Notice d'utilisation du tableur de comptabilité BAMiSA® APPB version du 15 mars 2013

A l'ouverture du tableur s'affichent en bas de l'écran 3 onglets : « journal 2013 », « Pages complémentaires » et « les ventes »V » qui vous permettent d'accéder aux 3 feuilles de calcul.

La dernière feuille « les ventes « V » est en lecture seule et ne peut faire l'objet d'aucune saisie. Les opérations de ventes, saisies dans la feuille « journal 2013 » ou dans la feuille « pages complémentaires », sont reportées automatiquement dans cette feuille : « les ventes « V »

JOURNAL 2013 PRESENTATION :



Le schéma 1 donne un aperçu général d'une page mensuelle. Seules les cellules bleues peuvent être saisies. Les autres cellules contiennent des formules de calcul et se mettent à jour automatiquement. Les cellules orange et jaunes sont réservées aux mouvements internes :

Dépôt de fonds à la banque ou retrait de fonds

COMMENT FONCTIONNE LE TABLEUR ?

Les reports

La première opération consiste à faire les reports comme l'indique l'exemple ci-dessous (schéma 2):

- 1. Saisir dans l'ellipse rouge le report en caisse de l'année ou du mois écoulé
- 2. Saisir dans l'ellipse bleue le report en banque de l'année ou du mois écoulé.

APP BAMiSA®

Alain Bellemere Auteur

16/03/2013

Les 8 flèches vous indiquent les calculs ou reports automatiques du tableur.



La Saisie des opérations.

Pour chaque opération, schéma 3, sont renseignés la date, la ventilation (actuellement on n'indiquera que V si on enregistre une vente de sachets de farine BAMiSA®), le nombre de sachets vendus ou donnés, le N° de pièce comptable, le montant de l'opération (recettes ou dépenses ; en caisse ou en banque). La saisie du libellé d'une opération génère automatiquement un numéro de ligne à gauche du tableur. Le don de sachets fait l'objet d'une saisie particulière : indiquer dans la cellule « entrées »

Ci-dessous quelques exemples de saisies correctes.

	🛿 Microsoft Excel - JOURNAL UPA Fichier source version 09-03-2013.xls 📃 🗗 🗙 🖼 آل المحمد ال المحمد المحمد ال																	
:2	Eich	nier <u>E</u>	dition <u>A</u>	ffichage	Insertion	Forma <u>t O</u> utils	<u>D</u> onnées Fe	e <u>n</u> être <u>?</u>						Tapez	une question		6	x
	1 🖻		a 🔒 l é	🗐 🔼 I	ABC 🛍 🛛	🐰 🗈 🖺 - 🛷	🖌 - (° -	- Sa 🔍 🗆	$\Sigma = \frac{A}{Z} \downarrow \frac{Z}{A}$	I 🛍 🤣	Arial		• 8 •	GIS	≣ €	۰ 🖒	<u>A</u> -	••
	100	\$1 \$		Na 183	X N I B	📾 📭 i 🕬 pár	ondre en inclua	nt des modifi	ications Te	erminer la ré	vision						_	
-	01	<u>ມ</u> ຢ <u>ມ</u>	a	£.			onare en m <u>e</u> laa	ine des modin		ormi <u>n</u> or idire	4 3001111							
	B	2	-	/x F		F		G	н		K		N N	0	P	0	P	E
		~											Solde sur le c	ompte aprés la		<u> </u>		
4	N°I	ignes			Solde en c	aisse après la derni	ère opération er	nregistrée du	mois en cou	<u>rs</u>	126 100	\triangleright	derniere enregistrée co	operation e du mois en jurs	2 457 800)		
5		Date	Ventilation	Nbre de sachets	Libellé			N' de pièce:	ENTREES	SORTIES	Report 2012	Validation des entreés	ENTREES	SORTIES	Prepart 2012			
6									125 600		125 600	ou sorties	2 458 000		2 458 000			_
4	1	2/1/13	V	40	Vente de sac	hets dispensairexxxx		5	20 000			VALIDATION			4			
	2	4/1/13	v	50	Vente de sac	hets cantinexxxx		6		10 500		VALIDATION	25 000		-			
10	- ň	mina			achats de pro	dauits a entretien				13 500		VALIDATION			1			
11	1 5 10/1/13 règlement facture téléphone VALIDATION																	
12	12 0 regenerative events and a regnerative events and a regenerative events and a regnerative events and a regenerative events and a regenerative ev													í – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	ERREUR cais:	se		-
13	13 0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII														noins perçu		126 100	7
14	0														0		0	
15	0														Observations	5		-
16	0																	
17	0														-			
18								_							-			
20								_							-			
20	ň							-							-			
22	Ŏ														1			
23	0														1			
24	0																	
25	0																	
26	D1	0/1/00			sommes d	éposées à la banqu	le	0		0	4		0		-			
27	D2	0/1/00			sommes d	éposées à la banqu éposées à la banqu	16	0		0	4		0		-			
20	R1	0/1/00			sommes u	eposees a la bango atiráns de la bango		0	0	0			Ů	0				
30	R2	0/1/00			sommes r	etirées de la banqu	e	0	0					0				
31	R3	0/1/00			sommes r	etirées de la banqu	- e	0	0					0				
32			REPORT	DES OPERA	TIONS POR	TEES SUR LES LIGNES	COMPLEMENT	AIRES	0	-				•				T
22				Nbre de					Entrées Caisse	Sorties Caisse	solde	\land	Entrées Banque	Sorties Banque	Solde			
34				90	F	Bilan du mois ia	anvier	- (145 600	19 500	126 100	\rightarrow	2 483 000	25 200	2 457 800			-
35 Bilan réel													1					
36 ADDD noing/citizer / Lec Worker "/" /													1					
Dvât	• •	MI/ JOI	urnal 201	∍, rag	es compiem	encares <u>A</u> Les Vi	ences v /									ULIM .	1	Ш
<u></u>	Déma	arrer	Di Notice	e d'utilisatio	on du tab	BAMISA	1	Micros	oft Excel -	1011			1	12 0 1<u>8</u> 2 10	2) 🗞 🎒 🗔	500	19	:30
_		<u> </u>												(110) - 110				

On constate dans le schéma 3

que :

- 1) la saisie autorisée des cellules bleues modifie la couleur de fond des cellules initiales et permet à l'utilisateur un meilleur repérage.
- 2) La saisie d'une opération crée un N° de ligne. Si l'utilisateur saute une ligne ou en supprime ses contenus, la numérotation n'en est pas pour autant affectée (voir les opérations de 3 à 5)
- 3) Dans la colonne L apparaît un message « VALIDATION » confirmant que la saisie des entrées ou sorties de fonds est correcte
- 4) Les cellules d'entrées, de sorties ou de soldes repérées pour certaines par des flèches dans le schéma 2 ont maintenant des contenus qui tiennent compte des opérations que nous venons de saisir ; ainsi vous pouvez connaître à tous moments la situation de votre caisse et de votre compte en banque. Les ellipses indiquent les cellules mises à jour automatiquement

Les messages d'erreurs en cas de saisies incorrectes

Ci-dessous 2 exemples de saisies incorrectes :

On constate que la première ligne de saisie ne comporte pas de N° car le libellé de l'opération est absent (ellipse rouge), vous remarquez que la cellule F7 a un fond bleu car elle n'a pas été saisie Dans la cellule K7 apparaît le message d'alerte sur fond rouge «oubli libellé »

Si on observe la ligne 2 : on ne retrouve pas en L8 le message «validation » de l'opération (ellipse bleue) ; en effet l'entrée 70000 FCFA a été saisie en entrée en caisse <u>et</u> en entrée banque, ce qui est une faute comptable.

🔀 Mi	Microsoft Excel - JOURNAL UPA Fichier source version 09-03-2013.xls														
: 2	🔄 Eichier Edition Affichage Insertion Format Qutils Données Fenêtre ?														
8 1	<u> 2</u>			a 🖪 I	🕾 🛍 🗼 🗈 🛝 - 🛷 🖉 - 🗠 - !	8	E - AL Z.	. 🛍 📣	🙄 : Arial		- 8 -	GIS	≣€	🖏 - A -	-
1.0						dar madifi	cotions Tr	n in <u>en e</u> n en				_			
		1 4				ues mouin	cadons n	ernin <u>n</u> er ia re-	VISIOIT						
: 5		Opti	ions 👻 😴												
	L13	~ 1	-	fx F	F				IZ.	1	N NI		D		=
1	В		U	E	F Compte "Projet BěMiSě"	6		J J		L	n n	U	Période	iany 13	
2		-				-	CAISSE	annee 2013	,		BANQUE		Solde cais	se et bangue	
3											<u> </u>		2 75	B 600	
											Solde sur le ce dernière	ompte après la			
1	V ^e liar				Solde en caisse après la dernière opération enre	egistrée du	mois en cou	<u>rs</u>	220,600		enregistrée	du mois en	2 529 000		
			Vestileties	Nbre de		NI: da aikaa	ENTREEC	CORTIEC	Depart 2012	Validation	ENTREEC	CORTIEC	Depart 2012		
5	Da	te	ventilation	sachets	Libellé	N de piece:	ENTALES	SUMTIES	neport zoiz	des entreés ou sorties	ENTREES	3007763			
5	0,	CILING		70			125 600		125 600	VALIDATION	2 458 000		2 458 000		
8	2 1	2/1/13	v	140	vente de sachets dispensairexxx	8	70 000				70 000			c.	
9	0									\sim			1		
10	0]		
11	0														
12													ERREUR cais	220 000	
14	0	-								¦ď	-		moins perçu	230 600	
15	0												Observations		
16	0														
17	0														
18		_											-		
20		-+											1		
21	Ō												1		
22	0														
23													-		
25	0	-				<u> </u>									
26 0	0 10	11/00			sommes déposées à la banque	0		0			0				
27 0	02 0	11/00			sommes déposées à la banque	0		0			0]		
28 0	03 0	11100			sommes déposées à la banque	0		0			0				
29 1	<1 0	11100			sommes retirées de la banque	0	0					0			
31 F	R3 0	1100			sommes retirées de la banque	0	0					0			
32	R3 07/00 Isommes retires de la banque 0 0 REPORT DES OPERATIONS PORTEES SUR LES LIGNES COMPLEMENTAIRES 0 0 0														
4 4	() > \Journal 2013 / Pages complémentaires / Les Ventes "V" / <														
Prêt														NUM	
赶 Dé	Émarr	er	🗀 BAMIS	iΑ	Microsoft Excel - JOU	1 Notice o	'utilisation du	ıtab			1	£ 🔏 🗃 🤇	2) 🗞 🌒 🖏	21:5	7

Autres saisies incorrectes

Le tableur dispose d'autres messages d'alerte comme dans le schéma 5 ci-dessous :

Les opérations saisies en lignes 1 et 3 sont valides dans la mesure où la saisie des sorties de fonds est correcte, cependant les montants des dépenses enregistrées dépassent ceux des soldes. Des messages d'alerte apparaissent (ellipses rouges) et vous invitent à corriger vos saisies.



En conclusion :

La saisie d'une opération est correcte si, et seulement si, le message « VALIDATION » apparaît dans la colonne L ; tout autre message indique une erreur de saisie

Les mouvements internes ; dépôt ou retrait de fonds.

Observons le schéma 6 ci-dessous (entrées caisse 125 600 entrée banque 2 458 000) et déposons à la banque 100 000 FCFA (opération possible aucun message d'erreur n'apparaît car le solde en caisse était préalablement suffisant). On renseigne les cellules repérées par les ellipses rouges. Les informations saisies (date 04/01/2013 et montant déposé 100 000 FCFA) se reportent automatiquement dans le tableau comme l'indiquent les flèches. Le fonctionnement est identique pour les retraits.



Pages complémentaires

En cas de nécessité vous pourrez être amené à utiliser les pages complémentaires. En effet les pages mensuelles de la feuille de calcul « journal 2013 » ne comportent chacune que 19 lignes de saisies.

Vous retrouverez dans les « pages complémentaires » les mêmes règles de saisies et les mêmes messages que nous avons décrits dans le « journal 2013 », voir ci-dessous le schéma 7 (présentant une saisie correcte) et le schéma 8 qui vous indique le report de ces saisies sur la page principale « journal 2013 »

Micr	osoft	Excel -	JOURNA	LUPA Fi	chier source version 09-0	3-2013.	яls										_ 8	×
	chier 🌮 🔛	Edition	Affich	age Ins 🏊 💞	ertion Forma <u>t O</u> utils [] 🔼 👗 🗈 🍞 🕶 🍼	onnées 🤈 🗸 (°	Fe <u>n</u> être	<u>2</u> S.Σ.	• ≙ ↓	Z↓ (u 🧈 🗋	Arial		• 8	Tape	z une question S 🖀 € .	₽ 3> - <u>A</u> -	×
1		2		n 🛛 🕅	> 🏂 🖏 🕼 🕬 Répor	dre en in	cluant des	modificati	ons	Termi	er la révisio	on 📮					_	T
F	14 B		; D	£⊊ ∣E	F			G		H	1	J	K	L	M N	0 P	Q	F
1					JANVIER													
				Lign	es complémentaires janv	ier 2013	}			CAR	SSE				BANQUE	Solde Cais	:56	
2 N°		Date		vendus				N' de pièce	ENT	BEES	SORTIES	Contrôle	Validation des entrée	S ENT		s	165 600	
3 lig 4	nes 20	25/1	Ventilation V	donnés 80	Libellé Vente de sachets disposairexxxxx			s 24		40 000	<u>\</u>	libellé	et sorties					
5	21 0	26/1			Règlement téléphone			26	$\left \right\rangle$	\checkmark)		VALIDATION	J	34 400			
7	0								\square						\rightarrow			
9	0																	
11 12	U 0																	
13	0															Solde banque	1 200 600	
15	0 0																	
17	0															_		
20	0																	
22	0																	
23	0							± 1										-
26	0							± 1								APPB 09/	03/2013	
28	0							=										
30	Ő						-											-
I4 4 ► Prêt	• I	Journal	<u>2013 </u>	ages cor	n plémentaires 🔬 Les Vent	es "V" /									1			
🏄 Dén	harrer	· 🗀 E	AMISA		Notice d'utilisation	in du tab	🗷 M	licrosoft	Excel	i - Jou.	🥖 Lea	cture d'un m	iessage		≁ 🕄 🚵 🗃	 73; 41) 🔍 🍝 (3:3 💽 💽 🗞	38
Micr Micr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osoft chier 3 🛃	Excel - Edition	DOURN	ALUPAF nageIns	ichier source version 09- ertion Forma <u>t</u> Qutils 🚉 X 🗈 🔁 V 🟈	03-201 Données 9 - (indre en	3.xls Fe <u>n</u> êtro Çe ingluant de	e <u>?</u> β Σ es hodifica	▼ A Z ations.	↓ Z↓ Terr	🛄 🛷] ni <u>n</u> er la révi	ision			T. 3 • G <i>I</i>	apez une questio § ≣ €	 nn <u></u> ⊘ - <u>A</u>	₽× ₽×
E	37	-	-	fx	-			1.								-		
1	U	U	E	Compte "P	⊦ rojet BAMi\$A*	G	JOURNAL	Jannée 2	:013	К	L	P N	F	Périqde	janv13		v	
3			_				CAISSE	1				DANEOL		1 36	6 200			
4 Nº 1	gnes		2	Solde en cais	se après la dernière opération en	egistrée du	i mois en co	<u>115</u>		165 600		dorniàre onregistrée de	ap6ration smair on cours	1200 600				
5	Date	Ventilatio	n Nbrodo sachotr	Libellé		N' do pièco	ENTREES	SORTIES	Rape	195 600	Validation dar antraŭr ou	ENTREES	<i>SGRTIES</i> R	1925 000				
7 0										125 000		1205000		1				\mp
9 0 10 0																		_
12 0 13 0														ERREUR ca	225			_
14 0 15 0														0 Ibservatio	•			4
16 0 17 0																		
18 0 19 0 20 0															-			_
21 0 22 0																		
23 0 24 0																		_
26 D1	0/1/00			sonnes dé sonnes dé	posées à la banque posées à la banque	0		0				0			-			_
28 D3 29 R1	0/1/00			sommes dé sommes re	posées à la banque tirées de la banque	0	0	0				0	0					-
30 R2 31 R3	0/1/00			sommes re sommes re	tirées de la banque tirées de la banque	0												_
32		REPORT D	Nbre de	IONS PORTE	ES SOR LES LIGNES COMPLEMENT	VIRES	40 000) 0 Sertier Geirre		alda		0 Estrior Basers	34 400	Sulde				
34			0	В	ilan du mois janvier		165 600	0	165	5 600		1235 000	34 400	1200 600				\pm
35				Les moure	Bilan réel nents internes	N' Pièce							A	PPB 09/03	2013			_
37	date			sonnes dé sonnes dé	posées à la banque posées à la banque posées à la banque								Solde caisse et	banque				\pm
41	date			sommes de	posees a la banque tirées de la banque							Solde	corrigé					≠.
	H/3	Journa	2013	Pages c	omplémentaires / Les Ver	ntes "V"	/		1									١Ē
Prét	harre	r 👝 i	BAMISA		Motice d'utilicat	ion du ta	h	Microsof	t Euro	el - 10	u <i>(</i>	Lecture d'un	n message -	1		🚰 🔂 🎒 Ø .	NUM	13:41
								11030	C CAL						σ −" δ13 " 4€	00 🖬 🧐		-0.11

APP BAMiSA®

Les erreurs de saisies font l'objet de messages d'alerte identiques à ceux rencontrés dans la feuille « journal 2013 ». Le schéma 9 en est l'illustration Schéma 9

1	Micros	oft Ex	kcel - JO	URNAL I	UPA Fichier s	ource version 0	9-03-2013.xl	s										_ 8 ×
:2	<u> </u>	ier <u>E</u>	Edition y	<u>A</u> ffichage	e <u>I</u> nsertion	Forma <u>t O</u> utils	<u>D</u> onnées	Fe <u>n</u> êt	re <u>?</u>						Тар	ez une que:	stion	- 8 ×
1) 🞽		ا 🔒 🕹	a 🗅	ABC 🛍 🛛	¥ 🗈 🖺 • 🛷	19 - (1	- 58	Σ 🧶 🖻	- A Z ZV AV	1 🛄 🦧	🔋 🔋 Arial		• 8	- G I	<u>s</u> ∣≣∣	€ 🌦 -	<u>A</u> - 🚆
	: iiiiii i	e n 🔿	a 🛛 🛛	s Xa I	3 X B	🖏 😥 l 🐶 Réi	pondre en inclu	uant d	les modificat	ions Ter	rminer la re	évision						
	E15	 -	-	fx			_				_	Ŧ						
	В	С	D	E		F		G	Н	I	J	K L	. M	N	0 P	Q	R S	
					JANVIER													-
1																		
2				Ligi	nes complémer	ntaires janvier 2013	i		CAI	SSE			BAN	QUE	Solde Caisse	-22 980		
3	ligne s	Date	Ventilatior	sachets vendus ou donnés	Libellé			N' de pièce s	ENTREES	SORTIES	Contrôle libellé	Validation des entrées et sorties	ENTREES	SORTIES				
4	20	4/1	۷	40	vente de sache	ts dispensairexxxxx		14	20 000	20 000								
5	0	7/1			- (I:-		17		24 580	oubli libellé	VALIDATION			eolde caies	o nárotif		
7	22	10/1			achat de matéri	iin aux de construction		17	(124 000		VALIDATION		1300 000	après la d	lernière		
8	0														opéra	tion		
9	0														enregi	strée		
10	0													<u> </u>	LT			
12	0														N	-		
13	0														Solde			
14	0														banque	-65 000		
15	0																I	
16	0							Ĺ										
17	0														solde bang	ue nératif		
19	0														après la c	lernière		
20	0														opéra	tion		
21	0														enregi	strée		
22	0														-			
23																		
25	0																	
26	0														APPB 09/03/2	2013		
27	0																	
20																		
30	0																	
31																		
33	Repor																	
34	t				FEVRIER													
25	19			Ligi	nes complémer	ntaires février 2013			CAI	SSE	l		BAN	QUE	Solde Caisse			
H	4 })	H \]0	ournal 201	3 <u>}</u> Pag	jes complén	i entaires / Les V	entes "V" /											
Prê	t																NUM	
	Déma	rrer	🗀 BAMI	ISA		Notice d'utilis	ation du tab…		Microsof	Excel - J	OU				P:2 🔏	2 73 4) 4) 🛃 🗞 🧾	07 19:07

Ligne 20 : la saisie des entrées ou sorties caisse ou banque n'est pas correcte car le message de validation n'apparaît pas.

Les 3 opérations suivantes comportent un message de validation des entrées ou sorties mais :

*L'opération du 07/01 correspondant à une sortie caisse de 24 580 FCFA ne comporte pas de libellé ce qui ne génère pas de N° de ligne.

*L'opération décrite ligne 22 présente une sortie caisse de 124 000 FCFA ce qui entraîne un solde caisse négatif.

*L'opération ligne 23 entraîne un solde en banque négatif.

Ces 3 dernières opérations doivent faire l'objet d'une correction.

PASSAGE D'UN MOIS A UN AUTRE

Le schéma 10 nous montre la comptabilité du mois de janvier. Pour ce mois, seule la page principale (feuille de calcul « journal 2013 ») est saisie.

Schéma 10



Pour ce mois, 7 lignes de calculs ont été saisies.

Les zones limitées par les ellipses noires nous renseignent sur les totaux des entrées et sorties en caisse ou en banque. La flèche double rouge indique le solde en caisse, la flèche double verte indique le solde en banque. Les zones limitées par les ellipses orange donnent le solde général : caisse <u>et</u> banque

Comment passer au mois suivant ?

Il faut réaliser 2 opérations, ;

1) vérifier sa caisse et porter dans la case bilan réel le solde caisse <u>constaté</u> en fin de mois.

Dans l'exemple proposé, le solde théorique est de 84 000 FCFA. Nous constatons en caisse un solde réel de 83 500 FCFA (zone limitée par l'ellipse prune) la flèche noire nous renvoie vers la zone (ellipse prune) signalant : une erreur de caisse et un moins perçu de 500 FCFA. L'utilisateur est invité à rechercher l'erreur et à apporter une correction dans son tableau. En cas de recherche infructueuse, l'utilisateur apporte toute explication dans le tableau observation afin de valider le bilan caisse réel. Le tableur recalcule un solde corrigé (ellipse verte) en tenant compte de l'erreur. La saisie de la cellule (bilan réel) permettra le report en février 2013 de toutes les entrées sorties caisse ou banque du mois de janvier. Le schéma 11 vous montre comment s'effectuent ces reports. Comme un moins perçu était enregistré, le report « sorties caisse » en février 2013 est majoré du montant du moins perçu. Dans le cas d'un trop perçu, le report « entrées caisse » du mois suivant est majoré du montant du trop perçu.

Alain Bellemere 16/03/2013

	1icro	osoft I	Excel - J	OURNAL	. UPA Fichier s	source version 09-03-20:	l 3.xls												_	. 8 ×
: 🗷	Eid	:hier	Edition	<u>A</u> fficha	ge <u>I</u> nsertion	Forma <u>t O</u> utils <u>D</u> onnée	s Fe <u>n</u> é	tre <u>?</u>								Тар	iez une ques	tion	· -	. 8 ×
8.0	P	2 🛄			A ABC 654 A	X 🗈 🙈 + 🛷 🖉 -	0	a 🔍	Σ - Al	ΖŢ	(An 🔊)	** E Arial		• 8	- G	T	s =	€ 🏷	- A	- 12
-	200						- 14		¥	17.4								-	_	Ę
				• <u> </u>		📲 🛯 🖃 🖓 Repondre en	i in <u>c</u> luant	des modif	ications	Terr	mi <u>n</u> er la rev	ision								
	К	36	-	fx.	e															
	B	C	D	E		F	G	Н	J		К	L	N N	0	P	Q	R	S T		
28	D3	0/1/00			sommes depos	sees a la banque	0						0							
30	B2	0/1/00			sommes retirée	es de la banque	0		<u></u>					0						
31	R3	0/1/00			sommes retirée	es de la banque	0)					Ő						
32		RE	PORT DES	OPERAT	IONS PORTEES S	UR LES LIGNES COMPLEMENT	AIRES	() 1)			0	0						
				Nbre de				Entrées	Sorties		solde		Entrées	Sorties	Solde					
33				sachets	Pilan	du maia ianuiar		Caisse	Caisse	+-	04.000		Banque	Banque	1 400 000			-	_	
34				320	blight			470 600	331600		83 500		1010 000	00700	1423 300				_	
35						Blian reel					4									
30		date		18/1/13	Les mouvemen	sées à la banque	IN Piece 17	50.000	1			-			APPB 0970	9201.	5	-	_	
38				1011110	sommes dépos	sées à la banque				-				Solde caise	se et banque					
39					sommes dépos	sées à la banque								1 5	3 300					
41		date			sommes retirée	es de la banque							Sold	corrigé	1	512 80	00	1		
42					sommes retirée	es de la banque														
43					sommes retiré	es de la banque														
44					Compte "Proje	et BAMiSA"		JOURNA	L anné	2013					Période		févr13			
46								CAISSE					BANQUE	:	Solde cai	sse	et banque			
47								_		-					15	12 81	00			
					Solde en caisse	après la dernière opération enreg	istrée du m	ois en cour	s -				Solde sur le dernièr	compte aprés la 2 opération	0					
48	N° li	gnes									83 500		enregistrée	lu mois en cours	° 1429 300	_				
10			Ventilation	Nbre de sachets	1.05 - 112		N' de pièces	ENTREE	S SORT	S Re	oort jaavier	Validation des entreés	ENTREE	s sorties	Р Верс	rt ja	N Tier			
50		Date			Libelle	REPORT		475 600	392 10		83 500	ou sorties	1 510 000	80 700	1429 300	1		1		
51	0																			
52	0																			
53	0								_						-		_	_		
54	0								_						-		-		_	
56	0												-		ERREURica	isse				
57	0														moins percu	T	83 500			
58	0														0		0			
59	0														Observati	ons				
60	0														-					
61	0									-					-				_	
63	0									-					-					
64	Ő														1					
65	0																			-
H -	•	N/J	ournal 2	013	Pages compléme	entaires 🏒 Les Ventes "V"														
Prêt																		NUN	1	
#)ém	arrer	🔁 BA	MISA		👜 Notice d'utilisation du t	ab	Micros	oft Excel	- 30	U				P 🔛	8	27. (1) 0) 🛃 🍆	90	21:28

2) le passage au mois suivant vous oblige à reporter dans la cellule limitée par l'ellipse rose le numéro de la dernière ligne saisie le mois précédent soit dans la feuille « journal 2013 » soit dans la feuille « pages complémentaires ». Si la dernière ligne saisie en janvier porte le numéro 10, celui-ci doit être reporté sur la page février 2013 (feuille de calcul « journal 2013 ») dans la cellule B50. La saisie de la première opération en février génèrera une ligne d'écriture affectée du numéro 11, comme le montre le schéma 12 ci dessous

	M Sel	icrosof	: Excel - J	JOURNAL	UPA Fichier source version 09-03-201	l3.xls								Essas une quest	tinn.	
		Eichier	Faicion	Arricha	ge Insertion Forma <u>c</u> Qualis Donnee	s relle	stre <u>r</u>							apez une queso	.ion -	- " _
		😂 🖬	🖪 🚍	🗃 🛛	ኔ ॐ 🚉 👗 🗈 🖺 • 🕩 🤊 •	CH -	έ 🔍 Σ	$= \frac{A}{Z} \downarrow \frac{Z}{A}$	1 🛍 🥠	Arial		• 8	- G /	§ ≣ •	E 🦄 - 🛓	A - 🗒
		in 🔁	2 🖾	🔁 🖄	🗇 🏷 📄 🔩 🔂 💖 Répondre er	n in <u>c</u> luant	des modific	ations	lerminer la révi	ision 🖕						
- 6		H52	-	fx			-	Somme auto	omatique							
		B C	D	E	F	G	Н	J	К	L)	N N	0	Р	Q R S	T	U
	22	0					L						-			
- H	23	0		-									1			
	25	0											1			
	26 [D1 18/1/1	13		sommes déposées à la banque	17		150 000			150 000					
- H	27 [22 0/1/0	0		sommes déposées à la banque	0	 	0		-	0		-		l	
- 1	29 F	31 0/1/0	0		sommes retirées de la banque	0	0	- ů			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0				
	30 F	R2 0/1/0	0		sommes retirées de la banque	0	0					0				
- H	31 F	3 0/1/0		S OREBAT	sommes retirées de la banque		0	<u> </u>	4			0			4	
- 1	52		EFORT DE	Nbre de	IONS PORTEES SON LES EIGNES COMPLEMENT	AINES	Entrier	Sertier			Entrier	Sortiac			-	
- 1	33			sachets		1	Caisse	Caisse	solde		Banque	Banque	Solde			
	34			320	Bilan du mois janvier		475 600	391600	84 000		1 510 000	80 700	1429 300			
	35				Bilan réel				84 500							
	36				Les mouvements internes	N' Pièce							APPB 09/03/2	2013		
	37	date	-	18/1/13	sommes déposées à la banque	17	150 000					Soldo opico	t at hongue			
	39		+		sommes deposées à la banque	—						50ide carss 1 51	a et banque 3 300			
Ē	41	date	+	-	sommes retirées de la banque						Solde	corrigé	151	3 800		
	42		-	-	sommes retirées de la banque											
	43				sommes retirées de la banque								2 (alada			
	44				Compte "Projet BAMISA"		JOURNAL	. annee∠	013		DANOUE		Periode Colda cair	Tevr13		
	46						CAISSE				BANGOL		157	3 800		
			1				<u>.</u>	1			Solde sur le c	ompte après la				
	48 1	lianes			Solde en caisse après la dernière opération enreg	istrée du m	jois en cours		144 500		dernière enregistrée du	opération 1 mois en cours	1429.200			
- H	40 1			Nbre de					144 500	M. P. 4. P			1423 300			
\downarrow	49	Date	Ventilation	sachets	Libellé	N' de pièce:	ENTREES	SORTIES	Report janvier	des entreés	ENTREES	SORTIES	Report	: janvier		
	50	10			REPORT		476 100	391 600	84 500	ou sorties	1 510 000	80 700	1429 300			
	51	11 4/2/1	3	120	Vente de sachets dispensairexxxxx	17	60 000	1	'	VALIDATION			-			
	53	#	1				¦;	†					1			
	54	Ō											1			
	55	0											CODEUD			
H	56	-							ļ'				ERREUR cais	<u>58</u>		
	58	0											moins perça 0	144 500	+	
	59	ō				,							Observatio	ns	1	
_ [t	.	► H	Journal 2	2013	Pages complémentaires / Les Ventes "V"	_										
1	Prêt														NUM	
	赶 D	émarre	er 🗀 BA	AMISA	Notice d'utilisation du t	ab	Microso	oft Excel -	JOU				P 🕄 🕻	<mark>, 23</mark> 33 41 Q	s 🔁 🖏 🔁	22:11

En conclusion :

2 opérations sont nécessaires pour passer d'un mois à un autre :

1) saisie du bilan caisse réel

2) report du N° de ligne de la dernière opération du mois précédent

LES VENTES « V »

Cette feuille présentée en 12 pages chacune réservée à un mois de l'année est en lecture seule. Aucune saisie n'est possible. Toute opération saisie dans les feuilles « journal 2013 » ou « Pages complémentaires » dont la ventilation porte la référence V est automatiquement reportée dans la feuille des ventes. Dans l'exemple cidessous, toutes les ventes du mois de janvier saisies dans la feuille « journal 2013 » sont automatiquement reportées dans la feuille des ventes.

Les schémas 13 14 vous montrent comment s'opèrent les reports automatiques.



APP BAMiSA®

Auteur

Alain Bellemere 16/03/2013

Ci-dessous la 13 ème page de la feuille « les ventes « V ». Cette feuille présente le bilan annuel des ventes

Microsof	t Exc	el - J	OURNA	L UPA Fich	er source	version 09	-03-2013.xls							_	B ×
Suiv.	Préc.		Zoom	Imprimer.	. Page.	. Marges	Aperçu des saut	s de page	Fermer	Aide					
				Nomk Monta Caiss Bang	re de sach nt total de: e	Bil. ets produits s ventes	an annuel des vent				700 665 00 390 00 275 00				
Aperçu: page	e 13 su	ur un	total de	13.	1								- 4 -		
🥂 Démarre	er [) BA	MISA		<u>m</u>	lotice d'utilisa	tion du tab	Microsof	t Excel - JO)U		- 🔑 🔀 🛣 🛅	135 🌒 🕲 🔽	S 🖸 💿 :	23:00

Ce tableur s'enrichira par la suite de feuilles spécialisées (journal des matières premières par exemple), mais il conservera son architecture d'origine avec la feuille principale « journal 2013".