

## Procédure mission 27

### 1. Enregistrer les écritures d'inventaire

- Modules : **Ecritures** - Onglet : **Saisie courantes**
- Option : **Saisie de trésorerie**
- Sélectionner le journal : **Opération diverses**
- Sélectionner la nature de la pièce : **Opérations diverses**
- Paramétrer les lignes d'écriture [Tab]
- Valider  et fermer  la fenêtre

### 2. Paramétrer les comptes de synthèse

*Selon les versions, les paramétrages par défaut de Yourcegid ne sont pas adaptés. Il faut réaliser quelques corrections ou contrôles :*

- Les comptes de charges commencent à partir 601100 et les comptes de produits à partir 701100 ce qui exclut les comptes antérieurs et rend le compte de résultat faux.
- Le compte de résultat par défaut est 120 000 au lieu de 129 000
- Les comptes de régularisation de charges et produits doivent être 486000 et 487000

#### 2.1. Paramétrer les comptes du bilan

- Modules : **Structures / Paramètres**
- Onglet : **Sociétés**
- Option : **Paramètres société**
- Lien : **Fourchettes**
- Contrôler et paramétrer la fourchette à partir des 701000 pour les comptes de produit
- Contrôler et paramétrer la fourchette à partir des 601000 pour les comptes de charges
- Valider  et fermer  la fenêtre

#### 2.2. Comptes spéciaux

- Modules : **Structures / Paramètres**
- Onglet : **Sociétés**
- Option : **Paramètres société**
- Lien : **Comptes spéciaux**
- Corriger éventuellement le compte de perte qui doit être 129000
- Valider  et fermer  la fenêtre

#### 2.3. Compte de régularisation

- Modules : **Structures / Paramètres**
- Onglet : **Sociétés**
- Option : **Paramètres société**
- Lien : **Révision**
- Saisie les numéros des comptes de régularisation des charges : **486000** et des produits : **487000**

### 3. Valider les écritures

- Modules : **Traitements courants**
- Onglet : **Validations**
- Option : **Validation par période**
- Sélectionner l'exercice à traiter puis valider
- Cliquer le mois à traiter puis valider
- Cliquer : **Oui** dans la fenêtre de validation
- Valider  et fermer  la fenêtre

### 4. Editer les documents comptables

#### 41. Grand livres général et auxiliaires

- Modules : **Éditions** - Onglet : **Grand livre**
- Option : **Général ou Auxiliaire** (Clients – Fournisseurs)
- Paramétrer les comptes extrêmes
- Sélectionner l'exercice éventuel puis paramétrer les dates de l'exercice
- Cliquer l'outil  puis cliquer l'outil 

#### 42. Journaux

- Modules : **Éditions** - Onglet : **Journaux**
- Option : **Journal des écritures**
- Sélectionner les journaux à éditer
- Sélectionner l'exercice éventuel puis paramétrer les dates de l'exercice
- Cliquer l'outil  puis cliquer l'outil 

#### 43. Balance

- Modules : **Éditions** - Onglet : **Balance**
- Option : **Générale**
- Sélectionner les comptes extrêmes
- Sélectionner l'exercice éventuel puis paramétrer les dates de l'exercice
- Cliquer l'outil  puis cliquer l'outil 

### 5. Documents de synthèse

#### 51. Compte de résultat

- Module : **Éditions** - Onglet : **Etats de synthèse**
- Option : **Compte de résultat**
- Sélectionner la maquette
- Paramétrer la période ou l'exercice
- Valider  puis cliquer l'outil 

#### 52 Bilan

- Module : **Éditions** - Onglet : **Etats de synthèse**
- Option : **Bilan**
- Sélectionner la maquette
- Paramétrer la période ou l'exercice
- Valider  puis cliquer l'outil 

#### 53. SIG

- Module : **Éditions** - Onglet : **Etats de synthèse**
- Option : **SIG**
- Sélectionner la maquette
- Paramétrer la période ou l'exercice
- Valider  puis cliquer l'outil 