

## Procédures mission 17

### 1. Créer un emprunt

- Application : **Comptabilité** - Modules : **Autres traitements**
- Onglet : **CRE** - Option : **Gestion des emprunts**

- Cliquer l'outil  **Nouveau**

#### Onglet **Emprunt**


- Saisir les paramètres de l'emprunt

#### Onglet **Tableau d'amortissement**

- Affiche le tableau d'amortissement de l'emprunt

#### Onglet **Comptes associés**


- Paramétrer les comptes

- Cliquer éventuellement le bouton  **Imprimer**

- Valider  et fermer  la fenêtre

### 2. Imprimer le tableau d'amortissement

- Application : **Comptabilité** - Module : **Autres traitements**
- Onglet : **CRE** - Option : **Gestion des emprunts**

- Filtrer éventuellement les immobilisations puis cliquer le bouton 


- Double-cliquer l'emprunt à traiter

- Cliquer le bouton  **Imprimer** dans la fenêtre d'aperçu

- Cliquer le bouton  **Imprimer**

### 3. Enregistrer en comptabilité l'emprunt

- Application : **Comptabilité** - Module : **Ecritures**
- Onglet : **Courantes** - Option : **Saisie courante**

- Sélectionner le journal : **Banque**
- Sélectionner la nature de l'opération : **OD**
- Saisir la date
- Saisir le 1<sup>er</sup> numéro de compte
- Saisir le montant du compte
- Recommencer avec chaque compte de l'écriture  
⇒ Lorsque l'écriture est équilibrée une fenêtre demande le mode de règlement.
- Sélectionner le mode de règlement : **Virement**
- Valider 

Supprimer une ligne en cour de saisie = **[Ctrl] + [Suppr]**

### 4. Enregistrer en comptabilité l'échéance

- Rechercher dans le tableau d'amortissement les montants à enregistrer (22)

- Application : **Comptabilité** – Module : **Ecritures**
- Onglet : **Courantes** - Option : **Saisie de règlement**

- Sélectionner le journal : **Banque**
- Sélectionner la nature de l'opération : **OD**
- Sélectionner le mode de paiement : **Virement**
- Saisir la date d'écriture et d'échéance : **10/01/20xx**
- Saisir le 1<sup>er</sup> numéro de compte
- Saisir le montant du compte
- Recommencer avec chaque compte de l'écriture à l'exception du compte banque
- Valider 