Crésus Comptabilité





Crésus Comptabilité



8.1 - Extraits de comptes

- 8.1.1 Afficher un extrait de compte
- 8.1.2 Extrait de compte et écritures multiples
- 8.1.3 Extraits de comptes personnalisés



8.1 - Extraits de comptes

Un extrait de compte présente toutes les écritures imputées à ce compte, que ce soit au débit ou au crédit.

Le montant de l'écriture figure dans la colonne débit ou crédit et une 3^{ème} colonne présente le solde du compte à la date de l'écriture.

Au bas de la présentation, les totaux affichent le total au débit et le total au crédit.

Si un filtre (§4.13 Le filtre) a été appliqué ces totaux ne tiennent compte que des écritures sélectionnées.

La fonction *Extrait personnalisé* permet de configurer les colonnes affichées (§8.1.3 Extraits de comptes personnalisés)



8.1.1 - Afficher un extrait de compte

Pour afficher un extrait de compte, cliquez sur cette icône $\frac{\mathbf{P} + \mathbf{C}}{\|\mathbf{0}\|_{20}}$ ou exécutez la commande *Présentation > Extrait de compte* et choisissez le compte désiré dans la liste.

xtrait de compte	×
Réglages pour l'affichage Favoris	
1000 Caisse 1010 Compte postal 1020 Compte courant CHF 1022 Compte courant EUR 1023 Compte courant USD 1060 Titres à court terme 1069 Correction de la valeur des titres 1100 Créances résultant de livraisons et de prestations de services e 1102 Créances en EUR 1103 Créances en USD 1109 Corrections de la valeur des ventes de biens et de prestations c 1110 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de se 1140 Prêts 1149 Corrections de la valeur des avances et des prêts envers des ti 1170 Impôt préalable : TVA s/matériel, marchandises, prestations et e 1171 Impôt préalable : TVA s/investissements et autres charges d'ex 1176 Impôt anticipé à récupérer 1180 Créances à court terme envers les assurances sociales et les in 1180 Créances à court terme 1180 Compte courant Impôt à la source 1190 Autres créances à court terme	 Tous Passifs Produits Actifs Charges Exploit. Cache les comptes vides Montre les comptes centralisateurs Montre les comptes vides lors du feuilletage avec les touches haut/bas Extrait de compte en monnaie étrangère Utilise toujours le total automatique comme contre-partie Ignore les écritures de bouclement Montre la fin de l'extrait de compte Montre le détail des écritures multiples Montre le détail personnalisé

 Il est possible de saisir le numéro ou le nom du compte, complètement ou partiellement, dans la case au sommet de la liste. Celle-ci se réduit à chaque frappe pour ne présenter que les comptes qui répondent au critère. Vous pouvez restreindre les comptes dans la liste aux différentes catégories en cliquant sur les boutons *Actifs, Passifs*, etc. Vous pouvez cacher les comptes qui n'ont aucune écriture en activant la case *Cache les comptes vides*.

Voici un exemple d'Extrait de compte :

С	Compte 1000 Caisse 01.01.03 - 31.12.10							
	Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	01.01.03	9100		Solde à nouveau Caisse	50'000.00		50'000.00	
	24.10.10	4200	1	Achat d'une voiture		40'000.00	10'000.00	j 🔶 .
	24.10.10	3200	2	Vente d'une voiture	50'000.00		60'000.00	J .
	24.10.10		3	Total paiement		10'000.00	50'000.00	
				Mouvement	100'000.00	50'000.00		

• La dernière colonne de cette présentation montre le **solde** du compte



après chaque écriture.

• La dernière ligne indique le total des **mouvements** au débit et au crédit du compte.

Vous pouvez utiliser le **filtre** (γ §4.13 Le filtre) pour ne montrer que les écritures comprises entre 2 dates, ou pour n'afficher que les écritures répondant à un ou plusieurs critères.

Utilisez les recherches (§4.12 Recherches) pour trouver une écriture en donnant son libellé, son numéro de pièce, l'un des comptes utilisés, ou encore son montant.

Un clic sur une écriture avec le bouton de droite de la souris affiche un menu qui permet d'afficher la ligne correspondante dans le journal ou dans l'extrait de compte de la contrepartie, ou encore de modifier le libellé.

Un clic sur cette icône ou le raccourci clavier Ctrl + Y permet de saisir un commentaire associé au compte ou de lui attacher une pièce jointe (§4.2.9 Commentaire ou pièce jointe associés à un compte).



8.1.2 - Extrait de compte et écritures multiples

Dans un extrait de compte, les différentes contreparties d'une écriture multiple ne sont pas affichées. C'est d'ailleurs un des buts des écritures multiples. Mais il peut parfois être souhaitable d'afficher également les détails des écritures multiples et de voir ainsi de quelles écritures elles sont composées au lieu de voir seulement les totaux. Pour cela, activez l'option *Montre le détail des écritures multiples* dans le dialogue de choix d'un compte.

Dans cet extrait de compte normal, les 2 écritures multiples aux lignes 3, 5 et 6 apparaissent seulement sous forme résumée, et la contrepartie est notée ... :

Co	Compte 1020 Compte courant CHF 01.01.15 - 31.12.15					
	Date	C/P	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	01.01.15	9100	Solde à nouveau Compte courant CHF	21'011.20		21'011.20
	17.01.15	1000	Transfert pour caisse		200.00	20'811.20
	17.01.15		Total Paiements		738.68	20'072.52
	17.01.15	1000	Transfert pour caisse		200.00	19'872.52
	15.02.15	2000	Paiement Facture / Paiement Facture 105		532.00	19'340.52
	25.02.15		Total paiement		416.40	18'924.12
	25.02.15		Paiement		954.00	17'970.12
	14.03.15	1100	Paiement Facture 106 net	1'200.00		19'170.12

En activant l'option *Montre le détail des écritures multiples*, les montants des écritures qui composent l'écriture multiple sont affichés dans une colonne supplémentaire, par exemple l'écriture 3 se présente ainsi :

Co	ompte 10	20 Comp	ote courant CHF			01.01.1	5 - 31.12.	15
	Date	C/P	Libellé		Débit	Crédit	Solde	
	01.01.15	9100	Solde à nouveau Compte courant CHF		21'011.20		21'011.20	
	17.01.15	1000	Transfert pour caisse			200.00	20'811.20	A.
	17.01.15		Total Paiements			738.68	20'072.52	
		6300	Assurance	125.00				
		6400	Electricité, (IPI) net, TVA = 12.06	162.80				
		6400	Gaz, (IPI) net, TVA = 1.72	23.25				=
		6510	Téléphone, (IPI) net, TVA = 31.68	427.63				
	17.01.15	1000	Transfert pour caisse			200.00	19'872.52	

En cochant l'option Montre également le détail de la TVA on obtient ceci :



Co	ompte 10	01.01.1	5 - 31.12.15				
	Date	C/P	Libellé		Débit	Crédit	Solde
	01.01.15	9100	Solde à nouveau Compte courant CHF		21'011.20		21'011.20
	17.01.15	1000	Transfert pour caisse			200.00	20'811.20
	17.01.15		Total Paiements			738.68	20'072.52
		6300	Assurance	125.00			
		6400	Electricité, (IPI) net, TVA = 12.06	150.74			=
		1171	Electricité, 8% de TVA (IPI)	12.06			
		6400	Gaz, (IPI) net, TVA = 1.72	21.53			
		1171	Gaz, 8% de TVA (IPI)	1.72			
		6510	Téléphone, (IPI) net, TVA = 31.68	395.95			
		1171	Téléphone, 8% de TVA (IPI)	31.68			
	17.01.15	1000	Transfert pour caisse			200.00	19'872.52



8.1.3 - Extraits de comptes personnalisés

Vous pouvez définir des extraits de comptes personnalisés dans lesquels vous déterminez quelles colonnes doivent être affichées.

• Exécutez la commande Présentation – Extrait de compte ou utilisez l'cône

puis cliquez sur le bouton <i>Extrait personnalisé</i> :	:
--	---

Extrait de compte pers	onnalisé		X
Colonnes non utilisées : D/C Débit ME Crédit ME Solde ME D/C ME Change Taux TVA Code TVA Net / TVA Analyt. Débit Qty Crédit Qty Solde Qty Groupe Réf.	>>	Colonnes utilisées : Brut / Net Débit Crédit Solde	OK Annuler Aide Monter Descendre
Montre également le un code TVA 0% da	es montant Ins la Colo écritures :	s des écritures sans TV. nnte "Brut/Net" avec une quantités non	A ou avec nulle

- Les éléments affichés figurent dans la colonne Colonnes utilisées.
- Pour afficher un élément supplémentaire, sélectionnez-le dans la colonne de gauche et cliquez sur le bouton >> .
- Pour supprimer un élément affiché, sélectionnez-le dans la colonne de droite et cliquez sur le bouton
- Les boutons Monter et Descendre permettent de modifier l'ordre des colonnes utilisées.

Dans l'exemple ci-dessus la colonne Brut/Net a été ajoutée :



		U/P	Pièce	Libellé	Brut / Net	Débit	Crédit	Solde
1	15.01.10	1000	7	Vente sem. 1, (TVA) net	20'105.00		18'684.94	18'684.94
1	15.01.10	1000	7	Vente sem. 2, (TVA) net	21'050.00		19'563.20	38'248.14
1	15.01.10	1100	5	Vente Girard, (TVA) net	639.00		593.87	38'842.01
1	17.01.10	1000	20	Vente au comptant, (TVA) net	1'560.00		1'449.81	40'291.82
2	22.01.10	1100	192	Ventes faites, (TVA) net	58'426.30		54'299.54	94'591.36
2	29.01.10	1000	113	Vente sem 3, (TVA) net	20'750.00		19'284.39	113'875.75
1 2	29.01.10	1000	113	Vente sem 4, (TVA) net	19'807.75		18'408.69	132'284.44
				Mouvement		0.00	132'284.44	

Pour les écritures avec TVA, le montant brut apparaît dans une colonne supplémentaire entre le libellé et le débit.