

# Saisir la trésorerie

### 1. Préalable

- Créer les comptes de trésorerie, avec le type Banque ou le type Caisse et indiquer en contrepartie le compte de banque ou le compte de caisse correspondant (se référer à la fiche technique Créer un compte)
- Créer les journaux de trésorerie, pour utiliser la contrepartie par le compte de banque en pied de page ou pied de folio, renseigner le compte de banque dans le paramétrage du journal de banque et dans Type de contrepartie choisir Pied de journal (voir fiche technique Créer les journaux)
   Vous pouvez également choisir un type de contrepartie Libre, il vous faudra alors saisir toute l'écriture avec la contrepartie ou A l'écriture afin d'avoir une automatisation de la création de la ligne de contrepartie sur chaque pièce.

Journal	2" <b>X</b>
Code: <b>*</b>	BQ
Libellé:	BPO
Туре:	Banque 💌
Contrepartie:	51210000 💌
Type de Contrepartie:	Pied de journal 💌
Mention date opération:	<b>∀</b>
Fermé:	
Accès client:	
Libellé par defaut:	Pièce 💌
	✓ Ok × Annuler



## 2. Mode opératoire

• Menu **Dossier**, **Exercices** pour ouvrir la période correspondante à l'écriture à saisir ; si celle-ci n'est pas créée reportez-vous à la fiche technique **Créer la une nouvelle période**.

C	막무	5						
Dossier								
Identification								
Exercices 🕨								
Etablissements								

Menu Comptabilité, Saisie



• **Journal** : cliquer sur la flèche basse pour sélectionner le journal d'achat ou de vente. Si le journal ne figure pas dans la liste, il faut le créer (se référer à la fiche technique **Créer les journaux**).

*Remarque :* Le journal peut être inaccessible s'il est **fermé** ou, pour le cas des clients, si l'autorisation ne leur a pas été donnée par la coche **Accès client** (se référer à la fiche technique **Créer les journaux**)

• **Période** : cliquer sur la flèche basse pour sélectionner le mois.

뿌 Co	mptab	oilité > Saisie	2							
Journal:	BQ		▼ Période:	0813	•	Folio 🔻	Ligne 🔻	🖏 Action 🔻	Relevé (0)	⊥ Sauvegarder
► R		Date	Date d'opér	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit

• Cliquer ensuite sur le bouton Ligne, Insérer ou sur le bouton Folio, Nouveau ou presser la touche Inser.



#### FT05-01

#### Saisie d'une ligne :

- **Date** : taper le **n° du jour**, utilisez la touche de tabulation pour aller dans la zone suivante.
- Le numéro pièce s'incrémente automatiquement.
- **Compte** : taper les premiers chiffres du compte, les comptes correspondants s'affichent, cliquer sur le compte à mouvementer :

먁*(	Comptabilité > Saisi	ie BQ 2013-08								
Journal:	BQ	▼ Période:	0813	•		Folio 🔻	Ligne 🔻 🦉	Action 🔻	Relevé (0)	Sauvegarder
•	Date	Date d'opér	Pièce	Compte		Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
Rec	1 07/08/2013	06/08/2016	1	627	-				0.00	0.00
herc				6270000	0 FRA	IS BANCAIRE				
her :				6271000	0 SER	VICE BANCAIRE				
Foli				6272000	0 CON	MISSIONS				
(s)o				6275000	0 Frai	s sur effets				
/ Piè				6278000	0 Pres	stations de servi	ces bancaires			
ce(s)				+ Ajou	ter	🖉 Modifier				

- Appuyer sur la touche **Tab** pour aller dans la zone suivante Vous pouvez passer la zone du compte collectif, si vous saisissez un Tiers, il sera rempli automatiquement.
- Tiers : taper les premiers chiffres (ou les premières lettres) du compte, et sélectionner le compte dans liste proposée. Appuyer sur la touche **Tab** pour aller dans la zone suivante.
- **Référence** : Cette référence se reportera automatiquement sur toutes les lignes de l'écriture. Appuyer sur la touche **Tab** pour aller dans la zone suivante.
- Libellé : le libellé du compte est proposé par défaut, taper des caractères alphanumériques, le libellé se reportera automatiquement sur toutes les lignes de l'écriture. Appuyer sur la touche Tab pour aller dans la zone suivante.
- Débit : taper le montant ou appuyer sur la touche Tab passer au crédit.
- Crédit : taper le montant puis appuyer sur la touche Tab.
- Continuer la saisie.

뿌 * C	무 * Comptabilité > Saisie BQ 2013-08										
Journal:	BQ		▼ Période:	0813	~	Folio 🔻	Ligne 🔻 🎕	Action 🔻	Relevé (0)	↓ Sauvegarder	
•		Date	Date d'opér	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit	
Rec	1	07/08/2013	06/08/2016	2	62700000		1234	FRAIS BANC	300.00	0.00	
herc	2	07/08/2013	05/08/2016	2	40100000	401EIA00	1234	EIA ELECTRO	400.00	0.00	
ner :	3	07/08/2013	07/08/2016	2	62710000		1234	SERVICE BA	200 🗸	0.00	



 Lorsque la saisie est terminée, enregistrer en utilisant les touches CTRL + S, ou en cliquant sur le bouton Sauvegarder. Si vous utiliser un mode de saisie Libre ou A l'écriture, la sauvegarde se fait automatiquement sur une pièce équilibrée.

Date         Date         Option         Redic         Name         Redic         Susception         Image: Construction of the construction	뿌*(	Compt	abilité > Saisi	e BQ 2013-0	3										
Date         Date dropfr.         Pièce         Compte         Tiers         Référence         Lübelé         Débit         Crédit           1         0708/2013         0698/2016         2         6270000         1224         FRAS BANC.         300.0         0.00           2         0708/2013         0598/2016         2         6270000         1224         FRAS BANC.         300.0         0.00           3         0708/2016         2         62710000         1234         SERVICE BA.         200.00         0.00           Lubelé         Débit         Crédit           4         0708/2016         2         62710000         1234         SERVICE BA.         200.00         0.00   La contrepartie se fait en pied de folio.           Total des crédits           Total de	Journal:	BQ		Période:	0813	Ŧ	Folio 💌	Ligne 🔻	🌯 Action ▼	Relevé (0)	≟ Sauvega	arder			,O Rechercher
1       07/08/2016       2       6270000       1234       FMAS BMAC       300.00       0.00         2       07/08/2016       2       40100000       401EA00       1234       EIA ELECTRO.       400.00       0.00         3       07/08/2013       07/08/2016       2       6271000       1234       EIA ELECTRO.       400.00       0.00         4       0       0.00       1.00       1.00       0.00       0.00         3       07/08/2016       2       6271000       1.234       EIA ELECTRO.       400.00       0.00         4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00         La contrepartie se fait en pied de folio.         Total des débis       Total des crédits         0       0.00       90.00       -30         Total des débis       Total des crédits         0       100.00       100.00       100.00			Date	Date d'opér	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Créc	dit			
2       37708/2015       2       4010000       401EA00       1234       EA ELECTRO       400.00       0.00         3       07708/2016       2       62710000       1234       SERVICE BA       20000       0.00         La contrepartie se fait en pied de folio.         Total des débits       Total des crédits         Contrepartie:       51210000-HSBC2       700.00       700.00       900.00       -8         Total des débits       Total des crédits         Total des débits       Total des crédits <th>Rec</th> <th>1</th> <th>07/08/2013</th> <th>06/08/2016</th> <th>2</th> <th>62700000</th> <th></th> <th>1234</th> <th>FRAIS BANC.</th> <th></th> <th>)</th> <th>0.00</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Rec	1	07/08/2013	06/08/2016	2	62700000		1234	FRAIS BANC.		)	0.00			
3         07/08/2013         07/08/2016         2         62710000         1234         SERVICE BAL         20000         0.00           La contrepartie se fait en pied de folio.         La contrepartie se fait en pied de folio.         Image: Contrepartie se fait en pied de folio.         Image: Contrepartie se fait en pied de folio.         Image: Contrepartie se fait en pied de folio.           Centrepartie:         5121000-HSBC2         Total des débits         Total des crédits         Image: Contrepartie se fait en pied de folio.           Fein:         5121000-HSBC2         Total des débits         Total des crédits         Image: Contrepartie se fait en pied de folio.	herd	2	07/08/2013	05/08/2016	2	40100000	401EIA00	1234	EIA ELECTRO	400.00	)	0.00			
La contrepartie se fait en pied de folio.	ner :	3	07/08/2013	07/08/2016	2	62710000		1234	SERVICE BA.	200.00		0.00			
Contrepartie:         51210000-HSBC 2         700.00         900.00         -30           Folio:         1600.00         1600.00         1600.00         1600.00           Compte:         62710000 SERVICE BANCAIRE         91.55         0.00	s) / Pièce(s)						/	Lac	contrepar	tie se fai	t en pi	ed de folio.	Total d	es crédits	Solde
Folio:         1600.00         1600.00           Compte:         62710000 SERVICE BANCAIRE         91.55         0.00		Contr	epartie:		51210000 - HSBC	2						700.00		900.00	-30350.98
Compte: 62710000 SERVICE BANCAIRE 91.55 0.00		Folio:										1600.00		1600.00	0.00
		Comp	te:		52710000 SERVIC	E BANCAIRE						91.55		0.00	91.55

*Remarque :* L'ensemble des écritures doit être sur la même date pour une saisie en pied de journal, pour avoir l'information de la date d'opération, nous vous conseillons de sélectionner la colonne Date d'opération dans le paramétrage du journal.



### 3. Accélérateurs de saisie

Voici quelques accélérateurs qui faciliteront votre saisie :

Accélérateur de saisie	Utilisation	Remarque
F7	Réinitialise le champ libellé du compte de la ligne ou de la ligne précédente du même <b>groupe</b> d'écritures	
F8	Applique un masque de saisie à partir du précédent groupe du même journal, dont la première ligne a le même compte. Les prorata des montants sont également récupérés.	ensemble de lignes d'écritures dont le total débit est égal au total crédit (même journal,
Inser	Insère une ligne en dessous de la ligne courante dans un <b>groupe</b> , non équilibré. Si le <b>groupe</b> est équilibré, un nouveau <b>groupe</b> est créé.	même date, même folio).
Maj + Suppr	Supprime la ligne sélectionnée.	
Ctrl + S	Sauvegarde.	

**Conseil** : pour plus d'efficacité, nous vous conseillons d'implémenter la récupération automatique des relevés bancaires et l'imputation automatique par Règles de relevé.

Cette possibilité du logiciel permet de gagner du temps sur la saisie bancaire.