



MANUEL DE FORMATION



Utilisation de Mercator ERP

Comptabilité

©INEO srl – 2024

1 Table des matières

1	Table des matières.....	2
2	Configuration.....	5
2.1	Droits d'accès.....	5
2.2	Initialisation du 1er exercice comptable	5
2.3	Les comptes généraux	8
2.3.1	Fiche signalétique	8
2.3.2	Ecran liste	9
2.4	Les codes TVA	11
2.4.1	Vente	11
2.4.2	Achat.....	12
2.5	Vérification des comptes généraux paramétrés par défaut	13
2.5.1	Paramètres	13
2.5.2	Clients.....	14
2.5.3	Fournisseurs.....	14
2.5.4	Articles.....	14
2.6	Vérification du paramétrage des séquences.....	16
2.7	Les séquences comptables (journaux)	17
3	Centralisation et encodage de documents en comptabilité	20
3.1	Centralisation des documents de la gestion commerciale dans la comptabilité	20
3.2	Journaux.....	21
3.3	Encodage facture d'achat directement en comptabilité.....	24
3.3.1	Généralités.....	24
3.3.2	Saisie du tiers dans les écritures de vente & achat.....	24
3.3.3	Autres saisies dans les écritures de vente & achat.....	24
3.4	Récupération d'un document pour visualisation ou modification.....	27
3.4.1	Récupération de documents par l'historique comptabilité	27
3.4.2	Récupération de documents par la fiche client	29
3.5	Ecritures / O.D. Opérations diverses	30
3.6	Documents - Reporting	32
3.6.1	Balance âgée clients détaillée (1536C)	32
3.6.2	Balance âgée fournisseurs détaillée (2077F)	33

3.7	Les rappels	34
3.8	Encodage financier.....	40
3.8.1	Saisies dans les écritures financières	40
3.8.2	Saisies des imputations.....	40
3.8.3	Raccourcis.....	41
3.8.4	Validation.....	41
3.8.5	Supprimer une écriture	41
3.9	Lettrage.....	41
3.9.1	Lettrage manuel.....	41
3.9.2	Lettrage à partir d'un document.....	43
3.9.3	Lettrage associé à la recherche de document	44
3.9.4	Lettrage automatique	44
3.9.5	Lettrage lors de la centralisation des opérations de la gestion commerciale.....	45
3.9.6	Création d'un journal financier	45
3.9.7	Lettrage complet	46
3.9.8	Lettrage partiel	47
3.9.9	Escompte et recherche d'après numéro de facture.....	48
3.10	Lettrage automatique et écriture lettrage	52
3.10.1	Clients (ou fournisseurs) / Lettrage automatique	52
3.10.2	Ecritures / Lettrage	53
3.11	Centralisation des paiements vers la comptabilité et encodage journal de caisse	56
3.11.1	Impression quotidienne du "Récapitulatif tiroir-caisse"	56
3.11.2	Vérification des erreurs éventuelles avec le document "Encaissements par tiroir"	57
3.11.3	Centralisation des paiements vers la comptabilité	58
3.11.4	Implications sur la tenue des financiers.....	60
3.11.5	Contrôle de l'adéquation des paiements entre Mercator et la comptabilité .	62
3.12	Ecritures modifiables.....	63
3.13	Déclaration TVA.....	65
3.13.1	Envoi de la déclaration TVA par InterVat	66
4	Divers	71
4.1	Fixer moment.....	71
4.2	Réinitialisation de la position des fenêtres	72
4.3	Test d'unicité.....	72

2 Configuration

2.1 Droits d'accès

Outils / Utilisateurs / Profils

The screenshot shows the 'Utilisateurs - Profils' configuration window for the user 'Mercator'. The 'Général' tab is selected, displaying various fields for user identification and a list of permissions. A red arrow points to the 'Comptabilité' checkbox, which is checked. Other checked permissions include 'Gestion commerciale', 'Gestion', and 'Outils'. The 'Annuler' button is highlighted with a red border.

The screenshot shows the 'Utilisateurs - Profils' configuration window for the user 'Mercator'. The 'Général' tab is selected, displaying a list of permissions. The 'Comptabilité' checkbox is checked. Other checked permissions include 'Ventes Visualiser', 'Ventes Modifier', 'Achats Visualiser', 'Achats Modifier', 'Financiers Visualiser', 'Financiers Modifier', and 'O.D. Visualiser'. The 'Annuler' button is highlighted with a red border.

Pour qu'un utilisateur puisse accéder au module « comptabilité », la case « comptabilité » doit être cochée dans le menu "Outils/Utilisateurs/Profils" pour cet utilisateur.

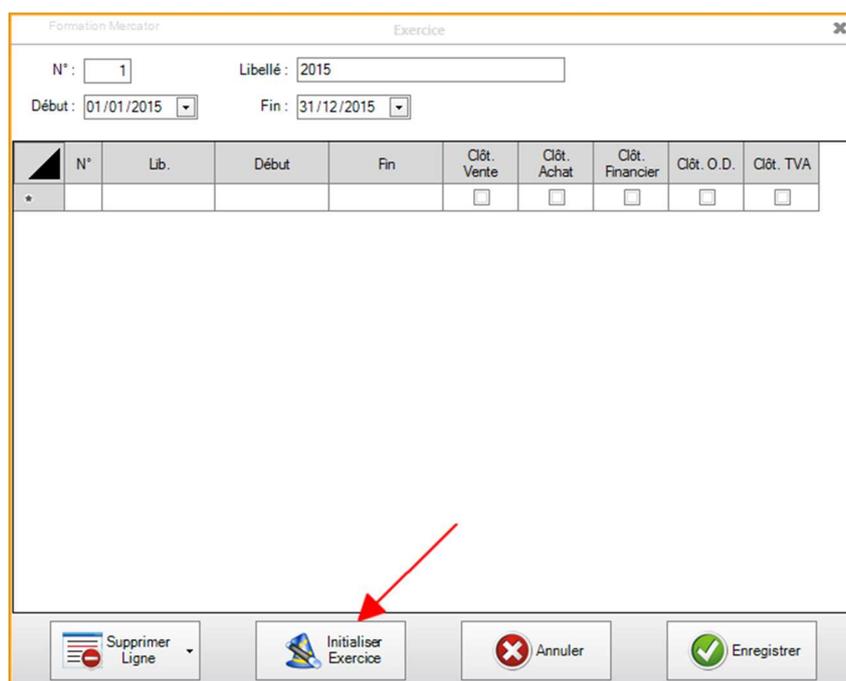
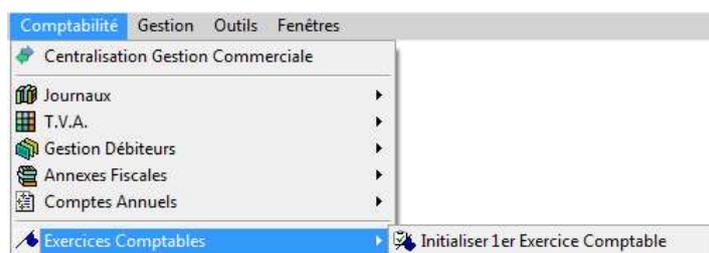
2.2 Initialisation du 1er exercice comptable

Dans Mercator, chaque écriture comptable sera attachée à une période comptable. Cette période comptable appartenant à un exercice comptable. De façon classique les périodes comptables correspondront aux mois. L'exercice comptable correspondra à l'exercice social de l'entreprise.

Mercator permet la tenue simultanée de 255 exercices comptables. Chaque exercice pouvant contenir un nombre variable de périodes (max. 255).

La création du premier exercice comptable doit se faire via le menu "Comptabilité / Exercices Comptables / Initialiser 1er Exercice Comptable".

Comptabilité / Exercices Comptables / Initialiser 1er Exercice Comptable

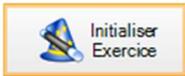


N°	Lib.	Début	Fin	Clôt. Vente	Clôt. Achat	Clôt. Financier	Clôt. O.D.	Clôt. TVA
*				<input type="checkbox"/>				

La zone "Libellé" doit être complétée avec le nom de l'exercice : par exemple l'année « 2017-2018 » ou « 17-18 » s'il s'agit d'un exercice prolongé ou décalé.

Les champs "Début" et "Fin" doivent reprendre, respectivement, les dates de début et de fin d'exercice.



Ensuite, il convient de créer les différentes périodes de l'exercice. *Le bouton  permet une génération automatique des périodes comptables, sur base mensuelle. Pour que ce bouton soit accessible, il suffit de compléter les dates de début et de fin d'exercice. Le tableau de période doit être vierge.*

L'écran ci-dessous reprend un exemple.

DEMO ERP Exercice

N° : 9 Libellé : 2017

Début : 01/01/2017 Fin : 31/12/2017

	N°	Lib.	Début	Fin	Clôt. Vente	Clôt. Achat	Clôt. Financier	Clôt. O.D.	Clôt. TVA	Clôt. Budg.
▶	0	Ouv.	01/01/2017	01/01/2017	<input type="checkbox"/>					
	1	01	01/01/2017	31/01/2017	<input type="checkbox"/>					
	2	02	01/02/2017	28/02/2017	<input type="checkbox"/>					
	3	03	01/03/2017	31/03/2017	<input type="checkbox"/>					
	4	04	01/04/2017	30/04/2017	<input type="checkbox"/>					
	5	05	01/05/2017	31/05/2017	<input type="checkbox"/>					
	6	06	01/06/2017	30/06/2017	<input type="checkbox"/>					
	7	07	01/07/2017	31/07/2017	<input type="checkbox"/>					
	8	08	01/08/2017	31/08/2017	<input type="checkbox"/>					
	9	09	01/09/2017	30/09/2017	<input type="checkbox"/>					
	10	10	01/10/2017	31/10/2017	<input type="checkbox"/>					
	11	11	01/11/2017	30/11/2017	<input type="checkbox"/>					
	12	12	01/12/2017	31/12/2017	<input type="checkbox"/>					
	13	Clôture	31/12/2017	31/12/2017	<input type="checkbox"/>					

Supprimer Ligne Initialiser Exercice Annuler Enregistrer

Lors de la fermeture de cet écran, Mercator vérifie que :

- la fin de chaque période correspond au début de la suivante
- le début d'exercice correspond au début de la première période
- la fin d'exercice correspond à la fin de la dernière période.

Lors de l'initialisation d'un nouvel exercice, aucune des cases situées dans les colonnes de droite ne doit être cochée. (Voir clôtures de période)

Redémarrer Mercator

Remarque : Même si la déclaration TVA doit être rentrée trimestriellement, la périodicité de l'exercice est mensuelle (analyse d'exploitation mensuelle, passage en déclaration mensuelle par la suite, ...).

La déclaration TVA peut être générée, par exemple, de la période « janvier » jusqu'à la période « mars ».

Dans ce cas, il faut mettre la valeur de « Outils / Options / Comptabilité – Périodicité trimestrielle » (ID = FORCE_PERT) à OUI.

2.3 Les comptes généraux

2.3.1 Fiche signalétique

Fenêtres / Comptes généraux ou Bouton-Ruban

Version de Démonstration Comptes Généraux

400000 Clients 06/03/2007

Données Complément Liaisons Bancaires Analytique Balance Gd Livre Budget

Nom : Clients Titre

Bilan :

D :

C :

Signe : D

En sommeil

Lettrage

TVA dans financiers

Report

Résumé

TVA par défaut : Normal :

Imp/Export :

Exonéré :

C.E.E. : Services

Cocontractant :

Lister Documents Rechercher Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Les cases à cocher présentent le fonctionnement suivant :

Titre : permet d'indiquer si la fiche en cours correspond à un compte de titre. Un compte de titre permet, notamment, d'effectuer des totalisations dans différents états imprimés.

En sommeil : le compte n'est plus utilisé.

Lettrage : le compte sera lettrable.

TVA dans financier : lors d'une imputation sur ce compte dans un financier, il sera possible de saisir un code et un montant de TVA.

Report : lors de la clôture annuelle, ce compte doit-il faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. En législation belge, cette case est automatiquement cochée lors de la clôture provisoire, pour les comptes de bilan.

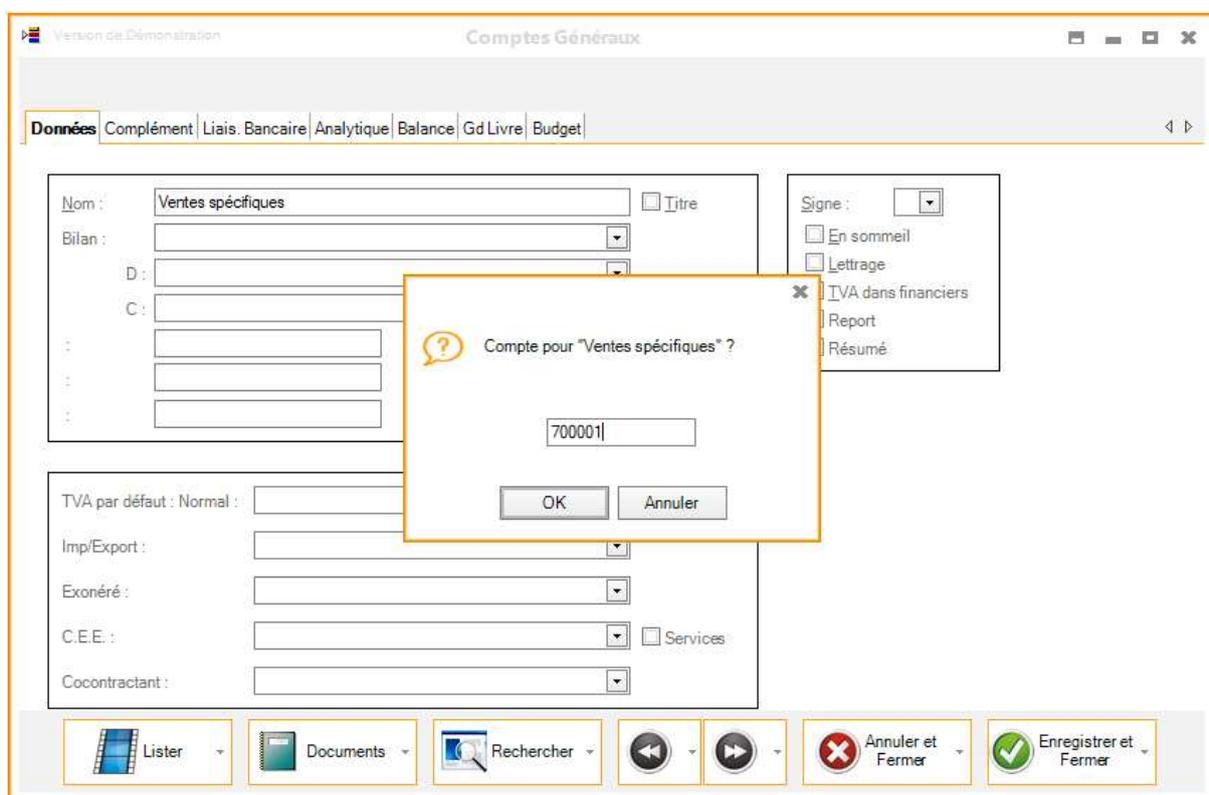
Résumé : si cette case est cochée, lors de certaines impressions de Mercator, le détail ne sera jamais affiché. Une seule ligne sera imprimée avec le montant total.

Signe : Ce déroulant (D ou C) permet de déterminer, si par défaut, les montants sont débiteurs ou créditeurs. Cette valeur ne doit pas être complétée pour tous les comptes. En effet, si Mercator ne peut trouver le signe dans la fiche du compte utilisé, il utilisera l'arborescence de comptes de titre afin de trouver le signe adéquat. Le compte de titre le plus proche pour lequel un signe a été défini sera utilisé.

Exemple : le signe n'est pas défini au niveau du compte général 700000 mais bien au niveau du compte de titre 7. Mercator utilisera le signe de ce compte de titre lors d'une imputation sur le compte 700000.

Dans le cadre reprenant un code TVA par défaut pour chaque régime se trouve une case à cocher (au niveau du régime CEE). Celle-ci permet d'indiquer que, lors de la centralisation, la recherche du code TVA se fait parmi les codes TVA de type « Services » ou non.

Lors de l'ajout d'un compte général, Mercator demande à l'utilisateur le compte général (qui servira également de clé unique) :



2.3.2 Ecran liste

Outils / Ecrans listes / Comptes généraux

Les listes écrans des différents signalétiques peuvent être personnalisées.

Le contenu de la colonne "Source" du paramétrage peut être choisi dans la liste déroulante proposée. Celle-ci reprend l'ensemble des champs de la table ainsi que quelques "termes" qui reprennent une valeur "compréhensible" par rapport à la clé contenue réellement dans le fichier.

Exemple :

"Solde" : solde du compte général, correctement formaté et renvoyé sous la forme d'une chaîne de caractères. Cette chaîne commence par 'D' pour les soldes débiteurs et 'C' pour les soldes créditeurs.

Les masques doivent être exprimés au format .net. Par exemple : ### ##0.00

Source	Largeur	Alignement	Masque	Titre F	Titre N
G_ID	80	Auto		ID	ID
G_NOM	250	Auto		Nom	Naam
Solde	100	Droite		Solde	Saldo
*	0				

ID	Nom	Solde
160000	Provisions pour pensions et obligat	0
161000	Provisions pour charges fiscales	0
162000	Provisions grosses réparations et g	0
163000	Provisions pour autres risques et c	0
17	Dettes à plus d'un an	0
170000	Emprunts subordonnés convertibles	0
170100	Emprunts subordonnés non convertibl	0
171000	Emprunts obligatoires non subordonn	0
171100	Emprunts obligatoires non sub. non	0
172000	Dettes de location-financement et a	0
173000	Dettes en compte	0
173100	Promesses	0
173200	Crédits d'acceptation	0
174000	Autres emprunts	0
175000	Dettes commerciales	0
175100	Effets à payer	0
176000	Acomptes reçus sur commandes	0
178000	Cautionnements reçus en numéraire	0
179000	Dettes diverses	0
20	Frais d'établissement	0
200000	Frais de constitution et d'augmenta	0
200900	Amortissements sur frais d'établiss	0

2.4 Les codes TVA

Outils / Paramètres / Codes TVA

Par défaut, Mercator fournit un certain nombre de codes TVA qui englobent les différents régimes TVA ainsi que les différents taux. Ceux-ci sont d'ailleurs disponibles sur notre base de connaissance (page 944 - https://www.mercator.eu/mercator/std/info_cpta/installation-des-codes-tva-de-mercator.html).

Ces valeurs peuvent être modifiées / complétées.

Avant de commencer tout encodage, il est **fortement recommandé** que le comptable confirme que ceux-ci correspondent bien à sa manière de travailler.

2.4.1 Vente

DEMO CPTA Codes TVA (Ventes) IPRESTO²

TVA 0 % Prestations Intracomm.

Général Cases & Comptes

Nom F : TVA 0 % Prestations Intracomm. Code F : IPRESTO²

Nom N : TVA 0 % Prestations Intracomm. Code N : IPRESTO²

Nom E : TVA 0 % Prestations Intracomm. Code E : IPRESTO²

Nom D : MwSt 0 % Dienstl. Innergem. Code D : IPRESTO²

Regime : C.E.E. Services Taux % : 0.00

Début : 01/01/2010 Fin : 31/12/2099 C.A.

Lister Exporter Annuler Enregistrer

Les listes déroulantes permettent de définir le régime du code TVA courant ainsi que de préciser (si nécessaire) un "sous-type" de régime.

- Dans le cas du régime "Normal", l'utilisateur peut y sélectionner un état membre de l'Union européenne pays pour générer une déclaration TVA sur le commerce électronique à des non-assujettis à la TVA dans d'autres états membres (https://www.mercator.eu/mercator/std/info_cpta/declaration-tva-sur-le-commerce-electronique-a-des-non-assujettis-a-la-tva-dans-d-autres-etats-membres.html).
- Dans le cas du régime "CEE", s'il s'agit de services ou de biens.

Pour pouvoir indiquer le taux de pourcentage qui sera appliqué, il faut que celui-ci ait été défini au préalable via le menu "Outils / Paramètres / Taux TVA".

Chaque code TVA comporte une date de début et de fin de validité ainsi qu'une case à cocher indiquant si le CA correspondant à ce code TVA doit être pris en compte au niveau de la liste des clients assujettis ainsi que lors de la déclaration intracommunautaire.

L'onglet "Cases et comptes" détermine le comportement du code TVA.

DEMO CPTA Codes TVA (Ventes) V21

TVA 21 %

Général Cases & Comptes

Factures

Base : 03 Bases taxe de 21%

TVA : 54 Taxes dues

Compte : 451000 TVA A PAYER

Compte TVA encaissée :

N.C.

Base : 49 N.C. Autres

TVA : 64 T.V.A. à récupérer (NC déliv...)

Compte : 451000 TVA A PAYER

Lister Exporter Annuler Enregistrer

Nous y retrouvons, pour chaque type de document (facture / NC), le signe et la case de la déclaration TVA qui doit être impactée. Ceci est valable pour la base ainsi que pour la TVA. Il faut également compléter le compte général qui sera utilisé.

De plus, l'utilisateur a la possibilité d'activer la gestion de la TVA sur encaissement () en complétant le compte général "Compte TVA encaissée".

Voir sur notre base de connaissance, page 1023 -

https://www.mercator.eu/mercator/std/info_cpta/gestion-de-la-tva-sur-encaissements-recettes.html

2.4.2 Achat

DEMO CPTA Codes TVA (Achats) BSD21

TVA 21 % Services

Général Cases & Comptes

Nom F : TVA 21 % Services

Nom N : BTW 21 % Diensten

Nom E : VAT 21 % Services

Nom D : MwSt 21 % Dienstleistungen

Code F : BSD21

Code N : GD21

Code E : DGS21

Code D : DI21

Regime : Normal Services & biens divers

Taux % : 21.00

Début : 01/01/1900 Fin : 31/12/2099

% non récup. : 0.00

Compte :

C.A.

Lister Exporter Annuler Enregistrer

La fiche des codes TVA d'achat reprend les mêmes informations que pour les codes TVA de vente.

En revanche, l'utilisateur dispose de deux zones supplémentaires (pourcentage et compte général) permettant la gestion d'un pourcentage non récupérable.

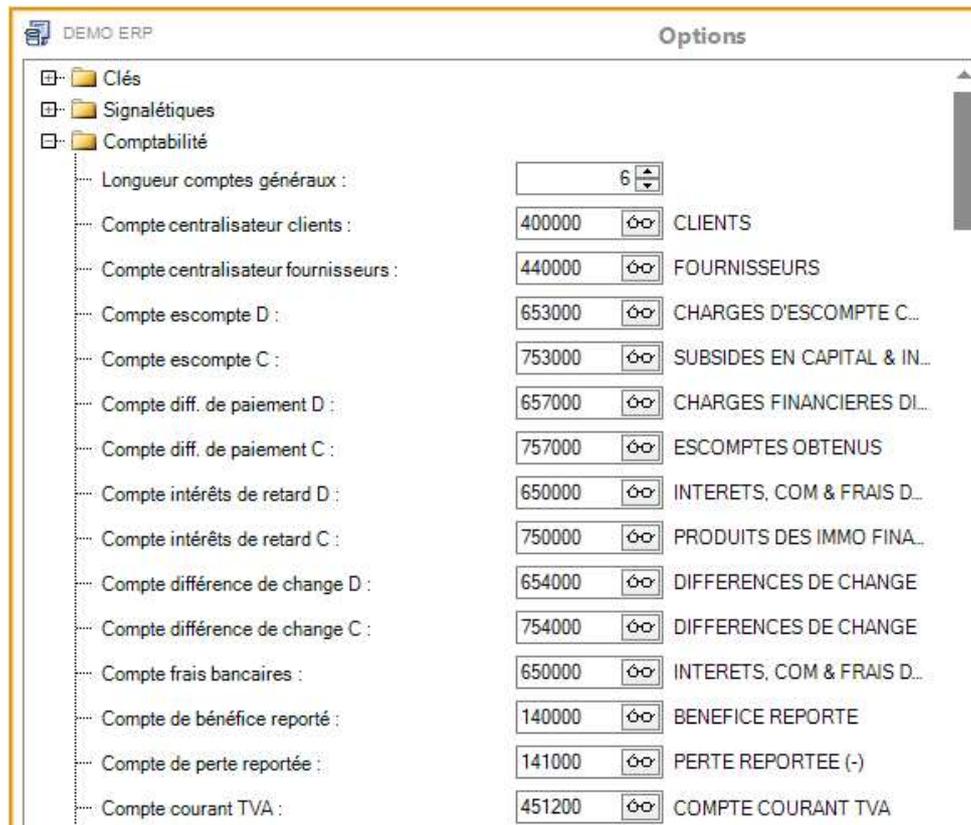
En ce qui concerne l'onglet "Cases & Comptes", l'utilisateur peut y définir le comportement pour la "Contrepartie TVA".

The screenshot shows the 'Codes TVA (Achats)' configuration window. It is titled 'DEMO CPTA Codes TVA (Achats) MD21'. The window has two tabs: 'Général' and 'Cases & Comptes'. The 'Cases & Comptes' tab is selected. The window is divided into two main sections: 'Factures' and 'N.C.'. Each section contains several dropdown menus and text boxes for configuration. The 'Factures' section includes: 'Base' (81 Marchandises), 'TVA' (59 T.V.A. déductibles), 'Compte' (411000 TVA A RECUPERER), and 'Contrepartie TVA'. The 'N.C.' section includes: 'Base' (81 Marchandises), 'TVA' (63 T.V.A. à reverser (NC reçues)), 'Compte' (411000 TVA A RECUPERER), and 'Contrepartie TVA'. At the bottom of the window, there are several buttons: 'Lister', 'Exporter', navigation arrows, 'Annuler', and 'Enregistrer'.

2.5 Vérification des comptes généraux paramétrés par défaut

2.5.1 Paramètres

Outils / Paramètres



Par défaut, Mercator complète certains comptes généraux (comptes centralisateurs, escompte, ...). Avant de commencer tout encodage, il est **fortement recommandé** que le comptable confirme que ceux-ci correspondent bien à sa manière de travailler.

2.5.2 Clients

Dans les fiches clients, l'utilisateur peut définir un compte général qui sera utilisé lors de la centralisation des documents concernant ce client.

Compte V : VENTES & PRESTATIONS SERVICES

2.5.3 Fournisseurs

Dans les fiches fournisseurs, l'utilisateur peut définir un compte général qui sera utilisé lors de la centralisation des documents concernant ce fournisseur.

Compte A : ACHATS MATIERES PREMIERES

2.5.4 Articles

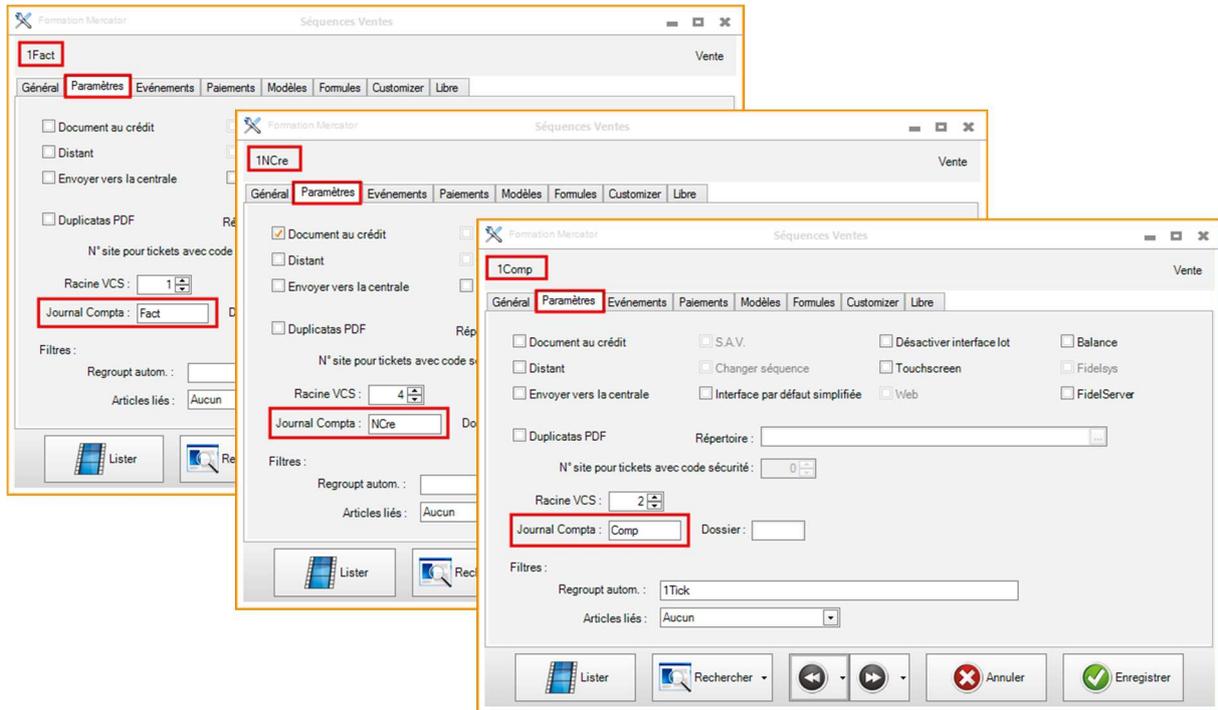
Dans les fiches articles, l'utilisateur peut définir deux comptes généraux (vente et achat) qui seront utilisés lors de la centralisation des documents concernant cet article.

Le compte défini au niveau de l'article est prioritaire par rapport au compte défini dans la fiche du client ou du fournisseur.

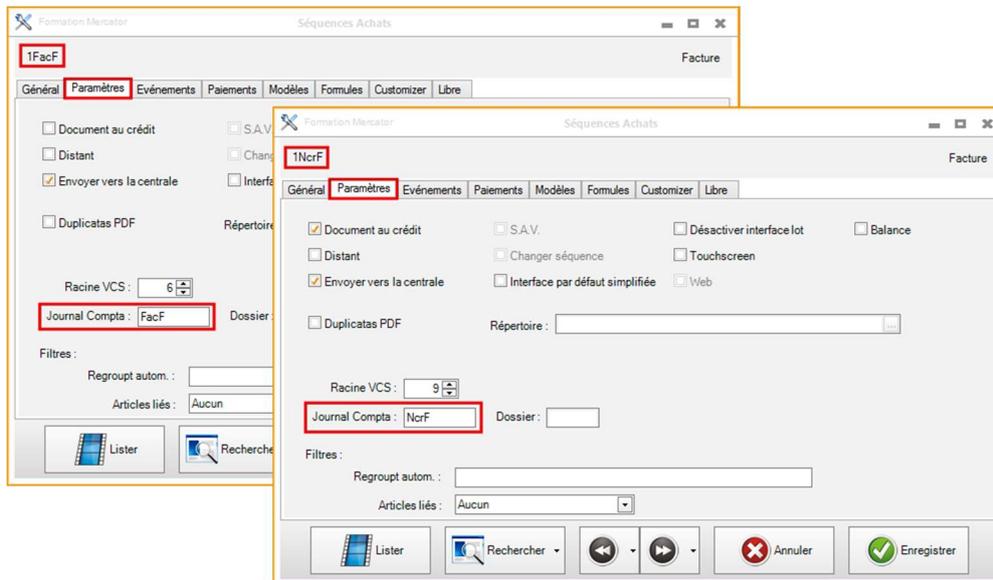
Compte V :	<input type="text" value="700000"/>	<input type="checkbox"/>	VENTES & PRESTATIONS SERVICES
Compte A :	<input type="text" value="604000"/>	<input type="checkbox"/>	ACHATS DE MARCHANDISES

2.6 Vérification du paramétrage des séquences

Outils / Séquences / Ventes



Outils / Séquences / Achats



2.7 Les séquences comptables (journaux)

Outils / Séquences / Comptabilité

Les différents journaux comptables de Mercator sont créés à partir du menu "Outils / Séquences / Comptabilité" et par appel du menu "Edition / Ajouter" ou CTRL-N. Les séquences peuvent être de 4 types :

- Ventes
- Achats
- Financiers
- Opérations diverses (O.D.)

Pour les séquences de type "Vente" et "Achat", un sous-type peut être choisi afin de déterminer si le journal contiendra des documents "positifs" (factures) ou "négatifs" (notes de crédit).

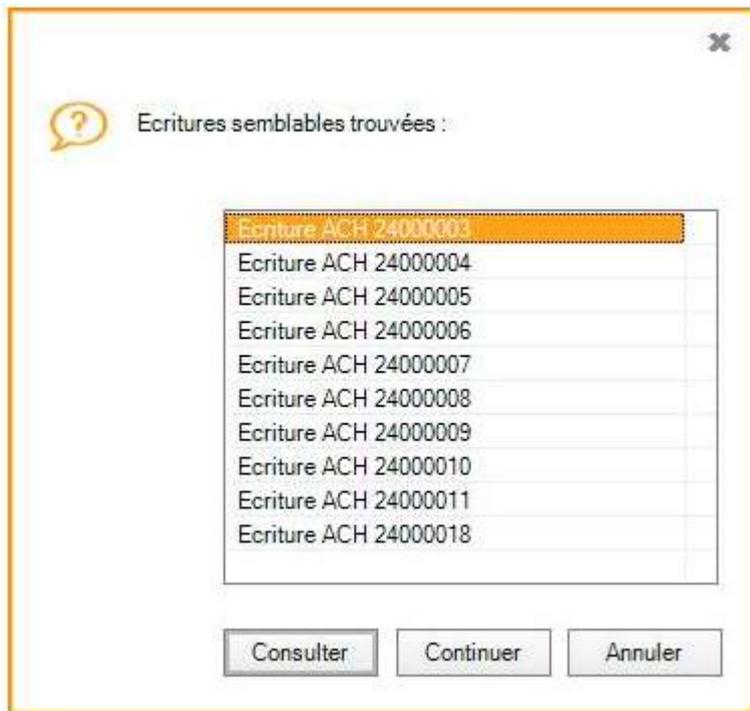


Dans un journal de type "factures", il est toujours possible d'encoder une note de crédit/avoir. Il suffit d'encoder un total à payer négatif.

Dans ces deux types (« Vente » et « Achat »), sur l'onglet « Paramètres », l'utilisateur peut cocher la case « Intrastat ». Le fait de cocher cette case provoque, lors de la sauvegarde du document encodé directement en comptabilité, l'apparition de l'écran de saisie des données Intrastat (pour autant que ces données n'aient pas été introduites auparavant par l'utilisateur pendant l'encodage du document).

L'utilisateur peut également cocher la case « Vérifier unicité sur montant, date et tiers ». Une fois qu'elle est cochée, un avertissement sera produit juste avant la sauvegarde, si une écriture avec le même montant, la même date et le même tiers existe déjà.

Cet avertissement affiche la liste des écritures semblables :



Il est possible de consulter directement une écriture semblable, via double-clic dans la liste ou via le bouton « Consulter ». La sauvegarde de l'écriture en cours est alors interrompue.

Le bouton « Annuler » permet d'interrompre la sauvegarde tout simplement.

Les journaux de type "Financier" doivent être associés à un compte général. Ce compte sera utilisé comme contrepartie pour chaque extrait encodé.

Pour les séquences de type "O. D.", un sous-type doit être choisi :

- « Standard » : valeur par défaut.
- « Report » : il faut au moins un journal de ce type. Lors de la clôture provisoire, Mercator sélectionne automatiquement le journal à utiliser pour générer l'OD de report.
- « Analytique » : permet d'encoder des OD en ne movimentant uniquement que des comptes analytiques (et donc aucun compte général).
- « Réévaluation devises » : permet d'encoder une écriture d'OD de réévaluation des postes en devises (https://www.mercator.eu/mercator/std/info_cpta/o.d.-de-reevaluation-des-postes-en-devises.html).
- « Affectations » : Mercator permet de réaliser de façon automatique des OD d'affectation du résultat (répartition) (https://www.mercator.eu/mercator/std/info_cpta/o.d.-automatique-d-affectation-du-resultat.html).

- « Régularisations » : Mercator permet de gérer de façon automatique les reports de charges et de produits. Cette fonctionnalité permet d'effectuer un lissage mensuel (ou sur tout autre périodicité) des charges et produits, en rejetant dans les comptes de régularisation les parties non effectivement imputables dans cette période (https://www.mercator.eu/mercator/std/info_cpta/gestion-automatique-des-reports-de-charges-et-produits-regularisations.html).

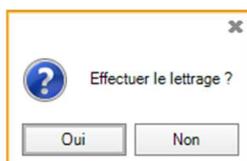
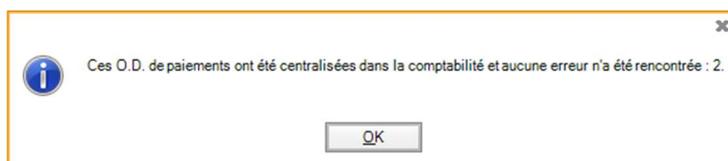
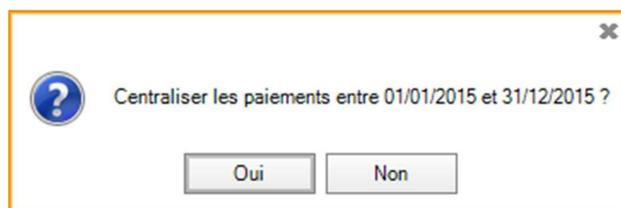
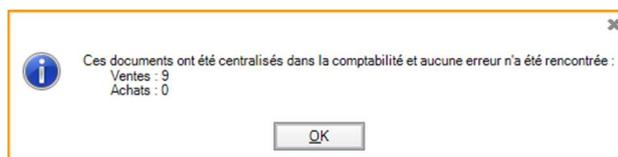
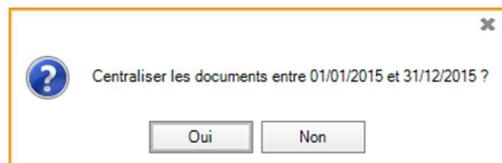
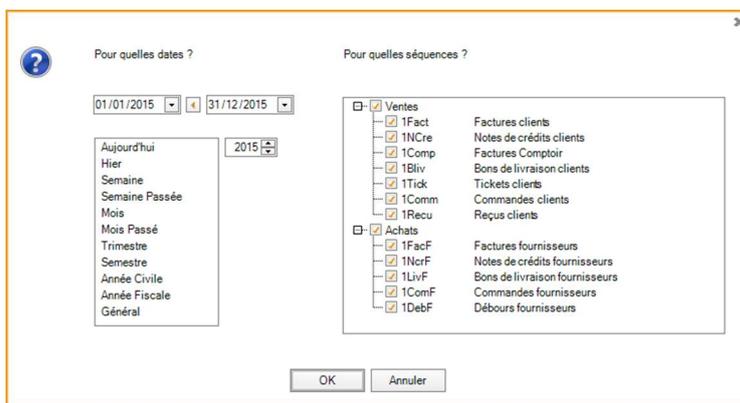
Si on souhaite, lors de la saisie de documents dans un journal, qu'une fois la validation terminée, Mercator poursuive avec l'encodage d'un autre document dans ce même journal, il faut cocher "Bouclage sur séquence" dans l'onglet "Général".

3 Centralisation et encodage de documents en comptabilité

3.1 Centralisation des documents de la gestion commerciale dans la comptabilité

Cette fonctionnalité permet de centraliser dans la comptabilité les documents de la gestion commerciale sur base d'une sélection de dates et d'une liste de journaux.

Comptabilité / Centralisation Gestion Commerciale



3.2 Journaux

Ce point de menu permet l'impression des journaux, sur base d'une sélection de périodes comptables et d'une liste de journaux. Le résultat de la sélection est présenté dans une vue arborescente.

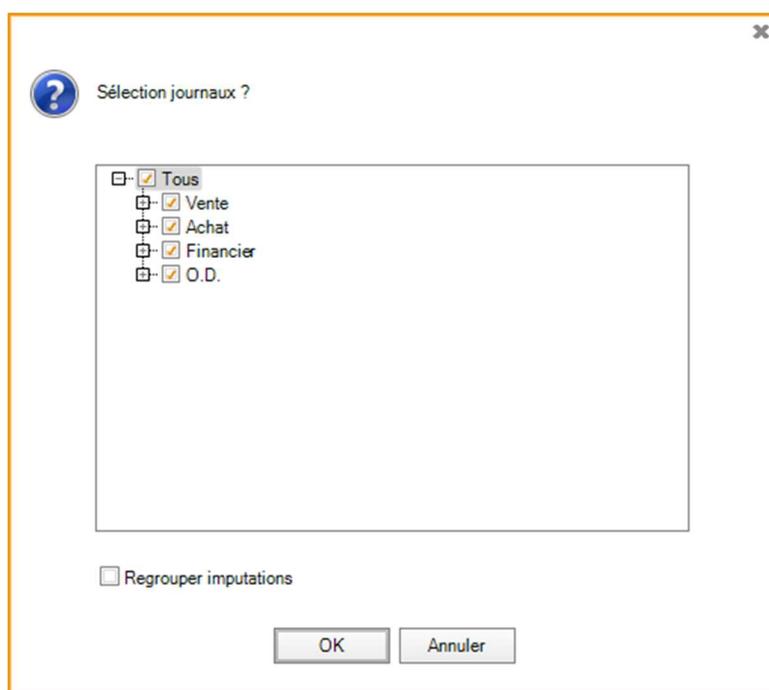
Mercator présente trois éditions de journaux :

- les imputations : détails des écritures dans les différents journaux
- les centralisateurs : le total débit-crédit, par compte d'imputation dans les différents journaux
- le journal central : la grande totalisation débit-crédit par journal.

Dans ces différents écrans, en cliquant sur les croix (+), on développe l'arborescence de l'écran. Dans le journal par imputation, un double-clic sur les lunettes (🔍) ouvre le document sélectionné.

Pour chacun de ces journaux, l'impression effective se fait via "Fichier / Imprimer" ou CTRL+P.

Comptabilité / Journaux / Imputations



Vente									
Comp Journal de vente									
150001 05/03/2015 - Mars 2015									
—	CARL23110N	CARLIER Martine	EUR	4.99					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		4.71	V6	0.28		CARLIER Martine /
—	451000	TVA A PAYER	EUR				0.28		CARLIER Martine/
150002 05/03/2015 - Mars 2015									
—	CARL23110N	CARLIER Martine	EUR	4.96					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		4.68	V6	0.28		CARLIER Martine /
—	451000	TVA A PAYER	EUR		0.28				CARLIER Martine/
150003 06/03/2015 - Mars 2015									
—	DAV03442S	David Dahan	EUR	28.77					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		5.77	V0	0.00		David Dahan /
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		19.01	V21	3.99		David Dahan /
—	451000	TVA A PAYER	EUR		3.99				David Dahan/
Fact Journal de vente									
20150001 05/03/2015 - Mars 2015									
—	ADAM10538I	Adam Mickaële	EUR	8.29					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR	1.42					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		9.16	V6	0.55		Adam Mickaële /
—	451000	TVA A PAYER	EUR		0.55				Adam Mickaële/
20150002 05/03/2015 - Mars 2015									
—	MONS01657-	Monsieur Carton	EUR	42.64					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		11.43	V21	2.40		Monsieur Carton /
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		27.18	V6	1.63		Monsieur Carton /
—	451000	TVA A PAYER	EUR		4.03				Monsieur Carton/
20150003 06/03/2015 - Mars 2015									
—	CARL23110N	CARLIER Martine	EUR	326.70					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		270.00	V21	56.70		CARLIER Martine /
—	451000	TVA A PAYER	EUR		56.70				CARLIER Martine/
20150004 06/03/2015 - Mars 2015									
—	DAV03442S	David Dahan	EUR	3.50					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		3.30	V6	0.20		David Dahan /
—	451000	TVA A PAYER	EUR		0.20				David Dahan/
20150005 06/03/2015 - Mars 2015									
—	ETSF51601U	ETS FERNAND NERI SA	EUR	116.58					
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR		109.98	V6	6.60		ETS FERNAND NERI SA /
—	451000	TVA A PAYER	EUR		6.60				ETS FERNAND NERI SA/
NCre Journal notes de crédits de vente									
20150001 06/03/2015 - Mars 2015									
—	MONS01657-	Monsieur Carton	EUR		13.83				
—	700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	EUR	11.43		V21	-2.40		Monsieur Carton /
—	451000	TVA A PAYER	EUR	2.40					Monsieur Carton/
Achat									
ADiv Journal d'achat divers									
20150001 09/03/2015 - Mars 2015									
—	ADIDAS	ADIDAS NEW 2	EUR		2 000.00				fac 2589
—	617000	INTERIMAIRES	EUR	1 500.00		BSD21	-315.00		fac 2589
—	610000	SERVICES & BIENS DIVERS	EUR	152.89		BSD21	-32.11		
—	411000	TVA A RECUPERER	EUR	347.11					
20150002 09/03/2015 - Mars 2015									
—	INEOFR	INEO FRANCE	EUR		1 234.00				fac 5656
—	610000	SERVICES & BIENS DIVERS	EUR	1 234.00		ESDD21*	-259.14		INEO FRANCE / fac 5656
—	411000	TVA A RECUPERER	EUR	259.14					INEO FRANCE / fac 5656
—	451020	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	EUR		259.14				INEO FRANCE / fac 5656
Fac Journal d'achat marchandises									
20150001 06/03/2015 - Mars 2015									
—	INEOFR	INEO FRANCE	EUR		202.44				
—	604000	ACHATS DE MARCHANDISES	EUR	202.44		EMD6	-12.15		
—	411000	TVA A RECUPERER	EUR	12.15					
—	451020	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	EUR		12.15				
O.D.									
ODPai O.D. paiements gescom									
20150001 05/03/2015 - Mars 2015									
—	580001	PAIEMENTS 1.CASH	EUR	9.06					1.Cash
—	580002	PAIEMENTS 2. BANCONTACT	EUR	10.09					2.Bancontact
—	CARL23110N	CARLIER Martine	EUR		4.96				1Comp-150002
—	COMPTOIR	Client comptoir	EUR		4.10				1Tick-20150001
—	BAZE45944N	Popeye SA	EUR		10.09				1Tick-20150002
20150002 06/03/2015 - Mars 2015									
—	580001	PAIEMENTS 1.CASH	EUR	8.29					1.Cash
—	ADAM10538I	Adam Mickaële	EUR		8.29				1Recu-20150001
ODSal OD Salaires									
20150001 09/03/2015 - Mars 2015									
—	620200	REMUNERATIONS - EMPLOYES	EUR	3 000.00					rémunérations septembre
—	455001	REMUNERATION JEAN DUPOND	EUR		1 500.00				rémunérations septembre
—	455002	REMUNERATION LUC DURAND	EUR		1 500.00				rémunérations septembre

			Débit	Crédit	TVA	
Fact	20150001	05/03/2015	Mars 2015			
ADAM10538I	Adam Mickaële		8.29			
700000	VENTES & PRESTATIONS SER...		1.42		V0	Adam Mickaële /
700000	VENTES & PRESTATIONS SER...			9.16	V6	0.55 Adam Mickaële /
451000	TVA A PAYER			0.55		Adam Mickaële/
Fact	20150002	05/03/2015	Mars 2015			
MONS016...	Monsieur Carton		42.64			
700000	VENTES & PRESTATIONS SER...			11.43	V21	2.40 Monsieur Carton /
700000	VENTES & PRESTATIONS SER...			27.18	V6	1.63 Monsieur Carton /
451000	TVA A PAYER			4.03		Monsieur Carton/
Fact	20150003	06/03/2015	Mars 2015			
CARL23110N	CARLIER Martine		326.70			
700000	VENTES & PRESTATIONS SER...			270.00	V21	56.70 CARLIER Martine /
451000	TVA A PAYER			56.70		CARLIER Martine/
Fact	20150004	06/03/2015	Mars 2015			
DAVI03442S	David Dahan		3.50			
700000	VENTES & PRESTATIONS SER...			3.30	V6	0.20 David Dahan /
451000	TVA A PAYER			0.20		David Dahan/
Fact	20150005	06/03/2015	Mars 2015			
ETSF51601U	ETS FERNAND NERI SA		116.58			
700000	VENTES & PRESTATIONS SER...			109.98	V6	6.60 ETS FERNAND NERI SA /
451000	TVA A PAYER			6.60		ETS FERNAND NERI SA/
Total Fact			499.13	499.13		

			Débit	Crédit	TVA	
FacF	20150001	06/03/2015	Mars 2015			
INEOFR	INEO FRANCE			202.44		
604000	ACHATS DE MARCHANDISES		202.44		EMD6	-12.15
411000	TVA A RECUPERER		12.15			
451020	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE			12.15		
Total FacF			214.59	214.59		
Total Achat			3 707.73	3 707.73		

			Débit	Crédit	TVA	
ODPai	20150001	05/03/2015	Mars 2015			
580001	PAIEMENTS 1.CASH		9.06			1.Cash
580002	PAIEMENTS 2. BANCONTACT		10.09			2.Bancontact
CARL23110N	CARLIER Martine			4.96		1Comp-150002
COMPTOIR	Client comptoir			4.10		1Tick-20150001
BAZE45944N	Popeye SA			10.09		1Tick-20150002
ODPai	20150002	06/03/2015	Mars 2015			
580001	PAIEMENTS 1.CASH		8.29			1.Cash
ADAM10538I	Adam Mickaële			8.29		1Recu-20150001
Total ODPai			27.44	27.44		
Total O.D.			27.44	27.44		

3.3 Encodage facture d'achat directement en comptabilité

(Codes TVA en fonction du régime)

3.3.1 Généralités

Chaque écriture doit être associée à une période comptable. Cette période est choisie dans le déroulant.

Ensuite, chaque écriture porte une date comptable. Mercator donne un message d'avertissement si la date se trouve en dehors de la période comptable.

3.3.2 Saisie du tiers dans les écritures de vente & achat

Les écritures de vente ou d'achat sont associées respectivement à un client et à un fournisseur. Dans la zone tiers, un élément de recherche peut être saisi : code du tiers, n° de TVA/d'entreprise, nom du tiers ou clé 1, 2, 3 du tiers. Un début de chaîne peut être encodé (sauf pour le code et n° de TVA/d'entreprise). Si le tiers est trouvé, celui-ci est immédiatement indiqué. Dans le cas où plusieurs tiers correspondent au critère, une liste permet la sélection du client/fournisseur souhaité, via la touche ENTER ou double-clic. Si le tiers n'existe pas, celui-ci peut être immédiatement créé.

Un clic sur le bouton  permet d'effectuer une recherche par filtrage dans le fichier clients/fournisseurs. L'écran présenté est une fiche client (ou fournisseur selon les cas) vide. L'utilisateur a la possibilité de saisir des critères de recherche (Par exemple, tous les clients DUPONT qui habitent NAMUR). Tous les critères de recherche ne doivent pas nécessairement être repris sur le même onglet.

Dans l'écran de recherche multicritères, 2 options sont disponibles :

- ALT-N directement dans cet écran ou un clic sur le bouton NOUVEAU crée immédiatement une nouvelle fiche client.
- Un clic sur le bouton FILTRER ou ENTER permet d'afficher une liste des clients répondant aux critères encodés.

Ensuite, un double-clic ou ENTER permet de choisir ce tiers pour le document en cours.

Le bouton  dans le bas de la liste permet de créer une nouvelle fiche client.

Il est dès lors simple de compléter les zones de la fiche en question et ensuite de valider l'écran. Le client/fournisseur ajouté est automatiquement saisi dans l'écran de l'écriture de vente/achat.

3.3.3 Autres saisies dans les écritures de vente & achat

Ces documents requièrent encore la saisie des informations suivantes :

- le régime de la transaction
- la date d'échéance

- la référence externe éventuelle
- la communication structurée éventuelle (VCS)
- le montant total TTC de l'écriture



Pour les notes de crédit, le montant à encoder dans la zone "Total TTC" doit être positif si la séquence est de type "Notes de Crédit". Il doit être négatif si la séquence est de type "Factures".

Exercice : Encodage d'une facture d'achat directement en comptabilité

Ecritures / Achat / ADIV - Achats divers

Formation Mercator Mercator Achat (ADIV - Journal d'achat divers <20150001>) 09/03/2015 14:30

Principal Pied

Fourn. : ADIDAS ADIDAS NEW 2 Régime : Normal Escompte Conditionnel

Période : Mars 2015 Date : 09/03/2015 Echéance : 09/03/2015 VCS : +++ / / +++ Montant de l'escompte :

Ref. : fac 2589 Total Doc. : 2 000.00 EUR Date de validité :

Compte	Libellé	Montant	TVA	Montant TVA	Commentaire
617000	INTERIMAIRES	1 500.00 D	BSD21	315.00	
610000	SERVICES & BIENS DIVERS	152.89 D	BSD21 <input type="button" value="▼"/>	32.11	

BSD0
 BSD12
BSD21
 BSD6

1 652.89 347.11 2 000.00 Solde : 0.00

TVA

B

BSD0
 BSD12
BSD21
 BSD6

Formation Mercator Fournisseurs

INEOFR INEO FRANCE 01/01/1900

Données **Complément** Historique Balance Gd Livre Fichiers

Clé 1 : INEO446F
 Clé 2 :
 Clé 3 :
 Dépôt :
 Livraison :
 Catégorie 1 :
 Catégorie 2 :
 Catégorie 3 :

Devises : EUR
 Cpte Banque :
 % Doc. : 0.00 % Ligne : 0.00
 Delai gainem. : 0 Egcompte : 0.00
 Coeff. Coût : 0.00
 Compte A : 610000 SERVICES & BIENS DIVERS
 Code Compta : INEOFR

Nom Factur. :
 Adresse :
 Ville :
 Pays :

Pays :
 Transport :

Lister Importer Rechercher Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Formation Mercator Mercator Achat (ADiv - Journal d'achat divers <20150002>) 09/03/2015 14:37

Principal Pied

Fourn. : INEOFR INEO FRANCE Régime : C.E.E.
 Période : Mars 2015 Date : 09/03/2015 Echéance : 09/03/2015 VCS : +++ / / +++
 Ref. : fac 5656 Total Doc. : 1 234.00 EUR

Compte	Libellé	Montant	TVA	Montant TVA	Commentaire
610000	SERVICES & BIENS DIVERS	1 234.00 D	ESDD21 ²	259.14	INEO FRANCE / fac 5656

1 234.00 259.14 1 234.00 Solde : 0.00

Ajouter Ligne Encodage Analytique Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

3.4 Récupération d'un document pour visualisation ou modification

3.4.1 Récupération de documents par l'historique comptabilité

(Effacement année)

Fenêtres / Historique Comptabilité

Période	Fournisseur	Pièce	Date	Réf.	Total HT	Total TTC			
Mars 2015	INEO FRANCE	20150002	09/03/2015	fac 5656	1 234.00	1 234.00	EUR	TVA	☰
Mars 2015	ADIDAS NEW 2	20150001	09/03/2015	fac 2589	1 652.89	2 000.00	EUR	TVA	☰

1) Imputations comptables

Compte	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	
440000	ADIDAS	ADIDAS NEW 2		2 000.00	EUR
617000		INTERIMAIRES	1 500.00		EUR
610000		SERVICES & BIENS DIVERS	152.89		EUR
411000		TVA A RECUPERER	347.11		EUR

2) Ventilation TVA

Formation Mercator - Journal d'achat divers 20150001 - 09/03/2015

Mars 2015

N°	Libellé	Calculé
II Opérations à la sortie		
00	Bases taxe de 0%	
01	Bases taxe de 6%	
02	Bases taxe de 12%	
03	Bases taxe de 21%	
44	Prestations intracommunautaires	
45	Montants (TVA non comprise)	
46	Ventes intracommunautaires	
47	Exportations non-CEE	
48	N.C. intracommunautaires	
49	N.C. Autres	
III Opérations à l'entrée		
81	Marchandises	
82	Services et biens divers	1 652.89
83	Biens d'investissements	
84	N.C. reçues sur case 86 & 88	
85	Autres N.C. reçues	
86	Bases achats intracommunautaires	
87	Bases opérations à l'entrée	
88	Base achats prest. intracommunautaires	
IV Taxes dues		
54	Taxes dues	
55	Taxes intracommunautaires	
56	Taxes cocontractants	
57	Taxes Importations non-CEE	
61	Régularisations (taxes dues)	
63	T.V.A. à reverser (NC reçues)	
V Taxes déductibles		
59	T.V.A. déductibles	347.11
62	Régularisations (taxes déductibles)	
64	T.V.A. à récupérer (NC délivrées)	
VI Solde		
71	Taxes due à l'Etat	
72	Sommes dues par l'Etat	
VII Acompte		
01	Montant de l'acompte	

3) Ouverture document

Formation Mercator - Mercator Achat (ADiv - Journal d'achat divers 20150001) 09/03/2015 14:30

Principal Pied

Fourn. : ADIDAS | ADIDAS NEW 2 | Régime : Normal | Escompte Conditionnel

Période : Mars 2015 | Date : 09/03/2015 | Echéance : 09/03/2015 | VCS : +++ / / +++ | Montant de l'escompte :

Ref. : fac 2589 | Total Doc. : 2 000.00 EUR | Date de validité :

Compte	Libellé	Montant	TVA	Montant TVA	Commentaire
617000	INTERIMAIRES	1 500.00 D	BSD21	315.00	
610000	SERVICES & BIENS DIVERS	152.89 D	BSD21	32.11	

1 652.89 347.11 2 000.00 Solde : 0.00

Ajouter Ligne Encodage Analytique Ecriture Précédente Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

3.4.2 Récupération de documents par la fiche client

Fenêtres / Clients Onglet Gd Livre

Période	Jour.	Pièce	Date	Réf.	Débit	Crédit	Lettrage
Mars 2015	Fact	20150001	05/03/2015		8.29	0.00	C
Mars 2015	ODPai	20150002	06/03/2015	1Recu-20150001	0.00	8.29	G
					0.00	8.29	

C = Ouverture du document de la Comptabilité

G = Ouverture du document de la Gestion commerciale

3.5 Ecritures / O.D. Opérations diverses

Comme exemple d'écriture d'opération diverse, nous allons encoder une od de salaire.

Avant de commencer l'encodage de cette od, nous allons créer les 2 comptes de rémunération de Jean et de Luc.

Exercice : création des comptes généraux de rémunération de Jean Dupond et Luc Durand

Fenêtres / Comptes Généraux

455001 REMUNERATION JEAN DUPOND 27/09/2013

Données Complément Balance

Nom : REMUNERATION JEAN DUPOND Titre

Bilan :

D :

C :

Clé 1 : JEAN

: DUPOND

Clé 2 :

Signe : C

En sommeil

Lettrage

TVA dans financiers

Report

Résumé

TVA par défaut : Normal :

Imp/Export :

Exonéré :

C.E.E. : Services

Cocontractant :

Lister Documents Rechercher Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Compte pour "REMUNERATION JEAN DUPOND" ?

455001

OK Annuler

455002 REMUNERATION LUC DURAND 27/09/2013

Données Complément Balance Gd Livre

Nom : REMUNERATION LUC DURAND Titre

Bilan :

D :

C :

Clé 1 : LUC

: DURAND

Clé 2 :

Signe : C

En sommeil

Lettrage

TVA dans financiers

Report

Résumé

TVA par défaut : Normal :

Imp/Export :

Exonéré :

C.E.E. : Services

Cocontractant :

Lister Documents Rechercher Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Compte pour "REMUNERATION LUC DURAND" ?

455002

OK Annuler

(espace = recopie ligne, 2 espaces = recopie commentaire)
(recherche compte gén. d'après clé LUC, JEAN)

Exercice : encodage de l'opération diverse de rémunération

Ecritures / O.D. / ODSal - OD Salaires

	Compte		Libellé	Montant			Commentaire
G	620200	óó	REMUNERATIONS - EMPLOYES	3 000.00	D		rémunérations septembre
G	455001	óó	REMUNERATION JEAN DUPOND	1 500.00	C		rémunérations septembre
G	455002	óó	REMUNERATION LUC DURAND	1 500.00	C		rémunérations septembre
G		ó		0.00	D		rémunérations septembre

Débit : 3 000.00 Crédit : 3 000.00 Solde : 0.00

Voir option :

CLE1_G_F (PARAMS)

Libellé de la clé "Comptes Généraux" n°1 en français.

Si cette option est vide, la clé n°1 ne sera pas utilisée lors des recherches "Comptes Généraux".

Clés / Libellé clé 1 "Comptes Généraux" – F

3.6 Documents - Reporting

Ce point de menu donne accès à l'ensemble des documents et reporting rangés par signalétique.

3.6.1 Balance âgée clients détaillée (1536C)

*Gestion / Documents – Reporting / Clients / 1536C Balance âgée clients détaillée
Ou
Signalétique clients / Bouton Documents ou CTRL+D*



Balance âgée clients détaillée

Formation Mercator

Date : 09/03/2015

Trier sur le nom : Adam Mickaële - ZABIA

Avec mouvements ultérieurs

Pas de filtre actif

Date	Echéance	Jnl	Pièce	Solde Actuel	Echu				A Echoir	
					+ 90	61 - 90	31 - 60	1 - 30	0 - 30	+ 30
ADAM10538I Adam Mickaële										
05/03/2015	30/04/2015	Fact	20150001	D 8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D 8.29
06/03/2015	01/01/1900	ODPai	20150002	C 8.29	0.00	0.00	0.00	C 8.29	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	C 8.29	0.00	D 8.29
CARL23110N CARLIER Martine										
05/03/2015	05/03/2015	Comp	150001	D 4.99	0.00	0.00	0.00	D 4.99	0.00	0.00
06/03/2015	06/03/2015	Fact	20150003	D 326.70	0.00	0.00	0.00	D 326.70	0.00	0.00
				D 331.69	0.00	0.00	0.00	D 331.69	0.00	0.00
COMPTOIR Client comptoir										
05/03/2015	01/01/1900	ODPai	20150001	C 4.10	0.00	0.00	0.00	C 4.10	0.00	0.00
				C 4.10	0.00	0.00	0.00	C 4.10	0.00	0.00
DAVI03442S David Dahan										
06/03/2015	06/03/2015	Comp	150003	D 28.77	0.00	0.00	0.00	D 28.77	0.00	0.00
06/03/2015	06/03/2015	Fact	20150004	D 3.50	0.00	0.00	0.00	D 3.50	0.00	0.00
				D 32.27	0.00	0.00	0.00	D 32.27	0.00	0.00
ETSF51601U ETS FERNAND NERI SA										
06/03/2015	05/04/2015	Fact	20150005	D 116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	D 116.58	0.00
				D 116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	D 116.58	0.00
MONS01657N Monsieur Carton										
05/03/2015	04/04/2015	Fact	20150002	D 42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	D 42.64	0.00
06/03/2015	05/04/2015	NCre	20150001	C 13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	C 13.83	0.00
				D 28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	D 28.81	0.00
BAZE45944N Popeye SA										
05/03/2015	01/01/1900	ODPai	20150001	C 10.09	0.00	0.00	0.00	C 10.09	0.00	0.00
				C 10.09	0.00	0.00	0.00	C 10.09	0.00	0.00
				D 495.16	0.00	0.00	0.00	D 341.48	D 145.39	D 8.29

3.6.2 [Balance âgée fournisseurs détaillée \(2077F\)](#)

Gestion / Documents – Reporting / Fournisseurs / 2077F Extrait de compte fournisseur

ou

Signalétique fournisseurs / Bouton Documents ou CTRL+D

	Extrait de Compte Fournisseur	<i>Formation Mercator</i>
		EUR

ADIDAS				
ADIDAS NEW 2				
Rue de la Montagne, 454				
4000 ROCOURT				
BELGIQUE				
Date	Document	Débit	Crédit	Commentaire
09/03/2015	ADiv 20150001	0.00	2 000.00	fac 2589
	Total	0.00	2 000.00	
	Solde	0.00	2 000.00	

	Extrait de Compte Fournisseur	<i>Formation Mercator</i>
		EUR

INEOFR				
INEO FRANCE				
Parc des Barbanniers				
92632 Genevilliers Cedex				
France				
Date	Document	Débit	Crédit	Commentaire
09/03/2015	ADiv 20150002	0.00	1 234.00	fac 5656
	Total	0.00	1 234.00	
	Solde	0.00	1 234.00	

3.7 Les rappels

Cette fonctionnalité permet de générer de façon automatique les rappels de paiement/relances clients. Son utilisation requiert le paramétrage de quelques options générales ainsi que la détermination des paramètres de rappels.

Les options générales des rappels se trouvent dans "Outils / Options / Comptabilité" :

- Nombre de jours minimum entre 2 rappels
- Nombre maximum de niveaux de rappels : cette valeur ne peut être supérieure à 9.
- Montant minimum rappels

Les niveaux de rappels s'entendent comme une gradation dans l'intensité du message de rappel : niveau inférieur = simple rappel, niveau final = mise en demeure.

Les paramètres de rappels se définissent dans "Outils / Paramètres / Rappels". Dans cet écran, une nouvelle fiche de paramètres est créée par la sélection du menu "Edition / Ajouter" ou "CTRL-N". Mercator peut contenir autant de fiches de paramètres que souhaité.

Une fiche de rappel s'adresse tout d'abord, soit à l'ensemble des clients, soit à une catégorie de clients. La catégorie de clients est sélectionnée dans le déroulant se trouvant dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ce déroulant reprend les valeurs disponibles pour les catégories clients 1, 2 et 3. Lors de la génération des rappels, les paramètres de rappels seront associés au client dans cet ordre :

- la catégorie 1 du client correspond avec la catégorie du paramétrage de rappel
- la catégorie 2 du client correspond avec la catégorie du paramétrage de rappel
- la catégorie 3 du client correspond avec la catégorie du paramétrage de rappel
- la catégorie du paramétrage de rappel est vide

La case à cocher "Actif" permet de déterminer si le niveau de rappel est actif ou pas. De la sorte, il est possible de gérer p. ex. 3 niveaux de rappels pour une catégorie de clients et 5 niveaux pour une autre catégorie. Si un niveau est inactif, tous les niveaux supérieurs seront aussi inactifs. Si un niveau est actif, tous les niveaux inférieurs seront aussi actifs.

Les amendes seront calculées comme un pourcentage sur le montant de chaque créance, avec un minimum en EUR. Les intérêts seront calculés sur base mensuelle, avec un minimum en EUR.

La zone "Libellé" située dans la partie supérieure droite de l'écran permettra, lors de l'édition de la liste de rappel, de vérifier quel paramètre de rappels a été associé à quel client.

Si le dossier Mercator dispose de l'option PDF, il est possible de sélectionner "E-mail" dans l'option "Sortie". Ceci automatisera l'envoi du rappel par courrier électronique, en utilisant la ou les adresses mails trouvées dans la fiche du client. Cette sortie peut être définie par niveau. De la sorte, il est, par exemple, possible d'indiquer que les rappels des deux premiers

niveaux sont envoyés par courrier électronique tandis que les suivants sont envoyés par courrier postal.

De plus, si cette option PDF est disponible et que l'onglet explorateur de fichiers a été installé dans le signalétique clients (C_FILES (bit)), alors une case supplémentaire apparaît : "Duplicatas PDF". Si celle-ci est cochée, une copie PDF du rappel sera automatiquement stockée dans cet onglet (même si le rappel a une sortie de type "Imprimante").

La génération des rappels se fait donc via le menu "Comptabilité / Gestion des Débiteurs / Rappels". Ceci débute par la sélection de la date de référence qui sera utilisée pour déterminer les retards, ainsi que le montant minimum que doit atteindre un rappel pour être pris en considération.

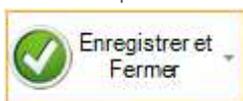
La liste des clients apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Mercator ne propose dans cette liste que des clients repris dans le filtre actif sur le signalétique "Client". La liste des postes ouverts du client sélectionné en haut apparaît dans la partie inférieure de l'écran.

Dans la partie supérieure, seul le niveau de rappel (colonne Niv.) peut être modifié. Dans la grille inférieure, le niveau de rappel, le montant de l'amende, le montant des intérêts et le commentaire peuvent être modifiés. Les cases à cocher permettent d'inclure ou d'exclure tel ou tel client/document. Dans la grille inférieure, il est possible d'exclure définitivement un poste : via clic-droit, suivi de "Exclure Définitivement". Une transaction exclue peut être réinclue via clic-droit, suivi de "Réinclure".



Pour exclure un client du système de rappels, il suffit de cocher la case à cocher de la fiche client, associée à C_NON_RAP. (Eventuellement, il convient d'ajouter cette case à cocher via le paramétrage de signalétique)

Avant impression effective, un fichier de rappels peut être sauvegardé via le bouton



ou la touche END-FIN. Ce fichier de rappels peut être ouvert à nouveau par le menu "Comptabilité / Gestion des Débiteurs / Rappels", en répondant NON à la question demandant si un nouveau calcul doit être effectué.

La génération effective des rappels se fait via le bouton "Générer". Si la case "Prévisualiser" est cochée, les rappels ne seront pas imprimés mais présentés à l'écran. Dans le cas contraire, les rappels seront imprimés et/ou envoyés par E-mail. L'utilisateur pourra sauvegarder les statuts en fin de processus :

- niveau de rappel au niveau des lignes de transactions correspondant aux postes ouverts clients
- date et niveau du rappel dans la fiche client

Outils / Options / Comptabilité

· Nbre jours min. entre rappels :

· Nbre maximum de niveaux dans les rappels :

· Montant minimum rappels :

Outils / Paramètres / Rappels

Formation mercator Paramètres des Rappels

Libellé :

Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Niv.7 Niv.8 Niv.9

Actif Min.

Amende :

Intérêts :

Base :

Sortie :

Modèle :

Imprimer non échus

Duplicatas PDF

Titre : Rappel

Entête : Cher Client.

A la suite d'une vérification de votre compte en notre comptabilité, et sauf erreur de notre part, nous nous permettons de vous signaler que le solde des factures repris ci-dessous reste impayé.

Bas : D'avance, nous vous remercions de votre bonne attention et vous prions de croire, cher Client, en notre entier dévouement.

Signature : La comptabilité.

Lister

Formation mercator Paramètres des Rappels

Libellé :

Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Niv.7 Niv.8 Niv.9

Actif Min.

Amende :

Intérêts :

Base :

Sortie :

Modèle :

Imprimer non échus

Duplicatas PDF

Titre : HERINNERING

Entête : Beste Klant,

Bij het nakijken van Uw rekening in onze boekhouding en behalve een eventuele fout, nemen wij de vrijheid U te melden dat het saldo van de hieronder vermelde facturen onbetaald is,

Bas : Wij danken U voor de geschonken aandacht en verblijven met de meeste hoogachting.

Signature : De Boekhouding

Lister

Formation mercator Paramètres des Rappels

Libellé :

Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Niv.7 Niv.8 Niv.9

Actif Min.

Amende :

Intérêts :

Base :

Sortie :

Modèle :

Imprimer non échus
 Duplicatas PDF

Titre :

Entête : Cher Client.
Récemment nous vous avons fait parvenir un relevé de compte, mais nous n'avons pas encore eu le plaisir d'enregistrer votre paiement. C'est pourquoi nous nous permettons de vous rappeler avec insistance que les factures ci-dessous sont arrivées à échéance.

Bas : Nous vous prions de croire, cher client, en l'expression de nos sentiments distingués.

Signature :

Lister

Formation mercator Paramètres des Rappels

Libellé :

Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4 Niv.5 Niv.6 Niv.7 Niv.8 Niv.9

Actif Min.

Amende :

Intérêts :

Base :

Sortie :

Modèle :

Imprimer non échus
 Duplicatas PDF

Titre :

Entête : Nous constatons à ce jour que certains montants dus n'ont toujours pas été versés en nos comptes malgré nos rappels précédant. Si cette situation devait perdurer, nous n'aurions d'autre choix que de saisir le tribunal de commerce.

Bas : Veuillez agréer, je vous prie, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Signature :

Lister

Comptabilité / Gestion Débiteurs / Rappels

 Options des rappels ?

Date :

Min. EUR :

Formation Mercator											Rappels				
	Niv.	Id		Nom		Echu	Amende	Intérêts	A Echoir	Libellé Paramètres					
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CARL23110N	<input type="checkbox"/>	CARLIER Martine	EUR	331.69	0.00	0.00	0.00					
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	DAVI03442S	<input type="checkbox"/>	David Dahan	EUR	32.27	0.00	0.00	0.00					
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	ETSF51601U	<input type="checkbox"/>	ETS FERNAND NERI SA	EUR	116.58	0.00	0.00	0.00					
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	MONS01657N	<input type="checkbox"/>	Monsieur Carton	EUR	28.81	0.00	0.00	0.00					

	Niv.	Journal	N°	Date	Echéance	Echu	Amende	Intérêts	A Echoir	Commentaire	
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Comp	150001	<input type="checkbox"/>	05/03/2015	05/03/2015	EUR	4.99	0.00	0.00
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Fact	20150003	<input type="checkbox"/>	06/03/2015	06/03/2015	EUR	326.70	0.00	0.00

Prévisualiser

Clic-droit, niveau, exclure juste pour cette session (décocher), exclure « définitivement », end = sauvegarde, générer, duplicata pdf.

Tout Cocher

Tout Décocher

Exclure Définitivement

Réinclure

Copier Grille

Exporter Grille

Auto-dim Grille

Outils / Options / Comptabilité

Comptabilité

Nbre jours min. entre rappels :

Nbre maximum de niveaux dans les rappels :

Montant minimum rappels :

Rappels : trier par devise :

DEMO ERP

CARLIER Martine

Rue du Pontonnier, 38

1200 BRUSSEL 20

Tél :

TVA :

Rappel

10/03/2015

Cher Client,

A la suite d'une vérification de votre compte en notre comptabilité, et sauf erreur de notre part, nous nous permettons de vous signaler que le solde des factures repris ci-dessous reste impayé.

Document	Date	Echéance	Echu	Amende	Intérêts	A échoir	Commentaire
Comp 150001	05/03/2015	05/03/2015	4.99	0.00	0.00	0.00	
Fact 20150003	06/03/2015	06/03/2015	326.70	0.00	0.00	0.00	
Total :			331.69	0.00	0.00		
A PAYER :			331.69 EUR				

D'avance, nous vous remercions de votre bonne attention et vous prions de croire, cher Client, en notre entier dévouement.

La comptabilité.

3.8 Encodage financier

3.8.1 Saisies dans les écritures financières

Cette écriture requiert la saisie du solde initial de l'extrait de compte encodé et éventuellement de l'extrait de compte final si l'option « Solde final » est cochée dans la séquence.

3.8.2 Saisies des imputations

La saisie des imputations est effectuée dans la grille d'encodage. Les comptes sont sélectionnés dans la première colonne du tableau. Un élément de recherche de compte général peut être saisi : numéro du compte, libellé du compte ou clé 1, 2, 3. Un début de chaîne peut être encodé (sauf pour le numéro du compte). Si le compte est trouvé, celui-ci est immédiatement indiqué. Dans le cas où plusieurs comptes correspondent au critère, une liste permet la sélection du compte souhaité. Si une recherche multicritères est souhaitée, celle-ci peut être effectuée via le bouton .

La touche "tabulation" permet de se déplacer vers une colonne située à droite. Les flèches verticales permettent de changer de ligne.

Pour les écritures de type "Financier" ou "O.D.", il convient de sélectionner d'abord le type de compte : client, fournisseur ou compte général.



Dans la colonne de sélection du type de compte, une frappe sur la première lettre du type de compte (C,F,G) sélectionne le type souhaité et place automatiquement le curseur dans la colonne "Compte". La barre d'espace permet de répéter le dernier compte



Dans la colonne "Compte", la touche ENTER place automatiquement le curseur dans la colonne "Montant". La barre d'espace permet de répéter le dernier compte

Dans la colonne "Compte ou de sélection du type", la barre d'espace permet de rappeler dernier compte utilisé.

Le montant associé à l'imputation doit être saisi dans la colonne "Montant". Il est toujours exprimé dans la devise du document. Pour les documents autres que les financiers, il faut spécifier les signes "débit-crédit" en utilisant le déroulant situé dans la colonne suivante.



Dans la colonne "Montant", les touches "D" et "C" changent automatiquement le signe du montant. Ainsi, il n'est jamais nécessaire de se positionner dans la colonne "Signe"

Le code TVA doit être choisi dans la colonne TVA. La liste des codes disponibles dans le déroulant dépend du régime de l'écriture. Le montant de la TVA est calculé automatiquement par Mercator. Toutefois, il est possible de modifier la valeur calculée, afin de l'adapter. (Différence d'arrondis par exemple)

Pour une imputation n'ayant pas d'objet TVA (opération exonérée), la colonne TVA peut être laissée à blanc.

Remarque : la sélection du code TVA n'est pas disponible pour les écritures de type "O.D."



Un clic-droit dans la grille offre plusieurs fonctionnalités permettant de faciliter la saisie. Par exemple : copier/coller lignes, qui permet de dupliquer rapidement des lignes d'un document vers un autre.

3.8.3 Raccourcis

Après la saisie d'une imputation, lorsque le curseur est positionné sur une nouvelle ligne, les raccourcis suivants agissent sur la ligne précédente :

Montant \$:

La colonne "montant" de la ligne précédente reprend la valeur numérique indiquée avant \$ (ex : "100 \$").

TVA % :

La colonne "TVA" de la ligne précédente reprend la valeur indiquée avant % (ex : "BSD21 %").

3.8.4 Validation

L'écran de saisie est validé via  ou la touche END-FIN.

3.8.5 Supprimer une écriture

Une écriture déjà validée peut être supprimée si elle est la dernière encodée dans sa séquence et si elle n'appartient pas à une période clôturée. Lors de cette suppression, le numéro de la dernière écriture de la séquence est aussi décrémenté.

3.9 Lettrage

3.9.1 Lettrage manuel

Le lettrage peut être effectué de façon manuelle et indépendante à partir du menu "Ecriture / Lettrage". Dans cet écran, le compte à lettriser doit d'abord être sélectionné, par son type (client/fournisseur/général) et par son numéro.

Une fois le compte sélectionné, la liste des opérations non lettrées ou lettrées partiellement apparaît. A tout moment, cette liste peut être restreinte via les critères de sélection disponibles dans le bas de l'écran. La case à cocher "Montrer Lettrés Totalement" permet d'afficher les documents déjà lettrés totalement.

Dans la colonne lettrage :

Les lignes lettrées partiellement présentent un n° de lettrage "noir",
Les lignes lettrées totalement présentent un n° de lettrage "vert".

Dans cet écran, les lignes à lettrer doivent être mises en surbrillance. Ceci via

double-clic
CTRL-B
clic-droit suivi de "Sélectionner Ligne"

Le solde des lignes mises en surbrillance est indiqué dans le bas de l'écran.

Si une ligne déjà lettrée (lettrage partiel ou total) est sélectionnée, alors toutes les lignes portant le même numéro de lettrage sont automatiquement sélectionnées.

A tout moment, il est possible de retirer un n° de lettrage. Ceci en sélectionnant une ligne lettrée (totalement ou partiellement) et via :

touche EFFACEMENT / DELETE
clic-droit suivi de "Effacer N° Lettrage"

Si plusieurs lignes sont lettrées, Mercator demande si l'effacement doit affecter la ligne en cours ou toutes les lignes de même lettrage.



Cette procédure de suppression de numéro de lettrage permet de délettrer des écritures déjà lettrées.

La validation de l'écran de lettrage se fait en cliquant sur le bouton "Appliquer" ou via la touche END.

Si les lignes sélectionnées ne présentent pas un solde nul, Mercator propose d'effectuer un lettrage partiel ou un équilibrage.



Un compte général n'est lettrable que si la case "Lettrage" de ce compte est cochée. Les comptes clients et fournisseurs sont toujours lettrables.

3.9.1.1 Lettrage partiel

Un lettrage partiel permet d'associer différentes imputations entre-elles. Toutefois, le solde de ces opérations n'étant pas nul, le lettrage définitif ne peut être appliqué. Le lettrage partiel permet de préparer un lettrage total ultérieur.

Exemple : paiement partiel d'un client

3.9.1.2 Equilibrage

Si le solde des lignes sélectionnées n'est pas nul, Mercator peut procéder à un équilibrage. Cet équilibrage ne peut se faire que si les comptes automatiques ad hoc ont été définis dans "Outils / Options", onglet "Comptabilité". (Comptes escompte, diff. de paiement, intérêt de retard, différence de change et frais bancaire) Notez que les 4 premiers comptes en question peuvent être distingués pour les équilibrages débiteurs ou créditeurs.

L'écran d'équilibrage peut être complété avec les valeurs souhaitées. L'écran ne peut être fermé que si le montant total de la différence est réparti. (A répartir = 0.00) L'équilibrage se fait toujours par rapport à la devise de base du dossier comptable. Toutefois, si des documents de plusieurs devises font partie des documents à lettrer, Mercator pré-calcule le montant de différence de change en fonction des différents cours des devises utilisés dans les documents.

L'équilibrage effectué en dehors du lettrage par document va produire une O.D. d'équilibrage. Le journal d'O.D. peut être sélectionné par l'utilisateur. L'O.D. devra ensuite être validée par l'utilisateur.



Afin d'observer le contenu de l'écriture d'équilibrage générée par Mercator, il suffit de rouvrir l'écriture par sa visualisation comptable. Ceci peut se faire simplement via l'historique comptable (menu "Fenêtres / Historique Comptabilité"), et en cliquant sur le bouton .

3.9.2 Lettrage à partir d'un document

Mercator permet aussi le lettrage direct à partir d'un document. Typiquement, le lettrage est effectué par cette voie lors de la saisie des écritures financières. En généralisant cette possibilité, le lettrage est possible dans toutes les séquences comptables.

Dans la grille de saisie des imputations, une fois le compte sélectionné (compte général réconciliable, compte client ou compte fournisseur), il est possible d'effectuer un lettrage via :

clic sur le bouton 
clic-droit suivi de "Lettrer"
CTRL-L

Un écran identique à celui du lettrage manuel est présenté, à la différence que le compte à lettrer correspond au compte de l'imputation en cours. Le fonctionnement de cet écran reste cependant tout à fait identique. Toutefois, si un équilibrage doit être effectué, celui-ci n'aboutira pas à la génération d'une O.D. ; les lignes d'équilibrage seront ajoutées au document en cours.



Si le montant de l'imputation n'est pas saisi avant d'appeler l'écran de lettrage, alors Mercator placera de façon automatique le montant total des lignes lettrées dans cette

zone. De la sorte, la saisie de ce montant par l'utilisateur n'est pas nécessaire.

3.9.3 Lettrage associé à la recherche de document

Dans un document, si aucun compte d'imputation n'a déjà été sélectionné sur la ligne en cours, Mercator permet de faire une recherche de document. Cette recherche permettra la saisie automatique dans la ligne d'imputation en cours d'une imputation inverse à celle trouvée. De la sorte, la saisie du compte et du montant ne doit plus être effectuée par l'utilisateur.

La recherche en document se fait via :

clic-droit suivi de "Rechercher"
CTRL-T

Si le compte "trouvé" est lettrable, alors Mercator effectuera immédiatement le lettrage entre l'imputation trouvée et l'imputation en cours.



Si le montant de l'imputation a été saisi préalablement à l'appel de la fonction de recherche, cette recherche se limite, par défaut, aux opérations de même montant, mais de signe opposé.

3.9.4 Lettrage automatique

Mercator permet le lettrage automatique des imputations existantes.

le lettrage automatique des comptes généraux se fait à partir du signalétique "Comptes Généraux", menu "Comptes Généraux / Lettrage Automatique" ;

le lettrage automatique des clients se fait à partir du signalétique "Clients", menu "Clients / Lettrage Automatique" ;

le lettrage automatique des fournisseurs se fait à partir du signalétique "Fournisseurs", menu "Fournisseurs / Lettrage Automatique" ;

Le lettrage automatique offre 2 modes :

Lettrage de montants identiques : Mercator fait une association des imputations de montant identique mais de signe opposé. Ceci basé sur un tri par date.

Lettrage par solde nul : les comptes dont le solde est nul sont lettrés globalement.



Le lettrage automatique est une fonctionnalité puissante de Mercator. Toutefois, nous attirons l'attention de l'utilisateur sur le fait que le processus est purement "algorithmique" et que les associations effectuées par le programme peuvent ne pas correspondre à la matérialité des opérations effectuées. (Exemple : association incorrecte entre une facture et son paiement, si plusieurs montants identiques)

3.9.5 Lettrage lors de la centralisation des opérations de la gestion commerciale

Les mouvements envoyés dans la comptabilité à partir de la gestion commerciale sont lettrés de façon automatique. Ainsi, les modes de paiements associés aux commandes, livraisons ou à la facture même, seront liés à cette facture. En cas de paiement d'acomptes donnant suite à l'établissement de plusieurs factures, Mercator effectuera un lettrage partiel. Une fois l'ensemble des documents correspondant à cette opération commerciale centralisés, les différents lettrages partiels seront collationnés dans un lettrage définitif.

3.9.6 Création d'un journal financier

Exercice : Créez le journal financier ING

Outils / Séquences / Comptabilité

Se positionner sur le journal financier **BQE**

CTRL+U ou Edition / Dupliquer

The screenshot shows the 'Séquences Comptabilité' window in the Mercator ERP system. The window title is 'Formation mercator' and 'Séquences Comptabilité'. The main content area is titled 'ING97' and 'Financier'. There are four tabs: 'Général', 'Paramètres', 'Customizer', and 'Libre'. The 'Général' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Sous-type : [dropdown menu]
- Dictionnaire
- Compte général : **550097** [dropdown menu] ING BE54-0000-0000-0097
- Compte bancaire : BE54-0000-0000-0097 [text field]
- Devise : EUR [dropdown menu] Solde final
- Filtre codes TVA : Achat [dropdown menu] Normal [dropdown menu]
- Commentaire en lignes : Référence [dropdown menu]
- Ignorer période

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following buttons: Lister (film strip icon), Rechercher (magnifying glass icon), navigation arrows (left and right), Annuler (red X icon), and Enregistrer (green checkmark icon).

3.9.7 Lettrage complet

Exercice : On a payé le fournisseur INEO France 1.234 €

On encode l'extrait de compte ING

Ecritures / Financier / ING - Banque ING

Encodez F, INEO France puis cliquez sur le bouton lettrage  ou CTRL+L

Ou F, INEO France, le montant puis cliquez sur le bouton lettrage  ou CTRL+L

Compte	Libellé	Montant	TVA	Montant TVA	Commentaire
F INEOFR	INEO FRANCE	- 1 234,00		0,00	extrait n° 1

Période	Journ.	Pièce	Date	Echéance	Débit	Crédit	Montant EUR	Lettrage	Référence	Commentaire
Mars 2015	ING97	0	10/03/2015	01/01/0001	1 234,00	0,00	EUR D 1 234,00			extrait n° 1
Mars 2015	FacF	20150001	06/03/2015	06/03/2015	0,00	202,44	EUR C 202,44			
Mars 2015	ADiv	20150002	09/03/2015	09/03/2015	0,00	1 234,00	EUR C 1 234,00		fac 5656	fac 5656

3.9.8 Lettrage partiel

On paie le fournisseur Adidas -1900 €

Période : Mars 2015 Date : 10/03/2015 EUR Initial : 0.00
 Ref : extrait n° 1 Final : 0.00

Compte	Libellé	Montant	TVA	Montant TVA	Commentaire
F INEOFR	INEO FRANCE	- 1 234.00		0.00	extrait n° 1
F ADIDAS	ADIDAS NEW 2	- 1 900.00		0.00	extrait n° 1

l minuscule = lettrage partiel

Formation Mercator Lettrage

Compte : F ADIDAS ADIDAS NEW 2 Solde : C 2 000.00

Période	Jour.	Pièce	Date	Echéance	Débit	Crédit	Montant EUR	Lettrage	Référence	Commentaire
Mars 2015	ING97	0	10/03/2015	01/01/0001	1 900.00	0.00 EUR	D 1 900.00			extrait n° 1
Mars 2015	ADiv	20150001	09/03/2015	09/03/2015	0.00	2 000.00 EUR	C 2 000.00		fac 2589	fac 2589

Formation mercator

100.00

Escompte : 0.00
 Diff. de paiement : 0.00
 Intérêts de retard : 0.00
 Différence de change : 0.00
 Frais bancaires : 0.00
 Autre : 0.00

A répartir : 100.00

OK Partiel Annuler

3.9.9 Escompte et recherche d'après numéro de facture

Outils / Options / Comptabilité

Compte	Numéro	Options	Description
Compte escompte D :	653000	<input type="checkbox"/>	CHARGES D'ESCOMPTE C...
Compte escompte C :	757000	<input type="checkbox"/>	ESCOMPTE OBTENUS
Compte centralisateur clients :	400000	<input type="checkbox"/>	CLIENTS
Compte centralisateur fournisseurs :	440000	<input type="checkbox"/>	FOURNISSEURS
Compte diff. de paiement D :	658000	<input type="checkbox"/>	DIFFERENCE DE PAIEMENT
Compte diff. de paiement C :	758000	<input type="checkbox"/>	DIFFERENCE DE PAIEMENT
Compte intérêts de retard D :	650000	<input type="checkbox"/>	INTERETS, COM & FRAIS D..
Compte intérêts de retard C :	756000	<input type="checkbox"/>	PRODUITS FINANCIERS DL..
Compte différence de change D :	654000	<input type="checkbox"/>	DIFFERENCES DE CHANGE
Compte différence de change C :	754000	<input type="checkbox"/>	DIFFERENCES DE CHANGE
Compte frais bancaires :	659000	<input type="checkbox"/>	FRAIS BANCAIRES
Compte de bénéfice reporté :	140000	<input type="checkbox"/>	BENEFICE REPORTE
Compte de perte reportée :	141000	<input type="checkbox"/>	PERTE REPORTEE (-)
Compte courant TVA :	451200	<input type="checkbox"/>	COMPTE COURANT TVA

Caractère recherche par numéro : *

CHAR_PIECE (PARAMS)

Cette option permet de déterminer un caractère qui sera utilisé pour effectuer, en saisie de compte dans une écriture, une recherche rapide de document par numéro. (Par exemple : *)

La recherche rapide tient compte de la présélection du type de compte (Général, Client, Fournisseur). Il suffit de saisir un numéro de pièce suivi du caractère choisi (par ex. 20050001*) pour que Mercator affiche la liste de tous les postes ouverts portant ce numéro, quel que soit le journal.

(La recherche rapide dans les mouvements de comptes généraux ne s'applique qu'aux comptes lettrables)

Comptabilité / Caractère recherche par numéro

Exercice : Le client David Dahan paie **28.19 €** (28.77 € -2% d'escompte).

Il a indiqué la communication suivante : Facture n° 150003

Encodez d'abord le montant de 28.19 €

1ère colonne : C (client)

Compte = N° facture puis * exemple : 150003*

Formation Mercator Mercator Financier (ING97 - Journal de banque ING 97 <20150001>) 10/03/2015 09:51

Principal Pied

Période : Mars 2015
 Ref. : extrait n° 1

Compte

F	INEOFR	☐☐
F	ADIDAS	☐☐
▶	C 150003*	☐☐

numéro de facture suivi par *

Recherche Documents Comptables

Journ.	Pièce	Compte	Libellé	Date	Commentaire	Débit	Crédit	
▶	Comp	150003	DAVI03442S	David Dahan	06/03/2015	28.77	0.00	EUR

OK Annuler

Formation n°DAVI03442S David Dahan : 28.19

- 0.58

Escompte : - 0.58

Diff. de paiement : 0.00

Intérêts de retard : 0.00

Différence de change : 0.00

Frais bancaires : 0.00

Autre : 0.00

- 0.58

A répartir : 0.00

OK Partiel Annuler

▲	Compte		Libellé	Montant	TVA	Montant TVA		
F	INEOFR	☐☐	INEO FRANCE	- 1 234.00		0.00		L extrait 1
F	ADIDAS	☐☐	ADIDAS NEW 2	- 1 900.00		0.00		I extrait 1
▶	C	DAVI03442S	David Dahan	28.19		0.00		L extrait 1

Lettrage complet

Exercice : Recherche d'après montant

Dans la zone montant, encodez 326.70 € puis CTRL T

The screenshot shows the 'Recherche Documents Comptables' dialog box. The 'Montant' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The 'Montant' field contains the value '326.70'. The 'Devise' is set to 'EUR'. The 'Date' is set to '01/01/2011' to '31/12/2999'. The 'Comptes' section is checked for 'Tous', 'Clients', 'Fournisseurs', and 'Généraux'. The 'Journaux' section is checked for 'Tous', 'Vente', 'Achat', 'Financier', and 'O.D.'. The 'OK' and 'Annuler' buttons are visible at the bottom.

Recherche Documents Comptables

Journ.	Pièce	Compte	Libellé	Date	Commentaire	Débit	Crédit	
▶	Fact	20150003	CARL23110N	CARLIER Martine	06/03/2015	326.70	0.00	EUR

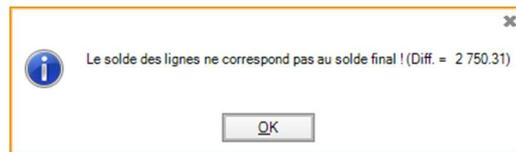
Exercice : Encodage d'un paiement client sans lettrage.

Monsieur Carton paie 28.80 €

	Compte		Libellé	Montant	TVA	Montant TVA			
▶	F	INEOFR	INEO FRANCE	- 1 234.00		0.00	L		extrait n° 1
	F	ADIDAS	ADIDAS NEW 2	- 1 900.00		0.00	I		extrait n° 1
	C	DAVI03442S	David Dahan	28.19		0.00	L		extrait n° 1
	C	CARL23110N	CARLIER Martine	326.70		0.00	L		extrait n° 1
	C	MONS01657N	Monsieur Carton	28.80		0.00			extrait n° 1

Pas de lettrage

Maintenant, on peut enregistrer ce document.



Formation Mercator Mercator Financier (ING97 - Journal de banque ING 97 <20150001>) 10/03/2015 09:51

Principal Pied

Période : Mars 2015 Date : 10/03/2015 EUR Initial : 0.00
Ref. : extrait n° 1 Final : - 2 750.31

	Compte		Libellé	Montant	TVA	Montant TVA			
▶	F	INEOFR	INEO FRANCE	- 1 234.00		0.00	L		extrait n° 1
	F	ADIDAS	ADIDAS NEW 2	- 1 900.00		0.00	I		extrait n° 1
	C	DAVI03442S	David Dahan	28.19		0.00	L		extrait n° 1
	C	CARL23110N	CARLIER Martine	326.70		0.00	L		extrait n° 1
	C	MONS01657N	Monsieur Carton	28.80		0.00			extrait n° 1

Solde final encodé

Solde final : - 2 750.31

Solde final calculé

Ajouter Ligne Encodage Analytique Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Pour pouvoir valider cette écriture, le solde final encodé en début de document doit être égale au solde final calculé.

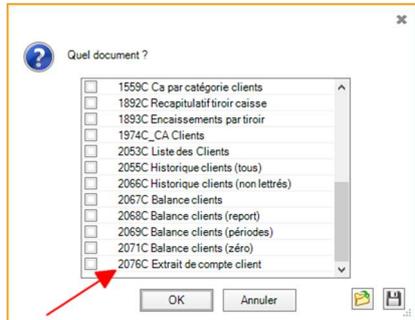
3.10 Lettrage automatique et écriture lettrage

3.10.1 Clients (ou fournisseurs) / Lettrage automatique

3.10.1.1 Solde nuls

Fiche client / bouton document

Liste : 2076C Extrait de compte client

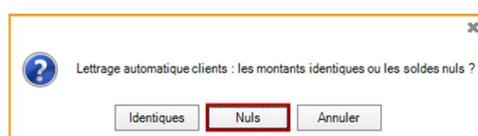


mercator		Formation Mercator		
Extrait de Compte Client		EUR		
ADAM105381 Adam Mickaële		Rue de la Jungle, 25		
1000 BRUXELLES 1				
Date	Document	Débit	Crédit	Commentaire
05/03/2015	Fact 20150001	8.29	0.00	
06/03/2015	ODPal 20150002	0.00	8.29	1Recu-20150001
Total		8.29	8.29	
Solde		0.00	0.00	

Période	Jour.	Pièce	Date	Réf.	Débit	Crédit	C	G	Lettrage
Mars 2015	Fact	20150001	05/03/2015		8.29	0.00	EUR		
Mars 2015	ODPal	20150002	06/03/2015	1Recu-20150001	0.00	8.29	EUR		
					0.00	8.29	EUR		

Période	Débit	Crédit	Solde	Cumul
Ouverture	0.00	0.00	0.00	0.00
Janvier	0.00	0.00	0.00	0.00
Février	0.00	0.00	0.00	0.00
Mars	8.29	8.29	0.00	0.00
Avril	0.00	0.00	0.00	0.00
Mai	0.00	0.00	0.00	0.00
Juin	0.00	0.00	0.00	0.00
Juillet	0.00	0.00	0.00	0.00
Août	0.00	0.00	0.00	0.00
Septembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Octobre	0.00	0.00	0.00	0.00
Novembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Décembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Clôture	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8.29	8.29	0.00	EUR

Se positionner dans le signalétique clients puis *Clients / Lettrage automatique* puis cliquez sur le bouton *Nuls*



Le lettrage des soldes nuls s'effectue pour tout le fichier client filtré.

Rafraîchir la fiche client

Clic-droit



Formation Mercator Clients 01/01/1900

ADAM105381 Adam Mickaele

Données | Complément | Tarifs | Historique | Balance | **Gd Livre** | Fichiers

▲	Période	Jour.	Pièce	Date	Réf.	Débit	Crédit		C	G	Lettrage	
▶	Mars 2015	Fact	20150001	05/03/2015		8.29	0.00	EUR	TVA	00	00	7
	Mars 2015	ODPai	20150002	06/03/2015	1Recu-20150001	0.00	8.29	EUR	TVA	00	00	7
						0.00	8.29	EUR				

Montrer doc. lettrés
 Montrer ouvertures

Extrait de Compte

Lister Documents Filtrer Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Montants identiques

3.10.2 Ecritures / Lettrage

Ecritures / Lettrage

Formation Mercator
Extrait de Compte Client
 EUR

MONS01657N Monsieur Carton				
Rue du Pont Neuf				
4000 LIEGE				
Date	Document	Débit	Crédit	Commentaire
05/03/2015	Fact 20150002	42.64	0.00	
06/03/2015	NCre 20150001	0.00	13.83	
10/03/2015	ING97 20150001	0.00	28.80	extrait n° 1
	Total	42.64	42.63	
	Solde	0.01	0.00	

Formation Mercator Letrage

Compte : C MONS01657N Monsieur Carton Solde : D 0.01

Période	Journ.	Pièce	Date	Echéance	Débit	Crédit	Montant EUR	Letrage	Référence	Commentaire
Mars 2015	Fact	20150002	05/03/2015	04/04/2015	42.64	0.00	EUR D 42.64			
Mars 2015	NCre	20150001	06/03/2015	05/04/2015	0.00	13.83	EUR C 13.83			
Mars 2015	ING97	20150001	10/03/2015	01/01/1900	0.00	28.80	EUR C 28.80		extrait n° 1	extrait n° 1

Période : [] []
 Date : 01/01/1900 31/12/2999
 Montant : 0.00 0.00
 Montrer lettrés totalement

Solde Letrage EUR : D 0.01

Appliquer Fermer

- 0.01

Escompte : 0.00

Diff. de paiement : - 0.01

Intérêts de retard : 0.00

Différence de change : 0.00

Frais bancaires : 0.00

Autre : [] 0.00

[] - 0.01

À répartir : 0.00

OK Partiel Annuler

Choix du journal ?

Journal :

Vente	OpDiv Opérations diverses
Achat	ODSal OD Salaires
Financier	ODTva OD TVA
O.D.	ODPai O.D. paiements gescom
	ODRep O.D. de Report

OK Annuler

Formation Mercator Mercator O.D. (OpDiv - Opérations diverses <20150001>) 10/03/2015 12:35

Principal Pied

Période : Mars 2015 Date : 10/03/2015 EUR

Ref. : []

Compte	Libellé	Montant	D	L
C MONS01657N	Monsieur Carton	0.00	D	L

Débit : 0.00 Crédit : 0.00 Solde : 0.00

Ajouter Ligne Encodage Analytique Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Formation Mercator Historique Comptabilité O.D. OpDiv - Opérations diverses

▲	Période	Pièce	Date	Réf.	Débit	Crédit					
▶	Mars 2015	20150001	10/03/2015		0.00	0.00	EUR			TVA	☺

Formation Mercator O.D. (OpDiv - Opérations diverses 20150001) 10/03/2015

Mars 2015

Compte	Tiers	Libellé	Débit	Crédit
400000	☺ MONS01657N	☺ Monsieur Carton		0.00 EUR
400000	☺ MONS01657N	☺ Monsieur Carton		0.01 EUR
658000	☺	☺ DIFFERENCE DE PAIEMENT	0.01	EUR

Rafraîchir la fiche client

Clic-droit

Formation Mercator Clients

MONS01657N Monsieur Carton 01/01/1900

Données | Complément | Tarifs | Historique | Balance | **Gd Livre** | Fichiers

▲	Période	Jour.	Pièce	Date	Réf.	Débit	Crédit			C	G	Lettrage
	Mars 2015	Fact	20150002	05/03/2015		42.64	0.00	EUR		☺	☺	8
	Mars 2015	ING97	20150001	10/03/2015	extrait n° 1	0.00	28.80	EUR		☺	☺	8
	Mars 2015	NCre	20150001	06/03/2015		0.00	13.83	EUR		☺	☺	8
	Mars 2015	OpDiv	20150001	10/03/2015		0.00	0.00	EUR		☺	☺	8
	Mars 2015	OpDiv	20150001	10/03/2015		0.00	0.01	EUR		☺	☺	8
						0.00	42.64	EUR				

2015

Ouverture 2015

Clôture 2015

Montrer doc. lettrés

Montrer ouvertures

Extrait de Compte

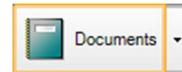
Lister Documents Filtre

Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

3.11 Centralisation des paiements vers la comptabilité et encodage journal de caisse

3.11.1 Impression quotidienne du "Récapitulatif tiroir-caisse"

*Fenêtres / Clients ou Ctrl+K ou Bouton-Ruban
Fiche client puis bouton*



Liste 1892C Récapitulatif tiroir-caisse

mercator	Récapitulatif tiroir caisse	<i>Formation Mercator</i>
		<i>05/03/2015 - 05/03/2015</i>

Mode de paiement CASH (EUR)		Recettes clients	Dépenses fournisseurs
Solde tiroir caisse initial =	0		
Dépôt en caisse supplémentaire	0.00		
Cash - Rendu	9.06	9.06	0.00
Remise en banque / au coffre	0.00		
Total CASH	9.06		
Solde tiroir caisse final=	9.06		

Devise EUR	Tiroir 0
------------	----------

1. Cash - Rendu			
1Comp	Factures Comptoir		4.96
1Tick	Tickets clients		4.10
			9.06
2. Bancontact			
1Tick	Tickets clients		10.09
			10.09
D. Différé/ En compte			
1Comp	Factures Comptoir		4.99
			4.99

mercator	Récapitulatif tiroir caisse	<i>Formation Mercator</i>
		<i>06/03/2015 - 06/03/2015</i>

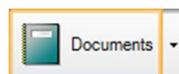
Mode de paiement CASH (EUR)		Recettes clients	Dépenses fournisseurs
Solde tiroir caisse initial =	9.06		
Dépôt en caisse supplémentaire	500.00		
Cash - Rendu	8.29	8.29	0.00
Remise en banque / au coffre	-400.00		
Total CASH	108.29		
Solde tiroir caisse final=	117.35		

Devise EUR	Tiroir 0
------------	----------

1. Cash - Rendu			
1Recu	Reçus clients		8.29
Banqu	Remise en banque		-400.00
Dépôt	Dépôt en caisse		500.00
			108.29
D. Différé/ En compte			
1Comp	Factures Comptoir		28.77
			28.77

3.11.2 Vérification des erreurs éventuelles avec le document "Encaissements par tiroir"

Fenêtres / Clients ou Ctrl+K ou Bouton-Ruban



1893C Encaissements par tiroir

mercator							Formation Mercator
ENCAISSEMENTS PAR TIROIR							01/01/1900 - 31/12/2099
							Pas de filtre actif
1 1.Cash							
Journal	N° Doc	Date	Réf.Tiers	Tiers	Référence document	Montant	
1Comp	150002	05/03/2015	CARL23110N	CARLIER Martine		10	
1Comp	150002	05/03/2015	CARL23110N	CARLIER Martine		-5.04	
1Comp						4.96	
1Recu	20150001	06/03/2015	ADAM10538I	Adam Mickaële	facture n° yyyyyyyyyy	8.29	
1Recu						8.29	
1Tick	20150001	05/03/2015	COMPTOIR	Client comptoir		20	
1Tick	20150001	05/03/2015	COMPTOIR	Client comptoir		-15.9	
1Tick						4.1	
Banqu	1300001	06/03/2015				-400	
Banqu						-400	
Dépot	1300001	06/03/2015				500	
Dépot						500	
Sous-total 1.Cash						117.35	
2 2.Bancontact							
Journal	N° Doc	Date	Réf.Tiers	Tiers	Référence document	Montant	
1Tick	20150002	05/03/2015	BAZE45944N	Popeye SA		10.09	
1Tick						10.09	
Sous-total 2.Bancontact						10.09	
20 D.Différé/ En compte							
Journal	N° Doc	Date	Réf.Tiers	Tiers	Référence document	Montant	
1Comp	150001	05/03/2015	CARL23110N	CARLIER Martine		4.99	
1Comp	150003	06/03/2015	DAVI03442S	David Dahan		28.77	
1Comp						33.76	
Sous-total D.Différé/ En compte						33.76	
TOTAL						161,20 €	

3.11.3 Centralisation des paiements vers la comptabilité

Mercator a la possibilité de centraliser les paiements clients et/ou fournisseurs dans la comptabilité. Pour activer ces fonctionnalités, il faut mettre à OUI les options "Paiements clients" et "Paiements fournisseurs".

Outils / Options / Echanges Comptabilité

Bloquer journaux non centralisables :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Blocage clients :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Compte taxes sur achats :	453000 <input type="button" value="↺"/> PRECOMPTES RETENUS
Compte taxes sur ventes :	453000 <input type="button" value="↺"/> PRECOMPTES RETENUS
Paiements fournisseurs :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Paiements clients :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Journal OD :	<input type="text" value="ODPai"/>

Les dépôts en caisse et les remises en banque ne sont jamais transférés par Mercator vers la comptabilité.

Le transfert des paiements de Mercator se fait sous forme d'opérations diverses (et non sous forme d'écritures financières). Ceci parce que Mercator va générer une opération "multi-modes de paiement", donc "multi-financiers".

Ce journal d'O.D., par exemple ODPai, doit être défini dans les options.
(Outils / Options / Echanges Comptabilité / Journal OD)

Les opérations diverses sont générées pour chaque journée. Une écriture ne comprend donc qu'une et une seule journée. Par contre, si la centralisation d'une même journée est effectuée en plusieurs étapes, Mercator va générer chaque fois une nouvelle O.D. De même, les O.D. relatives aux clients et aux fournisseurs sont aussi distinctes.

Les O.D. ont la structure suivante :

Pour les paiements clients :

Débit compte de modes de paiement (par exemple 580001)
Crédit compte client

Pour les paiements Fournisseurs :

Débit compte fournisseur
Crédit compte de modes de paiement (par exemple 580001)

▲	Période	Pièce	Date	Réf.	Débit	Crédit				
▶	Mars 2015	20150002	06/03/2015		8.29	8.29	EUR		TVA	☺
	Mars 2015	20150001	05/03/2015		19.15	19.15	EUR		TVA	☺

Formation Mercator Mercator O.D. (ODPai - O.D. paiements gescom 20150001) 05/03/2015 14:14

Principal Pied

Période : Mars 2015 Date : 05/03/2015 EUR

Ref. :

▲	Compte	Libellé	Montant				
▶	G 580001	PAIEMENTS 1.CASH	9.06	D			1.Cash
	G 580002	PAIEMENTS 2. BANCONTACT	10.09	D			2.Bancontact
	C CARL23110N	CARLIER Martine	4.96	C		L	1Comp-150002
	C COMPTOIR	Client comptoir	4.10	C			1Tick-20150001
	C BAZE45944N	Popeye SA	10.09	C			1Tick-20150002

Débit : 19.15 Crédit : 19.15 Solde : 0.00

Ajouter Ligne Encodage Analytique Ecriture Précédente Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Formation Mercator Mercator O.D. (ODPai - O.D. paiements gescom 20150002) 06/03/2015 14:14

Principal Pied

Période : Mars 2015 Date : 06/03/2015 EUR

Ref. :

▲	Compte	Libellé	Montant				
▶	G 580001	PAIEMENTS 1.CASH	8.29	D			1.Cash
	C ADAM10538I	Adam Mickaële	8.29	C		L	1Recu-20150001

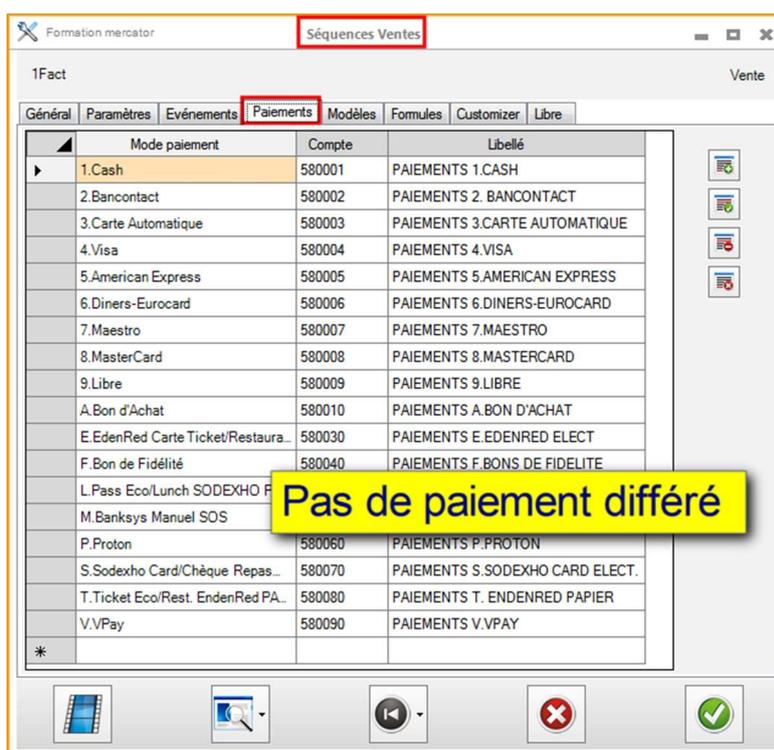
Débit : 8.29 Crédit : 8.29 Solde : 0.00

Ajouter Ligne Encodage Analytique Ecriture Précédente Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Les comptes de modes de paiements sont paramétrés via "Outils / Séquences / Ventes ou Achats", onglet "Paiements". Ceci permet d'associer à chaque journal de Mercator (séquence) et à chaque mode de paiement un compte général de contrepartie. Les modes de paiements pour lesquels aucun paiement ne doit être acté en comptabilité (différés, bons d'achats, ...) ne doivent PAS être repris dans ce tableau. En standard, nous recommandons l'utilisation de compte de la classe 58. Pour des raisons de clarté, nous proposons de retenir pour la dernière position du n° de compte le n° du mode de paiement. Par exemple donc :

- 580001 : cash
- 580002 : Bancontact, Mister Cash
- ...

Outils / Séquences / Ventes ou Achats



L'option "Regrouper paiements" accessible via "Outils / Options / Echange Comptabilité" permet d'activer ou non "l'agglomération" des O.D. générées. Quand cette option est activée, chaque compte (client, fournisseur ou général) n'apparaîtra qu'une seule fois dans chaque O.D. journalière. Dans le cas contraire, le détail de chaque ligne de mouvement est repris dans l'O.D.



3.11.4 Implications sur la tenue des financiers

3.11.4.1 Encodage du journal de caisse en comptabilité

La génération d'O.D. automatiques ne dispense pas de la tenue d'un journal de caisse au sens comptable du terme. Ceci sera d'ailleurs le moyen exclusif pour mouvementer le compte 570000, dans la mesure où Mercator n'a alimenté que des comptes de classe 58. Par contre, le travail sera considérablement facilité dans la mesure où l'ensemble des paiements clients/fournisseurs sont déjà inscrits dans le compte 580001.

Ainsi, une écriture type dans le journal de caisse pourrait être :

580000	Dépôt en caisse	+ 500.00
580001	Paiements clients/fournisseurs de la journée	+ 8.29
580000	Remise en banque	- 400.00

Formation Mercator Mercator Financier (CAI - Journal de caisse <20150001>) 10/03/2015 14:13

Principal Pied

Période : Mars 2015 Date : 05/03/2015 EUR Initial : 0.00 Final : 9.06

	Compte	Libellé	Montant	TVA	Montant TVA	Commentaire
▶	G 580001	PAIEMENTS 1.CASH	9.06		0.00	

Solde final : 9.06

Ajouter Ligne Encodage Analytique Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

Formation Mercator Mercator Financier (CAI - Journal de caisse <20150002>) 05/03/2015 14:15

Principal Pied

Période : Mars 2015 Date : 05/03/2015 EUR Initial : 9.06 Final : 108.29

	Compte	Libellé	Montant	TVA	Montant TVA	Commentaire
	G 580001	PAIEMENTS 1.CASH	8.29		0.00	
	G 580000	VIREMENTS INTERNES (+)	500.00		0.00	Fond de caisse supplémentaire
▶	G 580000	VIREMENTS INTERNES (-)	- 400.00		0.00	Remise en banque ING

Solde final : 117.35

Ajouter Ligne Encodage Analytique Annuler et Fermer Enregistrer et Fermer

3.11.4.2 Encodage des journaux financiers en comptabilité

L'encodage des autres financiers se fera selon le même principe. (reprise Bancontact dans les extraits de compte bancaires)

3.11.5 Contrôle de l'adéquation des paiements entre Mercator et la comptabilité

Afin de contrôler l'exactitude de la centralisation des paiements de Mercator vers la comptabilité, nous proposons la procédure suivante :

- 1) pour 1 journée, imprimer l'historique des encaissements détaillés (menu "Gestion / Historique des encaissements / Détaillé").
- 2) dans la comptabilité, localiser dans le journal d'O.D. financière (par exemple ODPai), la ou les écriture(s) correspondant à cette même journée
- Les montants entre les 2 documents doivent être identiques, eu égard aux exceptions suivantes :
 - Les modes de paiements "différés", "bon d'achats", ... ne passent pas en comptabilité, puisque ceux-ci ne correspondent pas à des paiements au sens comptable du terme.
 - Les "dépôt en caisse" et "remise en banque" ne passent pas en comptabilité.

3.11.5.1 *Option "Archivage des tickets avec code de sécurité"*

Les assujettis à la TVA qui émettent des tickets de caisse ont la possibilité d'obtenir une dispense quant à la conservation physique des doubles de ces tickets, s'ils se soumettent à une série de conditions, dont notamment l'utilisation de la fonctionnalité optionnelle de Mercator : "Archivage des tickets avec code de sécurité". La documentation complète en la matière peut être obtenue auprès de l'Administration de l'AFER, sous la référence "Décision du 27 juin 2002, n° E.T. 103.018".

Voir site Mercator page 737 -

http://www.mercator.eu/mercator/std/lex/info_gen/Fonctionnement-de-l-option-Archivage-des-tickets-avec-code-de-securite.html

3.12 Ecritures modifiables

Pas de journaux temporaires

Ecritures modifiables (si droits d'accès) tant que l'on n'a pas clôturé définitivement l'exercice

Comptabilité / Exercices Comptables / 2015

Formation Mercator Exercice

N° : Libellé :

Début : Fin :

N°	Lib.	Début	Fin	Clôt. Vente	Clôt. Achat	Clôt. Financier	Clôt. O.D.	Clôt. TVA
0	Ouverture	01/01/2015	01/01/2015	<input type="checkbox"/>				
1	Janvier	01/01/2015	31/01/2015	<input type="checkbox"/>				
2	Février	01/02/2015	28/02/2015	<input type="checkbox"/>				
3	Mars	01/03/2015	31/03/2015	<input type="checkbox"/>				
4	Avril	01/04/2015	30/04/2015	<input type="checkbox"/>				
5	Mai	01/05/2015	31/05/2015	<input type="checkbox"/>				
6	Juin	01/06/2015	30/06/2015	<input type="checkbox"/>				
7	Juillet	01/07/2015	31/07/2015	<input type="checkbox"/>				
8	Août	01/08/2015	31/08/2015	<input type="checkbox"/>				
9	Septembre	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>				
10	Octobre	01/10/2015	31/10/2015	<input type="checkbox"/>				
11	Novembre	01/11/2015	30/11/2015	<input type="checkbox"/>				
12	Décembre	01/12/2015	31/12/2015	<input type="checkbox"/>				
13	Clôture	31/12/2015	31/12/2015	<input type="checkbox"/>				

Supprimer Ligne Initialiser Exercice Annuler Enregistrer

La sélection d'un exercice permet de modifier ses paramètres. De plus, cet écran permet de verrouiller certaines périodes comptables pour certaines opérations. Ceci en cliquant dans les cases à cocher en regard de chacune des périodes :

Clôt. Vente : verrou empêchant la validation de toute écriture de vente

Clôt. Achat : verrou empêchant la validation de toute écriture d'achat

Clôt. Financier : verrou empêchant la validation de toute écriture financière

Clôt. O.D. : verrou empêchant la validation de toute opération diverse

Clôt. TVA : verrou empêchant la validation de toute écriture utilisant un code de TVA



La clôture TVA d'une période permet de s'assurer qu'aucune écriture modifiant la déclaration de TVA ne sera enregistrée après établissement de la déclaration de TVA.

Lorsqu'un exercice est clôturé définitivement, il n'est plus possible de modifier un quelconque paramètre de cet écran.

3.12.1.1 Clôture provisoire

Ce menu permet d'effectuer la clôture provisoire d'un exercice. Cette opération a pour conséquence de créer l'exercice comptable suivant, si celui-ci n'a pas déjà été créé lors d'une précédente clôture provisoire.

Une fois les paramètres du nouvel exercice confirmés, Mercator présentera l'information qui sera utilisée pour la génération d'une O.D. automatique de report des soldes des comptes de bilan. Si une O.D. de report est déjà existante, Mercator en présentera les informations dans la partie supérieure de l'écran. Une clôture provisoire remplace toujours toute éventuelle O.D. de report générée lors d'une précédente clôture provisoire.



La clôture provisoire d'un exercice peut être répétée autant de fois que souhaité. Elle doit être effectuée dès que l'on souhaite voir dans un nouvel exercice des modifications de solde de comptes de bilan apportées dans un exercice précédent.



La clôture provisoire ne peut s'effectuer que si au moins un journal d'O.D. de type "Report" existe. Ce journal peut être créé via "Outils / Séquences / Comptabilité". (voir création des Séquences)

3.12.1.2 Clôture définitive

L'option de clôture définitive a pour simple objet de verrouiller définitivement un exercice comptable. De la sorte, il ne sera plus possible de valider ou modifier une quelconque écriture dans cet exercice. Dès que tous les documents officiels (TVA, bilans, ...) ont été introduits à l'Administration, il est recommandé de clôturer définitivement l'exercice concerné. De cette manière, vous empêcherez toute modification malencontreuse qui ferait que la situation dans Mercator deviendrait différente de celle introduite à l'Administration.



La clôture définitive n'est pas possible sur le dernier exercice. Lors de la clôture définitive, Mercator propose de d'abord effectuer une clôture provisoire.

3.13 Déclaration TVA

Cette option permet la génération automatique de la déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle. Ceci débute par la sélection d'une ou de plusieurs périodes comptables correspondant à la période pour laquelle on souhaite introduire une déclaration.

Le premier onglet de l'écran ainsi présenté reprend différentes informations qui seront reprises sur la déclaration de TVA. Si les périodes sélectionnées correspondent à un mois ou un trimestre, Mercator complètera automatiquement les champs relatifs à la période. En standard, la langue de la déclaration est la langue par défaut du dossier Mercator (Voir "Outils / Options / Autres").

Des zones supplémentaires ont été ajoutées pour les assujettis mixtes et partiels (qui ne peuvent pas récupérer 100 % de la TVA parce qu'une partie de leur activité de vente n'est pas soumise à la TVA).

Le second onglet reprend les montants calculés dans les différentes cases. Ces montants peuvent être modifiés en cliquant sur le bouton . En développant l'arborescence, il est possible de voir le justificatif de chaque case. Ceci en voyant le détail des montants qui la composent, document par document. Dans ces lignes de détail, un clic sur les lunettes () ouvre le document sélectionné.

Le troisième onglet reprend les montants de TVA répartis par compte d'imputation. Le solde de toutes ces lignes doit correspondre au montant de la TVA à payer ou à récupérer. De façon identique à l'onglet précédent, l'arborescence peut être développée afin de visualiser le détail de chaque montant sur ces différents comptes d'imputation. Par un processus identique, il est possible d'ouvrir le document de chaque ligne de détail.

Enfin, le 4^{ème} onglet permet d'effectuer les opérations proprement dites liées à la déclaration de TVA.

Contrôles : effectue les différents tests de cohérence requis par l'Administration

Déclaration : impression effective de la déclaration de TVA

InterVat : génération du fichier XLM à transmettre à l'Administration (voir ci-dessous)

Clôture TVA : verrouillage de la période comptable en ce qui concerne les écritures ayant une incidence sur la déclaration de TVA

Générer O.D. : Mercator peut générer de façon automatique l'O.D. de clôture TVA en contrepasant les différents comptes repris dans le second onglet, par le compte courant TVA. Ce processus demandera à l'utilisateur le journal dans lequel il souhaite passer cette O.D., qui devra ensuite être validée.

Lors de la génération de la déclaration TVA belge pour le dernier mois (ou dernier trimestre) de l'année civile, Mercator permet à l'utilisateur d'indiquer le montant de l'acompte annuel (case 91) qu'il doit verser (en fonction de la méthode de détermination de l'acompte à payer

choisie par celui-ci).

3.13.1 Envoi de la déclaration TVA par InterVat

La déclaration de TVA est produite de façon classique. Dans le dernier onglet, un bouton Intervat permet de produire un fichier XML correspondant à la déclaration en cours. Ce fichier est placé dans le sous-répertoire INTERVAT du répertoire des données de Mercator.

Une fois le fichier produit, Mercator démarre automatiquement l'explorateur Internet sur le portail Intervat de l'Administration.

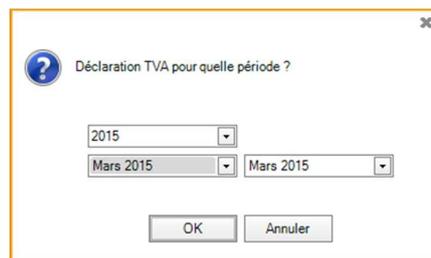
Sur cette première page, il convient de choisir le mode de signature utilisé et d'entrer dans l'espace sécurisé en répondant aux différentes demandes (installation des ActiveX la première fois, acceptation des certificats, saisie du PIN code, ...).

Ensuite, il convient de cliquer sur le lien "Ouvrir" situé dans la rubrique "Déclaration Manuelle". (Pas dans Déclaration par fichier XML).

Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le fichier XML que Mercator vient de produire. Ensuite, cliquez sur le bouton "Ouvrir".

Ceci renvoie à l'écran précédent, mais avec les différentes données et cases correctement complétées. Elles peuvent être vérifiées. L'envoi effectif se fait en cliquant sur le bouton "Envoyer" dans le dernier onglet "Date et signature". Enfin, il est nécessaire de valider définitivement l'envoi en cliquant sur le bouton "Confirmer". Le site Intervat demandera alors de signer électroniquement l'envoi en introduisant le PIN code. Une fois cette validation effectuée, le site vous permettra de télécharger un fichier qui correspond à un accusé de réception à sauvegarder sur votre disque. Nous vous recommandons de le stocker dans le sous-répertoire INTERVAT (même répertoire que le fichier XML).

Comptabilité / TVA / Déclaration TVA

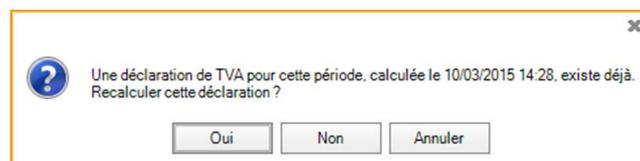


Déclaration TVA pour quelle période ?

2015

Mars 2015 Mars 2015

OK Annuler



Une déclaration de TVA pour cette période, calculée le 10/03/2015 14:28, existe déjà.
Recalculer cette déclaration ?

Oui Non Annuler

N°	Libellé	Calculé	Modifié
II	Opérations à la sortie		
00	Bases taxe de 0%	4.35	<input type="text"/>
01	Bases taxe de 6%	159.01	<input type="text"/>
02	Bases taxe de 12%	0.00	<input type="text"/>
03	Bases taxe de 21%	300.44	<input type="text"/>
	Comp 150003	19.01	V21 <input type="text"/>
	Fact 20150002	11.43	V21 <input type="text"/>
	Fact 20150003	270.00	V21 <input type="text"/>
44	Prestations intracommunautaires	0.00	<input type="text"/>
45	Montants (TVA non comprise)	0.00	<input type="text"/>
46	Ventes intracommunautaires	0.00	<input type="text"/>
47	Exportations non-CEE	0.00	<input type="text"/>
48	N.C. intracommunautaires	0.00	<input type="text"/>
49	N.C. Autres	11.43	<input type="text"/>
III	Opérations à l'entrée		
81	Marchandises	202.44	<input type="text"/>
82	Services et biens divers	2 886.89	<input type="text"/>
83	Biens d'investissements	0.00	<input type="text"/>
84	N.C. reçues sur case 86 & 88	0.00	<input type="text"/>
85	Autres N.C. reçues	0.00	<input type="text"/>
86	Bases achats intracommunautaires	202.44	<input type="text"/>
87	Bases opérations à l'entrée	0.00	<input type="text"/>
88	Base achats prest. intracommunautaires	1 234.00	<input type="text"/>
IV	Taxes dues		
54	Taxes dues	72.63	<input type="text"/>
55	Taxes intracommunautaires	271.29	<input type="text"/>
56	Taxes cocontractants	0.00	<input type="text"/>
57	Taxes Importations non-CEE	0.00	<input type="text"/>
61	Régularisations (taxes dues)	0.00	<input type="text"/>
63	T.V.A. à reverser (NC reçues)	0.00	<input type="text"/>
V	Taxes déductibles		
59	T.V.A. déductibles	618.40	<input type="text"/>
62	Régularisations (taxes déductibles)	0.00	<input type="text"/>
64	T.V.A. à récupérer (NC délivrées)	2.40	<input type="text"/>
VI	Solde		
71	Taxes due à l'Etat	0.00	
72	Sommes dues par l'Etat	276.88	
VII	Acompte		
91	Montant de l'acompte	0.00	<input type="text"/>

1	Case 01 et/ou Case 02 et/ou Case 03 -> Case 54 0.00	0.00	OK
2	Case 54 -> Case 01 et/ou Case 02 et/ou Case 03 0.00	0.00	OK
3	Case 86 -> Case 55 0.00	0.00	OK
4	Case 87 -> Case 56 et/ou Case 57 0.00	0.00	OK
5	Case 88 -> Case 55 0.00	0.00	OK
6	Case 65 et 66 = 0 0.00	0.00	OK
7	Case 91 0.00	0.00	OK
8	Case 01 * 6% + Case 02 * 12% + Case 03 * 21% = Case 54 72.63	72.63	OK
9	Case 55 <= (Case 84 + Case 86) * 21% 271.29	301.65	OK
10	Case 56 <= (Case 85 + Case 87) * 21% 0.00	0.00	OK
11	Case 57 <= (Case 85 + Case 87) * 21% 0.00	0.00	OK
12	Case 59 <= Case 81 + Case 82 + Case 83 + Case 84 618.40	3 089.33	OK
13	Case 63 <= Case 85 * 21% 0.00	0.00	OK
14	Case 64 <= Case 49 * 21% 2.40	2.40	OK
15	Case 55 + Case 56 + Case 57 <= (Case 84 + Case 85 + Case 86 + Case 87 + Case 88) * 21% 271.29	301.65	OK



DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA
Mars 2015

Formation Mercator

EUR

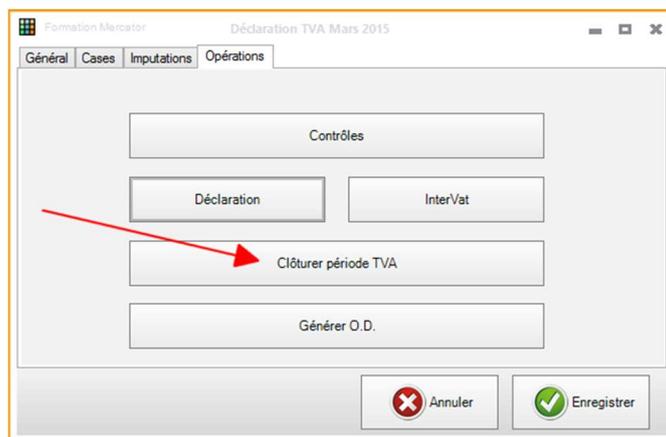
BE0000000097

NUMERO DECLARANT NOM ET ADRESSE DU DECLARANT Formation Mercator	BE0000000097	I INFORMATIONS GENERALES Période mois-année 3 / 2015 ou trimestre-année 0 / 0 Demande de restitution <input type="checkbox"/> Demande de formules de paiement <input type="checkbox"/> Pas de clients à reprendre sur le listing <input type="checkbox"/>
--	--------------	---

OPERATIONS		TAXES	
II A LA SORTIE	III A L'ENTREE	IV DUES	V DEDUCTIBLES
4.35 00	202.44 81	72.63 54	618.40 59
159.01 01	2 886.89 82	271.29 55	62
02	83	56	2.40 64
300.44 03		57	
44	84	61	VI SOLDE
45	85	63	71
46	202.44 86		276.88 72
47	87		VII ACOMPTE
48	1 234.00 88		91
11.43 49			

*Impression à usage interne, ne
peut être utilisée comme
déclaration*

Date : 10/03/2015
Période : Mars 2015
Mail : compta@mercator.eu



Formation Mercator Exercice

N° : Libellé :

Début : Fin :

	N°	Lib.	Début	Fin	Clôt. Vente	Clôt. Achat	Clôt. Financier	Clôt. O.D.	Clôt. TVA
	0	Ouverture	01/01/2015	01/01/2015	<input type="checkbox"/>				
	1	Janvier	01/01/2015	31/01/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Février	01/02/2015	28/02/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▶	3	Mars	01/03/2015	31/03/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	Avril	01/04/2015	30/04/2015	<input type="checkbox"/>				
	5	Mai	01/05/2015	31/05/2015	<input type="checkbox"/>				
	6	Juin	01/06/2015	30/06/2015	<input type="checkbox"/>				
	7	Juillet	01/07/2015	31/07/2015	<input type="checkbox"/>				
	8	Août	01/08/2015	31/08/2015	<input type="checkbox"/>				
	9	Septembre	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>				
	10	Octobre	01/10/2015	31/10/2015	<input type="checkbox"/>				
	11	Novembre	01/11/2015	30/11/2015	<input type="checkbox"/>				
	12	Décembre	01/12/2015	31/12/2015	<input type="checkbox"/>				
	13	Clôture	31/12/2015	31/12/2015	<input type="checkbox"/>				
*					<input type="checkbox"/>				

Supprimer Ligne Initialiser Exercice Annuler Enregistrer

4 Divers

4.1 Fixer moment

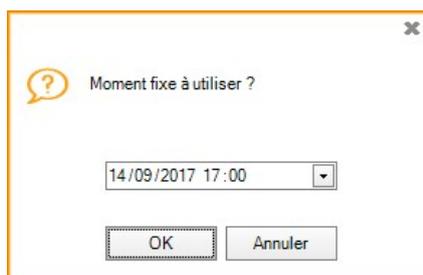
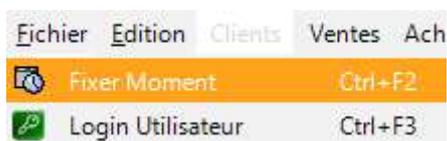
Cette option permet de fixer un moment (date et heure) qui sera associé à chaque document de Mercator (document de vente, d'achat, de transfert de dépôt...). Par défaut, chaque document porte la date du jour et l'heure réelle. Cette option permet donc de changer la date des documents encodés. Un clic-droit dans la zone de date permet l'affichage d'un calendrier.

Cette option peut par exemple être utilisée pour encoder dans Mercator un inventaire qui a physiquement été réalisé un mois auparavant. Quand cette option est active, l'icône placée devant ce point de menu apparaît en relief (). De plus, dans le coin inférieur droit de la fenêtre de Mercator apparaît la date et l'heure fixée. Il suffit de cliquer à nouveau sur l'option pour revenir au mode de fonctionnement normal.



L'option « Fixer moment » n'est active que sur le poste de travail où elle est déclenchée. Le reste du réseau Mercator continue donc à fonctionner normalement.

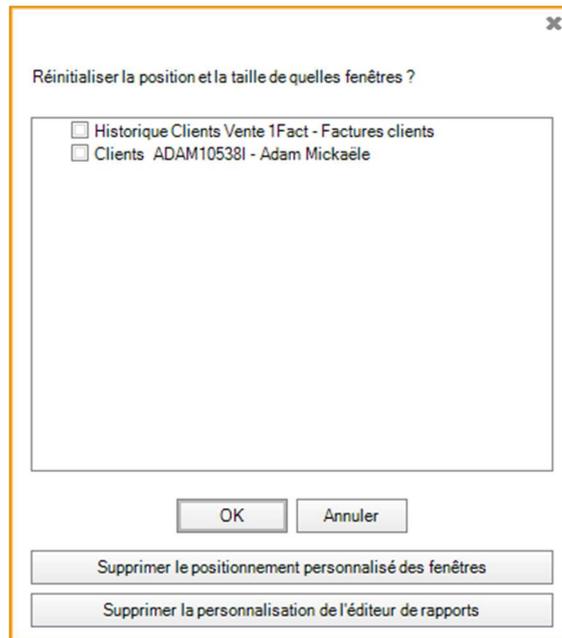
Fichier / Fixer moment



14/09/2017 17:00

4.2 Réinitialisation de la position des fenêtres

Fenêtres / Réinitialiser



4.3 Test d'unicité

Ce test n'est nécessaire qu'après une récupération de données d'une comptabilité externe. Il ne doit être effectué qu'une seule fois et lorsque toutes les données ont bien été récupérées.

Outils / Outils avancés / Comptabilité / Vérification unicité DL_ID

