

# Tutoriel caisse comptabilite

Ce tutoriel à pour but servir de guide au module "caisse comptabilite":

<b>A) Compte de garantie :</b>	<b>2</b>
1) Menu Sydonia	2
2) Recherche	2
3) Recherche multicritères	2
4) Recherche par référence	3
5) Opérations	6
Afficher :	6
Résumé du compte :	7
Détail :	10
<b>B) compte de crédit :</b>	<b>11</b>
1) Menu Sydonia	11
2) Recherche	11
3) Recherche multicritères	11
4) Opérations	14
Afficher :	15
Résumé du compte :	16
Détail:	18
<b>C) Consultation du Bordereau créditaire:</b>	<b>19</b>
1) Menu Sydonia	19
2) Recherche	19
3) Recherche multicritères	19

## A) Compte de garantie :

### 1) Menu Sydonia

Pour accéder au compte de garantie, cliquez sur le menu “Sydonia/Caisse de Comptabilité/Accounts”



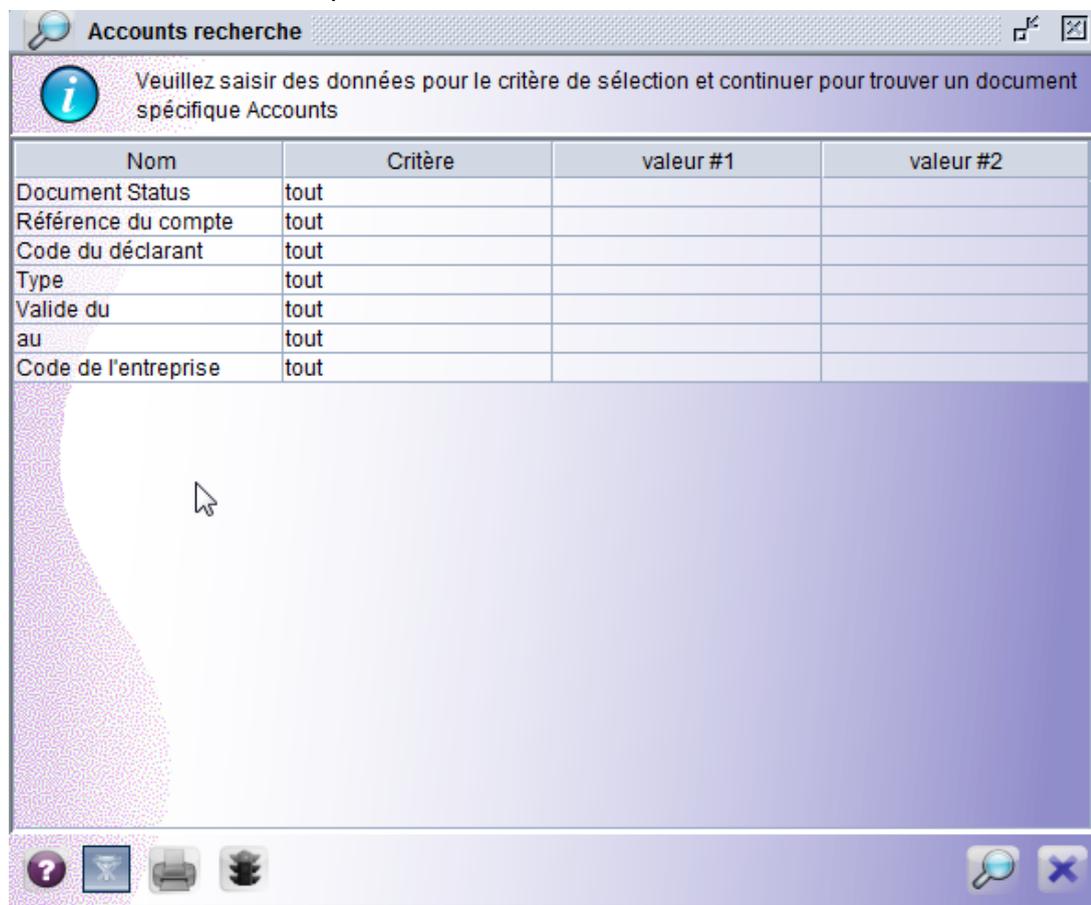
### 2) Recherche

Cliquez droit sur “Accounts”



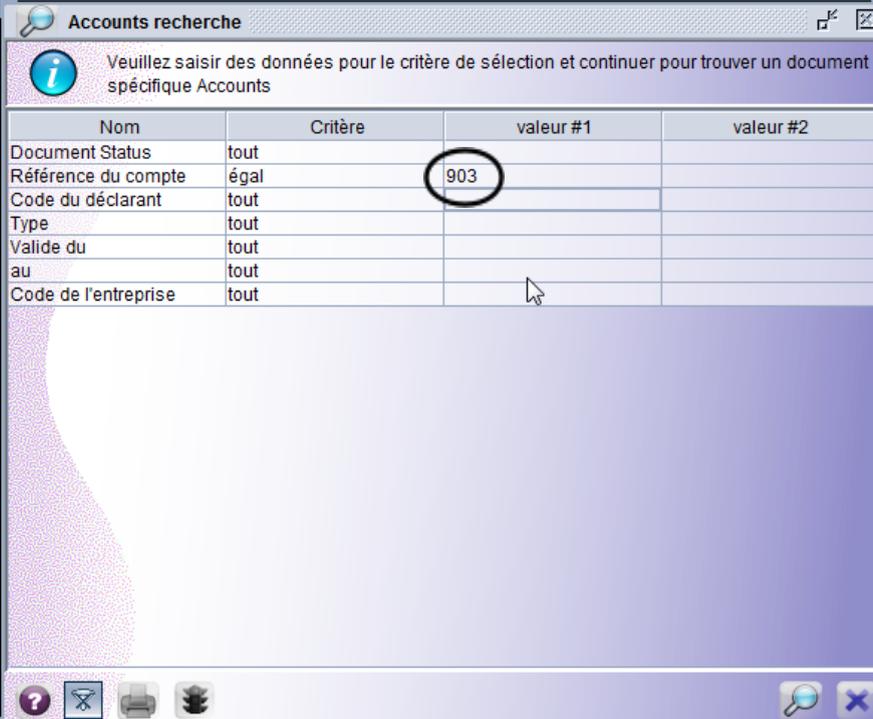
### 3) Recherche multicritères

La recherche peut se faire par référence de compte ou autre critère disponible dans le tableau de recherche ou par combinaison de critères.



## 4) Recherche par référence

Pour la recherche par référence de compte, indiquez le numéro de compte concerné:

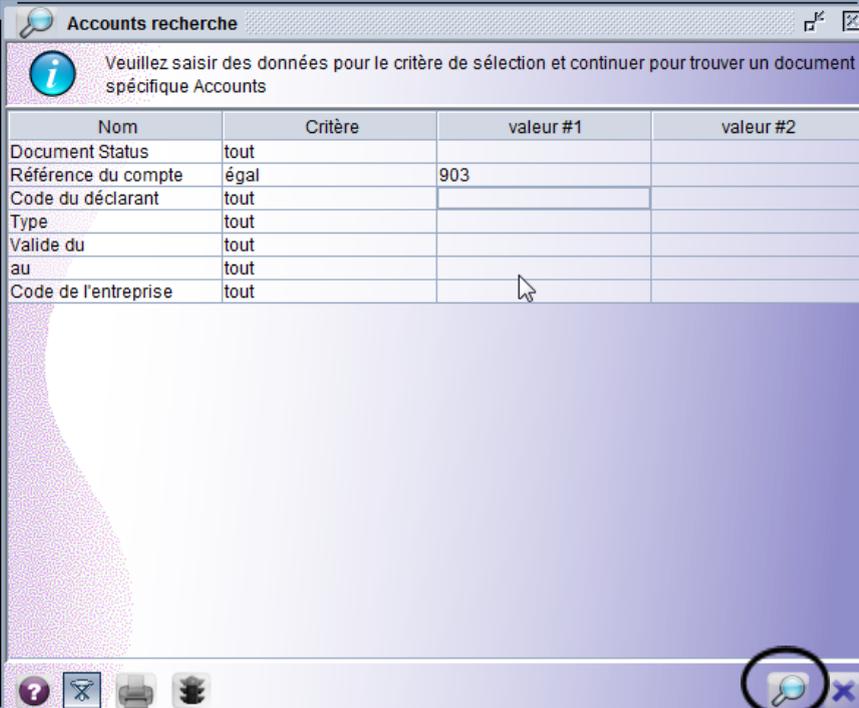


Accounts recherche

Veillez saisir des données pour le critère de sélection et continuer pour trouver un document spécifique Accounts

Nom	Critère	valeur #1	valeur #2
Document Status	tout		
Référence du compte	égal	903	
Code du déclarant	tout		
Type	tout		
Valide du	tout		
au	tout		
Code de l'entreprise	tout		

Cliquez sur la loupe comme indiqué ci dessous

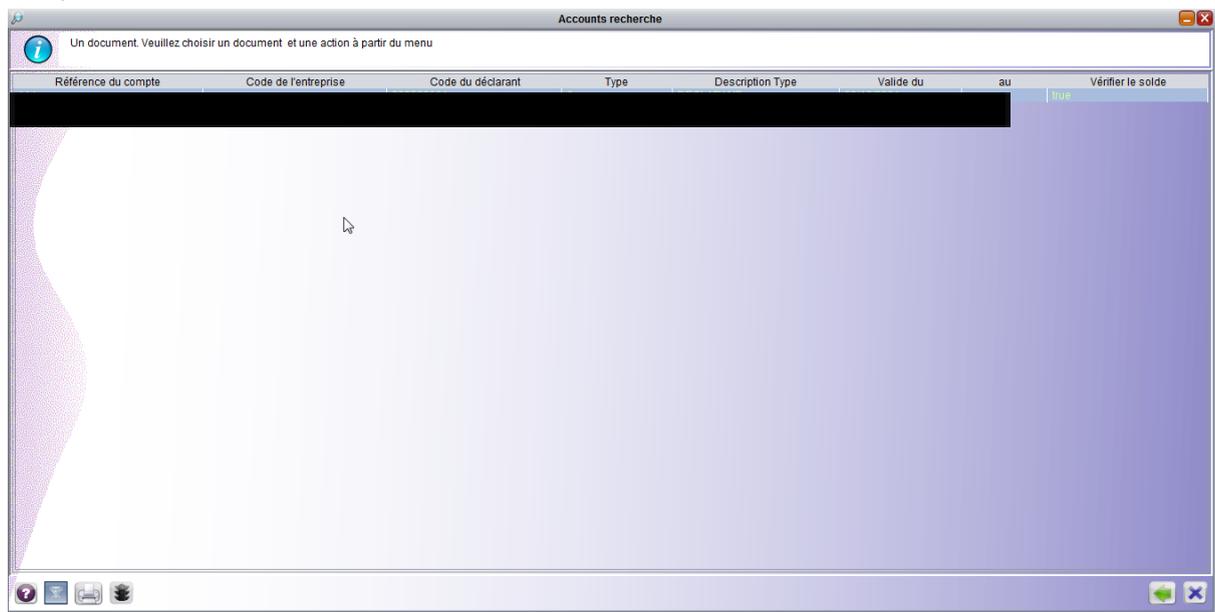


Accounts recherche

Veillez saisir des données pour le critère de sélection et continuer pour trouver un document spécifique Accounts

Nom	Critère	valeur #1	valeur #2
Document Status	tout		
Référence du compte	égal	903	
Code du déclarant	tout		
Type	tout		
Valide du	tout		
au	tout		
Code de l'entreprise	tout		

Le système affichera l'écran suivant :



Vous pouvez aussi consulter l'ensemble des comptes auxquels vous avez accès.

Accounts recherche

Veillez saisir des données pour le critère de sélection et continuer pour trouver un document spécifique Accounts

Nom	Critère	valeur #1	valeur #2
Document Status	tout		
Référence du compte	tout		
Code du déclarant	tout		
Type	tout		
Valide du	tout		
au	tout		
Code de l'entreprise	tout		

Accounts recherche

9 documents. Veuillez choisir un document et une action à partir du menu

Référence du compte	Code de l'entreprise	Code du déclarant	Type	Description Type	Valide du	au	Vérifier le solde
	1		7	ENTREPRISE	10/12/2021	true	
			6	DECLARANT	09/12/2021	true	
	1		5	ENTREPOT	16/12/2021	true	
	1		7	ENTREPRISE	16/12/2021	true	
	2		5	ENTREPOT	16/12/2021	true	
	1		5	ENTREPOT	17/12/2021	true	
	1		5	ENTREPOT	17/12/2021	true	
	1		5	ENTREPOT	17/12/2021	true	
	1		7	ENTREPRISE	23/12/2021	true	

## 5) Opérations

Vous pouvez rechercher par compte ou RIDET "compte de l'entreprise"

- **Afficher :**

Positionnez vous sur le ridet ou le compte souhaité, puis cliquez droit  
Cliquez sur afficher

Référence du compte	Code de l'entreprise	Code du déclarant	Type	Description Type	Valide du	au	Vérifier le solde
			7	ENTREPRISE	10/12/2021		true
			6	DECLARANT	09/12/2021		true
			5	ENTREPOT	16/12/2021		true
			7	ENTREPRISE	16/12/2021		true
			5	ENTREPOT	16/12/2021		true
			5	ENTREPOT	17/12/2021		true
			5	ENTREPOT	17/12/2021		true
	01		5	ENTREPOT	17/12/2021		true
	01		7	ENTREPRISE	23/12/2021		true

Le système affiche les opérations relatives au compte

Accounts - Afficher [282]  
Fichier Modifier Afficher Aide

ASYCUDA  
Gestion de compte de garantie

Référence du compte: 903 Type: ENTREPRISE  
Code de l'entreprise: 999999001 Code du déclarant:   
nom et adresse:   
Valide du: 10/12/2021 au:   
Statut: Actif Garantie maximum autorisée: 1.000.000  
Vérifier le solde:  Facteur Multiplicateur: 1

Information:

Valide du	au	Montant	N° compte	Code ban...	Nom de la banque	Branche	Nom de l'agence	Information
1	04/01/2022	1.000.000	.	14889	Banque de NouvelleCalédonie			

Général Régime sollicités

- **Résumé du compte :**

Cliquez sur "Résumé de compte"

Référence du compte	Code de l'entreprise	Code du déclarant	Type	Description Type	Valide du	au	Vérifier le solde
			7	ENTREPRISE	10/12/2021		true
			6	DECLARANT	09/12/2021		true
			5	ENTREPOT	16/12/2021		true
			7	ENTREPRISE	16/12/2021		true
			5	ENTREPOT	16/12/2021		true
			5	ENTREPOT	17/12/2021		true
			5	ENTREPOT	17/12/2021		true
			5	ENTREPOT	17/12/2021		true
			7	ENTREPRISE	23/12/2021		true

Le système affiche le résumé de ce compte

Vous avez ensuite deux possibilités :

- Soit on sélectionne un intervalle de date pour rechercher les opérations débit crédit qui ont été effectuées sur ce compte.

Le système affiche :

- Soit une recherche plus large sur toute la période en cliquant sur la loupe
- Le système affiche :

Accounts - Résumé du compte [282]

Fichier Modifier Afficher Aide

1

 **ASYCUDA**

**Gestion de compte de garantie**

Référence du compte  Type

Montant maximum  Montant restant

Intervalle de dates

De  au  

Résumé du compte

Op.	Libellé	Sér.	Nbr.	Date Liq.	Bureau	Débit	Crédit	Date

Résumé du compte

L'écran ci-dessous apparaît avec les informations suivantes

- Les imputations : opérations débit/crédit du compte
- Solde du compte: le montant restant maximum à débiter ( l'opérateur ne peut pas établir une déclaration (IM5, IM7... ) dont le montant garanti dépasse le solde restant
- La balance : le montant restant maximum pour créditer le compte ( l'opérateur ne peut pas établir une déclaration de régularisation ou de sortie d'entrepôt dont le montant à créditer dépasse la balance).

Accounts - Résumé du compte

Fichier Modifier Afficher Aide

**Gestion de compte de garantie**

Référence du compte: [redacted] Type: 6 DECLARANT

Montant maximum: 40 000 000 Montant restant: 30 95 9774

Intervalle de dates: De [redacted] au [redacted]

**Résumé du compte**

Op.	Libellé	Sér.	Nbr.	Date Liq.	Bureau	Débit	Crédit	Date
Report on : 25/01/2022								
1	Adm.Temp. Entrée	L	[redacted]	25/01/2022	TTA	784777,00		25/01/2022
2	Adm.Temp. Entrée	L	[redacted]	28/02/2022	BNP	5742597,00		28/02/2022
3	Adm.Temp. Entrée	L	[redacted]	02/03/2022	BNP	240812,00		02/03/2022
4	Adm.Temp. Entrée	L	[redacted]	07/03/2022	BNP	656326,00		07/03/2022
5	Adm.Temp. Entrée	L	[redacted]	11/05/2022	TTA	6584,00		11/05/2022
6	Débit manuel de la garantie					1609130,00		09/06/2022
Total						9040226,00		
Balance on : 09/06/2022						9040226,00		

Résumé du compte

## Détail :

Cliquez sur "Détail"

Référence du compte	Code de l'entreprise	Code du déclarant	Type	Description Type	Valide du	au	Vérifier le solde
			7	ENTREPRISE	10/12/2021		true
			6	DECLARANT	09/12/2021		true
			5	ENTREPOT	16/12/2021		true
			7	ENTREPRISE	16/12/2021		true
			5	ENTREPOT	16/12/2021		true
			5	ENTREPOT	17/12/2021		true
			5	ENTREPOT	17/12/2021		true
	9001		5	ENTREPOT	17/12/2021		true
	00049001		7	ENTREPRISE	23/12/2021		true

Le système affiche l'historique de toutes les interventions effectuées sur ce compte (tout l'historique depuis le début de ce compte à ce jour):

**Information détaillée**

créé le : 31/12/2021 10:13 SBT+1100  
par utilisateur: n/d  
full name: n/d  
propriétaire: n/d

verrouillé: non  
de: n/d  
par: n/d

Version actuelle

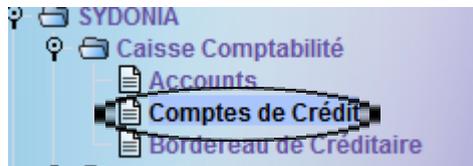
version	statut	propriétaire
3	Actif	n/d

Version#	Date	Statut	Transaction	Propriétaire	Utilisateur	Signé
3	04/01/2022 13:39 SBT+1100	Actif	Activate	n/d	Jacqueline.Dovil	non
2	04/01/2022 13:39 SBT+1100	Suspendu	Mise à jour	n/d	Jacqueline.Dovil	non
1	31/12/2021 10:13 SBT+1100	Suspendu	Créer	n/d	n/d	non

## **B) compte de crédit :**

### 1) Menu Sydonia

Pour accéder au compte de crédit, cliquer sur le menu Sydonia/Caisse de Comptabilité/Comptes de crédit



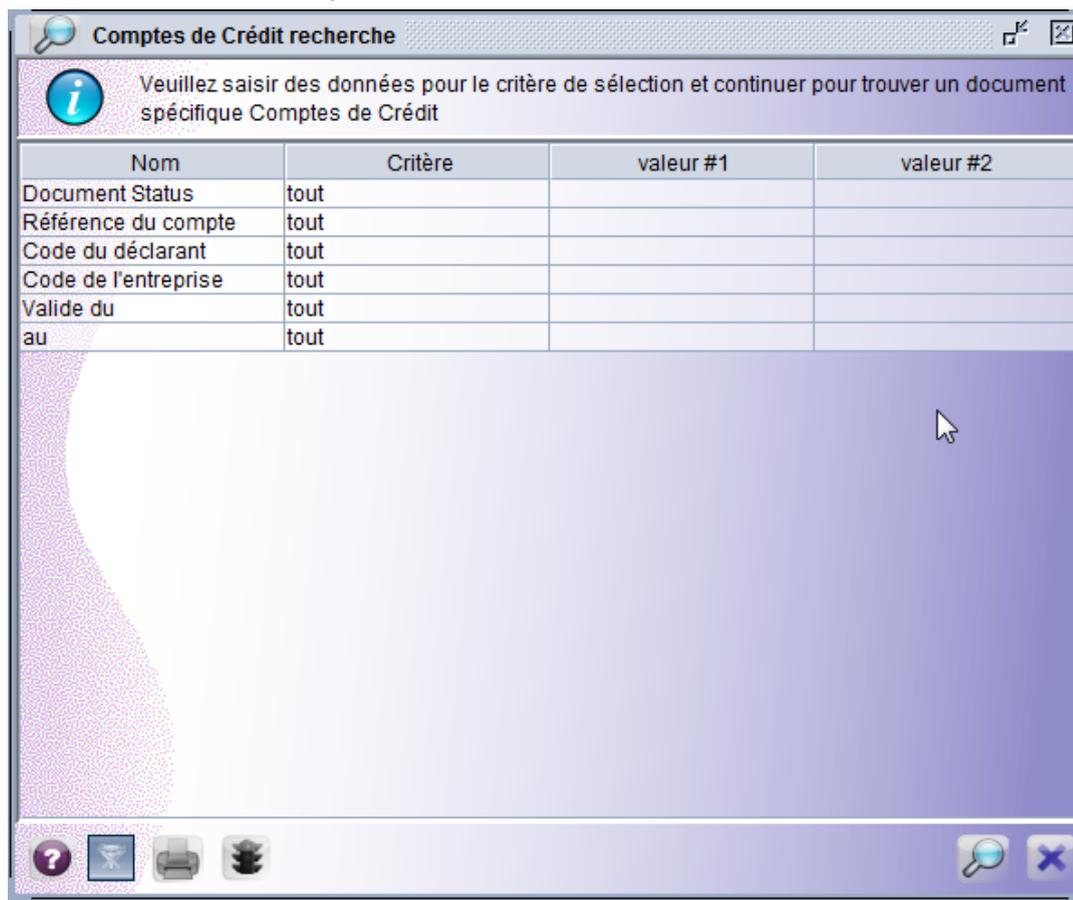
### 2) Recherche

Cliquez droit sur "comptes de crédit"



### 3) Recherche multicritères

La recherche peut se faire par référence de compte ou autre critère disponible dans le tableau de recherche ou par combinaison de critères.



En cliquant sur la loupe, le système affiche l'ensemble des comptes crédit de ce déclarant

**Comptes de Crédit recherche**

*i* Veuillez saisir des données pour le critère de sélection et continuer pour trouver un document spécifique Comptes de Crédit

Nom	Critère	valeur #1	valeur #2
Document Status	tout		
Référence du compte	tout		
Code du déclarant	tout		
Code de l'entreprise	tout		
Valide du	tout		
au	tout		

*?*

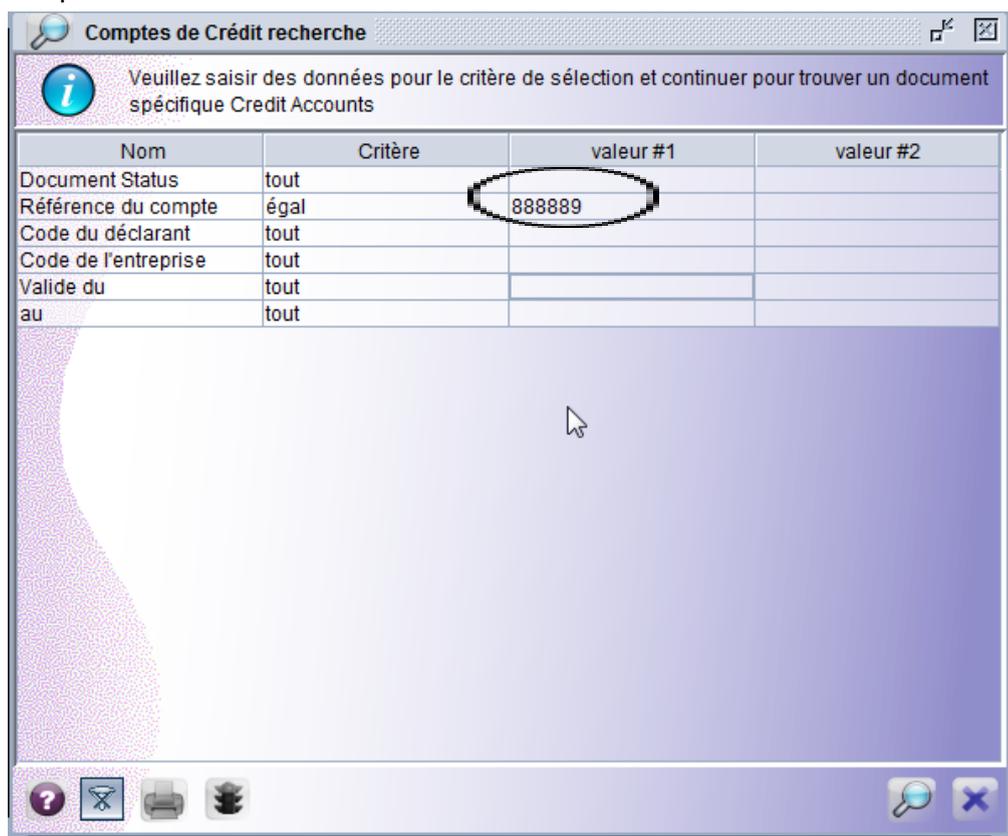
**Comptes de Crédit recherche**

*i* 10 documents. Veuillez choisir un document et une action à partir du menu

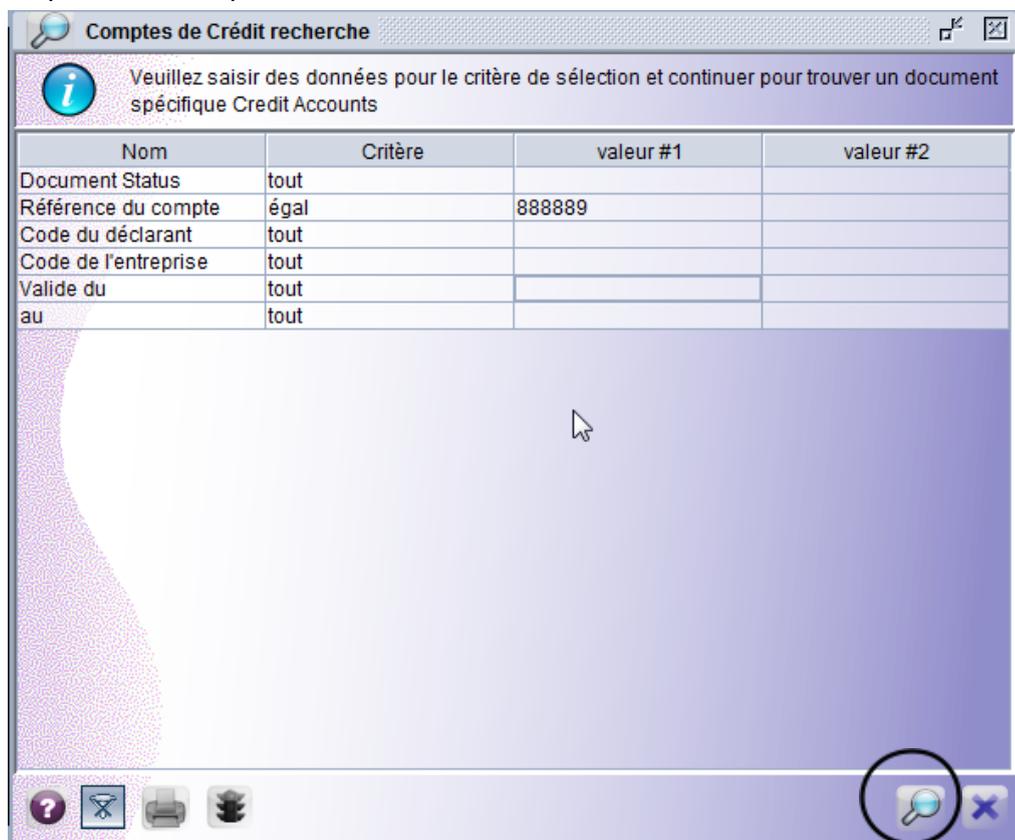
Référence du compte	Code du déclarant	Code de l'entreprise	Valide du	au	Montant maximum autorisé
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 3001	06/12/2021	03/02/2022	3.000.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 5001	06/12/2021		4.000.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 2001	06/12/2021		30.000.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 6002	07/12/2021		250.000.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 9001	07/12/2021		12.000.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 6001	07/12/2021		15.000.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 9001	07/12/2021		40.000.000
[REDACTED]	[REDACTED] 8002	[REDACTED]	28/12/2021		230.000.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 3001	04/02/2022		5.000.000

*?*

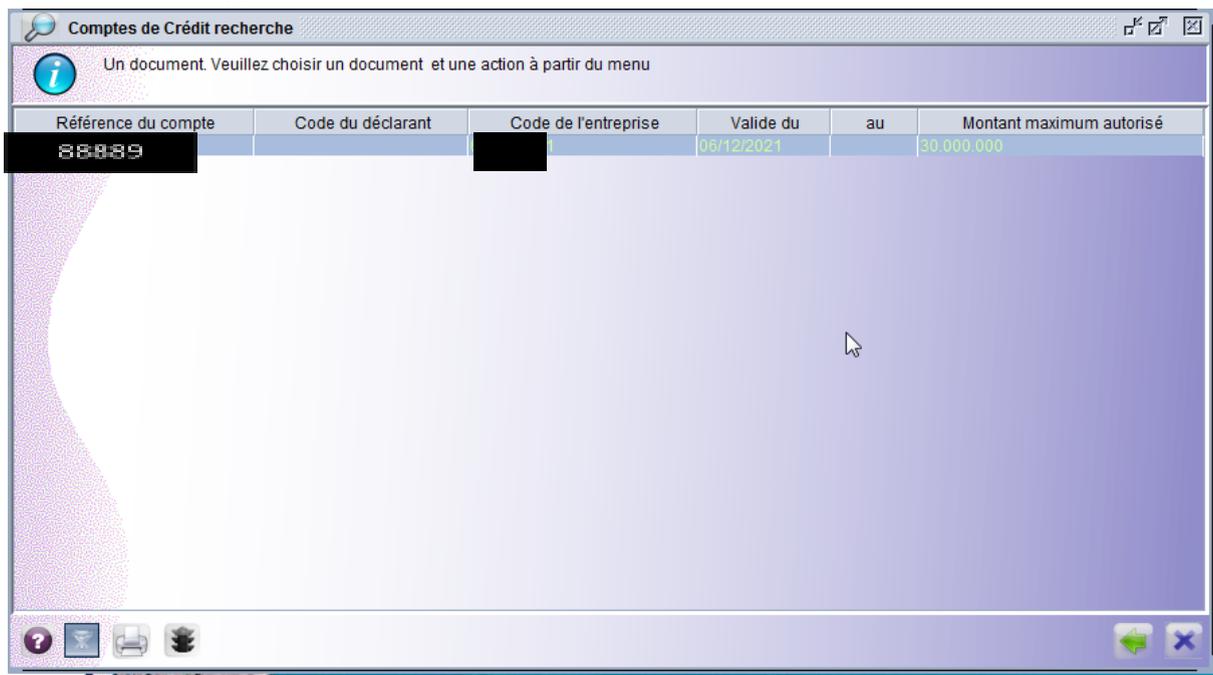
Pour affiner la recherche, on peut saisir la référence du compte souhaité dans “référence de compte”:



Cliquez sur la loupe

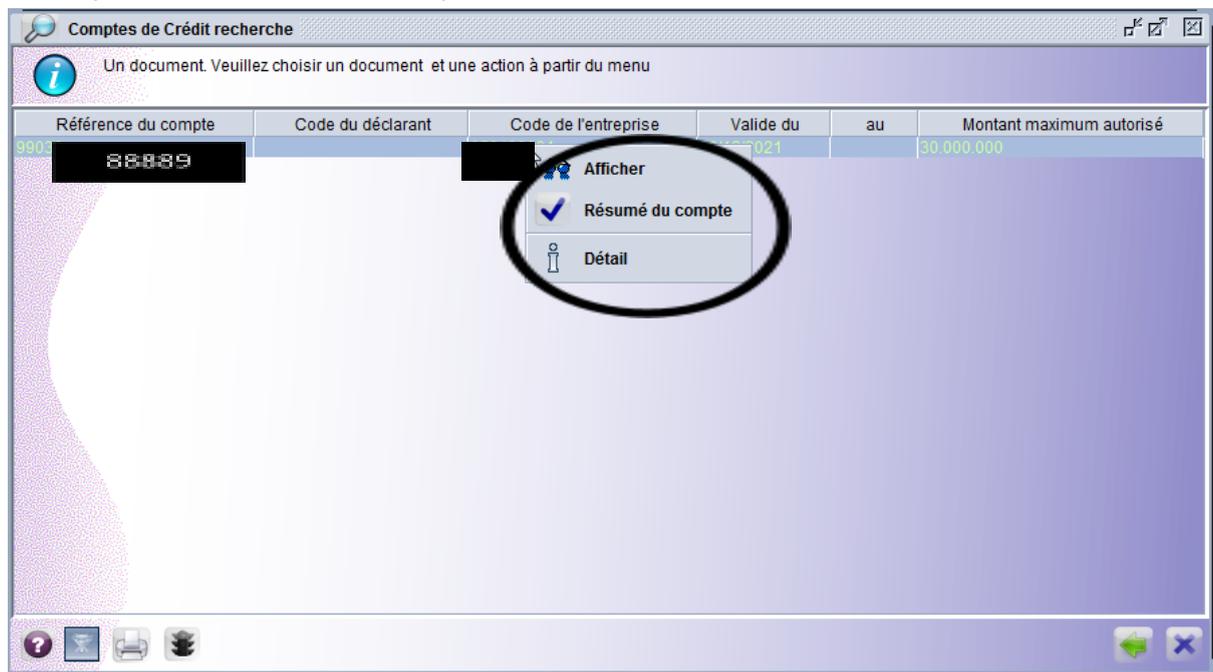


L'écran suivant apparaît



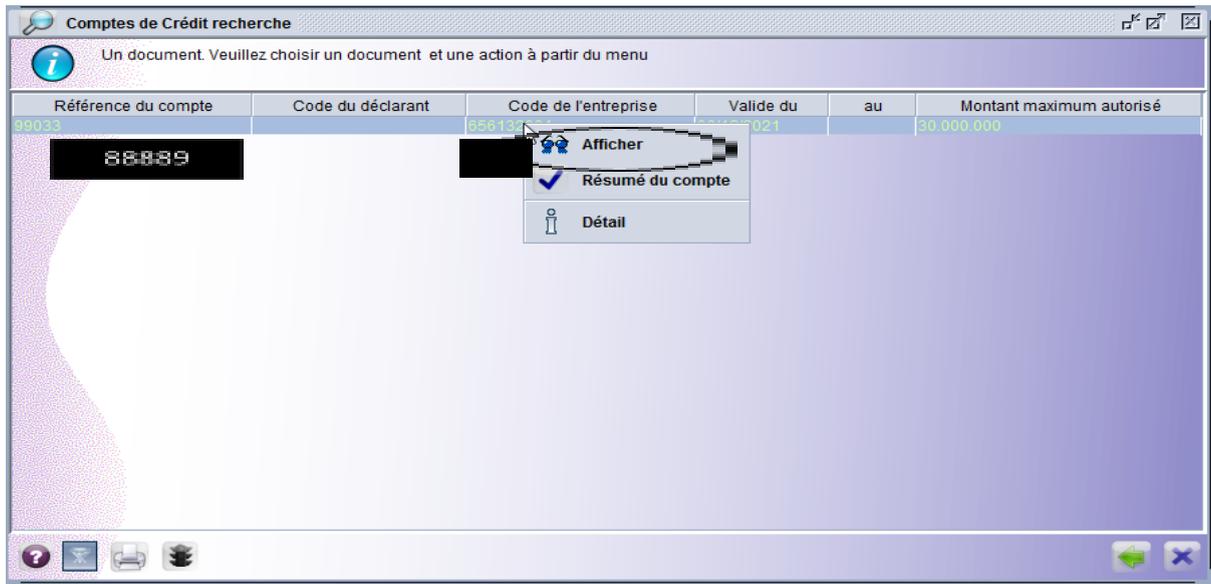
## 4) Opérations

Trois opérations s'affichent en cliquant droit

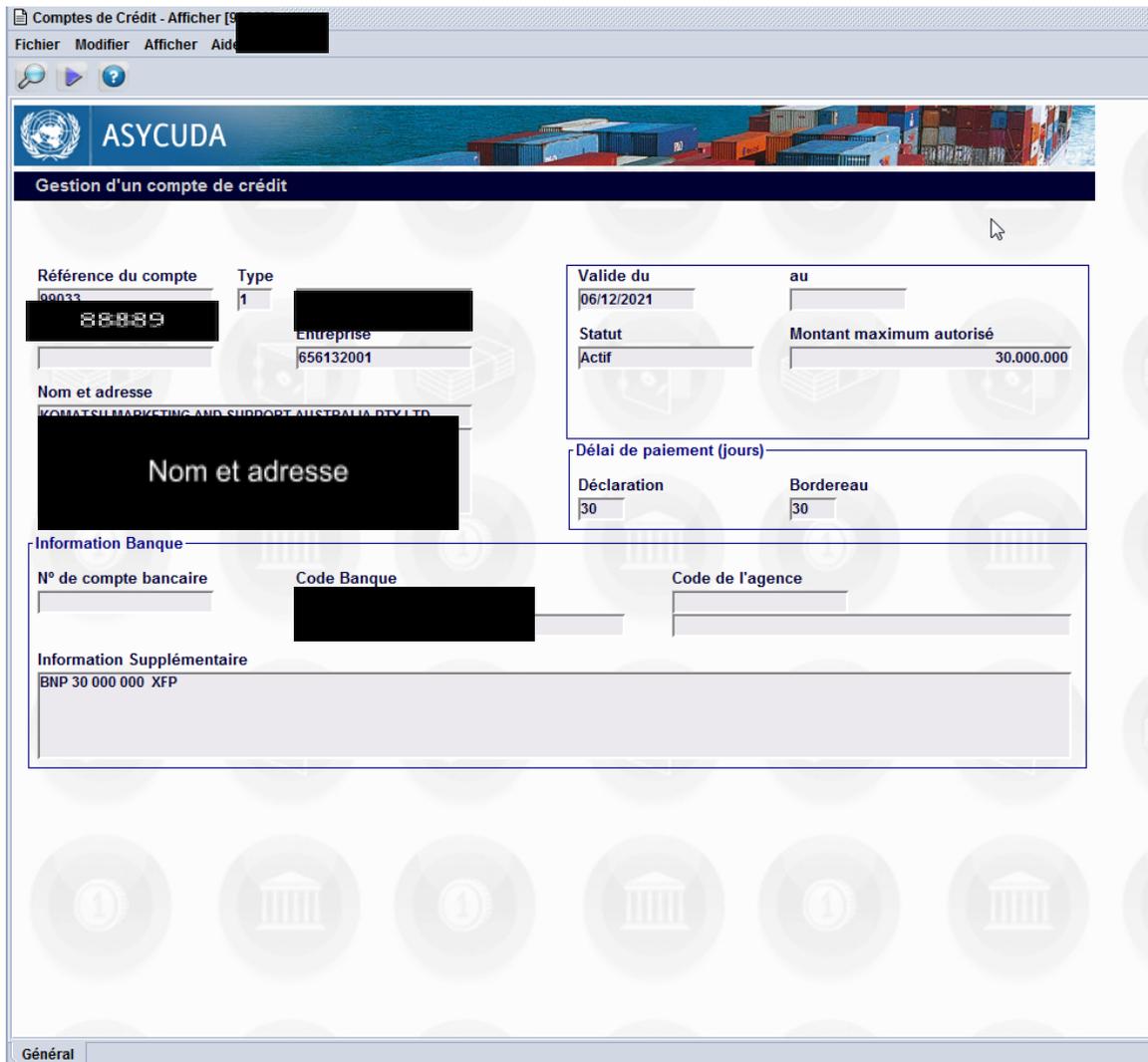


- **Afficher :**

Cliquez sur “afficher”

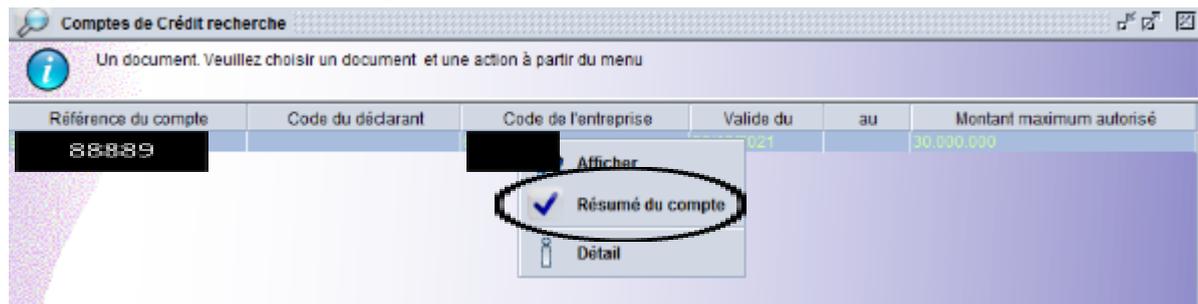


Le système affiche les opérations du compte



- **Résumé du compte :**

Cliquez sur "Résumé de compte"



L'écran suivant apparaît

Vous avez deux possibilités :

- Soit on sélectionne un intervalle de date pour rechercher les opérations débit crédit qui ont été effectuées sur ce compte.

**Gestion d'un compte de crédit**

Référence du compte: 88889    Type: 1    Crédit

Déclarant:    Entreprise: 492025001

Nom et adresse du propriétaire: [Redacted]

Intervalle de dates: De 06/01/2022    au [Redacted]

Montant maximum: 4.000.000    Montant restant: 3.471.887

**Résumé du compte**

Op.	Libellé	Sér.	Nbr.	Date Liq.	Bureau	Débit	Crédit	Date
Rapport du : 21/01/2022								
1	Crédit manuel				BNP		309.817	21/01/2022
2	Liquidation de déclaration	L	35	27/01/2022	BNP	528.113		27/01/2022
Total						528.113	309.817	
Solde au : 27/01/2022						528.113		

- Soit une recherche plus large sur toute la période.

Le système affiche toutes les imputations du compte, ainsi que le montant restant.

Comptes de Crédit - Résumé du compte [REDACTED]

Fichier Modifier Afficher Aide

ASYCUDA  
Gestion d'un compte de crédit

Référence du compte: [REDACTED] Type: 1 Crédit

Déclarant: [REDACTED] Entreprise: [REDACTED] 2001

Intervalle de dates: De [REDACTED] au [REDACTED]

Nom et adresse du propriétaire: [REDACTED]

Montant maximum: 30.000.000 Montant restant: [REDACTED]

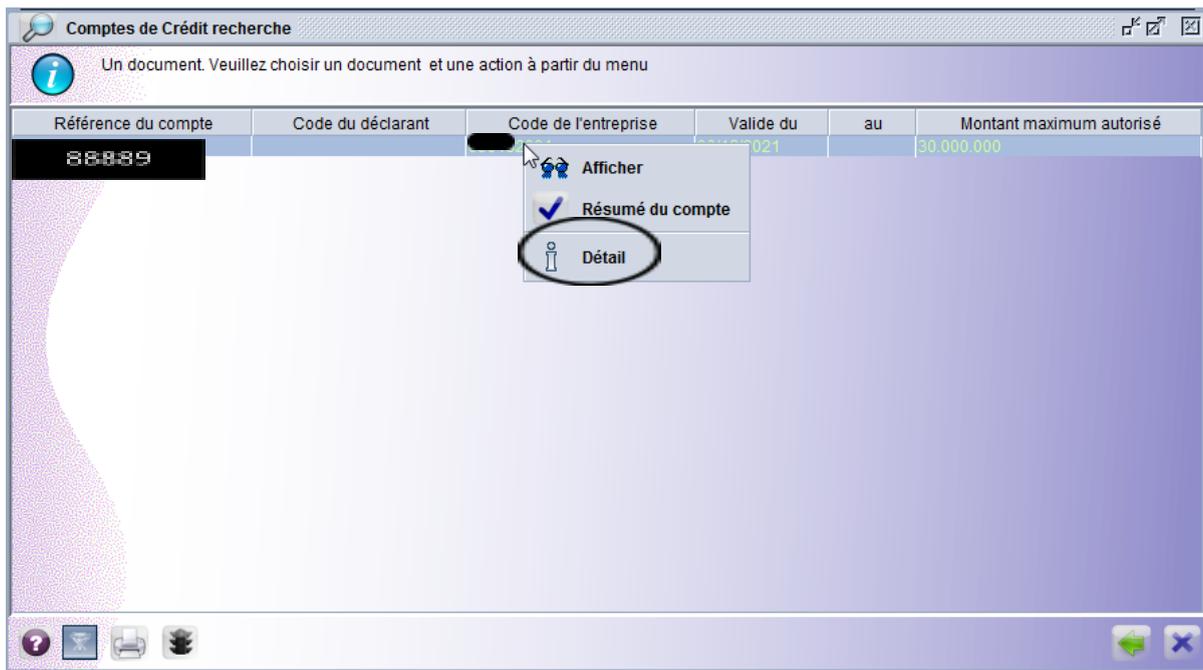
Résumé du compte

Op.	Libellé	Sér.	Nbr.	Date Liq.	Bureau	Débit	Crédit	Date
Rapport du : 03/01/2022								
1	Débit manuel		[REDACTED]		BNP	5.000.000		03/01/2022
2	Liquidation de déclaration	L	3	04/01/2022	TTA			04/01/2022
3	Crédit manuel		[REDACTED]		BNP		1.500.000	04/01/2022
4	Crédit manuel		[REDACTED]		BNP		1.500.000	04/01/2022
5	Débit manuel		[REDACTED]		BNP	1.500.000		04/01/2022
6	Liquidation de déclaration	L	3	05/01/2022	TTA			05/01/2022
7	Liquidation de déclaration	L	4	07/01/2022	BNP			07/01/2022
8	Crédit manuel		[REDACTED]		BNP		4.500.000	10/01/2022
9	Liquidation de déclaration	L	1	10/01/2022	TTA			10/01/2022
10	Liquidation de déclaration	L	1	10/01/2022	TTA			10/01/2022
11	Liquidation de déclaration	L	1	11/01/2022	TTA			11/01/2022
12	Liquidation de déclaration	L	1	11/01/2022	TTA			11/01/2022
13	Liquidation de déclaration	L	2	12/01/2022	TTA			12/01/2022
14	Liquidation de déclaration	L	1	12/01/2022	BNP			12/01/2022
15	Liquidation de déclaration	L	1	13/01/2022	BNP			13/01/2022
16	Liquidation de déclaration	L	2	13/01/2022	TTA			13/01/2022
17	Liquidation de déclaration	L	1	13/01/2022	BNP	1.500.000		13/01/2022
18	Liquidation de déclaration	L	1570	13/01/2022	BNP	488.212		13/01/2022

Résumé du compte

## Détail:

Cliquez sur "Détail"



Le système affiche l'historique de toutes les interventions effectuées sur ce compte:



## C) Consultation du Bordereau crédaire:

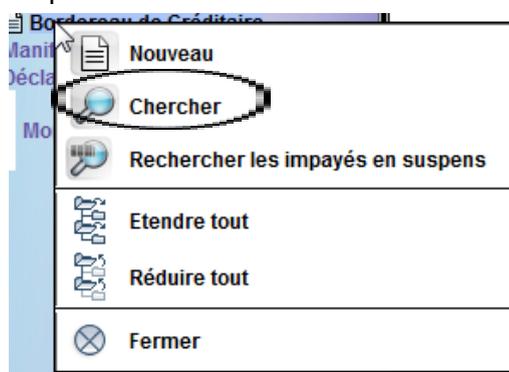
### 1) Menu Sydonia

Pour accéder au compte de crédit, cliquer sur le menu "Sydonia/Caisse de Comptabilité/Bordereau de crédaire"



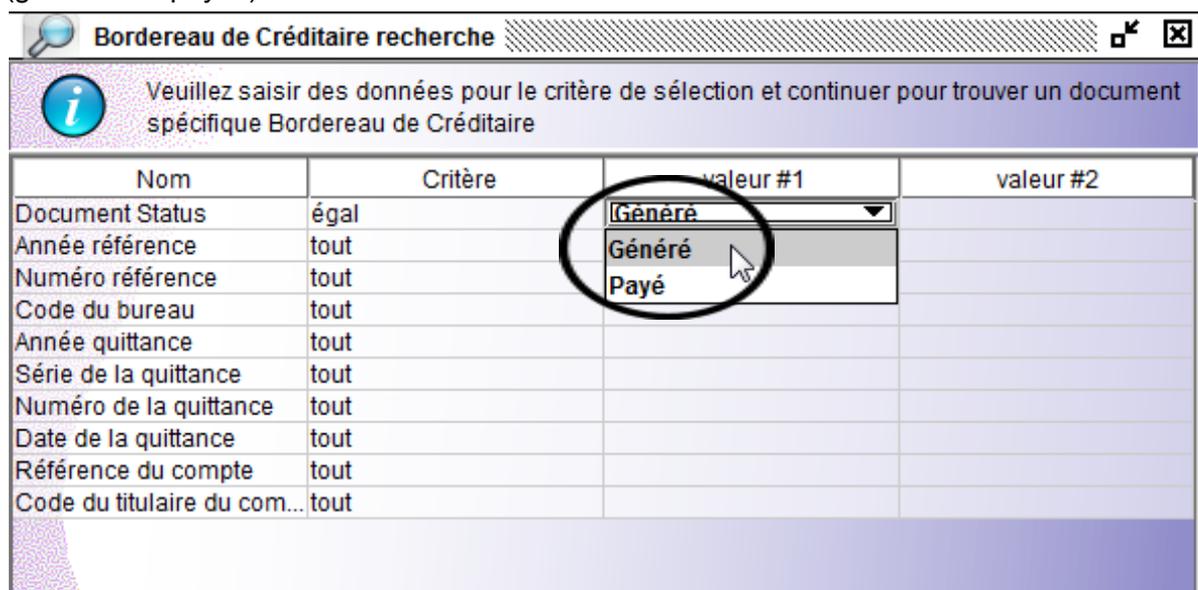
### 2) Recherche

Cliquez sur le bouton droit sur "bordereau de crédaire"

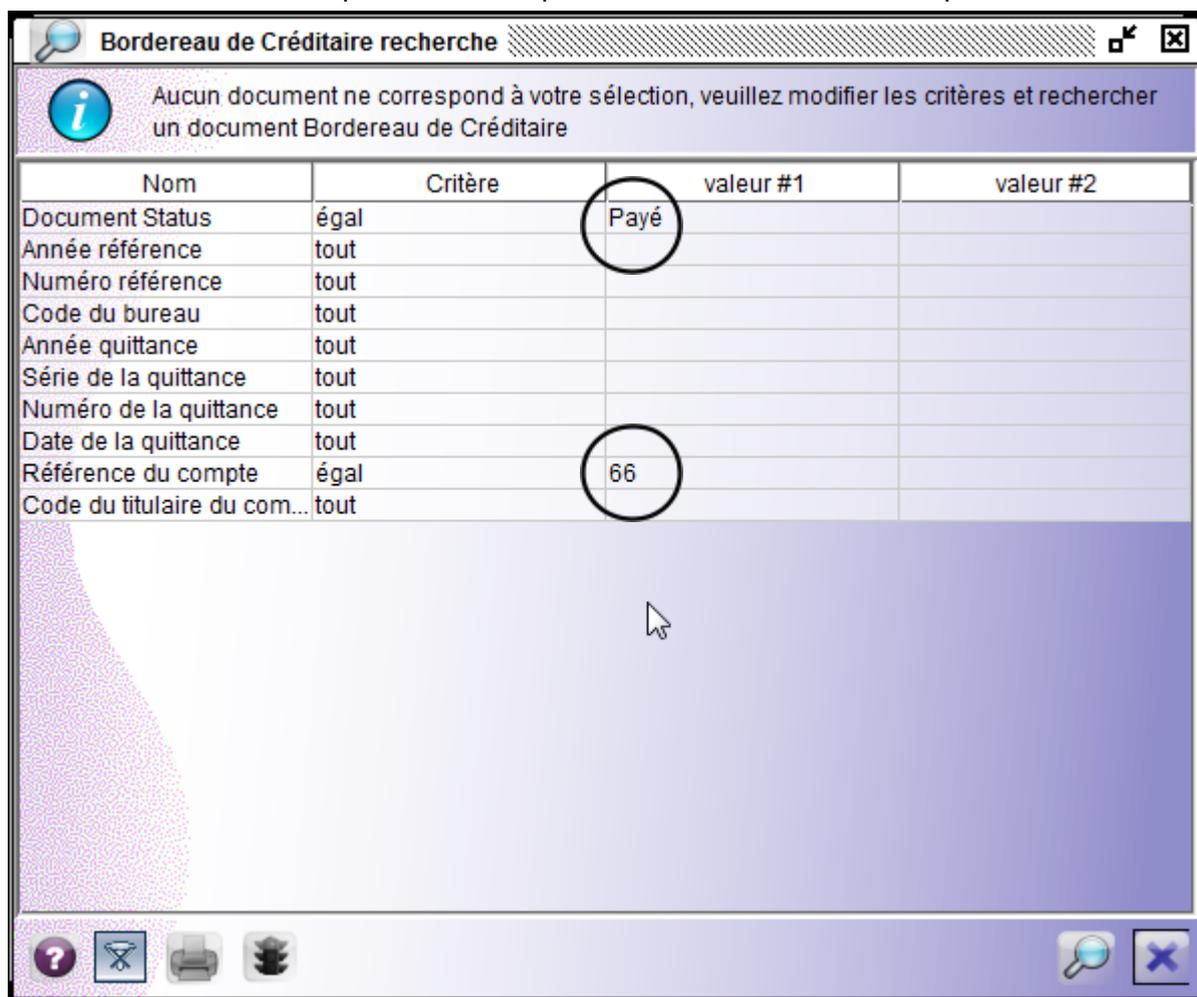


### 3) Recherche multicritères

La recherche peut se faire par le statut du document pour avoir la liste des bordereaux (générés ou payés)



Pour avoir une recherche plus affinée on peut saisir la référence du compte.



En cliquant sur le bouton droit vous pouvez soit afficher, soit imprimer la quittance.

