

**FORMATION
A LA SAISIE SUR
ISACOMPTA**

SOMMAIRE

p.3 PREPARATION DE LA SAISIE

p.5 PRESENTATION DU LOGICIEL

p.6 Ouvrir ISACOMPTA

p.7 L'essentiel des menus

p.8 **Accès au site internet de l'AFOCG**

p.9 SAISIR LES FACTURES

p.10 EXEMPLE 1 - Clinique vétérinaire (Honoraires)

p.14 EXEMPLE 2 - Téléphone

p.16 EXEMPLE 3 - Carburant

p.18 EXEMPLE 4 - MSA Exploitant

p.20 EXEMPLE 5 - Assurance

p.22 EXEMPLE 6 - Ticket gasoil

p.24 Création d'un compte de tiers (fournisseurs/clients)

p.27 EXEMPLE 7 - Electricité 1

P.30 Création d'un modèle

p.31 Consulter / Modifier / Supprimer les modèles

p.32 EXEMPLE 8 - Bulletin de paie

p.34 EXEMPLE 9 - Electricité 2

p.36 Utilisation d'un modèle

P.38 EXEMPLE 10 – Vente veaux

p.40 EXEMPLE 11 – Frais bancaires

p.42 EXEMPLE 12 – TESA

p.46 EXEMPLE 13 – Clinique vétérinaire (Honoraires+Produits)

p.48 NOTES SUR LA SAISIE COMPTABLE (ACHATS/VENTES/IMMOBILISATIONS/TVA)

p.50 SAISIE PIECES = SAISIE DES FACTURES – PENSE-BÊTE

p.51 SAISIR LA BANQUE

p.55 IMPORTER LES ECRITURES BANCAIRES

p.59 TRAITER LES ECRITURES BANCAIRES

p.64 **Créer un critère de reconnaissance automatique**

p.68 **Info : où consulter mon solde bancaire ?**

P.69 **Consulter / Modifier / Supprimer un critère**

p.71 CONSULTER, MODIFIER OU RECHERCHER MES ECRITURES

p.72 Consulter un compte du grand-livre

p.73 Consulter mes écritures dans les journaux

p.74 Modifier une écriture

p.75 Rechercher une écriture

p.77 FERMETURE DU LOGICIEL

P.79 **Aide à l'installation**

p.82 QUESTIONS / REPONSES

PREPARATION DE LA SAISIE

Bien préparer sa saisie



CONSEILS

- Etre rigoureux dans la collecte des documents
- Toujours conserver les documents originaux dans son classement (faire une copie si nécessaire)
- Saisir régulièrement sa comptabilité fait « gagner » du temps et de l'énergie car les informations sont « fraîches » dans nos mémoires
- Mettre en place des moyens simples pour récolter « tous » les documents (un trieur ou une pochette dans la voiture par exemple)
- Annoter les relevés bancaires dès réception (noter la nature des achats/ventes et/ou le nom du fournisseur/client)
- Le classement est important pour retrouver les documents rapidement (pour la banque, l'administration...)



LE CLASSEMENT

Le classement peut paraître fastidieux mais des méthodes simples permettent de s'organiser :

- Préférer un classeur 2 trous plutôt qu'une chemise : les documents ne se perdent pas et leur consultation est plus facile
- Utiliser des intercalaires pour bien identifier les documents et faciliter la recherche
- Coller les tickets (avec le HT et la TVA, carburant par exemple) sur une feuille blanche ou une feuille de brouillon (barré le côté brouillon) ou les mettre dans une enveloppe en début de classeur, mettre les tickets CB à part (ils ne sont pas à saisir)
- Trier dès réception du courrier, au retour du magasin ou dès que la facture est donnée par le fournisseur
- Penser à l'impression des factures (téléphone, banque)
- Séparer les factures non payées (sur le dessus du classeur par exemple)
- Vérifier le relevé bancaire à réception, chaque ligne du relevé doit être justifiée par un document
- Séparer les documents des coopératives = deuxième classeur
- Faire un classeur avec les copies des factures d'investissements (immobilisations)

Si vous vous interrogez sur votre classement, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre technicien.

METHODE DE CLASSEMENT

Il existe plusieurs méthodes de classement des documents, la méthode que vous choisirez doit vous permettre :

1. De **rassembler tous** vos documents
2. De **retrouver facilement** un document si nécessaire



PRESENTATION DU LOGICIEL

OUVRIR ISACOMPTA

1



Cliquer sur le logo ISACOMPTA

Notez ici vos identifiants et mot de passe reçus par mail – **les 0 sont des « zéros » !**

2

Saisir vos identifiants

Authentification

Identifiant client

Utilisateur

Mot de passe

[Mot de passe ou identifiant oublié...](#)

3

✓ OK

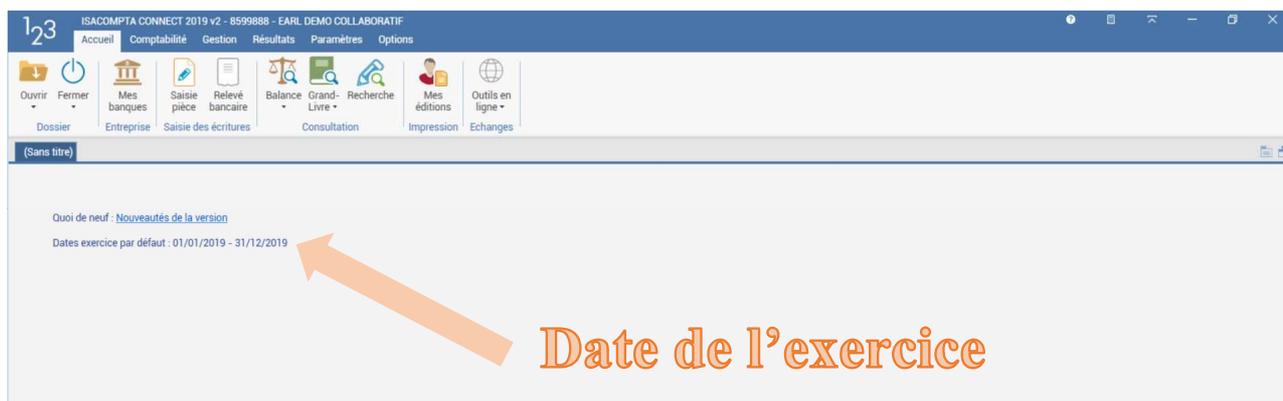
Cliquer sur OK



OUVRIR régulièrement le logiciel ISACOMPTA pour que les mises à jour s'installent !

ACCUEIL

Numéro et nom du dossier



Date de l'exercice

L'ESSENTIEL DES MENUS





RAPPEL

<http://www.afocg.fr/>

*Vous pouvez consulter la **documentation écrite** ISACOMPTA sur le site INTERNET de l'AFOCG, vous y trouverez également des **vidéos explicatives***

Espace adhérents

*Code d'accès : **maj***

SAISIR LES FACTURES

EXEMPLE N°1 – CLINIQUE VETERINAIRE

SDF CLINIQUE VETERINAIRE DE L'ETOILE GMH

10, rue de la Chintre
B.P. 222
85702 POUZAUGES CEDEX

Téléphone : 02 51 57 01 74

Courriel : cliniquedeletoile.pouzauges@orange.fr

Facture

Pièce N° : F 85

Le 02/01/2019

LA BONNE METHODE
RUE DE L'INDEPENDANCE
85000 LA ROCHE SUR YON

Code client :

N°intracommunautaire client :

F384QZn

Paiement à réception

Désormais, la vaccination FCO POUR BOVINS sera programmée toutes les 3 semaines.
Dates des prochaines vaccinations: jeudi 9 Janvier 2020 et jeudi 30 Janvier 2020

Page: 1

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	%	Remise H.T.	Montant H.T.
- Bon N° : 12017 / 077320MAT DR MATR						
VELAGE siege	20,00	174,58	1,00	25,00	43,65	130,94
Sous-total : 130.94 H.T. 157.13 T.T.C.						

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA	Total H.T.	130,94
20,00	130,94	26,19	0,00			Total Tva	26,19
0,00			0,00			Total T.T.C.	157,13
0,00			Autre				

Total remise H.T. 43,65 Total honoraires H.T. 130,94

N° de TVA intracommunautaire : FR 54 786 438

Total à Payer **157,13 €**

SDF CLINIQUE VETERINAIRE DE L'ETOILE GMH 10, rue de la Chintre B.P. 222 85702 POUZAUGES CEDEX France

Coupon à joindre au règlement

Pièce N°: F 85
Total à payer: 157,13 €

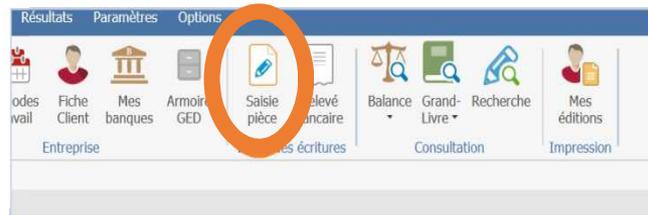
Membre d'un Centre de gestion Agréé acceptant le règlement par Chèque.

SIRET : 78643857200012 - RCS LA ROCHE SUR YON - Code NAF : 75.00Z

Saisie de la facture N°1

1

Pour saisir vos factures,
Cliquez sur « Saisie pièce » :



ASTUCE

Pour faciliter la navigation dans le logiciel ISACOMPTA

Utiliser la RÉGLETTE DE RACCOURCIS

Ctrl+F	Ctrl+Suppr	Ctrl+Insert	Ctrl+W	Ctrl+G	Ctrl+B	Ctrl+F8	Ctrl+E	Ctrl+L	Ctrl+R	Ctrl+K	Shift + F4 = Modèles de saisie			
Aide		Calculatrice	Liste Déroulante	Rafraîchir	En-tête <> Saisie	Recopier Libellé	Répartition Analytique	Consultat* Gl	Eclatement HT + TVA	Solde ECR Valider	Mode Multiligne			
Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Insert	Suppr

Utiliser la TOUCHE TABULATION



2

Saisir l'ENTETE DE LA FACTURE (en haut de l'écran):

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pièce	Date facture	AVOIR SUR ACHA	FACTURE ACHAT
AC	ACHATS	02/01/2019	Z1		CLINIQUE VETERIENNAIRE ETOILE			

- Journal : code du journal = **AC** pour les achats (factures et avoirs des fournisseurs) et immobilisations/ **VE** pour les ventes (factures et avoirs aux clients) / **PA** pour les salaires et les TESA / **A1** pour la CAVAC / **A2** pour TERRENA / ...
- Libellé Journal : **automatique**
- Date de pièce : date de la facture
- N° de pièce : **automatique**, commence toujours par Z, il ne faut pas le modifier mais le **noter** sur la facture
- Contrepartie : **automatique** après la validation
- Libellé pièce : **nom du tiers** (tiers = nom du fournisseur ou du client)
- Date facture : **NE RIEN METTRE sauf** si on ne peut pas mettre la date de la facture dans « Date de pièce », alors noter la date de la facture (facture de l'année antérieure)
- AVOIR SUR ACHAT + FACTURE ACHAT : **NE RIEN METTRE automatique** après la validation (**INFO** : le nom de ces colonnes change en fonction du journal utilisé !)

3

Saisie de la facture (en bas de l'écran) :

LIGNE 1 : ligne de l'achat HT / 1^{ère} méthode

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	QUANTITE	TVA	Taux	Débit	Crédit
6225000000	HONORAIRES VETERINAIRES		VELAGE		B5	20.00	130.94	

- Compte : numéro du compte de charge (de la dépense) à chercher dans le plan comptable ou saisir un mot clé – **ATTENTION** il doit commencer par **6** pour un **achat** ou par **7** pour une **vente**
- Libellé compte : **automatique**, **VERIFIER** que c'est le bon compte
- Activité : **NE RIEN CHANGER**
- Libellé mouvement : nature de la dépense, **DETAILLER** l'achat (ou la vente)
- Quantité : SI NECESSAIRE, cette colonne peut avoir un nom différent en fonction du compte utilisé (Tonne, Date...)
- TVA : code de TVA (voir liste à la fin du plan comptable) = **NE CHANGER QUE SI NÉCESSAIRE**
- Taux : taux de TVA correspondant au code = **NE RIEN CHANGER**
- DEBIT (achat) ou CREDIT (vente) = **montant HT**

LIGNE 2 : Ligne de TVA

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6225000000	HONORAIRES VETERINAIRES		VELAGE		B5	20.00	130.94	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		VELAGE		B5	20.00	26.19	

- Compte : **ne jamais écrire le numéro du compte**, **RECOPIER** LE CODE TVA indiqué sur la ligne du HT de l'achat ou de la vente (ligne au-dessus) + touche tabulation + **F7** pour **recopier le libellé mouvement** + vérifier le montant de TVA il doit correspondre au montant indiqué sur votre facture + touche tabulation

LIGNE 3 : Ligne du tiers (fournisseur ou client)

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6225000000	HONORAIRES VETERINAIRES		VELAGE		B5	20.00	130.94	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		VELAGE		B5	20.00	26.19	
401VETERIN	VETERINAIRES		VETERINAIRES					157.13

- Compte : numéro du compte de tiers 401...(fournisseur) ou 411...(client)
Les comptes de tiers sont les seuls en alphanumérique 3 chiffres+lettres, tous les autres numéros de compte sont numériques
- Libellé mouvement : **NE RIEN METTRE** (si vous le souhaitez, vous pouvez noter le numéro de la facture du fournisseur ici) + **F11** pour valider + **VERIFIER LE MONTANT TTC** + **OK**

EXEMPLE N° 2 – TELEPHONE



n° de facture : 0251650228 20E5- 1G06
date de facture : 08/01/2019



Votre facture internet

EARL LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Votre offre

internet pro initial
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

EARL LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

n° client : 023
n° de compte internet : 716
ligne Livebox : 02 51

Nous contacter

Par téléphone :

3901 (service gratuit + prix appel)
attente gratuite depuis les réseaux Orange
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 19h
- assistance technique 24h/7j

Par courrier :

Orange - service clients
TSA 10018, 59878 LILLE CEDEX 9

Vos espaces clients

orangepro.fr, rubrique Espace Client
(gratuit hors frais de connexion internet)
3000, paiement facture et suivi conso
(24h/7j), service et appel gratuits)

total du montant prélevé

au 15/01/2019

70,59 € TTC

■ total auprès d'Orange

	HT	TTC
	58,83	70,59
TVA payée sur les débits sur la base des taux de TVA suivants		
montant HT	taux de TVA	montant de la TVA
58,83 €	20,00%	11,76 €

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes

signature électronique

Les montants unitaires TTC et les montants HT sont arrondis, leurs sommes peuvent donc différer des totaux TTC et HT de votre facture.

Orange SA au capital de 10 640 225 396 € - 78 rue Olivier de Serres - 75015 PARIS - 380 129 855 RCS Paris - N° de TVA intra-communautaire : FR 69 380 129 855
page : 1/2

SAISIE DE LA FACTURE N°2

ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce = nom du tiers

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pi
AC	ACHATS	02/01/2019	Z1	401VETERIN	CLINIQUE VETERINA
AC	ACHATS	08/01/2019	Z2		ORANGE

IMPORTANT

Toujours vérifier les
montant HT / TVA / TTC
avant de valider votre saisie

LIGNE 1 : ligne de l'achat HT / 2^{ème} méthode

- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement (détail de l'achat ou la vente)
- DEBIT : **TTC + F10** (F10 permet de calculer le HT et la TVA à partir du TTC)

LIGNE 2 : Ligne de TVA

- AUTOMATIQUE (si vous avez noté le montant **TTC+F10** sur la 1^{ère} ligne)

LIGNE 3 : Ligne du tiers (fournisseur ou client)

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	QUANTITE	TVA	Taux	Débit	Crédit
6262000000	TELEPHONE.	CS540	INTERNET		A5	20.00	58.83	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		INTERNET		A5	20.00	11.76	
401ORANGE	ORANGE		ORANGE					70.59

ASTUCE

Saisir encore plus vite !

- Noter le montant **TTC** au débit (achat) ou crédit (vente)
- Puis appuyer sur **F10** pour la ligne automatique de **TVA**
- **Vérifier** les montants

EXEMPLE N° 3 – CARBURANT



Fournisseur d'énergie de proximité et services associés pour les particuliers et professionnels

- Fioul domestique
- **NOUVEAU !** Fourniture de gaz et d'électricité pour les professionnels et les particuliers
- Granulés de bois et Bûches haute performance
- Entretien et installation de matériel de chauffage¹
- Gazole et Gazole non routier
- Carburants
- Lubrifiants
- AdBlue®
- Matériel de stockage

	Météofioul® (gratuit)	▶ On vous appelle avant la panne !
	SMS (gratuit)	▶ Info créneau horaire de livraison la veille par mail ou SMS
	Factures dématérialisées (gratuit)	▶ Vos factures pro envoyées par mail et toujours disponibles en ligne
	L'Abonnement S12	▶ Vos dépenses de chauffage étalées sur 12 mois
	Règlement par carte bancaire	▶ Comptant ou en 3 fois ²
	Service Technique	▶ Economies de combustible et sérénité toute l'année
	www.total-proxi-energies.fr	▶ Vos commandes de bois en ligne à toute heure

(1) Selon départements. Renseignez-vous en agence sur les énergies et les services proposés. (2) Frais de dossier 9€. Le règlement Zenéo doit être prévu à la commande.



CPO vous conseille l'utilisation de combustibles de qualité supérieure. Ils offrent un meilleur rendement par rapport à un produit ordinaire et garantissent un fonctionnement optimal de vos matériels.

FIGOUL DOMESTIQUE ET GAZOLE NON ROUTIER : produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés.

ATTENTION : (voir nos conditions générales de vente au verso)

Toutes nos factures sont payables au comptant, sauf stipulations contraires, et sans escompte pour paiement anticipé. Intérêt de retard : taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Uniquement pour les clients professionnels : indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ (art. D441-5 du Code de Commerce).

- Vente soumise à clause de réserve de propriété.

- En cas de paiement par prélèvement SEPA, ce document vaut pré-notification.

LE PRÉSENT DOCUMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ PENDANT UNE PÉRIODE DE 5 ANS À LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.

SEUL LE VOLUCOMPTEUR EST CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT.



Règlement

Espèces	Chèque	CB	LCR	Réserve sérénité
Non réglé	Facture à établir	Abonnement	3 4 6 10	

Signature du livreur

Signature du client*

Cocher si absent

*Vaut acceptation des conditions générales de vente au verso

www.total-proxi-energies.fr L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Compagnie Pétrolière de l'Ouest - SAS au capital de 13 328 705€ - SIREN 856 802 400 RCS Nantes
N° Intracommunautaire FR 41 856 802 400 - Siège social : 11 route de Pompière - CS 48612 - 44186 Nantes cedex 4

Étiquette ci-dessous à coller au dos de votre chèque

Client : doc : FP20154747

Date : 18/03/2019 10:10 page de
Equipe : AB467JV BRET LAURENT
Facture : FP20154747

ADRESSE DE LIVRAISON

EARL LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

ADRESSE DE FACTURATION

EARL LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Votre commande : 78632493 du 17/03/2019
TOTAL Traction Premier (500 L)
Vos ref Cde :
Numero de client :
Num TVA intracom :

Livre : TOTAL Traction Premier		
QTE	PU TTC	MONTANT
500 L	700.00	350.00
	/ 1000 L	

Montant Total HT EUR :	291.67
TVA 20.00 % EUR :	58.33
Net à Payer TTC EUR :	350.00

CONDITION DE PAIEMENT

Mode prévu : Chèque
Règlement :
Echéance :

ADRESSE DE REGLEMENT

CPO CHAPELLE-ACHARD
1 RUE DE L OCEAN
CS 50013
85150 LA CHAPELLE ACHARD FR
Tel Agence : 02 51 38 68 08

ELEMENTS DE LIVRAISON

Heure de debut de la livraison :	10:06
Volucmpteur Après :	18937528
Volucmpteur Avant :	18937028
Volume Livre (L) :	500
Coordonnees GPS :	46.628209 / -1.3693

SAISIE DE LA FACTURE N°3

ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce : nom du tiers

AC	ACHATS	18/03/2019	Z3	401CPO	CPO
----	--------	------------	----	--------	-----

LIGNE 1 : ligne de l'achat HT

- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement (détail de l'achat ou de la vente)
- Quantité : **LITRE**
- DEBIT : noter le TTC + F10 (pour calculer le HT et créer la ligne TVA)

LIGNE 2 : Ligne de TVA

- AUTOMATIQUE (si vous avez noté le montant **TTC+F10** sur la 1^{ère} ligne)

LIGNE 3 : Ligne du tiers (fournisseur ou client)

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6021000000	CARBURANTS LUBRIFIANTS.	CS310	TRACTION PREMIER	500.000	A5	20.00	291.67	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		TRACTION PREMIER		A5	20.00	58.33	
401CPO	CPO		CPO					350.00

En saisie pièce : si vous manquez de place dans le libellé mouvement, il est possible d'ajouter un **commentaire** dans la case en bas à droite.



EXEMPLE N° 4 – MSA





santé
famille
retraite
services
Loire-Atlantique - Vendée

La Roche sur Yon, le 22 octobre 2018

Vos références à rappeler

DUPONT MARTIN
N° d'immatriculation : 1234567891234

Exp. MSA44-85 2 impasse de l'Espérance - Saint Herblain 44017 NANTES Cedex 3
103885

MARTIN DUPONT
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Unité Organisationnelle : CN

Objet : Bordereau d'appel de cotisations des non salariés de l'année 2018

Emission du 22 / 10 / 2018

RELEVÉ DE SITUATION

Les montants sont exprimés en euros.

Montant total de vos cotisations de l'année 2018	2 939,00
Montant crédité	772,57
Solde restant dû	2 166,43

Ce montant, dont vous êtes redevable au titre de cette émission, est à régler pour le 30/11/2018.
Pour le détail des opérations, veuillez vous reporter au verso de ce document.
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Site de Vendée
33, boulevard Beaumur
85833 LA ROCHE SUR YON Cedex 3

Site de Loire-Atlantique
2 impasse de l'Espérance - Saint Herblain
44057 NANTES Cedex 3

tél. 02 51 36 66 88
www.msa44-85.fr

FALON D'IDENTIFICATION À JOINDRE À VOTRE PAIEMENT

* prière de ne pas agraffer



Loire-Atlantique - Vendée

DUPONT MARTIN
1234567891234

CN-18



Montant : 2166,43 euros(s), à payer pour le 30/11/2018

folio 1/5
F18425 F18200 0000

SAISIE DU DOCUMENT N°4

ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce : MSA + nom de l'exploitant

AC	ACHATS	18/02/2019	Z4	431100000	MSA/DUPONT MARTIN
----	--------	------------	----	-----------	-------------------

LIGNE 1 : ligne de l'achat HT

- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement : COTISATIONS+Année
- Pas de TVA sur LA MSA
- DEBIT : montant TOTAL des cotisations

? dans quel journal saisir les documents autres que les factures : dans le journal **AC** si on **paye** et dans le journal **VE** si on **est payé** !

LIGNE 2 : Ligne du tiers (fournisseur ou client)

- Compte du tiers + F7 + F11 pour valider

Compte	Activité	Libellé mouvement	QUANTITE	TVA	Taux	Débit	Crédit
6460100000	CS211	COTISATIONS 2018				2 939,00	
4311000000		COTISATIONS 2018					2 939,00

Le compte de contrepartie de la MSA est une **exception**, il ne commence pas par 401 mais par 431.



Pour la saisie des bordereaux MSA EXPLOITANTS :

- On utilise le compte **64601 ou 64602 ou 64603** ... au nom de l'exploitant ou de l'associé
- On utilise le compte **431100000** pour **tous les associés**
- On note le **montant TOTAL** des cotisations de l'année.
- On ne détaille pas les montants dans les comptes 455 et 628 mais on note le total dans le compte commençant par 646
- On ne saisit que le bordereau de fin d'année, **pas** les prélèvements mensuels

EXEMPLE N° 5 – ASSURANCE

page 1/1



Mutuelle de Poitiers Assurances
Bois du Fief Clairet BP 80000 - 86066 POITIERS Cedex 9
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances
N° TVA : FR 79775715683. La prestation d'assurance est exonérée de la TVA (art. 261C, 2° du CGI)

AVIS D'ECHEANCE

Le 15 janvier 2019

Références SOCIETAIRE :

KARINE ROYER ET VINCENT DROUINEAU

Agents Généraux d'Assurance Exclusifs
29 RUE SADI CARNOT
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02.51.07.92.23 - Fax : 02.51.44.87.64
Email : agence.royer.drouineau@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 18008352 18008325 (www.orias.fr)

LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Cher Sociétaire,

Votre cotisation arrive à échéance. Vous pouvez en effectuer le **paiement en ligne** en vous connectant à votre espace perso sur notre site www.mutuelledepoitiers.fr, ou nous retourner le TIP ci-dessous daté et signé en utilisant l'enveloppe jointe. Pour vos prochaines cotisations, **simplifiez-vous la vie en choisissant le prélèvement automatique**.
Votre agent se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à le contacter.



Au verso, vous trouverez des précisions pour mieux comprendre votre avis d'échéance.

VOS CONTRATS	Période	Taux d'appel	Cotisations en euros	
			HT	TTC
Multirisque Agricole 85000 LA ROCHE SUR YON	05/02/19 au 04/08/19	57,47 %	530,85	566,00

Total à régler : 566,00 € TTC

dont cotisations catastrophes naturelles : 48,47 € TTC et attentats : 16,35 € TTC, frais accessoires : 3,00 € TTC
Taxes et contributions réglementaires : 35,15 €

Bien que vous ayez déjà bénéficié, lors d'un sinistre, d'un remboursement sur votre franchise, le **Carré d'As** vous réserve d'autres avantages. Pour en profiter, restez membre du Carré d'As !
(selon modalités disponibles en agence et sur notre site www.mutuelledepoitiers.fr)

Utilisez le **paiement en ligne** en vous connectant à votre espace perso sur notre site mutuelledepoitiers.fr

ou

Transmettez le TIPSEPA daté et signé en utilisant l'enveloppe jointe (Le TIPSEPA remplace le TIP)

Vos coordonnées bancaires

IBAN : FR
BIC : CCBPFRPPNAN

LA BONNE METHODE

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Mutuelle de Poitiers Assurances à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Mutuelle de Poitiers Assurances. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Date et Lieu

Signature

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

TIPSEPA

ICS : FR 84 ZZZ 381357
RUM : TIP800503881578

Montant en EURO
566,00 €

Références

0095798 3800 FA1 79168377

Mutuelle de Poitiers Assurances
BP 80000
86066 POITIERS CEDEX 9

SAISIE DU DOCUMENT N°5

ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce : nom du tiers

AC	ACHATS	15/01/2019	Z5	401ASSURAN	MUTUELLE DE POITIERS
----	--------	------------	----	------------	----------------------

Les **remboursements** d'assurance seront exceptionnellement dans le compte 401... **ne pas créer de 411... pour les assurances**

LIGNE 1

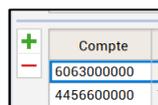
- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement : détail (TRACTEUR/MULTIRISQUE...)
- Dates de la période
- Pas de TVA sur les assurances
- DEBIT : montant

LIGNE 2

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Date 1	Date 2	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
616000000	PRIMES D'ASSURANCES.	CS520	MULTIRISQUE AGRICOLE	05/02/2019	04/08/2019				566.00	
401MUTUELL	MUTUELLE DE POITIERS		MUTUELLE DE POITIERS							566.00

Pour ajouter ou supprimer une **ligne** pendant votre saisie, cliquer sur les boutons **+** ou **-** à gauche des numéros de compte en **bas** de l'écran.



Attention ne pas confondre avec le bouton **-** du **haut** vous supprimer votre **écriture** en entier.



A series of horizontal lines for writing, resembling a notepad or a form for notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

EXEMPLE N° 6 – GAZOIL

CARTE BANCAIRE

000000421010
CE
LE 29-03-19 A 17-33-42
INTERMARCHÉ
LE BOUPÈRE
85510
4977469
32185357800013
XXXXXXXXXXXX6153
5CEA16BA86C4B118
501 001 179726 002295
15519
C @
MONTANT REEL
80.00 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
INDICATIONS NON
CONTROLEES PAR L'ETAT
TVF = 13,33 EUR (20,00%)
QUANTITE = 65,15 L
PU = 1,228 EUR/L
PRODUIT = GAZOLE

Dans le plan comptable
des **dossiers NON**
agricoles le carburant à
la pompe s'enregistre
dans le compte **60615**

Dans le **libellé mouvement**
préciser GAZOIL ou ESSENCE

ASTUCE

Tickets

- ATTENTION le **reçu** de carte bancaire n'est pas une pièce comptable
- **Coller** les tickets sur une feuille blanche ou au dos d'une feuille de brouillon ou les mettre dans une enveloppe, pour les conserver dans votre classeur

SAISIE DE LA FACTURE N°6

ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce : nom du tiers

AC	ACHATS	29/03/2019	Z6	401INTERMA	INTERMARCHE
----	--------	------------	----	------------	-------------

Ne pas utiliser les comptes 401... avec des numéros (401001 par exemple), mais les comptes alphanumériques.

LIGNE 1

- Numéro du Compte (voir le plan comptable)
- Libellé mouvement : GASOIL
- Quantité : litres
- DEBIT : montant TTC + F10 (pour calculer le HT et créer la ligne de TVA)

LIGNE 2 Automatique

LIGNE 3

- **CREATION D'UN COMPTE fournisseur (voir p.24) + F11**

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6064000000	CARBURANT A LA POMPE (GO UTI)	CS377	GAZOLE	65.150	A5	20.00	66.67	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		GAZOLE		A5	20.00	13.33	
401INTERMA	INTERMARCHE		INTERMARCHE					80.00

Vous pouvez regrouper certains fournisseurs par exemple :

- 401FERMAGE pour tous les propriétaires
- 401CUMA pour toutes les CUMA

Vous pouvez créer :

- 401DIVERS pour les fournisseurs divers qui ne seront utilisés qu'une fois
- **Ne pas créer de 401CARBURA** mais 401LECLERC + 401MAGAU + 401INTERMA
- **Important**, pour préparer le passage à la facture électronique, l'AFOCG codifie les comptes tiers de manière stricte

En fonction de votre activité, vous pouvez aussi regrouper vos clients :

- 411AMAP pour les AMAP...
- 411DIVERS pour les clients divers



CREATION D'UN COMPTE DE TIERS

401...(fournisseurs) / 411...(clients)

Les comptes fournisseurs commencent par 401 et les comptes clients par 411 – ces comptes sont les seuls numéros composés de 3 chiffres au début + des lettres

1. Lorsque vous êtes en saisie de votre facture, sur la dernière ligne, écrire le numéro du compte dans la colonne « compte » + touche tabulation

Compte
6064000000
4456600000
401INTERMA

Ne pas faire d'espace, c'est un code du plan comptable avec des lettres !

Pour préparer le passage à facture électronique, veuillez utiliser la [logique de création p.25](#)

2. Le logiciel demande si vous voulez créer le compte, Cliquer sur OK

Confirmation	
?	Le compte 401INTERMA est inexistant. Voulez-vous le créer ?
✓ OK	✗ Annuler

Si vous faites de l'achat et de la vente dans le même « établissement », et que vous avez des relevés de vos opérations, c'est une coopérative. Si vous devez créer un compte de COOPERATIVE (402001/402002/402003...) il sera automatiquement lié à un journal !

3. Ecrire le nom du fournisseur ou du client en entier dans « Libellé » en haut

Code alpha	INTERMA	Compte	401INTERMA	Libellé *	INTERMARCHE
Général Paramètres saisie Avancé Infos Tiers Commentaire					

4. Ecrire une 2^{ème} fois le nom dans « Libellé repris en saisie » dans l'onglet « Paramètres saisie » - ne rien modifier dans les paramètres.

Code alpha	INTERMA	Compte	401INTERMA	Libellé *	INTERMARCHE
Général Paramètres saisie Avancé Infos Tiers Commentaire					
Associés			Libellés mouvements		
			Libellé repris en saisie	INTERMARCHE	

5. Cliquer sur OK en bas

✓ OK

Astuce : appuyer sur F7 pour recopier le libellé dans « Libellé repris en saisie »

Pour préparer le passage à la facture électronique, l'AFOCG à fait le choix d'une codification des comptes 401 et 411 stricte, en voici la logique :

1.1.1 Logique de création

Nous avons créé une liste de tiers nationaux, transverse et récurrents.

Voilà la logique de création retenue :

- Les **déterminants** ne comptent pas
- Les **raisons sociales** ne comptent pas
- Si le **nom du tiers** est composé de **1 mot** : alors 401 + **7 premiers caractères**

Ex :

- 401ORANGE
- 401FREE

- Si le **nom du tiers** est composé de **2 mots** : alors 401 + **4 premiers caractères du 1^{er} + 3 premiers caractères du deuxième**

Ex :

- PHARMACIE FORTIN => 401PHARFOR
- PHARMACIE DU VERNET => 401PHARVER
- LA PLATEFORME DU BATIMENT => 401PLATBAT

- Si le **nom du tiers** est composé d'une **multitude de mots** : alors 401 + **premier caractère du 1er mot + premier du deuxième mot + 5 du dernier**

Ex :

- POISSONS LIVREUR TOLAC => 401PLTOLAC
- PIECE AUTO-DISCOUNT => 401PADISCO



Four horizontal lines for writing, starting from the pencil icon.

A large rectangular area containing 24 horizontal lines for writing.

EXEMPLE N° 7 – ELECTRICITE

NOUS CONTACTER

N° client :
Identifiant Internet :



20200403_224903_00007_HP0_PAR011_143

Document à conserver 5 ans Page 1/4



Par Internet

edf.fr

application mobile : EDF & MOI
mail : serviceclient@edf.fr

Par téléphone

Du lundi au samedi dès 8h et jusqu'à 20h

09 69 32 15 15

(Service gratuit + prix appel)

Mon Compte Sur Serveur Vocal

09 70 83 33 33

(Service gratuit + prix appel)

Par courrier

EDF SERVICE CLIENTS TSA 21941
62978 ARRAS CEDEX 9

Urgence dépannage Electricité (Enedis)

0972675085 (Service gratuit + prix appel)

ENVOYER UN CHEQUE ENERGIE

Par courrier

EDF TSA 81401
87014 LIMOGES Cedex 1

Lieu de consommation

Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Titulaire du contrat

LA BONNE METHODE

Votre contrat

N° de client :

N° de compte :

(numéro à transmettre pour le règlement de vos factures)

Electricité "Tarif bleu"

• Point de livraison (PDL) :

N°

• Puissance : 18 kVA

• EJP



LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON



Facture du 03/04/2019

N° 32 975 366 746

Electricité (relevé client)	112,16 €
TVA	17,69 €

Facture TTC **129,85 €**

Montant total

129,85 €

TTC

Prélevé le
20/04/2019

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 09/06/2019
- Prochaine relève Enedis vers le 09/06/2019



Prélèvement automatique

Le montant de 129,85€ sera prélevé le 20/04/2019 sur le compte ci-dessous :

EDF SA au capital de 1 851 810 843 € Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75002 Paris Cedex 08 - France R.C.S. PARIS 552 081 317 SIRET 552 081 317 86522 N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

Détail de la facture du 03/04/2019 N°32975366746



Votre contrat Electricité

"Tarif bleu" - 18 kVA - Option EJP - Compteur électromécanique n°019

	Prix €HT/mois	Montant €HT	TVA			
Abonnement						
EJP - 18kVA - du 10/04/19 au 09/06/19	13,42	26,84	5,5%			
Total Abonnement (dont acheminement 21,72 €)		26,84				
	Relevé début	Relevé fin	Conso kWh	Prix €HT/kWh	Montant €HT	TVA
Consommation						
EJP Jours Normaux - 18kVA - du 10/02/19 au 09/04/19	3461 (Client)	4059 (Client)	598	0,0932	55,73	20,0%
EJP Jours de Pointe - 18kVA - du 10/02/19 au 09/04/19	3638 (Client)	3655 (Client)	17	0,2260	3,84	20,0%
Total Consommation (dont acheminement 23,18 €)			615		59,57	
	Conso kWh	Prix €HT/ kWh	Montant €HT	TVA		
Taxes et Contributions						
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE)	615	0,00982	6,04	20,0%		
Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE)	615	0,02250	13,84	20,0%		
Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité (CTA)			5,87	5,5%		
Total Taxes et Contributions			25,75			
Total Electricité hors TVA			112,16			

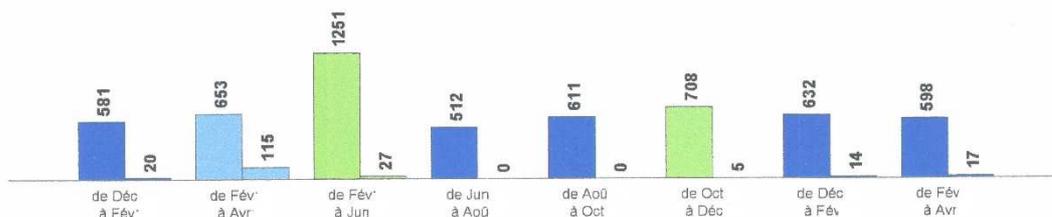
En conclusion

Total facture hors TVA du 03/04/2019	112,16 €	Montant total 129,85 € TTC
TVA 20,00 % sur un montant total de 79,45 €	15,89 €	
TVA 5,50 % sur un montant total de 32,71 €	1,80 €	
Total facture TTC du 03/04/2019	129,85 €	

Evolution de votre consommation facturée en kWh

■ Relevé Enedis
 ■ Relevé Client
 ■ Relevé estimé

Votre consommation en Electricité



SAISIE DE LA FACTURE N°7

ENTETE

- Code du Journal
- Date de la facture
- Noter le N° de pièce sur la facture
- Libellé pièce : nom du tiers

AC	ACHATS	03/04/2019	Z7	401EDF	EDF
----	--------	------------	----	--------	-----

Dans le plan comptable
des **dossiers NON
agricoles** l'électricité
s'enregistre dans le
compte **60611**

LIGNE 1 : ligne montant HT à 20%

- Numéro du Compte (voir plan comptable)
- Libellé mouvement : ELECTRICITE+adresse du lieu de consommation si nécessaire
- Quantité : **kWh**
- Compteur : **numéro compteur si nécessaire**
- **DEBIT : HT à 20%**

LIGNE 2 : ligne TVA à 20%

- Compte de TVA : **A5, ne jamais écrire le numéro du compte (44566), RECOPIER** LE CODE TVA indiqué sur la ligne du HT de l'achat ou de la vente + touche tabulation + **F7** pour **recopier le libellé mouvement** + touche tabulation

LIGNE 3 : ligne montant HT à 5,5%

- Numéro du Compte (voir plan comptable)
- Libellé mouvement : F7 pour recopier la ligne qui se trouve au-dessus
- Quantité : laisser vider, la quantité est déjà saisie
- Compteur : laisser vider, le numéro est déjà saisi
- **Avec la souris changer le code de TVA en A2 (le changement de code TVA est exceptionnel pour les factures ayant plusieurs taux)**
- **DEBIT : HT à 5,5%**

LIGNE 4 : ligne TVA à 5,5%

- Compte de TVA : **A2**, code TVA de la ligne au-dessus + F7

LIGNE 5 : ligne du montant TTC dû au fournisseur

- Compte du tiers + F11 pour valider

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	Numéro	TVA	Taux	Débit	Crédit
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE	615.000	019	A5	20.00	79.45	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A5	20.00	15.89	
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	32.71	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	1.80	
401EDF	EDF		EDF						129.85

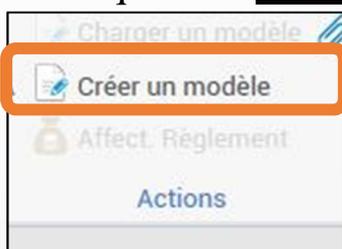
CREATION D'UN MODELE

1. Il faut saisir la facture en entier une première fois puis la valider avec F11. Ensuite cliquer sur la ligne de la facture en haut de l'écran pour afficher à nouveau votre saisie en bas.

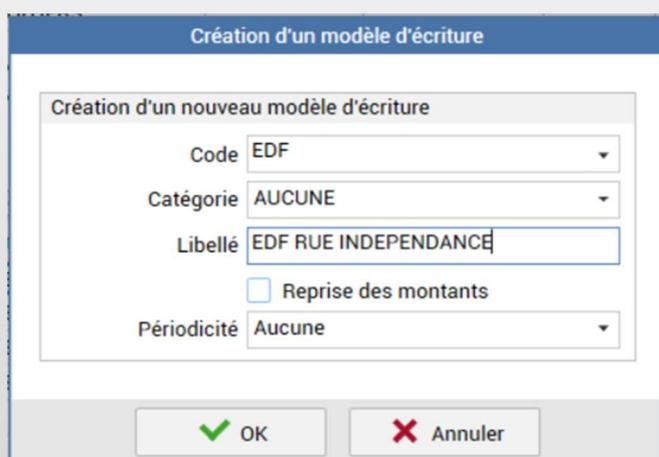
Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pièce	Facture	AVOIR SUR ACHA	FACTURE ACHAT	
AC	ACHATS	18/02/2019	Z4	4311000000	MSA/DUPONT MARTIN			901.00	
AC	ACHATS	15/01/2019	Z5	401ASSURAN	MUTUELLE DE POITIERS			566.00	
AC	ACHATS	29/03/2019	Z6	401INTERMA	INTERMARCHÉ			80.00	
AC	ACHATS	03/04/2019	Z7	401EDF	EDF			129.85	

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	KILOWATT	COMPTEU	TVA	Taux	Débit	Crédit
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE	615.000	019	A5	20.00	79.45	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A5	20.00	15.89	
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	32.71	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	1.80	
401EDF	EDF		EDF						129.85

2. Cliquer sur « Créer un modèle » dans le ruban en haut.



3. Saisir un code à 6 caractères maximum + un libellé + cocher « Reprise des montants » si nécessaire + cliquer sur OK



Lorsque la case « Reprise des montants » est cochée, le modèle garde les montants en mémoire.

4. Appuyer sur F11 pour continuer la saisie.

EXEMPLE N° 8 – BULLETIN DE PAIE

BULLETIN DE PAIE du 01/05/2019 au 31/05/2019

LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Date entrée 02/09/2018
N° INSEE 1234567891234
Emploi APPRENTI
Hiérarchie

Matricule DURAND MARTIN
Section
Catégorie
Date ancienneté 02/09/2018

Siret / APE
Org. Soc. MSA LOIRE ATLANTIQUE - VENDEE
44957 NANTES CEDEX 9
N°Org. Soc. 1
Convention Collective
Exploitations polyculture élevage Vendée

DURAND Martin
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

ELEMENTS DE PAIE	NOMBRE ou BASE	TAUX	GAINS	RETENUES	COTISATIONS PATRONALES
SALAIRE DE BASE	151.67	4.36	661.28		
TOTAL BRUT			661.28		
SANTÉ					
Sécurité sociale-Maladie Maternité Invalidité Décès	661.28				46.29
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès TS	661.28	0.735		4.86	8.10
Complémentaire santé Assiette forfaitaire	3 428.00	0.45		15.43	15.43
ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES PROFESSIONNELLES	661.28				14.68
RETRAITE					
Sécurité sociale plafonnée	661.28				56.54
Sécurité sociale déplafonnée	661.28				12.56
Complémentaire Tranche 1	661.28				34.58
FAMILLE					
ASSURANCE CHÔMAGE	661.28				22.81
Chômage	661.28				27.77
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR					
COTIS. STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION				0.07	5.53
EXONÉRATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR					3.04
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS				20.36	40.57
NET IMPOSABLE			656.35		
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU					
Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie					0.00
Impôt sur le revenu					0.00
Impôt sur le revenu prélevé à la source			0.00	0.00 %	0.00

Net à payer 640.92 Eur

Réglé le : 31/05/2019

Solde des congés payés	Acquis	Pris	Solde	Allègement de cotisations + part réduite cotisation Allocations familiales	258.34
Congés de l'année				Total versé par l'employeur (Super brut)	701.85
Congés en cours d'acquisition	18.72	9.00	9.72		

Brut	Plafond	Net Imposable	Charges Salariales	Coût Entreprise	Heures Indemnisées
Mois : 661.28	Mois : 3 428.00	Mois : 656.35	Mois : 20.36	Mois : 701.85	Mois : 151.67
Année : 3 306.40	Année : 17 140.00	Année : 3 281.75	Année : 101.80	Année : 3 509.25	Année : 758.35

Commentaire

Absence(s)

*Pour la définition des termes employés, se reporter au site internet service-public.fr rubrique cotisations sociales.
Dans votre intérêt et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.*

Page 1 / 1

SAISIE N° 8 - BULLETIN DE PAIE

L'exemple donné pour le bulletin de paie est une base, si vos salaires comportent des particularités, prenez contact avec votre technicien pour la première saisie.

ENTETE

- Code du Journal : PA (pour les salaires et les TESA)
- Date : dernier jour de salaire
- Noter le N° de pièce sur le bulletin
- Libellé pièce : nom du salarié

PA	PAYE	31/05/2019	Z8	421000000	DURAND MARTIN
----	------	------------	----	-----------	---------------

SAISIE

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
641100000	SALAIRES PERS. SALARIE.	CS200	SALAIRE 05/19	151.670			661.28	
645000000	CH.DE SECUR.SOCIALE ET PREVOY.	CS202	CH.PAT. 05/19				40.57	
431200000	MSA SALARIES		CH.PAT. 05/19					40.57
431200000	MSA SALARIES		CH.SAL. 05/19					20.36
421000000	REMUNERATIONS DUES	○	SALAIRE 05/19					640.92

S'il y a une ligne pour le **PRELEVEMENT A LA SOURCE** sur le bulletin de salaire, on ajoute une ligne avant la dernière : ce montant est à mettre au crédit du compte **4421**

ASTUCE

Modèles

- On peut créer 1 modèle pour chaque document à saisir régulièrement
- ATTENTION – **Toujours VERIFIER** les montants lorsqu'on utilise un modèle

EXEMPLE N° 9 – ELECTRICITE

20200611_224528_00005_HPO_PAR111_143

NOUS CONTACTER

N° client :
Identifiant Internet :



Document à conserver 5 ans

Page 1/4



Par internet

edf.fr

application mobile : EDF & MOI
mail : serviceclient@edf.fr

Par téléphone

Du lundi au samedi dès 8h et jusqu'à 20h
09 69 32 15 15

(Service gratuit + prix appel)

Mon Compte Sur Serveur Vocal

09 70 83 33 33

(Service gratuit + prix appel)

Par courrier

EDF SERVICE CLIENTS TSA 21941
62978 ARRAS CEDEX 9

Urgence dépannage Electricité (Enedis)

0972675085 (Service gratuit + prix appel)

NOUS ENVOYER UN CHEQUE ENERGIE

Par courrier

EDF TSA 81401
87014 LIMOGES Cedex 1

Lieu de consommation

Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Titulaire du contrat

LA BONNE METHODE

Votre contrat

N° de client :

N° de compte :

(numéro à transmettre pour le règlement de vos factures)

Electricité "Tarif bleu"

• F... de livraison (PDL) :

• Puissance : 18 kVA
• EJP



LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON



Facture du 11/06/2019

N° 30 946 935 941

Electricité (relevé Enedis) 112,66 €
TVA 17,79 €

Facture TTC

130,45 €

Montant total

130,45 €
TTC

Prélevé le
26/06/2019

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 09/08/2019
- Pour votre prochaine facture, vous avez la possibilité d'être facturé au plus juste en nous communiquant sur Internet ou par téléphone votre relevé de compteur entre le 21/07/2019 et le 06/08/2019
- Prochaine relève Enedis vers le 09/12/19



Prélèvement automatique

Le montant de 130,45€ sera prélevé le 26/06/2019 sur le compte ci-dessous :

Titulaire du compte :
Compte bancaire : F

EDF est une filiale de la société EDF Energies Nouvelles (E.ON Energy Research Center, Inc.), filiale de E.ON Energy Research Center, Inc. (E.ON Energy Research Center, Inc.)

Détail de la facture du 11/06/2019 N°30946935941



Votre contrat Electricité

"Tarif bleu" - 18 kVA - Option EJP - Compteur électromécanique n°019

	Prix €HT/mois	Montant €HT	TVA			
Abonnement						
EJP - 18kVA - du 10/06/19 au 09/06/19	13,42	26,84	5,5%			
Total Abonnement (dont acheminement 21,72 €)		26,84				
	Relevé début	Relevé fin	Conso kWh	Prix €HT/kWh	Montant €HT	TVA
Consommation						
EJP Jours Normaux - 18kVA - du 10/04/19 au 09/06/19	4059 (Client)	4696 (Enedis)	637	0,0932	59,37	20,0%
EJP Jours de Pointe - 18kVA - du 10/04/19 au 09/06/19	3655 (Client)	3655 (Enedis)	0	0,2260	0,00	20,0%
Total Consommation (dont acheminement 24,01 €)			637		59,37	
	Conso kWh	Prix €HT/ kWh	Montant €HT	TVA		
Taxes et Contributions						
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE)	637	0,00981	6,25	20,0%		
Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE)	637	0,02250	14,33	20,0%		
Contribution Tarifaire d'Acheminement Electricité (CTA)			5,87	5,5%		
Total Taxes et Contributions			26,45			
Total Electricité hors TVA			112,66			

En conclusion

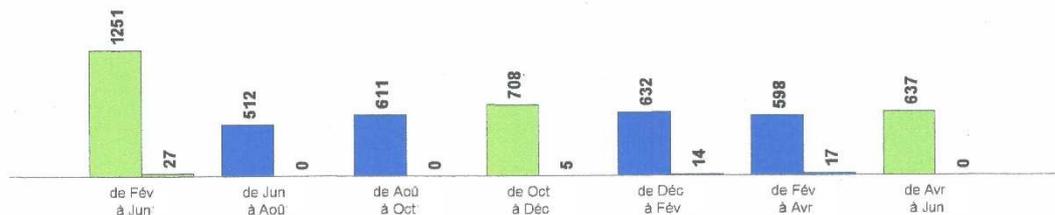
Total facture hors TVA du 11/06/2019	112,66 €
TVA 20,00 % sur un montant total de 79,95 €	15,99 €
TVA 5,50 % sur un montant total de 32,71 €	1,80 €
Total facture TTC du 11/06/2019	130,45 €

Montant total
130,45 €
TTC

Evolution de votre consommation facturée en kWh

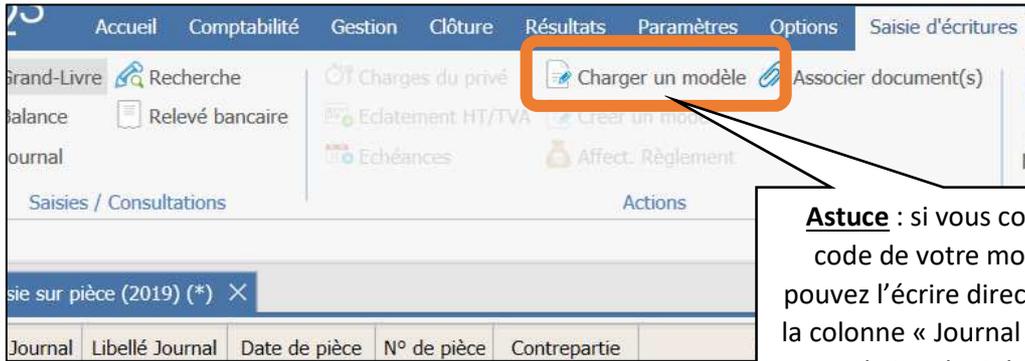
Relevé Enedis Relevé Client Relevé estimé

Votre consommation en Electricité



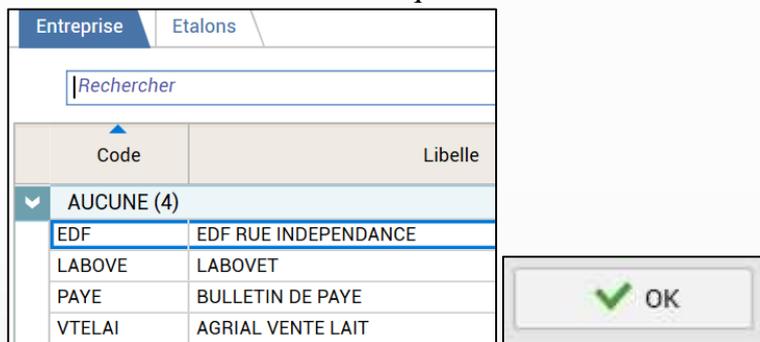
UTILISATION D'UN MODELE

1. Au moment du choix du journal, cliquer sur



Astuce : si vous connaissez le code de votre modèle, vous pouvez l'écrire directement dans la colonne « Journal » et appuyer sur la touche tabulation, le modèle apparaît sans cliquer sur « Charger un modèle » !

2. Choisir le modèle dans la liste en cliquant dessus + OK



3. Le Modèle s'affiche

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	KILOWATT	COMPTEU	TVA	Taux	Débit	Crédit
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE	637.000	019	A5	20.00		
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A5	20.00		
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50		
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50		
401EDF	EDF		EDF						

4. Saisir la date et saisir les montants + F11 pour valider votre saisie

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	KILOWATT	COMPTEU	TVA	Taux	Débit	Crédit
AC	ACHATS	11/06/2019	Z6	401EDF	EDF				130.45
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE	637.000	019	A5	20.00	79.95	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A5	20.00	15.99	
6063000000	ELECTRICITE.	CS510	ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	32.71	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		ELECTRICITE.RUE INDEPENDANCE			A2	5.50	1.80	
401EDF	EDF		EDF						130.45

Charger un modèle permet d'afficher les lignes qui ont été saisies lors de la création du modèle – vous pouvez charger un modèle et **ajouter ou supprimer des lignes** comme vous le souhaitez pour l'adapter à votre facture à saisir.

EXEMPLE N° 10 – VENTE VEAUX



Le Margat - 85280 LA FERRIERE Tél 02 51 48 46 46

Facture établie d'ordre et pour le compte de

FACTURE D'ACHAT

VEAUX

COMPTE	N. FACTURE	DATE
	BO A 20 57834	02/06/2019

N° Ident. Europe : |

Cheptel :

LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Page 1 / 1

Désignation	Date Naissance	Race	Nbre	Poids	Prix Unit.	Montant HT	TVA
Enlèvement du 02/06/2020							
VEAU DEMARRE MALE	8519782850 2850	15/05/2020	66	1	50,00	50,00	10
VEAU DEMARRE MALE	8519782851 2851	17/05/2020	66	1	50,00	50,00	10
VEAU DEMARRE MALE	8519782852 2852	17/05/2020	66	1	50,00	50,00	10
VEAU DEMARRE MALE	8519782853 2853	17/05/2020	66	1	50,00	50,00	10
Montant :						200,00	

TOTAL	Nbre animaux :	4	200,00
--------------	-----------------------	----------	---------------

Retenue	TVA	Taux	Base	Mt HT	Code	Taux	Nature	Base	Montant	Mt TTC
					10	10,00	D	200,00	20,00	220,00

MONTANT TTC 220,00 €

NET A PAYER 220,00 €

Mode de Règlement : Virement au N° compte

12 Bd Réaumur - BP - 27 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 36 51 51 - Fax 02 51 36 51 97 - www.cavac.fr
Agrément N 333-85 OS 85008 - Agrément Phyto PL00162 - 775 714 991 RCS LA ROCHE SUR YON - N° ident TVA FR 40 775 714 991 -
Code APE 4621 Z - SIRET 775 714 991 00277 - Société Coopérative Agricole à capital variable

SAISIE DU DOCUMENT N°10

ENTETE

A1	COOP CAVAC	02/06/2019	4020010000	BOVINEO
----	------------	------------	------------	---------

FACTURE

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	NOMBRE	KILOGRAMME	NUMERO	TVA	Taux	Débit	Crédit
7040823000	VEAUX LAIT		VEAU DEMARRE MALE 2850	1.000		2850	V6	10.00		50.00
7040823000	VEAUX LAIT		VEAU DEMARRE MALE 2851	1.000		2851	V6	10.00		50.00
7040823000	VEAUX LAIT		VEAU DEMARRE MALE 2852	1.000		2852	V6	10.00		50.00
7040823000	VEAUX LAIT		VEAU DEMARRE MALE 2853	1.000		2853	V6	10.00		50.00
4457130100	TVA COLLECTEE TI 10%		VEAU DEMARRE MALE 2853				V6	10.00		20.00
4020010000	CAVAC		CAVAC						220.00	

Pour les factures des **coopératives**, le **journal** est **A+chiffre** (A1 CAVAC / A2 TERRENA / A3 AGRIAL...).

Le **compte** du tiers **n'est pas** 401 ou 411 mais **40200+chiffre** (402001 CAVAC / 402002 TERRENA / 402003 AGRIAL...) que ce soit de l'achat ou de la vente.

Pour certaines coopératives, il est **possible d'importer ses factures**, ainsi vous n'avez pas besoin de les saisir, vous gagner du temps !

Pour mettre en place le transfert des factures, contactez votre technicien.

EXEMPLE N° 11 – FRAIS BANCAIRES



**CREDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDEE**

Relevé de factures en EURO n° 3551747
Du 01.09.2019 au 30.09.2019

Votre agence

Montaigu
24 Rue De La Marine Royale
Montaigu
85600 Montaigu Vendee
Tél : 02 28 97 55 00
Fax : 02 51 46 41 27

00847 FDSE018 00301

Vos contacts

Internet : ca-atlantique-vendee.fr
Application mobile : Ma Banque
Téléphone : 09 693 693 00
(appel non surtaxé)
Lun-ven : 8H30-19H30
Sam : 8h30-16h00

EARL LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 La Roche sur Yon

EARL LA BONNE METHODE

Votre contrat n° 9999999999

Les opérations ci-dessous ont été enregistrées sur votre compte et font l'objet d'un prélèvement global.

Date	Nature des opérations	Nbre	Montant hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
03/09	CSCA PRO AGRI ATL		10,24		0,41	10,65
	dont	2	8,20	0,00		8,20
	dont		2,04	20,00	0,41	2,45
TOTAL			10,24		0,41	10,65

Récapitulatif de la période du 01.09.2019 au 30.09.2019		N° facture	Montant hors TVA	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Compte 82722161001						
Prélèvement du 07/10/2019		1927300159094	10,24		0,41	10,65
	dont		8,20	0,00*		8,20
	dont		2,04	20,00	0,41	2,45
TOTAL PERIODE			10,24		0,41	10,65

* Exonération TVA, art 261C, 259B du Code Général des Impôts

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - 440 242 469 RCS Nantes - Société de courtage
d'assurance immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS, sous le n° 07 023 954 - N° TVA FR 57440 242 469
Route de Paris (Nantes) - Téléphone 09 693 693 00 - www.ca-atlantique-vendee.fr

PEFC 10-31-3044 / Certifié PEFC / pefc-france.org



SAISIE DU DOCUMENT N°11

ENTETE

AC	ACHATS	30/09/2019			CRCA
----	--------	------------	--	--	------

FACTURE

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6270000000	SERVICES BANCAIRES.	CS540	CS				8.20	
6270000000	SERVICES BANCAIRES.	CS540	CS		B5	20.00	2.04	
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		CS		B5	20.00	0.41	
401CRCA	CREDIT AGRICOLE		CREDIT AGRICOLE					10.65

EXEMPLE N° 12 – TESA



Titre Emploi Simplifié Agricole n° BULLETIN DE SALAIRE - RÉMUNÉRATION HORAIRE Internet des MSA

Page 1 sur 2

Période du **01/01/2019 au 31/01/2019**

Salarié : **DUPONT
MARTIN**

**DUPONT MARTIN
RUE DE LA SAISIE
85000 LA ROCHE SUR YON**

Nom de naissance : **DUPONT**
Date de naissance :
N° sécurité sociale :
Emploi occupé :
Nombre de jours travaillés : **23 jours**
Rémunération temps de pause :
Contrat en cours
Retraite complémentaire :
Montant SMIC RDF Mensu : **1634.15 EUR**
Niveau/coefficient hiérarchique :
Convention collective :

Employeur: **LA BONNE METHODE**

N° SIRET :

Activité :
Unité de Gestion : **1 TO TESA 1**
Nature d'activité sélectionnée :
Adresse : **RUE DE L'INDEPENDANCE
85000 LA ROCHE SUR YON**
Personne à contacter : **Monsieur LE DIRIGEANT**
Adresse e-mail :
N° Téléphone :

	Nombre	x	Montant	Total	
Heures normales 1 :	161.00		10.15	1634.15	
Nombre total d'heures :	161.00		sous-total	1634.15	A
Base de calcul de l'indemnité de fin de contrat (cumul des salaires bruts depuis le début du contrat)				0.00	A1
Indemnité de fin de contrat (A1 x 0.000 %)				0.00	A2
Sous-total (A + A2)				1634.15	B
Indemnité congés payés (B x 10.000 %)				163.42	C
Rémunération totale brute (B + C)				1797.57	D
					Taux cotisations
					Montant
Cot. MSA, chômage, retraite complémentaire, prévoyance, AGFF, CSG déductible :	1797.57	x	19.726	=	354.59 E
Réajustement (hors plafond) :	0.00	x	0.000	=	0.00 E1
Complémentaire santé part ouvrière :				=	0.00 E2
CRDS et CSG non déductibles :	1797.57	x	2.365	=	42.51 F
CSG déductible Versement santé ou complémentaire santé: part patronale	0.00	x	6.800	=	0.00 F1
CSG non déductible sur les heures supplémentaires :	0.00	x	9.200	=	0.00 F2
					Nombre
					Montant unitaire
					Montant
Prestations en nature 1 :	0	x	0.00	=	0.00 H
Prestations en nature 2 :	0	x	0.00	=	0.00 I
Versement non soumis à cotisations :				+	75.00 J
Versement santé :				+	0.00 J1
Indemnités (+) :				+	0.00 K
Déductions (-) :				-	0.00 L
Acompte (-) :				-	0.00 M
Complémentaire santé part patronale :				=	0.00 O
				Salaire net imposable avant calcul du PAS * :	1442.98 EUR
				Prélèvement à la source (PAS), assiette = 1442.98 EUROS, taux de 0.00% :	0.00 EUR Z
				Salaire net à payer hors PAS (D-E+E1-E2-F-F1-F2-H-I+J+J1+K-L-M) :	1475.47 EUR
				Salaire net à payer suite à déduction du PAS (D-E+E1-E2-F-F1-F2-H-I+J+J1+K-L-M-Z) :	1475.47 EUR

* D-E+E1-E2-F1+J1+O - Heures sup/compl

Le PAS est un acompte qui n'exonère pas la déclaration traditionnelle.
 Pour toute information concernant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu,
 contactez l'administration fiscale, sur www.impots.gouv.fr ou par téléphone au 0809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel)
 Pour plus d'informations, voir la rubrique dédiée au bulletin de paye sur www.service-public.fr

Ce bulletin doit être conservé :
 • sans limitation de durée pour le salarié ;
 • durant 5 ans pour l'employeur.

Date, signature et cachet de l'employeur

SAISIE DU DOCUMENT N°12

ENTETE

PA	PAYE	31/01/2019	Z30	421000000	DUPONT MARTIN
----	------	------------	-----	-----------	---------------

TESA

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6411500000	SALAIRES PERS. SAISONNIER.	CS201	TESA 01/01-31/01	161.000			1 797.57	
4312000000	MSA SALARIES		TESA CH.SAL. 01/01-31/01					322.10
4210000000	REMUNERATIONS DUES		TESA 01/01-31/01					1 475.47

S'il y a une ligne pour le **PRELEVEMENT A LA SOURCE** sur le TESA, on ajoute une ligne avant la dernière : ce montant est à mettre au crédit du compte **4421**

Pour la saisie des TESA :

- Le montant des charges salariales est la différence entre le montant de la rémunération brute et le salaire net à payer ($1\,797,57 - 1\,475,47 = 322,10$)

ASTUCE

Il est possible de faire directement des calculs dans les cases QUANTITÉ, DÉBIT et CRÉDIT sans taper le signe = au début !



Four horizontal lines for writing, starting from the pencil icon.

A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing.

EXEMPLE N° 13 – VETERINAIRE (Produits et honoraires)

SDF CLINIQUE VETERINAIRE DE L'ETOILE GMH

10, rue de la Chintre
B.P. 222
85702 POUZAUGES CEDEX

Téléphone : 02 51 57 01 74

Courriel : cliniqueletoile.pouzauges@orange.fr

EARL LA BONNE METHODE
Rue de l'Indépendance
85000 LA ROCHE SUR YON

Facture

Pièce N° : F 3571

Le 02/06/2019

Code

Page: 2

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	%	Remise H.T.	Montant H.T.
CEPRAVIN HL BT 100 APPLICATEURS 25 TRAITEMEN	20,00	327,62	0,40	2,00	2,62	128,43
ORBESEAL 120 APPLICATEURS + SERV	20,00	338,29	0,33			111,64
SPIROVET INJ CLAS 250 ML	20,00	57,97	1,00			57,97
ESTRUMATE 10 ML	20,00	41,41	1,00	2,00	0,83	40,58
- Bon du 27/05/2020 N° : 14102 / R BUREAU						
RISPOVAL "3" BRVS-PI3-BVD 5 DOSES	20,00	37,43	1,00	2,00	0,75	36,68
RISPOVAL INTRANASAL RS-PI3 5 DOSES	20,00	42,08	1,00	2,00	0,84	41,24
Sous-total : 1420.39 H.T. 1704.49 T.T.C.						

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	1 607,23	321,45	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total H.T. 1 607,23
Tva 321,45
Total T.T.C. 1 928,68

Total remise H.T. 23,96 Total honoraires H.T. 79,32

N° de TVA intracommunautaire : FR 54 786 438

Total prélevé **1 928,68 €**

SDF CLINIQUE VETERINAIRE DE L'ETOILE GMH 10, rue de la Chintre B.P. 222 85702 POUZAUGES CEDEX France

Membre d'un Centre de gestion Agréé acceptant le règlement par Chèque.

SIRET : 78643857200012 - RCS LA ROCHE SUR YON - Code NAF : 75.00Z

SAISIE DU DOCUMENT N°13

ENTETE

AC	ACHATS	02/06/2019	Z31		CLINIQUE VETERINAIRE
----	--------	------------	-----	--	----------------------

FACTURE

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
622500000	HONORAIRES VETERINAIRES		HONORAIRES VETERINAIRES		B5	20.00	79.32	
445660000	TVA DEDUCTIBLE ABS		HONORAIRES VETERINAIRES		B5	20.00	15.86	
601500000	PRODUITS VETERINAIRES		PRODUITS VETERINAIRES		A5	20.00	1 527.91	
445660000	TVA DEDUCTIBLE ABS		PRODUITS VETERINAIRES		A5	20.00	305.59	
401VETERIN	VETERINAIRES		VETERINAIRES					1 928.68

NOTES SUR LA SAISIE COMPTABLE

- ACHATS

- Schéma de saisie d'une **facture d'achat** :

Compte	Débit	Crédit
6 ...	HT	
445 ...	TVA	
401 ...		TTC

Les comptes des **fournisseurs** commencent par les chiffres **401**, sauf les coopératives.

- Schéma de la saisie d'un **avoir d'un fournisseur** :

Compte	Débit	Crédit
6 ...		HT
445 ...		TVA
401 ...	TTC	

IMPORTANT

Sur toutes les lignes dans le libellé mouvement noter **AVOIR** avant le détail

- VENTES

- Schéma de la saisie d'une **facture de vente** :

Compte	Débit	Crédit
7 ...		HT
445 ...		TVA
411 ...	TTC	

Les comptes des **clients** commencent par les chiffres **411**, sauf les coopératives.

- Schéma de la saisie d'un **avoir pour un client** :

Compte	Débit	Crédit
7 ...	HT	
445 ...	TVA	
411 ...		TTC

IMPORTANT

Sur toutes les lignes dans le libellé mouvement noter **AVOIR** avant le détail

- IMMOBILISATION (investissement)

- Schéma pour la saisie d'une **facture d'immobilisation** :

Compte	Débit	Crédit
2...	HT	
445...	TVA	
4040000000		TTC

Le compte pour les fournisseurs d'immobilisation **ne commence pas par 401** mais, c'est le **40400000**, c'est **le même pour tous** les fournisseurs d'immobilisations.

- TVA

Les comptes de TVA commencent par 445, **utiliser TOUJOURS le **code** TVA noté sur la ligne du montant HT** (par exemple A5, A6, B5...voir à la fin du plan comptable) pour trouver le compte de TVA, ne **jamais** écrire 445...

SAISIE PIECES = SAISIE DES FACTURES – Pense-bête :

- Dans la **saisie pièce**, on saisit uniquement les documents que l'on possède, **on ne saisit pas** :
 - les bordereaux PAC
 - les EMPRUNTS
 - les acomptes sans facture (EDF mensuel)
 - les prélèvements **mensuels** MSA ou ASSURANCE ou SEENOVIA...
 - les prélèvements privés
 - les dettes et créances de l'année antérieure
 - la DSN / MSA des salariés
 - Les devis, bon de livraison ou commande
- **On ne cumule pas** plusieurs factures, si un paiement unique est effectué, il faut saisir chaque facture une par une
- Les factures des **COOPERATIVES** sont à saisir dans un journal A+chiffre (A1 pour la CAVAC par exemple) que ce soit de l'achat ou de la vente, la dernière ligne de votre saisie (la contrepartie) ne sera pas un compte 401... ou 411... mais un compte 402... pour les achats et les ventes
- Lors de la saisie d'une facture de **fermage**, noter à nouveau le nom du tiers dans le **libellé mouvement**
- En saisie, **ne pas répartir** les charges mixtes entre le privé et l'exploitation, saisir la facture telle qu'elle se présente
- Si le message suivant apparaît, cliquer sur OK



- Ne pas créer de compte 411... pour les remboursements d'assurance, ces montants seront exceptionnellement dans le compte 401... au débit et dans le journal VE.

SAISIR LA BANQUE

La saisie des lignes du relevé bancaire se fait uniquement si l'import des écritures est impossible !

Si vous pouvez importer les lignes du relevé bancaire, passez à la page 55 :
IMPORTER LES ECRITURES BANCAIRES.



**CREDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDEE**

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 002

Date d'arrêt : **07 Février 2019**

Votre agence

Luçon
3 Place Du Petit Booth
85400 Luçon
Tél : 02 28 97 55 59
Fax : 02 51 56 83 70

Vos contacts

Internet : ca-atlantique-vendee.fr
Application mobile : Ma Banque
Téléphone : 09 693 693 00
(appel non surtaxé)
Lun-ven : 8H30-19H30
Sam : 8h30-16h00

**LA BONNE METHODE
RUE DE L'INDEPENDANCE
85000 LA ROCHE SUR YON**

SYNTHESE

LA BONNE METHODE

Compte Courant n° 123456789

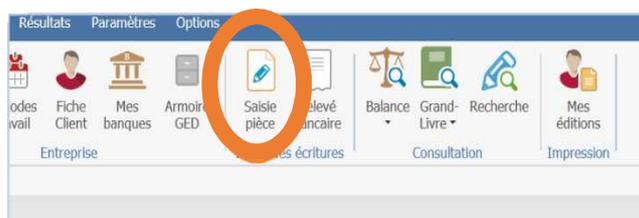
+ 3 073,87

LA BONNE METHODE - Compte Courant n° 123456789

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
		Ancien solde créditeur au 09.01.2020		22 262,76	<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Rem Chq 8933855		218,43	<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Chèque 0307647	468,30		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Prlv Groupama Centre-atlantiq	5 123,71		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Prlv Groupe France Agricole Groupe Fr	16,50		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Ech Prêt 1000 123456 Autres 10/01/20	4,80		<input type="checkbox"/>
10.01	10.01	Ech Prêt 1000 123456 Capital 10/01/20	5 000,83		<input type="checkbox"/>
Solde au 10.01.20				+ 11 867,05	
13.01	13.01	Chèque 8850924	62,80		<input type="checkbox"/>
Solde au 13.01.20				+ 11 804,25	
14.01	14.01	Chèque 8850927	1 600,00		<input type="checkbox"/>
Solde au 14.01.20				+ 10 204,25	
15.01	15.01	Chèque 0307653	1 747,90		<input type="checkbox"/>
15.01	15.01	Prlv Direction Générale Des Finances Prélèvement A La Source Revenus2020	444,00		<input type="checkbox"/>
Solde au 15.01.20				+ 8 012,35	
17.01	17.01	Chèque 8850926	99,20		<input type="checkbox"/>

1

Cliquer sur « Saisie pièce » :



2

Choisir le journal :

- De **B1** à **B7**
- Ou **B8/B9** si ma banque est une autre banque

B1	CREDIT AGRICOLE
B2	CREDIT MUTUEL
B3	BANQUE POPULAIRE
B4	CIC
B5	CAISSE D'EPARGNE
B6	LCL
B7	CREDIT COOPERATIF
B8	AUTRES BANQUES 1
B9	AUTRES BANQUES 2

3

Saisir l'ENTETE de la ligne (en haut de l'écran):

B1	CREDIT AGRIC	10/01/2019	Z41	5121100000	DUPONT MARTIN
----	--------------	------------	-----	------------	---------------

- La **date** de l'opération (date du relevé de banque)
- Le **numéro** est automatique, il ne faut pas le modifier
- Le **libellé pièce** = nom du tiers

4

Saisir la ligne du relevé (en bas de l'écran):

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
411DUPONTM	DUPONT MARTIN	REM CHQ DUPONT MARTIN				218.43
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	REM CHQ DUPONT MARTIN			218.43	

- Le **numéro** du compte (essentiellement des comptes commençant par 4)
- Le **Libellé mouvement** = libellé de la banque (chèque, virement, prélèvement + détail)
- Le **montant** au débit ou au crédit comme sur le relevé
- Puis taper **F11** pour valider

5

EXEMPLES LIGNES RELEVÉ BANCAIRE :

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
401FERMAGE	FERMAGES	CHQ FERMAGE DURAND MARTIN			468.30	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	CHQ FERMAGE DURAND MARTIN				468.30

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
401ASSURAN	ASSURANCES	PREL ASSURANCES			5 123.71	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PREL ASSURANCES				5 123.71

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
401DIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	PREL FRANCE AGRICOLE			16.50	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PREL FRANCE AGRICOLE				16.50

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	N°EMPRUI	TVA	Taux	Débit	Crédit
4781345600	PRET 3456	PRET 3456 AUTRES	3456			4.80	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PRET 3456 AUTRES					4.80

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	Numéro	TVA	Taux	Débit	Crédit
4781345600	PRET 3456	PRET 3456 CAPITAL	3456			5 000.83	
5121100000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	PRET 3456 CAPITAL	3456				5 000.83

IMPORTER LES ECRITURES BANCAIRES

2 SITUATIONS POSSIBLES

1. J'ai **signé** une **convention** pour la transmission de mes écritures bancaires

=

Mes écritures bancaires arrivent **automatiquement** dans le logiciel ISACOMPTA

→ passer directement à la page 59 : **TRAITER LES ECRITURES BANCAIRES**

OU

2. Je n'ai **pas signé** de convention pour la transmission de mes écritures bancaires

=

Je dois **télécharger** mes écritures bancaires sur le site internet de ma(es) banque(s) en suivant la

documentation qui s'appelle **ISACOMPTA** –

Récupération manuelle des relevés bancaires sur le site internet de l'afocg (voir page 8).

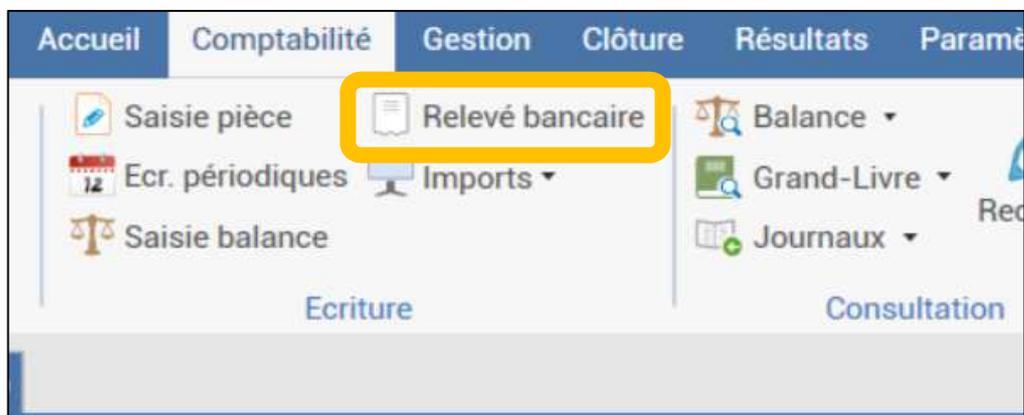
ATTENTION TRES IMPORTANT

Noter la période lors du téléchargement de vos écritures bancaires sur le site internet de votre banque, votre date début et date de fin à chaque fois pour éviter les doubles dans la comptabilité !!!

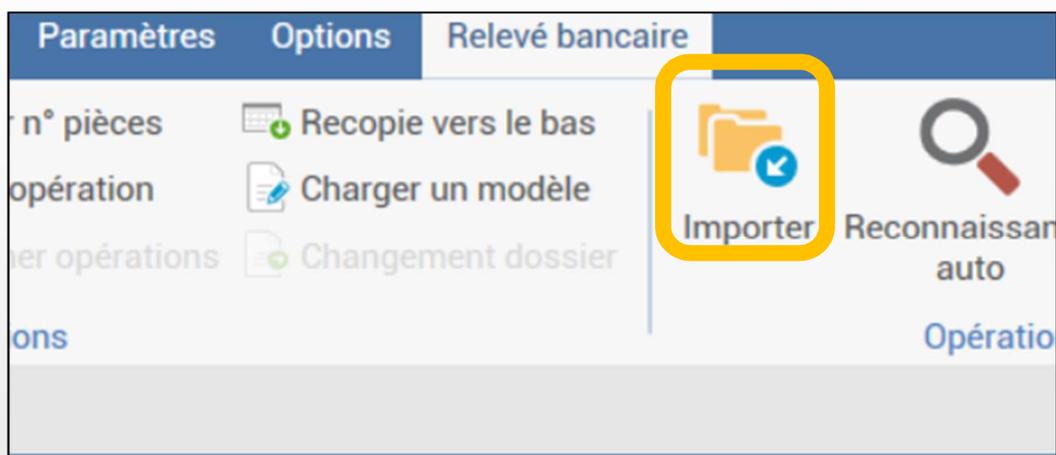
Puis les **importer (p.57)** dans le logiciel ISACOMPTA

IMPORTER MES ECRITURES

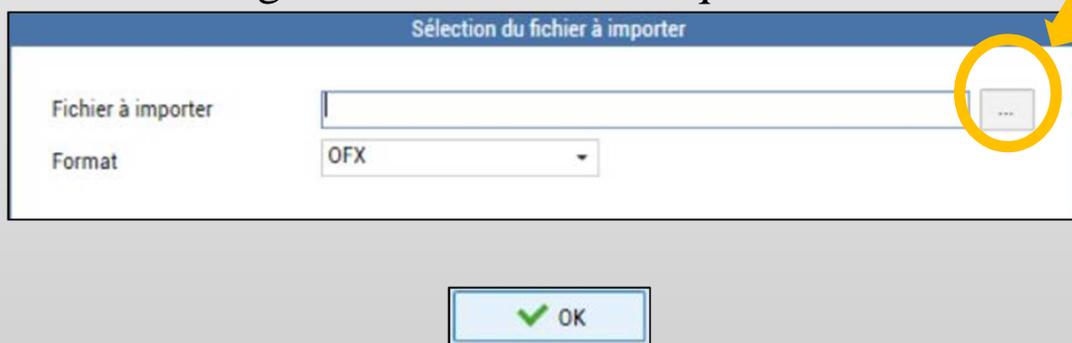
1. Cliquer sur « Relevé bancaire »



2. Puis « Importer »



3. Sélectionner sur votre PC le fichier préalablement téléchargé sur le site de la banque + OK



ASTUCE

- Vous pouvez télécharger vos opérations bancaires à chaque fois que vous vous connectez à votre espace bancaire pour consulter vos comptes ou faire un virement par exemple.
- Vous pouvez stocker ces fichiers sur votre ordinateur et les renommer (par exemple « CRCA_JANVIER_2021.ofx »).
- Vous pourrez ensuite les importer en comptabilité seulement lorsque vous ouvrirez ISACOMPTA.

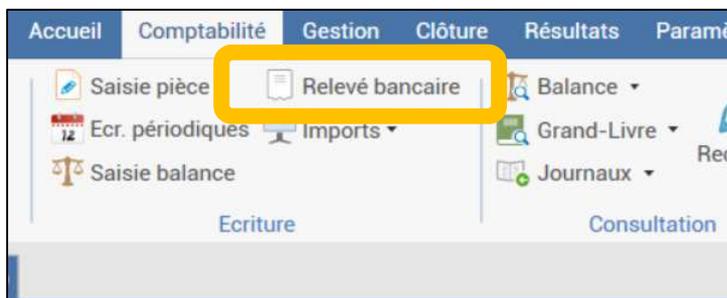
TRAITER LES ECRITURES BANCAIRES



Pour traiter les écritures bancaires

FERMER L'ONGLET « Saisie sur pièce »

- Cliquer sur « Relevé bancaire » :



- Les écritures bancaires présentes dans votre dossier s'affichent :

Ces lignes sont en attente de qualification, cela veut dire que le logiciel attend vos instructions pour pouvoir les mettre en comptabilité.

Etat	Date Op	Qualification	N° Pièce	Libellé pièce	Date fact	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement	Numéro	Montant HT	TVA	Taux	Montant TVA
<input type="checkbox"/>	02/01/2019	Non qualifiée					230.10			PRLV PRLV CREDIT AGRICOLE ATLA	0000000				
<input type="checkbox"/>	03/01/2019	Non qualifiée					25.08			REGLEMENT ASSU. CNP PRET PROF	0000000				
<input type="checkbox"/>	03/01/2019	Non qualifiée					8.78			REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROF	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée				16 160.00				VER. PRETREALISA 10001221638	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée								PRLV PRET 10001221638 LE CHENE	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée				13 770.00				VER. PRETREALISA 10001221628	0000000				
<input type="checkbox"/>	04/01/2019	Non qualifiée						13 770.00		PRLV PRET 10001221628 LE CHENE	0000000				
<input type="checkbox"/>	07/01/2019	Non qualifiée						21.35		PRLV FACTURE 12/2018 N 1836500	0000000				
<input type="checkbox"/>	07/01/2019	Non qualifiée						35.47		INTERETS DEBIT N 1900701	0000000				
<input type="checkbox"/>	10/01/2019	Non qualifiée				3 323.66				OPERATIVE AGRICOLE	0000000				
<input type="checkbox"/>	10/01/2019	Non qualifiée						600.00		VIREMENT	0000000				

Conseil :

En cliquant sur « Opérations du ... au ... », vous pouvez choisir une période pour traiter vos écritures bancaires, par exemple uniquement le 1^{er} mois au le 1^{er} trimestre.

Si vous avez **plusieurs banques**, vous pouvez voir les écritures de chaque banque en cliquant sur les flèches.

• Comment faire la qualification des lignes :

La petite flèche permet d'accéder aux libellés complémentaires

Date Op.	Qualification	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement	N
02/01/2019	Non qualifiée	---				230			PRV CREDIT AGRICOLE ATLA	

1

2

Ne jamais modifier le libellé mouvement !

POUR CHAQUE LIGNE :

1. Quel est le libellé pièce ?

- C'est le nom du tiers (EDF, ORANGE, MSA...).

2. Dans quel compte mettre ce montant ?

- Utiliser essentiellement des comptes commençant par le chiffre 4. (Voir exemples p.62).

3. Puis-je automatiser cette ligne ?

- Si oui, cliquer sur TRANSFERT CRITERE (voir p.64).
- Si non, je passe à la ligne suivante.

4. Si j'ai créé un automatisme

- Je clique sur « Reconnaissance auto » pour qualifier automatiquement les autres lignes existantes (voir p.65)

5. Je passe à la ligne suivante.

- Ne rien renseigner dans les montants, c'est automatique.

Cliquer régulièrement sur la disquette pour enregistrer



Quels comptes utiliser pour qualifier les lignes du relevé bancaire ?

- Paiement d'un fournisseur : 401ORANGE, 401EDF, 401CUMA, ...
- Paiement d'un client : 411MORICE, 411DURAND, ...
- Paiement de la MSA EXPLOITANT : 4311
- Paiement de la MSA SALARIÉS : 4312
- Paiement d'une coopérative si je saisi mes factures : 402001 (pour la CAVAC), 402002 (pour TERRENA) ...
- Paiement d'une coopérative si j'importe mes factures : 580402001 (pour la CAVAC), 580402002 (pour TERRENA) ...
- Paiement d'un salaire ou un TESA : 421
- Prêt moyen ou long terme : 4781+ 4 derniers chiffres du prêt pour toutes les lignes (Exemple : le numéro du prêt est 00058737690, le compte à utiliser sera 47817690)

QUELQUES EXCEPTIONS :

- Prêt court terme : 5191+ 4 derniers chiffres du prêt pour le capital et 6614 pour les intérêts (Exemple : le numéro du prêt est 0007239817, le compte à utiliser sera 51919817)
- Assurance prêts (CNP/CAAE) = on notera le compte 6168000000 sur ces lignes car elles ne correspondent à aucun document et il n'y a pas de TVA
- Prélèvement privé : 108... ou 455...
- Aides PAC : 7454000000. **Attention** pour faire un automatisme sur les aides PAC, il ne faut pas remplir les cases « libellé pièce » et « compte » mais cliquer sur « Transfert critère » en premier, puis dans la fenêtre « Transfert en critère de reconnaissance » (p.64) noter :

- « AIDES PAC »
- « ASP »
- « 7454000000 »
- LAISSER VIDE

ASTUCE

Si une **REMISE DE CHEQUE** concerne plusieurs tiers, cliquer sur

 Eclater opération

Noter chaque client avec le montant correspondant, puis OK : vous avez ainsi 3 lignes qui s'affichent dans relevé bancaire !



Four horizontal lines for writing, starting from the pencil tip and extending to the right edge of the page.

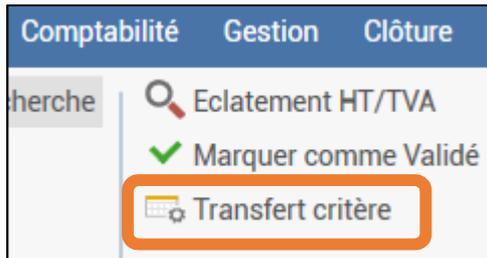
A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing, spanning most of the page width and height.

CREER UN CRITERE DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE

1. Lorsque le libellé pièce et le compte sont renseignés, rester sur la ligne

Date Op.	Qualification	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement
15/01/2019			ORANGE			70.59		401ORANGE	PRLV PRLV ORANGE

2. Puis, en haut dans le ruban, cliquer sur « Transfert critère »



3. Une fenêtre s'ouvre

The dialog box is titled 'Transfert en critère de reconnaissance'. It has a search bar and an 'Aide' button. The main area is divided into two sections: 'Critères de reconnaissance' and 'Zones alimentées automatiquement'.
In the 'Critères de reconnaissance' section, there are several fields: 'Libellé mouvement ou pièce' (ORANGE), 'Libellés pris en compte' (Tous les libellés), 'Catégorie détectée', 'Code opération (CFONB et OFX)' (B1), 'Code établissement' (30056), 'Sens de saisie', 'Montant minimum' (70), 'Numéro opération' (0000000), 'Code journal', and 'Montant maximum' (70.59).
In the 'Zones alimentées automatiquement' section, there are several fields: 'Libellé pièce' (ORANGE), 'Catégorie alimentée', 'Compte comptabilité d'engagement' (401ORANGE), 'Libellé mouvement' (PRLV PRLV ORANGE), 'Numéro mouvement', and 'Alimentation du commentaire de l'écriture à partir des libellés de l'opération en relevé'.
Callouts a, b, c, and d point to the 'Libellé mouvement ou pièce', 'Code opération', 'Compte comptabilité d'engagement', and 'Libellé mouvement' fields respectively. A callout box points to the 'Libellé mouvement' field with the text 'Ne jamais modifier le libellé mouvement !'.
At the bottom, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

4. Que faut-il remplir :

- Laisser le nom ou le numéro qui sera le même à chaque fois (c'est le critère qui sera chercher par le logiciel dans les lignes du relevé bancaire).
- Vérifier que c'est le bon.
- Vérifier que c'est le bon.
- Mettre les 4 derniers chiffres pour un emprunt sinon RIEN.

5. Cliquer sur



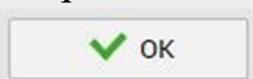
6. Puis cliquer sur « Reconnaissance auto » pour que la recherche s'effectue



7. La fenêtre de reconnaissance s'affiche avec les critères reconnus **proposés en rouge**, vous pouvez ici vérifier que votre critère fonctionne (si ce n'est pas le cas vous pouvez cliquer sur annuler et modifier votre critère)

Relevés bancaires - Résultat de la reconnaissance automatique														
Etat	Date Op.	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement	Numéro	Montant HT	TVA	Taux	Montant TVA
	15/02/2019		ORANGE			65.99		401ORANGE	PRLV PRLV ORANGE	0000000	65.99			
	18/02/2019				374.00				VIREMENT CAVAC CAVAC VIREMENT	0000000				
	20/02/2019				2.620.21				VIREMENT COOPERATIVE AGRICOLE	0000000				

8. Si le critère fonctionne, cliquer sur :

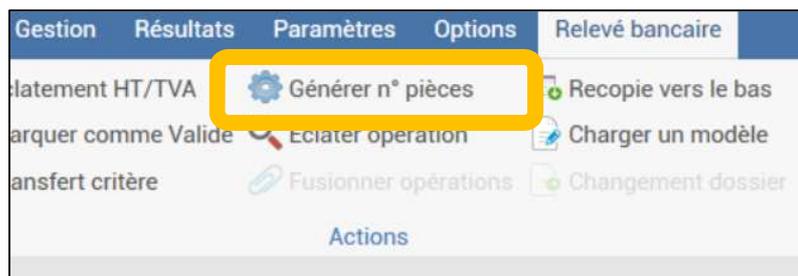


9. Les lignes en rouge apparaissent désormais en noir sur les lignes du relevé bancaire, les lignes sont donc qualifiées.

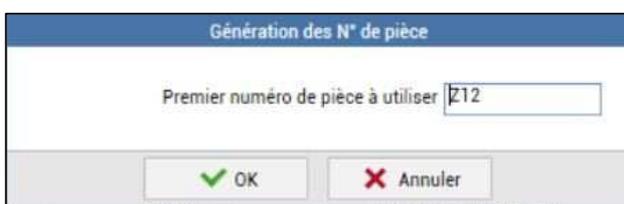
Etat	Date Op.	Qualification	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture	Débit	Crédit	V	Compte	Libellé mouvement	Numéro	Montant HT	TVA	Taux	Montant TVA
	15/01/2019			ORANGE			70.59		401ORANGE	PRLV PRLV ORANGE	0000000				

- Lorsque **toutes** les lignes de la période sont qualifiées :

Cliquer sur « Générer n°pièces ».



Le logiciel propose de continuer la numérotation à partir du dernier numéro qu'il connaît, cliquer sur OK **sans modifier la numérotation**.



Tous les numéros de pièces de la période sont créés, ils apparaissent sur les lignes.

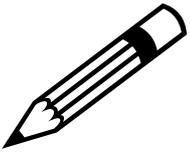
Date Op.	Qualification	N° Pièce	Libellé pièce	Date facture
15/01/2019		Z26	ORANGE	
15/01/2019		Z27	SEENNOVI	
20/01/2019		Z28	PRET TRACTEUR	
20/01/2019		Z29	PRET TRACTEUR	
21/01/2019		Z30	CAVAC	
21/01/2019		Z31	AGRIAL	
31/01/2019		Z32	PAC	

Puis cliquer sur « Créer écritures » et OK.



Les lignes qualifiées sont alors transmises dans les comptes de la comptabilité et disparaissent de l'écran « Relevé bancaire ».

ATTENTION : supprimer une écriture dans la comptabilité (512...) ne la fait pas apparaître de nouveau dans relevé bancaire !



Four horizontal lines for writing, positioned to the right of the pencil icon.

A large rectangular area containing 28 horizontal lines for writing, spanning most of the page width.

Info : où consulter mon solde bancaire ?

1. Soit directement dans le **grand-livre** en consultant le compte 512...

The screenshot shows the 'Grand-Livre' interface for account 5121100000. The table displays transactions from 01/01/2019 to 31/12/2019. The 'Solde' column shows a running balance that updates after each line. The final balance at the bottom right is 1 366.89.

V	Jnl	D	Date	N° pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Taux calc	Débit	Credit	Solde	C	Cont
	B1		02/01/2019	Z1	PACIFICA	PRLV PRLV CREDIT AGRICOLE ATLA				230	-230.10		401ASS
	B1		03/01/2019	Z2	CRCA	REGLEMENT ASSU. CNP PRET PROF				25	-255.18		61680C
	B1		03/01/2019	Z3	CRCA	REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROF				8	-263.96		61680C
	B1		10/01/2019	Z10	AGRIAL	VIREMENT COOPERATIVE AGRICOLE			3 323.66		3 059.70		40200C
	B1		11/01/2019	Z12	SFFNOVIA	PRLV PRLV V. SFFNOVIA				286	2 773.64		401SFF
	B1		11/01/2019	Z14	DIRECT ENERGIE	PRLV PRLV DIRECT ENERGIE				349	2 424.64		401DIR
	B1		13/01/2019	Z22	TEST SOLDE	TEST SOLDE BANQUE				1 000	1 424.64		
	B1		15/01/2019	Z18	SEENOVIA	PRLV PRLV SEENOVIA - SAN ELEVA				57	1 366.89		

Summary: Montant 1 366.89, Solde 31/12/2019 1 366.89

Attention les soldes apparaissant ici, ne tiennent compte que des lignes en comptabilité sans les lignes en attente dans relevé bancaire.

2. Soit dans « **Relevé bancaire** » en bas sur la ligne verte

The screenshot shows the 'Relevé bancaire' interface for account 5121100000. The table lists operations from 04/01/2019 to 15/01/2019. The 'Date du solde en bas' is highlighted as 15/01/2019. The total debit is 16 160.00 and the total credit is 0.00. The final balance is 1 626.21 C.

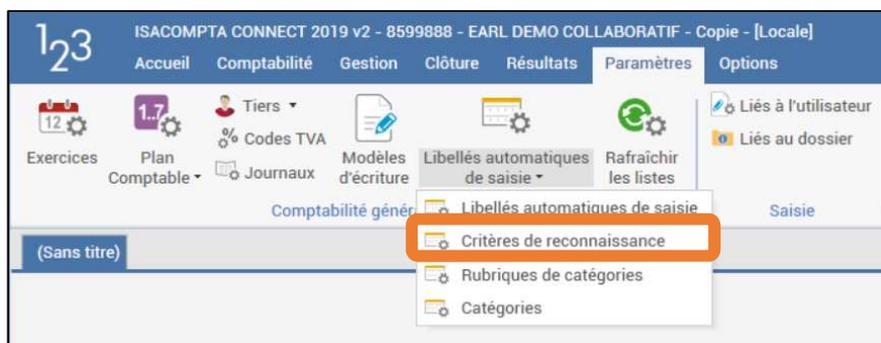
Date	Libellé pièce	Date facture	Débit	Credit	V	Compte	Libellé mouvement	Numero	Montant HT	TVA	Taux	Montant TVA
04/01/2019	Non qualifiée		16 160.00	16 160.00		VER PRETREALISA 10001221638	0000000					
04/01/2019	Non qualifiée		13 770.00	13 770.00		PRLV PRET 10001221638 LE CHENE	0000000					
04/01/2019	Non qualifiée			21.35		VER PRETREALISA 10001221628	0000000					
04/01/2019	Non qualifiée			13 770.00		PRLV PRET 10001221628 LE CHENE	0000000					
07/01/2019	Non qualifiée			35.47		PRLV FACTURE 12/2018 N 1836500	0000000					
07/01/2019	Non qualifiée			600.00		FRAIS INTERETS DEBIT N 1900701	0000000					
10/01/2019	Non qualifiée			1 150.00		VIREMENT WEB LAUREL ET HARDY E	0000000					
11/01/2019	Non qualifiée			51.40		VIREMENT WEB LAUREL ET HARDY E	0000000					
12/01/2019	Non qualifiée			241.88		00043237690 INTERETS 12/01/	0000000					
12/01/2019	Non qualifiée			385.00		00043237690 CAPITAL 12/01/	0000000					
14/01/2019	Non qualifiée					VIREMENT CAVAC CAVAC VIREMENT	0000000					
15/01/2019	Non qualifiée					VIREMENT ASSO LE CANAL DE	0000000					
15/01/2019	Non qualifiée						0000000					
15/01/2019	Non qualifiée						0000000					

Summary: Total Débit : 16 160.00, Total Crédit : 0.00, Solde Banque au 15/01/2019 : 1 626.21 C

Ici le solde tient compte de toutes les lignes celles en comptabilité + celles en attente sur cet écran, **c'est donc le solde de votre relevé papier** à la date que vous avez défini au -dessus

CONSULTER / MODIFIER / SUPPRIMER UN CRITERE

Pour consulter / modifier / supprimer vos critères, cliquer sur « Paramètres », « Libellés automatiques de saisie » et « Critères de reconnaissance » :



Sélectionner votre critère,

- cliquer sur  pour le supprimer
- faire un double clic dessus pour le modifier
- enregistrer vos modifications avec 

A SAVOIR :

Les critères sont reconnus par le logiciel **dans l'ordre** dans lequel ils apparaissent à l'écran, vous pouvez modifier cet ordre avec les flèches sur la gauche 

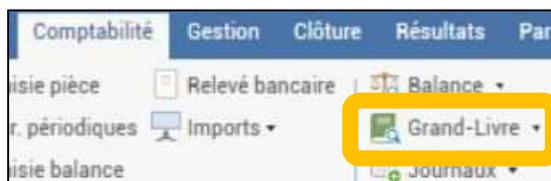
Exemple : 2 fournisseurs payés par virement EDF et EDFOUX. Si le 1^{er} critère dans la liste est EDF alors EDF et EDFOUX seront reconnus et mis tous les 2 dans 401EDF, alors que si on place notre critère EDFOUX en 1^{er} les 2 critères pourront bien fonctionner, 401EDFOUX et 401EDF.

**CONSULTER
MODIFIER
OU RECHERCHER
MES
ECRITURES**

CONSULTER UN COMPTE DU GRAND-LIVRE

Exemple : Vérifier mon solde de banque

1



Cliquer sur **Comptabilité + Grand-Livre**

Il est possible de consulter plusieurs comptes du grand -livre en même temps. Lorsque le 1^{er} est ouvert cliquer sur « Autre grand-livre ».

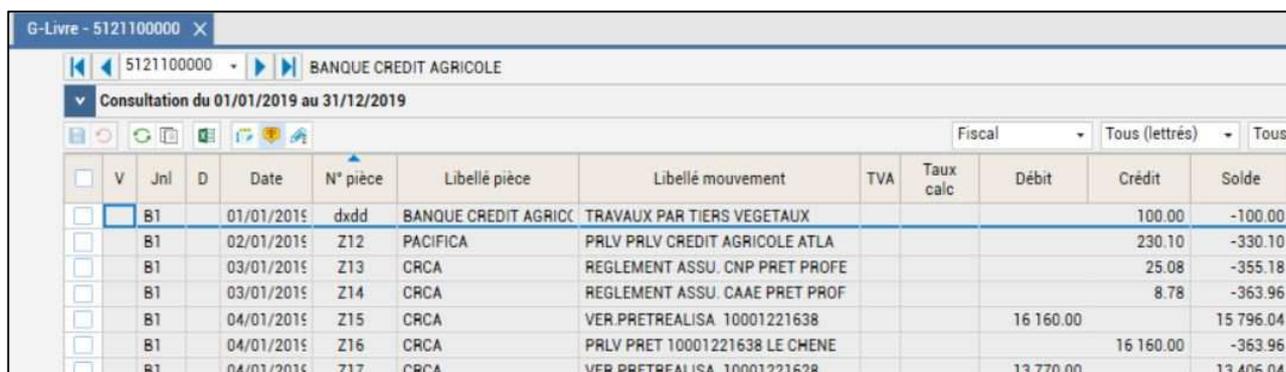
2



Dans *Recherche* saisir le **numéro** du compte banque 512... ou le **nom** + tabulation

3

Le compte s'affiche avec le solde en bas à droite
Voir p.68. Info : où consulter mon solde bancaire ?



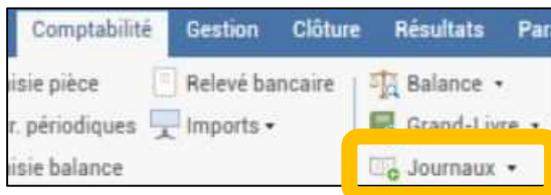
V	Jnl	D	Date	N° pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Taux calc	Débit	Crédit	Solde
	B1		01/01/2019	dxdd	BANQUE CREDIT AGRICOLE	TRAVAUX PAR TIERS VEGETAUX				100.00	-100.00
	B1		02/01/2019	Z12	PACIFICA	PRLV PRLV CREDIT AGRICOLE ATLA				230.10	-330.10
	B1		03/01/2019	Z13	CRCA	REGLEMENT ASSU. CNP PRET PROFE				25.08	-355.18
	B1		03/01/2019	Z14	CRCA	REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROF				8.78	-363.96
	B1		04/01/2019	Z15	CRCA	VER.PRETREALISA 10001221638			16 160.00		15 796.04
	B1		04/01/2019	Z16	CRCA	PRLV PRET 10001221638 LE CHENE				16 160.00	-363.96
	B1		04/01/2019	Z17	CRCA	VER.PRETREALISA 10001221628			13 770.00		13 406.04

Solde 31/12/2019 4 576.78

CONSULTER MES ECRITURES DANS LES JOURNAUX

Exemple : Vérifier le journal d'achat

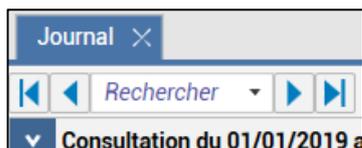
1



Cliquer sur **Comptabilité + Journaux**

Le journal permet de visualiser **toutes les lignes** pour une facture saisie.

2



Dans *Recherche* saisir le **code AC** du journal d'achat + tabulation

3

Le journal affiche toutes les factures d'achats saisies

Date	N° pièce	N° facture	Compte	Libellé pièce	Facture	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Contrepartie	Lettr	Qualifiant
02/01/2019	Z1		6225000000	CLINIQUE VETERINAIR		HONORAIRES VETERINAIRES	B5	130.94		401VETERIN		(aucun)
02/01/2019	Z1		4456600000	CLINIQUE VETERINAIR		HONORAIRES VETERINAIRES	B5	26.19		401VETERIN		(aucun)
02/01/2019	Z1		401VETERIN	CLINIQUE VETERINAIR		VETERINAIRES			157.13	6225000000		(aucun)
08/01/2019	Z2		6262000000	ORANGE		INTERNET	A5	58.83		401ORANGE		(aucun)
08/01/2019	Z2		4456600000	ORANGE		INTERNET	A5	11.76		401ORANGE		(aucun)
08/01/2019	Z2		401ORANGE	ORANGE		ORANGE			70.59	6262000000		(aucun)
15/01/2019	Z5		6160000000	MUTUELLE DE POITIEF		MULTIRISQUE AGRICOLE		566.00		401MUTUELL		(aucun)
15/01/2019	Z5		401MUTUELL	MUTUELLE DE POITIER		MUTUELLE DE POITIERS			566.00	6160000000		(aucun)
18/02/2019	Z4		6460100000	MSA/DUPONT MARTIN		1ER APPEL 2019		901.00		4311000000		(aucun)
18/02/2019	Z4		4311000000	MSA/DUPONT MARTIN		MSA EXPLOITANT			901.00	6460100000		(aucun)
18/03/2019	Z3		6021000000	CPO		TRACTION PREMIER	A5	291.67		401CPO		(aucun)
18/03/2019	Z3		4456600000	CPO		TRACTION PREMIER	A5	58.33		401CPO		(aucun)
18/03/2019	Z3		401CPO	CPO		CPO			350.00	6021000000		(aucun)
30/09/2019	Z6		6270000000	CRCA		CS		8.20		401CRCA		(aucun)
30/09/2019	Z6		6270000000	CRCA		CS	B5	2.04		401CRCA		(aucun)
30/09/2019	Z6		4456600000	CRCA		CS	B5	0.41		401CRCA		(aucun)
30/09/2019	Z6		401CRCA	CRCA		CREDIT AGRICOLE			10.65	6270000000		(aucun)

MODIFIER UNE ECRITURE

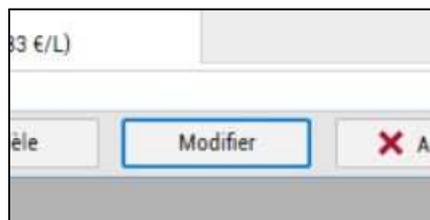
1

V	Jnl	D	Date	N° pièce	Libellé pièce	Libellé mouvement	TV
	AC		18/03/2019	Z3	CPO	TRACTION PREMIER	A5

Lors de la consultation du grand livre, il est possible modifier sa saisie en **double-cliquant sur la ligne** concernée

2

La pièce s'ouvre, dans une fenêtre, cliquer sur **Modifier** en bas



Ne **jamais SUPPRIMER** une écriture en comptabilité, contacter votre technicien.

Si vous avez fait une erreur voir p.81

3

Un nouvel onglet s'ouvre « Saisie sur pièce », apporter les modifications puis **F11** pour valider

Journa	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pièce
AC	HATS	18/03/2019	Z3	401CPO	CPO

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement
6021000000	CARBURANTS LUBRIFIANTS.	CS310	TRACTION PREMIER
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		TRACTION PREMIER
401CPO	CPO		CPO

RECHERCHER UNE ECRITURE

- Il est possible de rechercher une écriture en cliquant sur :



- La fenêtre recherche comporte plusieurs onglets : « Général » – « Libellés & divers » - « Caractéristiques écriture » :

A screenshot of a software window titled "Rechercher une écriture". The window has three tabs: "Général", "Libellés & divers", and "Caractéristiques écriture". The "Général" tab is selected and highlighted with an orange box. Below the tabs, there are two columns of search criteria. The left column includes "Date écriture" (with "Début" and "Fin" dropdowns), "Compte", "Montant", and "N° pièce". The right column includes "Numéro", "Lettrage", "Journal", and "Code TVA". Each criterion has a corresponding input field or dropdown menu. At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for search, refresh, and other functions. Below the toolbar is a table with columns: "Jnl", "Date", "Date orig", "N° pièce", "Compte", "Libellé pièce", "Facture", "Libellé mouvement", "TVA", and "Débit".

- Il faut renseigner les critères sur lesquels on souhaite faire une recherche et cliquer à droite sur le bouton ou sur la touche Entrée.

- On peut combiner plusieurs critères de recherche, voici quelques possibilités :

Général :

- Il est possible de rechercher une écriture par Date en cliquant sur la flèche à côté de la date et choisir un exercice ou en écrivant directement une période de date à date
- Il est possible de rechercher par montant en notant le montant dans « Début » et « Fin » pour filtrer uniquement sur un montant

Libellés & divers :

- On peut rechercher par libellé pièce (INTERMARCHE par exemple ou seulement le début INTER)
- On peut rechercher par libellé pièce (GASOIL par exemple ou seulement le début GAS)

FERMETURE DU LOGICIEL

**Votre travail est sauvegardé automatiquement,
Dès que vous avez terminé votre saisie vous pouvez fermer
ISACOMPTA !**

1



Journal	Libellé Journal	Date de pièce
AC	ACHATS	18/03/2019
AC	ACHATS	18/03/2019
AC	ACHATS	15/01/2019
AC	ACHATS	29/03/2019
AC	ACHATS	03/04/2019

Fermer tous les onglets avec **X**

2

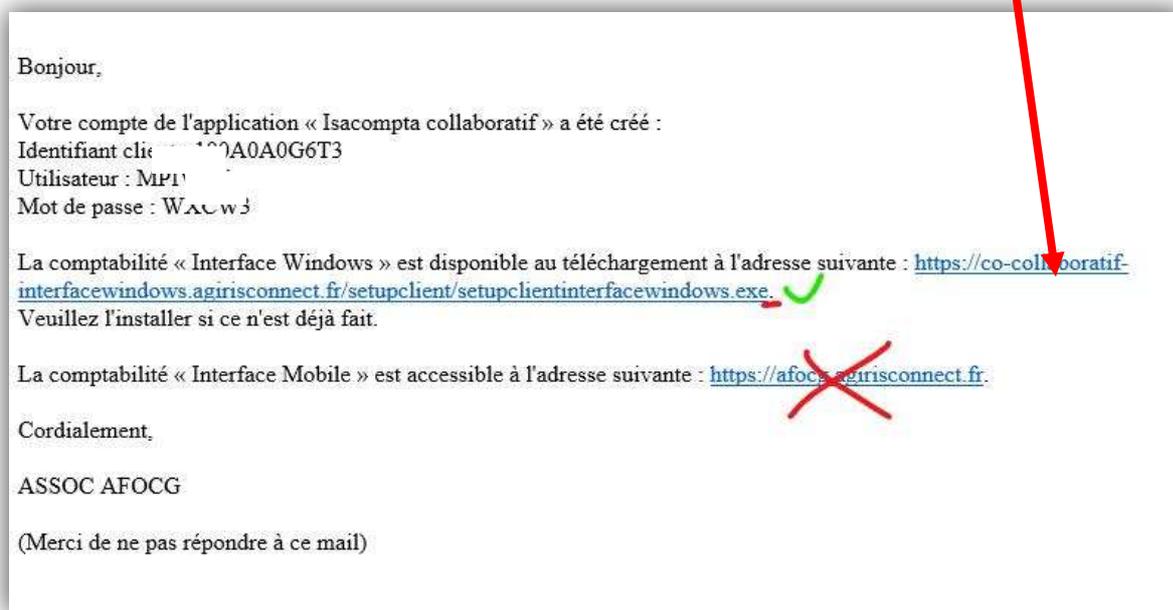


Fermer le logiciel en
cliquant sur **Fermer** dans
le menu Accueil

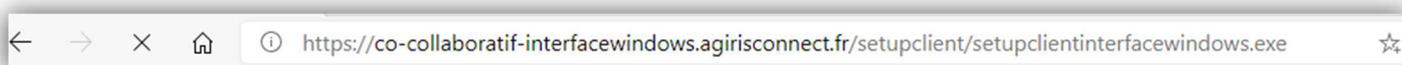
AIDE A L'INSTALLATION

INSTALLATION ISACOMPTA

1. Lorsque vous recevez le mail de téléchargement : cliquez sur le premier lien



2. Le lien se copie dans le navigateur internet, et le **téléchargement du programme d'installation doit commencer**.

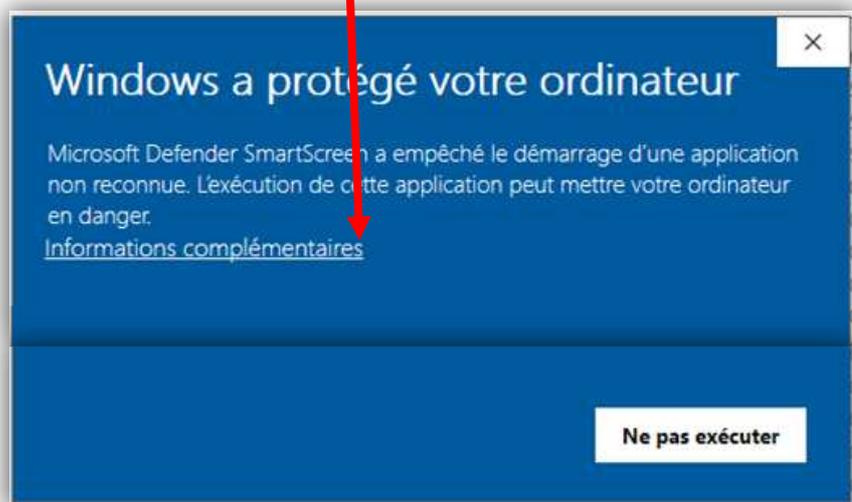


3. Le **fichier téléchargé** se nomme « `setupclientinterfacewindows.exe` », et **est à enregistrer sur votre ordinateur**. Le plus souvent, les programmes téléchargés sont stockés dans le dossier nommé « Téléchargement ».

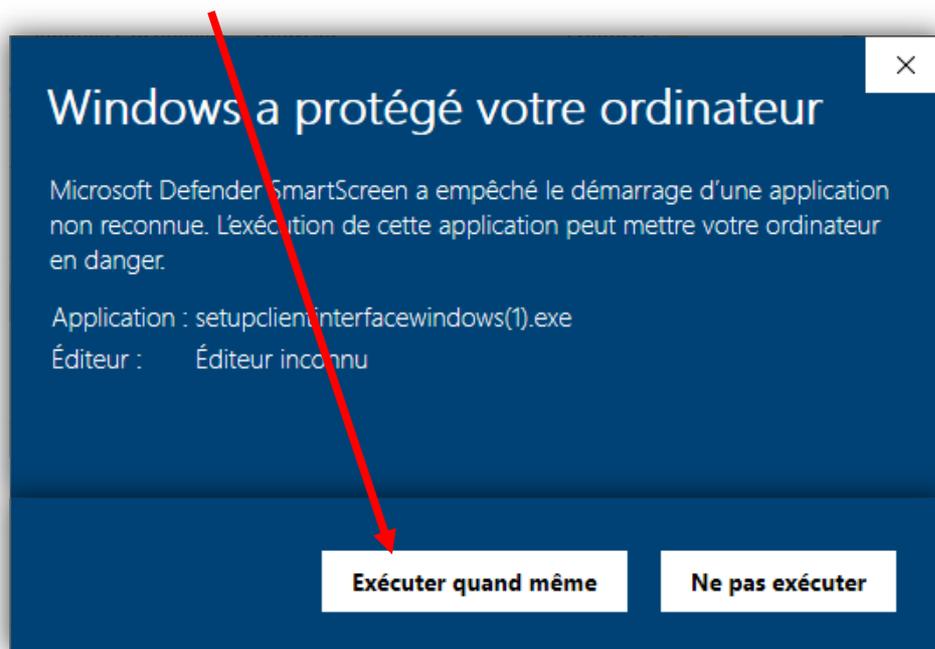
Une fois enregistré, **faites un double clic dessus pour l'exécuter**.

Vous pouvez avoir un message sur fond bleu WINDOWS comme ci-dessous :

- Cliquez sur « informations complémentaires » :



- Puis cliquez sur « Exécuter quand même »



5. A la fin de l'installation, vous avez sur le bureau l'icône de lancement d'Isacompta.



QUESTIONS/REponses

➤ FACTURE SANS TVA

Je saisis une facture qui n'a pas de TVA, j'ai un message d'erreur à la validation, comment faire ?

- Sur la ligne du compte de charge qui commence par le chiffre 6, supprimer le code de TVA dans la case TVA.

➤ MODIFICATION SAISIE

J'ai modifié ma saisie, lors de la validation de ma facture une deuxième ligne 401...est créée, comment éviter cette deuxième ligne ?

- Lors de la modification d'une facture, supprimer le montant se trouvant sur la dernière ligne 401... avant d'appuyer sur F11 pour valider.

➤ MESSAGE « L'écriture n'est pas équilibrée »

Lors de la validation de ma facture j'ai un message « L'écriture n'est pas équilibrée ».

- Vérifier que la dernière ligne 401... est présente.

➤ LETTRAGE

Comment faire le lettrage des comptes fournisseurs 401 et clients 411 ?

- Sur le site internet de l'AFOCG il existe une documentation « Lettrage des comptes 40 et 41 ».

➤ VISUALISATION DES COMPTES 401/411

Comment visualiser mes comptes fournisseurs 401 et clients 411 ?

- 1. Ouvrir un onglet Grand-Livre, dans « Recherche » noter le chiffre 4 et appuyer sur la touche tabulation, vous êtes alors positionné sur le 1^{er} compte fournisseur de votre dossier, vous pouvez ensuite passer de compte en compte avec la flèche bleue à côté du numéro de compte 
- 2. Dans le menu « Comptabilité », cliquer sur le bouton « Mes éditions », puis « Grand Livre Tiers non lettrés », puis « Aperçu » en haut. Vous pouvez ainsi visualiser tous les comptes 401 et 411 qui ne sont pas lettrés (pour voir les pages suivantes, cliquer sur les flèches rouges en haut).

➤ **ERREUR : FACTURE SAISIE 2 FOIS**

J'ai saisi une facture 2 fois par erreur, je ne peux pas supprimer une facture, comment faire ?

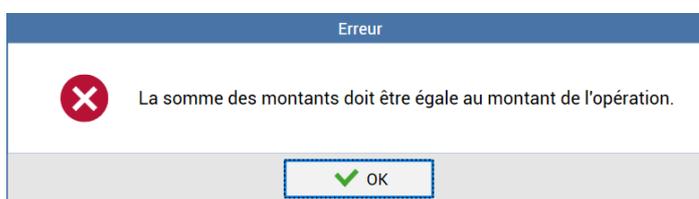
- Annuler la saisie d'une des 2 factures ainsi :

Journal	Libellé Journal	Date de pièce	N° de pièce	Contrepartie	Libellé pièce	Date facture	AVOIR SUR ACHA	FACTURE ACHAT
AC	HATS	29/03/2019	Z6	4700000000	ERREUR SAISIE			1.00

Compte	Libellé Compte	Libellé mouvement	TVA	Taux	Débit	Crédit
4700000000	COMPTES D ATTENTE	ERREUR SAISIE			1.00	
4700000000	COMPTES D ATTENTE	ERREUR SAISIE				1.00

➤ **MESSAGE « La somme des montants doit être égale au montant de l'opération »**

Dans relevé bancaire après avoir qualifié une ligne « Aides PAC » j'ai un message d'erreur ?



Noter à nouveau le montant dans la colonne Montant HT avant le code Z.

➤ **FACTURES PAYÉES SUR L'ANNÉE SUIVANTE**

En fin d'année comptable, certaines factures sont payées sur l'année suivante (les dettes et créances). Comment les saisir sur ISACOMPTA ? Voici un exemple :

Compte	Libellé Compte	Activité	Libellé mouvement	Qté 1	TVA	Taux	Débit	Crédit
6024000000	FOURNITURES DE BUREAU.	CS501	CARTOUCHE		A5	20.00		41.67
4456600000	TVA DEDUCTIBLE ABS		CARTOUCHE		A5	20.00		8.33
401BUREAUV	BUREAU VALLEE		CARTOUCHE				50.00	

➤ **JE NE SAIS PAS DANS QUEL JOURNAL IL FAUT SAISIR**

Si votre document correspond à une somme que vous payez, il est à saisir dans le journal AC. Si le document correspond à une somme que vous recevez, alors il est à saisir dans le journal VE.

➤ **J'AI OUBLIÉ DE FAIRE F7 EN CRÉATION DE COMPTE 401**

Dans Comptabilité, Plan comptable, choisir le compte concerné et aller sur l'onglet « Paramètre saisie », appuyer sur F7 et enregistrer avec la disquette.