

# **GestaCompte**

A.F.L.E. - 1998

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> GestaCompte		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	A.F.L.E. - 1998	October 30, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>GestaCompte</b>	<b>1</b>
1.1	GestaCompte Livre 2.0 - Sommaire	1
1.2	GestaCompte Livre 2.0 - Introduction	3
1.3	GestaCompte Livre 2.0 - Présentation	4
1.4	GestaCompte Livre 2.0 - Conversion V1.3 -> V2.0	5
1.5	GestaCompte Livre 2.0 - Ergonomie du logiciel	5
1.6	GestaCompte Livre 2.0 - Types d'outils de l'icône	6
1.7	GestaCompte Livre 2.0 - La fenêtre Comptes	6
1.8	GestaCompte Livre 2.0 - Plan Comptable	7
1.9	GestaCompte Livre 2.0 - Les menus	8
1.10	GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Système	8
1.11	GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Edition	10
1.12	GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Scripts ARexx	11
1.13	GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Préférences	13
1.14	GestaCompte Livre 2.0 - Les diverses sélections	14
1.15	GestaCompte Livre 2.0 - Sélection de l'année	14
1.16	GestaCompte Livre 2.0 - Sélection du mois	14
1.17	GestaCompte Livre 2.0 - Sélection du jour	15
1.18	GestaCompte Livre 2.0 - L'affichage des résultats	15
1.19	GestaCompte Livre 2.0 - Soldes et balance du jour affiché	15
1.20	GestaCompte Livre 2.0 - Soldes et balance du mois affiché	15
1.21	GestaCompte Livre 2.0 - Soldes cumulés	16
1.22	GestaCompte Livre 2.0 - Les opérations sur les transactions	16
1.23	GestaCompte Livre 2.0 - Saisie d'une écriture	16
1.24	GestaCompte Livre 2.0 - Mise à jour des comptes bancaires	18
1.25	GestaCompte Livre 2.0 - Transfert en comptabilité	20
1.26	GestaCompte Livre 2.0 - Modification d'une transaction	21
1.27	GestaCompte Livre 2.0 - Suppression d'une transaction	21

# Chapter 1

## GestaCompte

### 1.1 GestaCompte Livre 2.0 - Sommaire

Avant tout

Si vous possédez notre module GestaCompte Banque V2.1, veuillez vous reporter au chapitre Mise à jour des comptes bancaires.

#### SOMMAIRE

##### GENERALITES :

Introduction

Présentation

Conversion V1.3 -> V2.0

##### GUIDE UTILISATEUR :

Ergonomie du logiciel

Interface utilisateur

Raccourcis clavier

Types d'outils de l'icône

##### MANUEL DE REFERENCE :

---

La fenêtre Comptes

Plan Comptable

Les Menus

Système

Edition

Scripts ARexx

Préférences

Les diverses sélections

De l'année

Du mois

Du jour

L'affichage des résultats

Soldes et balance du jour affiché

Soldes et balance du mois affiché

Soldes cumulés

Les opérations sur les transactions

---

Saisie d'une écriture

Mise à jour des comptes bancaires

Transfert en comptabilité

Modification d'une transaction

Suppression d'une transaction

LES COMMANDES AREXX :

Interface ARexx  
Les commandes ARexx

DIVERS :

Les différents types d'impressions  
Aide en ligne  
Problèmes ?  
Copyright - Garanties  
La SUITE GESTACOMPTE

NOTE : Avec les versions antérieures à la V39 (< Workbench 3.0) d'AmigaGuide, des marques étranges apparaissent à l'écran. Il s'agit du résultat de commandes de formatages spécifiques à la V39 afin de rendre le rendu texte plus agréable avec les versions >= V39. Elles n'occulent absolument aucune information présentée dans ce document.

## 1.2 GestaCompte Livre 2.0 - Introduction

Introduction

L'auteur, Fabrice SABATIER, et AFLE vous remercient d'avoir choisi GestaCompte Livre V2.0. Le module GestaCompte Livre V2.0 fait partie de la SUITE GESTACOMPTE composée de 5 modules conçus sur le même modèle.

La SUITE GESTACOMPTE a été élaborée pour faciliter la gestion administrative et commerciale de votre activité professionnelle. Cette suite est plus particulièrement destinée aux PME, commerçants, artisans ou professions libérales. Grâce à la souplesse d'emploi de la SUITE GESTACOMPTE vous gèrerez en toute simplicité votre activité.

La SUITE GESTACOMPTE évolue très vite et cela est dû en partie aux utilisateurs des versions antérieures qui nous ont fait parvenir leurs suggestions, critiques constructives, etc.... Ce serait trop long de les

---

énumérer ici, nous les remercions tous et qu'ils soient assurés de notre gratitude.

Comme eux vous pouvez aussi participer à l'évolution de la SUITE GESTACOMPTE. Nous attendons de vos nouvelles - Merci.

Nous adressons plus particulièrement nos remerciements à Frédéric IMBERT d'AXE Z (DIGIDUCK) qui, en acceptant d'être coordinateur du projet, a aidé à faire de la SUITE GESTACOMPTE un outil très performant d'une qualité jamais atteinte sur l'AMIGA pour ce type de logiciels.

## 1.3 GestaCompte Livre 2.0 - Présentation

### Présentation

L'auteur et les coordinateurs ont voulu que la SUITE GESTACOMPTE soit accessible à tous, néophytes ou professionnels. C'est pourquoi ils ont essayé de rendre conviviale l'interface de chaque module, toutes les interfaces étant conçues sur le même modèle pour ne pas dépayser l'utilisateur. Tous les modules de cette suite sont multitâches et respectent totalement le système AMIGA.

Comme tous les logiciels de la SUITE GESTACOMPTE, GestaCompte Livre V2.0 surprendra l'utilisateur par sa souplesse d'utilisation. Les principales caractéristiques de GestaCompte Livre V2.0 sont les suivantes :

- Ouverture sur son propre écran public ou sous Workbench,
  - Raccourcis clavier implantés,
  - Aide en ligne implantée, accessible par la touche 'HELP',
  - Interface ARexx (23 commandes ARexx implantées),
  - Mise à jour de vos fichiers banque dans GestaCompte Banque 2.1,
  - Nombre de transactions par mois limité uniquement par la mémoire disponible sur votre AMIGA,
  - Reconnaît 6 transactions différentes,
  - Nombre illimité de postes (codes comptables) paramétrés par vous-même,
  - Copier/Couper/Coller (presse-papiers),
  - Edition des bordereaux de remise en banque,
  - Possibilité d'interfaçage avec n'importe quel autre logiciel utilisant le port ARexx.
- ... et bien d'autres encore que vous découvrirez tout au long de ce manuel.

Le programme GestaCompte Livre V2.0 a été conçu pour suivre l'évolution de votre livre de caisse sur une année.

GestaCompte Livre V2.0 permet de saisir vos mouvements bancaires et ceux de votre caisse, en vue de la création des journaux de trésorerie pour le transfert des écritures en comptabilité.

Ce fichier pourra ultérieurement être importer par notre module GestaCompte Compta V2.0.

Comme tous les logiciels de la SUITE GESTACOMPTE, ce logiciel fonctionne de façon indépendante.

---

## 1.4 GestaCompte Livre 2.0 - Conversion V1.3 -> V2.0

Conversion V1.3 vers V2.0

Pour les utilisateurs possédant la version 1.3 de GestaCompte Livre de Caisse le programme Conv\_Livre\_V1.3->V2.0 vous permet de convertir vos fichiers stockés sous format V1.3 en un format hybride spécial que GestaCompte Livre de Caisse V2.0 peut lire. Pour l'utiliser cliquez sur son icône et suivez les indications des fenêtres successives.

## 1.5 GestaCompte Livre 2.0 - Ergonomie du logiciel

Ergonomie du logiciel

Le programme est composé de différents boutons et menus qui vous permettent de définir et de gérer vos transactions.

Interface utilisateur :

La barre de titre

Elle vous indique le nom du Livre sur lequel vous êtes en train de travailler.

Les différents boutons

Ils vous permettent d'accéder rapidement à la fonction désirée. Désignation de ces boutons (de gauche à droite) :

- Année
- Jour (glissière)
- Mois
- Pointer
- Modifier
- Supprimer
- Saisir
- Soldes

Affichage des résultats

Affichage des soldes

- Toutes les entrées de votre caisse du mois en cours.
- Toutes les entrées de votre Banque2 du mois en cours.
- Toutes les entrées de votre Banque1 du mois en cours.
- La balance de vos trois comptes.
- Toutes les sorties de votre Banque1 du mois en cours.
- Toutes les sorties de votre Banque2 du mois en cours.

---

Toutes les sorties de votre caisse du mois en cours.

## 1.6 GestaCompte Livre 2.0 - Types d'outils de l'icône

Types d'outils de l'icône

L'icône du logiciel peut contenir plusieurs types d'outils :

REXX=.....nom du port ARexx défini pour ce livre.  
ASSIGN=.....chemin complet où se trouve GestaLivre ou inscrivez simplement HERE.  
LOAD.....charge automatiquement le fichier de transactions lors du lancement.  
PUBLIC\_SCREEN=.....nom de l'écran public pour ce compte -- Utilisez le nom d'écran Workbench pour ouvrir GestaCompte Livre sur le Workbench.  
HEIGHT=.....hauteur de la fenêtre sous Workbench.  
YEAR=.....l'année à afficher lors du lancement.  
XPOS=.....position horizontale de la fenêtre sous Workbench.  
YPOS=.....position verticale de la fenêtre sous Workbench.

## 1.7 GestaCompte Livre 2.0 - La fenêtre Comptes

La fenêtre Comptes

Lancez le programme en faisant un double clic sur l'icône du Livre.

Sélectionnez l'année si cela est nécessaire, puis exécutez la fonction Références du menu Système.

La fenêtre Références des comptes bancaires vous permet d'entrer les noms de vos deux banques ainsi que les numéros de comptes correspondants.

Un système de mot de passe permet de protéger l'accès aux données : le champ Mot de passe permet de définir un code d'accès comportant de 1 à 8 caractères alphanumériques.

ATTENTION : le programme tient compte des majuscules et minuscules. Ainsi, le mot Passe n'est pas identique au mot passe.

La fenêtre Comptes

Selon l'option que vous avez choisie lors de l'installation du module les comptes comptables sont déjà paramétrés. Vous pouvez à l'aide des boutons se trouvant sous la fenêtre Comptes ajouter ou supprimer des comptes.

Un menu Comptes vous permet d'effectuer trois opérations pour transférer, dans le module Compta 2.0 (si vous le possédez), vos comptes comptables.

## 1.8 GestaCompte Livre 2.0 - Plan Comptable

### Plan Comptable

Le module GestaCompte Livre V2.0 est livré avec trois plans comptables prédéfinis :

- plan comptable standard de base avec 245 comptes
- plan comptable standard de base avec 83 comptes (professions libérales)
- plan comptable standard de base avec 32 comptes (formulaire 2035)

Note : vous trouverez ces plans comptables (en ASCII) dans le répertoire `Scripts_ARexx`, sous les noms :

- `PlanCompta.ASCII`
- `PlanComptaLib.ASCII`
- `PlanCompta2035.ASCII`

Il appartient à chacun d'adapter le plan comptable à ses propres besoins. Pour modifier le plan comptable reportez-vous au chapitre

La fenêtre Comptes

.

Si vous faites d'importantes modifications dans le plan comptable, vous pouvez l'exporter au format ASCII, ce qui vous permettra de l'importer dans le module GestaCompte Compta 2.0 si vous possédez celui-ci.

Le script `ARexx Plan_Comptable.rexx` vous permet de faire cette opération, mais aussi d'effacer le plan comptable intégré dans le module GestaCompte Livre.

Modification et exportation du plan comptable

Vous pouvez personnaliser votre plan comptable de deux façons :

- En le modifiant directement depuis le module GestaCompte Livre dans la fenêtre `Système/Références`. Une fois votre plan établi, appelez la commande de menu `Scripts ARexx/Plan Comptable` et exportez votre nouveau plan comptable. Il sera sauvegardé sous format ASCII avec le nom que vous lui aurez donné.
- En le modifiant avec un éditeur de textes.

Importation et effacement du plan comptable

Ici aussi il y a deux façons de procéder :

- En important directement votre plan comptable dans celui existant. Les nouveaux comptes seront alors rajoutés à ceux existant déjà.
- En effaçant le plan comptable existant, puis en important le nouveau.

## 1.9 GestaCompte Livre 2.0 - Les menus

### Les menus

Les menus sont accessibles en appuyant sur le bouton droit de la souris. Tout en maintenant le bouton enfoncé, sélectionnez la fonction désirée en positionnant le pointeur sur son nom (elle doit s'afficher en surbrillance), puis relâchez le bouton. La fonction est alors exécutée.

Note : Certaines options de menu sont accessibles directement par des raccourcis clavier. Pour les connaître reportez-vous au chapitre Raccourcis clavier .

### Système :

### Edition :

Charger	Copier
Références	Couper
Restaurer	Coller
Informations	
A propos de...	
Sauvegarder	
Imprimer	
Quitter	

### Scripts ARexx :

### Préférences :

Création des commandes	Choix des couleurs
Lancer une macro ARexx	Impression

## 1.10 GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Système

### Le menu Système

#### Charger

Cette option charge en mémoire le fichier regroupant toutes les opérations de l'année indiquée en haut à droite de l'écran. A la fin du chargement, une fenêtre vous indique le nombre d'écritures.

---

## Références

Cette option permet de paramétrer votre Livre. reportez-vous au chapitre

La fenêtre Comptes

.

## Restaurer

Cette option charge le fichier `_back`. Utilisez cette option uniquement si pour une raison quelconque GestaCompte Livre est dans l'incapacité de charger votre fichier principal.

## Informations

Cette option affiche le nombre d'écritures actuellement saisies dans le mois et dans l'année en cours. Il permet aussi de connaître le nom du port ARexx ainsi que le nom de l'écran public associé au fichier du compte.

Cette fenêtre d'information apparaît après chaque chargement si le type d'outil 'LOAD' est activé.

## A propos de...

Cette option ouvre une fenêtre où vous sont donnés divers renseignements tels que la version de GestaCompte Livre, le nom de son concepteur, le N\ ← `textdegree{}` de série et l'identification de l'utilisateur, etc...

Pour refermer cette fenêtre, cliquez (bouton gauche de la souris) dans celle-ci.

## Sauvegarder

Cette option enregistre sur support magnétique les opérations de l'année sélectionnée (l'année en cours est affichée en haut à gauche de l'écran). A chaque sauvegarde, le programme vous demande de confirmer votre choix (pour vous éviter d'écraser malencontreusement votre fichier).

Avant chaque écriture, l'ancien fichier est renommé avec l'extension `_Back`.

Par exemple, si votre nom de compte est Livre, le fichier ainsi renommé s'appellera `Livre.Livre1998_Back`. Ainsi en cas d'erreur de manipulation (écrasement de fichier, perte de données, etc...) il vous sera toujours possible de récupérer les données exactes dans ce fichier `_Back`. Pour cela utilisez l'option Restaurer du menu SYSTEME.

## Imprimer

Cette option donne accès à différents types d'impression :

La rangée verticale de boutons radio de la boîte Impression des écritures vous permet de sélectionner différents types d'impression.

De la page..... toutes les transactions du mois en cours seront imprimées.

Transactions 1..... seules les transactions de la 1ère banque présélectionnées à l'aide de l'option Pointer seront imprimées sur un bordereau de remise de chèques.

Transactions 2..... seules les transactions de la 2ème banque présélectionnées à l'aide de l'option Pointer seront imprimées sur un bordereau de remise de chèques.

Suivant les comptes... les transactions de chaque compte seront imprimées.

Le bouton cyclique Port de sortie permet de déterminer le canal de sortie. Vous pouvez sélectionner par exemple SER: pour une imprimante série, PAR: pour une imprimante parallèle ou encore FICHER pour une sortie fichier ASCII. Dans ce dernier cas il vous faudra définir le chemin et le nom à l'aide du champ de saisie Fichier de sortie. Par défaut c'est RAM:fichier.

Le bouton cyclique Caractères permet d'imprimer soit en utilisant les caractères Topaz8 de l'AMIGA (option: Standard), soit le jeu de caractères PC-8 de l'imprimante (option: PC-8).

Voir l'option Impression du menu  
Préférences  
pour configurer votre  
imprimante.

Utilisez les préférences du Workbench pour modifier le format d'impression.

Quitter

Cette option permet de sortir du programme. Avant de terminer, GestaCompte Livre vous invite à confirmer cette action si les dernières modifications n'ont pas été sauvegardées.

## 1.11 GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Edition

Le menu Edition

Copier

Cette option permet de copier la transaction sélectionnée dans le presse-papiers. Tapez une touche pour annuler la sélection.

Couper

Cette option permet de déplacer la transaction sélectionnée dans le presse-papiers. Tapez une touche pour annuler la sélection.

---

Coller

Cette option permet de copier la transaction se trouvant déjà dans le presse-papiers.

Ces trois options utilisant le presse-papiers vous permettent de transférer vos transactions vers un autre compte ou vers tout autre logiciel utilisant lui aussi le presse-papiers.

## 1.12 GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Scripts ARexx

Le menu Scripts ARexx

Création des commandes

Cette fonction permet d'assigner 10 commandes ou scripts ARexx qui seront exécutés lors de la sélection des différents sous-menus.

Cette fonction, plus puissante qu'il n'y paraît, permet à GestaCompte Livre de s'ouvrir au monde extérieur et ce de différentes façons. Vous pouvez faire s'exécuter une macro ARexx, lancer un programme externe à GestaCompte Livre ou faire se dérouler une commande CLI et ce directement depuis GestaCompte Livre sans avoir à le quitter pour autant.

Panneau de Choix de la Commande :

A la sélection de l'option menu Création des commandes s'ouvre sur l'écran un tableau dans lequel il est possible de nommer les commandes et de donner un chemin d'accès pour les activer.

Dans les champs de gauche Noms numérotés de 1 à 10, entrez les noms que vous désirez donner à vos commandes.

Dans les champs de droite vous devez indiquer le chemin complet et le nom du script ARexx (ou autre) correspondant au nom de la commande à gauche. Ne saisissez rien dans ces champs mais cliquez sur le gadget à droite du champ désiré. Une requête de fichiers s'ouvre et vous permet de sélectionner le script ARexx (ou autre).

Scripts ARexx :

Les scripts ARexx peuvent être internes ou externes à GestaCompte Livre. C'est à dire que non seulement vous pouvez utiliser les commandes ARexx implantées dans GestaCompte Livre mais, vous pouvez tout aussi bien utiliser celles qui sont implantées dans d'autres logiciels.

Note : A la saisie de la commande, GestaCompte Livre vérifie si son nom se termine par le suffixe .rex pour différencier les scripts ARexx des autres. Si c'est le cas, la ligne de commande commencera automatiquement par SYS:rexxc/rx.

\*\*\*\*\* NOTE AUX NEOPHITES \*\*\*\*\*

Pour que les scripts ARexx puissent fonctionner il faut absolument activer le programme REXXmast. Reportez-vous à votre manuel ARexx (livré avec votre AMIGA) pour connaître les différentes possibilités d'activation de REXXmast.

Si vous ne possédez pas ce manuel voici un moyen rapide de l'activer à chaque démarrage de votre AMIGA :

Depuis le Workbench :

- a) Ouvrez le tiroir System et sélectionnez l'icône REXXmast.
- b) Sans relâcher le bouton de la souris, glissez l'icône sur le tiroir WBStartup.
- c) Réinitialiser votre AMIGA.

\*\*\*\*\*

Lancement des programmes externes :

Voici un exemple concret pour faire exécuter la calculatrice du Workbench directement sur l'écran public de GestaCompte Livre :

- 1) Si GestaCompte Livre s'ouvre sur le Workbench il faut changer le paramétrage du type d'outil Ecran\_Public de son icône.
  - a) Sélectionnez l'icône de GestaCompte Livre.
  - b) Sélectionnez l'option menu Information du menu Icônes de votre Workbench.
  - c) Cliquez sur le type d'outil Ecran\_Public et changez Workbench par ce que vous voulez et sauvegarder.
  - d) Relancez GestaCompte Livre.
- 2) Sélectionnez l'option menu Création des commandes du menu Scripts ARexx.
- 3) Cliquez sur un gadget se trouvant à droite et allez rechercher Calculator qui se trouve normalement dans le répertoire Tools.
- 4) Dans le champ à coté du gadget vous devriez avoir :

<Nom du disque>:Tools/Calculator

Pointez et cliquez sur le r de Calculator, insérez un espace et tapez le nom de l' écran public que vous avez paramétré précédemment.
- 5) Cliquez dans le champ de gauche et tapez Calculatrice.
- 6) Cliquez sur le bouton Utiliser ou Sauver selon votre choix.
- 7) Sélectionnez l'option menu Calculatrice du menu Scripts ARexx.

Si tout s'est bien passé vous devez vous trouver en présence de la calculatrice.

---

Vous pouvez en procédant de la même manière lancer d'autres programmes.

Exécution d'une commande CLI :

Depuis ce panneau vous pouvez aussi lancer l'exécution d'une commande CLI. Il suffit d'inscrire dans le champ de droite la ligne de commande CLI.

exemple : Copy DH0:Tools/Calculator to T:

Lancer une macro ARexx

Cette fonction permet d'exécuter directement une macro ARexx.

## 1.13 GestaCompte Livre 2.0 - Les Menus/Préférences

Le menu Préférences

Choix des couleurs

Accessible uniquement sous système 3.0 ou +, ce menu permet de régler à votre convenance les couleurs de GestaCompte Livre sur son propre écran public.

Cette fenêtre de préférences des couleurs vous permet de paramétrer 8 couleurs.

Pour modifier une couleur, cliquez sur celle-ci et utilisez les glissières Rouge, Vert, Bleu, pour modifier l'aspect de la couleur.

Cette fenêtre de préférences des couleurs est pourvue d'un menu Palettes avec deux sous-menus :

Charger

Un choix de palettes pré-définies vous est proposé.

Sauvegarder sous...

Si vous ne désirez pas que GestaCompte Livre utilise par défaut les changements que vous venez d'effectuer, utilisez cette option plutôt que le bouton Sauver.

Impression

Avant d'aller plus loin dans la lecture de ce chapitre, assurez-vous que votre imprimante gère le jeu de caractères à 8 bits PC8.

Cette fenêtre de requête imprimante vous permet de paramétrer les séquences imprimante sous format ASCII du jeu de caractères PC-8.

Par défaut les trois champs contiennent des valeurs qui devraient convenir à

---

de nombreuses imprimantes. Si ce n'est pas le cas pour votre imprimante, référez-vous à son manuel pour pouvoir entrer les bons paramètres.

Mode PC-8.....commande imprimante jeu de caractères.  
Gras.....commande imprimante graisse.  
Normal.....commande imprimante normal.

Voir Les différents types d'impressions

## 1.14 GestaCompte Livre 2.0 - Les diverses sélections

Les diverses Sélections

De l'année

Du mois

Du jour

## 1.15 GestaCompte Livre 2.0 - Sélection de l'année

Sélection de l'année

L'année en cours est affichée en haut à gauche de l'écran. Elle est automatiquement mise à jour si vous possédez une horloge interne.

Pour la changer, cliquez dessus.

Dans le champ Année vous pouvez entrer au clavier l'année désirée.

Sur la droite de ce champ se trouvent 2 boutons vous permettant par un simple clic d'incrémenter où de décrémenter l'année.

## 1.16 GestaCompte Livre 2.0 - Sélection du mois

Sélection du mois

Le mois en cours est affiché en haut à gauche de l'écran en dessous du bouton ANNEE.

Il est automatiquement mis à jour si vous possédez une horloge interne.

---

Le bouton cyclique vous permet de sélectionner le mois désiré à l'aide de la souris.

## 1.17 GestaCompte Livre 2.0 - Sélection du jour

Sélection du jour

GestaCompte Livre vous permet d'afficher vos résultats pour un mois complet ou pour un jour donné.

Le jour se sélectionne grâce à la glissière à droite du bouton ANNEE.

A l'aide de la souris positionnez-vous sur le jour désiré. Le jour s'affiche à droite de cette glissière.

Si vous désirez avoir vos résultats de tout le mois, laissez la glissière à 0.

## 1.18 GestaCompte Livre 2.0 - L'affichage des résultats

L'affichage des résultats

Soldes et balance du jour affiché

Soldes et balance du mois affiché

Soldes cumulés

## 1.19 GestaCompte Livre 2.0 - Soldes et balance du jour affiché

Soldes et balance du jour affiché

Au bas de la fenêtre s'affichent les différents soldes de vos comptes pour le jour que vous avez sélectionné avec la glissière, ainsi que la balance.

## 1.20 GestaCompte Livre 2.0 - Soldes et balance du mois affiché

---

Soldes et balance du mois affiché

Au bas de la fenêtre s'affichent les différents soldes de vos comptes pour le mois que vous avez sélectionné (la glissière étant à 0), ainsi que la balance.

## 1.21 GestaCompte Livre 2.0 - Soldes cumulés

Soldes cumulés

Avec le bouton cyclique en haut à droite de la fenêtre vous pouvez afficher les soldes cumulés du début de l'exercice au jour spécifié par la glissière, et ce pour votre caisse, vos deux comptes bancaires, ainsi que votre solde total.

Avec le bouton cyclique en haut à droite de la fenêtre vous pouvez afficher les soldes cumulés du début de l'exercice au jour spécifié par la glissière, et du mois sélectionné.

Solde caisse.... solde de votre caisse  
Solde banque.... solde de vos deux comptes bancaires  
Solde..... solde total

## 1.22 GestaCompte Livre 2.0 - Les opérations sur les transactions

Les opérations sur les transactions

Saisie d'une écriture

Mise à jour des comptes bancaires

Transfert en comptabilité

Modification d'une transaction

Suppression d'une transaction

## 1.23 GestaCompte Livre 2.0 - Saisie d'une écriture

---

Saisie d'une écriture

Cliquez sur le bouton Saisir pour entrer dans le mode de saisie.

Fenêtre de saisie

Les champs Jour & Mois :

Les dates sont saisies en deux parties :

- un champ Jour comportant 1 ou 2 chiffres.
- un champ Mois comportant 1 ou 2 chiffres.

Le programme vérifie que le jour est compris entre 1 et 31 et le mois entre 1 et 12. Si ce n'est pas le cas, l'opération ne sera pas mémorisée.

Le bouton cyclique Type :

Il vous est proposé 6 types d'opérations différentes, à savoir :

ENTREE CAISSE..... pour indiquer une entrée d'espèces dans votre caisse  
ENTREE BANQUE 1... pour indiquer une entrée sur votre compte en banque 1  
ENTREE BANQUE 2... pour indiquer une entrée sur votre compte en banque 2  
SORTIE CAISSE..... pour indiquer une sortie d'espèces de votre caisse  
SORTIE BANQUE 1... pour indiquer une sortie sur votre compte en banque 1  
SORTIE BANQUE 2... pour indiquer une sortie sur votre compte en banque 2

Le champ Somme :

La somme d'une transaction ne peut dépasser 9999999999 francs.

La saisie des centimes se fait à l'aide du point '.' uniquement.

Si le chiffre des centimes est 0 il est inutile de l'indiquer.

ex : entrée       1254  
      affichage 1254.00

Le signe n'a pas d'importance à la saisie. Le programme analyse de lui-même, selon le type d'opération, s'il est en train de gérer un débit ou un crédit.

Dans le premier cas il mettra un moins, dans le second il ne mettra pas de signe.

Le champ Libellé :

Le libellé est composé de 20 caractères alphanumériques contenant le descriptif de la transaction.

---

Le champ Compte :

Le compte est composé de 6 caractères alphanumériques. Il correspond au repérage des lignes d'affectation des numéros des comptes comptable se trouvant sur la droite de la fenêtre de saisie.

Pour remplir ce champ, cliquez simplement avec le bouton gauche de la souris sur la ligne correspondant à votre transaction.

Le champ Nom :

Ce champ est activé uniquement si le type BANQUE a été sélectionné.

Le nom est composé de 16 caractères alphanumériques, correspondant au nom du tireur du chèque ou bien du bénéficiaire selon l'option choisie avec le bouton Type.

Le champ Banque :

Ce champ est activé uniquement si le type BANQUE a été sélectionné.

Trois caractères qui permettent d'identifier la banque du tireur.

ex : CL.... pour Crédit Lyonnais  
CCP... pour Compte Chèque Postal

Le bouton cyclique Mouvement :

Il vous est proposé 5 types d'opérations différentes, à savoir :

Espèces.....pour indiquer que vous avez retiré de l'argent de votre banque.  
Carte.....pour indiquer l'utilisation d'une carte bancaire.  
Chèque.....pour indiquer l'émission d'un chèque.  
Prélèv.....pour indiquer une sortie d'argent vers un autre compte ou un organisme quelconque.  
Virem.....pour indiquer un transfert d'argent vers votre compte.

Le champ Chèque n\textdegree{} :

Ce champ est activé uniquement si le bouton cyclique Mouvement est sur Chèque.

Le numéro est composé de 1 à 9 chiffres. Il correspond au numéro du chèque du tireur ou à celui du chèque que vous avez émis.

## 1.24 GestaCompte Livre 2.0 - Mise à jour des comptes bancaires

Mise à jour des comptes bancaires

---

IMPORTANT : Si vous ne possédez pas le module GestaCompte Banque 2.1, vous ne pourrez pas mettre à jour vos comptes bancaires.

Lorsque vous avez fini de saisir vos transactions et que vous vous retrouvez dans la fenêtre principale, vous pouvez voir que toutes les transactions concernant les banques ont dans le champ Libellé le préfixe EX.

Signification de ce EX :

Ceci signifie tout simplement que vos transactions sont pointées et prêtes à être exportées dans vos fichiers bancaires.

Vous pouvez à tout moment dé-pointer une transaction en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris et vice-versa.

Comment transférer les transactions pointées :

Sélectionnez l'item de menu Mise à jour Banques du menu Scripts\_ARexx. Une fois les banques mises à jour vous verrez que les marqueurs EX ont disparu.

Deux solutions vous sont proposées pour exporter vos transactions vers le module GestaCompte Banque V2.1 :

- a) Toutes vos transactions (entrées et sorties) sont transférées ligne par ligne. Option par défaut si vous n'avez pas modifié la commande ARexx Mise à jour Banques.
- b) Vos transactions entrées sont transférées ligne par ligne tandis que vos transactions sorties sont transférées avec le cumul de toutes les sommes. Si vous désirez adopter cette solution de transfert de vos transactions, reportez-vous au chapitre  
Scripts ARexx/Création des commandes

Dans les deux cas vous devez obligatoirement modifier les scripts ARexx pour définir la correspondance entre les comptes comptables de GestaCompte Livre V2.0 et les postes de GestaCompte Banque V2.1.

Pour ce faire utilisez un éditeur de textes ou un traitement de textes et chargez le script ARexx que vous désirez modifier (voir ci-dessous). Vous les trouverez dans le chemin GestaCompte/Scripts\_ARexx/.

solution a : Export.rexx  
solution b : Export1.rexx

Au tout début de ces scripts vous trouverez trente lignes comme ce qui suit:

```
Poste.1 ="100000"  
Poste.2 ="100000"  
Poste.3 ="100000"  
Poste.4 ="101000"  
etc...
```

c'est à ce niveau que vous allez faire les modifications nécessaires.

La variable Poste.1 représente votre premier poste du module Banque et ainsi

---

de suite. Au total 30 postes.

100000 représente votre compte comptable du module Livre.

Mieux que de longues phrases, voici quelques exemples de paramétrages valables pour les deux scripts AREXX :

#### Exemple 1

Dans le module Livre, vous avez comme compte comptable 626100 Téléphone.  
Dans le module Banque, vous avez défini le poste 5 en TELECOM.

Changez le chiffre 100000 de la ligne Poste.5 en 626100

Lors du transfert, toutes les transactions de ce compte seront imputées au poste TELECOM de Banque.

Faites de même pour les autres postes et sauvegardez le script sous le même nom.

#### Exemple 2

Dans votre module Livre, vous n'avez pas adopté de plan comptable, mais vous avez plutôt nommé vos comptes comptables comme les postes du module Banque.

Dans le module Livre, vous avez comme compte comptable ALIMENTAIRE.  
Dans le module Banque, vous avez défini le poste 2 en ALIMENTAIRE.

Changez le chiffre 100000 de la ligne Poste.2 en ALIMEN

Lors du transfert, toutes les transactions de ce compte seront imputées au poste ALIMENTAIRE de Banque.

ATTENTION : Vous ne devez utiliser que les six premières lettres de votre compte comptable.

Faites de même pour les autres postes et sauvegardez le script sous le même nom.

## 1.25 GestaCompte Livre 2.0 - Transfert en comptabilité

Transfert en comptabilité

IMPORTANT : Si vous ne possédez pas le module GestaCompte Compta 2.0, vous ne pourrez pas transférer votre journal de trésorerie (banque et caisse).

Lorsque vous avez fini de saisir vos transactions et que vous vous retrouvez dans la fenêtre principale, vous pouvez voir que toutes les transactions ont dans le champ Libellé un . comme suffixe.

---

Signification de ce . :

Ceci signifie tout simplement que vos transactions n'ont pas été transférées en comptabilité.

Vous ne pouvez pas depuis GestaCompte Livre transférer votre journal de trésorerie.

## **1.26 GestaCompte Livre 2.0 - Modification d'une transaction**

Modification d'une transaction

Sélectionnez le mode Modifier en cliquant sur le bouton radio puis sur la transaction que vous désirez modifier. Une fenêtre apparaît avec les données de la transaction ainsi choisie. Validez vos modifications en cliquant sur le bouton Saisie.

## **1.27 GestaCompte Livre 2.0 - Suppression d'une transaction**

Suppression d'une transaction

Sélectionnez le mode Supprimer en cliquant sur le bouton radio, puis sur la transaction que vous désirez effacer du tableau. Le programme vous demande de confirmer l'exécution en vous rappelant le numéro de la ligne qui sera supprimée.

---