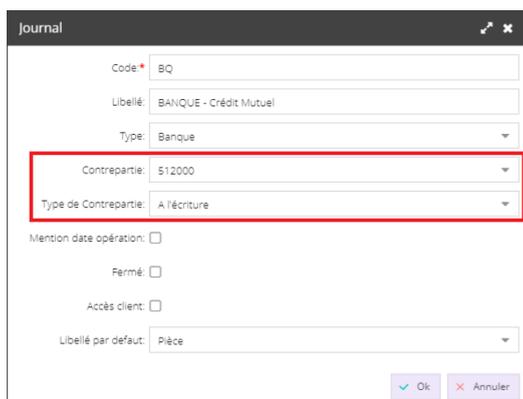


Saisir la trésorerie

Préalable

- Créez les comptes de trésorerie, avec le **type Banque** ou le **type Caisse** et indiquez en **contrepartie** le compte de banque ou le compte de caisse correspondant (se référer à la fiche technique **Créer un compte**).
- Créez les journaux de trésorerie : renseignez le compte de banque dans le paramétrage du journal de banque et dans **Type de contrepartie** choisir "**A l'écriture**" afin d'avoir une automatisation de la création de la ligne de contrepartie sur chaque pièce.



Journal

Code: BQ

Libellé: BANQUE - Crédit Mutuel

Type: Banque

Contrepartie: S12000

Type de Contrepartie: A l'écriture

Mention date opération:

Fermé:

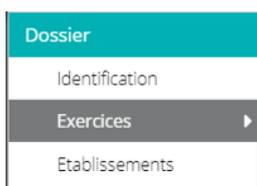
Accès client:

Libellé par défaut: Pièce

Ok Annuler

Mode opératoire

- Depuis **Dossier > Exercices**, ouvrez 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.



- Depuis **Comptabilité > Saisie**

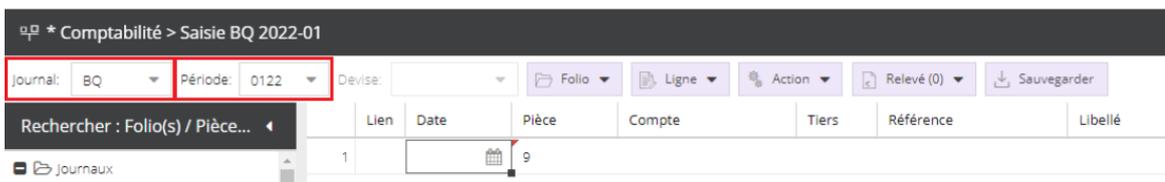


- **Journal** : cliquez sur la flèche basse pour sélectionner le journal d'achat ou de vente. Si le journal ne figure pas dans la liste, il faut le créer (se référer à la fiche technique Créer les journaux).



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).

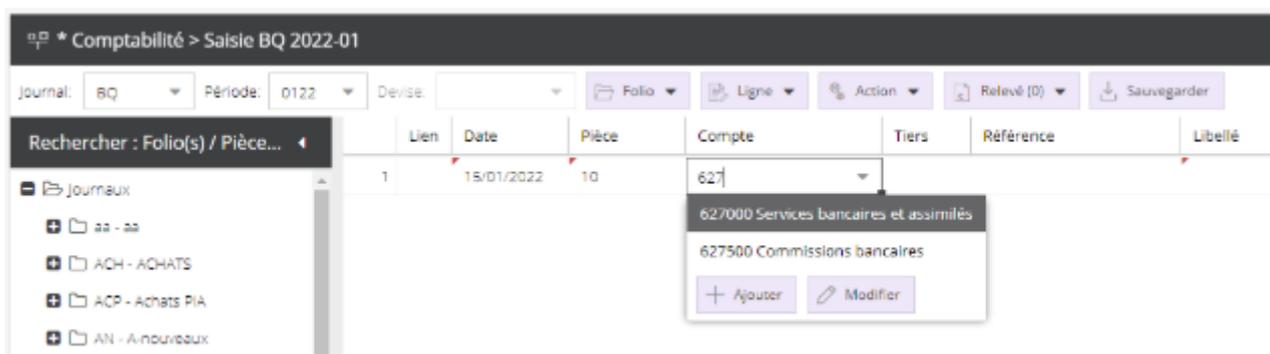
- **Période** : cliquez sur la flèche basse pour sélectionner le mois.



Cliquez 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 :



Appuyez 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** : tapez le **montant** : la ligne de contrepartie (compte 512) s'affiche automatiquement, ou appuyez sur la touche **Tab** pour passer au crédit.
- **Crédit** : taper le **montant** : la ligne de contrepartie (compte 512) s'affiche automatiquement, ou appuyez sur la touche **Tab** pour enregistrer et/ou continuer la saisie.

Comptabilité > Saisie BQ 2022-01

Journal: BQ Période: 0122 Devise: Folio Ligne Action Relevé (0) Sauvegarder

Rechercher: Folio(s) / Pièce...

| Lien | Date | Pièce | Compte | Tiers | Référence | Libellé | Débit | Crédit |
|------|------------|-------|--------|-------|-----------|---------------------------------|--------|--------|
| 1 | 15/01/2022 | 10 | 627000 | | | Services bancaires et assimilés | 300,00 | 0,00 |
| 2 | 15/01/2022 | 10 | 612000 | | | Services bancaires et assimilés | | 300,00 |

Lorsque la saisie est terminée, l'enregistrement s'effectue automatiquement avec la touche **Tab**. En effet, la sauvegarde se fait automatiquement sur une pièce équilibrée.

Comptabilité > Saisie BQ 2022-01

Journal: BQ Période: 0122 Devise: Folio Ligne Action Relevé (0) Sauvegarder

Rechercher: Folio(s) / Pièce...

| Lien | Date | Pièce | Compte | Tiers | Référence | Libellé | Débit | Crédit |
|------|------------|-------|--------|-------|-----------|---------------------------------|--------|--------|
| 1 | 15/01/2022 | 10 | 627000 | | | Services bancaires et assimilés | 300,00 | 0,00 |
| 2 | 15/01/2022 | 10 | 612000 | | | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 300,00 |
| 3 | 15/01/2022 | 11 | 401100 | AXA | | AXA | 300,00 | 0,00 |
| 4 | 15/01/2022 | 11 | 612000 | | | AXA | 0,00 | 300,00 |
| 5 | 15/01/22 | 12 | | | | | 0,00 | 0,00 |

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. | |



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.