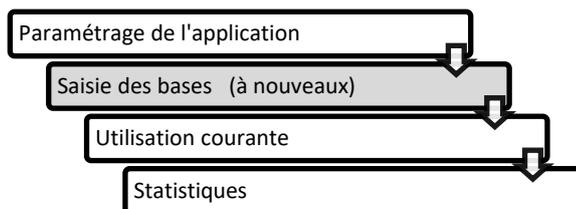


Comptabilité QuadraCOMPTA À nouveaux	Séquence 4
Savoir-faire : Saisie des à nouveaux Pré requis : Séquence 3 Durée : 40'	

Contexte

Dans les séquences précédentes, nous avons paramétré l'application et vérifié qu'elle était conforme aux besoins de la société. Nous allons, à présent, initialiser les comptes.



La saisie des « à nouveaux » consiste à entrer dans les comptes les soldes initiaux des comptes de bilan.

Cette opération est réalisée dans le journal des **À nouveaux** qui est un journal d'opérations diverses à usage unique.

À l'exception du premier exercice, les « à nouveaux » n'ont pas à être saisis, car ils sont automatiquement transférés de comptes à comptes par l'écriture de clôture et de réouverture des comptes

Attention : La saisie des à nouveaux doit être faite, normalement, le 1^{er} jour de l'exercice comptable. Dans le cadre de cet exercice, nous allons faire la saisie le 31/10 alors que l'exercice coure du 01/01 au 31/12. En conséquence nous allons saisir les à nouveau dans le journal des opérations diverses car Quadratus refuse une saisie des à nouveau en cours d'année.

Travail à faire

1. Saisir les soldes initiaux des comptes de la société dans le journal des opérations diverses à partir de la balance qui vous est remise en page suivante (1 à 3)

Attention : Il n'est pas possible de quitter l'enregistrement de l'écriture tant qu'elle n'est pas terminée et équilibrée.

2. Afficher l'écriture (4)

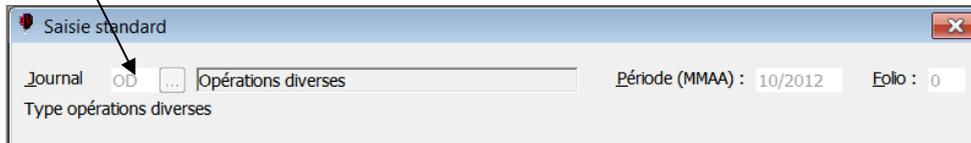
n°	libelles	Soldes Débiteurs	Soldes Créiteurs
10130000	Capital souscrit - appelé, versé		400 000,00
16400000	Emprunts		35 500,00
20700000	Fonds commercial	156 787,70	
21100000	Terrains	177 350,00	
21310000	Constructions	450 000,00	
21510000	Installations complexes spécialisées	55 000,00	
21830000	Matériels de bureau et informatique	12 600,00	
28130000	Amortissements des constructions		270 000,00
28150000	Amortissement des installa. Complexes		27 500,00
28180000	Amortissement du matériel de bureau et infor.		9 878,40
37000110	Stocks cadres	19 471,00	
37000120	Stocks accessoires	14 830,00	
08000001	Alf-Art		13 720,40
08000002	Vinex		13 720,40
08000003	Art-Total		16 464,50
00000001	ABC-Pro	5 335,70	
00000002	Artis	18 141,40	
00000005	Deco Plus	23 172,20	
00000006	Vincia	1 981,80	
08100001	FATTEN immo		10 622,40
43100000	Sécurité Sociale		1 015,30
43700000	Autres Organismes		713,40
44551000	Etat TVA à décaisser		405,50
51200010	Banque Laydernier	23 096,00	
53110000	Caisse	857,30	
60610000	Energie	6 097,90	
60630000	Fourniture d'entretien	914,70	
60640000	Fourniture administratives	1 219,60	
60700110	Achats de cadres	372 813,00	
60700120	Achats accessoires	38 210,00	
60800000	Ports et frais sur achat	2 315,00	
61300000	Locations immobilières	7 165,10	
61500000	Entretien et réparations	3 089,00	
61600000	Assurances	2 286,70	
61810000	Documentation	1 562,00	
62260000	Honoraires	12 420,00	
62310000	Annonces et insertions	2 520,00	
62330000	Foires et expositions	25 640,00	
62340000	Cadeaux clientèle	3 840,00	
62360000	Catalogue	15 300,00	
62510000	Voyages et déplacement	21 590,00	
62600000	Frais postaux	4 573,50	
62700000	Services bancaires	1 304,90	
64100000	Rémunération du personnel	98 520,00	
64510000	Cotisations URSSAF	26 153,10	
64530000	Cotisations aux caisses de retraites	14 116,10	
64540000	Cotisations ASSEDIC	13 018,50	
66100000	Intérêts bancaires	1 447,10	
70700110	Ventes de cadres		723 626,00
70700120	Vente Accessoires		105 525,00
70850000	Ports facturés		6 048,00
	Totaux	1 634 739,30	1 634 739,30

1. Saisie des à nouveaux

Attention : Il n'est pas possible de quitter l'enregistrement d'une écriture tant qu'elle n'est pas terminée et équilibrée.

- Saisie – Saisie standard

- Sélectionner le journal des **A nouveau** (ou des OD dans le cadre de cet exercice)



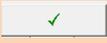
- Saisir la période en respectant le format MMAA : 1012
- **[Tab]** pour activer la 1^{re} ligne de saisie

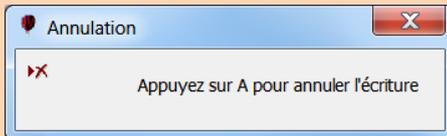


- Saisir le jour **[Tab]**
- Saisir le numéro du compte (**[F4]** affiche la liste des comptes) **[Tab]**
- Saisir le libellé de l'écriture **[Tab]** jusqu'à ce que la colonne débit ou crédit soit active
- Saisir le montant **[Tab]**
- Recommencer avec chaque compte de la balance
- Cliquer : **Fermer**

Pour revenir en arrière sur une ligne utilisez la touche **[Échap]**

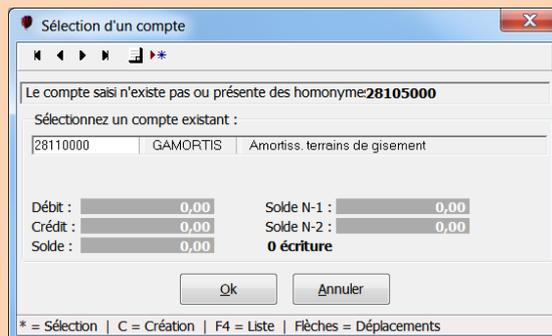
Remarque :

- **Supprimer une ligne** : **[Suppr] + [A]**
- **Modifier une ligne** : Valider la ligne en cours de saisie. Cliquer la ligne à corriger et activer la colonne à modifier par **[Tab]**. Réaliser la modification désirée puis valider la ligne par **[Tab]**.
- **Déplacer le montant au débit ou au crédit** : **[Shift] + [F1]**
- **Afficher la calculatrice** : Activer la zone débit ou crédit puis appuyer sur **[+]**.
La touche  envoie la donnée de la calculatrice dans la colonne débit ou crédit



- Si le compte saisi n'existe, la fenêtre suivante apparaît :

Activer le compte dans la fenêtre puis cliquer : **OK**



2. Modifier une écriture

- Saisie – Saisie standard

- Sélectionner le journal puis la période qui concerne l'écriture
- Double cliquer la ligne à modifier puis se déplacer dans la ligne à l'aide de **[Tab]**

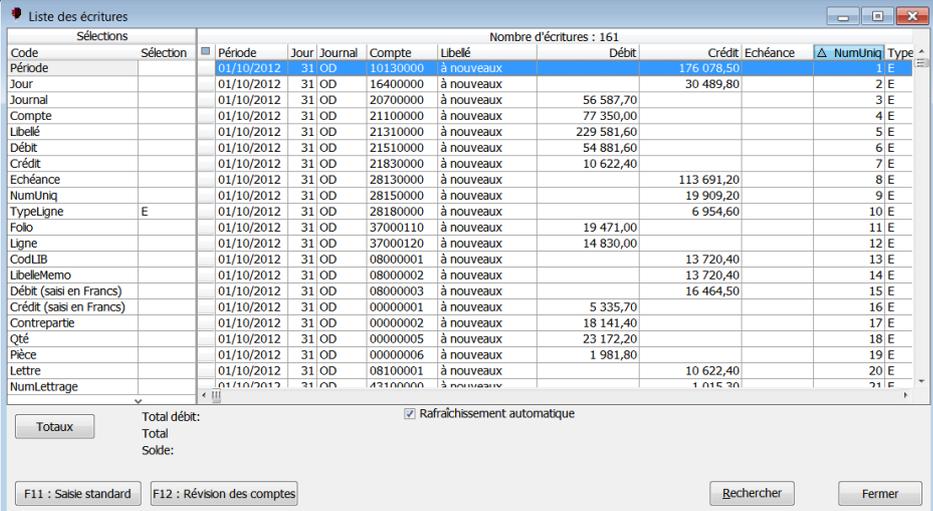
- Réaliser la modification souhaitée
- Cliquer : **Fermer**

3. Supprimer une ligne d'écriture ou une écriture

- **Saisie – Saisie standard**
- Sélectionner le journal puis la période qui concerne l'écriture
- Double cliquer la ligne à supprimer
- Supprimer la ligne : **[Suppr] + [A]**
- Recommencer avec les autres lignes de l'écriture à supprimer
- Cliquer : **Fermer**

4. Éditer les écritures

- Outils - Liste des Ecritures



Code	Sélection	Période	Jour	Journal	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Echéance	NumUniq	Type
Période		01/10/2012	31	OD	10130000	à nouveaux		176 078,50		1	E
Jour		01/10/2012	31	OD	16400000	à nouveaux		30 489,80		2	E
Journal		01/10/2012	31	OD	20700000	à nouveaux	56 587,70			3	E
Compte		01/10/2012	31	OD	21100000	à nouveaux	77 350,00			4	E
Libellé		01/10/2012	31	OD	21310000	à nouveaux	229 581,60			5	E
Débit		01/10/2012	31	OD	21510000	à nouveaux	54 881,60			6	E
Crédit		01/10/2012	31	OD	21830000	à nouveaux	10 622,40			7	E
Echéance		01/10/2012	31	OD	28130000	à nouveaux		113 691,20		8	E
NumUniq		01/10/2012	31	OD	28150000	à nouveaux		19 909,20		9	E
TypeLigne	E	01/10/2012	31	OD	28180000	à nouveaux		6 954,60		10	E
Folio		01/10/2012	31	OD	37000110	à nouveaux	19 471,00			11	E
Ligne		01/10/2012	31	OD	37000120	à nouveaux	14 830,00			12	E
CodLIB		01/10/2012	31	OD	08000001	à nouveaux		13 720,40		13	E
LibelleMemo		01/10/2012	31	OD	08000002	à nouveaux		13 720,40		14	E
Débit (saisi en Francs)		01/10/2012	31	OD	08000003	à nouveaux		16 464,50		15	E
Crédit (saisi en Francs)		01/10/2012	31	OD	00000001	à nouveaux	5 335,70			16	E
Contrepartie		01/10/2012	31	OD	00000002	à nouveaux	18 141,40			17	E
Qté		01/10/2012	31	OD	00000005	à nouveaux	23 172,20			18	E
Pièce		01/10/2012	31	OD	00000006	à nouveaux	1 981,80			19	E
Lettre		01/10/2012	31	OD	08100001	à nouveaux		10 622,40		20	E
NumLettrage		01/10/2012	31	OD	43100000	à nouveaux		1 015,30		21	E

Totaux: Total débit: Total Solde: Rafraîchissement automatique

F11 : Saisie standard F12 : Révision des comptes Rechercher Fermer

- Cliquer : **Fermer**

5. Création d'une immobilisation

- Voir description page 38