



## LES HISTORIQUES

Version	SC1038
Fiche technique	FC217101
Mise à jour	03/07/2006
Nombre de pages	3

Les modules Loyers, Charges et Trésorerie contiennent tous les trois un historique en rapport avec leurs écritures.

L'historique permet pour un tiers donné :

- de visualiser les écritures saisies dans le module concerné
- de lettrer. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche technique sur le lettrage
- de rapprocher des écritures pour l'historique de trésorerie uniquement.

La compréhension de l'historique des locataires est essentielle pour maîtriser votre gestion.

### ► HISTORIQUE D'UN LOCATAIRE

Pour afficher et imprimer l'historique d'un locataire :

- Se rendre dans **Loyers, Historique**
- Double cliquer sur le propriétaire concerné
- Cliquer sur le locataire concerné
- Choisir la période en cliquant sur la loupe ou sa flèche □ .
- L'historique s'affiche à l'écran
- Pour imprimer, cliquer sur **Imprimer**. Cliquer sur sa flèche □ pour imprimer la situation du compte ou le rappel de loyer destinés à votre locataire.
- Pour exporter l'historique sur un tableau excel, cliquer sur **Excel**.
- Pour lettrer le compte, cliquer sur **Lettrer** . Double cliquer sur les lignes à lettrer et **Valider**.

### ► HISTORIQUE D'UN FOURNISSEUR

Pour afficher et imprimer l'historique d'un fournisseur :

- Se rendre dans **Charges, Historique**
- Double cliquer sur le propriétaire concerné
- Cliquer sur le fournisseur concerné
- Choisir la période en cliquant sur la loupe ou sa flèche □ .
- L'historique s'affiche à l'écran
- Pour imprimer, cliquer sur **Imprimer**.
- Pour exporter l'historique sur un tableau excel, cliquer sur **Excel**.
- Pour lettrer le compte, cliquer sur **Lettrer** . Double cliquer sur les lignes à lettrer et **Valider**.

## ► HISTORIQUE D'UNE BANQUE

Pour afficher et imprimer l'historique d'une banque :

- Se rendre dans **Trésorerie, Historique**
- Double cliquer sur le propriétaire concerné
- Cliquer sur la banque concernée
- Choisir la période en cliquant sur la loupe ou sa flèche □ .
- L'historique s'affiche à l'écran
- Pour imprimer, cliquer sur **Imprimer.**
- Pour exporter l'historique sur un tableau excel, cliquer sur **Excel.**
- Pour effectuer le rapprochement, cliquer sur **Rapprocher** . Saisir le code de rapprochement. Il s'agit par exemple, de la date du relevé ou de son numéro. Double cliquer sur les lignes rapprochées. **Valider.**

## ► QUEL EST L'INTERET DE FILTRER SUR LES ECRITURES NON LETTRES ?

Lorsque vous cliquer sur le bouton **Loupe**, il apparaît une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir les critères pour l'affichage. En décochant la case 'Avec les écritures lettrées', seules les écritures non lettrées apparaîtront. Cette manœuvre permet d'afficher les écritures justifiant le solde du compte.

## ► POURQUOI DES ECRITURES APPARAISSENT EN NOIR ET D'AUTRES EN ROUGE ?

Les montants positifs figurent en **noir**, les montants négatifs en **rouge**.

## ► A QUOI CORRESPOND LES MONTANTS FIGURANT DANS LA COLONNE CUMUL ?

La colonne cumul montre la situation du compte au moment où la ligne a été saisie. Quand une case de la colonne cumul est vide, cela signifie qu'à ce moment, le compte est soldé.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de lecture d'un compte locatif.

N°Ecrit	Date	Pièce	Libellé	Montant	LT	Cumul	
293	1/5/2005		Encaissement HUTEAU Appel 05/2005	-635.95	✓ AP		
300	1/6/2005		LOYER Mensuel Juin 2005 HUTEAU	635.95	✓ AQ	635.95	
307	5/6/2005		Encaissement HUTEAU Appel 06/2005	-635.95	✓ AQ		
314	1/7/2005		LOYER Mensuel Juillet 2005 HUTEAU	635.95	✓ AR	635.95	
321	1/7/2005		Encaissement HUTEAU Appel 07/2005	-635.95	✓ AR		
328	1/8/2005		LOYER Mensuel Août 2005 HUTEAU	635.95	✓ AS	635.95	
335	1/8/2005		Encaissement HUTEAU Appel 08/2005	-635.95	✓ AS		
342	1/9/2005		LOYER Mensuel Septembre 2005 HUTE...	635.95	✓ AT	635.95	
349	1/9/2005		Encaissement HUTEAU Appel 09/2005	-635.95	✓ AT		
356	1/10/2005		LOYER Mensuel Octobre 2005 HUTEAU	635.95	✓ AU	635.95	
363	8/10/2005		Encaissement HUTEAU Appel 10/2005	-635.95	✓ AU		
370	1/11/2005		LOYER Mensuel Novembre 2005 HUTE...	661.15	✓ AV	661.15	
390	5/11/2005		Encaissement HUTEAU Appel 11/2005	-661.15	✓ AV		
391	1/12/2005		LOYER Mensuel Décembre 2005 HUTE...	661.15	✓ AW	661.15	
392	1/12/2005		Encaissement HUTEAU Appel 12/2005	-661.15	✓ AW		
399	1/1/2006		LOYER Mensuel Janvier 2006 HUTEAU	661.15	✓ AX	661.15	
454	1/1/2006		Encaissement HUTEAU Appel 01/2006	-661.15	✓ AX		
461	1/2/2006		LOYER Mensuel Février 2006 HUTEAU	661.15	✓ AY	661.15	
468	1/2/2006		Encaissement HUTEAU Appel 02/2006	-661.15	✓ AY		
475	1/3/2006		LOYER Mensuel Mars 2006 HUTEAU	661.15	✓ AZ	661.15	
482	1/3/2006		Encaissement HUTEAU Appel 03/2006	-661.15	✓ AZ		
489	1/4/2006		LOYER Mensuel Avril 2006 HUTEAU	661.15	✓ BA	661.15	
496	1/4/2006		Encaissement HUTEAU Appel 04/2006	-661.15	✓ BA		
503	1/5/2006		LOYER Mensuel Mai 2006 HUTEAU	661.15	✓ BB	661.15	
509	1/5/2006		Encaissement HUTEAU Appel 05/2006	-661.15	✓ BB		
517	1/6/2006		LOYER Mensuel Juin 2006 HUTEAU	661.15	✓ BC	661.15	
524	1/6/2006		Encaissement HUTEAU Appel 06/2006	-661.15	✓ BC		
531	1/7/2006		LOYER Mensuel Juillet 2006 HUTEAU	661.15		661.15	
535	1/8/2006		LOYER Mensuel Août 2006 HUTEAU	661.15		1322.30	

### Exemple :

- D'après l'historique ci-dessous, ce locataire nous doit 1322,30 €. A partir du 01/06/2006, nous lisons l'historique de la manière suivante :
- « Le 01/06/2006 nous demandons au locataire 661.15 €. Dans la colonne Cumul apparaît 661.15 €, le locataire nous doit donc 661.15 €.
- Le 01/06/2006 il nous règle son loyer. Sa dette est diminuée de -661.15€. Aucun montant ne figure dans Cumul, il a soldé son compte.
- Le 01/07/2006 nous demandons au locataire 661.15 €. Dans Cumul apparaît 661.15 €, le locataire nous doit donc 661.15 €. Le locataire ne règle pas son loyer.
- Le 01/08/2006 nous demandons au locataire 661.15 €. Dans Cumul apparaît 1322.30 €, le locataire nous doit donc 1322.30 €. Le locataire ne règle pas son loyer. »