



---

# PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION

---

## SOMMAIRE

1. Utilisation du site par le client .....	3
1.1. Niveau qualification saisie relevé bancaire .....	3
1.2. Niveau Isacompta premier .....	5
1.2.1. Relevé bancaire .....	5
1.2.2. Saisie des achats / saisie des ventes / saisie Coop .....	6
1.2.3. Saisie de la banque .....	8
1.2.3.1. Saisie sur relevé .....	8
1.2.3.2. Saisie sur pièce .....	8
1.2.4. Saisie des OD (Saisie des salaires par exemple).....	9
1.2.5. La consultation .....	9
1.2.5.1. Grand livre .....	9
1.2.5.2. Balance.....	10
1.2.5.3. Journal .....	10
1.2.5.4. Écran de recherche.....	11
1.2.6. Lettrage / Suivi des tiers .....	11
1.2.6.1. Fonctionnalité.....	11
1.2.7. Rapprochement bancaire.....	12
1.2.8. Tableau des dettes et des créances .....	12
1.2.8.1. Lancement .....	12
1.2.8.2. Données .....	13
1.2.9. Situation TVA .....	15
1.2.9.1. Le traitement .....	15
1.2.9.2. Affichage .....	16
2. Les résultats .....	16
2.1. Paramétrage.....	16
2.2. Utilisations des modèles .....	17
3. Onglet Support .....	18

## 1. UTILISATION DU SITE PAR LE CLIENT

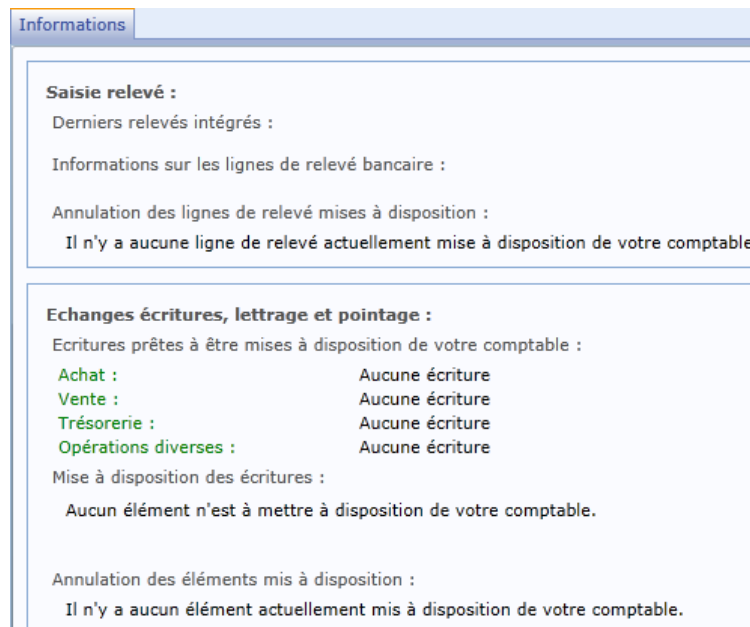
Après s'être connecté, le client a accès à différents onglets en fonction du niveau d'accès dont il dispose.

Au lancement de l'application, l'utilisateur s'identifie (code utilisateur + mot de passe).

Ensuite, il sélectionne le dossier puis l'exercice comptable de travail.



La fenêtre d'accueil se présente comme ci-dessous :



Cet écran permet de visualiser le nombre d'écritures à transmettre au comptable.

### 1.1. Niveau qualification saisie relevé bancaire

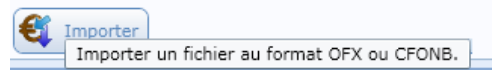
Écran de saisie compatible avec la saisie relevé bancaire d'Isacompta (les données sont échangées entre les 2 logiciels).

#### 3 possibilités de fonctionnement :

- Le prestataire comptable récupère les relevés bancaires automatiquement (une convention EDI a été signée avec la banque) et les envoie via Isabanque pour qualification dans Isanet Compta. **Le client n'a aucune action à réaliser.**

- Le client importe lui-même les données de sa banque. Il faut donc pouvoir importer les données au format Cfonb ou au format OFX (Money).

Un bouton d'importation est disponible dans la saisie des relevés/



Si les références bancaires n'ont pas été encore saisies, elles seront demandées lors du premier import.

**Références Bancaires**

Etablissement

Guichet

Compte Bancaire

Clé RIB

- Le client saisit manuellement les lignes de relevés et les qualifie au fur et à mesure (un bouton d'ajout de ligne se trouve en bas à gauche dans la saisie des relevés).

## Échanges avec le comptable

- Pas d'obligation de générer les écritures. Les lignes peuvent être envoyées telles quelles dans l'écran d'import relevé bancaire d'Isacompta. C'est le comptable qui générera les écritures,

- Différenciation de l'envoi au comptable (mise à disposition) et réception par le comptable. Le client met les lignes de relevé bancaire à disposition du comptable. Celui-ci reçoit un mail. A l'ouverture du dossier Isacompta, un message invite le comptable à intégrer les lignes de relevés.

*Exemple d'écran avec un relevé importé :*

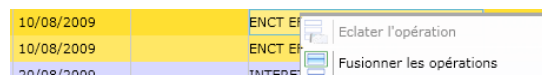
Env	Date Opérat.	Libellé tiers	Libellé mouvement	Débit	Crédit	N° pièce	Numéro
	05/08/2009		PLT RSI COTISATIONS		613.00		0000000
	05/08/2009		**COT CS PRO		19.77		0000000
	05/08/2009		TVA - **COT CS PRO		0.20		0000000
	10/08/2009		ENCT EFFET OISE TP	7 104.24			0000000
	20/08/2009		INTERETS 72118777352		87.11		0000000
	20/08/2009		CAPITAL 72118777352		596.83		0000000
	20/08/2009		PLT AGC 60		128.93		0000000
	20/08/2009		PLT SWISSLIFE PREVOYAN		69.17		0000000
	22/08/2009		REM CHQ 1971711 1CH	6 051.76			1971711
	22/08/2009		VIRT A LIV 72168164866		4 600.00		0000000
	22/08/2009		VIRT A LIV 72158320344		1 451.76		0000000
	22/08/2009		VIRT A DAV 27492400148		2 000.00		0000000
	25/08/2009		CHEQUE NO 3231090		38.00		3231090
	25/08/2009		FRAIS RCVT LCR DU 2108		6.19		0000000

## Fonctionnalités :

- Les montants et dates issus du relevé importé ne peuvent pas être modifiés,
- Liste des libellés pièce (idem liste utilisée pour la reconnaissance),
- Changement d'ordre des colonnes avec mémorisation, tri des colonnes,
- Filtre sur les chèques ou les remises de chèque,
- Calcul automatique du numéro de pièce pour toutes les lignes ou recopie avec incrémentation,
- Possibilité d'éclater une ligne de relevé (remise de chèque) pour créer plusieurs lignes de relevés (clic droit),



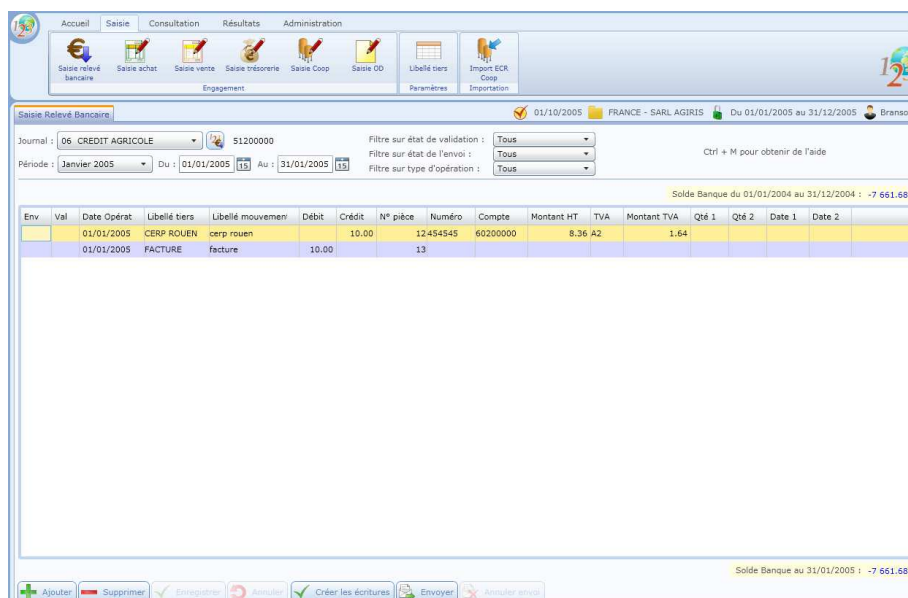
- Possibilité de fusionner des lignes de relevés (clic droit après sélection des lignes - au moins 2).



## 1.2. Niveau Isacompta premier

### 1.2.1. Relevé bancaire

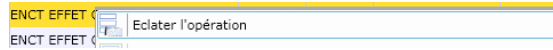
Ce niveau reprend les fonctionnalités de la qualification de relevé bancaire avec gestion des montants hors taxe, des montants de TVA et le client peut créer les écritures comptables.



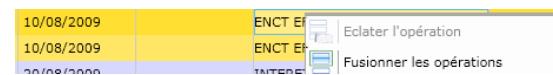
## Fonctionnalités :

- Les montants et dates issus du relevé importé ne peuvent pas être modifiés,
- Liste des libellés pièce (idem liste utilisée pour la reconnaissance) avec alimentation du N° de compte associé au libellé,
- Changement d'ordre des colonnes avec mémorisation, tri des colonnes,

- Filtre sur les chèques ou les remises de chèque,
- Calcul automatique du montant TVA par éclatement du TTC en HT + TVA si code TVA saisi (Alt Gr + F8),
- Calcul automatique du numéro de pièce pour toutes les lignes ou recopie avec incrémentation,
- Possibilité d'éclater une ligne de relevé (remise de chèque) pour créer plusieurs lignes de relevés (clic droit),



- Possibilité de fusionner des lignes de relevés (clic droit après sélection d'au moins deux lignes).



## 1.2.2. Saisie des achats / saisie des ventes / saisie Coop

Les 3 écrans de saisie fonctionnent selon le même modèle. Seuls les paramétrages décrits ci-après diffèrent.

### Saisie des achats :

- Compte tiers : 401\* ; 47\*,
- Compte HT : 6\* ; 2\* ; 1\* ,
- Montant débit = Montant payé,
- Montant crédit = Montant encaissé,
- Liste des journaux « Type Achat ».

### Saisie des ventes :

- Compte tiers : 411\* ; 47\*,
- Compte HT : 7\* ; 2\* ; 1\* ,
- Montant débit = Montant encaissé,
- Montant crédit = Montant payé,
- Liste des journaux « Type Vente ».

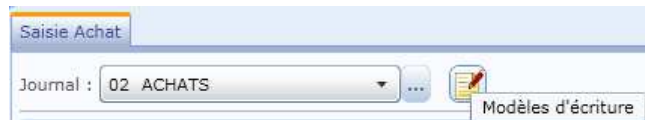
### Saisie Coop :

- Compte tiers : 472\* ,
- Compte HT : 7\* ; 6\* ; 2\* ; 1\* ,
- Montant débit = Montant dû,
- Montant crédit = Montant à recevoir,
- Liste des journaux ayant un compte de contrepartie commençant par « 472 ».

### Fonctionnalités :

- Gestion automatique des montants débit/crédit en fonction du journal utilisé,
- Saisie dans les colonnes quantités, numéro, dates en fonction du compte utilisé,

- Calcul automatique de la TVA,
- Utilisation des libellés entête et des automatismes des comptes associés,
- CTRL + et CTRL - : Augmenter / Diminuer le montant d'n centimes,
- Recopie de la zone située au dessus pour le même champ,
- Incrémentation du N° de pièce par journal ou tous journaux confondus,
- Saisie à partir de modèles d'écritures issus du dossier Isacompta ou du dossier étalon grâce au bouton « Modèles d'écritures »,

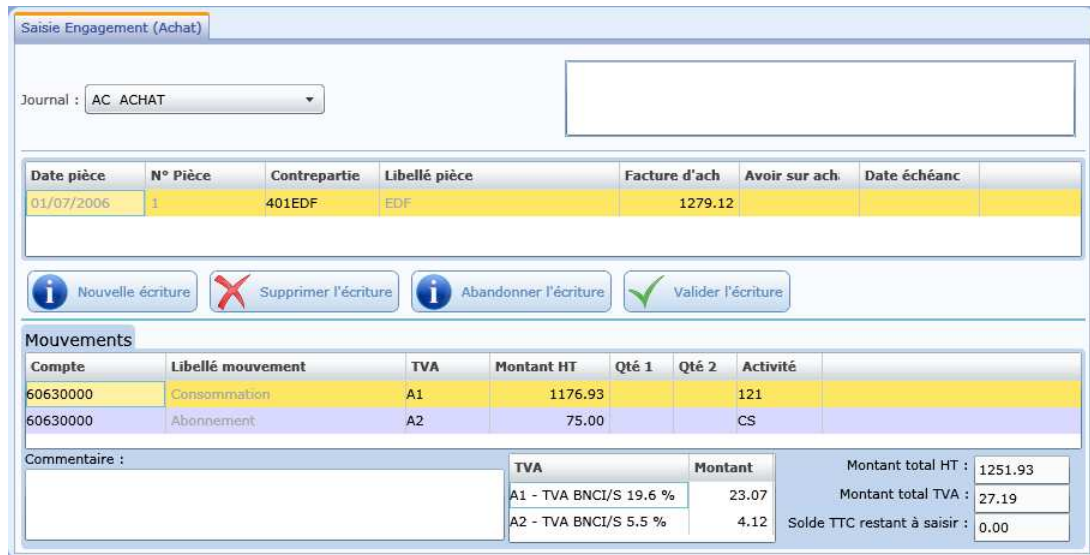


- Liste des libellés mouvements déjà saisis dans le compte :

Mouvements									
Compte	Libellé mouvement	TVA	Montant HT	Qté 1	Qté 2	Date 1	Date 2	N°	
62620100	S F R COMMUNICATIONS	...	100.00						

Sélectionner un libellé dans la liste des libellés de mouvement déjà saisis sur ce compte (F9)

Exemple d'écran :



Date pièce	N° Pièce	Contrepartie	Libellé pièce	Facture d'ach	Avoir sur ach	Date échéanc
01/07/2006	1	401EDF	EDF	1279.12		

Compte	Libellé mouvement	TVA	Montant HT	Qté 1	Qté 2	Activité
60630000	Consommation	A1	1176.93		121	
60630000	Abonnement	A2	75.00		CS	

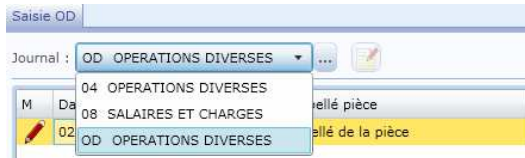
TVA	Montant
A1 - TVA BNCI/S 19.6 %	23.07
A2 - TVA BNCI/S 5.5 %	4.12

Montant total HT :	1251.93
Montant total TVA :	27.19
Solde TTC restant à saisir :	0.00

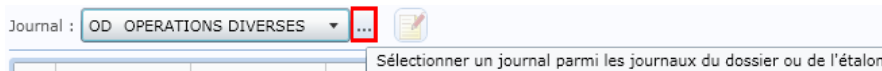
La saisie est décomposée en 3 blocs : Entête / Mouvement / TVA

En tête :


- Sélection du journal :



Le bouton encadré en rouge dans la copie écran ci-dessous permet de sélectionner le journal parmi les journaux du dossier ou du dossier étalon.



- Saisie de la date de pièce et d'un libellé à l'écriture.

M	Date pièce	N° Pièce	Libellé pièce
	02/10/2005		2 Libellé de la pièce

Astuce : La touche « tabulation » permet de passer d'une zone à l'autre.

### Mouvement :

- sélection du compte,
- saisie du code TVA (sélection parmi la liste),
- saisie du montant débit ou crédit.

Mouvements									
Compte	Libellé mouvement	TVA	Montant débit	Montant crédit	Qté 1	Qté 2	Date 1	Date 2	N°
70000000	RECETTES	T	100.00						
51200000	CREDIT AGRICOLE			119.60					
44570800	TVA/COLLECTEE 19.6%		19.60						

## 1.2.3. Saisie de la banque

### 1.2.3.1. Saisie sur relevé

Dans la fenêtre de Saisie relevé, une fois la qualification effectuée, il suffit de cliquer sur le bouton **Créer les écritures comptables**.



Les écritures sont automatiquement générées dans les comptes renseignés.

### 1.2.3.2. Saisie sur pièce

Cette saisie est utilisée par les clients ne souhaitant pas utiliser la saisie sur relevé et pour saisir la caisse.



Critères de filtre pour le fonctionnement :

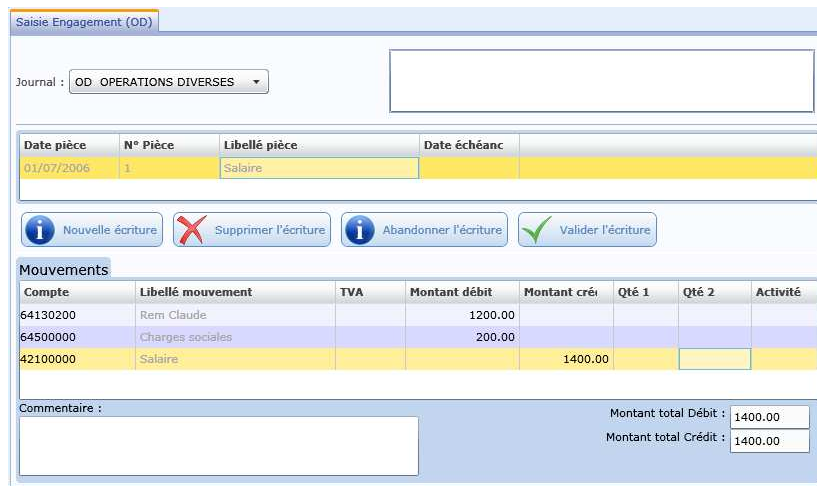
- Compte de contrepartie : 51\* et 53\*,
- Montant débit = Recette,
- Montant crédit = Dépense,
- Liste des journaux « Type Trésorerie » non typés 'mensuel' dans Isacompta.

Le fonctionnement est similaire aux saisies achat/vente

### 1.2.4. Saisie des OD (Saisie des salaires par exemple)

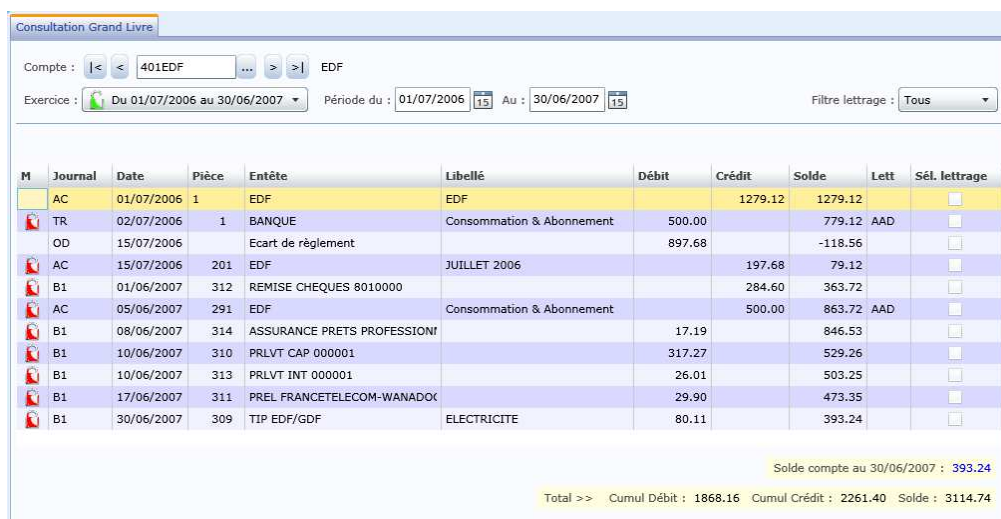
Écran de saisie avec les colonnes montant débit, montant crédit dans le détail des mouvements.

L'écriture doit être équilibrée manuellement (pas de génération automatique de la contrepartie).



### 1.2.5. La consultation

#### 1.2.5.1. Grand livre



Lien vers l'écriture (par le clic droit) :

- Si l'écriture est modifiable (non encore envoyée), le lien sur un mouvement ouvre l'écriture en saisie/modification,
- Si l'écriture est non modifiable, le lien sur un mouvement affiche l'écriture en lecture seule.

## 1.2.5.2. Balance

Consultation Balance

Sélection des comptes par leur numéro  Sélection des comptes par leur type

Compte début : 10100000 ... CAPITAL SOCIAL    Compte fin : 78725000 ... REPRISE AMORT DEROGA

Exercice : Du 01/07/2006 au 30/06/2007    Période du : 01/07/2006 <sup>15</sup> Au : 30/06/2007 <sup>15</sup>

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde Credit	Solde Debit	Qté 1	P.U. 1	Qté 2	P.U. 2
10100000	CAPITAL SOCIAL		213428.62	213428.62		0.000	0.000	0.000	0.000
12000000	BENEFICE EXERCICE	92894.79	92894.79	0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
13100000	SUBVENTION EQUIPEM		12195.92	12195.92		0.000	0.000	0.000	0.000
13900000	SUBVENTIONS C R	8892.16			8892.16	0.000	0.000	0.000	0.000
14500000	AMORT DEROGATOIRES	5190.00	30993.61	25803.61		0.000	0.000	0.000	0.000
16420000	EMPRUNT MT LT EXPLOI	13929.13	132845.14	118916.01		0.000	0.000	0.000	0.000
16432000	EMPRUNT CT EXPLOIT	30489.80	30489.80	0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
16880000	INTERETS COURUS	4291.84	8882.55	4590.71		0.000	0.000	0.000	0.000
21510000	INSTALLATIONS	13925.77			13925.77	0.000	0.000	0.000	0.000
21540000	MATERIEL OUTILLAGE	420262.34	90294.03		329968.31	0.000	0.000	0.000	0.000
21700000	AMELIORATION FONDS	4573.47			4573.47	0.000	0.000	0.000	0.000
21810000	DRAINAGE	33141.22			33141.22	0.000	0.000	0.000	0.000
21830000	MAT BUREAU INFORMAT	2739.73			2739.73	1.000	2739.730	0.000	0.000
26200000	TITRES PARTICIPATION	51154.26			51154.26	0.000	0.000	0.000	0.000

Il existe une vue avec sélection des comptes par leur type :

- Mes clients,
- Mes fournisseurs,
- Ma banque,
- Les charges,
- Les produits,
- ...

## 1.2.5.3. Journal

Après avoir sélectionné le journal, les écritures s'affichent :

Journal

Journal : |< < OD ... > >| OPERATIONS DIVERSES

Exercice : Du 01/01/2010 au 30/10/2010    Période du : 01/01/2010 <sup>15</sup> Au : 30/10/2010 <sup>15</sup>




M	Compte	Date	Pièce	Entête	Libellé	Débit	Crédit	Qté 1	P.U. 1	Qté 2
🔒	51200000	01/01/2010	1	test avec Odre	BANQUE	100.00		0.000	0.000	0.000
🔒	47800000	01/01/2010	1	test avec Odre	Compte d'attente		100.00			
🔒	60130000	01/01/2010	2		PROD.DEFENSES VEGET	100.00				
🔒	30130000	01/01/2010	2		PROD.DEFENSES VEGET.		100.00			

Lien vers l'écriture (par le clic droit) :

- Si l'écriture est modifiable (non encore envoyée), le lien sur un mouvement ouvre l'écriture en saisie/modification,
- Si l'écriture est non modifiable, le lien sur un mouvement affiche l'écriture en lecture seule.

#### 1.2.5.4. Écran de recherche



**Critères recherche écriture**


Exercice :  Du 01/01/2005 au 31/12/2005 Date opération du 01/01/2005  au 31/12/2005 

Le libellé mouvement contient



Le libellé pièce contient

	Début	Fin
Compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Montant	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro pièce	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lettrage	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Journal	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quantité 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quantité 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Date modification du <dd/MM/yy>  au <dd/MM/yy> 

Date création du <dd/MM/yy>  au <dd/MM/yy> 

Uniquement les écritures avec un commentaire


 Valider
  Annuler
  Réinitialiser

#### 1.2.6. Lettrage / Suivi des tiers

##### 1.2.6.1. Fonctionnalité

Consultation Grand Livre

Compte : < < 401EDF ... > > EDF

Exercice :  Du 01/07/2007



Lettrage : Tous

**Ecart de règlement**

Code du lettrage qui sera utilisé : AAE

Jnl	Libellé journal	Date	Pièce	Libellé pièce
00	OPERATIONS DIVERSES	17/06/2007		Ecart de règlement

Compte	Libellé compte	Libellé mouvement	Numéro	Débit	Crédit
401EDF	EDF			8.26	
B1	77800000	Ecart de règlement Crédit			8.26

 Valider
  Annuler

M	Journal	Date	Jnl	Libellé journal	Date	Pièce	Libellé pièce	Lettr	Sél. lettrage
	AC	01/07/2007	00	OPERATIONS DIVERSES	17/06/2007		Ecart de règlement	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	TR	02/07/2007						2	AAD <input type="checkbox"/>
	OD	15/07/2007						6	<input checked="" type="checkbox"/>
	AC	15/07/2007	401EDF	EDF				2	<input type="checkbox"/>
	B1	01/06/2007	77800000	Ecart de règlement Crédit				2	<input type="checkbox"/>
	AC	05/06/2007						2	AAD <input type="checkbox"/>
	B1	08/06/2007						3	<input checked="" type="checkbox"/>
	B1	10/06/2007						6	<input checked="" type="checkbox"/>
	B1	10/06/2007	313	PRLVT INT 000001			26.01	503.25	<input checked="" type="checkbox"/>
	B1	17/06/2007	311	PREL FRANCETELECOM-WANADO			29.90	473.35	<input checked="" type="checkbox"/>
	B1	30/06/2007	309	TIP EDF/GDF		ELECTRICITE	80.11	393.24	<input type="checkbox"/>

Lettrage >> Cumul Débit : 1270.86 Cumul Crédit : 1279.12 Solde : 8.26

Solde compte au 30/06/2007 : 393.24

Total >> Cumul Débit : 1868.16 Cumul Crédit : 2261.40 Solde : 393.24

Lettrage manuel à partir de la consultation Grand Livre par marquage des mouvements :

- Si le marquage est équilibré, une proposition de lettrage apparaît,
- Si le marquage est non équilibré, alors possibilité de lettrer avec écart (par le clic droit).

Dans le clic droit après le lettrage, on trouve la possibilité de délettrer.

## 1.2.7. Rapprochement bancaire

Accessible depuis la consultation du grand livre.

Le bouton **Pointer** ouvre l'assistant de rapprochement bancaire.



L'assistant permet d'ajouter une ligne de rapprochement en saisissant la date, le montant débit ou crédit à obtenir et un commentaire (facultatif).

Une fenêtre de dialogue intitulée "Rapprochement bancaire". Elle contient un champ "Date" avec la valeur "01/02/2012" et un bouton "OK" à droite. En dessous, deux champs de saisie : "Solde crédit à obtenir" avec la valeur "1 502,00" et "Solde débit à obtenir" qui est vide. Un champ de texte "Commentaire" contient le texte "Rapprochement bancaire.". À la base de la fenêtre, il y a deux boutons : "Valider" et "Annuler".

Il suffit ensuite de sélectionner les mouvements à mettre dans le rapprochement et de valider.

## 1.2.8. Tableau des dettes et des créances

Ces deux fonctionnalités, bien que distinctes dans l'application, sont très similaires dans la présentation/traitement.

Elles seront donc présentées en parallèle avec pour le cas échéant les différences entre les deux.

Le tableau des dettes présente les dettes fournisseurs.

Le tableau des créances présente les créances fournisseurs.

Ces deux fonctionnalités ne sont présentes que dans le cas d'un dossier tenu à l'engagement avec la gestion des tiers activée.

### 1.2.8.1. Lancement

Les fonctionnalités sont accessibles dans le menu **Consultation**, groupe « Gestion des tiers ».



Le lancement de cette fonctionnalité affiche le choix des critères :

**Critères tableau des dettes**

Date période du  au

Date échéance du  au

Début Fin

Compte

Numéro

Type de règlement :

Journaux :  Afficher les journaux d'OD

Sélectionné	Code	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>	AC	ACHATS

Une fois les critères validés, l'écran de résultat s'affiche.

#### 1.2.8.2. Données

Le tableau des journaux contient :

- Dettes : Journaux Achat et OD,
- Créances : Journaux Vente et OD.

Les journaux d'OD peuvent être ou non affichés via la fenêtre de choix des critères.

Par défaut les journaux d'OD ne sont pas affichés.

Des journaux par défaut sont sélectionnés :

- Dettes : Comptes Achat,
- Créances : Comptes Vente.

Date période début = Date début du premier exercice ouvert

Date période fin = Date fin du dernier exercice ouvert

Des comptes début et fin par défaut sont proposés :

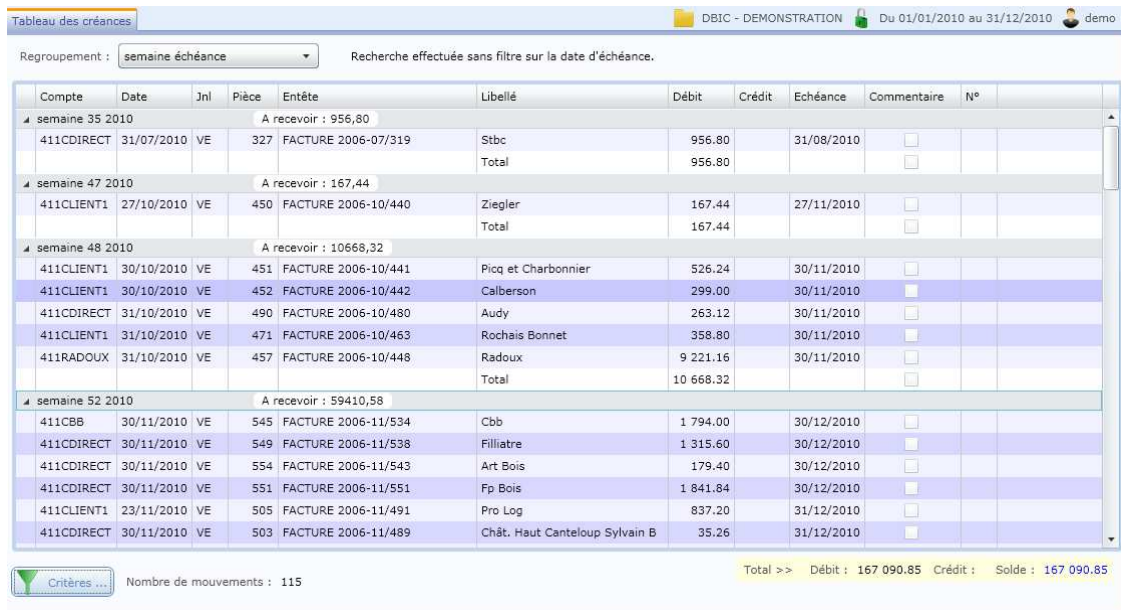
- Dettes : Premier et dernier comptes fournisseurs (40\*),

- Créances : Premier et dernier comptes clients (41\*)

Aucune autre valeur par défaut n'est affichée.

Remarque : Pas de sauvegarde des préférences utilisateurs des critères de recherche.

Exemple :



Compte	Date	Jnl	Pièce	Entête	Libellé	Débit	Crédit	Échéance	Commentaire	N°
A recevoir : 956,80										
411CDIRECT	31/07/2010	VE	327	FACTURE 2006-07/319	Stbc	956.80		31/08/2010		
Total						956.80				
A recevoir : 167,44										
411CLIENT1	27/10/2010	VE	450	FACTURE 2006-10/440	Ziegler	167.44		27/11/2010		
Total						167.44				
A recevoir : 10668,32										
411CLIENT1	30/10/2010	VE	451	FACTURE 2006-10/441	Picq et Charbonnier	526.24		30/11/2010		
411CLIENT1	30/10/2010	VE	452	FACTURE 2006-10/442	Calberson	299.00		30/11/2010		
411CDIRECT	31/10/2010	VE	490	FACTURE 2006-10/480	Audy	263.12		30/11/2010		
411CLIENT1	31/10/2010	VE	471	FACTURE 2006-10/463	Rochais Bonnet	358.80		30/11/2010		
411RADOUX	31/10/2010	VE	457	FACTURE 2006-10/448	Radoux	9 221.16		30/11/2010		
Total						10 668.32				
A recevoir : 59410,58										
411CBB	30/11/2010	VE	545	FACTURE 2006-11/534	Cbb	1 794.00		30/12/2010		
411CDIRECT	30/11/2010	VE	549	FACTURE 2006-11/538	Filliatre	1 315.60		30/12/2010		
411CDIRECT	30/11/2010	VE	554	FACTURE 2006-11/543	Art Bois	179.40		30/12/2010		
411CDIRECT	30/11/2010	VE	551	FACTURE 2006-11/551	Fp Bois	1 841.84		30/12/2010		
411CLIENT1	23/11/2010	VE	505	FACTURE 2006-11/491	Pro Log	837.20		31/12/2010		
411CDIRECT	30/11/2010	VE	503	FACTURE 2006-11/489	Chât. Haut Canteloup Sylvain B	35.26		31/12/2010		
Total >>						Débit : 167 090.85	Crédit :	Solde : 167 090.85		

Affichage des mouvements respectant les critères suivants :

- Le mouvement possède au moins une échéance (Si plusieurs échéances, le mouvement apparaît plusieurs fois avec les différentes dates d'échéances),
- Le mouvement appartient à un des journaux sélectionnés,
- La date d'opération du mouvement appartient à la période renseignée,
- La date d'échéance appartient « éventuellement » à la période d'échéance saisie,
- Le numéro du mouvement appartient « éventuellement » à la plage saisie,
- Le compte du mouvement appartient « éventuellement » à la plage saisie,

Pour l'affichage des colonnes, de manière analogue à la consultation grand-livre, l'affichage de certaines colonnes sont soumises à condition. Seule la colonne numéro est concernée.

L'utilisateur peut :

- trier sur n'importe quelle colonne,
- demander à afficher une écriture (via le menu contextuel),
- ouvrir/fermer les groupes (via le menu contextuel),
- sélectionner plusieurs lignes,
- modifier l'ordre de ces colonnes : ses préférences utilisateur seront sauvegardées,
- changer ses critères par le bouton d'action (raccourci-clavier CTRL + Alt + C).

Menu Contextuel (clic droit):



#### Remarques :

- La sélection de plusieurs lignes affiche un total correspondant à la sélection.

Selection >> Débit : 49,98 Crédit : 1 633,08 Solde : 1 583,10 Qté 1 : P.U.M. 1 : Qté 2 : P.U.M. 2 :

- L'utilisateur peut aussi regrouper les lignes entre elles sur les critères suivants : Semaine de l'échéance / Mois de l'échéance / Compte.

#### 1.2.9. Situation TVA

Permet de visualiser la situation des TVA du dossier.

Date de déclaration : 31/12/2004 15

Il est possible de saisir une date de fin d'exercice ou une date de fin d'année... (Comprise dans les exercices du dossier).

La période traitée dépendra de la périodicité de la déclaration de TVA, enregistrée au niveau du dossier (issue d'Isacompta).

Periodicité de la déclaration : Trimestrielle

La date de début de la période qui sera traitée dépend donc de la date de la déclaration saisie et de la périodicité de la déclaration du dossier.

*Exemple : Si la date de déclaration saisie est : 31/12/2004. La date de début de la période traitée sera :*

- Si périodicité Annuelle : 01/01/2004,
- Si périodicité Trimestrielle : 01/09/2004.

##### 1.2.9.1. Le traitement

Dans tous les cas, sont traités uniquement les mouvements des journaux de classe Mixte ou Fiscal. Les journaux de type A-Nouveau sont exclus.

Pour chaque code TVA du dossier.

1 - Récupération des mouvements qui utilisent ce code TVA (lien sur le code TVA) dans la période définie.

On fait le cumul\* des montants HT => On obtient la valeur « montant HT » pour le code TVA donné.

2 - Récupération des mouvements du compte de la TVA (Compte lié au code TVA) dans la période définie.

On fait le cumul\* des montants HT => On obtient la valeur « montant TVA » pour le code TVA donné.

Le cumul se fait de la façon suivante :

- Si TVA déductible : On additionne les montants débits, et on soustrait les montants crédits,
- Si TVA collectée : On additionne les montants crédits, et on soustrait les montants débits.

On calcule ensuite le Taux réel de TVA : Montant TVA / Montant HT.

## 1.2.9.2. Affichage

Présentation par code TVA.

Les TVA sont regroupées selon le type : Déductibles/Collectées.

Code	Libellé	Taux	Taux réel	Montant HT	Montant TVA
▲ Type: Déductible (4 items)					
C	TVA/ACHATS 5.5%	5,50%	5,50%	338.61	18.62
Q	TVA/IMMO DED 19.6 %	19,60%	19,60%	1 271.00	249.12
R	TVA/ACHATS 19.6 %	19,60%	19,60%	12 214.78	2 394.08
S	TVA/FRAIS 19.6%	19,60%	19,60%	4 332.40	849.12
▲ Type: Collectée (2 items)					
F	TVA COLLECTEE 5.5%	5,50%	5,50%	16 822.26	925.21
T	TVA/COLLECTEE 19.6%	19,60%	19,60%	7 812.56	1 531.22

Affichage du cumul des Montants TVA Collectées/Déductibles, et le solde (TVA Collectées – TVA Déductibles) :

TVA collectée : 2456,43 TVA déductible : 3510,94 Solde : **-1054,51**

Donnée affichée en rouge lorsque le taux réel est différent du taux « normal » de la TVA (sauf dans le cas d'une TVA avec un taux à 0).

## 2. LES RESULTATS

Possibilité d'effectuer des impressions depuis le site uniquement au format PDF.

Pour se faire, il faut paramétrer des modèles d'impression utilisables depuis l'onglet résultats mais également depuis la consultation.

### 2.1. Paramétrage

Depuis le menu **Résultats | Modèles impression**, vous trouverez les différents modèles paramétrés ainsi que sur la partie droite les colonnes choisies.



Il existe trois types de modèle : Journal / Grand livre / Balance.

MODELE_BAL	Consultation balance	Portrait
MODELE_GL	Consultation grand-livre	Portrait
MODELE_JNX	Consultation journal	Portrait

On peut choisir à ce niveau les orientations des impressions à réaliser, portrait ou paysage.

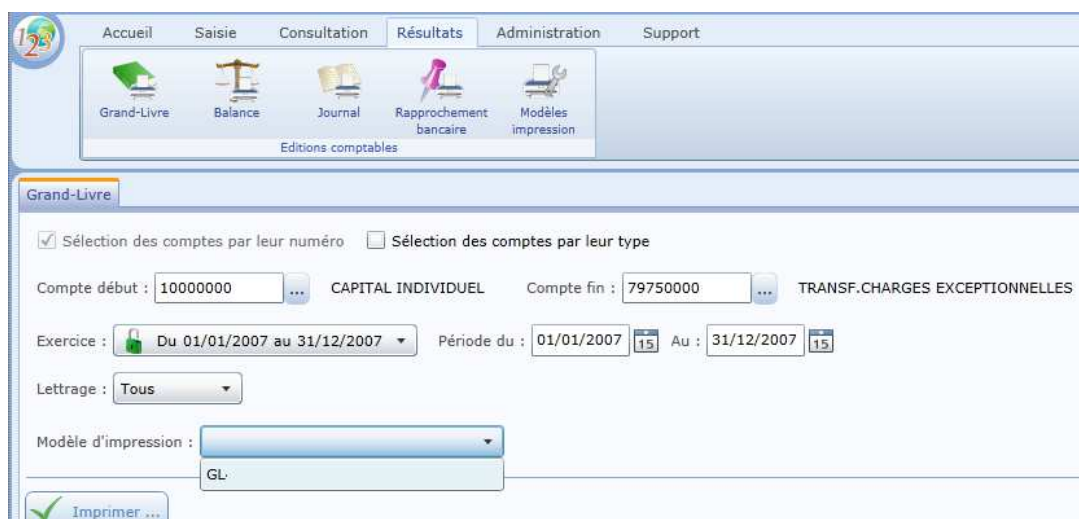
Sur la partie droite, pour chaque modèle, sélection des colonnes à afficher parmi une liste pré-paramétrée (une seule colonne suffit pour pouvoir valider l'enregistrement).

*Exemple pour la balance*

Colonnes associées
Identifiant
Compte
Libellé
Libellé court
Montant débit
Montant crédit
Solde débit
Solde crédit
Solde N
Solde N-1
Variation N N-1
Variation % N N-1
Quantité 1
Quantité 2
PUM 1
PUM 2

## 2.2. Utilisations des modèles

Des critères de sélection peuvent être mis en place :



Il est obligatoire à ce niveau de sélectionner un modèle d'impression. Puis le bouton **Imprimer** permet de réaliser le fichier PDF en fonction des critères prédéfinis auparavant.

Le fonctionnement en balance et en journal est strictement identique.

L'utilisation des modèles d'impression est également disponible depuis les menus de consultations. Si le compte est mouvementé, un bouton d'impression apparaît avec le même fonctionnement, c'est-à-dire un choix de modèle puis une impression PDF.

La possibilité d'imprimer un état de rapprochement bancaire existe dans ce menu. Après sélection du compte de banque désiré, on retrouve la liste des rapprochements bancaires réalisés avec l'édition d'un détail des lignes pointés ou non rapprochés possible.

### 3. ONGLET SUPPORT

Dans la partie « Documentation », vous trouverez un accès vers une documentation enregistrée par le prestataire ainsi que les raccourcis principaux utilisés dans Isanet.

Dans la zone contact, vous trouverez les coordonnées du prestataire pour un dépannage si besoin.