

Lettre le paiement après import des relevés bancaires

Sur le mode de paiement, vous pouvez choisir les écritures comptables qui seront générées ou non lors de la création d'un ordre de paiement. Par exemple :



Modes de paiement / Factures

[Modifier](#)[Créer](#)

sur la facture

Mouvements cibles

Toutes les écritures passées

Lié à une facture ou à un avoir

☐

Type du filtre sur la date

Échéance

Options des pièces comptables

Générer des écritures comptables lors du téléchargement de fichier

☒

Compte de compensation

Compte bancaire

Option écriture

Un mouvement par date de paiement

Mouvement posté

☒

Show bank account in invoice report

Show bank account

Complet

Bank account from journals

☒

Dans ce cas, le système génère une écriture comme si le paiement avait été fait depuis le compte bancaire :

| <input type="checkbox"/> | Date | Pièce comptable | Journal | Libellé | Référence partenaire | Partenaire | Compte | Compte analytique | Référence de lettrage | Débit | Crédit | Devise | Date d'échéance |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | Ordre de paiement PAY0046 | Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | Bio Partner Schweiz AG | 1023 CH85 0900 0000 1425 6523 9 | | | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | Ligne bancaire du paiement L00389 | Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5133 | 15.80 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0829 | Vendor Bills (CHF) | | | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5133 | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0829 | Vendor Bills (CHF) | TVA 2.5% sur achat B&S (TR) | | Bio Partner Schweiz AG | 1170 Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | | | 0.30 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0829 | Vendor Bills (CHF) | TVA 2.5% sur achat B&S (Incl. TR) | | Bio Partner Schweiz AG | 1170 Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | | | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0829 | Vendor Bills (CHF) | [03001] Orange sanguine Moro BIO Italie | | Bio Partner Schweiz AG | 4210 Charges de marchandises legumes et fruits | | | 3.51 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0829 | Vendor Bills (CHF) | PO01864: [041240] Céleri gros lavé | | Bio Partner Schweiz AG | 4210 Charges de marchandises legumes et fruits | | | 11.90 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |

Lors de l'import du relevé bancaire correspondant, le système propose une ligne en bleu car il détecte qu'elle existe déjà :

| | | | | |
|------------------------|--------------|--|-----------|-----------|
| Bio Partner Schweiz AG | | | | Lettrer |
| 1023 | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0829 | | 15.80 CHF |
| 1023 | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302: Ordre de paiement PAY0046 : Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | 15.80 CHF | |
| Filtrer... | | | | |

- Cliquez sur "Lettrer" ne donnera pas lieu à une nouvelle écriture comptable.

Si le système ne retrouve pas cette ligne en bleu, attention, il y aura une écriture en plus et incorrecte.

Une autre configuration du mode de paiement est possible, par exemple :

Options des pièces comptables

Générer des écritures comptables lors du téléchargement de fichier

Compte de compensation

Compte de transfert

Journal d'opération

Option écriture

Mouvement posté



Compte bancaire



Compte de transfert

1090 Transferts internes

Vendor Bills (CHF)

Un mouvement par ligne de paiement



Dans ce cas à la génération de l'ordre de paiement, une écriture intermédiaire est faite en plus sur le compte de transfert :

Tests
Ecritures comptables

Recherche...

Filtres Regrouper par Favoris

1-80 / 431687

| <input type="checkbox"/> | Date | Pièce comptable | Journal | Libellé | Référence partenaire | Partenaire | Compte | Compte analytique | Référence de lettrage | Débit | Crédit | Devises | Date d'échéance |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | Ordre de paiement PAY0046 | Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | Bio Partner Schweiz AG | 1023 CH85 0900 0000 1425 6523 9 | | | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | Ligne bancaire du paiement L00389 | Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5133 | 15.80 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0831 | Vendor Bills (CHF) | Ordre de paiement PAY0047 | Ordre de paiement PAY0047 - L00390 | Bio Partner Schweiz AG | 1090 Transferts internes | | | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0831 | Vendor Bills (CHF) | Ligne bancaire du paiement L00390 | Ordre de paiement PAY0047 - L00390 | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5134 | 15.80 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | Vendor Bills (CHF) | | | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5134 | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | Vendor Bills (CHF) | TVA 2.5% sur achat B&S (TR) | | Bio Partner Schweiz AG | 1170 Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | | | 0.30 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | Vendor Bills (CHF) | TVA 2.5% sur achat B&S (Incl. TR) | | Bio Partner Schweiz AG | 1170 Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie | | | 0.09 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | Vendor Bills (CHF) | [03001] Orange sanguine Moro BIO Italie | | Bio Partner Schweiz AG | 4210 Charges de marchandises legumes et fruits | | | 3.51 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | Vendor Bills (CHF) | PO01864; [041240] Céleri gros lavé | | Bio Partner Schweiz AG | 4210 Charges de marchandises legumes et fruits | | | 11.90 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |

Lors du lettrage, le système peut suggérer à nouveau une ligne en bleu, mais cela n'est pas bien, car elle ne va générer aucune nouvelle écriture comptable :

Test SEPA compte fournisseur

0 / 1

Bio Partner Schweiz AG

Lettrer

| | | | |
|------|--------------|--|-----------|
| 1023 | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | 15.80 CHF |
| 1023 | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302: Ordre de paiement PAY0046 : Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | 15.80 CHF |

Or, il faut équilibrer le compte de transfert et choisir la ligne sur le compte 1090 dans cet exemple :

Bio Partner Schweiz AG

Valider

| | | | |
|------|--------------|-----------------|-----------|
| 1023 | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | 15.80 CHF |
| 2000 | | Balance ouverte | 15.80 CHF |

Filtrer...

1090 30. 12. 2020 BILL/2020/0831: Ordre de paiement PAY0047 : Ordre de paiement PAY0047 - L00390 15.80 CHF

1023 30. 12. 2020 BNK3/2020/0302: Ordre de paiement PAY0046 : Ordre de paiement PAY0046 - L00389 15.80 CHF

2000 15. 11. 2020 BILL/2020/0825 : 70 89200 00000 00000 05045 98053 3'356.65 CHF

2000 01. 01. 2020 / : Liquidation "petits soldes" s/2000 antérieur à 2020 0.02 CHF

2000 08. 02. 2019 01.02.2019 - 28.02.2019/20: BILL/2018/0263 : 708920000000000000503571671 0.02 CHF

Les écritures correspondantes seront alors :

| <input type="checkbox"/> | Date | Pièce comptable | Journal | Libellé | Référence partenaire | Partenaire | Compte | Compte analytique | Référence de lettrage | Débit | Crédit | Devise | Date d'échéance |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | Ordre de paiement PAY0046 | Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | Bio Partner Schweiz AG | 1023 CH85 0900 0000 1425 6523 9 | | | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 30. 12. 2020 | BNK3/2020/0302 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | Ligne bancaire du paiement L00389 | Ordre de paiement PAY0046 - L00389 | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5133 | 15.80 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BNK3/2020/0303 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | BILL/2020/0830 | Test SEPA compte fournisseur - 001 | Bio Partner Schweiz AG | 1023 CH85 0900 0000 1425 6523 9 | | | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BNK3/2020/0303 | CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) | BILL/2020/0831: Ordre de paiement PAY0047 | Test SEPA compte fournisseur - 001 | Bio Partner Schweiz AG | 1090 Transferts internes | | A5135 | 15.80 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0831 | Vendor Bills (CHF) | Ordre de paiement PAY0047 | Ordre de paiement PAY0047 - L00390 | Bio Partner Schweiz AG | 1090 Transferts internes | | A5135 | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0831 | Vendor Bills (CHF) | Ligne bancaire du paiement L00390 | Ordre de paiement PAY0047 - L00390 | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5134 | 15.80 CHF | 0.00 CHF | 0.00 | 15. 12. 2020 |
| <input type="checkbox"/> | 15. 12. 2020 | BILL/2020/0830 | Vendor Bills (CHF) | | | Bio Partner Schweiz AG | 2000 Créanciers | | A5134 | 0.00 CHF | 15.80 CHF | 0.00 | 30. 12. 2020 |

Revision #1

Created 19 April 2021 10:03:15 by Admin

Updated 19 April 2021 13:56:28 by Admin