

Vérifier sa saisie comptable avec Compta-facile

Observez votre tableau du bilan et vérifiez chaque poste de votre bilan

La 6^{ème} marche du Sommaire de compta-facile vous présente votre situation financière, votre bilan simplifié :

Sommaire	Actif Emplois	SITUATION FINANCIERE - BILAN au 31 juillet 2020	Passif Ressources
Immobilisations		Capital	
Amortissement		Réserves	
Valeur nette		Résultat	315 000
Stock		Capitaux Propres	315 000
Trésorerie	130 300	Emprunt	
Reste à encaisser (créances clients)	290 000	Reste à payer (dettes fournisseurs)	58 000
Crédit de Tva (remboursement)		Tva à payer	47 300
Tva en attente (déductible)		Tva en attente (collectée)	
TOTAL EMPLOIS	420 300	TOTAL RESSOURCES	420 300

Utilisez le filtre dans les dépenses ou dans les recettes

Exemple : votre bilan fait apparaître des dettes fournisseurs ; il reste à payer 58 000 Fcp.

Vérifions **dans les dépenses** les factures qui n'ont pas été payées comptablement.

Dans le **filtre** des dépenses, on sélectionne les cases vides (vide = pas de date de paiement) de la colonne « payé »

Retour							FILTRE			Totaux			Génère un fichier Extrait d'écritures		
							85 000	12 200	97 200						
N°	payé	Tri Date Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat	Nature	Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date de paiement	Mode de règlement	Référence		
1	X	05-févr-20	1579	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, M	P	13,0%	10 000	1 300	11 300	05-févr-20	VIR			
2	X	08-févr-20	67472	US INFO	F3) Petit matériel d'exploitation	L	16,0%	10 000	1 600	11 600	08-févr-20	CHQ	1457897		
3		08-mars-20	458	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	L	16,0%	20 000	3 200	23 200					
4	X	09-mars-20	574	SHELL	E3) Essence, diesel	P		5 000		5 000	09-mars-20	CHQ	1457898		
5		17-mars-20	57	SOMAC1	M1) Matières premières	L	16,0%	30 000	4 800	34 800					
6	X	08-avr-20	879	VINI	S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Mana, Viti	P	13,0%	10 000	1 300	11 300	08-avr-20	PREL			

On retrouve ainsi pour vérification la liste des factures impayées pour un montant total de 58 000 Fcp.

Retour							FILTRE		Totaux			Génère un Extrait d'é	
									50 000	8 000	58 000		
N°	payé	Tri Date Date de facturation	N° de facture	Nom du fournisseur	Libellé de l'achat	Nature	Taux de TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date de paiement	Mode	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
3		08-mars-20	458	OFFICE ONE	F1) Fournitures administratives	L	16,0%	20 000	3 200	23 200			
5		17-mars-20	57	SOMAC1	M1) Matières premières	L	16,0%	30 000	4 800	34 800			

Vérifier la cohérence du montant de la trésorerie affiché dans votre bilan

Sommaire	Actif Emplois	SITUATION FINANCIERE - BILAN au 31 juillet 2020	Passif Ressources
	Immobilisations		Capital
	Amortissement		Réserves
	Valeur nette		Résultat
	Stock		Capitaux Propres
	Trésorerie	130 300	Emprunt
	Reste à encaisser (créances clients)	290 000	Reste à payer (dettes fournisseurs)
	Crédit de Tva (remboursement)		Tva à payer
	Tva en attente (déductible)		Tva en attente (collectée)
	TOTAL EMPLOIS	420 300	TOTAL RESSOURCES
			420 300

Le montant de votre trésorerie comptable indique 130 300 Fcp.

Ce montant correspond-il au solde de **votre compte en banque professionnel** à la même date ? Il devrait correspondre en prenant en compte vos éventuelles espèces en caisse.

Il est primordial de vérifier la cohérence entre votre trésorerie comptable et le solde de votre compte bancaire professionnel notamment au 31 décembre.

Afin d'éviter les erreurs, nous vous conseillons de suivre un Accompagnement individualisé d'une heure afin d'apprendre à vérifier sa comptabilité sur compta-facile et ainsi passer correctement à l'exercice suivant.

Arnaud LOZINGUEZ
Auteur de Compta-facile