

Compta 3
Les profils d'écritures

Édition Février 2021



la-vie-scolaire
by Axess

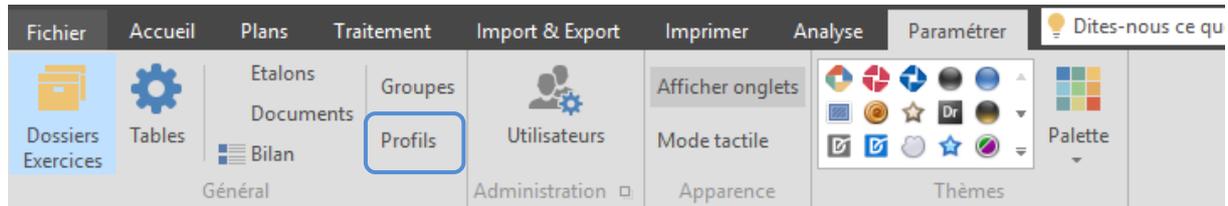
Table des matières

1 : Le paramétrage des masques de saisie	3
2 : Utilisation des profils en saisie d'écritures.....	5
3 : Utilisation des profils de façon automatique	6

Les écritures guidées (ou masques de saisie) représentent une procédure complète d'enregistrement d'écritures comptables.

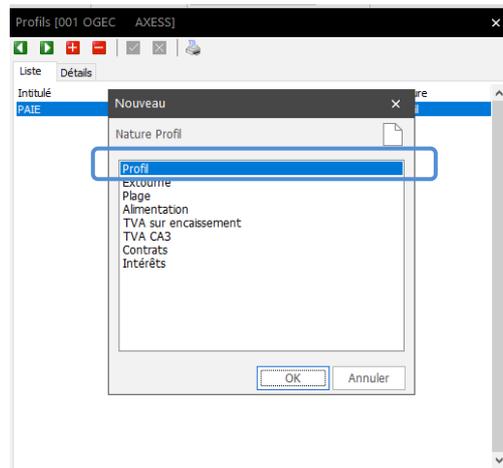
Sous la forme d'un masque de saisie automatisé, elles sont destinées à simplifier votre saisie d'écritures.

1 : Le paramétrage des masques de saisie

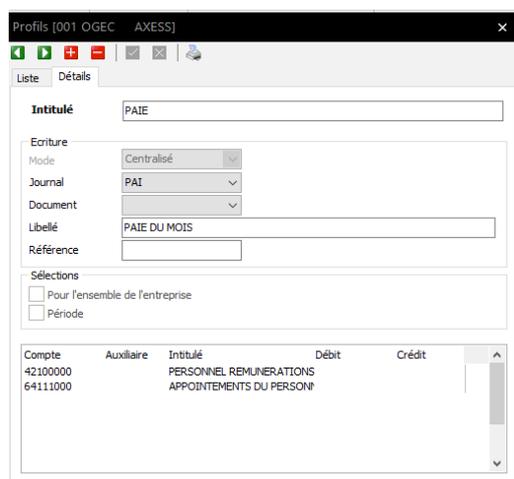


Différents modèles sont à votre disposition (profil, extourne, ...) mais le principe de création reste le même.

- a)  pour créer un nouveau profil.
- b) Choix du profil (ou nature du profil) : choisissez Profil.



Une fois votre choix effectué, vous devez créer votre masque de saisie dans la fenêtre qui apparaît.



Différentes informations sont à saisir dans la première partie de l'écran : **l'intitulé et l'écriture**.

- L'intitulé** : cela correspond à l'intitulé que vous souhaitez
- Choix du journal** : Ce choix est très important lors de l'utilisation de votre profil. En effet, si le journal est bien renseigné, ce dernier apparaît au moment de l'emploi du masque.
- Document** : il vous est possible de lier à votre profil d'écriture, un type de document. Mais cette fonction n'est pas obligatoire.
- Libellé** : correspond à celui de votre masque de saisie
- Référence** : Informations complémentaires

Vous pouvez également faire une **sélection** sur une partie ou non de votre Entreprise ou sur une période.

Le tableau du dessous vous permet de créer **votre masque de saisie comptable**.

Compte	Auxiliaire	Intitulé	Débit	Crédit
42100000		PERSONNEL REMUNERATIONS		
64111000		APPOINTEMENTS DU PERSONN		

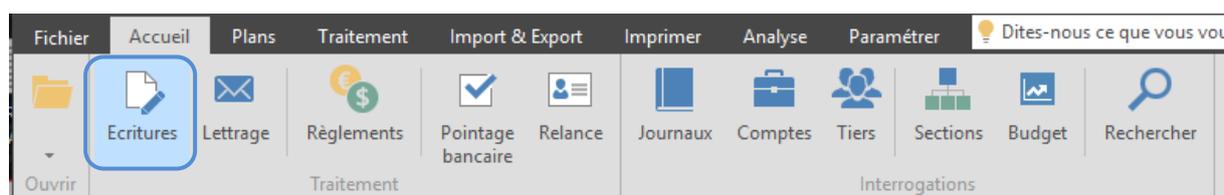
- Vous devez au minimum sélectionner l'ensemble des comptes dont vous aurez besoin,
- Les colonnes Débits et Crédits ne sont pas forcément à remplir

Deux cas :

- Si vous avez créé un masque de saisie d'Opérations Diverses de Paie, les montants sont variables chaque mois. De ce fait, il ne vous est pas nécessaire de renseigner les montants Débits et Crédits.
- Dans le cas où vous auriez des écritures d'abonnement (ex : abonnements Internet) avec un montant fixe chaque mois, il vous est conseillé de saisir ici les montants Débits et Crédits.

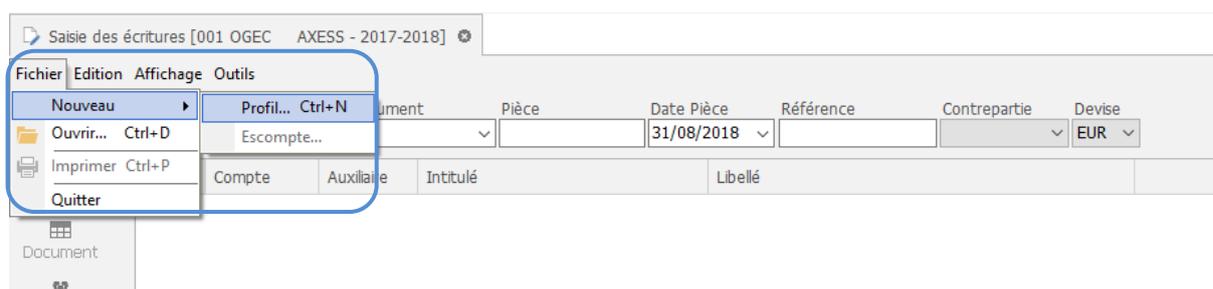
2 : Utilisation des profils en saisie d'écritures

Vous pouvez utiliser votre profil en saisie des écritures comptables.



Cliquez ensuite sur « Fichier » (de la fenêtre de saisie) puis sur Nouveau. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre modèle. Vous pouvez également utiliser la fonction

 + N.





Seuls les masques de saisie (dont la nature est « Profil ») apparaissent dans ce menu.

Lorsque vous aurez choisi votre modèle, il vous reste à double-cliquer sur le modèle. Automatiquement, ce profil apparaît dans la saisie d'écritures.

Il ne vous reste plus qu'à saisir les montants (Débits/Crédits) et/ou valider.

Exemple d'un profil sans les montants débits/crédits :

Jour	Compte	Auxiliaire	Intitulé	Libellé	Débit	Crédit
31	42100000		PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	PAIE DU MOIS		
31	64111000		APPOINTEMENTS DU PERSONNEL	PAIE DU MOIS		

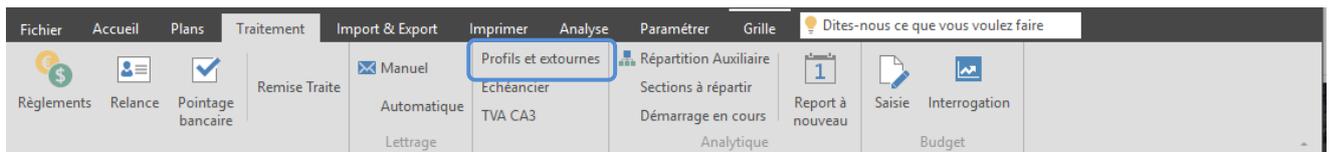


Il est conseillé d'utiliser en saisie des écritures que les profils n'ayant pas de montants renseignés dans les colonnes débits/crédits.

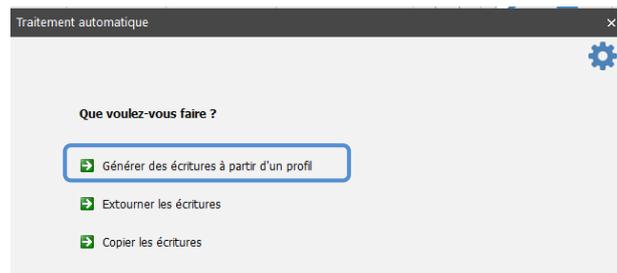
3 : Utilisation des profils de façon automatique



Dans ce module, il faut automatiquement que les colonnes Débits et Crédits soient renseignées.



Cette fonction vous permet de travailler de façon automatique. En cliquant sur Profils et Extournes, vous ouvrez un nouvel écran avec trois choix possibles.



Choix	Significations
Générer des écritures à partir d'un profil	Utiliser les profils d'écritures pour générer des écritures comptables
Extourner des écritures	Passer des écritures à l'inverse des écritures initiales
Copier des écritures	Copier un ensemble d'écritures d'une période sur une autre période

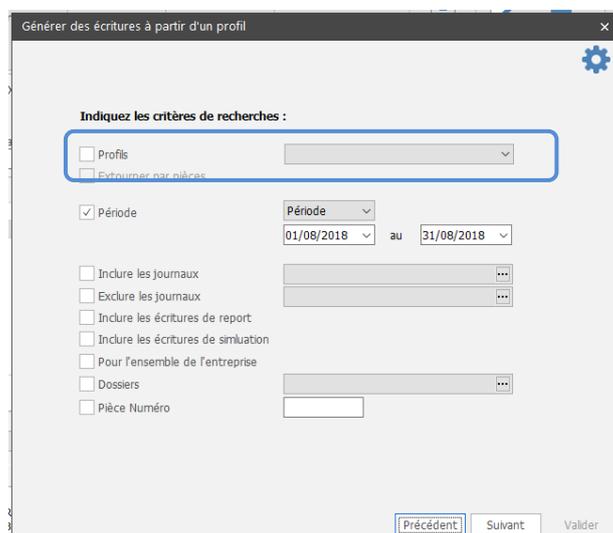
Dans le cas présent, nous allons utiliser le premier choix :

 Générer des écritures à partir d'un profil

Après avoir cliqué sur ce choix, vous devez renseigner plusieurs fenêtres.

a) Les critères de recherches

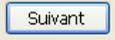
Renseigner le profil à utiliser. (Les autres parties de la fenêtre ne sont pas à renseigner).



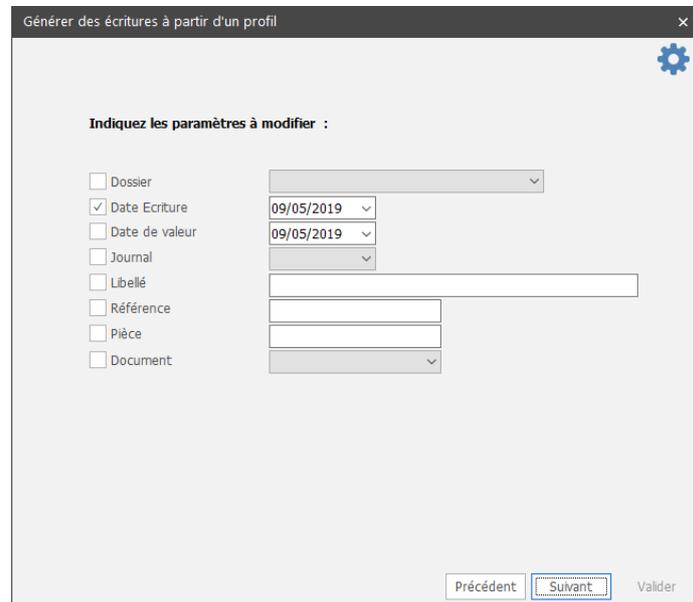
Choix	Significations
Profils	Choix du profil à générer
Période	Choix d'une période de travail
Inclure les journaux	Choix des journaux à prendre en compte dans la recherche
Exclure les journaux	Choix des journaux à ne pas prendre en compte dans la recherche
Inclure les écritures de report	Sélectionne les écritures de report dans la recherche
Pour l'ensemble de l'entreprise	Choix de l'ensemble des écritures pour toute l'entreprise
Dossiers	Choix des dossiers



Nous vous précisons que si vous remplissez la zone « profils », les autres options de recherche sont grisées.

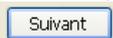
Une fois le profil sélectionné, vous devez cliquer sur . Une seconde fenêtre s'ouvre pour mettre en place vos paramètres.

b) Les paramètres de modification



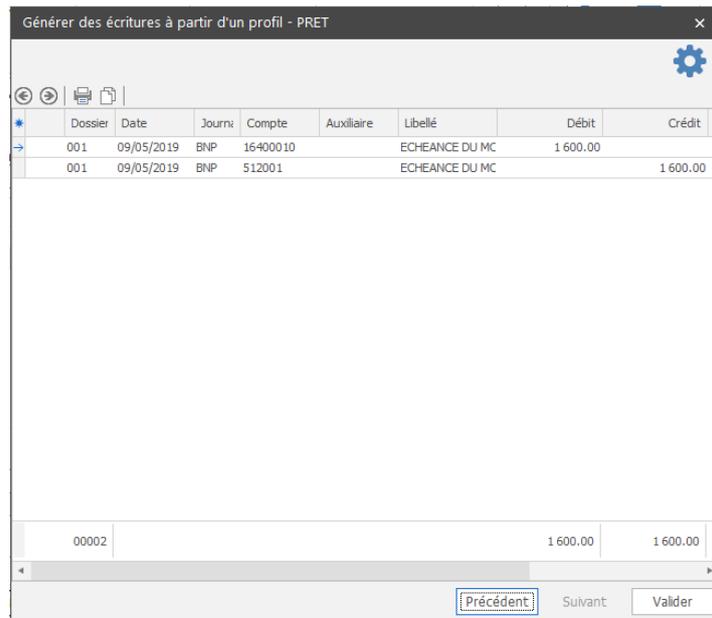
Choix	Significations
Dossier	Possibilité de choisir dans quel dossier vous souhaitez générer votre écriture.
Date Ecriture	Date de saisie de votre écriture
Date de Valeur	Date
Journal	Choix du journal (par défaut celui que vous avez paramétré dans votre profil.)
Libellé	Libellé de votre écriture (par défaut celui que vous avez paramétré dans votre profil.)
Référence	Référence de l'écriture (par défaut celui que vous avez paramétré dans votre profil.)
Pièce	N° de pièces de votre écriture
Document	Document lié à votre profil (par défaut celui que vous avez paramétré dans votre profil.)

Afin de pouvoir générer votre profil, vous devez au minimum avoir renseigné : la date écriture, le journal et le libellé. Une fois le paramétrage fini, vous devez cliquer sur

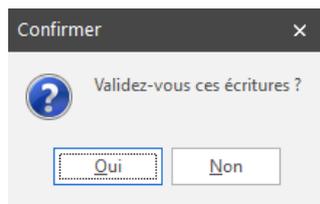


c) La génération d'écritures

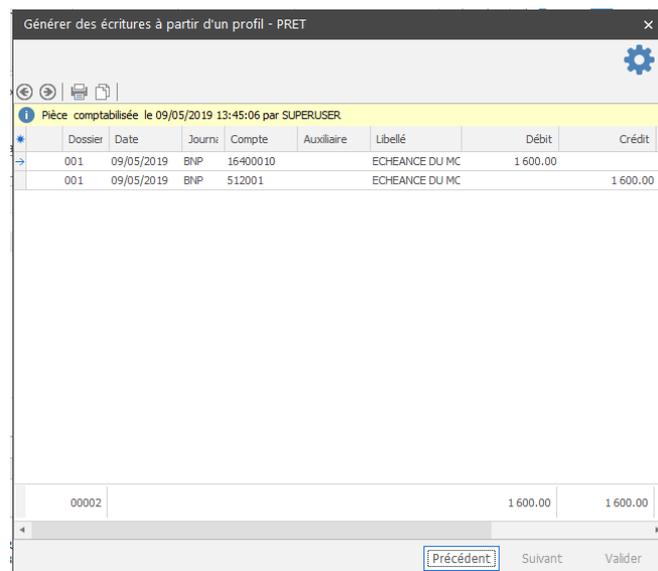
Après un traitement plus ou moins long (en fonction de votre profil), vous obtenez la fenêtre de validation de l'écriture que vous venez de générer à partir de votre profil.



Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur . Une fenêtre de confirmation apparaît.



Une fois que vous avez validé vos écritures, un message apparaît au-dessus de votre saisie, vous spécifiant que la pièce a bien été enregistrée.



Cliquez enfin sur la croix pour sortir du module de traitement automatique.