

Payer une facture d'un fournisseur (cash)

Création d'un journal de caisse intermédiaire

Dans le cas où l'argent est utilisé pour payer une facture d'un fournisseur, un [journal](#) de caisse intermédiaire doit être créé dans la comptabilité.

Tableau de bord de la comptabilité / Transfert Cash (EUR)

Sauvegarder Annuler

Nom du journal

Transfert Cash

Type **Liquidités**

Journal lock date

Active ☒

Pièces comptables Paramètres avancés Point de vente

Code CSH5

Séquence d'écriture Transfert Cash

Compte de débit par défaut 580000 Transferts Interne

Compte de crédit par défaut 580000 Transferts Interne

Ce journal doit être un journal de liquidité, et les comptes de débit/crédit par défaut peuvent être mis sur le compte 580000.

Ce paramétrage doit être confirmé avec votre comptable.

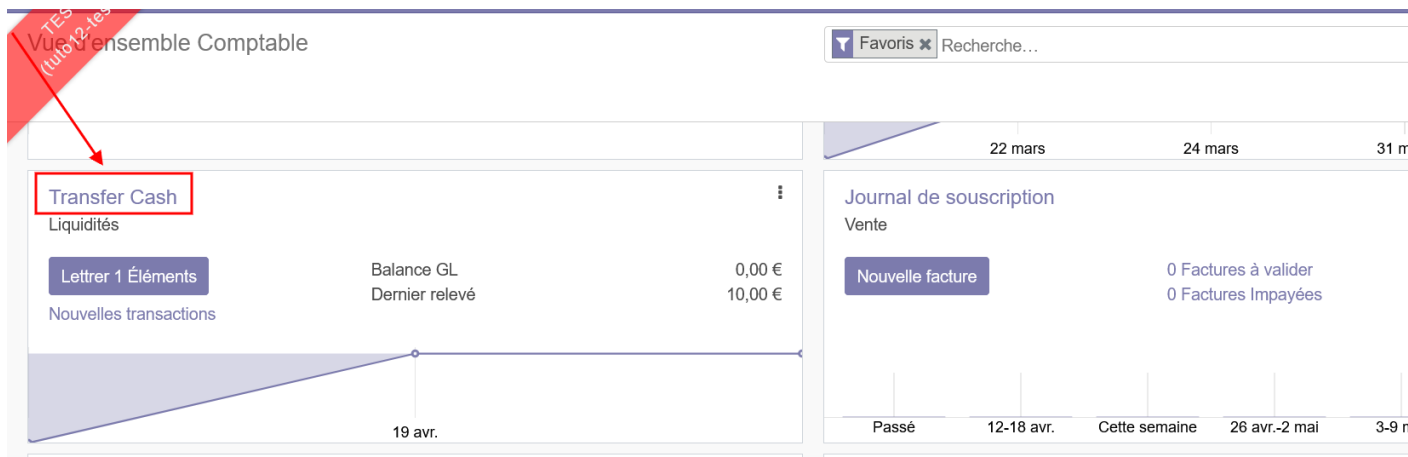
Création de la facture fournisseur

Il est nécessaire de créer la facture fournisseur à [lettrer](#) avec cette sortie d'argent avant de procéder à la suite des opérations décrites ci-dessous, afin d'une part de savoir quel montant sortir et d'autre part de pouvoir lettrer directement lors de l'encodage du tranfert.

Sortir de l'argent de la caisse

Lorsque de l'argent de la caisse est sorti de la caisse pour payer une facture fournisseur, il faut procéder en 2 étapes :

1. Sortir l'argent correspondant au montant de la facture de la caisse (voir page "[Sortir de l'argent de la caisse](#)")
2. Il faut créer un nouveau relevé (ou aller dans un relevé déjà ouvert mais non validé) sur le journal "Transfert Cash" (depuis le tableau de bord de la comptabilité).



Facturation

Vue d'ensemble Clients Fournisseurs Comptabilité Paiements Rapport Configuration

Journal Transfer Cash (EUR)

Créer Importer

| Référence | Date | Journal | Solde initial | Solde final | Statut |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------|-------------|---------|
| Test Cash fournisseur | 19/04/2021 | Transfer Cash (EUR) | 0,00 € | 0,00 € | Nouveau |

Il faut ensuite créer une ligne de relevé avec la date de paiement au fournisseur, un mémo (idéalement un petit texte le plus clair possible) et le montant. On peut indiquer dans la colonne *Partenaire* le nom du fournisseur.

Attention : le montant doit-être négatif puisque c'est une sortie.

Tableau de bord de la comptabilité / Caisses / CSH5/2020/0002

Sauvegarder Annuler

Lettrer

Référence

CSH5/2020/0002

Journal Transfert Cash (EUR) Balance initiale 0.00 € → Compter

Date 19/06/2020 Solde final 75.00 € → Compter

Transactions

1-3 sur 3

| Date | Référence | Partenaire | Mémo | Montant |
|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 19/06/2020 | | | transfert de la caisse principale | 75.00 € |
| 25/06/2020 | | 100 pap | transfert de la caisse principale - | -100.00 € |
| 25/06/2020 | | 100 pap | transfert | -45.07 € |

Ajouter un élément

Solde calculé : -70.07 €

Ce montant peut ensuite être lettré avec la facture fournisseur (cliquez sur le bouton “Lettrer” en haut du relevé) :

CSH5/2020/0002 0 / 2

Reconciliation automatique

Sélectionner un partenaire ▼

Reconcile

| | | | | |
|----------------|------------|---|------------|----------|
| 580000 | 2020-06-19 | transfert de la caisse principale | 75.00 € | |
| 416000 | 2019-03-14 | Nina Blanc : SUBJ/2019/004 : +++110/4639/53745+++ | | 75.00 € |
| Filtrer... | | | | |
| 440000 | 2018-01-01 | Brasserie de la Senne : MISC/2018/0001: Ouverture au 01/01/2018 : Ouverture au 01/01/2018 | 184.97 € | |
| 440000 | 2018-01-01 | SAW-B : MISC/2018/0001: Ouverture au 01/01/2018 : Ouverture au 01/01/2018 | 2,032.80 € | |
| 440000 | 2018-01-18 | Groupe S : Bank Statement from 30/01/2018 to 15/01/2018/120: Votre virement via Online: 121/5888/40194 : Balance ouverte : 18/01/2018--363-BE91 0000 0014 3476-Groupe S | | 363.00 € |
| 440000 | 2018-01-23 | Ethiquable : BILL/2018/0025: erreur tva | | 15.34 € |
| 400000 | 2018-01-30 | Géraldine CASTIAU : INV/2018/0003 | | 52.56 € |
| 100 pap | | | | |
| 580000 | 2020-06-25 | transfert | | 45.07 € |
| 440000 | 2020-06-25 | BILL/2020/0234 | 45.07 € | |

Reconcile

Astuce : utilisez Ctrl+Entrée pour réconcilier tous les entrées équilibrées sur la feuille

Lorsque vous validez le relevé, il est nécessaire de vérifier les balances initiales et le solde final.

CSH5/2020/0002

Écritures
comptables

Journal
Date

Transfert Cash (EUR)
19/06/2020

Balance initiale 0.00 €
Solde final -145.07 €

Transactions

1-2 sur 2

| Date | Référence | Partenaire | Mémo | Montant |
|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 25/06/2020 | | 100 pap | transfert de la caisse principale - | -100.00 € |
| 25/06/2020 | | 100 pap | transfert | -45.07 € |

Solde calculé : -145.07 €

La balance initiale se calcule automatiquement en fonction des relevés précédents. Pour le premier relevé, elle sera donc de 0.

La balance finale doit être encodée manuellement, en reprenant le solde calculé situé en bas du relevé et en l'indiquant dans le champs "solde final" en haut du relevé.

Les soldes initiaux et finaux des relevés n'ont pas d'impact sur les écritures comptables.

Écritures comptables générées

En terme d'écritures comptables, cela donne ceci ;

Écritures comptables

Q

T

Date est égal à "25/06/2020" x

Filtres

Group By

Favorites

1-17 sur 17

| <input type="checkbox"/> | Date | Pièce comptable | Journal | Libellé | Référence partenaire | Partenaire | Compte | Lettré | Débit | Crédit | Date d'éché |
|--------------------------|------------|------------------|-------------------------|--|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 25/06/2020 | CSH5/2020/0002/3 | Transfert Cash (EUR) | transfert | | 100 pap | 580000 Transferts Interne | <input type="checkbox"/> | 0.00 € | 45.07 € | 25/06/2020 |
| <input type="checkbox"/> | 25/06/2020 | CSH5/2020/0002/3 | Transfert Cash (EUR) | BILL/2020/0234 | | 100 pap | 440000 Entreprises liées | <input checked="" type="checkbox"/> | 45.07 € | 0.00 € | 25/06/2020 |
| <input type="checkbox"/> | 25/06/2020 | CSH1/2020/0088/1 | Caisses / Espèces (EUR) | palement fournisseur | POS/2020/06/25/374 | | 570001 Caisses / Espèces | <input type="checkbox"/> | 0.00 € | 45.07 € | 25/06/2020 |
| <input type="checkbox"/> | 25/06/2020 | CSH1/2020/0088/1 | Caisses / Espèces (EUR) | palement fournisseur | POS/2020/06/25/374 | | 580000 Transferts Interne | <input type="checkbox"/> | 45.07 € | 0.00 € | 25/06/2020 |
| <input type="checkbox"/> | 25/06/2020 | BILL/2020/0234 | Vendor Bills (EUR) | / | | 100 pap | 440000 Entreprises liées | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.00 € | 45.07 € | 25/06/2020 |
| <input type="checkbox"/> | 25/06/2020 | BILL/2020/0234 | Vendor Bills (EUR) | 21% Marchandises | | 100 pap | 411000 T.V.A Déductible | <input type="checkbox"/> | 7.82 € | 0.00 € | 25/06/2020 |
| <input type="checkbox"/> | 25/06/2020 | BILL/2020/0234 | Vendor Bills (EUR) | Biere de solidarité 100 pap (33cl) - Brasserie 3 Fontaines | | 100 pap | 600000 Achats de matières premières | <input type="checkbox"/> | 37.25 € | 0.00 € | 25/06/2020 |

- Les 3 écritures sur Vendor Bills correspondent à la validation de la facture fournisseur.
- Les 2 écritures sur Caisses / Espèces (EUR) correspondent au retrait d'argent de la caisse (étape 1).

- Les 2 écritures sur “Transfert Cash” correspondent au paiement de la facture grâce au cash qui a transité sur le compte 580000.

On observe que pour le compte 580000 en fin d’opérations, le solde égale 0. Le compte 440000 Fournisseur est également à 0 avec les 2 écritures lettrées entre elles.

Revision #2

Created 19 April 2021 13:05:20 by Admin

Updated 27 April 2021 10:43:12 by Admin