Saisie des "à nouveaux"

Opération essentielle pour que votre comptabilité concorde avec vos relevés bancaires



Saisie des "à nouveaux"



⇒Menu Traitements

s com	plabilite LC	GOS_W - DOCTEUP ININON CREIMONINI	
Com	otabilité	Traitements Editions Immobil	isations
U	Ar	Bordereaux de remises en banque Remise d'espèces en banque	rd
Journal	des dépens itures non v	Gestion des écritures répétiti <u>v</u> es Réalisa <u>t</u> ion des écritures répétiti chues Calcul des commissions de carto ncaires	isse
 Ecr Tout 	itures validé .tes les écrit	Validation des écritures	L5
4	Date	A nouveaux de 2015	
NC 2	8/08/2015	<u>P</u> lan comptable	
NC 3	1/08/2015 1/08/2015	<u>C</u> réer un exercice fiscal <u>F</u> ermer l'exercice fiscal en cours	
NC 3	1/08/2015	Exporter	
NC 3 NC 3	1/08/2015 1/08/2015	Recréer les libellés d' <u>a</u> ide à la saisie Supprimer tous les libellés d'aide à la saisie	
NC 2	1/09/2015	Outprinter tous les libelles à dide à la saisle	

1.11.4.1.0.000

Traitements

Donne accès

- → Aux bordereaux de remises en banque
- → Aux remises d'espèces en banque
- ⇒ À la gestion des écritures répétitives
- À la réalisation des écritures répétitives échues
- → Calcul des commissions de CB
- ⇒ À la validation des écritures
- A la saisie des à nouveaux
- → Au plan comptable
- ⇒ À la création d'un exercice fiscal
- ⇒ À la clôture d'un exercice fiscal
- ⇒ À l'exportation des données
- À la recréation des libellés d'aide à la saisie
- ⇒ À la suppression de tous les libellés d'aide à la saisie

Comptabilité LOGOS_w - Docteur Ninon CREMONINI							
Comptabilité Trait	ements	Editions	Immobilisations				
Quitter Année:	•	Vous devez v juso	valider le brouillard qu'à hier				
Journal des dépenses et re	cettes Jou	rnal des recettes	Journal de caisse				
 Ecritures non validées Ecritures validées 	Compt	es de recettes	Du 01/01/2015				
 Toutes les écritures 	Comptes de dépenses		Au 31/12/2015				

Traitements	Editions	Immobili
<u>B</u> ordereaux de rem <u>R</u> emise d'espèces	ises en banque en banque	
Gestion des écritur Réalisa <u>t</u> ion des écr Calcul des co <u>m</u> miss	es répétiti <u>v</u> es itures répétitives é sions de cartes ba	ichues ncaires
Validation des écrit	ures	
A nouveaux de 20	15	
Plan comptable		
<u>C</u> réer un exercice f <u>F</u> ermer l'exercice fis	iscal scal en cours	
Exporter		

Recréer les libellés d'<u>a</u>ide à la saisie <u>S</u>upprimer tous les libellés d'aide à la saisie

La saisie des "à nouveaux"

Traiten	ments	Editions	Immobilis
<u>B</u> order	eaux de remi	ises en banque	
Remise	e d'espèces (en banque	
Gestion	n des écriture	es répétiti <u>v</u> es	
Réalisa	ation des écri	itures répétitives	éc es
Calculy	des commiss	ions de cartes h	andes
	uca co <u>m</u> niac		
<u>V</u> alidat	ion des écrit	ures	
A nouv	reaux de 201	15	
<u>P</u> lan co	omptable		
Créer u			
	in exercice fi	Iscal	
<u>F</u> ermer	In exercice fi l'exercice fis	scal scal en cours	
Eermer Exp <u>o</u> rte	in exercice fi l'exercice fis er	iscal scal en cours	

Supprimer tous les libellés d'aide à la saisie

Comptabilité LOG	DS_w - Docteur Ninon CREMONINI								- 0 X
Comptabilité 1	Traitements Editions Imm	obilisations							
	<u>B</u> ordereaux de remises en banque <u>R</u> emise d'espèces en banque	illard							
Journal des dépenses	Gestion des écritures répétiti <u>v</u> es Réalisation des écritures répétitives échues Calcul des commissions de cartes bancaires	caisse <u>J</u> ournal des OD Grand livre Bal	ance Résultats	2035				Earanieu	es Alde
 Ecritures non valio Ecritures validées To trache de la contraction 	Validation des écritures	2015 Mode <tout></tout>						Recherche	
Date 4	A nouveaux de 2015 <u>Pl</u> an comptable		🔍 Compte 🔍	æméro© Md I	Dépenses F Dé	penses € Rec	ettes F Recettes €	avancée Nº facture o 🍣	N° chèque 🔍 🗍
	<u>C</u> réer un exercice fiscal <u>F</u> ermer l'exercice fiscal en cours	A nouveaux 201	15		· · · · ·	I	- 8		
	Exporter		Calculs automatiqu	es depuis les résul	ltats de 2014	0			
	Recréer les libellés d' <u>a</u> ide à la saisie <u>S</u> upprimer tous les libellés d'aide à la saisie	Quitter				Aide			
-		Journal	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F	<u>^</u>		
		Opérations diverses (OI	D)						
		Crédit Lyonnais							
		Banque 2							
		Banque 3							
		Les soldes initiaux d	e 2015				~		
		sont déterminés par	les années 2007, 2008, 20	09, 2010, 2011,					

La fenêtre des "A nouveaux" du menu "Traitements" permet de saisir pour chacun des journaux financiers c'est-à-dire chacun des modes de règlements possibles (Caisse, OD, Banques de 1 à 9), le solde initial et le solde pointé

⇒Pour que les soldes bancaires indiqués sur les relevés fournis par les banques soient cohérents avec vos écritures, ces valeurs doivent absolument être renseignées

Pour démarrer





Paramétrage des comptes bancaires

Paramètres de la comptabilité 2015	
Nombre de banques	3
Banque par défaut	1
Banque des recettes tiers payants par défaut	1
Organisme	Banque 1
Banque	
Agence	
Ville	
N° de compte	
Présentation Banques AGA Soldes	
	Fermer

Bref rappel

⇒Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw

1	Comptabilité LO	GOS_w - Docteur Ninon CREMONINI	A nouveaux 2015			· ·	· · ·	
	Comptabilité	<u>Traitements</u> Editions Immobilis Bordereaux de remises en banque Remise d'espèces en banque	Quitter 🛱 🔽] Calculs automatiqu	ues depuis les résu	ltats de 2014	? Aide	
Jou	n dépens	Gestion des écritures répétiti <u>v</u> es Réalisation des écritures répétitives échues Calcui des commissions de cartes bancaires	Journal Caisse	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F	*
0	Ecritures validé Toutes les écrit	Validation des écritures	Opérations diverses (OD) Crédit Lyonnais	-				
	▲ Date	A nouveaux de 2015	Banque 2 Banque 3	+				
	27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015	<u>Plan comptable</u> <u>Créer un exercice fiscal</u> <u>F</u> ermer l'exercice fiscal en cours						
NC	27/07/2015	Exp <u>o</u> rter						Ŧ
	27/07/2015 27/07/2015	Recréer les libellés d'aide à la saisie Supprimer tous les libellés d'aide à la saisie	Les soldes initiaux de 2015 sont déterminés par les ann	ées 2007 à 2014				-

Remplir le solde initial et le solde pointé De la caisse Des OD De chacune des banques



Le Solde Initial correspond à ce que la banque a effectivement comptabilisé sur votre compte

Solde à prendre sur votre relevé bancaire

⇒Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw

A nouveaux 2015				
Quitter 🔒 🛛	Calculs automatiqu	ues depuis les résu	ltats de 2014	? Aide
Journal	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F 🔺
Caisse				
Opérations diverses (OD)				
Crédit Lyonnais				:
Banque 2				
Banque 3				
				-
Les soldes initiaux de 2015 sont déterminés par les an	nées 2007 à 2014			

Remplir le solde initial De la caisse De chacune de ses banques à partir d'un relevé bancaire



Le Solde Initial correspond à ce que la banque a effectivement comptabilisé sur votre compte

Solde à prendre sur votre relevé bancaire

⇒Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw

A nouveaux 2015				
Quitter 🔒 🛛	Calculs automatiqu	ues depuis les résu	ltats de 2014	? Aide
Journal	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F 🔺
Caisse				
Opérations diverses (OD)				
Crédit Lyonnais				:
Banque 2				
Banque 3				
				-
Les soldes initiaux de 2015 sont déterminés par les an	nées 2007 à 2014			

Remplir le solde initial De la caisse De chacune de ses banques à partir d'un relevé bancaire

Bref rappel

Le Solde Pointé correspond à ce que vous avez en comptabilité et qui peut être différent de votre relevé bancaire, car certaines écritures peuvent ne pas encore être passées en banque

Lorsqu'on commence sa comptabilité dans LOGOSw

Rentrez les soldes initiaux des banques à partir des bordereaux bancaires

Puis rentrez les soldes pointés en tenant compte des écritures qui ne sont pas encore passées en banque

Bref rappel

- Le Solde Pointé correspondra à ce que vous avez en comptabilité par rapport à votre relevé bancaire, une fois que vous avez pointé toutes vos écritures
- Le logiciel le recalcule au fur et à mesure
 Le Solde Pointé correspond à ce que vous pensez avoir en comptabilité par rapport à votre relevé bancaire, lorsque vous pointez vos écritures
 - Écritures de dépenses non passées en banque
 RSP reçus non comptabilisés en banque ...



- Pointer", permet de vérifier si le montant de la sortie d'argent ou de la recette encaissée correspond bien au montant de l'opération enregistrée en banque
- C'est l'opération de rapprochement à réaliser à la fin de chaque mois, lorsque vous recevez votre relevé bancaire, pour "Rapprocher" le solde du relevé bancaire avec le solde de votre comptabilité pour confirmer qu'ils sont bien égaux
- Cela vous permet de valider votre gestion et de corriger d'éventuelles erreurs de saisies

Gestion des "À nouveaux"

- Pour paramétrer la gestion des "À nouveaux" en continu
- Il suffit de cocher Mettre à jour automatiquement les "À nouveaux"
 - En cochant la case, les "A Nouveaux" de l'année N seront reportés sur l'année N+1
 - Pour chaque nouvel exercice fiscal, la case "mettre à jour automatiquement les "À nouveaux" de l'année N+1 sera activée par défaut



Paramètres de la comptabilité

Paramètres de la comptabilité 2015 Noter le numéro des chèques de dépenses Libellé des recettes avec le numéro de dossier Libellé des recettes avec le nom du patient ۲ Double affichage monétaire ۲ Affichage monétaire simple Présentation | Bangues | AGA | Soldes Fermer

Paramètres de la comptabilité

On peut y accèder de deux façons différentes

⇒Par l'icône "Paramètres"

Par le menu "Comptabilité - Paramètres"

Comptabilité LOGOS_w - Docteur Ninon CREMONINI		3 3
Comptabilité Traitements Editions Immobilisations		0
Quitter Vous devez valider le brouillard jusqu'à hier	Paramètres	Aide
Journal des dépenses et recettes Journal des recettes Journal de caisse Journal des OD Grand livre Balance Résultats 2035		
 ○ Ecritures non validées ○ Ecritures validées ○ Toutes les écritures ○ Comptes de dépenses Au 31/12/2015 ○ Compte ○ Comptes de dépenses ○ 31/12/2015 ○ Compte ○ Comptes de dépenses 	Recherche avancée	Imprimer



Paramètres de la comptabilité

4 onglets
⇒ Présentation
⇒ Banques
⇒ AGA
⇒ Soldes

Paramètres de la comptabilité 2015
Noter le numéro des chèques de dépenses
 Libellé des recettes avec le numéro de dossier Libellé des recettes avec le nom du patient;
Oouble affichage monétaire
Affichage monetaire simple
Présentation Banques AGA Soldes
Fermer

Onglet Soldes

Permet d'indiquer si vous souhaitez lors de la création d'un exercice fiscal que le report des "à nouveaux" soit réalisé de façon semi-automatique



Gestion semi-automatique des "à nouveaux"

 La coche de reports automatiques ne concerne que l'année en cours pour un report sur l'année suivante
 Pour que les soldes 2015 se reportent sur 2016

Gestion des "À nouveaux"

A nouveaux 2015					
Ċ 🔒 🛛	Calculs automatiqu	ues depuis les résu	ltats de 2014	?	
Quitter				Aide	
Journal	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F	*
Caisse					
Opérations diverses (OD)					
Crédit Lyonnais					
Banque 2					
Banque 3					
					Ŧ
Les soldes initiaux de 2015 sont déterminés par les ann	ées 2007, 2008, 20	09, 2010, 2011,			

Si vous décochez cette case, il vous faudra retourner chaque année dans les à nouveaux de l'année pour en définir le solde



A nouveaux	2015	6				
С U	Calculs automatiques depuis les résultats de 2014				?	
Quitter					Aide	
Journal		Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F	-
Caisse		€	F			
Opérations diverses (OD)		€	F			
Crédit Lyonnais		€	F	€	j F	
Banque 2		€	F			
Banque 3		€	F			
				*		
						$\overline{\mathbf{v}}$
Les soldes initiau	x de 2015					

sont déterminés par les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

Case cochée – Cadenas verrouillé

A nouveaux 2015 **B** Calculs automatiques depuis les résultats de 2014 (Ľ Quitter Aide Solde initial € Solde initial F Solde pointé € Journal Solde pointé F Caisse € F F € Opérations diverses (OD) € ١F € ίF. Crédit Lyonnais € F Bangue 2 IF € Bangue 3

Case décochée - Cadenas déverrouillé