

Lettrer 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 comptables

Recherche...

Filtres Regrouper par Favoris 1-80 / 431687

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Compte analytique	Référence de lettrage	Débit	Crédit	Devise	Date d'échéance
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 :

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Compte analytique	Référence de lettrage	Débit	Crédit	Devise	Date d'échéance
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
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
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
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
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
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
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