

## Nouveautés dans l'édition comptable « grand livre »

Les comptes alphanumériques sont dorénavant suivis du nom, prénom de l'adhérent et raison sociale du tiers-payeur

Pour recevoir la nouvelle colonne « Trans. », les intitulés des colonnes « Journaux » et « Type opération » ont été raccourcis en « JL » et « OP »

La nouvelle colonne « Trans .» a été rajoutée dans toutes vos éditions comptables : grand livre, journaux, extraits de compte dans laquelle sera rappelé le numéro de transfert comptable des lignes éditées. L'initiale « NE » apparaîtra pour les écritures « Non Exportées » ou si le transfert a été annulé.

Date	JL	Libellé	OP	Trans	N° pièce	Lettre	Débit	Crédit
<b>T000721C – CFA Saint Exupéry</b>							481,25€	
09/03/2017	BQ	Encaissement redevance adhérent Allois Julien	ENC	6	19	B		150,00€
13/03/2017	BQ	Annulation règlement adhérent Allois Julien	REG				150,00€	
14/03/2017	CHQ	Enct. Chèque 484135	ENC	6	27	C		256,25€
15/03/2017	CHQ	Annulation chèque 484135	REG			C	256,25€	
22/03/2017	VENTES	Avoir sur la facture n°44	AVO	NE	45	D		225,00€

Les codes opérations sont enfin repris correctement dans le grand livre

Les numéros des reçus provenant des encaissements et remboursements hors contacts sont enfin reportés.

## Nouveau libellé écritures comptables de ventes «Tiers-payeurs »

Les libellés des écritures de ventes provenant de la facturation tiers-payeurs ont été affinés. Dorénavant vous y trouverez :

- La raison sociale du tiers-payeurs
- Les initiales « PEC » pour prise en charge suivi du numéro de l'adhérent concerné
- Le Nom, Prénom de cet adhérent
- Le mois et année de facturation mensuelle validée (abréviation de l'ancien libellé)

Date	Compte	OP	N° pièce	Trans	Libellé	Débit	Crédit
03/02/2017	T000697C	FAC	821	5	CFA Saint Exupéry - PEC24 Prévaut Amélie 02/2017	677,14€	
03/02/2017	706000	FAC	821	5	CFA Saint Exupéry - PEC24 Prévaut Amélie 02/2017		328,57€
03/02/2017	706000	FAC	821	5	CFA Saint Exupéry - PEC24 Prévaut Amélie 02/2017		328,57€
03/02/2017	707300	FAC	821	5	CFA Saint Exupéry - PEC24 Prévaut Amélie 02/2017		10,00€
03/02/2017	707300	FAC	821	5	CFA Saint Exupéry - PEC24 Prévaut Amélie 02/2017		10,00€
<b>Total</b>						<b>677,14€</b>	<b>677,14€</b>

*Lecture de ce nouveau libellé avec l'exemple ci-dessus : le tiers payeur « CFA Saint Exupéry prend en charge l'adhérent N °24, Prévaut Amélie sur la facturation mensuelle de février 2017*



Ce libellé comptable est également généré automatiquement à la validation des avoirs tiers-payeurs. Évolution présente dans toutes vos éditions comptables : grand livre, journaux, extraits de comptes.

## Nouveau lien vers l'édition « Reçu » dans les extraits de comptes

Les numéros de reçus étant reportés sur les écritures comptables, un lien vers l'édition correspondante est accessible sur tous les extraits de comptes adhérent et tiers-payeurs

Compte à consulter: A000030C

Période du:

au:

Levage: Voir tout

[Filtrer](#)

**Compte A000030C** [Editer le compte](#)

Date	Journal	Opération	Trans.	N° pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit
31/03/2017	CIC	ENC	NE	2969	Acompte sur redevance de mars			175,00 €

Page 1 sur 1 Enregistrements 1 - 1 sur 1

Residence des Merisiers  
AB  
40 rue des Merisiers  
45200 Montargis

REÇU N° 2969

Montant de l'embarrasement  
175,00 €

Date le : 31-03-2017 Lieu : Montargis

L'adhérent Mier Bastien  
a versé la somme de 175,00 €, en faveur de  
AB, réglée par :

Chèque  
 Espèce  
 Virement  
 Carte bancaire  
 Autre(s) préciser : \_\_\_\_\_

A Montargis Le : \_\_\_\_\_