



LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE

Groupes

- Dans cette fiche**
- Les journaux
 - Gestion des comptes bancaires
 - Tenir sa comptabilité en ligne

Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers entre la structure et le siège national ainsi qu'entre la structure et les familles, au travers de journaux. Il permet de gérer les comptes bancaires de chaque structure. Enfin, il permet à chaque structure de tenir sa comptabilité en ligne.

Les journaux, suivi des flux financiers

2 types de journaux permettent de suivre les flux financiers

- entre votre groupe et le siège, c'est le **journal structure**
- entre votre groupe et les familles pour les adhésions, c'est le **journal famille**

Pour accéder au journal structure, 2 chemins sont possibles :

A partir de votre fiche structure : cliquez sur le lien « **ma fiche structure** » sous votre nom, puis sur le lien « **Journal structure** » dans le menu **Actions** à gauche

- Dans la barre de navigation, cliquez sur le menu **Comptabilité** → **Suivi des règlements structures** → **journal structure**.

Toutes les opérations qui passent par le portail et qui font l'objet d'un flux financier entre votre structure et le siège sont ici tracées.

Journal structure

Structure: EEDF NICE PARC IMPERIAL [Modifier]

Saison comptable: 2011-2012

Compte comptable: [dropdown]

Date de début: [calendar]

Date de fin: [calendar]

[Voir les écritures] [Affichage détaillé]

Ecritures

Aucune écriture.

Ecritures en attente (aucune facturation n'est prévue)

Date	Libellé	Debit	Credit
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - MATHILDE ARNAUD 548537	70,00 €	
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - GENEVIEVE AGOSTINI 002292	70,00 €	
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - ADAM PINTEAU 522196	70,00 €	
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - JEANNE BOAGLIO 555022	70,00 €	
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - INES ARNAUD 548536	70,00 €	
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - ARTHUR ANFOSSO-EL FETTOUHI 552955	70,00 €	
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - JACQUES AGOSTINI 002294	70,00 €	
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - JEAN MARC AGOSTINI 024683	70,00 €	
Cumuls :		560,00 €	0,00 €
Solde :			-560,00 €

Ecritures en attente (facturation manuelle par le gestionnaire d'action de formation)

Aucune écriture.

Callouts:

- On peut imprimer le journal
- Menu de recherche d'une écriture avec choix possible par la saison, le code comptable ou la date
- Les écritures lorsqu'elles ont passées en prélèvement sont regroupées par type et sont cumulées. Pour voir le détail, cliquez sur affichage détaillé.
- La date des prélèvements à venir est indiquée
- Le solde indique ce qui va être prélevé sur votre compte bancaire
- Ecritures déjà passées en prélèvement
- Ecritures en attente pour le prochain prélèvement.
- Ecritures liées à des actions de formation dont la facturation sera déclenchée manuellement

C'est ce qui trace les flux financiers liés aux adhésions entre une « famille » (même si elle ne comporte qu'un seul adhérent) et votre structure.

2 chemins sont possibles pour accéder à un journal famille :

- Par la fiche de l'adhérent, puis en cliquant sur « **Journal famille** » dans le menu **Actions** à gauche.
- Dans la barre de navigation, cliquez sur le menu **Comptabilité** → **Suivi des règlements famille** → **journal famille**.

Toutes les écritures des membres de la famille sont tracées

Ecritures

Date	Libellé	Débit	Crédit	Reçu fiscal
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - MARIE JO AGOSTINI 025009	70,00 €		NRE
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - BENJAMIN AGOSTINI 022560	70,00 €		NRE
29/08/2011	Adhésion Plein tarif - JEAN MARC AGOSTINI 024683	70,00 €		IPE
29/08/2011	Règlement par chèque n°11 - JEAN MARC AGOSTINI 024683		70,00 €	
Cumuls :		210,00 €	70,00 €	
Solde :			-140,00 €	

Signification de la colonne "Reçu fiscal" :

- RFE: Reçu Fiscal déjà Edité
- NRE: Non Régulé Entièrement
- RPP: Régulé par Plusieurs Payeurs
- IPE: sera Inclus dans la Prochaine Edition

Editer une lettre de relance

Indique la somme restant à régler

Légende de la colonne 'reçu fiscal'. Donne des indications sur l'édition du reçu

Actions

- ▶ Consulter les règlements de famille
- ▶ Enregistrer un règlement de famille

Mon Profil

Journal

Famille

Date de début

Date de fin

A partir de cet écran dans le menu **Actions** à gauche, il est possible de consulter les règlements famille ou d'enregistrer un règlement famille.

En cliquant sur le, petit logo, on peut imprimer le journal.

Il est possible de consulter une synthèse de tous les journaux de famille de la structure. Dans la barre de navigation, cliquez sur le menu **Comptabilité** → **Suivi des règlements famille** → **synthèse des journaux famille**.

Pour chaque famille, on peut consulter le montant du, le montant payé et le solde. Pour avoir le détail il suffit de cliquer sur l'adhérent.

Synthèse des journaux de famille

Structure: 0700600200 - EEDF NICE PARC IMPERIAL Modifier

Filtres: Cacher les familles dont le solde est zéro

Tri: Par solde ▼

Valider Exporter

Résultats

Famille	Montant dû	Montant payé	Solde
AGOSTINI BENJAMIN	210,00€	70,00€	-140,00€
AGOSTINI MARIE JO			
AGOSTINI JEAN MARC			
AGOSTINI JACQUES	140,00€	0,00€	-140,00€
AGOSTINI GENEVIEVE			
ARNAUD INES	140,00€	0,00€	-140,00€
ARNAUD MATHILDE			
ANFOSSO EL FETTOUHL ARTHUR	70,00€	0,00€	-70,00€

Gestions des comptes bancaires

Pour accéder au compte bancaire de votre structure, sur votre fiche structure, cliquez sur l'onglet **Compte bancaire**.

Puis cliquez directement sur l'intitulé de votre compte.

Fiche de la structure EEDF NICE PARC IMPERIAL

Résumé | Hiérarchie | Spécialités | Structures déléguées | **Comptes bancaires** | Marqueurs | Décl...

Comptes bancaires

Seuls les comptes bancaires actifs à ce jour ou clôturés à partir du 01/01/2011 figurent sur cette page.

	Intitulé	Compte de prélèvement	Numéro	Etat
<input type="checkbox"/>	0706020 - Nice Parc impérial	Oui	00910188436	Ouvert

Vous permet de suivre l'historique des modifications

Tous les évènements informatiques intervenus sur le compte

Solde trésorerie à remplir pour l'intégration

Paramètres à mettre à jour

Résumé du compte : 0706020 - Nice Parc impérial

Compte bancaire | Historique | Evènements | Soldes de trésorerie | Paramétrage la comptabilité en ligne

Informations générales

Intitulé	0706020 - Nice Parc impérial
Etat	Ouvert
Numéro	00910188436
Clé RIB/IBAN	10
Etablissement bancaire	BRED
Code banque	10107
Agence bancaire	BRED
Code guichet	00118
Description	

Pour modifier les informations du compte cliquez dans le menu **Actions** à gauche sur « **créer une demande de modification de compte bancaire** »

Mettre à jour les signataires d'un compte bancaire

Cliquez dans le menu **Actions** à gauche sur « **créer une demande de modification de compte bancaire** »

Vous pouvez indiquer un signataire principal et des signataires supplémentaires.

Informations modifiables

★ Intitulé: 06020 - Nice Parc impérial

Description: [Text area]

★ Signataire principal: EEDF ADMIN [Modifier] [Supprimer]

Signataires: [List area] [Rattacher] [Supprimer]

Maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments

Pour modifier le signataire principal cliquez sur modifier, pour ajouter des signataires cliquez sur rattacher.

Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionner le ou les signataires, validez.

2 alertes peuvent apparaitre : un signataire non adhérent ou un signataire non nommé.

Mettez à jour si besoin les adresses des chéquiers et de l'envoi de la correspondance. Validez l'écran.

Le carton permettant de recueillir les signatures s'affiche à l'écran. Imprimer le en cliquant sur l'icône impression et transmettez le.

La demande de modification du compte a été créée.
Impression du carton des signataires

1 / 1 100%

SPECIMEN DE SIGNATURE		AGENCE	N° DE COMPTE	
Intitulé du compte : 0706020 - Nice Parc Impérial				
<input type="checkbox"/> Titulaire <input type="checkbox"/> Représentant légal M JACQUES AGOSTINI	<input type="checkbox"/> Mandataire <input type="checkbox"/> Tuteur / Curateur Date et lieu de naissance Particularités de fonctionnement 02/10/1941 NICE	<input type="checkbox"/> Titulaire <input type="checkbox"/> Représentant légal M BENJAMIN AGOSTINI	<input type="checkbox"/> Mandataire <input type="checkbox"/> Tuteur / Curateur Date et lieu de naissance Particularités de fonctionnement 22/06/1993 NICE	Réservé

La demande de modification est ensuite transmise directement par le siège à votre agence bancaire. Vous pouvez suivre dans l'onglet historique l'évolution de votre demande.

Tant que la demande n'est pas validée par le siège, les anciens signataires apparaissent toujours. Les changements seront effectifs dès que les informations auront été transmises à la banque.

Demander l'ouverture d'un compte bancaire

Dans la barre de navigation cliquez sur **Comptes bancaires** → **Demander l'ouverture d'un compte bancaire**.

Renseignez le nom de votre compte (celui qui apparaîtra sur vos chèques) et les informations sur l'agence bancaire en cliquant sur le bouton **Rechercher**.

Une fenêtre s'ouvre. Par défaut la banque proposée est la BRED, le code postal est celui de l'utilisateur et il n'y pas de résultat. Ces données sont modifiables. Vous pouvez effacer le nom de la banque, et rechercher par l'établissement bancaire et/ou le code postal.

Rechercher une ou plusieurs agences bancaires Cacher le formulaire

Nom	BRED*
Etablissement bancaire	<input type="button" value="Rechercher"/>
Code banque	<input type="text"/>
Code guichet	<input type="text"/>
Code postal	06000
	<input type="button" value="Rechercher"/> <input type="button" value="Annuler"/>

Résultats

Aucun résultat trouvé |

N'oubliez pas de cliquer sur **Rechercher**.

Sélectionnez votre agence et cliquez sur **Valider**.

Il ne vous reste plus qu'à indiquer les signataires, les adresses pour les chèquiers et la correspondance.

N'oubliez pas de valider votre demande. Imprimez le carton de recueil des signatures et transmettez-le.

Pour pouvoir être prise en compte votre demande doit être validée par l'échelon régional.

Demander la clôture d'un compte bancaire.

Sur la fiche de votre structure cliquez sur l'onglet **Compte bancaire**. Cliquez sur l'intitulé du compte, puis dans le menu **Actions** à gauche, cliquez sur « **créer une demande de clôture du compte bancaire** »

Vous devez indiquer sur quel compte bancaire le solde doit être versé. Cliquez sur validez, recherchez le compte bancaire. Puis validez a demande.

Pour pouvoir être prise en compte votre demande doit être validée par l'échelon régional.

Demander la clôture d'un compte bancaire

★ **Champs obligatoires**

★ Compte bancaire	0706020 - Nice Parc impérial Compte de prélèvement.
★ Compte de versement du solde	<input type="button" value="Rechercher"/>
	<input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Annuler"/>

Tenir sa comptabilité en ligne

La tenue de compte en ligne du nouveau portail est directement reprise du module OCEL en fonction sur le précédent intranet. Nous décrivons ici quelques opérations simples. Pour une description détaillée reportez vous au manuel OCEL présent dans la documentation.

Si vous possédez un compte bancaire à la BRED, c'est le siège qui télécharge et enregistre tous les mois, dans le portail, les mouvements financiers de votre relevé de compte, alimentant ainsi le module de comptabilité en ligne. Il vous reste alors à ventiler ces mouvements.

Si votre compte est dans une autre banque, vous devrez faire vous même les opérations de pointage à partir du relevé bancaire papier que la banque vous adresse.

Petit tour d'horizon

Dans la barre de navigation, cliquez sur **Comptabilité** → **comptabilité en ligne** → **accueil de la comptabilité en ligne**

Les journaux de banque recensent l'ensemble des comptes ouverts à la BRED

la comptabilité en ligne

Comptable : 2011

Les journaux de caisse permettent de suivre 3 caisses différentes

Journaux de banque

Libellé	Compte bancaire	Solde
00910188436 - 0706020 - EEDF NICE PARC IMPERIAL	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	70,00 €

Journaux de caisse

Libellé	Compte bancaire	Solde
00910188436 - Caisse d'activité d'année	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €
00910188436 - Caisse de fonctionnement	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €
00910188436 - Caisse des camps	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €

Les journaux d'ouverture, de clôture d'opérations diverses et de report à nouveau sont disponibles au moment de l'intégration comptable

Journaux d'ouverture

Libellé	Compte bancaire	Solde
00910188436 - Charges à payer N-1	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €
00910188436 - Produits à recevoir N-1	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €

Journaux de clôture

Libellé	Compte bancaire	Solde
00910188436 - Charges constatées d'avance	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €
00910188436 - Produits constatés d'avance	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €

Journaux de reports à nouveaux

Libellé	Compte bancaire	Solde
00910188436 - A nouveau 2010	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €

Journaux d'opérations diverses

Libellé	Compte bancaire	Solde
00910188436 - Operation diverses	0706020 - Nice Parc impÀ@rial	0,00 €

Extraction

Type de document	<input checked="" type="radio"/> Grand livre <input type="radio"/> Balance
Date début	<input type="text"/>
Date fin	<input type="text"/>

Vous pouvez à tout instant extraire le grand livre ou la balance

Pointer les écritures comptables

Vous disposez d'un compte bancaire à la BRED et vous tenez votre comptabilité à partir du relevé bancaire téléchargé

Dans la barre de navigation cliquez sur **Comptabilité** → **Comptabilité en ligne** → **Gérer les mouvements financiers**

Gérer les mouvements financiers

Exercice comptable : 2011

Relevé :
 Banque : 00910188436 - 0706020 - EEDF NICE PARC IMPERIAL
 Caisse : 00910188436 - Caisse d'activité d'année
 Ajustement : 00910188436 - Charges à payer

Afficher uniquement les mouvements sans date de valeur

Résultats

État	Date valeur	Mouvement	Mode	Débit	Crédit	Solde après mouvement	
<input type="checkbox"/>	27/04/11	CHEQUE PAIEMENT 011 000 (0243924)	Autre		30,80 €		<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/>	27/04/11	REMISE CHEQUES 144 000 (0066865)	Autre	528,00 €		0,00 €	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/>	28/04/11	MISSION PLUS 791 608 (0002604)	Autre		243,69 €	0,00 €	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/>	28/04/11	MISSION PLUS 791 608 (0002604)	Autre		13,34 €	0,00 €	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/>	28/04/11	MISSION PLUS 791 608 (0002604)	Autre		62,25 €	0,00 €	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/>	20/04/11	REMISE CHEQUES 144 000 (0066883)	Autre	490,00 €		0,00 €	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="checkbox"/>	20/04/11	REMISE CHEQUES 144 000 (0066864)	Autre	231,00 €		0,00 €	<input type="button" value="Supprimer"/>

Choisissez le journal et cliquez sur afficher.

La liste des mouvements financiers de votre relevé bancaire apparaît, chaque ligne étant précédée d'un feu vert ou rouge qui indique si elle est associée à une écriture comptable ou non.

Pour associer une ligne du relevé à une écriture comptable cliquez sur le libellé.

Journal : 00910188436 - 0706020 - EEDF NICE PARC IMPERIAL

Date : 26/04/2011

Mouvement : MISSION PLUS 791 608 (0002604) ← La description du mouvement s'affiche

Mode de paiement : Autre

Montant : 13,34 €

Ventilation

Aucune ventilation trouvée pour ce mouvement.

Nouvelle ligne d'imputation

Écriture : 29/08/11; R; 70,00 € Règlement par chèque n°11 - JEAN MARC AGOSTINI 024683 → En cliquant sur le menu déroulant vous obtenez la liste des écritures qui ne sont pas encore rapprochées

2 cas de figure

1 - Votre écriture est dans la liste des écritures comptables qui ne sont pas encore rapprochées. Sélectionnez-la, cliquez sur la croix verte, puis sur **valider**. Le feu devant la ligne correspondante du relevé passe au vert.
NB : pour un mouvement financier, vous pouvez associer plusieurs lignes de ventilation.

2 – Votre écriture n'est pas dans la liste, cliquez sur **Créer une nouvelle écriture**

Dans la fenêtre qui s'ouvre : renseignez les informations demandées, créez éventuellement plusieurs lignes de ventilation, **cliquez sur la petite croix verte puis sur Valider**

Votre écriture se trouve maintenant dans la liste déroulante. Cliquez sur la croix verte et validez. Le feu passe maintenant au vert.

Vous disposez d'un compte bancaire dans une autre banque ou vous tenez votre comptabilité en saisissant les écritures

Dans la barre de navigation cliquez sur **Comptabilité** → **Comptabilité en ligne** → **Gérer les écritures comptables**

Gérer les écritures comptables

Journal

Exercice comptable : 2011

Journal : Banque : 00910188436 - 0706020 - EEDF NICE PARC IMPERIAL
 Caisse : 00910188436 - Caisse d'activité d'année
 Ajustement : 00910188436 - Charges constatées d'avance

Critères de recherche avancés

Paramètres de tri et d'affichage

Rechercher Exporter

Résultats

<input type="checkbox"/>	Date	Libellé	N° pièce	Mode	N° chèque	Dépense	Recette
<input type="checkbox"/>	29/08/11	Règlement par chèque n°11 - JEAN MARC AGOSTINI 024883		Chèque	11		70,00 €
<input type="checkbox"/>	29/08/11	Petit matériel	1	Chèque	xx	30,80 €	
<input type="checkbox"/>	29/08/11	Achats timbres	2	Chèque	x	15,00 €	
						Cumuls : 45,80 €	70,00 €
						Soide :	24,20 €

Pour la sélection : Supprimer
 Pointer sur le relevé bancaire à la date du
 Créer une remise en banque
 Créer un règlement groupé
 Transférer en charges à payer / produits à recevoir
 Valider

Choisissez le journal. Si vous avez beaucoup d'écritures, affiner les critères de recherche et l'affichage en cliquant sur les petites flèches. Cliquez sur **rechercher**

La liste des écritures en attente s'affiche. Sélectionnez les écritures à pointer et cocher Pointer sur le relevé bancaire, en indiquant la date du relevé.

Si votre écriture n'apparaît pas, dans le menu **Actions** à gauche, cliquez sur **Créer une écriture comptable**

Renseigner les différents champs de l'écriture.

Dans l'imputation indiquez le code comptable et l'imputation analytique. Cliquez sur la croix verte.

Créer une écriture comptable

*** Champs obligatoires**

Exercice Comptable : 2011

Dépense Recette Interne Externe Journal : 00910188436 - 0706020 - EEDF NICE PARC IMPERIAL

* Date : 29/08/2011

* Intitulé :

N° pièce :

Mode de paiement : Carte Bancaire

N° chèque :

Banque émettrice du chèque :

Nom émetteur du chèque :

* Montant : €

Ventilation

Nouvelle ligne d'imputation

Libellé	Montant	Imputation comptable	Imputation analytique
<input type="text"/>	<input type="text"/> €	2000 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Aucune

Valider Annuler

Vous pouvez ventiler votre écriture en plusieurs imputations.

Cliquez ensuite sur « **valider** » Vous revenez sur l'écran de gestion des écritures comptables, Il vous rester à pointer l'écriture sur le relevé bancaire.