



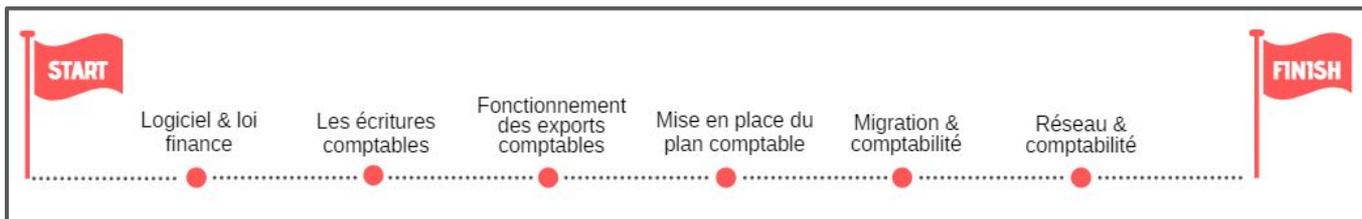
Formation Resamania V2

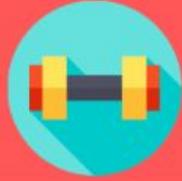
LA COMPTABILITÉ DANS LE LOGICIEL

OBJECTIFS

- ❑ Identifier les actions qui génèrent des écritures comptables dans le logiciel
- ❑ Comprendre les exports comptables mis à disposition et leur fonctionnement
- ❑ Mettre en place le plan comptable du club dans le logiciel
- ❑ Connaître les fonctionnalités comptables disponibles dans le cas d'une migration ou d'un réseau

LET'S GO !





LOGICIEL & LOI FINANCE



ACTIONS JOURNALIÈRES

Factures, avoirs, paiements, remboursements, trop-perçus.



Clôture de caisse, mouvements de caisse, ~~inventaire des espèces.~~

ACTIONS HEBDOMADAIRES

Dépôts de chèques, dépôt de coupons, dépôts et retrait d'espèces

ACTIONS MENSUELLES

Génération des lots de prélèvements et confirmation en banque



Incidents de paiement (rejet de prélèvement)

Facture

Écrit (pièce comptable) indiquant la quantité, la nature et le prix de marchandises/services vendus.

Avoir

Un avoir est un document émis par le vendeur afin d'annuler une facture incorrecte ou de rembourser un achat... Un avoir est un document légal utilisé pour annuler, partiellement ou totalement, une facture précédemment finalisée. Il peut aussi être généré dans le cas d'un geste commercial.

Paiement

Somme payée contre un achat. Il donne lieu à un reçu de paiement qui permet au payeur de conserver une preuve de son paiement afin de faire valoir ses droits ultérieurement (par exemple en cas de non-livraison, de demande de remboursement, etc.).

COMPORTEMENT LOGICIEL & LOI FINANCE

Peut être annulée (tout en gardant une trace).
Ne peut pas être modifiée.

Peut être annulé (tout en gardant une trace).
Peut être passé en **remboursement**.
Ne peut pas être modifié.

Peut être utilisé sur des échéances dont les factures ne sont pas encore générées (à activer)

Peut être annulé (tout en gardant une trace) ou modifié tant que la clôture de caisse n'a pas été faite.

S'il est supérieur au montant de la facture ou qu'il n'est pas rattaché à une facture, cela donne lieu à un **trop-perçu** utilisable ou remboursable.

Remboursement

Correspond à l'action de rendre un paiement à quelqu'un depuis un avoir ou un trop-perçu.

Trop-perçu

Tout ou partie d'un paiement qui n'est pas rattaché à une facture.

Dettes

Le client n'a pas payé sa facture à la date définie lors de la transaction.

COMPORTEMENT LOGICIEL & LOI FINANCE

Peut être annulé (tout en gardant une trace).

Peut être annulé et modifié en passant par le paiement qui en est à l'origine (tout en gardant une trace) tant que la clôture de caisse n'a pas été faite.

Peut être utilisé sur des échéances dont les factures ne sont pas encore générées (à activer)

C'est une situation qui peut être régularisée en allant directement sur la facture concernée pour y ajouter un paiement ou en repoussant la dette d'échéance de la facture.

Soit le client paye, soit on annule la facture ou on ventile un avoir sur la partie restante non payée.

Attention : oublier de confirmer un lot de prélèvement en banque donne lieu à des dettes.



LES ÉCRITURES COMPTABLES

LES ÉCRITURES COMPTABLES

QUELLES ACTIONS EN DÉCLENCHENT ET OU ?



Nom de l'export	Quelles actions déclenchent les écritures comptables*1 dans l'export ?
Journal*2 de ventes	Facturer - Générer un avoir - Confirmer les prélèvements en banque (on facture à ce moment là)
Journal des encaissements	Enregistrer un paiement sur la fiche membre - confirmer les prélèvements en banque - remboursement avec des espèces ou CB - faire un mouvement vers la caisse ou le coffre
Journal de banque	Clôturer la caisse (CB) - déposer des chèques, coupons ou espèces - confirmer les prélèvements en banque - faire un dépôt ou retrait d'espèce - indiquer un incident - régulariser un incident - Remboursement autres que CB et Espèces
Journal d'opérations diverses	Écritures mensuelles des PCA et écritures mensuelles de justifications des comptes clients
Journal AA	SAN + RSAN (cas de migration, voir explication ICI)
Balance*3 générale	Toutes les actions ayant un impact comptable
Balance client	Toutes les actions ayant un impact comptable sur les comptes clients
PCA Fiscal	(c'est pas vraiment des écritures mais ça calcule dans l'export) vendre un abonnement comptant valable sur n et n+1 / vendre un abonnement en facturation totale valable sur n et n+1.

Récupérés par le comptable mensuellement

Récupérés par le comptable à chaque exercice

*1 **Écriture comptable** : opération consistant à enregistrer un flux commercial, économique ou financier à l'intérieur d'un document appelé journal. Exemple [ICI](#).

*2 **Journal** : document enregistrant de façon chronologique et continue, toutes les opérations financières effectuées par le club au cours d'un exercice comptable.

*3 **Balance** : La balance comptable détaille l'ensemble des comptes de l'entreprise sur une période donnée, en suivant l'ordre chronologique des comptes de la classe 1 à la classe 7. La balance comptable permet de visualiser le solde débiteur ou créditeur pour chaque poste.

LES ÉCRITURES COMPTABLES

ÉCRITURES DES FACTURES, AVOIRS ET PAIEMENTS



QUEL EXPORT COMPTABLE ?

Facture



**Journal des ventes
(lignes invoice)**



N°compte	Intitulé compte	Débit	Crédit
706001	Carnet all Access HT		200
445710	TVA 20%		40
411300	Compte client	240	

COMMENT ÇA SE TRADUIT EN LANGAGE COMPTABLE ?

Avoir



**Journal des ventes
(lignes credit_note)**



N°compte	Intitulé compte	Débit	Crédit
706001	Carnet all Access HT	200	
445710	TVA 20%	40	
411300	Compte client		240

C'est l'écriture inverse de la facture depuis laquelle il a été créé (on ne peut pas d'ailleurs pas créer d'avoir depuis rien, il faut le créer depuis une facture)

Paiement



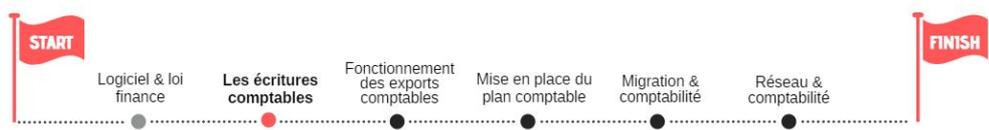
**Journal d'encaissement
(avant la clôture de caisse)**



N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit
511200	Chèque (en attente de dépôt)	240	
411300	Compte client		240

LES ÉCRITURES COMPTABLES

ÉCRITURES DES REMBOURSEMENTS, TROP-PERÇU ET DETTE



QUEL EXPORT COMPTABLE ?

Remboursement



Journal d'encaissement



COMMENT ÇA SE TRADUIT EN LANGAGE COMPTABLE ?

N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit
511200	Chèque (en attente de dépôt)		240
411300	Compte client	240	

Trop-perçu



Journal d'encaissement
(avant clôture de caisse)



Balance client



Ecriture de paiement simple

Infos client	Solde initial	Débit	Crédit	Solde final
	X	X	10	-10

Le montant dont dispose le client
(utilisable ou remboursable)

Dette



Visible dans la balance client



Infos client	Solde initial	Débit	Crédit	Solde final
	X	10	X	10

Le montant que doit le client au club.



A SAVOIR

Concernant les paiements, tant qu'ils ne sont pas clôturés/confirmés en banque les paiements sont inscrits dans **des comptes temporaires**.

Lorsque la clôture de caisse aura lieu, ils atteindront **leurs comptes cibles**.

Ce fonctionnement permet une image correspondant à la réalité de la comptabilité et des encaissements.

	Compte temporaire	Compte cible (encaissement réel)	Action sur Resa pour arriver au compte cible
Chèque / coupons	Chèques et coupons en attente de dépôt	Remise du bordereau de chèque ou de coupon	Dépôt du bordereau en banque
CB	Cb en attente de télécollecte	Télécollecte CB	Validation de la clôture de caisse
Espèces	Caisse/coffre	Dépôt d'espèces en banque	Dépôt d'espèces en banque (onglet dépôt en banque)
Prélèvement	Prélèvements en attente de remise	Remises de prélèvements	Confirmer en banque les prélèvements
Virement	Virements en attente d'exécution	Virements exécutés	Rien à faire

Depuis le journal de banque, on aura au crédit le détail des lignes de paiements (client par client) et au débit on aura une seule ligne avec le total qu'on a obtenu au banque pour ce moyen de paiement. Cela permet de faire facilement le rapprochement entre ce qui a été payé et ce qu'on a reçu.



Depuis quel compte part le remboursement en fonction du moyen de remboursement utilisé ?

	Compte temporaire	Compte cible (encaissement réel)
Chèque / coupons	Chèques et coupons en attente de dépôt	Remise du bordereau de chèque / coupon
CB	Cb en attente de télécollecte	Télécollecte CB
Espèces	Caisse/coffre	Dépôt d'espèces en banque
Virement	Virement en attente d'exécution	Virement exécutés



Les incidents de paiement sont toujours indiqués après une clôture de caisse ou après la confirmation en banque pour les prélèvements. Leurs écritures concernent donc les **comptes cibles** des différents moyens de paiement.

N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit
511100	Compte cible correspondant au moyen de paiement rejeté		100
411300	Compte client	100	



En facturation mensuelle ...

Lorsque les prélèvements sont en facturations mensuelles, les lignes comptables s'inscrivent **dans le journal de vente, d'encaissement et de banque au clic sur "Confirmer la réception banque"**. En effet, avant cela, la facture est indiquée en anticipée et existe vraiment lorsqu'on choisit de valider le prélèvements en banque.

En facturation totale

Dans le cas de la facturation totale : en facturation totale, la facture existe dans le journal de vente au moment de la vente. Lorsqu'on confirme en banque, les lignes sont indiquées dans le journal d'encaissement et le journal de banque. Attention : cela va bientôt changer pour que la facturation se fasse en date d'échéance.



FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

FUNCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE JOURNAL DE VENTE



Nom de l'export

Journal de vente

Que contient-il ?

Factures et avoirs

Quels comptes y retrouve t-on ?

- comptes produits
- comptes TVA
- comptes clients

Possible de le sortir de 3 manières :

- détaillé par **pièce comptable*1** avec compte **auxiliaire client*2**
- détaillé par pièce comptable sans compte auxiliaire client
- regroupé par compte comptable par jour

Resamania Exports

GESTION EXPORTER TOUS LES EXPORTS

Tableau de bord Clients Passages Stocks Suivi du coffre Données financières Communication Exports de gestion

Exporter

Faire un export

Export Comptable : Journal des ventes

Le champ "type d'export" est obligatoire

Choisir une entité juridique Pauline Fitness SARL

Date début (include) 01/12/2019

Date de fin (include) 31/12/2019

type d'export

- Journal détaillé par pièce avec compte auxiliaire client
- Journal détaillé par pièce sans compte auxiliaire client
- Journal regroupé par compte comptable par jour

***1 Pièce comptable** : document qui prouve l'opération comptable (facture d'achat, de vente, note de frais, bulletin de salaire, déclaration sociale...)

***2 Compte auxiliaire client** : en plus du compte client global (par ex : 411300), un compte auxiliaire est déterminé pour chaque client. ⇒ sous format C + ID client (par exemple C183).

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE JOURNAL DE VENTE DÉTAILLÉ PAR PIÈCE COMPTABLE ET AVEC COMPTES AUXILIAIRES CLIENTS



Date de valeur comptable de la pièce

VE = journal de vente

Code comptable

invoice = issu d'une facture
credit_note = issu d'un avoir

Référence de la facture ou l'avoir

Code et ID du club

code	Date_de_la_piece	Date_de_creation_de_la_piece*	journalCode	referenceNumber	accountNumber	Code_auxiliaire	referenceType	description	referenceNumber1	Debit	Credit	clubCode	clubNumber
ASS	04/11/2019	04/11/2019	VE		17	999999	invoice	Bagde W	F-PAU-ASS-20	0		50 PAU	
ASS	04/11/2019	04/11/2019	VE		17	999999	invoice	Facturation TVA 20.00%	F-PAU-ASS-20	0		10 PAU	
ASS	04/11/2019	04/11/2019	VE		17	411300 C181	invoice	F-PAU-ASS-201911000C	F-PAU-ASS-20	60		0 PAU	
ASS	05/11/2019	05/11/2019	VE		21	999999	invoice	10 séances classiques	F-PAU-ASS-20	0		125 PAU	
ASS	05/11/2019	05/11/2019	VE		21	999999	invoice	Facturation TVA 20.00%	F-PAU-ASS-20	0		25 PAU	
ASS	05/11/2019	05/11/2019	VE		21	411300 C180	invoice	F-PAU-ASS-201911000C	F-PAU-ASS-20	150		0 PAU	
ASS	05/11/2019	05/11/2019	VE		22	999999	credit_note	abo 12 mois [prorata n	A-PAU-ASS-2C	8,33		0 PAU	
ASS	05/11/2019	05/11/2019	VE		22	999999	credit_note	Facturation TVA 20.00%	A-PAU-ASS-2C	1,67		0 PAU	
ASS	05/11/2019	05/11/2019	VE		22	411300 C182	credit_note	A-PAU-ASS-201911000C	A-PAU-ASS-2C	0		10 PAU	

Entité juridique à laquelle est rattachée la facture

Date de génération (ou régénération) de la pièce

Numéro de pièce comptable (numéro unique pour une pièce comptable au sein d'une entité juridique)

Compte auxiliaire client

- Nom du produit + précision pour abo facturation TVA...etc.
- pour le compte client : référence de la facture ou avoir

Voir [ICI](#)

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE JOURNAL DE VENTE DÉTAILLÉ PAR PIÈCE COMPTABLE ET AVEC COMPTES AUXILIAIRES CLIENTS



C'est le même sans la colonne des comptes auxiliaires client. (utile pour les clubs qui ne veulent pas faire d'auxiliarisation par client en compta)

↑
Date de valeur comptable de la pièce

↑
VE = journal de vente

↑
Code comptable

↑
invoice = issu d'une facture
credit_note = issu d'un avoir

↑
Référence de la facture ou l'avoir

↑
Code et ID du club

code	Date_de_la_p	Date_de_crea	journalCode	referenceNun	accountNumt	referenceType	description	referenceNun	Debit	Credit	clubCode	clubNumber
ASS	05/12/2019	05/12/2019	VE	108	999999	invoice	ABO PCA - PA	F-PAU-ASS-20	0	8,33	PAU	
ASS	05/12/2019	05/12/2019	VE	108	999999	invoice	Facturation T	F-PAU-ASS-20	0	1,67	PAU	
ASS	05/12/2019	05/12/2019	VE	108	411300	invoice	F-PAU-ASS-20	F-PAU-ASS-20	10	0	PAU	
ASS	05/12/2019	05/12/2019	VE	109	999999	invoice	12 mois - rec	F-PAU-ASS-20	0	99,17	PAU	
ASS	05/12/2019	05/12/2019	VE	109	999999	invoice	Facturation T	F-PAU-ASS-20	0	19,83	PAU	
ASS	05/12/2019	05/12/2019	VE	109	411300	invoice	F-PAU-ASS-20	F-PAU-ASS-20	119	0	PAU	
ASS	19/12/2019	19/12/2019	VE	120	999999	credit_note	12 mois -résili	A-PAU-ASS-20	99,17	0	PAU	
ASS	19/12/2019	19/12/2019	VE	120	999999	credit_note	Facturation T	A-PAU-ASS-20	19,83	0	PAU	
ASS	19/12/2019	19/12/2019	VE	120	411300	credit_note	A-PAU-ASS-20	A-PAU-ASS-20	0	119	PAU	

↓
Entité juridique à laquelle est rattachée la facture

↓
Date de génération (ou régénération) de la pièce

↓
Numéro de pièce comptable (numéro unique pour une pièce comptable au sein d'une entité juridique)

↓
- Nom du produit + précision pour abo facturation TVA...etc.
- pour le compte client : référence de la facture ou avoir

↓
Voir [ICI](#)

FUNCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE JOURNAL DE VENTE REGROUPÉ PAR COMPTE COMPTABLES ET PAR JOUR



Date de valeur
comptable de la pièce



Code comptable



Code et ID du club



code	Date	journalCode	accountNumber	Libelle	Debit	Credit	clubCode	clubNumber
NUA	02/12/2019	VE	41200000	Compte Client	0	40	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	41200000	Compte Client	947,2	0	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	44571200	TVA 20%	0	157,85	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	44571200	TVA 20%	6,66	0	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70600311	Ventes Aqua	0	113,33	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70600411	Ventes Piscine	0	166,67	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70600411	Ventes Piscine	166,67	0	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70610110	Ventes Fitness	0	990,85	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70610110	Ventes Fitness	506,68	0	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70610210	Ventes Cartes	0	32,51	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70640010	Locations	0	2083,33	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70640010	Locations	1966,5	0	LNU	
NUA	02/12/2019	VE	70700110	Ventes Boutique	0	9,17	LNU	
NUA	03/12/2019	VE	41200000	Compte Client	0	2726	LNU	
NUA	03/12/2019	VE	41200000	Compte Client	3075,29	0	LNU	
NUA	03/12/2019	VE	44571200	TVA 20%	0	512,59	LNU	
NUA	03/12/2019	VE	44571200	TVA 20%	333,56	0	LNU	
NUA	03/12/2019	VE	70600311	Ventes Aqua	0	263,34	LNU	
NUA	03/12/2019	VE	70600311	Ventes Aqua	10	0	LNU	
NUA	03/12/2019	VE	70600411	Ventes Piscine	0	166,67	LNU	

Entité juridique à
laquelle est rattachée
la facture

VE = journal
de vente

Libellé du
compte

Voir [ICI](#)

Utile surtout pour éviter
d'avoir trop de lignes en
comptabilité, si on
souhaite pas le détail.

Nom de l'export
Journal des encaissements
Que contient-il ?
Paiement reçus aux clubs, mis dans les comptes temporaires et remboursements.
Quels comptes y retrouve t-on ?
<ul style="list-style-type: none">- comptes clients- comptes temporaires de paiement

Resamania Exports

GESTION ▾ EXPORTER TOUS LES EXPORTS

Tableau de bord
Clients
Passages ▾
Stocks
Suivi du coffre
Données financières
Communication
Exports de gestion

Exporter

faire un export

Export Comptable : Journal des encaissements ▾

Choisir une entité juridique Pauline Fitness SARL ▾

Date début d'encaissement (include) 01/12/2019 x

Date de fin d'encaissement (include) 31/12/2019 x

VALIDER

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE JOURNAL DES ENCAISSEMENTS



Date de valeur comptable de la pièce



JE = journal des encaissements



Code comptable



Moyen de paiement



Référence du paiement (de la pièce)
Commence par REFUND pour les remboursements



Code et ID du club



code	Date_de_la_piece	Date_de_creation_de_la_piece	journalCode	referenceNumber	accountNumber	Code_auxiliaire	referenceType	description	referenceNumber1	Debit	Credit	clubCode	clubNumber
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38378	41200000	C15259	bank transfer	Virement	PAYMENT-86	0	140,2	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38378	58100007		bank transfer	Virement	PAYMENT-86	140,2	0	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38380	41200000	C16628	card	CB maill	PAYMENT-87	0	196,5	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38380	58100002		card	CB maill	PAYMENT-87	196,5	0	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38382	41200000	C16628	cheque	Chèque	PAYMENT-87	0	196,5	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38382	58100001		cheque	Chèque	PAYMENT-87	196,5	0	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38383	41200000	C8897	card	CB MERC	PAYMENT-87	0	17	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38383	58100002		card	CB MERC	PAYMENT-87	17	0	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38386	41200000	C60	cheque	Chèque F	PAYMENT-89	0	240	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38386	58100001		cheque	Chèque F	PAYMENT-89	240	0	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38399	41200000	C16219	cash	Espèce M	PAYMENT-89	0	10	PAU	
PAU	02/12/2019	02/12/2019	JE	38399	53120000		cash	Espèce M	PAYMENT-89	10	0	PAU	

Entité juridique à laquelle est rattachée la facture

Date de génération (ou régénération) de la pièce

Numéro de pièce comptable (numéro unique pour une pièce comptable au sein d'une entité juridique)

Compte auxiliaire client

Moyen de paiement + nom du membre

Voir [ICI](#)

Nom de l'export
Journal de banque
Que contient-il ?
Paiements validés comme reçus en banque (compte cible) et incident
Quels comptes y retrouve t-on ?
<ul style="list-style-type: none">- comptes temporaires de paiement- comptes cibles de paiement

ResaMania

Exports

GESTION

EXPORTER TOUS LES EXPORTS

Tableau de bord

Clients

Passages

Stocks

Suivi du coffre

Données financières

Communication

Exports de gestion

Exporter

faire un export

Export Comptable : Journal de banque

Choisir une entité juridique Pauline Fitness SARL

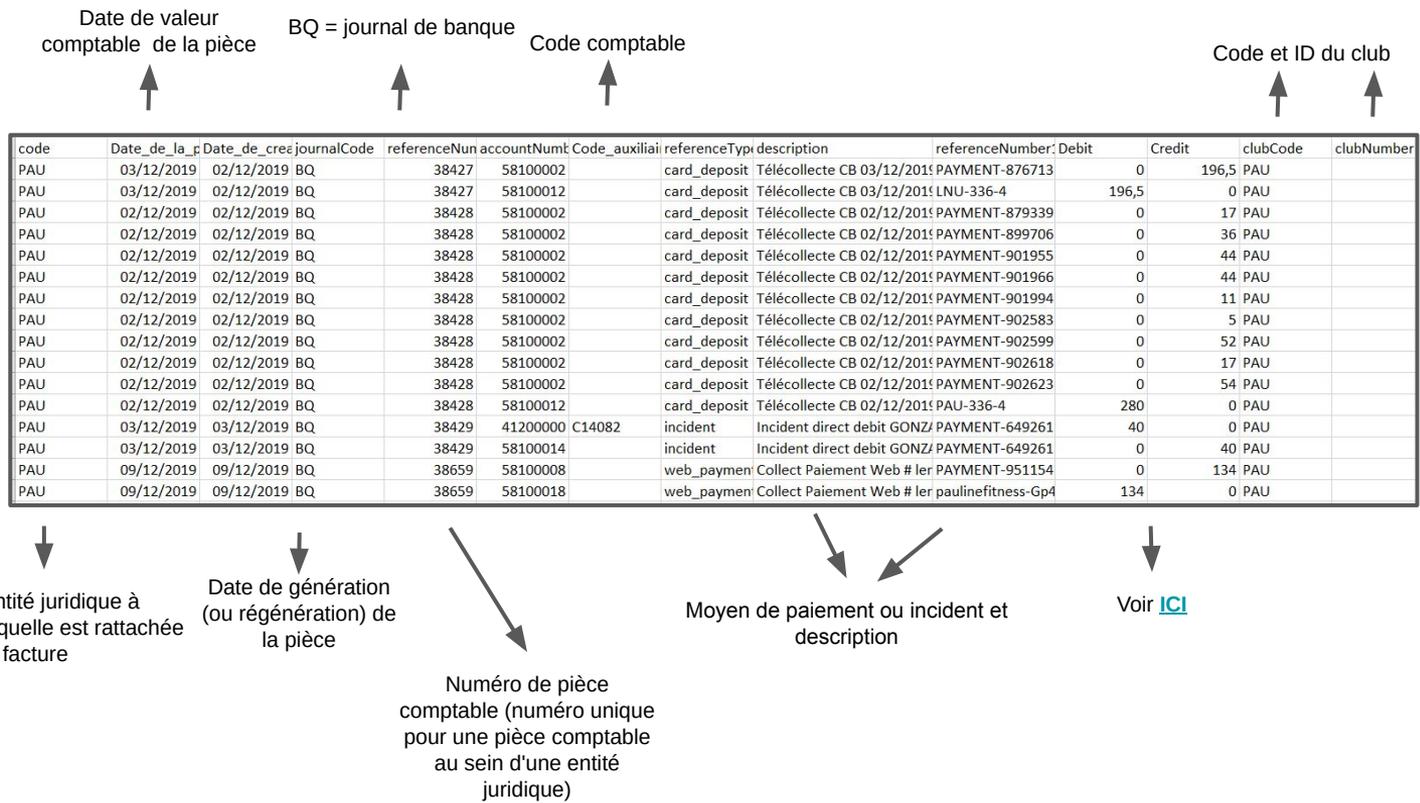
Date début d'encaissement (include) 01/12/2019

Date de fin d'encaissement (include) 31/12/2019

VALIDER

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE JOURNAL DE BANQUE



FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LA BALANCE GÉNÉRALE



Nom de l'export
Balance générale
Que contient-il ?
L'état des différents comptes du clubs (produits, paiement, TVA, caisse....etc) au niveau du débit et du crédit (+solde initiaux et finaux)
Quels comptes y retrouve t-on ?
Tous les comptes

La balance générale est un document comptable qui récapitule l'ensemble des comptes utilisés par une entreprise au cours d'une période donnée.

The screenshot shows the 'Exports' page in the Resamania application. The left sidebar contains a navigation menu with items: 'Tableau de bord', 'Clients', 'Passages', 'Stocks', 'Suivi du coffre', 'Données financières', 'Communication', and 'Exports de gestion' (highlighted in blue). The main content area is titled 'Exports' and has a sub-header 'EXPORTER TOUS LES EXPORTS'. Below this, there is a section 'Exporter' with the text 'faire un export'. A dropdown menu is open, showing 'Export Comptable : Balance générale'. Below the dropdown, there are four input fields: 'Choisir une entité juridique' (set to 'Pauline Fitness SARL'), 'Date début de période (include)' (set to '01/01/2019'), 'Date de fin de période (include)' (set to '31/12/2019'), and 'Date de début d'exercice' (set to '01/01/2019'). Each field has a small 'x' icon to its right. A blue 'VALIDER' button is located at the bottom right of the form.

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LA BALANCE GÉNÉRALE



Période prise en compte pour l'évolution Période prise en compte pour l'évolution Libellé du compte Etat du débit et du crédit Variation sur la période

dateFrom	dateTo	dateExercice	corporation	club_code	accountNum	Libelle	Solde_Initial	Debit	Credit	Solde_Final	Variation
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	411000	Compte Clier	62585	30743	23824	69505	6919
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	445710	TVA	-41330	90	4797	-46037	-4707
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	511100	Non défini	15482	1557	0	17038	1557
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	511150	Non défini	40	0	0	40	0
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	511220	Compte Chèc	1867	0	0	1867	0
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	511300	Non défini	-975	21539	23464	-2900	-1925
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	512100	Compte CB	-10	0	0	-10	0
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	512300	Non défini	165598	23464	1945	187118	21520
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	531100	Non défini	3569	190	0	3758	190
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	706000	Abonnement	0	0	541	-541	-541
01/01/2020	29/02/2020 23:59	01/01/2020	PAF	PAU	999999	Default	-201295	449	23461	-224308	-23013

Code entité juridique

Code club

Code comptable

Solde du compte au début de la période

Solde du compte en fin de période

La présence du code club permet de distinguer les chiffres de la balance sur les entités juridiques multi clubs (notamment sur les paiements croisés et justifier la comptabilité)

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LA BALANCE CLIENT



Nom de l'export
Balance client
Que contient-il ?
L'état des différents comptes par client
Quels comptes y retrouve t-on ?
Tous les comptes clients

Même chose que pour la balance mais pour les comptes clients.

Ca permet notamment de savoir qui doit de l'argent ou à qui on doit de l'argent

The screenshot shows the 'Exports' section of the Resamania software. On the left is a navigation menu with items: 'Tableau de bord', 'Clients', 'Passages', 'Stocks', 'Suivi du coffre', 'Données financières', 'Communication', and 'Exports de gestion' (highlighted). The main area is titled 'Exports' and has a sub-header 'EXPORTER TOUS LES EXPORTS'. Below this is a section 'Exporter' with a button 'faire un export'. A dropdown menu is open, showing 'Export Comptable : Balance Client'. Below the dropdown are three input fields: 'Choisir une entité juridique' (set to 'Pauline Fitness SARL'), 'Date début de période (include)' (set to '01/01/2019'), and 'Date de fin de période (include)' (set to '31/12/2019'). A 'VALIDER' button is at the bottom right.

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LA BALANCE CLIENT



Infos Clients

Etat du débit et du crédit

Variation sur la période

Code Entité J	Nom Entité J	Numéro Con	Prénom Cont	Nom Contact	Numéro Con	Email	Code Club	Cc	Code Analyti	Nom Club Contact	Solde Initial	Débit	Crédit	Solde Final	Variation sur la période
PAF	PAULINE FITN	56	Pauline	Goubet	612345678	88694	PAL			Pauline fitness Lille	0	0	0	0	0
PAF	PAULINE FITN	33	Sarah	SANTRAINED	612345678	88622	PAL			Pauline fitness Lille	29,9	0	29,9	0	-29,9
PAF	PAULINE FITN	45	Antonio	GONZALES	612345678	88642	PAL			Pauline fitness Lille	29,9	0	29,9	0	-29,9
PAF	PAULINE FITN	125	Pascal	TISON	612345678	88702	PAL			Pauline fitness Lille	0	59,8	29,9	29,9	29,9
PAF	PAULINE FITN	25	Yacine	THERY	612345678	88707	PAL			Pauline fitness Lille	0	29,9	29,9	0	0
PAF	PAULINE FITN	78	Geraldine		612345678	88615	PAL			Pauline fitness Lille	45,9	59,8	29,9	75,8	29,9

Code et Nom de l'entité juridique

Code Club

Solde du compte au début de la période

Solde du compte en fin de période

La présence du code club permet de distinguer les chiffres de la balance sur les entités juridiques multi clubs (notamment sur les paiements croisés et justifier la comptabilité)

Nom de l'export

Journal des opérations diverses

Objectif du journal ?

Avoir plus d'infos sur les éléments qui se cachent derrière le montant du compte client dans la balance. En effet, sans ces écritures d'opération diverses impossible de savoir si le chiffre indiqué est issu d'avoir, de trop-perçu, de factures impayées et d'incidents. Les écritures de produits constatées d'avance sont également visibles dans ce journal.

Comment comprendre les écritures?

On constate des écritures au dernier jour du mois M et ces mêmes écritures le premier jour du mois M+1. Si on prend l'ensemble des écritures du journal, c'est donc un aller-retour. (comme s'il n'y avait pas eu d'écriture). ⇒ L'intérêt du journal étant simplement d'y voir clair sur le montant du compte client, côté balance.

Exports

EXPORTER

TOUS LES EXPORTS

Exporter

faire un export

Export Comptable : Journal des opérations diverses

Le champ "Choisir une entité juridique" est obligatoire

Choisir une entité juridique

Date de début de période (include)

30/05/2020

Date de fin de période (include)

03/06/2020

Type d'export

Export PDF

VALIDER

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE PCA FISCAL



Nom de l'export

PCA Fiscal

Que contient-il ?

Le montant des produits constatés d'avance et le détail de leur composition

Quels comptes y retrouve t-on ?

Pas de comptes indiqués en particulier mais des lignes que le club peut intégrer à son compte des PCA.

The screenshot shows the 'Exports' page in the ResaMania application. On the left is a navigation menu with 'Exports de gestion' selected. The main area has a 'GESTION' dropdown and an 'EXPORTER' button. Below, there's an 'Exporter' section with a 'faire un export' button and a dropdown menu showing 'PCA Fiscal'. There are also dropdowns for 'Date de PCA' (31 décembre 2019) and 'Entité juridique' (Pauline Fitness SARL). A 'VALIDER' button is at the bottom right.

FONCTIONNEMENT DES EXPORTS COMPTABLES

LE PCA FISCAL

START

Logiciel & loi
finance

Les écritures
comptables

Fonctionnement
des exports
comptables

Mise en place du
plan comptable

Migration &
comptabilité

Réseau &
comptabilité

FINISH

On se base sur le **service** et la **facturation**. La question à laquelle on répond ici : Qu'est-ce qui a été **facturé en n** (2019) et qui sera **utilisé par le client en n+1** (2020) ?

Attention : cet export ne concerne pour le moment que les abonnements dont la facture concerne une période supérieure à 1 mois.

faire un export

PCA Fiscal

Date de PCA 30 novembre 2019

Entité juridique Pauline Fitness SARL

VALIDER

Date de fin d'exercice comptable : marque le passage de n à n+1. (Pas forcément 31 décembre, ça dépend de l'exercice comptable du club !)

Nom du produit	jours restants à servir	Nombre d'abonnements / options	Montant de pca au 30-11-2019
ABO PCA - TOTALE PAM PAULINE	306	1	76,9
ABO PCA - COMPTANT PAULINE	276	1	62,51

C'est le montant qui intéresse le comptable pour passer son écriture. C'est qui a été facturé en année n mais sera utilisé en n+1. (ça peut aussi concerner des mois)

A savoir : "Oui, mais je veux aussi des PCA pour mes carnets !"

Pas encore sur l'outil mais prévu.

Possible d'utiliser l'export des séances vendues (période de N au niveau de la cible de l'export) : on retrouve ensuite les séances vendues et déjà utilisées
⇒ **il faudra faire le calcul manuellement en fonction du prix de la séance.**



Comment voir rapidement une écriture sans ouvrir l'export comptable ?

Il est souvent plus rapide et pratique de manipuler la liste des lignes comptables pour se rendre compte de ce qui apparaît ou non dans les exports comptables.

Données financières

Rechercher une personne par Nom, Prénom ou #client **FILTRES** Nombre de résultats: 7519

Entité juridique: Toutes les entités juridiques

Date saisie: DD/MM/YYYY x au DD/MM/YYYY

Date comptable: DD/MM/YYYY x au DD/MM/YYYY

Compte:

Club: Tous les clubs

Client:

Référence: Référence

Libellé: Libellé

Numéro de la pièce: Numéro de la pièce

Code journal: Code journal

Entité juridique	Date saisie	Date comptable	Numéro de compte	Club	Client	Référence	Libellé	Numéro de la pièce	Code journal	Débit	Crédit
Pauline Fitness SARL	20/12/2019	20/12/2019	411300	Pauline Fitness	Hugo Santraine	F-PAU-ASS-20191200019	F-PAU-ASS-20191200019	8	VE	100 €	0 €
Pauline Fitness SARL	20/12/2019	20/12/2019	999999	Pauline Fitness	Hugo Santraine	F-PAU-ASS-20191200019	Facturation TVA 20.00%	8	VE	0 €	16,67 €
Pauline Fitness SARL	20/12/2019	20/12/2019	999999	Pauline Fitness	Hugo Santraine	F-PAU-ASS-20191200019	10 séances	8	VE	0 €	83,33 €
Pauline Fitness SARL	20/12/2019	20/12/2019	511201	Pauline Fitness	Hugo Santraine	PAYMENT-993208	OB Santraine Hugo	7	JE	100 €	0 €

Taper le nom du membre si besoin pour voir toutes les lignes des trois journaux (VE, JE et BQ) qui le concerne

Pour accéder directement aux lignes qui concernent un journal en particulier (VE, JE, BQ et bientôt AA)

A savoir : le journal AA ne sera visible que depuis les lignes comptables du back office.



METTRE EN PLACE LE PLAN COMPTABLE

METTRE EN PLACE LE PLAN COMPTABLE

POURQUOI ?



L'objectif : récupérer le journal de vente, d'encaissement, de banque ainsi que les balances (exports comptables) et le PCA fiscal avec les **codes comptables** correspondant à ceux dont le comptable du club se sert généralement.

N°compte	Intitulé compte	Débit	Crédit
706001	Carnet all Access HT		200
445710	TVA 20%		40
411300	Compte client	240	

Exemples de codes comptables qu'on retrouve dans les exports Resamania.

Exemples de codes comptables

Exemple 1 : 706110 pour les ventes de carnets, 706120 pour les ventes d'abonnement et 706130 pour les ventes de produit.

Exemple 2 : 511300 pour le compte temporaire des CB (CB en attente de télécollecte) et 512300 pour le compte cible des cartes bleue (télécollecte CB)

AVANT MISE EN PLACE DU PLAN COMPTABLE

Les **codes comptables** "par défaut" sont indiqués sur les différentes lignes comptables.
Le club peut tout à fait utiliser les exports mais les codes ne correspondront pas aux siens.



APRÈS MISE EN PLACE DU PLAN COMPTABLE

Les codes comptables propres au club sont présents dans les exports sur les lignes comptables correspondantes. Cela évite les ressaisies manuelles et la réflexion pour recouper l'ensemble des produits correspondant à un compte...
Une économie de temps considérable !

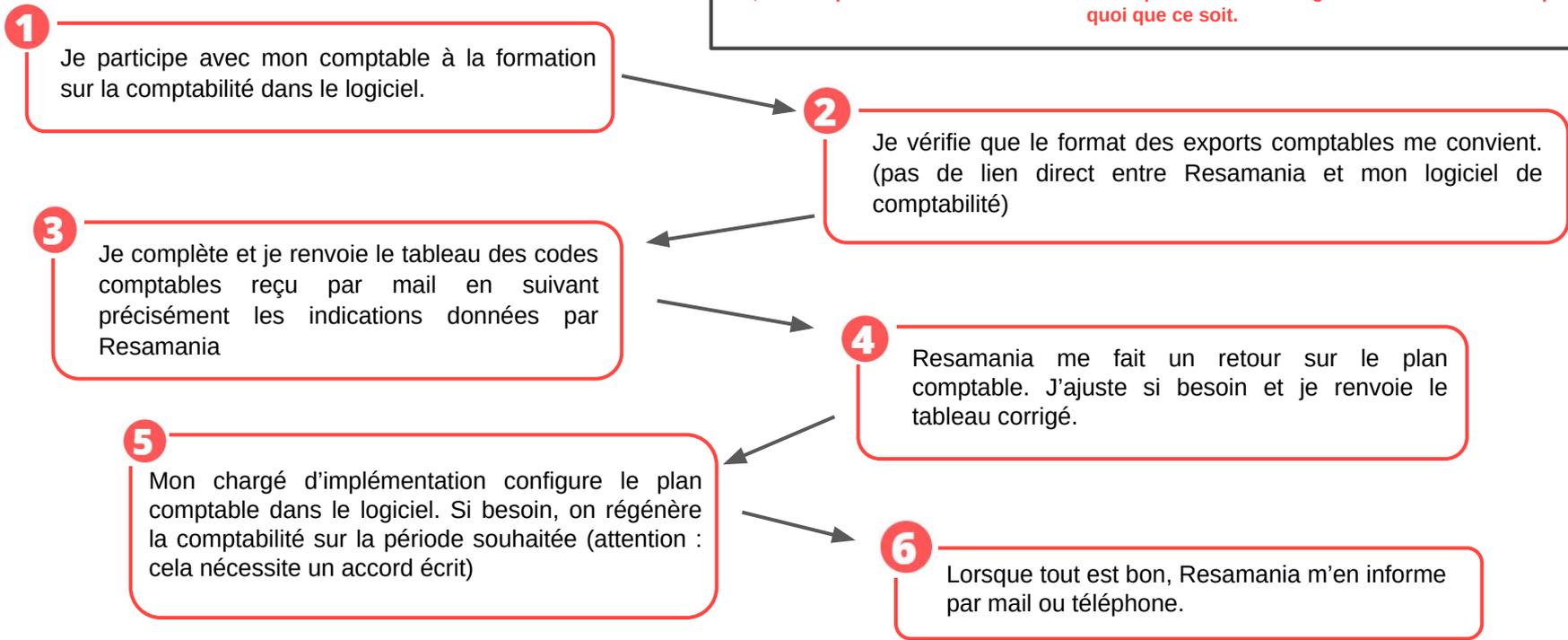
Autre raison : le chiffre d'affaire par produit peut être plus facilement calculé lorsque les codes comptables sont mis en place. (exports adéquats)

METTRE EN PLACE LE PLAN COMPTABLE

STEP BY STEP...



WARNING
La mise en place du plan comptable demande une configuration dont la durée peut varier en fonction du nombre de codes comptables que vous souhaitez mettre en place. Et, il est important d'avoir été formé à la comptabilité dans le logiciel avant de mettre en place quoi que ce soit.



METTRE EN PLACE LE PLAN COMPTABLE

COMPLÉTER LE TABLEAU DES CODES COMPTABLES



Feuille 1 “Stratégie de compte” : les codes comptables indiqués sont ceux qui seront utilisés par défaut dans le logiciel. Si vous souhaitez qu'un des comptes indiqués contienne un autre code comptable que celui indiqué par défaut, merci d'écrire votre code comptable en rouge sur la ligne du compte correspondant.

1	STRATÉGIE DE COMPTE	
2		
3	Numéro de compte	Nom du compte
4	411300	Compte Client
5	445710	TVA 20%
6	445715	TVA 8,5%
7	445720	TVA 10%
8	445770	TVA 5,5%
9	445740	TVA 0%
10	511100	CB en attente de télécollecte
11	521100	Chèques en attente de dépôt

STRATÉGIE DE PRODUIT			
Numéro de compte	Nom du produit	Code produit	Commentaire
706000	Facturation de passages sans carte	/ACCESS-FEE/	
706000	Frais de rejet	/REJECTION-FEE/	
706000	Facturation manuelle	/MANUAL-PRODUCT/	
706000	Frais d'inscription	/REGISTRATION-FEE/	
706000	Solde à nouveau	/SAN/	
706000	Séance d'essai	/TEST-SESSION/	
	Indiquer ici le numéro de compte correspondant au produit.	Indiquer ici le nom ou type de produit du catalogue	Ne pas compléter
	Indiquer ici le numéro de compte correspondant au produit.	Indiquer ici le nom ou type de produit du catalogue	Ne pas compléter

Feuille 2 “Stratégie de produit” : il faut ici renseigner le nom des produits du catalogue ainsi que les codes comptables souhaités pour ces produits. Nous vous communiquerons ensuite le code produit à utiliser pour les futurs produits créés dans votre catalogue sur ResamaniaV2.



MIGRATION & COMPTABILITÉ



Mon club a migré récemment sur Resamania V2 et je peine à comprendre à quel moment s'est arrêtée la comptabilité dans l'ancien logiciel, quels outils sont à ma disposition ?

Un nouveau journal (visible uniquement depuis la liste de morte des lignes comptables avec le **code de journal AA**) renseigne les écritures de **solde à nouveau*1** lorsqu'une migration de données a eu lieu depuis un ancien logiciel.

Si des rejets qui concernent des paiements faits dans l'ancien logiciel sont chargés dans Resamania, ils seront visibles dans le journal AA.

Ce que ça implique : **une ligne de paiement est également créé au niveau du journal AA** (puisque'on ne peut pas mettre le rejet dans le vide).

Au total, jusqu'à 3 écritures peuvent être générées dans le journal AA :

- l'écriture du SAN
- l'écriture du paiement qui a fait l'objet d'un rejet (si rejet)
- l'écriture d'ajustement de la SAN : ajout d'un produit

Objectif : les lignes n'apparaîtront pas dans les journaux comptables, donc, si le club constate un écart entre ce qu'il a enregistré ce mois-ci (lignes anciens logiciel + Resamania), il pourra aller consulter la liste morte du journal AA pour savoir à quoi est dû l'écart.



RÉSEAUX & COMPTABILITÉ

RÉSEAUX & COMPTABILITÉ

COMMENT ÇA MARCHE ?



STRATÉGIE ANALYTIQUE		
Deux stratégies possibles		
1. Axe analytique par club	Une colonne reprend le code analytique	
2. Déclinaison des comptes par club	Ajout du code analytique à la suite des comptes comptables	
Déclinaison du numéro de compte		
<input type="text"/>		
<input type="text" value="Oui"/>		
<input type="text" value="Non"/>		
Club	Code analytique sur 3 chiffres	Exemple de déclinaison avec le compte 706000
Club1	001	706000001
Club2	002	706000002
Club3	030	706000030
Club4	120	706000120
Club5	233	706000233

2 choix de stratégies possibles (feuille 3 du tableau des codes comptables à compléter en conséquence)

Axe analytique par club = une colonne en plus dans les exports avec le code du club

On va retrouver le code du club déterminé au moment de l'implémentation (exemple : PAU pour Paulinefitness) dans une colonne des exports comptables.

Comment compléter le tableau des codes pour mettre en place la stratégie ?

Rien à faire

Ajout du code analytique à la suite des codes comptables

Pour chaque club du réseau, on détermine un code qui sera ajouté à la fin de chaque compte comptable dans les exports.

Comment compléter le tableau des codes pour mettre en place la stratégie ?

Indiquer les noms de clubs dans le tableau et les codes analytiques souhaitées à la fin des codes comptables. (Peut se faire par code club ou par code entité juridique)



Formation Resamania V2

LA COMPTABILITÉ DANS LE LOGICIEL