

Solde A nouveau

GESTION COMMERCIALE LIVE

SOMMAIRE

1.1	Objectif :	3
1.2	Prérequis :	3
1.3	Paramétrage comptable :	3
1.4	Les écritures correspondantes existent déjà en comptabilité :	3
1.4.1	<i>Les comptes clients correspondent avec les comptes utilisés en comptabilité :</i>	4
1.4.2	<i>Les comptes clients ne correspondent pas avec les comptes en comptabilité :</i>	7
1.5	Les écritures correspondantes n'existent pas dans la comptabilité :	7
1.6	Modification / Suppression en cours de saisie :	8
1.6.1	<i>Modification d'une saisie d'un solde d'à nouveau :</i>	8
1.6.2	<i>Suppression d'une saisie :</i>	8

1.1 Objectif :

Permettre de reporter les soldes de ses clients, lors de la mise en place du dossier sur la Gestion Commerciale.

1.2 Prérequis :

- ✓ Avoir créé un journal du type « à nouveau » dans le logiciel de comptabilité (Menu **Paramètres\Comptabilité générale\Journaux**).
- ✓ Avoir complété les informations comptables pour l'article ZAN. L'article ZAN sera utilisé comme article lors de la saisie des soldes à nouveaux. (Menu **Articles\Articles\Articles**).
- ✓ Avoir créé les clients nécessaires à la saisie des soldes à nouveaux. (Menu **Clients\Clients\Clients**).

1.3 Paramétrage comptable :

ÉTAPE 1 : aller dans le menu Comptabilité\Ecritures\Solde à nouveau



ÉTAPE 2 : sur la fenêtre « Paramétrage comptable », renseigner le journal du type « à nouveau » et indiquer si les écritures d'à nouveaux existent ou non dans le logiciel de comptabilité.

Puis cliquer sur le bouton « Valider ».



La génération des soldes à nouveaux sera différente si les écritures sont présentes ou non dans le logiciel de comptabilité.

1.4 Les écritures correspondantes existent déjà en comptabilité :

Si vous avez répondu « oui » à la question « Les écritures comptables existent-elles déjà dans Isacompta ? », deux options sont possibles :

- ✓ Soit les comptes clients du logiciel de comptabilité correspondent aux comptes clients de la Gestion Commerciale.
- ✓ Soit les comptes clients du logiciel de comptabilité ne correspondent pas aux comptes clients de la Gestion Commerciale.

1.4.1 Les comptes clients correspondent avec les comptes utilisés en comptabilité :

Si les comptes de tiers utilisés dans le logiciel de comptabilité correspondent aux comptes clients (411xxx) renseignés dans la fiche du client, les documents d'à nouveaux seront générés uniquement en Gestion Commerciale. Ces documents seront solvables par un ou plusieurs règlements.



Aucune écriture ne sera générée dans le logiciel de comptabilité.

Après avoir renseigné le paramétrage comptable dans la première fenêtre, il va falloir procéder à la saisie des écritures d'à nouveaux dans la fenêtre suivante.

ÉTAPE 1 : taper les premiers caractères du nom de votre client dans la zone « Client ».

ÉTAPE 2 : renseigner :

- ✓ La date de l'à nouveau dans la zone « Date ».
- ✓ Le type du document Facture (FA) ou Avoir (AV) dans la zone « Type ».
- ✓ Le n° de la facture ou de l'avoir de votre ancien logiciel dans la zone « N° du doc d'origine ».
- ✓ Le montant restant dû de la facture ou de l'avoir dans la zone « Mt restant dû TTC ».
- ✓ Le code de TVA à appliquer sur l'à nouveau dans la zone « Code TVA ».

Saisie

Client * ATOULOU

Toulouse Amélie

Date * 01/01/2023 2

Type * FA 2

N° du doc d'origine * 1 2

Mt restant dû TTC * 2 100,00 €

Date échéance 01/01/2023

Code TVA * V5 2

Taux TVA * 20

Compte client Facultatif i

Ajouter



Par défaut, la date d'échéance correspond à la date du document. Il est possible de la modifier.

ÉTAPE 3 : cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter l'à nouveau dans le tableau « synthèse ».

N° du doc d'origine * 1

Mt restant dû TTC * 100,00 €

Date échéance 01/01/2023

Code TVA * V5

Taux TVA * 20

Compte client Facultatif i

3 Ajouter

ÉTAPE 4 : renouveler les étapes 1 à 3 si plusieurs soldes à nouveaux sont à saisir.



Si vous devez saisir une facture avec deux taux de TVA différents, il faut saisir deux lignes à l'identique, une ligne par taux de tva. Les informations renseignées (client, date, n° du document, échéance) doivent être identiques. Le montant TTC et le code de TVA sont différents.

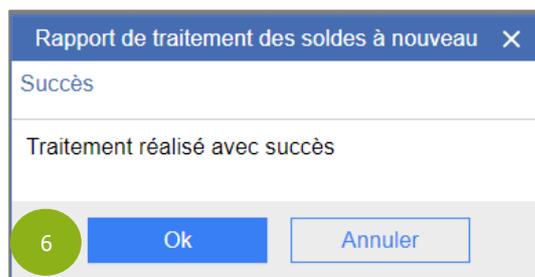
Une seule facture sera générée pour les deux lignes d'à nouveaux.

ÉTAPE 5 : après avoir saisi tous les à nouveaux, vous obtenez ce tableau. Cliquer sur le bouton « Générer » pour générer les à nouveaux dans les historiques des clients.

Cient	Date	Type	N° du doc d'orig...	Mt restant dû TTC	Date éch...	Code TVA	Taux TVA	Compte client		
ATOULOU	01/01/2023	FA	1	100,00 €	01/01/2023	V5	20			
ATOULOU	01/01/2023	FA	1	200,00 €	01/01/2023	V6	10			
ETOULOU	01/01/2023	AV	2	100,00 €		V5	20			

5

ÉTAPE 6 : Après avoir cliqué sur le bouton « Générer », la fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur le bouton « Ok » pour la fermer.



 Il n'est pas possible de sauvegarder la liste saisie. Dès que vous fermez la fenêtre des soldes à nouveaux, cette liste sera perdue.

1.4.2 Les comptes clients ne correspondent pas avec les comptes en comptabilité :

Si les comptes de tiers utilisés dans le logiciel de comptabilité ne correspondent pas aux comptes clients (411xxx) renseignés dans la fiche du client, les documents d'à nouveaux seront générés en Gestion Commerciale et une écriture comptable sera générée pour solder le compte présent dans le logiciel de comptabilité. Il remettra un solde sur le compte utilisé par la Gestion Commerciale. Ces documents seront solvables par un ou plusieurs règlements.

Les étapes sont les mêmes que dans le 1.4.1 sauf qu'il faut renseigner le compte comptable du client présent dans le logiciel de comptabilité dans la zone « Compte client ».

Saisie

Client *

Date *

Type * ▼

N° du doc d'origine *

Mt restant dû TTC * €

Date échéance

Code TVA * ▼

Taux TVA * ▼

Compte client



Exemple d'écriture :

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit
AN	A-NOUVEAU	01/01/2023	00000003	411MASQUEL	SAN FA 000000003	01/01/2023	100,00	

Compte	N° de pièce	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit	Aff. échéance
411TESTAN	00000003	Client MASQUEL				100,00	<input type="checkbox"/>
411MASQUEL	00000003	Facture 000000003			100,00		<input checked="" type="checkbox"/>

1.5 Les écritures correspondantes n'existent pas dans la comptabilité :

Si vous avez répondu « non » à la question « Les écritures comptables existent-elles déjà dans Isacompta ? », sur la deuxième fenêtre, la zone « Compte client » ne sera pas visible car les soldes à nouveaux saisis seront nécessairement créés dans le logiciel de comptabilité.

Pour la saisie, reprendre les étapes 1 à 3 du point 1.4.1

Comme les écritures n'existent pas dans le logiciel de comptabilité, lors de la génération des soldes à nouveaux, les documents d'à nouveaux seront générés dans la Gestion Commerciale à la date saisie. Dans le logiciel de comptabilité, une écriture sera générée.

Deux cas possibles :

- ✓ A la date de la facture, si elle est sur un exercice ouvert
- ✓ A la date de début du 1^{er} exercice ouvert, si elle est sur un exercice clos ou antérieure au 1^{er} exercice existant dans le dossier.

1.6 Modification / Suppression en cours de saisie :

1.6.1 Modification d'une saisie d'un solde d'à nouveau :

ÉTAPE 1 : cliquer sur le petit crayon bleu.

Client	Date	Type	N° du doc d'origine	Mt restant dû TTC	Date échéa...	Code TVA	Taux TVA
ATOULOU	01/01/2023	FA	4	120,00 €	01/01/2023	V5	20

ÉTAPE 2 : la saisie bascule de nouveau dans le formulaire de gauche. Modifier la saisie et cliquer sur le bouton « Modifier » pour la valider.

1.6.2 Suppression d'une saisie :

ÉTAPE 1 : cliquer sur la poubelle rouge pour supprimer la saisie.

Client	Date	Type	N° du doc d'origine	Mt restant dû TTC	Date échéa...	Code TVA	Taux TVA
ATOULOU	01/01/2023	FA	4	120,00 €	01/01/2023	V5	20

ÉTAPE 2 : la fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur le bouton « Oui » pour valider la suppression de l'écriture.

Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.