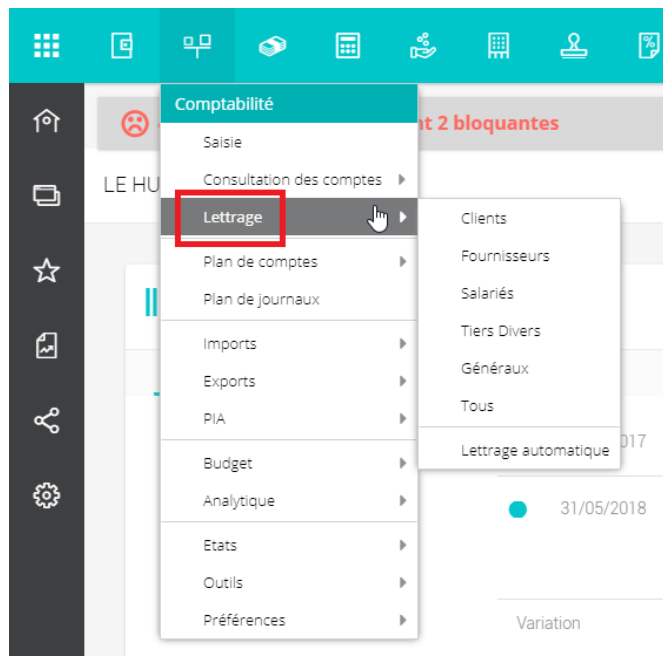


Lettrer un compte de tiers

Généralités sur le lettrage

Le menu Comptabilité> Lettrage permet de sélectionner le type de comptes à lettrer.



Les comptes de tiers mouvementés sont affichés sur la partie gauche de l'écran de lettrage. En cliquant sur un compte, le détail des écritures apparaît à la droite de l'écran.

Par défaut, seuls les comptes non lettrés sont affichés.

Un filtre permet de personnaliser l'affichage :



- Seulement les comptes non lettrés,
- Seulement les comptes lettrés,
- Tous les comptes.

48 anomalies détectées, dont 2 bloquantes

Supervision : lancement impossible | RF : 360 162.25 | RC : 362 802.25

Comptabilité > Lettrage > Fournisseurs

Fournisseurs - Comptes non lettrés

Code ↑	Nom usuel	Solde N
ABBOTT00	ABBOTT -	-1 117.99 €
ABBV0000	ABBVIE -	-3 789.50 €
AFP	AGENCE FO...	-720.00 €
AH000000	ALLIANCE H...	-1 199.80 €
ALCU0000	ALCURA -	174.15 €
ALL20000	ALLIANCE S...	-252.00 €
ALLIA000	ALLIADIS -	35 417.77 €
ALLOGA00	ALLOGA -	-8 515.17 €
ALTHO	ALTHO	
APN	AP NET	480.00 €
ARKO0000	ARKOPHAR...	-1 905.06 €
ASTRA000	ASTRA ZEN...	-71.51 €
BAUSCH00	BAUSCH -	-174.78 €
BAYER000	BAYER -	-4 819.75 €
BIOD0000	BIODERMA -	-1 238.41 €
BIRD	BIRD HEALT...	-354.00 €
BOIRON00	LABORATOI...	






Compte EDF00000 EDF -










Journal	Numéro d...	Date	Pièce	Référence	Libellé	Débit
ANO	1	01/06/2017			EDF	1 004.54 €
ANO	1	01/06/2017			EDF	1 004.54 €
ANO	1	01/06/2017			EDF	1 004.54 €
ANO	1	01/06/2017			EDF	1 004.54 €
ANO	1	01/06/2017			EDF	1 004.54 €
ANO	1	01/06/2017			EDF	1 004.54 €
S1	4	22/06/2017	4		EDF	1 004.54 €
S1	3	19/07/2017	8		EDF	1 004.54 €
S1	4	22/08/2017	13		EDF	1 004.54 €
S1	4	22/09/2017	19		EDF	1 004.54 €
AC	1	08/11/2017	1198		EDF	
S1	3	15/11/2017	26		VIR EDF SA ...	
S1	4	22/12/2017	32		EDF	918.75 €

	Quantité	Total des débits	Total des credits	Total des soldes
Ecritures du compte sur N	-	11882.90 €	10045.40 €	1837.50 €
Ecritures du compte sur N-1	-	-	-	-
Ecritures du compte sur N-2	-	-	-	-

Barre de commande de l'écran de lettrage :

EDF000 [Lock] [Dropdown] [Refresh] [Print] [Close] [Edit] [Lettrées] [Non Lettrées] [Search] [Refresh] [Dropdown] [Filter]

Bouton	Définition
	Accès au compte précédent.
	Accès au compte suivant.
	Numéro du compte sélectionné.
	<ul style="list-style-type: none"> Un clic sur le cadenas permet de lettrer les écritures. Un clic sur la flèche permet de choisir parmi 3 possibilités : <ul style="list-style-type: none"> [Lettrer les écritures], [Lettrer le compte], [Lettrer par référence].
	<ul style="list-style-type: none"> Un clic sur le cadenas permet de dé-lettrer les écritures. Un clic sur la flèche permet de choisir parmi 2 possibilités : <ul style="list-style-type: none"> [Dé-lettrer les écritures], [Dé-lettrer le compte].

Bouton	Définition
	Permet de solder le compte.
	Permet d'effectuer un virement poste à poste.
	Réaffectation d'un compte.
	Visualisation de l'immobilisation.
	<ul style="list-style-type: none"> • Un clic sur le crayon permet d'ouvrir en saisie l'écriture sélectionner. • Un clic sur la flèche permet de choisir parmi 3 possibilités : <ul style="list-style-type: none"> • [Modifier l'écriture], • [Modifier le commentaire], • [Modifier le fichier].
<input checked="" type="checkbox"/> Lettrées	Si cette case est cochée, les écritures lettrées seront visibles.
<input checked="" type="checkbox"/> Non Lettrées	Si cette case est cochée, les écritures non lettrées seront visibles.
	Permet de rechercher une écriture.
	Permet de trier les écritures par montant et référence. Cette option permet de sélectionner plus rapidement les écritures jusqu'au solde progressif à 0.
	<ul style="list-style-type: none"> • Un clic sur l'imprimante, l'état "Extrait de compte courant" apparaît. • Un clic sur la flèche permet de choisir parmi 2 possibilités : <ul style="list-style-type: none"> • [Extrait de compte], • [Justificatif de solde.]
	Permet de filtrer les écritures.

Lettrer en sélectionnant

Si des écritures équilibrées sont sélectionnées à l'aide de la barre d'espace, le message suivant apparaît :

48 anomalies détectées, dont 2 bloquantes

Supervision : lancement impossible | RF : 360 162.25 | RC : 362 802.25

Comptabilité > Lettrage > Fournisseurs

Fournisseurs - Comptes non lettrés

Code	Nom usuel	Solde N	
<input type="checkbox"/>	CAVILLE	CAVAILLES -	-131.72 €
<input type="checkbox"/>	CECI0000	CECIAA -	-53.09 €
<input type="checkbox"/>	CERP0000	CERP -	9 360.11
<input type="checkbox"/>	CERP2000	CERP2 -	6 804.53
<input type="checkbox"/>	CHAD	CHADOURNE	-4 678.80
<input type="checkbox"/>	CIC	CIC LEASING	105.51
<input type="checkbox"/>	COO00000	COOPER -	-3 027.02 €
<input type="checkbox"/>	CSP00000	CSP -	-5 688.29 €
<input type="checkbox"/>	CULTU000	CULTURA -	40.79 €
<input type="checkbox"/>	DIET0000	LABORATOI...	-482.19 €
<input type="checkbox"/>	DIRECTLO	DIRECTLOG -	112.35 €
<input type="checkbox"/>	DJO00000	DJO GLOBA...	-990.12 €
<input type="checkbox"/>	DOCA	DOCASHOP	-149.70 €
<input checked="" type="checkbox"/>	EDF00000	EDF -	1 837.50 €
<input type="checkbox"/>	ESTO0000	ESTIPHARM -	
<input type="checkbox"/>	EURODEPO	EURODEP -	1 061.02 €
<input type="checkbox"/>	FABRE000	FABRE -	-6 341.55 €

Compte EDF00000 EDF -

Journal	Numéro d...	Date	Pièce	Référence	Libellé	Débit
<input checked="" type="checkbox"/>	51	4	22/12/2017	32	EDF	918.75 €
<input type="checkbox"/>	51	4	22/01/2018	36	EDF	918.75 €

EDF00000 - Lettrer les écritures

Voulez-vous lancer le lettrage sur les écritures sélectionnées ?

Oui Non

	Quantité	Total des débits	Total des credits	Total des soldes
Ecritures sélectionnées	1	918.75 €	0.00 €	918.75 €
Ecritures du compte sur N	-	11882.90 €	10045.40 €	1837.50 €
Ecritures du compte sur N-1	-	16100.18 €	10072.94 €	6027.24 €
Ecritures du compte sur N-2	-	15437.78 €	9658.22 €	5779.56 €

Pour lettrer ces écritures, cliquer sur <Oui>.



Pour visualiser l'écriture source, sélectionner l'écriture puis utiliser la touche <Maj>.

Lettrer automatiquement par référence

Une autre méthode de lettrage consiste à lettrer les écritures ayant la même référence et le même montant.

12 anomalies détectées

Supervision : prête à être lancée Démarrer maintenant | RF : -1 804.79 | RC : -2 413.23

Comptabilité > Lettrage > Fournisseurs

Fournisseurs - Comptes non lettrés

Non lettrés

Code ↑	Nom usuel	Solde N
<input type="checkbox"/>	Adobe	-178.98 €
<input type="checkbox"/>	BOULANGER	-341.74 €
<input type="checkbox"/>	DARTY	-388.96 €
<input type="checkbox"/>	DivParking	-3.00 €
<input type="checkbox"/>	DivRest	-264.60 €
<input type="checkbox"/>	IKEA	-432.22 €
<input type="checkbox"/>	LAPOSTE	-7.32 €
<input type="checkbox"/>	MILELLI	-344.00 €
<input type="checkbox"/>	Microsoft	-296.20 €
<input type="checkbox"/>	OEC	-249.67 €
<input type="checkbox"/>	RATP	-300.80 €
<input type="checkbox"/>	RCA	-306.00 €
<input type="checkbox"/>	Verspielen	-391.00 €
<input type="checkbox"/>	ovh	-89.21 €

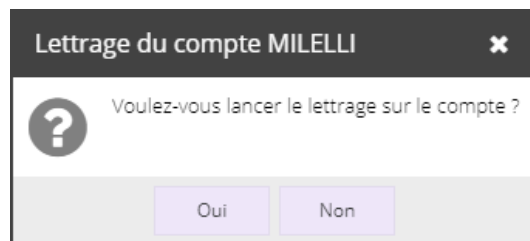
Compte MILELLI Milleli Media

Journal	Numéro d...	Date	Pièce	Référence	Libellé	D...	Crédit
<input type="checkbox"/>	AC-CLEA	1	01/10/2018	14	1810-06	Facture MIL...	172.00 €
<input type="checkbox"/>	AC-CLEA	1	29/10/2018	10	1810-06	Facture MIL...	172.00 €

Quantité	Total des débits	Total des crédits	Total des soldes
Ecritures du compte sur N	-	0.00 €	344.00 €
			-344.00 €

Cliquer sur la flèche du bouton  puis sélectionner [Lettrage par référence].

Le message de confirmation suivant apparaît, cliquer sur <Oui>.



12 anomalies détectées | Supervision : prête à être lancée | Démarrer maintenant | RF : -1 804.79 | RC : -2 413.23

Comptabilité > Lettrage > Fournisseurs

Fournisseurs - Comptes non lettrés

Code ↑	Nom usuel	Solde N
<input type="checkbox"/>	Adobe	-178.98 €
<input type="checkbox"/>	BOULANGER	-341.74 €
<input type="checkbox"/>	DARTY	-388.96 €
<input type="checkbox"/>	DivParking	-3.00 €
<input type="checkbox"/>	DivRest	-264.60 €
<input type="checkbox"/>	IKEA	-432.22 €
<input type="checkbox"/>	LAPOSTE	-7.32 €
<input type="checkbox"/>	MILELLI	-344.00 €
<input type="checkbox"/>	Microsoft	-296.20 €
<input type="checkbox"/>	OEC	-249.67 €
<input type="checkbox"/>	RATP	-300.80 €
<input type="checkbox"/>	RCA	-306.00 €
<input type="checkbox"/>	Verspielen	-391.00 €
<input type="checkbox"/>	ovh	-89.21 €

Compte MILELLI Milleli Media

Numéro d...	Date	Pièce	Référence	Libellé	D...	Crédit	Code Lettr...
1	01/10/2018	14	1810-06	Facture MIL...		172.00 €	A
1	29/10/2018	10	1810-06	Facture MIL...		172.00 €	A

Quantité | Total des débits | Total des crédits | Total des soldes

Écritures du compte sur N | - | 0.00 € | 344.00 € | -344.00 €

Lettrer manuellement

Sélectionner les écritures à lettrer puis cliquer sur .

Si un écart est constaté, la fenêtre ci-dessous apparaît :

Microsoft - Ajout écriture d'écart avant le lettrage

Compte:* 40100000

Tiers: Microsoft

Compte de contrepartie:* 75800000

Tiers:

Journal:* OD

Date de l'écriture:* 31/12/2018

Libellé: Différence lettrage du 31/12/2018

Montant débit: 145

Ok

Le champ [Compte de contrepartie] est préalimenté avec le premier compte dont la racine est 658 ou 758 (selon qu'il s'agisse du débit ou du crédit) mais il reste modifiable.

De même, le champ [Journal] est préalimenté avec le premier journal d'OD trouvé. Il est lui aussi modifiable.

Cliquer sur <Ok> pour valider.

Lettrer un compte

Quand le solde progressif est à 0, cela signifie que l'ensemble des écritures de ce compte de tiers a une contre-partie en banque.

Après vérification, le compte peut être lettré.

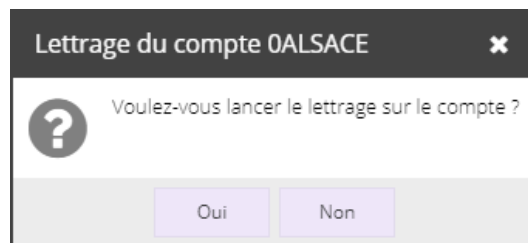
The screenshot shows the 'Fournisseurs - Comptes non lettrés' interface. On the left is a list of suppliers with columns for 'Code', 'Nom usuel', and 'Solde N'. The 'Compte 0ALSACE ALSACE' details are shown on the right, including a table of journal entries and a summary table at the bottom.

Journal	Numéro d...	Date	Référ...	Libellé	Débit	Crédit	C...	Solde Pr...
AN	1	01/01/2019		PRLV ...	24.25 €			24.25 €
AN	1	01/01/2019	12339...	ALSA...		24.25 €		0.00 €

	Quantité	Total des débits	Total des crédits	Total des soldes
Ecritures du compte sur N	-	24.25 €	24.25 €	0.00 €
Ecritures du compte sur N-1	-	-	-	-
Ecritures du compte sur N-2	-	-	-	-

Cliquer sur la flèche du bouton puis sélectionner [Lettrer le compte].

Le message suivant apparaît, confirmer le lettrage en cliquant sur <Oui>.



Résultat du lettrage

Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque le lettrage est effectué, la colonne [Code lettrage] n'est plus vide.

En passant au compte suivant, le lettrage se sauvegarde automatiquement.

Comptabilité > Lettrage > Fournisseurs

Fournisseurs - Comptes non lettrés

Non lettrés

Code ↑ Nom usuel Solde N

OALSACE ALSACE

OCOOP000 COOP. DES ...

OCOPE0000 CPE

ODNA0000 DNA

OEDF0000 EDF

OEUROFIN EUROFINS

OKIENTZ KIENTZ FER...

OKPMG KPMG - CO...

OMEON MEON FLO...

OMETRO00 METRO

OOMNIUM OMNIUM E...

OPETERSC PETERSCH...

OPIPAL00 PIPAL

OSCHAFF SCHAFFHA...

BURALISTES CONFEDER...

Compte OALSACE ALSACE

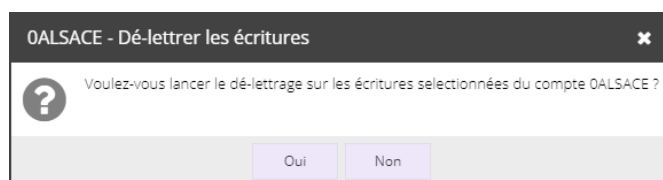
Journal	Num...	Date	Référé...	Libellé	Débit	Crédit	C...	Solde Pr...
<input type="checkbox"/>	AN	1	01/01/2019	PRLV ...	24.25 €		A	24.25 €
<input type="checkbox"/>	AN	1	01/01/2019	12339... ALSA...		24.25 €	A	0.00 €

	Quantité	Total des débits	Total des crédits	Total des soldes
Écritures du compte sur N	-	24.25 €	24.25 €	0.00 €
Écritures du compte sur N-1	-	154.29 €	154.29 €	0.00 €
Écritures du compte sur N-2	-	656.53 €	680.78 €	-24.25 €

Dé-lettrer un compte

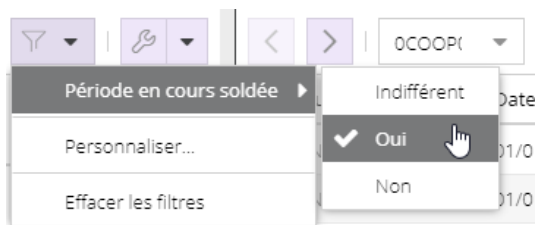
Cocher les écritures à dé-lettrer puis cliquer sur et sélectionner [Dé-lettrer] les écritures.

Le message suivant apparaît, confirmer par <Oui> :



Lettrer automatiquement tous les comptes soldés


Dans la liste des comptes, sélectionner le filtre [Période en cours soldée] puis cliquer sur [Oui].



Sélectionner tous les comptes en cochant la case tout en haut de la liste :

Non lettrés

<input checked="" type="checkbox"/>	Code ↑	Nom usuel	Solde N
<input checked="" type="checkbox"/>	0COOP000	COOP. DES ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	0CPE0000	CPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	0DNA0000	DNA	
<input checked="" type="checkbox"/>	0EDF0000	EDF	
<input checked="" type="checkbox"/>	0EUROFIN	EUROFINS	
<input checked="" type="checkbox"/>	0KIENTZ	KIENTZ FER...	

Cliquer sur  (Lettrer tous les comptes soldés).

Comptabilité > Lettrage > Fournisseurs

Fournisseurs - Comptes non lettrés

Non lettrés

<input checked="" type="checkbox"/>	Code ↑	Nom usuel	Solde N
<input checked="" type="checkbox"/>	0ALSACE	ALSACE	
<input checked="" type="checkbox"/>	0COOP000	COOP. DES ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	0CPE0000	CPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	0DNA0000	DNA	

Compte 0ALSACE ALSACE

Journal Num... Date Réfé

<input checked="" type="checkbox"/>	AN	1	01/01/2019	
<input type="checkbox"/>	AN	1	01/01/2019	1233

Lettrer les comptes soldés