

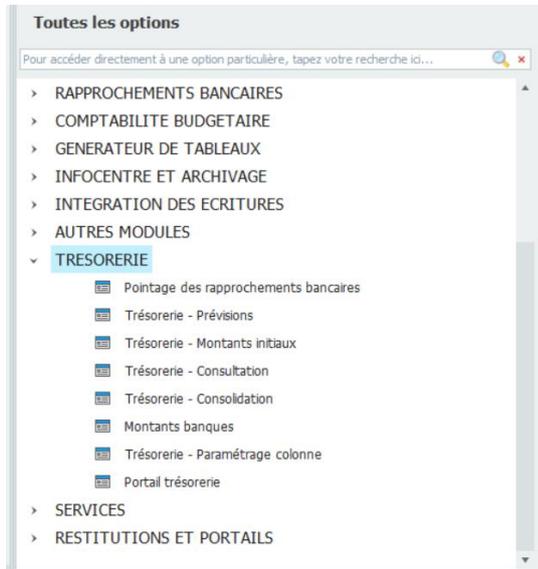
NOUVEAUTÉS



Eurêka Finance

2023

Suivi de la trésorerie



➤ Suivre et anticiper sa trésorerie au quotidien

Date de prévision	Compte bancaire	Compte bancaire	Montant débit	Montant crédit	Devises	Libellé	Compte général	Compte général	Etablissement	Société	Enregistrement val
17/11/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
22/10/2023	5127000	CIC		25 000,00	Euros	Salaires			E001	STRE	Valide
18/10/2023	5120000	Caisse d'Epargne		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
17/10/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
22/09/2023	5127000	CIC		25 000,00	Euros	Salaires			E001	STRE	Valide
17/09/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
22/08/2023	5127000	CIC		25 000,00	Euros	Salaires			E001	STRE	Valide
18/08/2023	5120000	Caisse d'Epargne		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
17/08/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
22/07/2023	5127000	CIC		25 000,00	Euros	Salaires			E001	STRE	Valide
17/07/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
22/06/2023	5127000	CIC		25 000,00	Euros	Salaires			E001	STRE	Valide
17/06/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
25/05/2023	5127000	CIC		25 000,00	Euros	Salaires			E001	STRE	Valide
22/05/2023	5127000	CIC		25 000,00	Euros	Salaires			E001	STRE	Valide
17/05/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide
17/05/2023	5127000	CIC		12 000,00	Euros	Loyers			E001	STRE	Valide

➤ Optimiser la gestion de sa trésorerie pour atteindre un point d'équilibre entre manquer de liquidités d'une part et avoir trop de trésorerie dormante d'autre part

➤ Etapes pour la gestion de la trésorerie

- Intégration des extraits bancaires : étape indispensable car le calcul des soldes réalisés et prévisionnels s'appuie sur le solde final du dernier extrait bancaire reçu

- Rapprochement bancaire : étape indispensable pour éviter les doublons d'écritures

Rapprochement bancaire

Valider les rapprochements | Imprimer l'état de rapprochement

Compte: Société **STRE** Etablissement **E001**
Compte **5127000** BANQUE SOCIETE GENERALE

Pointage: Date de pointage **10/10/2023** N° de pointage **000036**

Totaux pointés: Mouvements **0,00** Ecritures **0,00** Différence **0,00**

Totaux des éléments sélectionnés: Mouvements **0,00** Ecritures **0,00** Différence **0,00**

Masquer les éléments rapprochés | Créer les écritures | Vue de contrôle

Mouvements bancaires							Ecritures comptables						
Rapproché	Date de pièce	Observation	Montant	Devis	C.I.	Code interbancaire	Rapproché	Date de comptabilisation	Réf. pièce	Observation	Montant	Opé.	Devis
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	REMB. DGFIP -SIE STRASBOURG	31 363,00	EUR	18	Autres virements reçus	<input type="checkbox"/>	03/10/2023	54156	rgts 03102023	-82 713,05		EUR
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	VIR fournisseur 40TRESO	-33,60	EUR	21	Autres virements émis	<input type="checkbox"/>	03/10/2023	54156	rgts 03102023	-10 921,94		EUR
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	VIR fournisseur 40TRESO	-995,92	EUR	21	Autres virements émis	<input type="checkbox"/>	11/10/2023	20231011	PRELEV URSAFF	-7 000,00	OD	EUR
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	VIR fournisseur 40TRESO	-10 921,94	EUR	21	Autres virements émis	<input type="checkbox"/>	10/10/2023	202310	Prélèvement URSSAF	-5 000,00	OD	EUR

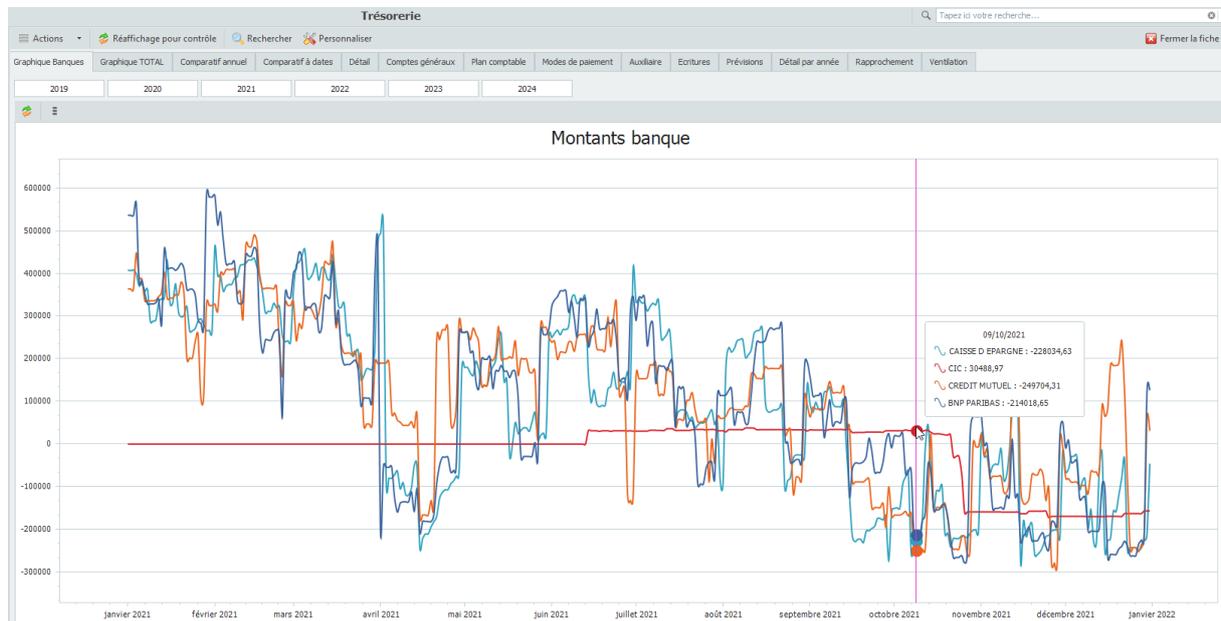
- Traitement des prévisions échues. Objectif double de cette étape: avoir une vision globale des retards de paiement et décaler les prévisions pour laquelle la date de prévision a été réestimée
- Equilibrage des comptes bancaires
- Vérification des autorisations bancaires
- Tableau de trésorerie (tableau de bord des entrées et des sorties)

Société **STRE** Trésorerie

Compte bancaire Date d'échéance **10/10/2023**

Sélections : Société est égal à STRE

Echéance	Compte bancaire	Chèques Fournisseur Av. Cl.	Virement Fournisseur	Prélèvements	Charges Sociales	Versements en banque	Remises chèques	Position Banque (Σ)	Non affectés	Obs
09/10/2023	5127000							46 158,88		R
09/10/2023	51216000							70 920,14		R
09/10/2023	51214000							70 920,14		R
09/10/2023	51213000							72 262,06		R
09/10/2023	51210000							93 861,26		R
09/10/2023	Totaux :							93 861,26		T
10/10/2023	5127000	-51 071,00	-44 226,92		-5 000,00	124 765,00	50 671,00	168 999,34		T
10/10/2023	Totaux :	-51 071,00	-44 226,92		-5 000,00	124 765,00	50 671,00	168 999,34		T
11/10/2023	5127000	-5 124,00	-7 830,00			59 670,00		208 715,34	-7 000,00	T
11/10/2023	Totaux :	-5 124,00	-7 830,00			59 670,00		208 715,34	-7 000,00	T
12/10/2023	5127000	-4 133,00	-4 220,00		-7 000,00	63 520,00		256 882,34		T
12/10/2023	Totaux :	-4 133,00	-4 220,00		-7 000,00	63 520,00		256 882,34		T
13/10/2023	5127000	-7 023,00	-2 100,00			55 440,00		303 199,34		T
13/10/2023	Totaux :	-7 023,00	-2 100,00			55 440,00		303 199,34		T
14/10/2023	Totaux :							303 199,34		T
15/10/2023	Totaux :							303 199,34		T
16/10/2023	5127000	-11 542,00	-10 930,00	-9 000,00		66 550,00	30 246,00	368 523,34		T



Juin 2022

Nature des comptes comptables généraux

Lors de la création d'un nouveau compte général, la nature du compte n'est plus modifiable.
Les comptes des classes de 1 à 5 inclus sont automatiquement désignés comme comptes de bilan.
Les comptes des classes de 6 à 7 inclus sont automatiquement désignés comme comptes de gestion.

Gestion du plan comptable général

☰ Actions Réaffichage pour contrôle 🔍 Rechercher 🛠 Personnaliser

Ventilations analytiques Compléments DADS Visu des cumuls Extrait de compte Cha

Société Toutes Toutes

Etablissement Tous

Compte général 401100

Intitulé Fournisseurs

Mot directeur FOURNISSEU

Informations principales Editions Informations comptables Informations complémentaires

Données de base

Bilan / Gestion B - Bilan

Gestion du plan comptable général

☰ Actions Réaffichage pour contrôle 🔍 Rechercher 🛠 Personnaliser

Ventilations analytiques Compléments DADS Visu des cumuls Extrait de compte Cha

Société Toutes Toutes

Etablissement Tous

Compte général 601101

Intitulé Achats matières premières

Mot directeur ACHATS

Informations principales Editions Informations comptables Informations complémentaires

Données de base

Bilan / Gestion G - Gestion

Mai 2022

Périodicité

Lors de la comptabilisation de la charge ou du produit, il est désormais possible de donner une période dans les lignes d'écriture.

Des écritures sont ensuite générées de façon automatique dans les périodes concernées.

Cette fonctionnalité permet de répartir les charges et les produits dans les périodes réellement concernées en fonction des comptes de contrepartie renseignés au préalable.

- Paramétrage des comptes généraux

Liste des charges périodiques

Société: S001 Société 1
Etablissement: E001 Etablissement 1
Compte général: [dropdown]
Code charge: [dropdown]

Sélections : Compte général est égal à 6135100 et Etablissement est égal à E001 et Société est égal à S001

Compte général	Compte général	Code charge périodique	Compte à utiliser	Compte à utiliser	Observation mouvement	Journal
6135100	Location de véhicules	Charges constatées d'avance	4861001	Charges constatées d'avance	&LP	OPERATIONS DIVERSES
6135100	Location de véhicules	Factures non parvenues	4081000	Fourn : FNP	&LP	OPERATIONS DIVERSES

- Saisie des écritures comptables avec le renseignement de la période concernée

Saisie des écritures comptables

Pièce: S001 E001 B 0001000 Etat: Pièce en erreur
Journal: ACHA Ref pièce: 159794 du: 31/05/2022 Période: 202205

Annuler contrepartie	Attente	Contrepartie	Equilibre devise locale	Fin pièce	Recherche auxiliaire	Charge périodique : Date début	Charge périodique : date fin
EUR	Débit		Crédit	20 000,00	Solde	-20 000,00	
EUR	Débit		Crédit	20 000,00	Solde	-20 000,00	
4010000	400GH	20 000,00 C		Delphine Ghelli	VSE	38	
6135100		20 000,00 D		Delphine Ghelli			01/05/2022 30/05/2022

- Visualisation des montants

Montants abonnés par exercice, comptes

Société S001 Etablissement E001
Exercice B Axe Comptable 000000
Compte analytique Nature analytique

Sélections : Etablissement est égal à E001 et Exercice est égal à B et Société est égal à S001

Compte abonnement	Compte abonnement	Code charge périodique	Compte général	Compte général	Journal	Journal	Référence pièce
4861001	Charges constatées d'avance	CCA	6135100	Location de véhicules	OD	OPERATIONS DIVERSES	159794

Montants abonnés par exercice, comptes

Société S001 Etablissement E001
Exercice B Axe Comptable 000000
Compte analytique Nature analytique

Sélections : Etablissement est égal à E001 et Exercice est égal à B et Société est égal à S001

Journal	Journal	Référence pièce	Montant abonnement débit	Montant abonnement crédit	Code charge périodique	Charge périodique : Date début	Charge périodique : date fin
les OD	OPERATIONS DIVERSES	159794		20 000,00	Charges constatées d'avance	01/05/2022	30/06/2022

- Visualisation des montants mensuels

Montants abonnés mensuels

Société S001 Etablissement E001
Méth. ventilt* Exercice B Mts exercice
Compte général 6135100 Location de véhicules Débit 0
Axe analytique 1 Compte analyt ADBSE Crédit 20 000,00
Nature N'ordre 000139 Période

Recalcul intégral Recalcul partiel

Sé	Société	Etablissement	Période	Exercice période abonnement	Montant débit période	Montant Crédit Période	Généré	Code charge périodique	Numéro Abonnement	Réel débit
	S001	E001	202205	B	0,00	10 163,93 0		CCA	139	20 000,00
	S001	E001	202206	B	0,00	9 836,07 0		CCA	139	0,00

- Visualisation des écritures

Pièces par date comptable

Société S001 Etablissement E001
Auxiliaire Général 6135100 Location de véhicules
Solde exercice A 0 Encours 0
B 91 000,00 Pmt moy Rel moy

Compte précédent Compte suivant

Sélections : Aucun critère de sélection n'a été défini.

Exercice	Date comptable	Journal	Date pièce	Echéance	Référence pièce	Compte	Intitulé compte	Observation mouvement	Montant débit	Montant crédit
					159794					
B	31/05/2022	ACHA	01/05/2022	01/05/2022	159794	6135100	Location de véh	Delphine Ghelli	20 000,00	
B	31/05/2022	OD	31/05/2022	31/05/2022	159794	6135100	Location de véh	Delphine Ghelli		9 836,07
B	01/06/2022	OD	01/06/2022	01/06/2022	159794	6135100	Location de véh	Delphine Ghelli	9 836,07	

Visualisation de l'année N-1 en consultation de la balance générale

Cette fonctionnalité permet d'afficher à côté de la balance générale N, la balance générale N-1. Il est ensuite possible de transférer le résultat dans Excel.

Balance générale.

Société S001 Etab E001
Comptes de à 9999999999 Normales Inclus
Période de 202201 à 202212 Abonnements Exclus
Exercice B 2022 Extra-comptables Exclus
Devise

Sélections : Etablissement est égal à E001 et Société est égal à S001

Compte général	Intitulé	Montant débit 01/2021 12/2021	Montant crédit 01/2021 12/2021	Solde période 01/2021 12/2021	Solde exercice 2021	Montant débit 01/2022 12/2022	Montant crédit 01/2022 12/2022	Solde exercice 2022	Solde période 01/2022 12/2022
	Total	12 774 080,80	12 779 259,61	-5 178,81	-5 178,81	938 207,42	938 205,42	-5 178,81	2,00
1200000	Résultat de l'exercice Gain							-111 111 058 519,18	
181000	compte de liaison (pour test LMA)	6 030,00	5 693,17	336,83	336,83	19 192,95	6 156,16	13 373,62	13 036,79
1810000	Compte de liaison		30 434,90	-30 434,90	-30 434,90			-30 434,90	

Modification des exercices par défaut

Cette fonctionnalité permet de modifier l'exercice par défaut.

Toutes les options

Pour accéder directement à une option particulière, tapez votre recherche ici...

- Gestion des paramètres applications
 - Gestion des paramètres spécifiques
 - Gestion du plan comptable général
 - Gestion du plan comptable auxiliaire
 - Gestion du plan comptable analytique
 - Gestion du plan comptable nature
 - Gestion des codes journaux
- GESTION DES EXERCICES / PERIODES
- GESTION DES BANQUES
- SEGMENTATION ANALYTIQUE
- GESTION DES PARAMETRES GENERAUX
- GESTION DU DOSSIER COMPTABLE
 - Gestion du dossier comptable actuel
 - Gestion des dossiers comptable en liste

Saisie de l'exercice par défaut

Application CP4 - Finance
Dossier 0101 Eureka Finance V5.2

Informations principales

Société S001 - Société 1
Etablissement E001 Etablissement 1

Exercices

Gestion des exercices

Exercice B 2022

Démarrage comptabilisation

Devise EUR - Euros

Annulé Non annulé

Visualisation Normal

Sécurité consultation 75 75 75

Nouvelles relances

Cette fonctionnalité permet de gérer une campagne de relances sur un seul écran et de garder les historiques des relances

Toutes les options

Pour accéder directement à une option particulière, tapez votre recherche...

- DONNEES DE BASE ET PARAMETRES
- SAISIES ET LETTRAGE
- CONSULTATIONS
- EDITIONS
- ▼ CLIENTS
 - ▼ RELANCES CLIENTS
 -  Gestion des relances
 -  Gestion des lignes de relances
 -  Gestion du calendrier des relances

Relances - Entête Tapez ici votre recherche...

Actions Rechercher une action

Actions récentes

Lignes de relance

Actions

Actions standard

Actions systématiques

N° de demande: 000000262

Informations principales

Société: 2001 - Société 1

Etablissement: E001 - Etablissement 1

Date de relance: 31/05/2022

Date de pièce début: Date de pièce fin: 31/05/2022

Date d'échéance début: Date d'échéance fin: 31/05/2022

Compte collectif début: 41 - Compte collectif fin: 4199999999

Compte auxiliaire début: 41 - Compte auxiliaire fin: 4199999999

Code relance début: 1 - Relance - Code relance fin: 999

Code gestionnaire début: Non obligatoire - Code gestionnaire fin: 999

Mode de paiement début: Mode de paiement fin: 999

Représentant Début: Représentant Fin: 999

Libellé:

Codes statistiques

Dépôt	<input type="text"/>	9999999999999999
Affaire commerciale	<input type="text"/>	9999999999999999
Agence	<input type="text"/>	9999999999999999
direction scientifique n°1	<input type="text"/>	9999999999999999

Montant mini de relance:

Poste créditeur:

Solde devise locale:

Factures à relancer

Actions: Actions, Création, Actualiser, Tout charger, Exporter, Personnalisation, Tri, Tris, Légende

Rechercher une action

Annulation ligne relance

Suppression forcée (EURÉKA)

Actions standard

Modification

Suppression

Visualisation

Transfert

Envoi de mails préparamétrés

Actions systématiques

Sélections: N° de demande est égal à 0000000262

Relance: 0000000262

Auxiliaire	Auxiliaire	Référence pièce	Observation mouvement	Montant ouvert	Devise locale	MT ouvert devise	Devise	Nombre de jours de retard paiement	Echéance
41BMA01	ALSYS	0000000808	RELEVÉ DU 20210225	1 200,00	RAP	1 200,00	EUR	425	01/04/202
41BMA01	ALSYS	11	ALSYS	15 000,00	RAP	15 000,00	EUR	304	31/07/202
41BMA01	ALSYS	TESTRELDE3	ALSYS	9 517,80	RAP	8 000,00	GBP	62	30/03/202
41BMA01	ALSYS	Total	ALSYS	25 717,80	RAP				
41BMA02	DOMISYS	000200_6	Prêt 00000200 Ech. du 28/02/21	876,39	RAP	876,39	EUR	457	28/02/202
41BMA02	DOMISYS	000200_7	Prêt 00000200 Ech. du 30/03/21	876,39	RAP	876,39	EUR	427	30/03/202
41BMA02	DOMISYS	20	DOMISYS	22 000,00	RAP	22 000,00	EUR	340	25/06/202
41BMA02	DOMISYS	85	DOMISYS	7 200,00	RAP	7 200,00	EUR	340	25/06/202
41BMA02	DOMISYS	95	DOMISYS	17 560,00	RAP	17 560,00	EUR	340	25/06/202
41BMA02	DOMISYS	55	DOMISYS	141 600,00	RAP	141 600,00	EUR	306	29/07/202
41BMA02	DOMISYS	Total	DOMISYS	190 112,78	RAP				
41BMA03	CROWSOFT	123	CROWSOFT	950,00	RAP	950,00	EUR	37	24/04/202
41BMA03	CROWSOFT	320	CROWSOFT	1 310,00	RAP	1 310,00	EUR	37	24/04/202
41BMA03	CROWSOFT	321	CROWSOFT	880,00	RAP	880,00	EUR	37	24/04/202
41BMA03	CROWSOFT	741	CROWSOFT	1 710,00	RAP	1 710,00	EUR	37	24/04/202
41BMA03	CROWSOFT	9110	CROWSOFT	1 175,00	RAP	1 175,00	EUR	37	24/04/202
41BMA03	CROWSOFT	984	CROWSOFT	125,00	RAP	125,00	EUR	37	24/04/202

Avril 2022

Affacturation

Ce nouveau module permet de gérer une campagne d'affacturation sur un seul écran et de garder les historiques des relances. Ce module est compatible dans son standard avec EUROFACTOR. Le module est paramétrable et intraçable avec d'autres factors.



Sélection de la campagne d'affacturation :

Sélection de l'affacturation - EUROFACTOR

Actions

Critères de sélection

Société Société 1

Etablissement Etablissement 1

Situation au

Code statistique n° / 2

Gestionnaire du au

N° de client

N° d'émetteur

Paramètres de soumission

Description travail

Historique des campagnes d'affacturage sur un seul écran avec visualisation des phases du traitement :

Liste des demandes de cession

Numéro de cession :

Sélections : Aucun critère de sélection n'a été défini.

N° de demande	Société	Etablissement	Date de cession	Solde devise locale	Nombre de lignes	Phase	Phase	Factor	Montant facture début	Montant facture fin	Postes crédit
000000337	S001	E001	28/04/2022	4 176,00	1 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	
000000335	S001	E001	29/03/2022	11 220,00	4 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	
000000296	S001	E001	24/03/2022	5 220,00	3 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	
000000295	S001	E001	22/03/2022	1 200,00	1 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	
000000291	S001	E001	14/03/2022	2 940,00	1 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	
000000264	S001		04/03/2022	5 413,20	3 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	
000000263	S001		04/03/2022	31 656,00	5 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	
000000262	S001		03/03/2022	6 960,00	2 3	Terminée		EUROFACTOR		999 999 999,99	

Liste des auxiliaires pour la cession. Possibilité de mettre à jour la liste.

Liste des écritures pour la cession

Cession : 000000263 Numéro de ligne : 0

Sélections : N° de demande est égal à 000000263

Auxiliaire	Société	Etablissement	Exerce	Référence pièce	Date pièce	Montant saisi	Journal	N° de demande	N° de ligne
4100000MJA	S001	E001	B	00006518	18/02/2022	9 600,00	VENT	000000263	1
4100000MJA	S001	E001	B	00006519	18/02/2022	15 000,00	VENT	000000263	2
4100000MJA	S001	E001	B	00006520	18/02/2022	2 400,00	VENT	000000263	3
4100000MJA	S001	E001	B	00006521	18/02/2022	216,00	VENT	000000263	4
4100000MJA	S001	E001	B	00006525	02/03/2022	4 440,00	VENT	000000263	5

Edition, génération automatique des mails à destination du Factor avec le fichier de cession et comptabilisation des écritures :

Actions

Rechercher une action

Actions

- Echéances
- Edition et Fichier à envoyer
- Génération des écritures

Mars 2021

Eclatement des échéances

A partir de la visualisation d'un compte auxiliaire, il est possible de modifier manuellement le montant de l'échéance d'une facture et de créer une ou plusieurs nouvelles échéances. Une fois l'éclatement validé, une écriture comptable dans un journal d'OD sera générée et un lettrage avec la pièce concernée par l'éclatement sera effectué.

Attention : au préalable, Le journal d'OD doit impérativement se paramétrer dans le DSD – Données comptables clients

Ecritures par compte auxiliaire / général

Actions: Rechercher une action, Extourne, Lettrage, Impression extrait de compte, Remise en brouillard, Ajout dans Relevés, Suppression des relevés, Texte commentaire, Visu achat, Visu vente, Cumuls annuels, Accès multimédia, **Eclatement Echéance**, Sélection po...

Société: S001, Etablissement: E001
 Auxiliaire: 41DGH, Delphine Ghelli
 Général: (TOUS)

Solde exercice: 6 4 790,00
 7 4 821,96

Compte précédent | Compte suivant

Sélections : Auxiliaire est égal à 41DGH et Etablissement est égal à E001 et Société est égal à S001

Exercice	Journal	Journal	Date comptable	Référence pièce	...
6	EAR	EFFETS A RECEVOIR	27/09/2019	0000816	<input type="checkbox"/>
6	EAR	EFFETS A RECEVOIR	27/09/2019	0000816	<input type="checkbox"/>
7	OPNO	PRÊTS	01/01/2020	5_1	<input type="checkbox"/>
7	OPNO	PRÊTS	01/02/2020	5_2	<input type="checkbox"/>
7	VENT	JOURNAL DES VENTES	01/09/2020	TESTECLATE	<input checked="" type="checkbox"/>
7	OPNO	PRÊTS	01/01/2020	5_1	<input type="checkbox"/>

Gestion des combinaisons analytiques

Cette fonctionnalité permet de visualiser pour les comptes généraux, les comptes analytiques autorisés. Elle se trouve au menu dans les données de base et paramètres\Gestion des paramètres généraux\Gestion des combinaisons analytiques.

Gestion des prêts amortissables

Il est possible de calculer les amortissements et la ventilation des créances et de comptabiliser automatiquement les écritures comptables.

Il est possible également de fournir l'édition des prêts en cours avec le capital restant dû, la ventilation des échéances futures et le tableau des amortissements pour chaque prêt.

Gestion des prêts - Entête

Actions Réaffichage pour contrôle Rechercher Personnaliser

Libellé Prêt conso

Prêt

Type de prêt A - Prêt amortissable

Montant devise 7 250,00 EUR - Euros

Date début 07/12/2020 Date de la première échéance 07/12/2020

Nombre d'échéances 20

Taux Prêt

Etat

Suspendu

Date de suspension

Clôturé

Date de clôture

Accepté

Edité

Comptabilisation

Journal OPNO PRÊTS

Compte capital remboursé 1010001 CAPITAL SOCIAL

Compte intérêts 762480 Intérêts

Paiement

Mode de paiement VSE - Virement SEPA

N° Domiciliation bancaire du tiers IBAN 2 CREDIT AGRIOLE DE CDOMIE 02

Référence tiré

Restants dus

Montant restant dû 5 800,00

Capital restant dû 5 800,00

Liste des échéances

Prêt 00000245 Prêt conso

Montant du prêt 7 250,00 Nombre échéances 20

Sélections : Numéro de prêt est égal à 00000245

Numéro d'échéance	Date d'échéance	Intérêts en devise	Capital en devise	Mensualité en devise	Montant restant dû en devise	Ecriture générée	Mode de paiement	Observation mouvement
1	07/12/2020	362,50	362,50	362,50	6 887,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque	Prêt 00000245 Ech. du C
2	07/01/2021	362,50	362,50	362,50	6 525,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque	Prêt 00000245 Ech. du C
3	07/02/2021	362,50	362,50	362,50	6 162,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque	Prêt 00000245 Ech. du C
4	07/03/2021	362,50	362,50	362,50	5 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque	Prêt 00000245 Ech. du C
5	07/04/2021	362,50	362,50	362,50	5 437,50	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
6	07/05/2021	362,50	362,50	362,50	5 075,00	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
7	07/06/2021	362,50	362,50	362,50	4 712,50	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
8	07/07/2021	362,50	362,50	362,50	4 350,00	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
9	07/08/2021	362,50	362,50	362,50	3 987,50	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
10	07/09/2021	362,50	362,50	362,50	3 625,00	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
11	07/10/2021	362,50	362,50	362,50	3 262,50	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
12	07/11/2021	362,50	362,50	362,50	2 900,00	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C
13	07/12/2021	362,50	362,50	362,50	2 537,50	<input type="checkbox"/>	Virement SEPA	Prêt 00000245 Ech. du C

Règlement automatique des virements fournisseurs SEPA

Ce programme permet d'effectuer le règlement des factures fournisseurs par virement SEPA sans passer par une phase de saisie manuelle.

Sélection multi règlements fournisseur

Actions: Recherche, Création, Réaffichage pour contrôle, Recherche, Personnaliser

N° demande règlement: 439 Etablissement: E001 Société: S001

Informations principales

Etablissement EO: Euréka Finance

Compte auxiliaire début: 40 Compte auxiliaire fin: 4099999999 Choix Journaux

Compte début: 40 Compte fin: 4099999999

Date exécution règlement: 07/03/2020

Mode de paiement: []

Journal: [] Compte banque pour domiciliation: [] 0

Date échéance début: [] Date échéance fin: 11/03/2020

Devise: EUR - Euros

Montant maximal: 0 Statut litige: []

Virements rapides fournisseurs SEPA

Ce programme permet d'effectuer des virements fournisseurs pro format.

Liste des règlements

Société: S001 Euréka Finance Banque: 5121000 BANQUE 1

Etablissement: E001 Etablissement E001 Date exécution: 22/01/2020

Edition	Génération comptabilisation	Sé	N° demande règlement manuel	N° ligne	Compte général	Auxiliaire	Compte analytique	Observation mouvement	Domiciliation bancaire	Seq. dom.	Code répertoire domiciliation
				26	4010000	40DGH		VIREMENTS RAPIDES	40DGH	1	
				26	5120001			VIREMENTS RAPIDES	5120001	1	
				26							

Liste des règlements

Société: S001 Euréka Finance Banque: 5121000 BANQUE 1

Etablissement: E001 Etablissement E001 Date exécution: 22/01/2020

Edition	Génération comptabilisation	domiciliation	International Bank Account Number IBAN	Bank Identifier Code	Nom de la banque	Montant à payer en devise	Facture en erreur	Compte général	Auxiliaire
			FR.76.10037007008217700990420	CMCIFR2SXXX	CREDIT MUTUEL	5,00 0		Fou.Coll / Débits	Delphine Ghelli
			FR.76.10057190120002007470139	CMCIFRPP	CIC	10,00 0		Banque test impaye	

Encasements chèques

Ce programme permet d'effectuer des saisies de chèques ainsi que des remises de chèques sans passer par une phase de saisie manuelle.

L'utilisateur saisit un chèque en sélectionnant les factures concernées par le chèque. Une fois les chèques validés, une remise de chèques est générée, un bordereau de remise est imprimé et les écritures comptables et les lettrages sont générés.

Pièces à lettrer

Actions | Création | Actualiser | Exporter... | Personnalisation | Tris | Légende

Recherche: Tapez ici votre recherche...

Banque: [Sélectionner] | Date remise: 13/03/2020 | Type: CH | N° Remise: [Saisir] | Nouvelle remise

Global: | Ecart en %: [Saisir]

Total factures: [Saisir] | Montant saisi: [Saisir] | Domiciliation: [Saisir]

Montant écart: [Saisir] | Type écart: [Sélectionner] | Compte: [Saisir] | Validation: [Saisir]

Montant: [Saisir] | Mt encasement: [Saisir] | Détail de la remise: [Saisir]

N° Pièce: [Saisir] | Client: [Sélectionner] | Autre tiers: [Saisir] | Validation remise: [Saisir]

Valide encasement | Comptabilisation | Détail encasement

Sélections: Société est égal à S001 et Etablissement est égal à E001

Référence pièce	Date pièce	Echéance	Observation mouvement	Mt ouvert devise	Montant devise	Devise	Auxiliaire	Compte général	N° pièce lettrage de travail	Journal

Encasements virements clients

Ce programme permet de télécharger les virements reçus de la banque, de saisir les virements, de générer les écritures automatiquement et d'effectuer les lettrages correspondants.

Liste des détails encasements

Actions | Actualiser | Exporter... | Personnalisation | Tris | Légende

Société: S001 | Compte général: 5121031 | SOCIETE GENERALE CLTS

Etablissement: E001 | Type règlement: VS | Virements | Encasement: 2246

Retour | Comptabilisation

Sélections: Compte banque pour domiciliation est égal à 5121031 et Etablissement est égal à E001 et N° d'encasement est égal à 2246 et Société est égal à S001 et Type de règlement est égal à VS

N°	Référence pièce	Auxiliaire	En devise	Dev.	Observation mouvement	Date pièce	Statut	Auxiliaire	Libellé mécano 1	En devise locale	Date de valeur
4			11 939,76	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		ETF	11 939,76	15/11/20
8			8 067,30	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		SOCIETE PARISIENNE D'ALUMINIUM	8 067,30	15/11/20
10			6 914,98	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		BRIJOTET FERMETURES	6 914,98	15/11/20
13			5 921,43	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		C 3 B	5 921,43	15/11/20
19			3 580,57	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		LES CHALETS DUTRUEL	3 580,57	15/11/20
20			3 551,38	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		INSTITUT NOTRE DAME	3 551,38	15/11/20
23			3 207,25	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		SARL ENTREPRISE WATTEAU	3 207,25	15/11/20
24			2 870,07	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		SALTI LOCATION	2 870,07	15/11/20
25			2 809,00	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		STE REGIONALE CHARPENTE ET MEN	2 809,00	15/11/20
29			2 523,62	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		TOLTEC SECURE TOLTEC SECURE	2 523,62	15/11/20
30			2 494,26	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		QUINCAILLERIE BEAUCERONNE SARL	2 494,26	15/11/20
31			2 469,25	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		NICOLETTA ET CIE	2 469,25	15/11/20
34			2 157,53	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		TECHNIFRANCE	2 157,53	15/11/20
35			2 130,73	EUR	VIR 141119	15/11/2019	0		ETS PIERRE GIRAUD	2 130,73	15/11/20

Pièces à letterer

Actions | Création | Actualiser | Tout charger | Exporter... | Personnalisation | Tris | Légende

Banque: 5121031 | Date remise: 16/03/2020 | Type: VS | N°Remise: 2246

Global: | Ecart en %: 100,000

Total factures: | Montant saisi: 11 939,76 | Dom: VIR 141119

Montant écart: 11 939,76 | Type écart: | Compte: | Validation:

Montant: | M encaissement:

N° Pièce: | Client: Autre tiers: 250 886,38

Valide encaissement | Comptabilisation | Détail encaissement | Retour

Sélections: Société est égal à 5001 et Etablissement est égal à E001

Référence pièce	Date pièce	Observation mouvement	Montant devise	Dev.	Auxiliaire	Compte général	N° pièce letterage de travail	Journal	Société	Etablissement	Ex
-----------------	------------	-----------------------	----------------	------	------------	----------------	-------------------------------	---------	---------	---------------	----

Traites non acceptées – Liste des anomalies

Lors de la sélection des traites non acceptées à une date définie, un contrôle est effectué et une liste des anomalies est créée. Cette liste fait apparaître l'écart entre le montant de la traite et le solde du compte du client et sert de contrôle dans la préparation des traites avant la validation du traitement.

Rapprochement bancaire - Pointage

Ce programme permet de gérer le pointage des écritures comptables et des informations provenant de la banque sur un seul et même écran.

Cet écran va permettre de pointer automatiquement des mouvements bancaires avec des écritures comptables, de rapprocher des mouvements bancaires avec des écritures comptables et également de comptabiliser des écritures.

Rapprochement bancaire

Actions | Valider les rapprochements | Imprimer l'état de rapprochement

Rechercher une action

Actions

Pointage automatique

Rapprocher

Imprimer état de rapprochement

Validation

Compte: Société 5001 | Etablissement E001 | Compte 51212000 | BNP PARIBAS

Totaux pointés: Mouvements: | Ecritures: | Différence:

Totaux des éléments sélectionnés: Mouvements: | Ecritures: | Différence:

Pointage: Date de pointage: 12/03/2020 | N° de pointage: 000004

Pointage automatique

Rapprocher les éléments sélectionnés

Masquer les éléments rapprochés | Créer les écritures | Vue de contrôle

Mouvements bancaires							Ecritures comptables (au 12/03/2020)						
Rapproché	Date de pièce	Observation	Montant	Devise	C.I.	Code interbancaire	Rapproché	Date de comptabilisation	Ref. pièce	Observation	Montant	Opé.	Devise
<input type="checkbox"/>	06/11/2019	304191508655CORPORATE CARD1919	-2926,59	EUR	91	Opérations divers	<input type="checkbox"/>	05/06/2019	BNP000014	CH 05151547/41000000 CLIE...	-68,70	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	15/11/2019	REG 1511 RELEVÉ 82271934	-179305,57	EUR	07	Effets domiciliés	<input type="checkbox"/>	01/08/2019	BNP000064	CH 04782834/40L000205 LAVIG...	-1000,00	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	05/12/2019	FAM FOYER DE VIE G VIVIEN	44,93	EUR	18	Autres virements	<input type="checkbox"/>	05/08/2019	BNP000017	SISTEL	-2692,05	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	05/12/2019	FOYER DE VIE GERARD VIVIEN	52,08	EUR	18	Autres virements	<input type="checkbox"/>	20/08/2019	BNP000048	TRAITES À C/ENCAISSEMENT	1855,91	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	06/12/2019	TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET	1214,60	EUR	18	Autres virements	<input type="checkbox"/>	20/08/2019	BNP000049	LCR À C/ENCAISSEMENT	160356,...	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	06/12/2019	33619668027CORPORATE CARD1911	-1496,40	EUR	91	Opérations divers	<input type="checkbox"/>	23/08/2019	BNP000065	CH 04782837/40P000133 FOUR...	-1728,00	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	13/12/2019	SECTION TECHNIQUE DE L ADIT - S	63,14	EUR	18	Autres virements	<input type="checkbox"/>	27/08/2019	BNP000071	TRAITES À C/ENCAISSEMENT	-376,38	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	13/12/2019	SECTION TECHNIQUE DE L ADIT - S	79,76	EUR	18	Autres virements	<input type="checkbox"/>	27/08/2019	BNP000072	TRAITES À C/ENCAISSEMENT	-14065,85	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	16/12/2019	REG 1612 RELEVÉ 82971401	-215900,70	EUR	07	Effets domiciliés	<input type="checkbox"/>	28/08/2019	BNP000073	TRAITES À C/ENCAISSEMENT	12481,58	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	20/12/2019	TRAVAUX PUBLICS DU COMMERCE ET	458,16	EUR	18	Autres virements	<input type="checkbox"/>	30/08/2019	BNP000075	TRAITES À C/ENCAISSEMENT	12598,00	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	23/12/2019	ACPTÉ REPAS 16/01/19	-691,05	EUR	21	Autres virements	<input type="checkbox"/>	30/08/2019	BNP000080	LCR À C/ENCAISSEMENT	8144,00	OB	EUR
<input type="checkbox"/>	26/12/2019	CHARGES DES BANQUES	-1488,11	EUR	99	Effets domiciliés	<input type="checkbox"/>	30/08/2019	BNP000081	TRAITES À C/ENCAISSEMENT	1144,22	OB	EUR

Edition du rapprochement bancaire – Affichage de la différence entre les deux colonnes

Une ligne a été ajoutée dans l'édition afin de permettre lors du contrôle du rapprochement de visualiser une éventuelle différence entre les colonnes.

Mars 2017

Lettrage manuel : génération des écarts de conversion

Dans le cas d'un lettrage manuel, il est possible de générer automatiquement l'écart de conversion si le montant en devise est équilibré mais que la valeur en monnaie locale ne l'est pas. Le journal et les comptes utilisés sont paramétrables.

📄 | ✖ | ←

Mouvements non lettrés par échéance

Actions

- ▾ **Actions récentes**
 - Lettrage ligne (9)
 - Suppression lettrage lig...
 - Lettrage par montant (M...
 - Modification (2)
- **Actions**
- **Actions standard**
- **Actions systématiques**
- ▾ **Actions globales**
 - Compte suivant (F9)
 - Confirmation (F19)
 - Ecart de conversion (F16)
 - Génération d'écart (F15)
 - Lettrage de D à F (F17)
 - Lettrage par montant (F...
 - Saisie d'écriture (F10)
 - Suppression de D à F (F...

▶ Actions
🔄 Actualiser
✅ Tout a été chargé

Société

Auxiliaire VINCE

Compte général CLIEN

Solde

Loc.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="60 05"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>

	Sél	Référence pièce	Date pièce	Code opé	Ec
▼					
▶		000000004	01/03/2012	LCR	
		FA20120109	10/01/2012	FA	
		FA20110289	12/02/2012	FA	
		FA2001312	03/01/2013	FA	
		000000001	05/03/2013	CH	

Février 2017

Nouvelle visualisation de l'échéancier

Cette consultation reprend le principe de l'édition. Il est possible de visualiser l'échéancier par période en colonne plutôt qu'en liste. Six colonnes peuvent être définies par l'utilisateur.

Échéancier

► Actions ▼

Accès direct

Société	<input type="text" value="S001"/>	Ma Société
Etablissement	<input type="text" value="E001"/>	Paris
Auxiliaire de	<input type="text" value="41VB"/>	à <input type="text" value="41VB"/>
Statistique <input type="checkbox"/>	de <input type="text"/>	à <input type="text"/>
Compte général	<input type="text" value="411000"/>	à <input type="text" value="411000"/>
Statistique <input type="checkbox"/>	de <input type="text"/>	à <input type="text"/>
Représentant de	<input type="text"/>	à <input type="text" value="999"/>
Mode de paiement de	<input type="text"/>	à <input type="text" value="999"/>
Echéance de	<input type="text"/>	à <input type="text" value="31/12/9999"/>

Visualisation liste

Code stat. écriture	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	► Par auxiliaire, compte général		
Bon à payer	<input type="checkbox"/>	Toutes	► Par échéance, auxiliaire		
Litiges	<input type="checkbox"/>	Toutes	► Calcul des dates		
Intervalles	<input type="text" value="1"/>	Type	<input type="text" value="M"/> Mois		
Type de date	<input type="text" value="E"/>	Echéance			
Avant le	Jusqu'au	Jusqu'au	Jusqu'au	Jusqu'au	Jusqu'au
<input type="text" value="10/05/2017"/>	<input type="text" value="30/06/2017"/>	<input type="text" value="31/07/2017"/>	<input type="text" value="31/08/2017"/>	<input type="text" value="30/09/2017"/>	<input type="text" value="31/10/2017"/>

Janvier 2017

Lettrage manuel inversé

Cette fonctionnalité permet de letter de gros comptes plus rapidement. L'opérateur commence par letter tout le compte afin de constater un éventuel écart. Il est alors possible de retirer du lettrage les quelques mouvements justifiant l'écart.

Société	S001	Etablissement	E001
Auxiliaire	41VB	VINCENT BUECHER	
Compte général	410000	CLIENTS	
Solde		60 050,28	
oc.	-57 722,28	2 328,00	Dev. -57 722,28
	0	57 722,28	0 2 328,00

iel	Référence pièce	Date pièce	Code opé	Echéance	Mt ouvert devise	Dev.	Montant ouvert	Lt	Société	Etablissement
	0000000004	01/03/2012	LCR	01/03/2012	-10 000,00	EUR	-10 000,00		S001	E001
	FA20120109	10/01/2012	FA	31/03/2012	615,28	EUR	615,28	9	S001	E001
	FA20110289	12/02/2012	FA	29/04/2012	1 196,00	EUR	1 196,00	9	S001	E001
	FA2001312	03/01/2013	FA	28/02/2013	1 300,00	EUR	1 300,00	9	S001	E001

Novembre 2016

Lettrage manuel sur CSTx

Le lettrage manuel permet de sélectionner les enregistrements sur la base du code statistique écriture de son choix.

Lettrage manuel

► Actions ▼

Accès direct

Société	S001	Ma Société
Etablissement	E001	Paris
Auxiliaire		✖
Compte général		✖
Rech. par mot directeur		
Date comptable de		à
Code stat. écriture n°		
Journal		
Devise		
Code opération		
Mode de paiement		

Visualisation liste

Equilibre devises	<input type="checkbox"/>	► Par échéance
Normales	<input checked="" type="checkbox"/>	► Par date de comptabilisation
Extra-comptables	<input type="checkbox"/>	► Par pièce comptable
Abonnements	<input type="checkbox"/>	► Par date de pièce
Pointées	<input type="checkbox"/>	Toutes

Vue 0 vue 0

Octobre 2016

Relances

Les trois derniers traitements de relances sont sauvegardés dans des fichiers dédiés.

Navigation : accès à l'échéancier

L'action « EC » permet d'accéder directement à la visualisation de l'échéancier depuis l'extrait de compte ou la recherche d'écritures.

Septembre 2016

Visualisation des lettrages de travail

L'action « LW » permet de consulter un lettrage de travail depuis l'extrait de compte.

Juillet 2016

Avis de traites magnétiques

Ce courrier peut être envoyé au client pour l'informer de la remise à la banque de la traite arrivant prochainement à échéance.

Avril 2016

Virements en devises

Un DSD permet de choisir la devise (euro ou devise d'origine) dans laquelle sont générés les éventuels écarts de change.

Octobre 2015

Virement divers SEPA

Ajout d'un champ « libellé » permettant de personnaliser ou d'identifier le virement (ex : numéro de dossier).

Règlement

Référence pièce	<input type="text"/>	Date de règlement	29/03/2016	▼			
Echéance	29/03/2016	Date de pièce	29/03/2016	▼	Date de valeur	<input type="text"/>	▼
Mode de paiement	VST - Virement SEPA de Trésoreri	Type de règlement	VS - VIREMENT SEPA	▼			
Libellé	<input type="text"/>						
Code relevé/facture	R - par relevé	▼					
Taux d'escompte	<input type="text" value="0"/>						

Septembre 2015

Reports à nouveau

Un DSD permet de définir si les reports à nouveau doivent être générés sous forme d'écriture.

Mai 2015

Intégration des agrégats dans les consultations

Les codes agrégats sont désormais visibles dans l'extrait de compte analytique et les cumuls analytiques pour effectuer les recoupements plus rapidement.

Avril 2015

Intégration des écritures interfacées

Les écritures interfacées peuvent dorénavant être sélectionnées pour intégration journal par journal.

Critères de sélection

ATTENTION	Code journal <input type="text"/>
Cette opération d'intégration est sans retour. Les fichiers d'écritures sont mis à jour	

Paramètres de soumission

<input type="button" value="Contrôle"/>	Description Travail <input type="text" value="QBATCH"/>	<input type="button" value="Soumission"/>
---	---	---

Mars 2015

Lettrage

Refonte de la charte graphique des lettrages (manuel et en cours de saisie). Ceux-ci sont dorénavant plus facilement identifiables grâce à des indicateurs de couleur.

Mouvements non lettrés par échéance CLET002 V0

Actions - Actualiser ✓ Tout a été chargé Envoyer vers... Personnalisation - Tris

Société S001 Etablissement E001
 Auxiliaire 41VB VBC
 Compte général 4110000 COLLECTIF CLIENTS
 Solde 10 000,00
 Lettrage en locale 2 650,00 Lettrage en devise 2 000,00
 4 040,00 1 390,00 3 000,00 1 000,00

Sé	Référence pièce	Date pièce	Code opé	Echéance	Mt ouvert devise	Dev.	Montant ouvert	Lt	Société	Etablissement	Date comptable	Observation mouvement	Exercice
+	0000000016	22/09/2011	CH	22/09/2011	-3 000,00	USD	-4 040,00 9		S001	E001	22/09/2011	WWWWW	Y
	0007062	21/09/2011	FAC	06/10/2011	1 000,00	USD	1 450,00		S001	E001	21/09/2011	VBC	Y
#	0007063	21/09/2011	FAC	06/10/2011	1 000,00	USD	1 390,00 9		S001	E001	21/09/2011	VBC	Y
	0007064	21/09/2011	FAC	06/10/2011	1 000,00	USD	1 200,00		S001	E001	21/09/2011	VBC	Y
	0000676	04/07/2013	FAC	19/07/2013	10 000,00	EUR	10 000,00		S001	E001	04/07/2013	VBC	0

Février 2015

Nouveau mode de saisies

Création du mode AUM identique aux modes AUT et AUP mais sans notion de lettrage.

Création des fichiers de transmission bancaire

La bibliothèque de destination est paramétrable pour tous les fichiers à destination de la banque (virements, prélèvements, remises).

Décembre 2014

Chaines de traitements clients et fournisseurs

Tous les traitements suivants deviennent multi-sociétés.

- ▾ CLIENTS
 - RELANCES CLIENTS
 - RELANCES TRAITES
 - RELEVES CLIENTS
 - ENCOURS CLIENTS
 - REMISES CLIENTS
 - EFFETS NON ACCEPTÉS
 - POINTAGE DES PORTEFEUILLES
 - AFFACTURAGE
 - IMPAYES CLIENTS
 - PRELEVEMENTS
 - PRETS
- ▾ FOURNISSEURS
 - REGLEMENTS AUTOMATIQUES FOURNISSEURS
 - BON À PAYER
 - POINTAGE DES PORTEFEUILLES

Il est ainsi possible qu'un comptable lance une sélection et travaille sur une société (ex : règlements automatiques fournisseurs) pendant qu'un autre comptable effectue la même opération sur autre société.

Novembre 2014

Clôture des natures analytiques

Mise à jour de la date de fin de validité dans le plan comptable nature selon les critères de sélection demandés.

Clôture des natures non mouvementés

▶ Actions ▾

Critères de sélection

Société	S001	Eurêka Finance
Etablissement	E001	Etablissement E001
De		A
Natures		999999999
Axe analytique	1	ANALYTIQUE AXE 1
Comptes non mouvementés depuis le	31/12/2013	
Uniquement les comptes soldés	<input checked="" type="checkbox"/>	
Date de clôture	01/01/2014	

Paramètres de soumission

Description de travail	QBATCH
------------------------	--------

Clôture des comptes auxiliaires non mouvementées

Mise à jour de la date de fin de validité dans le plan comptable auxiliaire selon les critères de sélection demandés.

Clôture des comptes auxiliaires non mouvementés

► Actions ▾

Critères de sélection

Société Euréka Finance
Etablissement Etablissement E001
De _____ A _____
Comptes auxiliaires
Comptes non mouvementés depuis le
Uniquement les comptes soldés
Date de clôture

Paramètres de soumission

Description de travail

Remises clients

Edition d'un courrier destiné aux clients récapitulant la liste des traites non acceptées remises en banque.

Gestion de l'entête courrier et des textes de courrier « REMCLI ».

Recopie d'écritures

Incrémentation automatique de la référence pièce selon le mode de numérotation du journal.

Recopie d'écritures

► Actions ▾ + Création

Origine

Société Euréka Finance
Etablissement Etablissement E001
Journal GE FACTOFRANCE
Période Exercice EXERCICE 2014
Date compta de à
Pièce système de à

Destination

Société Euréka Finance
Etablissement Etablissement E001
Journal GE FACTOFRANCE
Période Exercice EXERCICE 2014
Date comptable
 Référence pièce
Libellé de la pièce _____

Options

Alignement des dates Non
Inversion de sens
Lettrage auxiliaires
Niveau de relance
Mettre en brouillard

Code langue dans les entêtes et textes de courrier

Si un code langue est renseigné dans le plan comptable, les éditions destinées aux clients et aux fournisseurs utiliseront celui-ci pour rechercher l'entête et les textes courrier dans la langue correspondante.

Gestion du plan comptable auxiliaire

Actions ▾ Réaffichage pour contrôle Rechercher Personnaliser

Domiciliations nationales Domiciliations internationales Compléments DADS Adresses complémentaires Visu des cumuls Extrait de compte Encours Encours centrale

Société S001 Etablissement E001

Auxiliaire 40BST

Raison sociale Fournisseur BST

Mot directeur BST

Informations principales Informations comptables Informations complémentaires

Paielements
Délai moyen de paiement 94
Niveau moyen de relance

Dates de validité
Début validité 01/01/1990
Fin validité 31/12/9999

Gestion du flux

Collectif 4010000 Fou.Coll / Débits

Bon à payer 0 - Non

Paieement automatique

Compte banque pour domiciliation

N° compte tiers si compensation

Code relevé/facture R - Par relevé

Rattachement 40BST Fournisseur BST

Taux d'escompte 1,00

Extraction TVA 00 - Pas d'extraction de TVA

Gestion de la TVA E - Encaissement

Emission de traite

Code texte relance paiement 1 - Relance en français

Code texte relance traite FRF - Relance Traités français

Code langue **ANG - Anglais**

Frais de retard

Représentant BST - BST

Référence chez le fournisseur

Montant encours autorisé

Saisie des éléments de corps de Courrier

Actions ▾

Critères de sélection

Société S001 Ma Société

Etablissement E001 Paris

Courier VIRSEP Virements fournisseur SEPA

Élément de corps ENT ENT (entête), PIE (pied)

Code langue **ANG** glais

Paramètres de soumission

Description Travail QBATCH

Saisie des entêtes de courrier

► Actions | + Création

Accès direct

Société Ma Société
 Etablissement Paris
 Courrier Virements fournisseur SEPA
 Code langue Français

Modification
 Visualisation
 Création

Société
 Etablissement
 Courrier
 Code langue

Duplication
 Duplication d'une société

Visualisation liste

- Par type de courrier
- Recherche avancée

Affichage du report à nouveau dans la visualisation de l'extrait de compte

Possibilité de demander l'affichage du report à nouveau en 1^{ère} ligne de la liste dans la visualisation de l'extrait de compte général/auxiliaire.

Pièces par date comptable

► Actions | Actualiser | Tout charger | Envoyer vers... | Personnalisation | Légende

0. Montants débit / crédit

Société Etablissement Encours
 Auxiliaire Fournisseur BST
 Général
 Solde exercice Pmt moy Rel moy

Sélections Aucun critère de sélection n'a été défini.

Exercice	Date comptable	Journal	Date pièce	Echéance	Référence pièce	Compte	Intitulé compte	Observation mouvement	Montant débit	Montant crédit	Solde devise locale
1					RAN	40BST	Fournisseur BST	Solde antérieur		14 344,35	-14 344,35
1	07/02/2014	OD	07/02/2014	07/02/2014	0000000029	4010000	Fou.Coll / Débi	OD		100,00	-100,00
1	26/02/2014	AC	26/02/2014	26/02/2014	0000000019	4010000	Fou.Coll / Débi	OD	100,00		100,00
1	27/02/2014	ACHA	27/02/2014	30/04/2014	BST	4010000	Fou.Coll / Débi	Fournisseur BST		56,00	-56,00
1	27/02/2014	ACHA	27/02/2014	30/04/2014	BST	4010000	Fou.Coll / Débi	Fournisseur BST		63,00	-63,00
1	06/03/2014	ACHA	06/03/2014	06/03/2014	BST	4010000	Fou.Coll / Débi	BST		59,80	-59,80
1	10/03/2014	ACHA	10/03/2014	10/03/2014	BST	4010000	Fou.Coll / Débi	BST		75,00	-75,00
1	11/03/2014	ACHA	11/03/2014	30/04/2014	BST	4010000	Fou.Coll / Débi	BST		37,72	-37,72

Contrôle si le fichier de virements SEPA a déjà été généré

Affichage d'un message d'information dans l'écran de soumission de l'édition des virements SEPA au cas où un fichier a déjà été généré pour cette sélection.

Edition des virements SEPA

► Actions ▾

Critères de sélection

Société Eureka Finance
Etablissement Etablissement E001
Code banque BNP Limoges
N° de virement
Fichier produit
 Transmission automatique vers la banque
 Edition seulement si plus d'une facture
 Traitement multi-échéances

Un fichier a déjà été produit pour ce règlement.

Paramètres des éditions : CREGVS1P

Imprimante Formulaire Nombre d'exemplaires
Suspendu Sauvegardé

Paramètres de soumission

Description Travail

Sélection de la TVA sur code statistique

Critère de sélection sur codes statistiques dans la sélection de la TVA.

Sélection de la TVA

► Actions ▾

Société Ma Société
Etablissement
Date limite de déclaration ▾

	De	A
Comptes de TVA de	<input type="text" value="445"/>	<input type="text" value="4459999999"/>
Code taxe de	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="99"/>
Code statistique n°	<input type="text"/>	<input type="text" value="99999999999999"/>

Paramètres de soumission

Description Travail

Action de réaffectation de données sur les lignes dans la saisie des OD

Dans l'entête de pièce en saisie d'OD, nouvelle action de réaffectation de la date de pièce, de la référence pièce et du libellé sur les lignes d'écriture.

Entête de pièce

Actions

Recherche

Personnaliser

Gestion des lignes

Société S001 Euréka Finance

Etablissement E001 Etablissement E001

Exercice 1 N° pièce système 1 600

Informations principales

Journal OD OPERATIONS DIVERSES

Type de journal N - Normal

Date comptable 10/11/2014

Période 201411 Novembre 2014

Date de pièce 07/02/2014

Référence pièce 0000000010

Observation mouvement Ext/ OD

Compte général

Code opération AV - Avoir

Devise EUR - Euros

Taux devise 1,000000 Multiplicateur devise 1

Compléments

Type de saisie OD - Opérations diverses

Méthode contrepartie T - TVA

Schéma d'écriture

Etat

Comptabilisation 2 - Brouillard

Etat pièce 0 - Pièce OK

Actions

- ▼ Actions
 - Gestion des lignes (F9)
 - Messages de comptabilisation (MC, F...
 - Nouvelle pièce (F18)
 - Réaff. libellé/date/réf.pièce (RAF, F14)**
- ▼ Actions standard
 - Sortie du programme (F3)
 - Message étendu (F2)
 - Réaffichage pour contrôle (F5)
 - Création (F6)
 - Ecran de Service (F11)
 - Ecran précédent (F12)
 - Suppression (F23)
 - Abandon (ABD)
 - Ecran suivant / Validation (ENT)
 - Enregistrement + Sortie (ESO)
 - Pagination arrière (DFB, BAS)
 - Pagination avant (DFH, HAU)
- Actions systématiques

Sécurisation de la comptabilisation

Les programmes de comptabilisation peuvent maintenant être gérés dans la gestion des sécurités par programme (ZSECSAI).

Gestion d'une société et d'un établissement réservés

Dans les plans comptables et les journaux, la société et l'établissement réservés permettent d'interdire les saisies d'écritures sur d'autres sociétés et établissements que ceux renseignés.

Plan comptable général

Actions | Réaffichage pour contrôle | Rechercher | Personnaliser

Ventilations analytiques | Compléments DADS | Visu des cumuls | Extrait de compte | Validité

Société: S001 | Etablissement: E001

Compte général: 5124002

Intitulé: Société Générale

Mot directeur: SOCIÉTÉ GÉ

Validité: Début validité: 01/01/1980 | Fin validité: 31/12/9999

Informations principales | Editions | Informations comptables | Informations complémentaires

Codes statistiques 1 à 8

Ligne is	25	Amortiz. Intangible F. Assets
Pays de déclaration de TVA		
CENTRE		
Non de la banque d'affacturage		
Apport d'actif		

Accès

Sécurité saisie: 0

Sécurité consultation: 0

Sécurité modification: 0

Sécurité annulation: 0

Réservé pour la société: S001 | Euréka Finance

Réservé pour l'établissement: E001 | Etablissement E001

Edition du rapprochement bancaire sur deux colonnes

Cette édition présente une colonne avec les écritures comptables et une autre avec les lignes de l'extrait bancaire.

CRAP30W | Dossier : 0101 Euréka Finance V5.2 | Société : S001 Euréka Finance | Etablissement : E001 Etablissement E001

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 10/11/2014 | Utilisateur : BST | Edité le : 10/11/14 à : 11:35:18 | Page : 1

ECRITURES COMPTABLES							ECRITURES BANCAIRES						
Date opé.	Dt valeur	Libellé	Débit	Crédit	Opé	N° pièce	Débit	Crédit	Libellé	Dt valeur	Date opé.		
Solde comptable d'origine				7.676.658,80			714.458,11		Solde bancaire au 18/10/2006				
19/10/2006		FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT		13,00	OD	0000000004							
19/10/2006		RECU 292R32295 PALETS J MARTOR	35.000,00			0000000001							
19/10/2006		INVOICES 060DANTHERM FILTRATI	9.105,00			0000000001							
19/10/2006		RECU 292R32954 MOVELPARTES-COM	1.899,84			0000000001							
19/10/2006		FATT 06080180MOBEL FORNITURE S	777,80			0000000001							
19/10/2006		FACT NR. 0605JAMINON ANDRE	590,91			0000000001							
19/10/2006		0348879156000C P.A.M MONTBELIA	13,74			0000000001							
19/10/2006		FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT		13,00		0000000001							
19/10/2006		INVOICES 060DANTHERM FILTRATI	9.105,00			0000000039							
19/10/2006	19/10/2006	RECU 292R32954 MOVELPARTES-COM	1.899,84			0000000036							
19/10/2006		RECU 292R32954 MOVELPARTES-COM	1.899,84			0000000039							
19/10/2006		FATT 06080180MOBEL FORNITURE S	777,80			0000000036							
19/10/2006		FACT NR. 0605JAMINON ANDRE	590,91			0000000036							
19/10/2006		0348879156000C P.A.M MONTBELIA	13,74			0000000036							
19/10/2006		0348879156000C P.A.M MONTBELIA	13,74			0000000040							
19/10/2006		FACT NR. 0605JAMINON ANDRE	590,91			0000000036							
19/10/2006		FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT		13,00		0000000040							
19/10/2006		RECU 292R32295 PALETS J MARTOR	35.000,00			0000000040							
19/10/2006		RECU 292R32295 PALETS J MARTOR	13,74			0000000040							
19/10/2006		RECU 292R32295 PALETS J MARTOR	35.000,00			0000000041							
19/10/2006		FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT		13,00		0000000041							
19/10/2006							35.000,00		RECU 292R32295 PALETS J MARTO	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							9.105,00		INVOICES 060DANTHERM FILTRAT	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							1.899,84		RECU 292R32954 MOVELPARTES-CO	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							777,80		FATT 06080180MOBEL FORNITURE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							590,91		FACT NR. 0605JAMINON ANDRE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							13,74		0348879156000C P.A.M MONTBELI	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							9.105,00	13,00	FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT	18/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							777,80		INVOICES 060DANTHERM FILTRAT	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							590,91		FATT 06080180MOBEL FORNITURE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							777,80		FACT NR. 0605JAMINON ANDRE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							9.105,00	13,00	FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							590,91		INVOICES 060DANTHERM FILTRAT	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							777,80		FATT 06080180MOBEL FORNITURE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							590,91		FACT NR. 0605JAMINON ANDRE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							9.105,00	13,00	FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							1.899,84		INVOICES 060DANTHERM FILTRAT	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							777,80		RECU 292R32954 MOVELPARTES-CO	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							590,91		FATT 06080180MOBEL FORNITURE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006							13,74		FACT NR. 0605JAMINON ANDRE	20/10/2006	19/10/2006		
19/10/2006									0348879156000C P.A.M MONTBELI	20/10/2006	19/10/2006		
5/04/2012		FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT		13,00	OD	0000000041							
19/04/2012		FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT			OD	0000000041							
30/07/2014		INVOICES 060DANTHERM FILTRATI	9.105,00		OD	0000000036							
1/10/2014		OD		40.000,00	OD	0000000024							
29/10/2014		OD		50,00	OD	0000000022							

Module de suppression des écritures extra-comptables

Ce programme est accessible par le menu des saisies et par une action dans l'extrait de compte analytique et général, la visualisation du journal et la visualisation de l'extrait de compte auxiliaire/général.

Suppression des écritures extra-comptables

► Actions ▼

Critères de sélection

Société Ma Société

Etablissement Paris

Journal EXTRA-COMPTABLES

Période Exercice EXERCICE 2014

De

Date comptable

Pièce système

Paramètres de soumission

Description de travail

Numérotation automatique du n° de pointage

Dans le pointage du rapprochement bancaire, le n° de pointage est automatiquement incrémenté mais néanmoins modifiable.

Rapprochements bancaires par compte de banque

► Actions ▼ | Actualiser | Tout a été chargé | Envoyer vers... | Personnalisation ▼

Société Etablissement

Compte général Caisse d'Epargne

Solde de départ Dev Bordereau
 Montant pointé Date
 Solde d'arrivée Pointage
 Solde sélection Pnt

Sél	Date comptable	Référence pièce	Observation mouvement	Solde devise locale	Dev.	N° de rapprochement	Société	Etablissement
▶	19/10/2006	000000004	FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT	13,00	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000041	RECU 292R32295 PALETS J MART	35 000,00	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000041	INVOICES 060DANTHERM FILTRA	9 105,00	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000041	RECU 292R32954 MOVELPARTES-C	1 899,84	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000041	FATT 06080180MOBEL FURNITURE	777,80	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000041	FACT NR. 0609JAMINON ANDRE	590,91	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000041	0348879156000C.P.A.M MONTBEL	13,74	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000041	FRAIS OPPOSITION PRELEVEMENT	13,00	EUR		S001	E001
	19/10/2006	000000039	INVOICES 060DANTHERM FILTRA	9 105,00	EUR		S001	E001

Edition par codes statistiques généraux

Cette édition est triée par codes statistiques généraux.

CEDS20W
Dossier : 0101 Euréka Finance V5.2
Période début : 2014/01 Janvier 2014
Période fin : 2014/11 Novembre 2014
Codes stat de : à 9999999999999

Société : S001 Etablissement : E001
Edition par codes statistiques généraux

EURÉKA FINANCE V5.0

Utilisateur : BST
Edité le : 10/11/14
à : 11:38:08
Page : 5

Date compta	Code jnal	Date pièce	Référence pièce	Cod opé	Observation	Antérieur	Débit	Crédit	Solde	Solde quantité	Solde devise	Code dev.	Etab
29/10/2014	OD	1/10/2014	0000000024	OD	DUP/OD		40 000,00		5 458 560,18CR		40 000,00	EUR	E001
	411000				COLLECTIF CLIENTS	Totaux période	5.526.914,06CR	40.490,88	5.458.560,18CR				
	Compte : 411105				COLLECTIF CLIENTS		171.605,10		171.605,10				
	411105				COLLECTIF CLIENTS	Totaux période	171.605,10		171.605,10				
	Compte : 4130000				EFFETS A RECEVOIR		160.246,47 CR		160.246,47CR				
	2/10/2014	GEF	2/10/2014	2014100001	11	Effets à recevoir		1.196,00	159.050,47CR	1.196,00	EUR	E001	
	2/10/2014	GEF	2/10/2014	2014100002	OD	Effets à recevoir		480,00	158.570,47CR	480,00	EUR	E001	
	2/10/2014	GEF	2/10/2014	2014100003	11	Effets à recevoir		334,88	158.235,59CR	334,88	EUR	E001	
	2/10/2014	GEF	2/10/2014	2014100004	OD	Effets à recevoir		330,00	157.905,59CR	330,00	EUR	E001	
	4130000				EFFETS A RECEVOIR	Totaux période	160.246,47 CR	2.340,88	157.905,59CR				
	Compte : 4670000				Débiteurs Divers		123.052,28		123.052,28				
	4670000				Débiteurs Divers	Totaux période	123.052,28		123.052,28				
	Compte : 7011000				VENTES SUR FABRICATION			1.500,00	1.500,00CR		1.500,00CR	EUR	E001
	8/05/2014	VENT	8/05/2014	TESTFRFR1	FAC	EUROSON		1.500,00	1.500,00CR		1.500,00CR	EUR	E001
	7011000				VENTES SUR FABRICATION	Totaux période		1.500,00	1.500,00CR				
	ADM				ADMINISTRATION	Totaux période	5.393.798,47 CR	113.576,94	5.324.543,71CR	2,00 CR			
Code statistique : LOGICIELS													
Compte : 2050000 Logiciels													
	2050000				Logiciels	Totaux période	92.429,72CR		92.429,72CR				
	Compte : 2050002				Logiciels Limoges		5.339,35		5.339,35				
	2050002				Logiciels Limoges	Totaux période	5.339,35		5.339,35				
	LOGICIELS				LOGICIELS	Totaux période	87.090,37 CR		87.090,37CR				
Code statistique : 01 Total orders													
Compte : 2070002 Fonds de Commerce limoges													
	2070002				Fonds de Commerce limoges	Totaux période	990.941,61		990.941,61				
	Compte : 2805002				Amort logiciels limoges		990.941,61		990.941,61				

Gestion du bon à payer par fournisseur

Possibilité de gérer le bon à payer par fournisseur dans le plan comptable auxiliaire. Si rien n'y est renseigné, le fonctionnement du bon à payer reste inchangé.

Gestion du plan comptable auxiliaire

Actions Réaffichage pour contrôle Rechercher Personnaliser

Domiciliations nationales Domiciliations internationales Compléments DADS Adresses complémentaires Visu des cumuls Extrait de compte Encours Encours centrale

Société : S001 Etablissement : E001

Auxiliaire : 40BST

Raison sociale : Fournisseur BST

Mot directeur : BST

Palements : Délai moyen de paiement : 94 Niveau moyen de relance : Dates de validité : Début validité : 01/01/1990 Fin validité : 31/12/9999

Informations principales Informations comptables Informations complémentaires

Gestion du flux

Collectif : 4010000 Fou.Coll / Débits

Bon à payer : **Non**

Paiement automatique :

Compte banque pour domiciliation : []

N° compte tiers si compensation : []

Code relevé/facture : R - Par relevé

Rattachement : 40BST Fournisseur BST

Taux d'escompte : 1,00

Extraction TVA : 00 - Pas d'extraction de TVA

Gestion de la TVA : E - Encaissement

Emission de traite :

Code texte relance paiement : 1 - Relance en français

Code texte relance traite : FRF - Relance Traités français

Code langue : ALL - Allemand

Frais de retard :

Représentant : BST - BST

Référence chez le fournisseur : []

Montant encours autorisé : []

Mai 2014

Edition du délai moyen de paiement avec la méthode DSO

Nouveau mode de calcul du délai moyen de paiement, la méthode DSO ((Days Sales Outstanding).

C'est le rapport entre l'encours financier (inclus les effets escomptés non échus et les créances cédées) et le chiffre d'affaires TTC.

Par conséquent trois éléments d'information sont requis pour le calcul :

- Le total des comptes clients ou encours total de fin de mois TTC
- Le total des ventes à crédit TTC pour la période analysée (ventes au comptant exclues)
- Le nombre de jours de la période analysée Formule :

$$\frac{\text{Encours total fin de mois TTC} \times \text{Nbre de jours}}{\text{Chiffre d'affaires total TTC de la période}}$$

Avril 2014

Nouveau DSD « date de pièce = date comptable »

Dans le module « CSAISIES2 », ce DSD permet de protéger la date de pièce dans les saisies d'écritures, dans ce cas la date de pièce prendra automatiquement la valeur de la date comptable.

Rajout de colonnes dans les saisies d'écritures de type AUT et AUP

Intitulé du compte général et raison sociale de l'auxiliaire rajoutés dans la liste.

Mars 2014

Alimentation du compte auxiliaire dans les lignes d'écriture analytique

Le compte auxiliaire est repris de l'entête de pièce lors de la comptabilisation depuis les interfaces ou les saisies d'écritures d'achats et de vente.

Méthode de ventilation analytique par recopie d'un axe

Nouvelle méthode de ventilation analytique par recopie de l'axe 1 à 5. La ligne d'écriture analytique prend automatiquement les valeurs par défaut de l'axe paramétré et reste modifiable.

Regroupement des codes statistiques

Possibilité de renseigner 3 regroupements dans les codes statistiques. Ceux-ci seront exploitables dans la consultation de l'extrait de compte analytique et l'infocentre de comptabilité analytique détaillée : IC_CANADET.

Gestion d'un code statistique

Société : 5001
Etablissement : E001
Table statistique : ACTIV - Activité
Code statistique : BVS

Informations principales
Libellé : Barco Visual Systems

Regroupement 1
Table statistique 1 : AFFA - Affaire commerciale
Code statistique 1 : 1

Regroupement 2
Table statistique 2 : AGENCE - Agence
Code statistique 2 : EST Agence Est

Regroupement 3
Table statistique 3 : DEP - Dépôt
Code statistique 3 : dépôt AA

S : Accès
Sécurité caisse : 0
Sécurité consultation : 0
Sécurité modification : 0
Sécurité annulation : 0

Février 2014

Possibilité de paramétrer un journal interdit de saisie

Dans la gestion des codes journaux, nouveau code paramètre « IN » « Interfaces uniquement » dans l'affectation du journal permet d'interdire les saisies manuelles.

Saisie des écritures générales

Nouvelle saisie étendue

Société : 5001 Eureka Finance
Etablissement : E001 Etablissement E001
Exercice : 1 EXERCICE 2014
N° système : 0000252

Journal : JCHA
Période : 201401
Date comptable : 27/01/2014

Sé	Compte général	Auxiliaire	Montant devise	Sens	Echéance	Référence pièce	Référence tiré	Bon à payer	Seq. dom.	Seq. dom.	Code taxe	Mode de paiement	Dev.	Code opé	Code statistique
4010000	Fou.Coll / Debits	4005	Fournisseur GS	100,00	C	31/03/2014	623GF67	<input checked="" type="checkbox"/>		1	BANQUE 01	VSR	EUR	FAC	
6010000				80,00	C		623GF67	<input type="checkbox"/>			BANQUE 01		EUR	FAC	
4456601				20,00	C		623GF67	<input type="checkbox"/>			BANQUE 01		EUR	FAC	

SEPA

Ajout des échéances multiples sur les virements et prélèvements

Gestion des prêts

Nouveau module

0101 - Ligne d'échéance du prêt - Eureka Solutions - Eureka ERP V5

Version de l'application : 1.9.0.67

Ligne d'échéance du prêt

Société: S001 Eureka Finance
 Etablissement: E001 Etablissement E001
 Auxiliaire: 41VB VBC
 Collectif: 411210 Prêt - Montant échéance

Montant: 100000,00

SÉL	NP d'échéance	Journal	Date pièce	Compte général	Compte auxiliaire de règlement	Montant devise	Sens	Echéance	Référence pièce	Observation mouvement	Seq. dom.	Mode de paiement	Référence tiré	Date début
1	OPNO	01/04/2014	411210	41VB		2 136,00	D	22/04/2014	AVR-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
1	OPNO	01/04/2014	411200	41VB		1 435,50	C	22/04/2014	AVR-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
1	OPNO	01/04/2014	762480			500,50	C	22/04/2014	AVR-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
2	OPNO	01/05/2014	411210	41VB		2 136,00	D	22/05/2014	MAI-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
2	OPNO	01/05/2014	411200	41VB		1 442,68	C	22/05/2014	MAI-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
2	OPNO	01/05/2014	762480			493,32	C	22/05/2014	MAI-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
3	OPNO	01/06/2014	411210	41VB		2 136,00	D	22/06/2014	JUN-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
3	OPNO	01/06/2014	411200	41VB		1 449,89	C	22/06/2014	JUN-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
3	OPNO	01/06/2014	762480			486,11	C	22/06/2014	JUN-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
4	OPNO	01/07/2014	411210	41VB		2 136,00	D	22/07/2014	JUL-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
4	OPNO	01/07/2014	411200	41VB		1 457,14	C	22/07/2014	JUL-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
4	OPNO	01/07/2014	762480			478,86	C	22/07/2014	JUL-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
5	OPNO	01/08/2014	411210	41VB		2 136,00	D	22/08/2014	AOÛT-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
5	OPNO	01/08/2014	411200	41VB		1 464,43	C	22/08/2014	AOÛT-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
5	OPNO	01/08/2014	762480			471,57	C	22/08/2014	AOÛT-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014
6	OPNO	01/09/2014	411210	41VB		2 136,00	D	22/09/2014	SEPT-14	PRÉT	0	CHQ		03/02/2014

Filtres

Aucun message à afficher

EUREKAPR | GS | 067628/GS/V5_00000001 | CP4/0101/CP4

Janvier 2014

Relevés bancaires

Nouveau module de génération des écritures de banque à partir des relevés bancaires

Décembre 2013

Codes statistiques des écritures analytiques

Ce nouveau module vient en complément de la nouvelle saisie analytique. Il permet d'alimenter les codes statistiques des lignes d'écritures analytiques dans les traitements automatiques. Il convient de paramétrer les règles de gestion au préalable.

Saisie des écritures analytiques

Nouvelle saisie d'écritures analytique intégrant les intitulés de comptes, les quantités, les codes statistiques, ...

The screenshot displays the 'Lignes d'écritures analytiques' window in the Eureka ERP system. The window title is '0101 - Lignes d'écritures analytiques - Eureka Solutions - Eureka ERP V5'. The interface includes a menu bar with 'Actions', 'Création', 'Actualiser', 'Tout a été chargé', 'Envoyer vers...', and 'Personnalisation'. Below the menu is a form for entry details, including fields for 'Société' (S001), 'Etablissement' (E001), 'Exercice' (1), 'Pièce système' (0000002), 'Axe' (ANALYTIQUE AXE 1), 'Etat pièce' (OK), 'Réf pièce' (000000001), 'Journal' (OD), and 'Verbatim' (Compte analytique variable). The main area contains a table with the following columns: 'Séq', 'Compte général', 'Compte général', 'Compte analytique', 'Compte analytique', 'Compte nature', 'Compte nature', 'Montant devise', 'Sens', '% d'affectation', 'Type gestion', 'Réf. Doc.', 'Ligne', 'Quantité saisie', 'Code statistique 1', and 'Code s'. The table lists 15 entries, all with a 'Montant devise' of 1,000.00 and a '% d'affectation' of 100.00. The 'Compte analytique' column contains various codes like 'ACBVS', 'Administration BVS', and 'Affaire OAAC'. The 'Code statistique 1' column is empty for all entries. The status bar at the bottom indicates 'Aucun message à afficher' and '15 éléments chargés'.

consultations

Améliorations du confort de lecture des listes suivantes :

- Balance auxiliaire
- Balance générale
- Extrait de compte analytique
- Recherche d'écritures

Dématérialisation fiscale

Fourniture du fichier des écritures fiscales (FEC)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNu	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdev
2	RAN	Report A Noi	1	20130101	1010000			RAN	20130101		0	10000		0	0	0
3	RAN	Report A Noi	1	20130101	1064100			RAN	20130101		14204,53	0		0	0	0
4	RAN	Report A Noi	1	20130101	1100000			RAN	20130101		135013444	0		0	0	0
5	RAN	Report A Noi	1	20130101	1200000			RAN	20130101		0	0		0	0	0
6	RAN	Report A Noi	1	20130101	1290000			RAN	20130101		52277,55	0		0	0	0
7	RAN	Report A Noi	1	20130101	1311001			RAN	20130101		0	0		0	0	0
8	RAN	Report A Noi	1	20130101	1511002			RAN	20130101		0	114336,75		0	0	0
9	RAN	Report A Noi	1	20130101	1512001			RAN	20130101		50725,33	0		0	0	0
10	RAN	Report A Noi	1	20130101	1512002			RAN	20130101		0	5535,12		0	0	0
11	RAN	Report A Noi	1	20130101	1513001			RAN	20130101		0	413162,6		0	0	0
12	RAN	Report A Noi	1	20130101	1513002			RAN	20130101		121320,63	0		0	0	0
13	RAN	Report A Noi	1	20130101	1515002			RAN	20130101		11729,18	0		0	0	0
14	RAN	Report A Noi	1	20130101	1518000			RAN	20130101		17943,39	0		0	0	0
15	RAN	Report A Noi	1	20130101	1640000			RAN	20130101		0	16769391,9		0	0	0
16	RAN	Report A Noi	1	20130101	1888400			RAN	20130101		0	53763,68		0	0	0
17	RAN	Report A Noi	1	20130101	2050000			RAN	20130101		0	92429,72		0	0	0
18	RAN	Report A Noi	1	20130101	2050002			RAN	20130101		5339,35	0		0	0	0
19	RAN	Report A Noi	1	20130101	2070002			RAN	20130101		990941,61	0		0	0	0
20	RAN	Report A Noi	1	20130101	2135002			RAN	20130101		43020,44	0		0	0	0
21	RAN	Report A Noi	1	20130101	2150000			RAN	20130101		0	39031,46		0	0	0
22	RAN	Report A Noi	1	20130101	2150002			RAN	20130101		3319,54	0		0	0	0
23	RAN	Report A Noi	1	20130101	2151401			RAN	20130101		115578	0		0	0	0
24	RAN	Report A Noi	1	20130101	2181001			RAN	20130101		12951,82	0		0	0	0

SEPA

Ajout du format Pain 0.0.3

Novembre 2013

Balance analytique

Intégration du brouillard en consultation

Octobre 2013

Balance générale

Intégration des quantités en consultation

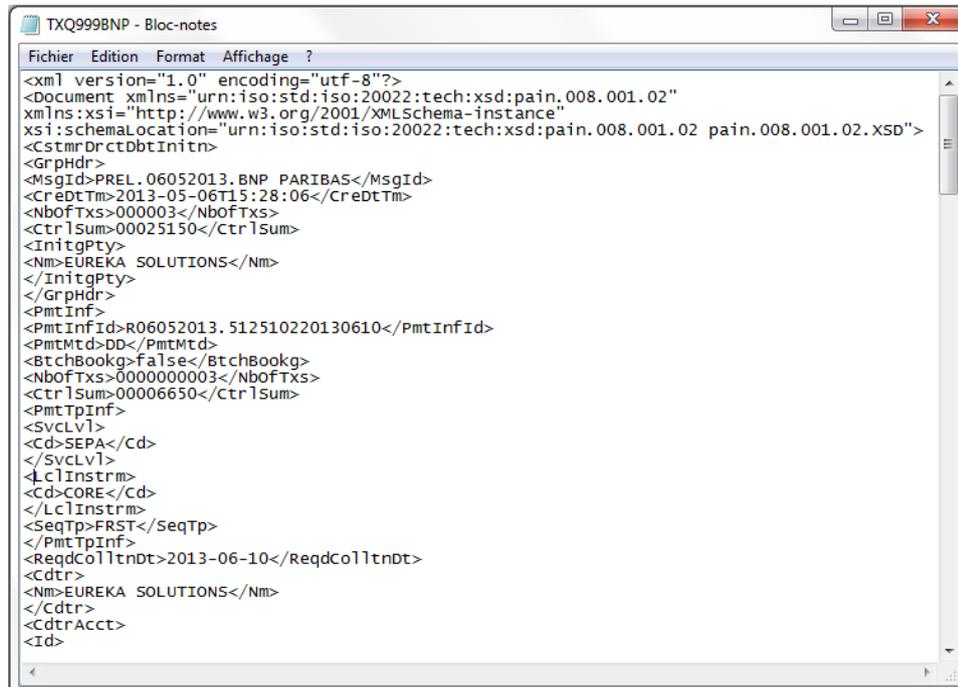
Clôtures

Nouvelles procédures mensuelles et annuelles

Jun 2013

Prélèvements SEPA

Emission de prélèvement à la norme SEPA



```
TXQ999BNP - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
<xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02 pain.008.001.02.xsd">
<CstmDrctDbtIntr>
<GrpHdr>
<MsgId>PREL.06052013.BNP.PARIBAS</MsgId>
<CreDTm>2013-05-06T15:28:06</CreDTm>
<NbOfTx>000003</NbOfTx>
<CtrlSum>00025150</CtrlSum>
<InitgPty>
<Nm>EUREKA SOLUTIONS</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>R06052013.512510220130610</PmtInfId>
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<BtchBookg>false</BtchBookg>
<NbOfTx>000000003</NbOfTx>
<CtrlSum>00006650</CtrlSum>
<PmtTpInf>
<SvCLV1>
<Cd>SEPA</Cd>
</SvCLV1>
<LclInstrm>
<Cd>CORE</Cd>
</LclInstrm>
<SeqTp>FRST</SeqTp>
</PmtTpInf>
<ReqdColltnDt>2013-06-10</ReqdColltnDt>
<Cdtr>
<Nm>EUREKA SOLUTIONS</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
```

Tableau de comparaison auxiliaire

Définition d'un tableau permettant des comparatifs par période ou exercice, en valeur et en pourcentage, en TTC et HT

Mai 2013

Frais de retard sur relance

Intégration d'un texte paramétrable permettant de notifier des frais de retard dans les relances.

Avril 2013

Budgets sur plan comptable

Trois nouveaux modules :

- Génération d'un budget depuis le réalisé
- Revalorisation d'un budget
- Génération d'écritures (extra-comptables) depuis un budget.

Ces nouveautés s'ajoutent aux précédents modules récemment mis en œuvre (nouveau générateur d'états, nouvelle balance analytique / budget, nouvelle consultation mensuelle analytique/budget) afin d'offrir une comptabilité budgétaire modulaire

- ▼ COMPTABILITE BUDGETAIRE
 - ▶ BUDGETS SUR PLAN BUDGETAIRE
 - ▼ BUDGETS SUR PLAN COMPTABLE
 - 📄 Saisie des budgets sur comptes géné/ana/nat
 - 📄 Consultation des budgets mensuels
 - 📄 Edition de contrôle des budgets
 - 📄 Edition des budgets mensuels
 - 📄 Génération d'un budget à partir du réalisé
 - 📄 Revalorisation d'un budget
 - 📄 Génération d'écritures à partir d'un budget
 - 📄 Edition d'un tableau avec 2 budgets (BUS)
 - 📄 Edition d'un tableau de contrôle budget (BUS)
 - ▶ TABLEAUX CROISES ANALYTIQUES
 - ▶ TRANSFERT DES BUDGETS

Mars 2013

Nouvelle consultation des cumuls analytiques mensuels

Nouvelle visualisation permettant une visualisation mensuelle d'un réalisé et d'un budget par compte général / analytique / nature / codes statistiques. Les tris et les sous-totaux de la V5G offrent une grande souplesse à ce module.

Société	Exercice	Période	Axe	Compte général	Compte analytique	Compte nature	Montant débit	Montant crédit	Solde période	Solde n-1	Solde période budget	Code statistique 1
Compte général: 601000 (1)												
201302	1			MATIERES PREMIERES CARTON	ANAR1	CENTRE DE FRAIS 01	NAT01	NATURE DE FRAIS 01	3000,00	3000,00		
201302							3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	
Compte général: 601100 (4)												
201301	1			ACHATS DE MATIERES PREMIERES	G201	CPH MARKET	SOHP22	MRES SURÉ VÉNÉZUELA	1900,00	1900,00		5400
201301	1			ACHATS DE MATIERES PREMIERES	G100	INFORMATIQUE	9NT1	Projet 1	2600,00	2600,00		5400
201301	1			ACHATS DE MATIERES PREMIERES	G200	COMMERCIAL	9NT1	Projet 1	1400,00	1400,00		5400
201302	1			ACHATS DE MATIERES PREMIERES	ANAR1	CENTRE DE FRAIS 01	NAT01	NATURE DE FRAIS 01	12000,00	12000,00		5400
89205							17002,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	
Compte général: 602211 (1)												
201302	1			CARBURANT AUTRES	ANAR1	CENTRE DE FRAIS 01	NAT01	NATURE DE FRAIS 01	1300,00	1300,00		510
201302							1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	
Compte général: 602601 (1)												
201302	1			ACHATS ENBALLAGES AT 01	ANAR1	CENTRE DE FRAIS 01	NAT01	NATURE DE FRAIS 01	4100,00	4100,00		201
201302							4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	
Compte général: 602608 (1)												
201301	1			ACHATS ENBALLAGES AT 08	G200	COMMERCIAL	9NT1	Projet 1	600,00	600,00		203
201301							600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Compte général: 605002 (1)												
201302	1			TRAVAUX SOUS-TRAITES AT 02	ANAR1	CENTRE DE FRAIS 01	NAT01	NATURE DE FRAIS 01	7350,00	7350,00		201
201302							7350,00	0,00	7350,00	0,00	0,00	

Février 2013

Extrait de compte

Visualisation du solde par exercice pour tous les exercices en ligne

Clôture mensuelle

Nouvelle fonctionnalité permettant de ne garder que certains journaux ouverts pour des utilisateurs nommés afin de passer les mouvements de régularisation

Gestion des BAP

Intégration des codes litiges

Janvier 2013

Edition de contrôle

Mise en place d'un nouveau code de lettrage

Extrait de compte

Possibilité d'ajouter une ventilation analytique 100% à un compte de gestion après la saisie d'écritures

Ventilation analytique

Possibilité d'initialiser un exercice avec une valeur par défaut pour tous les comptes

Recherche d'écritures

Ajouts de divers débranchements (lettrage) et fonctionnalités (Brouillard). Recherche par fourchettes de montants

Règlements fournisseurs

Ajout d'un répertoire d'adresse permettant des virements rapides sur IBAN et/ou SEPA

Historisation des fichiers de transmission bancaires

Ajout de la gestion des membres pour une sauvegarde au fil de l'eau des fichiers de remise, virements et prélèvements

Sauvegarde des fichiers de travail et d'interface en trois exemplaires après traitement

Le suivi et la traçabilité est ainsi amélioré : INTEF4, REMISE, REGFOU, ...

Saisie d'écritures

Contrôle de la date de pièce sur la date du jour (DSD)

Recopie de pièce

Un nouveau numéro de pièce peut être attribué lors d'une copie automatique de pièce

Saisie étendue

Nouveau mode de saisie permettant l'affichage d'informations complémentaire : intitulé du compte général, intitulé du compte auxiliaire, bon à payer, ... Ce mode est particulièrement intéressant pour les utilisateurs en V5G

DEMO - C - Eureka Solutions - Eureka ERP V5

Version de l'application : 1.8.0.19

Détail pièce 0000638 Exercice : 0

Société : S001 Ma Société
Etablissement : E001 Pays :

Journal : C1 Réf. pièce : 0000000001 du 13/05/2013 Période : 201305 Etat pièce : OKI

EUR Débit 1 453.00 Crédi 1 453.00 Solde
EUR Débit 1 453.00 Crédi 1 453.00 Solde

Sel	Compte général	Compte général	Auxiliaire	Auxiliaire	Bon à payer	Montant devise	Sens	Echéance	Référence pièce	Référence tiré	Observation mouvement	Seq. dom.	Domiciliation bancaire	Mode de paiement	Etablissement
	410000	CLIENTS	410IECL002	DIEBOLT ET FILS-CENTRAL DE MULHOUSE	<input checked="" type="checkbox"/>	425,00	D	13/05/2013	0000000001		REMEISE DU 13/05/2013			CHQ	E001
	410000	CLIENTS	41AUFPOINT	AUCHAN	<input checked="" type="checkbox"/>	158,00	D	13/05/2013	0000000001		REMEISE DU 13/05/2013			CHQ	E001
	410000	CLIENTS	41ELCLIE2	SARL MARTIN	<input checked="" type="checkbox"/>	870,00	D	13/05/2013	0000000001		REMEISE DU 13/05/2013			CHQ	E001
	511200	REMEISE DE CHEQUES CLIENTS	410IECL002	DIEBOLT ET FILS-CENTRAL DE MULHOUSE	<input checked="" type="checkbox"/>	425,00	C	13/05/2013	0000000001		REMEISE DU 13/05/2013			CHQ	E001
	511200	REMEISE DE CHEQUES CLIENTS	41AUFPOINT	AUCHAN	<input checked="" type="checkbox"/>	158,00	C	13/05/2013	0000000001		REMEISE DU 13/05/2013			CHQ	E001
	511200	REMEISE DE CHEQUES CLIENTS	41ELCLIE2	SARL MARTIN	<input checked="" type="checkbox"/>	870,00	C	13/05/2013	0000000001		REMEISE DU 13/05/2013			CHQ	E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001
					<input type="checkbox"/>		C		0000000001		REMEISE DU 13/05/2013				E001

Filtres

Aucun message à afficher

EURÉKA ERP - BST - 373029(BST)/V5_BST0001 - CP-4(DEMO)/C

20 éléments chargés

Novembre 2012

Remise de portefeuilles (traites, chèques, ...)

Nouvelle visualisation de la sélection triée par ordre de saisie. Ceci permet de faire un rapprochement rapide entre les documents papiers et leur pendant informatique.

Visualisation de l'extrait de compte MPTE

Possibilité de consulter et comparer les cumuls annuels pour analyser une progression du chiffre d'affaires, de certaines charges, etc.

Edition de l'échéancier

Enrichissement du fichier de travail pour export Excel, ...

Avril 2012

Programme de clôture des comptes généraux

Entretien de la base en clôturant automatiquement les éléments n'ayant plus servis depuis longtemps

Option « Refacturation des frais » dans la saisie des impayés

Les frais d'impayés peuvent être supportés, au choix, par l'entreprise ou par le client.

Lettrage automatique

Traitement de nuit d'épuration des comptes

Janvier 2012

Intégration des auxiliaires via un fichier d'interface auxiliaire INTAUX

Intégration de clients ou de fournisseurs issus d'une saisie déportée : site WEB, informatique mobile...

Saisie des soldes bancaires initiaux pour calcul des soldes lors du rapprochement bancaire

Justification d'un solde de banque à toutes dates

Option « visu encours » dans la visu de l'extrait de compte

Rapidité de navigation

Affichage du montant encours dans la visu de l'extrait de compte

L'extrait de compte présente une synthèse du compte client : encours, délais de paiement ...

Option « saisie des impayés » dans la visu de l'extrait de compte

Rapidité de navigation

Codes statistiques des écritures générales et analytiques avec nouveau type de contrôle = « sans contrôle »

Possibilités de gérer des codes statistiques comme des zones libres

Novembre 2011

Affectation du code statistique 1 de INTEF4 dans une zone de ECRLIG (pour l'instant uniquement « CLIT » est géré – nouveau DSD)

Personnalisation des interfaces

Dans les programmes de lettrage, nouvelle fonction F13 « Lettrage sur montant »

Le lettrage manuel recherche automatiquement sa contrepartie

Edition de la proposition des règlements fournisseurs triée sur raison sociale

Facilité d'emploi selon le flux de gestion de l'entreprise

Septembre 2011

Edition du grand livre général sur « regroupement journal » renseigné dans le code journal

Facilite les traitements de masse (clôtures, ...)

Visualisation de la balance avec un budget

Comparatif rapide entre un réalisé et un budgétisé. Pas de traitements "papier" contraignants.

Juin 2011

Sélection des règlements fournisseurs sur 3 codes journaux

Permet d'affiner la sélection des paiements en présence d'un fort volume d'écritures

Date de rapprochement bancaire dans les écritures

Justification d'un solde de banque à toutes dates

Etat de justification du solde bancaire sur date de rapprochement

Justification d'un solde de banque à toutes dates

Intégration des écritures par société selon un nouveau DSD

Personnalisation des interfaces

Novembre 2010

Nouvelle visualisation analytique avec 11 tris et sous-totaux possibles

Nouvelle visualisation analytique détaillée avec tris et sous-totaux de son choix

Mars 2010

Tableaux croisés analytiques : générateur d'état avec 9 colonnes paramétrables

Nouveau générateur d'états analytiques paramétrables en lignes et en colonnes

Janvier 2010

Paramétrage dans la table MPA pour la comptabilisation des relevés – Gestion sur affaire dans les saisies analytiques

Ce module s'utilise en complément de la GPAO. Les frais généraux ou autres achats manuels (ex : frais d'intérim) peuvent être affectés à une affaire. La consolidation des affaires (Module GP) intègre ces écritures aux différents mouvements déjà affectés au titre d'un contrat ou d'une affaire.

Fichier d'export du grand livre audit enrichi

Ce fichier permet un retraitement détaillé de ses tires sous un outil bureautique

Edition des journaux : possibilité de tous les éditer avec * dans le code journal

Facilite les traitements de masse (clôtures, ...)



Mars 2009

Virements fournisseurs SEPA

Nouvelle norme bancaire



Mars 2008

Visualisation de l'interface

Très utile dans le cadre d'un démarrage, création d'un nouveau dossier, interface avec un outil externe