

GENERATION AUTOMATIQUE D'UNE ECRITURE DE CONTREPARTIE

Préambule

En saisie d'écritures, cette prestation concerne UNIQUEMENT les journaux de trésorerie, pour lesquels, la gestion du compte de contrepartie étant automatique, « **Compte Trésorerie** » est gérée.

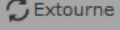
Permet la génération automatique d'une écriture de contrepartie qui équilibre le journal.

Rappel des recommandations générales

Il est indispensable de saisir vos écritures de trésorerie de manière à ce que le compte de trésorerie ait le même aspect que votre relevé bancaire.

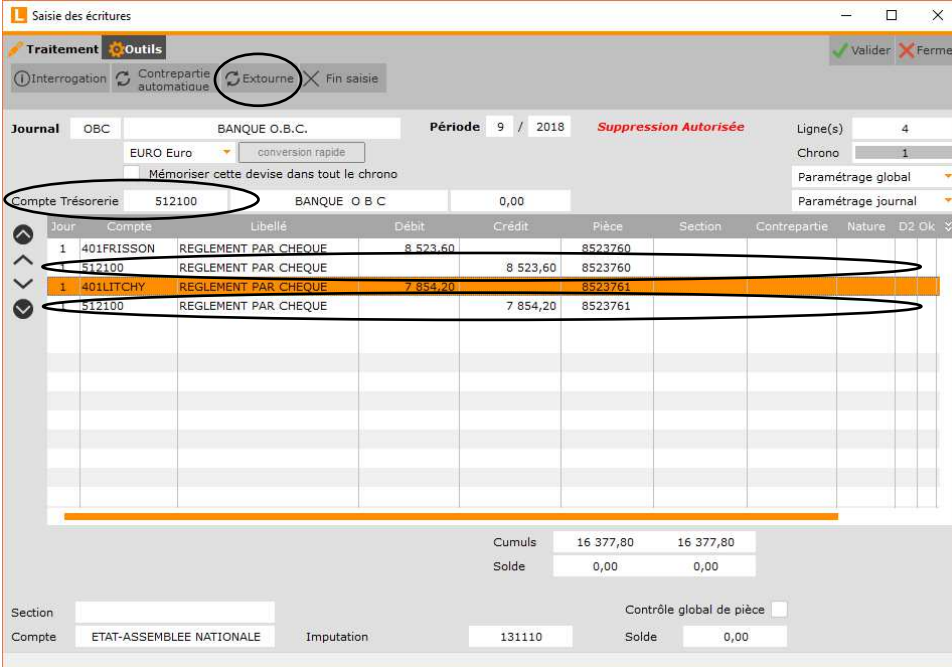
Il vous faut donc générer automatiquement une écriture de contrepartie après chaque écriture pour l'enregistrement des chèques, et après plusieurs écritures pour l'enregistrement des remises en banque, des frais bancaires, etc.

Procédure

En saisie d'une nouvelle ligne d'écriture, cliquez sur le bouton  (« **Contrepartie automatique** »).

Résultats

Génération d'une écriture de contrepartie après chaque écriture



The screenshot shows the 'Saisie des écritures' window. At the top, there are buttons for 'Interrogation', 'Contrepartie automatique', 'Extourne', and 'Fin saisie'. The 'Extourne' button is circled in red. Below the buttons, the journal is set to 'OBC' and 'BANQUE O.B.C.' for the period '9 / 2018'. The currency is 'EURO Euro'. The journal entry table is as follows:

Journal	OBC	BANQUE O.B.C.	Période	9 / 2018	Suppression Autorisée	Ligne(s)	4			
Compte Trésorerie	512100	BANQUE O B C		0,00		Chrono	1			
Journal	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Pièce	Section	Contrepartie	Nature	D2	Ok
1	401FRISSON	REGLEMENT PAR CHEQUE	8 523,60		8523760					
	512100	REGLEMENT PAR CHEQUE		8 523,60	8523760					
1	401LITCHY	REGLEMENT PAR CHEQUE	7 854,20		8523761					
	512100	REGLEMENT PAR CHEQUE		7 854,20	8523761					

At the bottom, there are summary fields for 'Cumuls' and 'Solde'.

Cumuls	16 377,80	16 377,80
Solde	0,00	0,00

At the bottom left, there are fields for 'Section' and 'Compte' (ETAT-ASSEMBLEE NATIONALE) with an 'Imputation' field set to 131110. A 'Contrôle global de pièce' checkbox is also present.

Génération d'une écriture de contrepartie après plusieurs écritures

Saisie des écritures

Traitement Outils

Nouveau Modifier dates Supprimer ligne Tout supprimer Aperçu Imprimer Modifier

Journal OBC BANQUE O.B.C. Période 9 / 2018 *Suppression Autorisée* Ligne(s) 3

EURO Euro conversion rapide Chrono 1

Mémoriser cette devise dans tout le chrono Paramétrage global

Compte Trésorerie 512100 BANQUE O B C -16 377,80 Paramétrage journal

↑	↓	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
Jour	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Pièce	Section	Contrepartie	Nature	D2	Ok	
1	401FRISSH	REGLEMEN...	8 523,60		BR1101		512100				
1	401LITCH	REGLEMEN...	7 854,20		BR1101		512100				
1	512100	REGLEMEN...		16 377,80	BR1101		401FRISSO				

Cumuls 16 377,80 16 377,80

Solde 0,00 0,00

Section

Compte BANQUE O B C Imputation 512100 Solde -16 377,80

Contrôle global de pièce