

MÉMO VAL COMPTA

ENREGISTREMENT D'UNE FACTURE POUR LE PROCHAIN EXERCICE (charges payées d'avance)

Ex : réception d'une facture en décembre pour l'adhésion de l'année suivante à une association

ECRAN FACTURE



Entrer la facture comme d'habitude et cocher « facture reçue » et « facture payée ».

ECRAN SAISIE



Dans journal achat :

-vérifier si ligne avec N° compte de charges (6xx) + clef + libellé de l'écriture ⇒ la dépense dans colonne DEBIT

-vérifier si ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé de l'écriture ⇒ la dépense dans colonne CREDIT

↳ modifier ligne avec N° compte de charges (6xx) par le N° compte 486000

Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R
03/02/13	F0239	401008	GAN Assurances -René BADER-		AC	3	GAN -Exemple facture payée d'avance exercice 2014-		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>
03/02/13	F0239	616000	PRIMES D'ASSURANCES	001	AC	3	GAN -Exemple facture payée d'avance exercice 2014-	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>

devient

Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R
03/02/13	F0239	401008	GAN Assurances -René BADER-		AC	3	GAN -Exemple facture payée d'avance exercice 2014-		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>
03/02/13	F0239	486000	CHARGES PAYEES D'AVANCE		AC	3	GAN -Exemple facture payée d'avance exercice 2014-	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>

Dans journal banque :

-vérifier si ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé du compte ⇒ la dépense dans colonne DEBIT

-vérifier si ligne avec N° compte 512000 + intitulé du compte + libellé du compte ⇒ la dépense dans colonne CREDIT

Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R
03/02/13	F0240	401008	GAN Assurances -René BADER-		BQ	3	REGLEMENT GAN -Exemple facture payée d'avance exercice 2014-	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>
03/02/13	F0240	512000	COMPTE COURANT		BQ	3	REGLEMENT GAN -Exemple facture payée d'avance exercice 2014-		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>

PASSER LA FACTURE SUR LE BON COMPTE LORS DU NOUVEL EXERCICE

LORS DU NOUVEL EXERCICE

Dans journal achat :

-créer ligne avec N° compte 486000 + libellé de l'écriture ⇒ mettre la dépense dans colonne CREDIT

-créer ligne avec N° compte de charges (6xx) + clef + libellé de l'écriture ⇒ mettre la dépense dans colonne DEBIT (R & PDF)

Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R
01/01/13		486000	CHARGES PAYEES D'AVANCE		AC	1	GAN Assurances -Assurance résidence 2013- (Payé en 2012)		3 596,28 €	<input type="checkbox"/>
01/01/13		616000	PRIMES D'ASSURANCES	001	AC	1	GAN Assurances -Assurance résidence 2013- (Payé en 2012)	3 596,28 €		<input type="checkbox"/>

MÉMO VAL COMPTA

ENREGISTREMENT D'UNE FACTURE NON REÇUE (en fin d'année)

SAISIE DIRECTE



Dans journal achat :

- créer ligne avec N° compte de charges (6xx) + clef + libellé de l'écriture ⇒ mettre la dépense dans colonne DEBIT (R)
- créer ligne avec N° compte 408000 + libellé de l'écriture ⇒ mettre la dépense dans colonne CREDIT

31/12/12	408000	FACTURES NON PARVENUES		AC	31	ACTION REACTION -Facture non parvenue Bât A décembre 2012-		475,86 €	<input type="checkbox"/>
31/12/12	611000	NETTOYAGE DES LOCAUX	010	AC	31	ACTION REACTION -Facture non parvenue Bât A décembre 2012-			<input checked="" type="checkbox"/>

PASSER LA FACTURE SUR LE BON COMPTE LORS DU NOUVEL EXERCICE

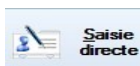
LORS DU NOUVEL EXERCICE

SAISIE FACTURE



Entrer la facture comme d'habitude et cocher « facture reçue » et « facture payée ».

SAISIE DIRECTE



Dans journal achat :

- vérifier si ligne avec N° compte de charges (6xx) + clef + libellé de l'écriture ⇒ la dépense dans colonne DEBIT
- vérifier si ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé de l'écriture ⇒ la dépense dans colonne CREDIT
- ↳ modifier ligne avec N° compte de charges (6xx) par le N° compte 408000

Année	2013	Mois	Février 2013	Journal	Achats							
Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R		
03/02/13	F0240	401020	ACTION REACTION		AC	3	ACTION REACTION -Facture décembre 2012-		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>		
03/02/13	F0240	611000	NETTOYAGE DES LOCAUX	010	AC	3	ACTION REACTION -Facture décembre 2012-	1 000,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>		

devient

Année	2013	Mois	Février 2013	Journal	Achats							
Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R		
03/02/13	F0240	401020	ACTION REACTION		AC	3	ACTION REACTION -Facture décembre 2012-		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>		
03/02/13	F0240	408000	FACTURES NON PARVENUES		AC	3	ACTION REACTION -Facture décembre 2012-	1 000,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>		

Dans journal banque :

- vérifier si ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé du compte ⇒ la dépense dans colonne DEBIT
- vérifier si ligne avec N° compte 512000 + intitulé du compte + libellé du compte ⇒ la dépense dans colonne CREDIT

Année	2013	Mois	Février 2013	Journal	Banque							
Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R		
03/02/13	F0241	401020	ACTION REACTION		BQ	3	REGLEMENT ACTION REACTION -Facture déce	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>		
03/02/13	F0241	512000	COMPTE COURANT		BQ	3	REGLEMENT ACTION REACTION -Facture décembre 2		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>		

MÉMO VAL COMPTA

ENREGISTREMENT D'UNE FACTURE A UN COPROPRIETAIRE

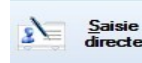
Ex : facture d'un envoi en RAR pour relance d'appel de charges

SAISIE FACTURE



Entrer la facture comme d'habitude et cocher « facture reçue » et « facture payée ».

SAISIE DIRECTE



Dans journal achat :

-vérifier si ligne avec N° compte de charges (6xx) + clef + libellé de l'écriture ⇒ la dépense dans colonne DEBIT

-vérifier si ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé de l'écriture ⇒ la dépense dans colonne CREDIT

Date	N°	Let.	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R	PDF
01/11/15			401023	LA POSTE	AC		1	LA POSTE -RAR Relance Appel de fonds-		10,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01/11/15			621300	FRAIS POSTAUX	001 AC		1	LA POSTE -RAR Relance Appel de fonds-	10,00 €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dans journal banque :

-vérifier si ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé du compte ⇒ la dépense dans colonne DEBIT

-vérifier si ligne avec N° compte 512000 + intitulé du compte + libellé du compte ⇒ la dépense dans colonne CREDIT

Date	N°	Let.	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R	PDF
01/11/15			401023	LA POSTE	BQ		1	REGLEMENT LA POSTE -RAR Relance A	10,00 €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01/11/15			512000	COMPTE COURANT	BQ		1	REGLEMENT LA POSTE -RAR Relance A		10,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dans journal opérations diverses :

-créer ligne avec N° compte du copropriétaire (450xxx) + libellé de l'écriture ⇒ mettre la dépense dans colonne DEBIT

-créer ligne avec N° compte de produits (714100) + clef + libellé de l'écriture ⇒ mettre la dépense dans colonne CREDIT (R & PDF)

Date	N°	Let.	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R	PDF
01/11/15			714100	PRODUITS DIVERS (DONT INTERETS LEGAUX)	001 OD		1	LA POSTE -RAR Relance Appel de fonds-		10,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01/11/15			450003	POILLEAUX	OD		1	LA POSTE -RAR Relance Appel de fonds-	10,00 €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MÉMO VAL COMPTA

ENREGISTREMENT D'UN PRODUIT

Ex : produit de la vente d'électricité photovoltaïque

SAISIE DIRECTE



Dans journal opérations diverses :

- créer ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne DEBIT
- créer ligne avec N° compte 714xxx + clef + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne CREDIT (R & PDF)

Date	N°	Let.	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R	PDF
01/11/15			401038	EDF Obligation Achat Photovoltaïque	OD		1	EDF OA -Vente d'électricité 2015-	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01/11/15			714101	PRODUITS DIVERS (VENTE ELECTRICITE)	001 OD		1	EDF OA -Vente d'électricité 2015-		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dans journal banque :

- créer ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne CREDIT
- créer ligne avec N° compte 512000 + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne DEBIT

Date	N°	Let.	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R	PDF
01/11/15			401038	EDF Obligation Achat Photovoltaïque	BQ		1	EDF OA -Vente d'électricité 2015-		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01/11/15			512000	COMPTE COURANT	BQ		1	EDF OA -Vente d'électricité 2015-	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REMBOURSEMENT D'UN FOURNISSEUR

SAISIE DIRECTE



Dans journal opérations diverses :

- créer ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne DEBIT
- créer ligne avec N° compte 714102 + clef + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne CREDIT (R & PDF)

Date	N°	Let.	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	R	PDF
19/12/15	420001723986	AU	401005	GDF -Chaudière Bât A et B-	OD		19	ENGIE -Facture du 19/12/15-	2 125,25 €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19/12/15	420001723986		714102	PRODUITS DIVERS (RBT FOURNISSEUR...)	041 OD		19	ENGIE -Facture du 19/12/15-		2 125,25 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dans journal banque :

- créer ligne avec N° compte du fournisseur (4xx) + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne CREDIT
- créer ligne avec N° compte 512000 + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne DEBIT

MÉMO VAL COMPTA

FACTURATION ÉLECTRICITÉ GARAGES BAILLEUR

SAISIE DIRECTE



Dans journal opérations diverses :

- créer ligne avec N° compte du copropriétaire (450xxx) + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne DEBIT
- créer ligne avec N° compte 714100 + clef + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne CREDIT (R & PDF)

31/12/15	450044 SPEYSER	OD 31 M. SPEYSER -Consommation électricité garages 2015-	0,38 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/12/15	714100 PRODUITS DIVERS (DONT INTERETS LEGAUX)	030 OD 31 M. SPEYSER -Consommation électricité garages 2015-	0,38 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ENREGISTREMENT INTÉRÊT LIVRET ÉPARGNE

SAISIE DIRECTE



Dans journal banque :

- créer ligne avec N° compte du Livret Epargne (501xxx) + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne DEBIT
- créer ligne avec N° compte 714100 + clef (001) + libellé de l'écriture ⇒ mettre le produit dans colonne CREDIT

31/12/15	002-2015- 501001 LIVRET A -Fond de travaux-	BQ 31 Intérêts de l'année 2015 -Livret A-	24,10 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/12/15	714100 PRODUITS DIVERS (DONT INTERETS LEGAUX)	BQ 31 Intérêts de l'année 2015 -Livret A-	24,10 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MÉMO VAL COMPTA

NOUVEAUX COMPTEURS ET CLEFS LIÉES

Pour préparer les budgets prévisionnels (N+2 & N+3) et pour les appels du 1^{er} janvier.

① Dans « CLEFS »



Créer les clefs « Prévisions » et « Consommations » souhaitées (avec l'option « Tantièmes variables » cochée).

Tantièmes pour les clefs de prévision :

⇒ Cliquer sur la clef souhaitée et sur « Voir Détail tantièmes ».

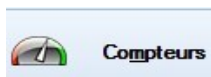
⇒ Utiliser l'option « Copier ces tantièmes » pour remplir automatiquement les tantièmes sur la clef souhaitée. Il suffit ensuite d'ajuster comme on le souhaite.

⇒ Cliquer à nouveau sur la même clef et entrer le chiffre (ici 715) du Cumul tantièmes dans la fenêtre « Total tantièmes de la clé ».

☞ Ne pas entrer de tantièmes dans les clefs de consommation

Après avoir entré les index de fin d'année et clôturer l'année N (ceci permet de préparer les annexes avec les budgets N+2 & N+3 remplis)

① Dans « COMPTEURS »



Onglet Relevés

⇒ Cliquer sur le nom du compteur que l'on veut dupliquer.

⇒ Cliquer sur « Copier sur l'année suivante » et remplir la colonne « estimation ». Les index de fin d'année passe ainsi sur le nouveau compteur.

⇒ Mettre à jour les dates (01/01/... au 31/12/...), le « Tarif/prix unitaire » et la consommation globale

Onglet Compteurs

⇒ Cliquer sur le compteur créé automatiquement (au besoin fermer la fenêtre et l'ouvrir à nouveau) et y rattacher les clefs prévues.