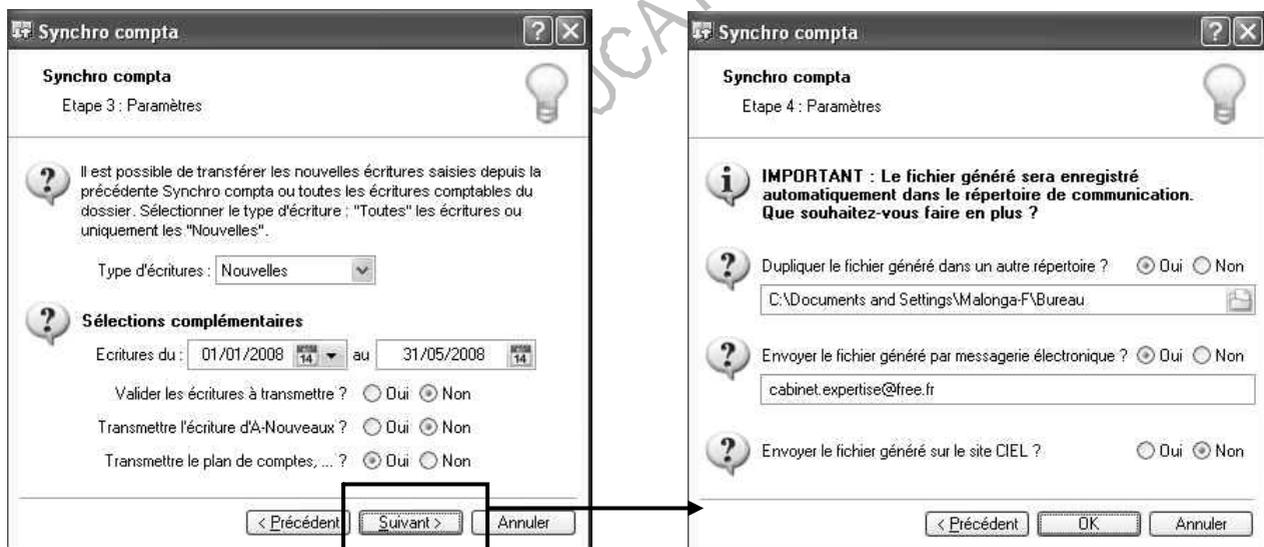
Synchro Compta : choix du traitement à effectuer

Accès : menu Divers – Synchro Compta – Lancer la Synchro compta



Type d'écritures : Nouvelle (écritures créées, modifiées, supprimées depuis la dernière émission ou réception seront synchronisées)

Accès : menu Divers – Synchro Compta – Lancer la Synchro compta



Synchro Compta : transmission des données comptables

Accès : menu Divers – Synchro Compta – Lancer la Synchro compta



Historique – Synchro Compta : permet de consulter l'historique des données émises

Accès : menu Divers – Synchro Compta – Historique



11.2 La sauvegarde et la restauration

Accès : menu Dossier – Sauvegarde/Restauration

Ciel Compta propose la création et la récupération d'une copie de sauvegarde de votre dossier. Le choix du lecteur de sauvegarde est possible.

11.3 Vérifier et réparer le dossier

Accès : menu Dossier – Options – Utilitaires – Utilitaires fichiers - Vérification/Réparation de la base

Cet utilitaire de Ciel Compta est un programme de contrôle et de correction des informations comptables. Il permet de détecter et de réparer les fichiers endommagés de la base de données courante.

NOTES

SUPPORT VERSION EDUCATION - VENTE INTERDITE

NOTES

SUPPORT VERSION EDUCATION - VENTE INTERDITE

Votre avis nous intéresse.....

Vous venez de suivre une formation sur un logiciel Ciel et nous vous remercions de votre confiance.

Voici un questionnaire destiné à évaluer votre degré de satisfaction concernant cette formation. Nous vous remercions de bien vouloir retourner le présent questionnaire à l'adresse suivante :

CIEL - Service Formation - 11, rue de Cambrai – 75917 PARIS CEDEX 19

Vos coordonnées

Nom de la société : Code client CIEL :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél : Fax : E-mail :

Le prestataire ayant réalisé la formation

Société : Nom du formateur :

Code postal : Ville :

Tél : Fax : E-mail :

Vous venez de suivre une formation sur le logiciel :

- CIEL COMPTA CIEL PAYE CIEL GESTION
 CIEL COMPTA EVOLUTION CIEL PAYE EVOLUTION CIEL GESTION EVOLUTION
 AUTRES :

Quels sont pour vous les trois principaux points forts de la formation ?

.....
.....
.....

Quels sont les points perfectibles ?

.....
.....
.....

Vos suggestions et autres remarques éventuelles

.....
.....
.....
.....
.....