

Les écritures comptables lors d'une vente avec paiement par carte

Prenons le cas d'une vente dans le point de vente. Le client paie avec une méthode de paiement de type Banque (par exemple par carte, bancontact).

Il achète les articles suivants et paie avec la méthode Bancontact :

Tartinade Lentille	1,000	
Curry La Vache	Unité(s)	2,49 €
200ml_hygiena		
Galettes de lentilles	1,000	
rouges	Unité(s)	2,37 €
Sous-total :		4,59 €
6% Marchandises		0,27 €
Total :		4,86 €
Bancontact (EUR)		4,86 €
Rendu :		0,00 €

1

04:47

+

-

« Retour

Paieement

Valider »

Liquidité - Caisse 2 (EUR)

Bancontact (EUR)

Visa Mastercard Maestro (EUR)

Monizze (EUR)

Edenred (EUR)

Virement mobile (dépannage) (EUR)

Due

Reçu

Change

Méthode

4,86

4,86

Bancontact (EUR)

1

2

3

+10

4

5

6

+20

7

8

9

+50

C

0

,

✕

Coop IT Easy SCRLfs

Facture

Lors de la clôture de la caisse, on voit dans le résumé des moyens de paiement qu'une transaction a eu lieu sur le journal Bancontact :

POS/2021/07/07/8218

Imprimer

Action

Continuer la vente

Valider la fermeture et les écritures comptables

Contrôle à l'ouverture

En cours

Contrôle de fermeture

Fermé et p

Session : POS/2021/07/07/8218

Responsable

Point de vente

Administrator

Caisse 2 (Administrator)

Date d'ouverture

07/07/2021 16:46:49

Résumé par moyens de paiement

1-6 / 6

Référence	Journal	Balance initiale	Sous-total des transactions	Solde final	Différence	État
POS/2021/07/07/8218	Liquidité - Caisse 2 (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau
POS/2021/07/07/8218	Bancontact (EUR)	0,00 €	4,86 €	0,00 €	-4,86 €	Nouveau
POS/2021/07/07/8218	Virement mobile (dépannage) (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau
POS/2021/07/07/8218	Visa Mastercard Maestro (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau
POS/2021/07/07/8218	Monizze (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau
POS/2021/07/07/8218	Edenred (EUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nouveau

La liste des mouvements associés à cette session, sur ce journal, sont visibles dans la Comptabilité > Tableau de bord > Sélectionner le journal Bancontact. Il y a un relevé par session de vente et la liste des transactions s'y trouve.

Le relevé est en statut "Nouveau" tant que les écritures comptables n'ont pas été générées

POS/2021/07/07/8218

Journal	Bancontact (EUR)	Balance initiale	0,00 €
Date	07/07/2021	Solde final	0,00 €
Date comptable			

Transactions

1-1 / 1

Date	Mémo	Partenaire	Référence	Montant
07/07/2021	Caisse2/82737 - Commande 08218-001-0001	Coop IT Easy SCRLfs	POS/2021/07/07/8218	4,86 €

Solde calculé: 4,86 €

Après avoir cliquer sur le bouton "Valider la fermeture et les écritures comptables" sur la session de vente du Point de Vente, le système génère toutes les écritures comptables.

Le relevé du journal Bancontact passe en statut "Validé" et le solde final est mis à jour avec le solde calculé.

POS/2021/07/07/8218

Pièces comptables

Journal

Bancontact (EUR)

Balance initiale

0,00 €

Date

07/07/2021

Solde final

4,86 €

Date comptable

Transactions

1-1 / 1

Date	Mémo	Partenaire	Référence	Montant
07/07/2021	Caisse2/82737 - Commande 08218-001-0001	Coop IT Easy SCRLfs	POS/2021/07/07/8218	4,86 €

Solde calculé: 4,86 €

Les écritures comptables générées sont les suivantes :

- autant d'écriture que d'articles achetés sur le compte de vente (7xx)
- une écriture par type de TVA à payer (6%, 21%)
- deux écritures sur le compte client (4xx) qui sont lettrées entre elle, la dette du client est directement annulée car il a payé en caisse
- une écriture sur le compte associé au mode de paiement (5xxx). Ici il s'agit d'un compte d'attente, qui sera alimenté lors de l'import des relevés associés au bancontact dans la

comptabilité.

Comptabilité

Tableau de bord
Ventes
Achats
Conseiller
Rapport
Configuration

1
43
Administrator

Écritures comptables

Recherche...

Filtres
Regrouper par
Favoris

1-80 / 6405327

☐

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Compte analytique	Matching Number	Débit	Crédit	Date d'échéance
07/07/2021	INV/2021/0759	Customer Invoices (EUR)	Marchandises à recevoir	POS/2021/07/07/8218	Coop IT Easy SCRLfs	400000 Clients		A73856	4,86 €	0,00 €	07/07/2021
07/07/2021	INV/2021/0759	Customer Invoices (EUR)	Galettes de lentilles rouges	POS/2021/07/07/8218	Coop IT Easy SCRLfs	701000 Ventes en Belgique (produits finis)			0,00 €	2,24 €	07/07/2021
07/07/2021	INV/2021/0759	Customer Invoices (EUR)	Taxe 6% Marchandises	POS/2021/07/07/8218	Coop IT Easy SCRLfs	451000 T.V.A. à payer			0,00 €	0,27 €	07/07/2021
07/07/2021	INV/2021/0759	Customer Invoices (EUR)	Tartinade Lentille Curry La Vache 200ml_hygiena	POS/2021/07/07/8218	Coop IT Easy SCRLfs	701000 Ventes en Belgique (produits finis)			0,00 €	2,35 €	07/07/2021
07/07/2021	BCTA/2021/24964	Bancontact (EUR)	Caisse2/82737 - Commande 08218-001-0001	POS/2021/07/07/8218 - POS/2021/07/07/8218	Coop IT Easy SCRLfs	550008 Bancontact-Paiements en attente			4,86 €	0,00 €	07/07/2021
07/07/2021	BCTA/2021/24964	Bancontact (EUR)	Caisse2/82737 - Commande 08218-001-0001	POS/2021/07/07/8218 - POS/2021/07/07/8218	Coop IT Easy SCRLfs	400000 Clients		A73856	0,00 €	4,86 €	07/07/2021

Revision #1

Created 7 July 2021 14:45:59 by virginie@coopiteasy.be

Updated 7 July 2021 14:58:53 by virginie@coopiteasy.be