

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 ↗ ✕

Code: * BQ

Libellé: BPO

Type: Banque ▼

Contrepartie: 51210000 ▼

Type de Contrepartie: Pied de journal ▼

Mention date opération:

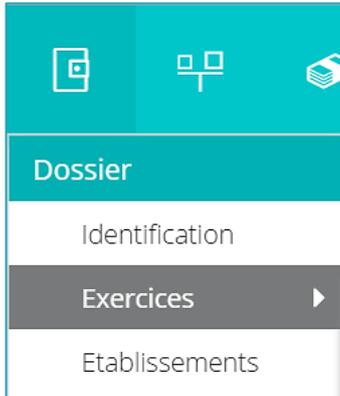
Fermé:

Accès client:

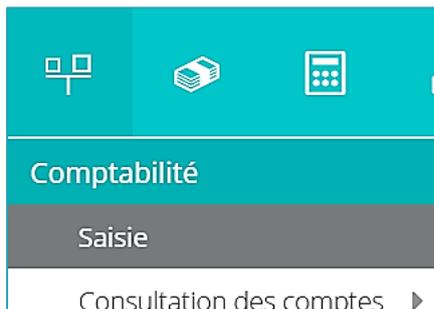
Libellé par défaut: Pièce ▼

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**.



- 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**)

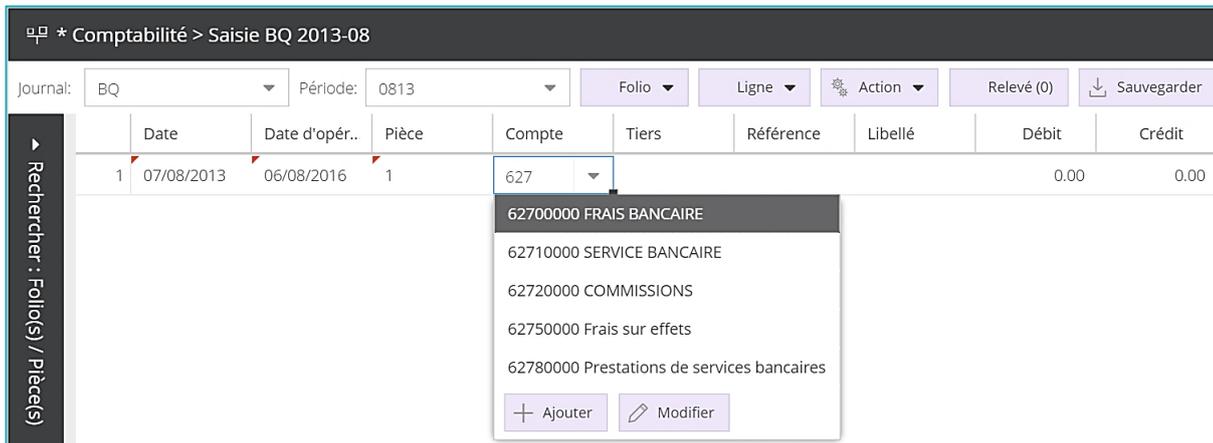
- **Période** : cliquer sur la flèche basse pour sélectionner le mois.

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**.

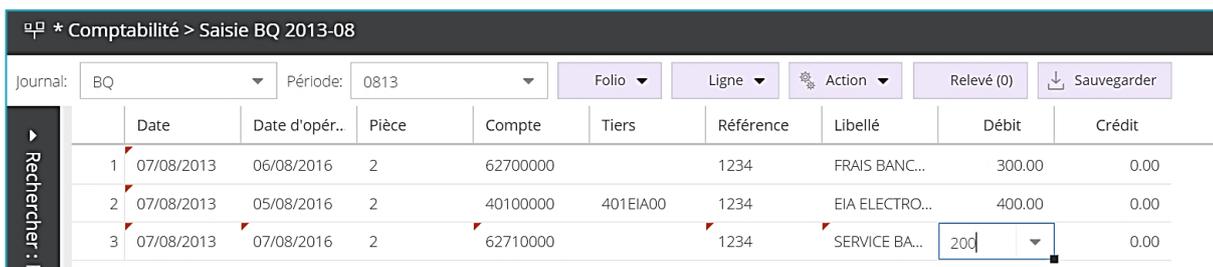
Saisie d'une ligne :

- **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 :



Date	Date d'opér..	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
07/08/2013	06/08/2016	1	627				0.00	0.00

- 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.



Date	Date d'opér..	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
07/08/2013	06/08/2016	2	62700000		1234	FRAIS BANC...	300.00	0.00
07/08/2013	05/08/2016	2	40100000	401EIA00	1234	EIA ELECTRO...	400.00	0.00
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.

* Comptabilité > Saisie BQ 2013-08

Journal: BQ Période: 0813 Folio Ligne Action Relevé (0) Sauvegarder Rechercher

	Date	Date d'opér...	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	07/08/2013	06/08/2016	2	62700000		1234	FRAIS BANC...	300.00	0.00
2	07/08/2013	05/08/2016	2	40100000	401EIA00	1234	EIA ELECTRO...	400.00	0.00
3	07/08/2013	07/08/2016	2	62710000		1234	SERVICE BA...	200.00	0.00

Rechercher : Folio(s) / Pièce(s)

La contrepartie se fait en pied de folio.

	Total des débits	Total des crédits	Solde
Contrepartie: 51210000 - HSBC 2	700.00	900.00	-30350.98
Folio:	1600.00	1600.00	0.00
Compte: 62710000 SERVICE 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 groupe d'écritures	Un groupe est un ensemble de lignes d'écritures dont le total débit est égal au total crédit (même journal, même date, même folio).
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.	
Inser	Insère une ligne en dessous de la ligne courante dans un groupe , non équilibré. Si le groupe est équilibré, un nouveau groupe est créé.	
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.