

SOLDE INITIAL POUR UN PROPRIÉTAIRE MANDANT

RÉFÉRENCES



Fiche technique FC302101

Version : Gestimmob Gérance 4.2

Publication : 14 / 12 / 2007

Nb de pages : 4

SOMMAIRE

- ▶ 1 / Rappel du contexte
- ▶ 2 / Création des comptes de Report à nouveau
- ▶ 3 / Intégration du solde initial dans le Rapport de Gestion
 - a / Solde à déduire sur le prochain versement au propriétaire
 - b / Solde s'ajoutant au prochain versement au propriétaire

OBJECTIFS

- Compléter le Plan comptable pour les Reports à nouveau
- Créer un solde en défaveur du propriétaire (montant à déduire sur le prochain versement au propriétaire)
- Créer un solde en faveur du propriétaire (montant s'ajoutant au prochain versement au propriétaire)

1 / Rappel du contexte

Dans le contexte de la Gérance, vous reversez au propriétaire le montant des encaissements en déduisant :

- le montant des charges
- et celui des honoraires de gestion.

Bien que le compte du propriétaire mandant soit soldé régulièrement, il est possible qu'un solde initial existe au moment de reprendre votre gestion dans Gestimmob. Pour saisir ce solde, suivre les deux étapes ci-après :

- création des comptes de reports à nouveau (2 /)
- la saisie proprement dite (3 /)

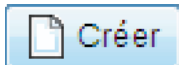
2 / Création des comptes de Report à nouveau

Si les comptes 11000000 et 11900000 n'existent pas, il convient de les créer depuis le Module Base, rubrique PC (Plan Comptable).

Cliquer sur le propriétaire concerné



P.C		
Code	Nom	
001	LANVOLLON ..	
002	SCI DES VERTS PRES..	
003	LANSAC ..	



- Cliquer sur le bouton Créer
- Saisir le compte 11000000
- Saisir Report à nouveau Crédit pour libellé
- Cliquer successivement sur les boutons Valider et Fermer

Plan Comptable

Propriétaire: 1 LANVOLLON

Compte: 11000000 Report à nouveau (solde créditeur)

Solde Initial: []

Date solde: //

Journal: []

Buttons: Modifier, Supprimer, Fermer

Créer de la même façon le compte 11900000 «Report à nouveau Débit ».

Liste complète			
Code	Libellé	Solde	
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)		
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)		

3 / Intégration du solde initial dans le Rapport de Gestion

a / Solde à déduire sur le prochain versement au propriétaire

S'il s'agit d'un solde dont le montant est à déduire sur le prochain versement au propriétaire, procéder à la création d'écritures comptables comme indiqué ci-après.

Dans le Module Comptabilité, rubrique Comptabilité, cliquer sur le propriétaire concerné.



Propriétaires		
Code	Nom	
001	LANVOLLON	
002	SCI DES VERTS PRES..	
003	LANSAC	

Nouvelle Ecriture

- Cliquer sur Nouvelle écriture
- choisir le journal AN
- saisir la date
- choisir Règlement (menu Type)
- choisir Divers (menu Nature)
- sélectionner le compte 412 du propriétaire mandant
- saisir le libellé «Solde antérieur »
- saisir le montant du solde dans le champ **Débit**
- cliquer sur le bouton Validez la ligne.

Saisie des écritures comptables

Ecriture: 997 Journal: AN Date: 01/01/2008

Pièce:

Type: Règlement-

Nature: DIVERS

Compte: 41200001 Propriétaire LANVOLLON

Immeuble: Lot:

Libellé: Solde antérieur

Débit: 1200,00 Crédit:

Solde Ecriture: 0,00 Cumul Débit: 0,00 Cumul Crédit: 0,00

Valider la ligne Fin Ecriture

Dans la nouvelle fenêtre, choisir le compte **11900000**, saisir le montant du solde dans le champ **Crédit**, cliquer sur le bouton Validez la ligne puis sur le bouton Fin Ecriture.

Valider la ligne
Fin Ecriture

Saisie des écritures comptables

Ecriture: 835 Journal: AN Date: 01/01/2008

Pièce:

Type: Règlement-

Nature: DIVERS

Compte: 11900000 Report à nouveau (solde débiteur)

Immeuble: 0 Lot: 0

Libellé: Solde antérieur

Débit: Crédit: 1200

Solde Ecriture: 0,00 Cumul Débit: 0,00 Cumul Crédit: 0,00

Valider la ligne Fin Ecriture

Une écriture comptable (double) est créée.

Note : pour supprimer ce type d'écriture double, il est nécessaire de cliquer deux fois successivement sur le bouton Supprimer.

Nouvelle Ecriture Voir Ecriture Imprimer

Exercice 2008

Jnl	N°Ecrit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	LT	Crédit
AN	837	1/1/2008	41200001		Solde antérieur	1200,00		
AN	837	1/1/2008	11900000		Solde antérieur			1200,00

b / Solde s'ajoutant au prochain versement au propriétaire

S'il s'agit d'un solde dont le montant s'ajoute au prochain versement au propriétaire, procéder à la création d'écritures comptables comme indiqué ci-après.

Dans le Module Comptabilité, rubrique Comptabilité, cliquer sur le propriétaire concerné.



Propriétaires	
Code	Nom
001	LANVOLLON
002	SCI DES VERTS PRES..
003	LANSAC

Nouvelle Ecriture

- Cliquer sur Nouvelle écriture
- choisir le journal AN
- saisir la date
- choisir Règlement (menu Type)
- choisir Divers (menu Nature)
- saisir le libellé «Solde antérieur »
- saisir le montant du solde dans le champ **Crédit**
- cliquer sur le bouton Validez la ligne.

Saisie des écritures comptables

Ecriture: 836 Journal: AN Date: 01/01/2008

Pièce:

Type: Règlement-

Nature: DIVERS

Compte: 41200001 Propriétaire LANVOLLON

Immeuble: 0 Lot: 0

Libellé: Solde antérieur

Débit: 0,00 Crédit: 1200

Solde Ecriture: 1200,00 Cumul Débit: 1200,00 Cumul Crédit: 0,00

Valider la ligne Fin Ecriture

Dans la nouvelle fenêtre, choisir le compte **11000000**, saisir le montant du solde dans le champ **Débit**, cliquer sur le bouton Validez la ligne puis sur le bouton Fin Ecriture.

Valider la ligne
Fin Ecriture

Saisie des écritures comptables

Ecriture: 836 Journal: AN Date: 01/01/2008

Pièce:

Type: Règlement-

Nature: DIVERS

Compte: 11000000 Report à nouveau (solde créditeur)

Immeuble: 0 Lot: 0

Libellé: Solde antérieur

Débit: 1200 Crédit:

Solde Ecriture: 0,00 Cumul Débit: 0,00 Cumul Crédit: 0,00

Valider la ligne Fin Ecriture

Une écriture comptable (double) est créée.

Saisie des écritures comptables

Nouvelle Ecriture Voir Ecriture Imprimer

Exercice 2008

Jnl	N°Ecrit	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	LT	Crédit
AN	836	1/1/2008	11000000		Solde antérieur	1200,00		
AN	836	1/1/2008	41200001		Solde antérieur			1200,00