



Schéma comptable Sage Clic&Cash

Chère cliente, cher client,

Si vous utilisez notre service Sage Clic&Cash avec Ciel Compta ou Ciel Gestion Intégrale, vous allez recevoir des avances de trésorerie de la part de Finexkap AM. Voici le guide comptable à suivre afin d'enregistrer vos écritures comptables.

Bonne lecture !

1. Création du compte Finexkap

Tout d'abord, vous devez créer un compte spécifique pour Finexkap avec la racine 467. Vous pouvez le personnaliser en 467FIN si vos comptes sont en alphanumérique ou bien 467001 (si celui-ci n'existe pas) si vos comptes sont en numérique.

The screenshot shows the 'Nouveau compte' (New account) form in a financial software application. The interface includes a top menu bar with options like 'Accueil', 'Plan de comptes', and 'Nouveau compte'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Créer', 'Supprimer', 'Aperçu', 'Imprimer', 'Consulter le compte', 'Travail sur le compte', 'Lettrer', 'Pointer', 'OK', and 'Fermer'. The main area is divided into a left sidebar and a central form.

Comptes Sidebar:

- Tous
- 1 - Capitaux
- 2 - Immos
- 3 - Stocks
- 40 - Fournisseurs
- 411 - Clients
- 4 - Autres titres** (highlighted)
- 5 - Financiers
- 6 - Charges
- 7 - Produits

Nouveau compte Form:

- N° Compte:** 467FIN
- Intitulé:** Avance de fonds Finexkap
- Date:** 20/10/2016
- Options:** Budgets, Cumuls, Soldes validés, Graphiques
- Utilisation:**
 - Utilisable
- Lettrage/Pointage:**
 - Lettrable -> Prochain code: [] Demander
 - Pointable -> Prochain code: []
- Budgets/analytique:**
 - Ventilation
 - Code analytique par défaut: []
- Saisie:**
 - Options: Réf pointage/lettrage Echéance Quantité
- Saisie Infos Perso.:**
 - Infos Perso. 1 Infos Perso. 2 Infos Perso. 3 Infos Perso. 4
- Info:** Cliquez sur ce bouton pour modifier l'intitulé des rubriques:

2. Enregistrement comptable dans le cas de cession à Finexkap

Voici un exemple d'un client cédé à Finexkap avec une facture ayant 2 échéances.

- Je facture mon client Durand pour un montant TTC de 3600 €

Ecriture de facture client :

Jrl	Compte	Libellé	Débit	Crédit
VT	707000	Vente de marchandise		3000,00
VT	445710	TVA collectée 20 %		600,00
VT	411DUR	Client Durand	3600,00	

- Je fais une demande d'avance de trésorerie à Finexkap AM pour un montant de 2000 € et celle-ci est acceptée. Finexkap AM me verse le montant de l'avance de 1988 € (Montant de l'avance moins les commissions)

Ecriture d'avance de trésorerie :

Jrl	Compte	Libellé	Débit	Crédit
BQ	512000	Banque	1988,00	
BQ	467FIN	Avance de fonds Finexkap		1988,00

- Je reçois une facture de Finexkap AM liée aux frais de commissions

Ecriture de frais de commissions :

Jrl	Compte	Libellé	Débit	Crédit
OD	622500	Commission de services	10,00	
OD	445660	TVA Ded./Com. de service	2,00	
OD	467FIN	Avance de fonds Finexkap		12,00

- Le client Durand effectue le 1^{er} règlement de 1000 € à Finexkap AM

Ecriture de règlement client :

Jrl	Compte	Libellé	Débit	Crédit
OD	467FIN	Avance de fonds Finexkap	1000,00	
OD	411DUR	Client Durand		1000,00

- Le client Durand effectue le 2nd règlement et solde la facture à Finexkap AM : 2600 €

Ecriture de règlement client :

Jrl	Compte	Libellé	Débit	Crédit
OD	467FIN	Avance de fonds Finexkap	2600,00	
OD	411DUR	Client Durand		2600,00

- Une fois l'avance récupéré, Finexkap AM me verse le montant du solde de la facture (Montant du solde moins les commissions) : 1597,00 €

Ecriture de virement :

Jrl	Compte	Libellé	Débit	Crédit
BQ	512000	Banque	1597,00	
BQ	467FIN	Avance de fonds Finexkap		1597,00

- Je reçois une facture de Finexkap AM liée aux frais de commissions

Ecriture de frais de commissions :

Jrl	Compte	Libellé	Débit	Crédit
OD	668000	Commission de financement Hebdo.	3,00	
OD	467FIN	Avance de fonds Finexkap		3,00