

LETRAGE DES ECRITURES EN COURS DE SAISIE

Préambule

Permet de lettrer les écritures en cours de saisie.

Paramétrage du dossier

Au menu de Louma, cliquez sur « **Paramétrage** », puis « **Dossier** ». Cliquez ensuite sur l'onglet « **Paramètres** ».

JULIE PROD/JULIE PROD/JULIE PROD

Paramétrage dossier

✓ Valider ✗ Fermer

Général Paramètres Analytique Divers Signature

Type Comptabilité Société

Type Chrono Chrono par journal et par péri

Dads2

Pointage des comptes de charges

Effacement des brouillards

Accès lettrage en Trésorerie

Echéancier V45

Lettrage TVA / Tiers

Longueur des Comptes

Libre Minimum 6

Complément à zéro

Même les comptes de tiers

Compte de résultat 120000

Gain de Change 766000

Perte de Change 666000

Produits Financiers 777000

Charges Financières 666000

Compte d'attente 471100

Racine Immobilisations 2

Racine Fournisseurs 401

Racine Cpt Clients 411

Racine Cpt TVA 445

Journal OD automatique 90

Cochez « **Accès lettrage** ». Vous devez ensuite sélectionner dans la liste déroulante à droite de la case à cocher le type d'accès au lettrage (« **en Trésorerie** » le lettrage sera proposé UNIQUEMENT au niveau des journaux de trésorerie, « **Partout** » le lettrage sera proposé systématiquement).

Paramétrage des comptes à lettrer

Au menu de Louma, cliquez sur « **Paramétrage** », puis « **Paramétrage Global** », puis « **Comptes à lettrer** ».

Paramétrage des Comptes à Lettrer

Supprimer Valider Fermer

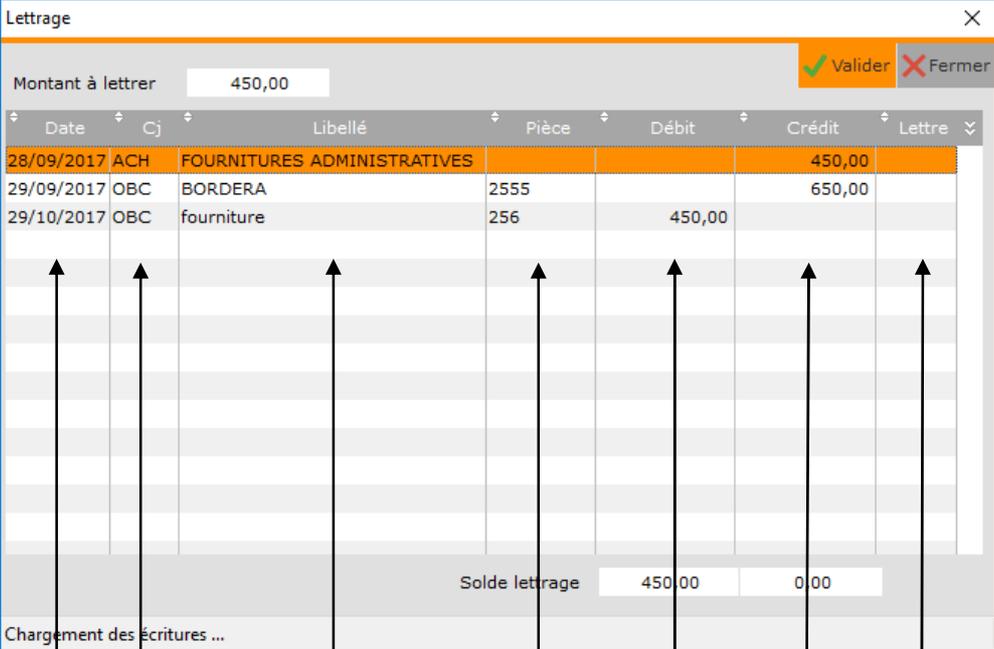
Code	GENE
Début	Fin
401	401ZZZ
411	411ZZZ
421	421ZZZ
540	540ZZZ

Vous devez paramétrer les fourchettes de comptes de tiers qui seront proposés automatiquement en accès lettrage au niveau de la saisie des règlements fournisseurs. Puis cliquez sur le bouton **Valider**.

Procédure

Lors de la saisie des écritures, à la validation de la colonne « **OK** », à la question « **Accès lettrage ?** » qui vous est alors posée, vous devez impérativement cliquer sur le bouton  afin d'accéder au lettrage (uniquement pour les journaux de trésorerie (ou pour tous les journaux), et pour les comptes fournisseurs paramétrés).

Description de la fenêtre



Date	Cj	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Lettre
28/09/2017	ACH	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			450,00	
29/09/2017	OBC	BORDERA	2555		650,00	
29/10/2017	OBC	fourniture	256	450,00		

Solde lettrage 450,00 0,00

Chargement des écritures ...

① → Montant à lettré: 450,00

② ↑ Date

③ ↑ Cj

④ ↑ Libellé

⑤ ↑ Pièce

⑥ ↑ Débit

⑦ ↑ Crédit

⑧ ↑ Lettre

- ① Montant de l'écriture.
- ② Date.
- ③ Code journal.
- ④ Libellé.
- ⑤ N° de pièce.
- ⑥ Montant débiteur.
- ⑦ Montant créditeur.
- ⑧ Lettrage.

Double-cliquez sur une écriture afin de la letterer (seules les écritures non letterées sont proposées). Une hirondelle rouge ✓ apparaît dans la colonne « **Lettre** » (« **Lettrée** ») (et inversement). Consécutivement, « **Solde letterage** » évolue. ✓

① ②

- ① Valide le traitement.
- ② Abandonne le traitement.

Cliquez sur le bouton .

Interrogation des comptes – Résultat après letterage

Équilibrage automatique

Dans un certain contexte, vous pouvez vous voir proposer un équilibrage automatique du lettrage.

Ici, le lettrage des 2 écritures est déséquilibré de 0,05 €.

Date	Cj	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Lettre
28/09/2017	ACH	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			450,00	✓
Solde lettrage				449,95	450,00	

Cliquez sur le bouton . Un lettrage automatique vous est alors proposé (« *Le lettrage est déséquilibré !!! Désirez-vous effectuer un équilibrage automatique ?* »).

Cliquez sur le bouton **Oui**. Les écritures d'O.D. nécessaires à l'équilibrage du lettrage sont générées automatiquement, dans le « *Journal OD automatique* » et dans le « *Compte d'attente* » qui ont été définis dans « *Paramétrage* » / « *Dossier* » / Onglet « *Paramètres* » ⁽¹⁾.

Lettrage en cours

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte 401BUR Libellé BUREAU

Ecritures Toutes Lettre AB

Devise EURO Euro Lignes 3

Date	CJ	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Let	Section	Pt	Créée / Saisie la	Modifiée le
28/09/2017	ACH	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			450,00	AB			20/10/2017	
29/10/2017	OBC	fourniture	256	449,05		AB			20/10/2017	20/10/2017
29/10/2017	90	Ajustement automatique		0,95		AB			20/10/2017	

Pointées _____ Lettrées _____ Totaux 450,00 450,00

N.Pointées _____ N.Lettrées _____ Solde _____

Solde _____

Journal 90 O.D. AUTOMATIQUES Période 10 / 2017

No. Chrono	Date	Libellé	Débit	Crédit	Pièce	Section	Contrepartie
471100	29/10/2017	Ajustement automatique		0,95			401BUR
47150K	29/10/2017	Ajustement automatique	0,95				471100

⁽¹⁾ L'écart ne peut pas être supérieur à 1,50 € (par défaut).