

Comptabilité démarrage

⇒ C'est décidé on rentre sa comptabilité dans LOGOSw



Comptabilité démarrage



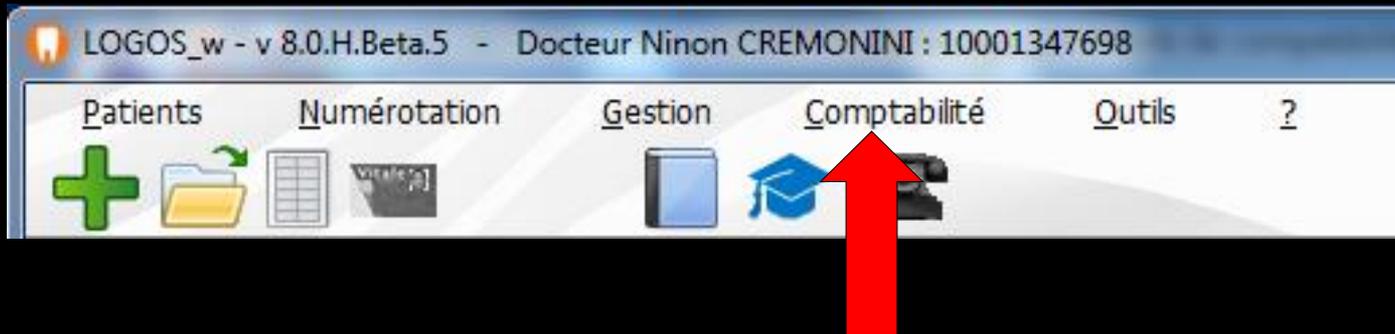
- ⇒ Bien qu'il soit plus aisé de débiter une comptabilité un 1^{er} janvier pour avoir une année comptable complète
- ⇒ On peut démarrer une comptabilité à tout moment

Pièces nécessaires

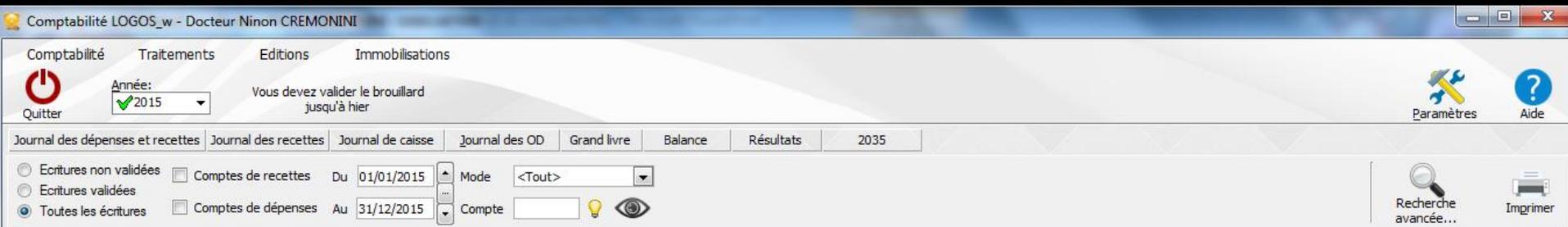
- ⇒ **Les RIB** de vos comptes bancaires
- ⇒ **Le dernier bordereau bancaire** qui précède le mois choisi pour démarrer la comptabilité
- ⇒ **La liste des écritures comptables** qui ne sont pas encore passées en banque



Comptabilité démarrage



⇒ Ouverture du module Comptabilité



Fenêtre principale Comptabilité

Comptabilité LOGOS_w - Docteur Ninon CREMONINI

Comptabilité Traitements Editions Immobilisations

Année: 2015 Vous devez valider le brouillard jusqu'à hier

Journal des dépenses et recettes Journal des recettes Journal de caisse Journal des OD Grand livre Balance Résultats 2035

Ecritures non validées Comptes de recettes Du 01/01/2015 Mode <Tout>
 Ecritures validées Comptes de dépenses Au 31/12/2015 Compte

Date	Libellé	Compte	Numéro	Md	Dépenses F	Dépenses €	Recettes F	Recettes €	N° facture	N° chèque
NC 28/08/2015	A	AUTOROUT	625120	Es						
NC 31/08/2015	E	PRELVPERS	108000	C1						
NC 31/08/2015	P	PRELVPERS	108000	V1						
NC 31/08/2015	T	PRELVPERS	108000	V1						
NC 31/08/2015	U	PETIT MAT	606300	C1						
NC 31/08/2015	M	BUREAU	606400	V1						
NC 31/08/2015	F	LEASASPI	612104	V1						
NC 31/08/2015	A	ASSURAUTO	616300	V1						
NC 31/08/2015	E	ESSENCE	625200	C1						
NC 31/08/2015	P	TELEPHONE	626300	V1						
NC 31/08/2015	P	TELEPHONE	626300	V1						
NC 31/08/2015	C	FRAISFINA	661100	V1						
NC 31/08/2015	N	RECETTES	700000	V1						
NC 31/08/2015	N	58	RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N	11664	RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N	11651	RECETTES	700000	V1					

Date 01/09/2015 Libellé

Compte Numéro Mode Monnaie Euros

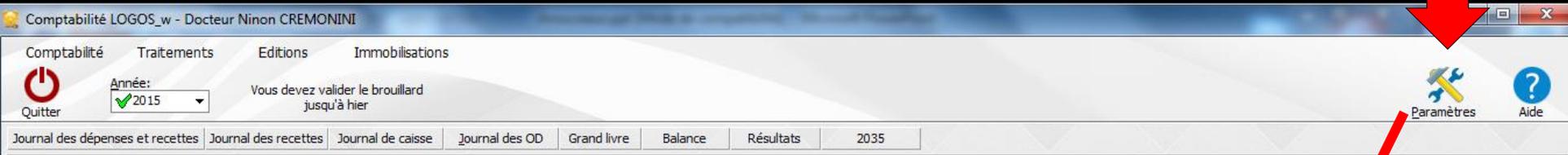
Crédit = Débit =

N° facture

Ecritures comptables Rapprochements - journaux de banque

Pour démarrer

⇒ Paramètres



⇒ Paramétrage
des comptes
bancaires

Paramètres de la comptabilité 2015

Nombre de banques

Banque par défaut

Banque des recettes tiers payants par défaut

Organisme

Banque

Agence

Ville

N° de compte

Présentation Banques AGA Soldes

Fermer

Paramètres de la comptabilité

Paramètres de la comptabilité 2015

Noter le numéro des chèques de dépenses

Libellé des recettes avec le numéro de dossier

Libellé des recettes avec le nom du patient

Double affichage monétaire

Affichage monétaire simple

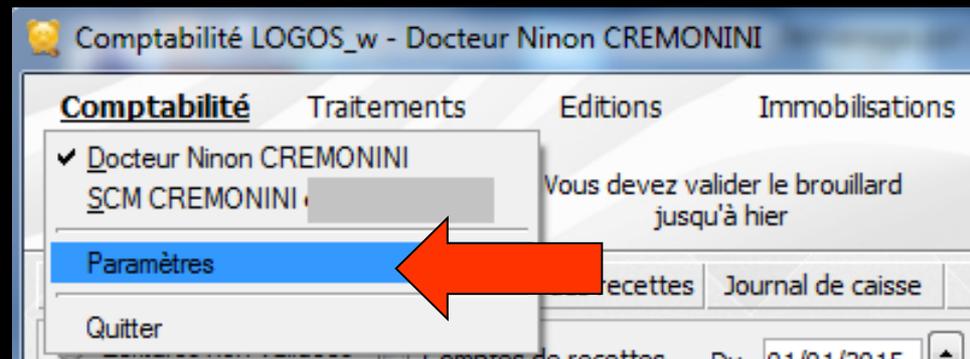
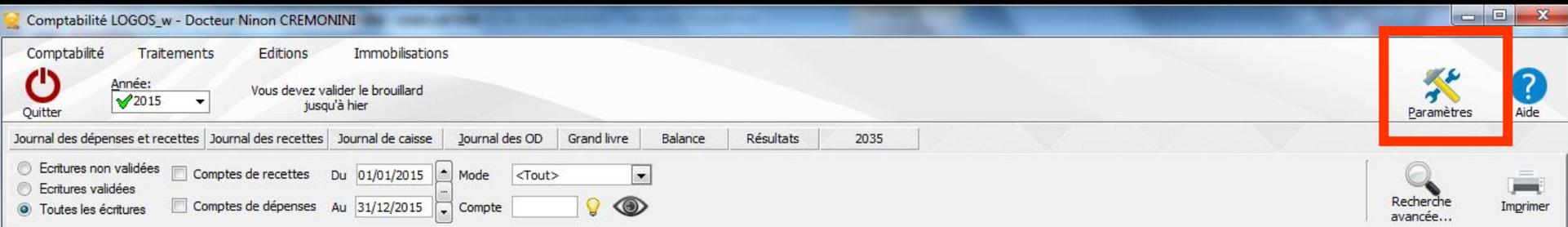
Présentation Banques AGA Soldes

Fermer



Paramètres de la comptabilité

- ⇒ On peut y accéder de deux façons différentes
- ⇒ Par l'icône "Paramètres"
- ⇒ Par le menu "Comptabilité - Paramètres"



Paramètres de la comptabilité

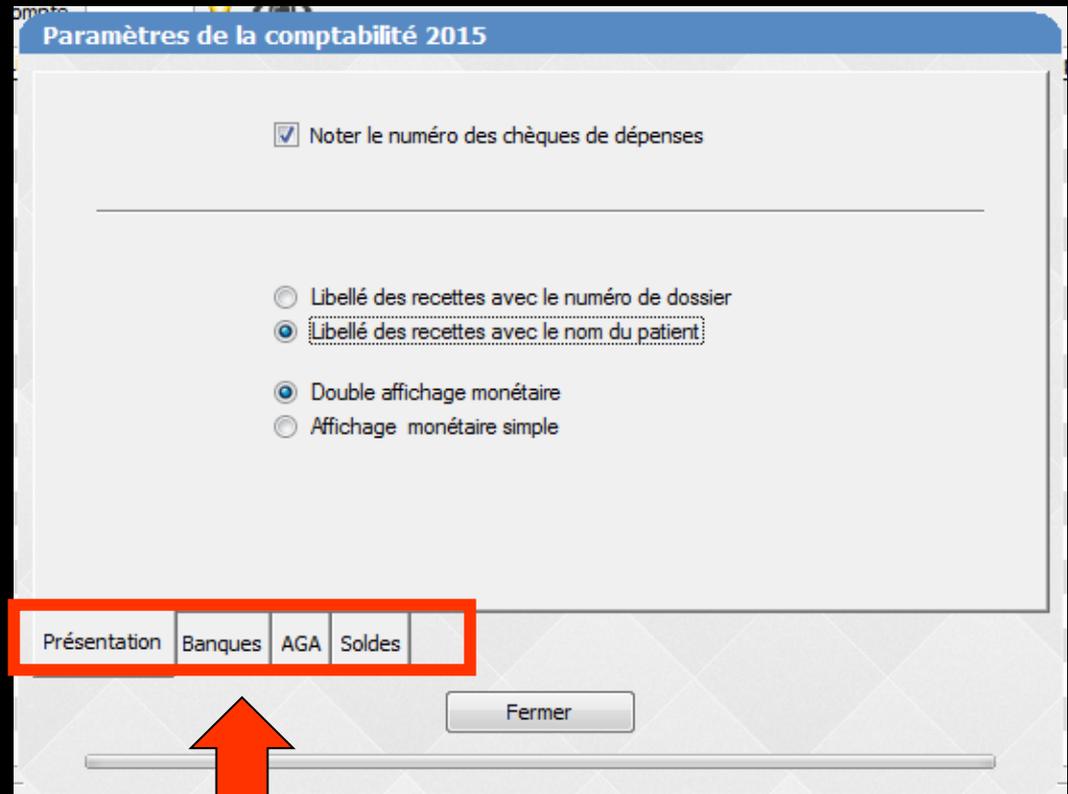
4 onglets

⇒ Présentation

⇒ Banques

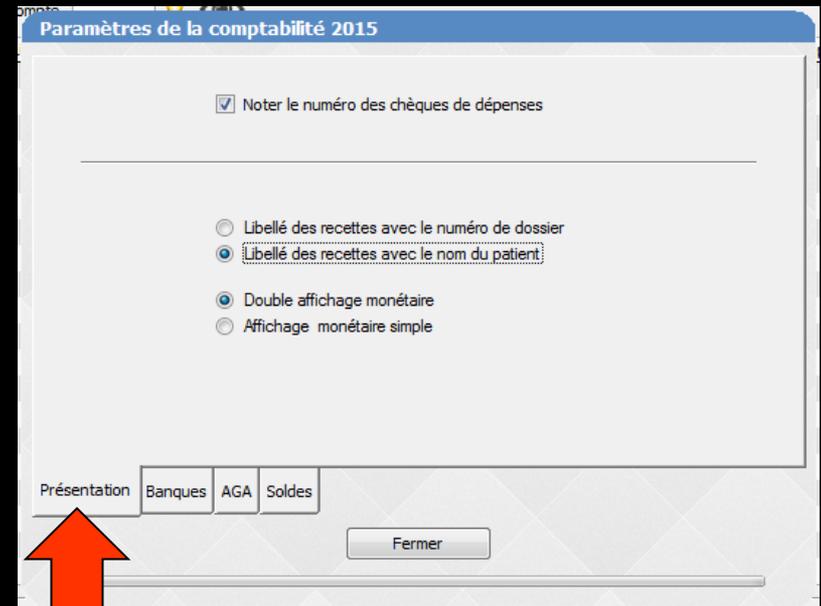
⇒ AGA

⇒ Soldes



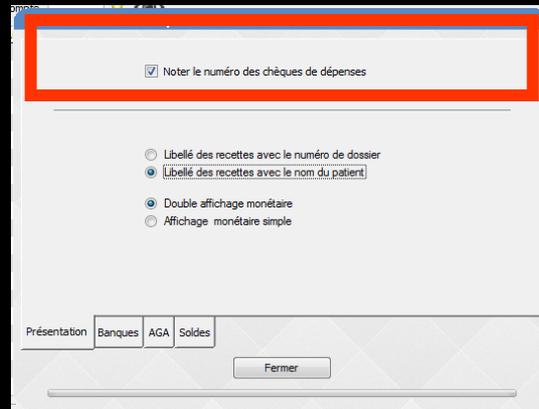
Présentation

- ⇒ L'onglet "Présentation" permet de choisir
 - ⇒ De noter le numéro des chèques de dépenses lors de la saisie d'une dépense
 - ⇒ De visualiser les recettes avec le n° de dossier des patients
 - ⇒ De visualiser les recettes avec le nom des patients
 - ⇒ D'afficher tous vos chiffres en euros seulement ou en euros et en francs conjointement (double affichage monétaire)
- ⇒ Cocher les options désirées qui apparaitront à l'écran et sur les impressions



Présentation

- ⇒ Noter le numéro des chèques de dépenses lors de la saisie d'une dépense
- ⇒ L'incrémentation est automatique pour chacune des banques mais ce numéro peut être modifié par les deux petites flèches ou encore par saisie directe en cas de changement de chéquier



Date 06/07/2015 Libellé CHARGES CABINET

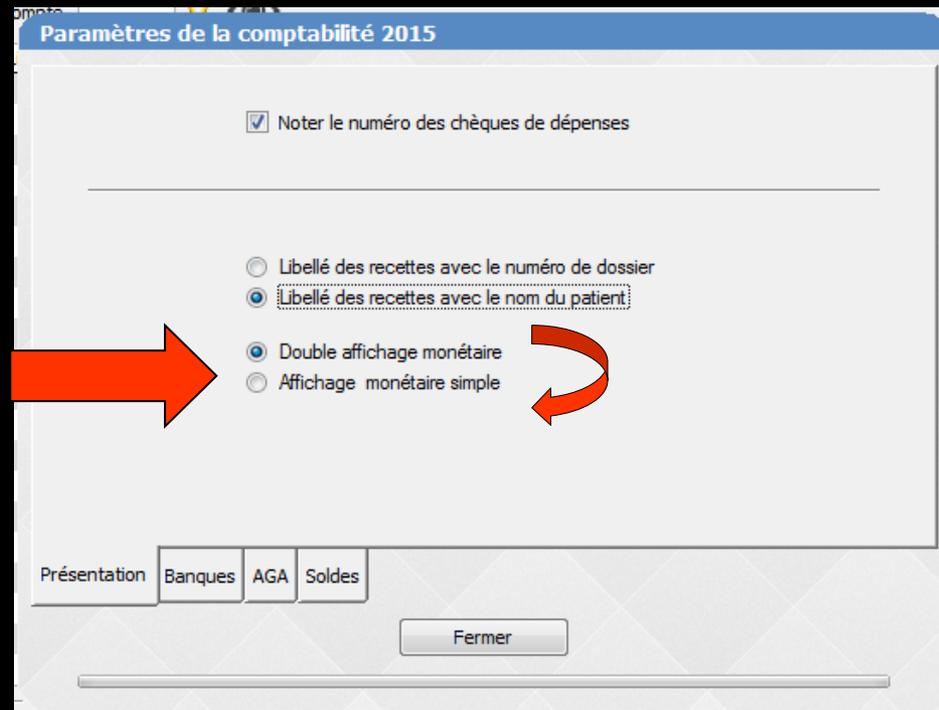
Compte CHARGES Numéro 614000 Mode B1 N° de chèque 00009570868 Monnaie Euros

Crédit = Débit 2 604,15 F = 397,00 €

N° facture

Ecritures comptables Rapprochements - journaux de banque

⇒ Si choix pour l'année en cours de l'option "Affichage monétaire simple" → disparition dans LOGOSw et dans la comptabilité de tous les champs en double affichage



Banques

⇒ L'onglet "Banques" permet d'identifier vos différents comptes bancaires
→ jusqu'à 9 banques (3 banques par défaut)

⇒ Remplir les champs en fonction de vos données bancaires

Paramètres de la comptabilité 2015

Nombre de banques: 3

Banque par défaut: 1

Banque des recettes tiers payants par défaut: 1

Organisme: Banque 1

Banque: []

Agence: []

Ville: []

N° de compte: []

Présentation: Banques AGA Soldes

Fermer

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Banques

- ⇒ Possibilité de définir une banque par défaut
- ⇒ C'est celle qui sera proposée en priorité si on tape la lettre B dans les "combo-box" de saisie "Mode" (compta et règlements)
- ⇒ C'est celle qui sera affichée par défaut dans les bordereaux de banque et le journal de banque

Paramètres de la comptabilité 2015

Nombre de banques: 3

Banque par défaut: 1

banque des recettes des payants par défaut: 1

Organisme: Banque 1

Banque: []

Agence: []

Ville: []

N° de compte: []

Présentation: Banques AGA Soldes

Fermer

Banques

- ⇒ Possibilité de définir une banque de tiers payant par défaut
- ⇒ Pour les retours informatiques RSP
- ⇒ Pour la fenêtre de gestion des tiers payants

Paramètres de la comptabilité 2015

Nombre de banques	3
Banque par défaut	1
Banque des recettes tiers payants par défaut	1
Organisme	Banque 1
Banque	C
Agence	3
Ville	N
N° de compte	7

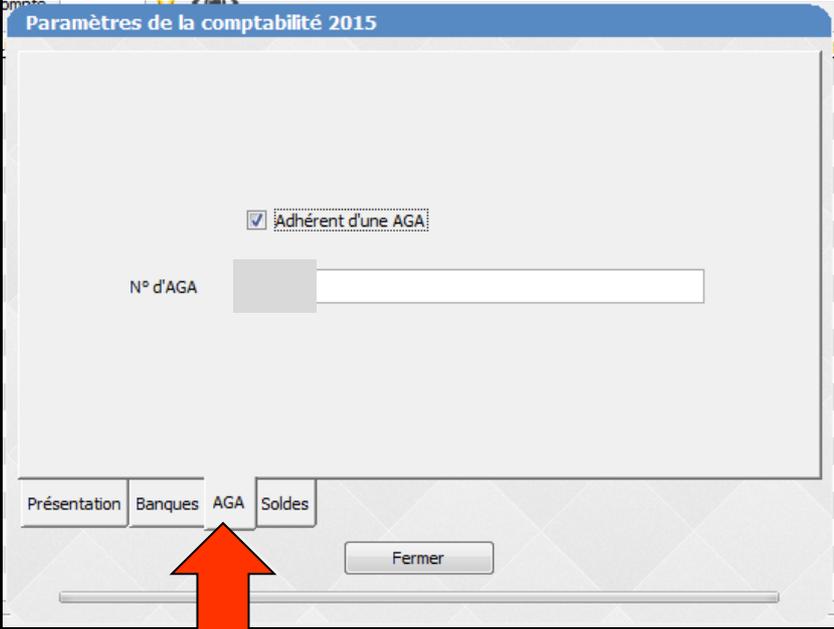
Présentation **Banques** AGA Soldes

Fermer

AGA

⇒ L'onglet "AGA", permet de cocher si vous êtes adhérent d'une association de gestion agréée par l'administration fiscale

⇒ À remplir si vous êtes membre d'une AGA



Paramètres de la comptabilité 2015

Adhérent d'une AGA

N° d'AGA

Présentation Banques AGA Soldes

Fermer

Soldes

⇒ Permet d'indiquer si vous souhaitez lors de la création d'un exercice fiscal que le report des "à nouveaux" soit réalisé de façon semi-automatique

Paramètres de la comptabilité 2015

Mettre à jour automatiquement les "A nouveaux" de 2016 à partir des résultats de 2015

Pour les immobilisations, utiliser 365 jours par an

Présentation Banques AGA Soldes

Fermer

Gestion des "À nouveaux"

- ⇒ Pour paramétrer la gestion des "À nouveaux" en continu
- ⇒ Il suffit de cocher **Mettre à jour automatiquement les "À nouveaux"**
 - ⇒ En cochant la case, les "A Nouveaux" de l'année N seront reportés sur l'année N+1
 - ⇒ Pour chaque nouvel exercice fiscal, la case "mettre à jour automatiquement les "À nouveaux" de l'année N+1 sera activée par défaut

Paramètres de la comptabilité 2015

Mettre à jour automatiquement les "A nouveaux" de 2016 à partir des résultats de 2015

Pour les immobilisations, utiliser 365 jours par an

Présentation Banques AGA Soldes

Fermer

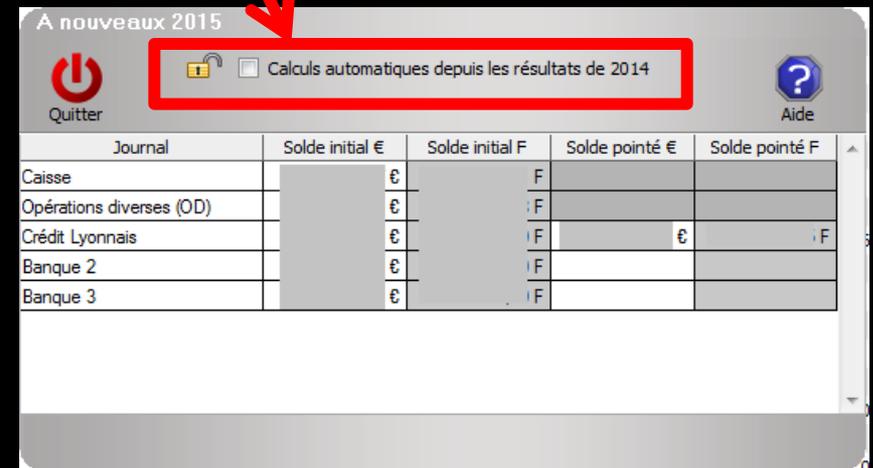
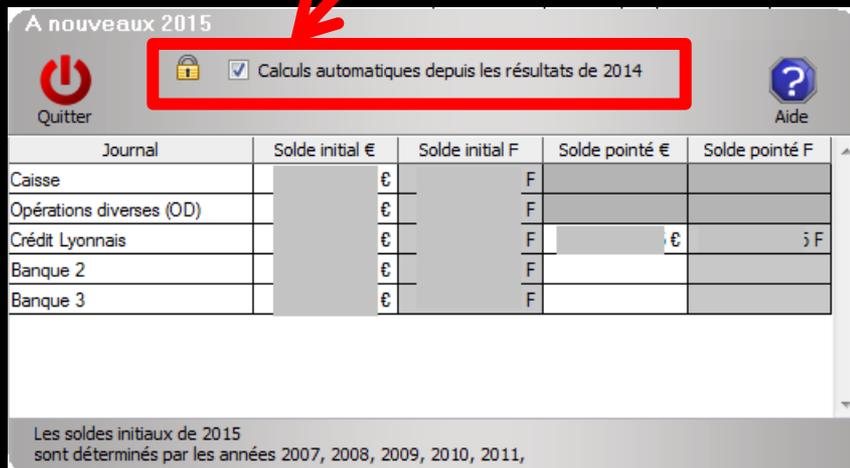
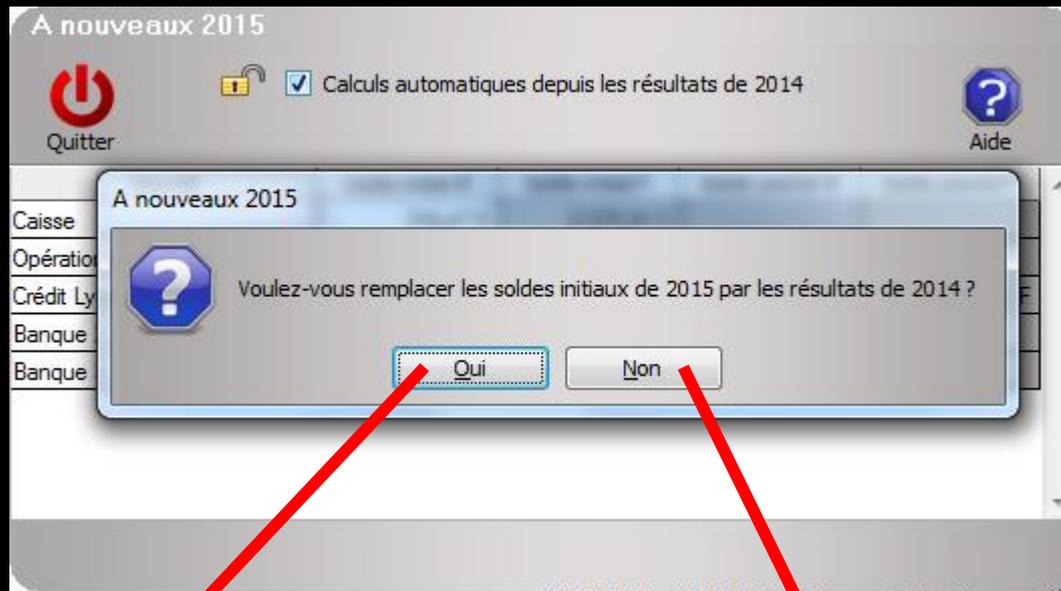
A nouveaux 2015

 Quitter  Calculs automatiques depuis les résultats de 2014  Aide

Journal	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F
Caisse				
Opérations diverses (OD)				
Crédit Lyonnais				
Banque 2				
Banque 3				

Les soldes initiaux de 2015
sont déterminés par les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

⇒ Si vous décochez cette case, il vous faudra retourner chaque année dans les à nouveaux de l'année pour en définir le solde

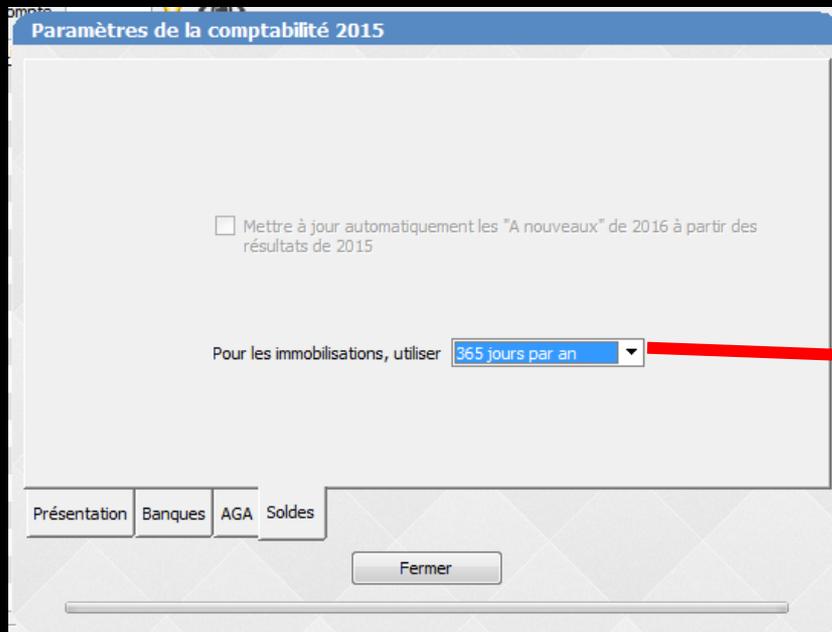


Case cochée - Cadenas verrouillé

Case décochée - Cadenas déverrouillé

Onglet Soldes

⇒ Permet de définir aussi le mode de calcul des immobilisations



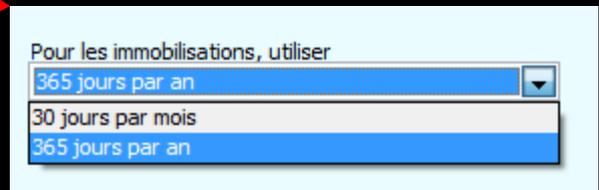
Paramètres de la comptabilité 2015

Mettre à jour automatiquement les "A nouveaux" de 2016 à partir des résultats de 2015

Pour les immobilisations, utiliser 365 jours par an

Présentation Banques AGA Soldes

Fermer

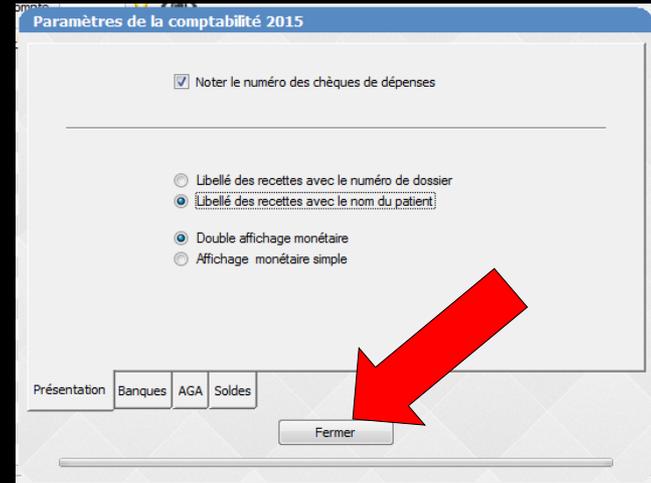


Pour les immobilisations, utiliser

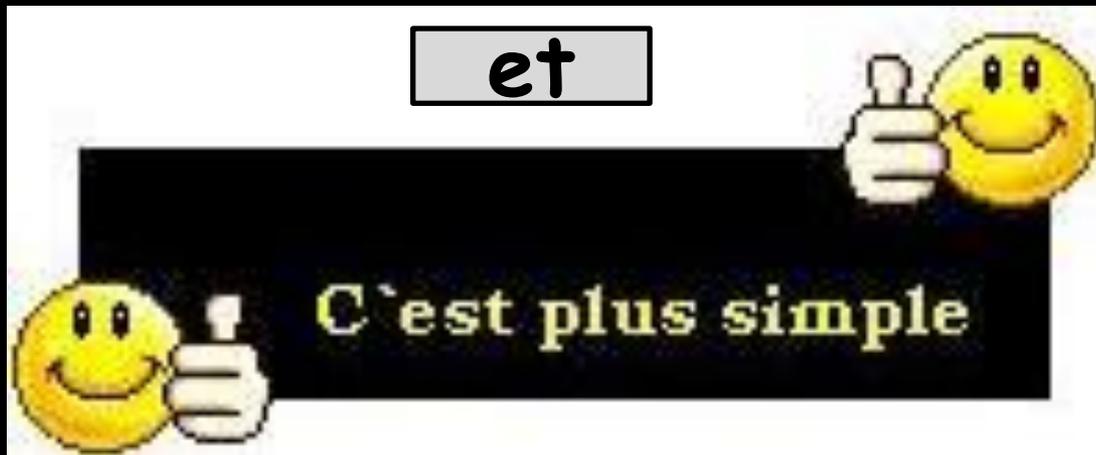
- 365 jours par an
- 30 jours par mois
- 365 jours par an

Une fois tout paramétré

On sort de la fenêtre
des paramétrages
Retour dans la
fenêtre principale de
la comptabilité



et



Fenêtre principale Comptabilité

Comptabilité LOGOS_w - Docteur Ninon CREMONINI

Comptabilité Traitements Editions Immobilisations

Année: 2015 Vous devez valider le brouillard jusqu'à hier

Journal des dépenses et recettes Journal des recettes Journal de caisse Journal des OD Grand livre Balance Résultats 2035

Ecritures non validées Comptes de recettes Du 01/01/2015 Mode <Tout>
 Ecritures validées Comptes de dépenses Au 31/12/2015 Compte

Date	Libellé	Compte	Numéro	Md	Dépenses F	Dépenses €	Recettes F	Recettes €	N° facture	N° chèque
NC 28/08/2015	A	AUTOROUT	625120	Es						
NC 31/08/2015	E	PRELVPERS	108000	C1						
NC 31/08/2015	P	PRELVPERS	108000	V1						
NC 31/08/2015	T	PRELVPERS	108000	V1						
NC 31/08/2015	U	PETIT MAT	606300	C1						
NC 31/08/2015	M	BUREAU	606400	V1						
NC 31/08/2015	F	LEASASPI	612104	V1						
NC 31/08/2015	A	ASSURAUTO	616300	V1						
NC 31/08/2015	E	ESSENCE	625200	C1						
NC 31/08/2015	P	TELEPHONE	626300	V1						
NC 31/08/2015	P	TELEPHONE	626300	V1						
NC 31/08/2015	C	FRAISFINA	661100	V1						
NC 31/08/2015	N	RECETTES	700000	V1						
NC 31/08/2015	N	58	RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N	11664	RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N		RECETTES	700000	V1					
NC 31/08/2015	N	11651	RECETTES	700000	V1					

Date: 01/09/2015 Libellé:

Compte: Numéro: Mode: Monnaie: Euros

Crédit: = Débit: =

N° facture:

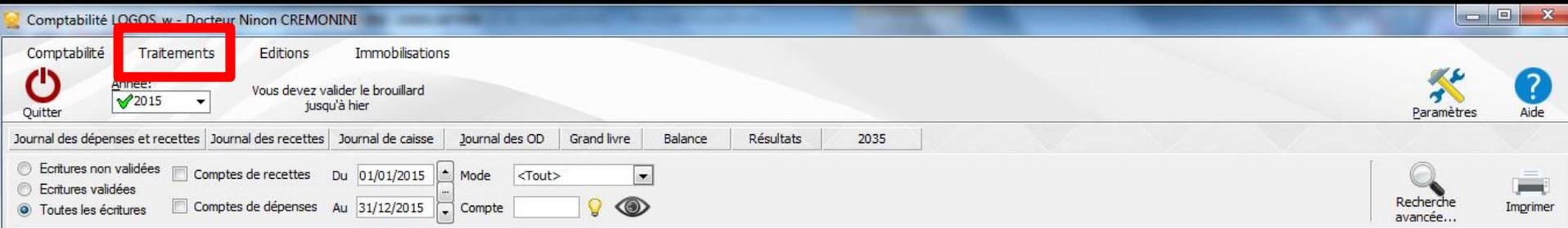
Ecritures comptables Rapprochements - journaux de banque

Saisie des "à nouveaux"

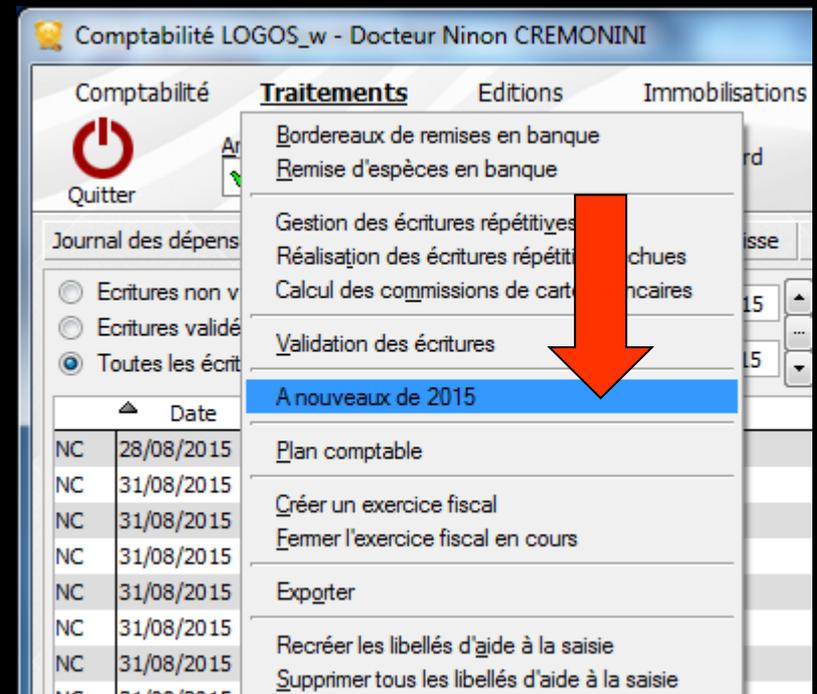
⇒ Opération essentielle pour que votre comptabilité concorde avec vos relevés bancaires



Saisie des "à nouveaux"



➔ Menu Traitements



Comptabilité LOGOS_w - Docteur Ninon CREMONINI

Comptabilité Traitements Editions Immobilisations

Année 2015

Journal des dépenses

Ecritures non validées
Ecritures validées
Toutes les écritures

Date

Bordereaux de remises en banque
Remise d'espèces en banque

Gestion des écritures répétitives
Réalisation des écritures répétitives échues
Calcul des commissions de cartes bancaires

Validation des écritures

A nouveaux de 2015

Plan comptable

Créer un exercice fiscal
Fermer l'exercice fiscal en cours

Exporter

Recréer les libellés d'aide à la saisie
Supprimer tous les libellés d'aide à la saisie

Mode <Tout>

Compte

Libellé

Compte Numéro Md Dépenses F Dépenses € Recettes F Recettes € N° facture N° chèque

Paramètres Aide

Recherche avancée... Imprimer

A nouveaux 2015

Calculs automatiques depuis les résultats de 2014

Journal	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F
Caisse				
Opérations diverses (OD)				
Crédit Lyonnais				
Banque 2				
Banque 3				

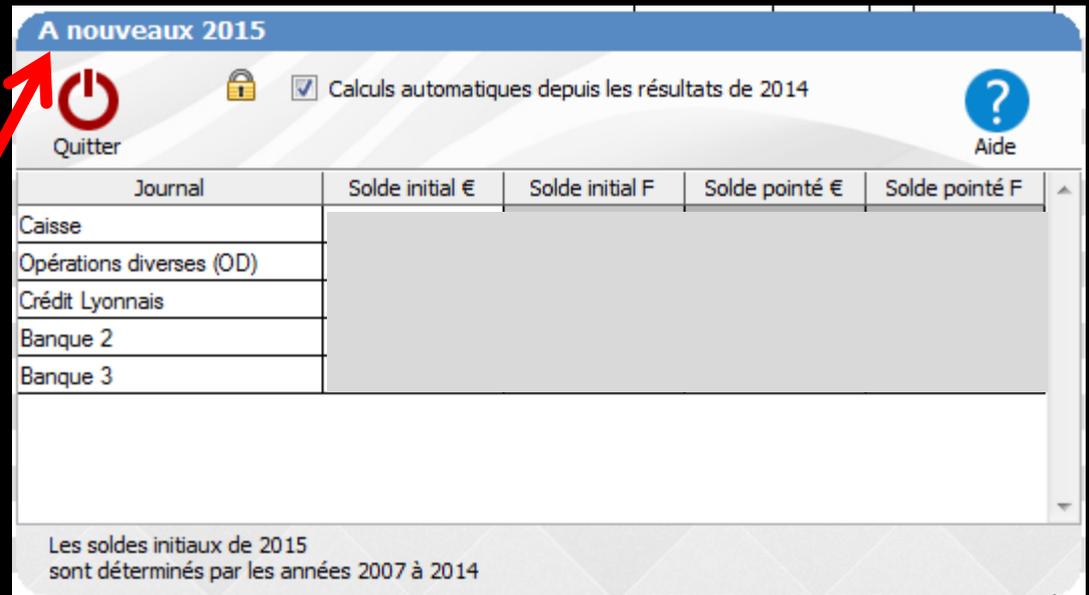
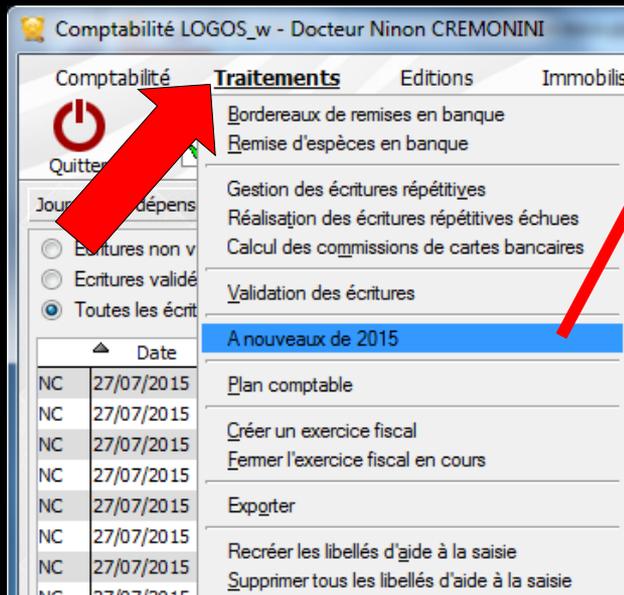
Les soldes initiaux de 2015 sont déterminés par les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

⇒ La fenêtre des "A nouveaux" du menu "Traitements" permet de saisir pour chacun des journaux financiers c'est-à-dire chacun des modes de règlements possibles (Caisse, OD, Banques de 1 à 9), le **solde initial** et le **solde pointé**

⇒ Pour que les **soldes bancaires** indiqués sur les relevés fournis par les banques soient **cohérents avec vos écritures**, ces valeurs doivent absolument être renseignées

Bref rappel

⇒ Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw



Remplir le solde initial et le solde pointé
De la caisse
Des OD
De chacune des banques

Bref rappel

- ⇒ **Le Solde Initial** correspond à ce que la banque a effectivement comptabilisé sur votre compte
- ⇒ Solde à prendre sur votre relevé bancaire
- ⇒ Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw

Journal	Solde initial €	Solde initial F	Solde pointé €	Solde pointé F
Caisse				
Opérations diverses (OD)				
Crédit Lyonnais				
Banque 2				
Banque 3				

Les soldes initiaux de 2015 sont déterminés par les années 2007 à 2014

Remplir le solde initial
De la caisse
De chacune de ses banques à
partir d'un relevé bancaire

Bref rappel

- ⇒ **Le Solde Pointé** correspond à ce que vous avez en comptabilité et qui peut être différent de votre relevé bancaire, car certaines écritures peuvent ne pas encore être passées en banque
- ⇒ Lorsqu'on commence sa comptabilité dans LOGOSw
 - ⇒ Rentrez les soldes initiaux des banques à partir des bordereaux bancaires
 - ⇒ Puis rentrez les soldes pointés en tenant compte des écritures qui ne sont pas encore passées en banque

Bref rappel

- ⇒ **Le Solde Pointé** correspondra à ce que vous avez en comptabilité par rapport à votre relevé bancaire, une fois que vous avez pointé toutes vos écritures
- ⇒ Le logiciel le recalcule au fur et à mesure
- ⇒ Le Solde Pointé correspond à ce que vous pensez avoir en comptabilité par rapport à votre relevé bancaire, lorsque vous pointez vos écritures
 - ⇒ Écritures de dépenses non passées en banque
 - ⇒ RSP reçus non comptabilisés en banque ...

Bref rappel

- ⇒ **"Pointer"**, permet de vérifier si le montant de la sortie d'argent ou de la recette encaissée correspond bien au montant de l'opération enregistrée en banque
- ⇒ C'est l'opération de rapprochement à réaliser à la fin de chaque mois, lorsque vous recevez votre relevé bancaire, pour "Rapprocher" le solde du relevé bancaire avec le solde de votre comptabilité pour confirmer qu'ils sont bien égaux
- ⇒ Cela vous permet de valider votre gestion et de corriger d'éventuelles erreurs de saisies

Ensuite

- ⇒ Il suffira de rentrer toutes les nouvelles écritures au fur et à mesure
- ⇒ LOGOSw réactualisera au fur et à mesure le solde comptable pointé

