

Logicompta

Procédure d'encodage en cas

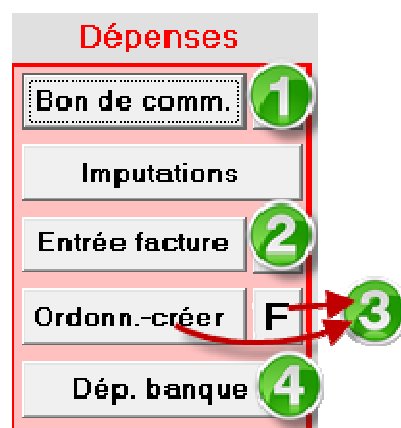
d'erreur dans le comptage de

monnaie BELFIUS

Lorsque vous effectuez un dépôt de monnaie, il se peut que vous receviez quelques jours après celui-ci un rectificatif en positif ou en négatif sur votre extrait de compte 091.

Voici la méthode qu'il faut appliquer au niveau de l'encodage dans logicompta.

REGULARISATION NEGATIVE



1. Créer un bon de commande

N° 2015000950 Date 26-10-2015 Mém BELFIUS FOURNISSEUR Nouvelle adresse

Article d'imputation 2043 FRAIS BANCAIRES

Subdivision : - Débit du compte tiers de :

Détail	Prix unitaire	Quantité
REGULARISATION COMPTAGE MONNAIE BELFIUS	0,52	1

Libelle			
article	subdivision	compte tiers	libelle

prixunitaire	quantité	montant

2. Réceptionner la facture

N°	2015000991	Date	26-10-2015	Communic.	REGUL MONNAIE	Entrée le	26-10-2015
Montant EUR	0.52	Fournisseur	BELFIUS	FOURNISSEUR		Nouvelle adresse	

Engagements à honorer chez BELFIUS - - - - -

	Date engag.	N° BC	Art.	Sub.	Montant	Régl.	N° F
▶	26/10/2015	2015000950	2043	-	0.52	0.00	2015000

Détail de l'engagement

REGULARISATION COMPTAGE MONNAIE

Prix unitaire	Quantité	Montant
0.52	1.00	0.52

Reste à justifier

3. Créer un ordonnancement **SANS EXPORTATION SEPA**

[illegible]

4. Dépense banque

Date de l'avis de débit **26-10-2015**

Liste des ordonnancements en attente de confirmation							
	N° ordonn.	Intendance	Fonctionn.	Capital	Pour ordre	Total	Date paiem.
▶	49	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52	

DATE DE L'EXTRAIT DE BANQUE

Résumé de l'opération

Ecrire au livre des dépenses l'ordonnancement N° **49** en date du **26/10/2015**

Montant total de l'ordonnancement EUR **0,52**

[Confirmer](#) [Quitter](#)

REGULARISATION POSITIVE

Recettes

[Créer facture](#) **1**

[Note de créd.](#)

[Edition comptes](#)

[Encodage recette](#) **2**

1. Créer facture de sortie

N° **2015000028** Destinataire **BELFIUS** **FOURNISSEUR** Nouvelle adresse Date **26-10-2015**

Article de recette Subdivision

261-AUTRES FONCTIONNEMENT-DIVERS -

Libelle Montant

REGULARISATION COMPTAGE MONNAIE BELFIUS **1.70**

Détail			montant	type
article	subdivision	libelle		

2. Encoder la recette

Compte crédité	Type de recette	N° Quittance	Date
1-091 091-2120106-06	RECETTES GENERALES	1270	26-10-2015
2-CAISSE	TICKETS DE RESTAURANT		
3-068 068-2143346-61	LISTE HEBDOMADAIRE		
4-PLACEMENT 088-2602924-21	DOTATIONS		
		Montant total	1,70

Mémo BELFIUS Nouvelle Justification REGULARISATION COMPTAGE MONNAIE BELFI

Situation des comptes du débiteur				
MEMO	ARTICLE	MONTANT DU	PERCU	SOLDE
BELFIUS	261	0,00	0,00	0,00

Détail de la recette

ARTICLE	TYPE	MONTANT AFFECTE

Articles de recettes

261-AUTRES FONCTIONNEMENT-DIVERS

Subdivision Montant affecté

- 1,70

Reste à affecter : 1,70

Imprimer la quittance Enregistrer Nouvelle recette Quitter

3. Vérifier l'équilibre du compte BELFIUS à l'édition des comptes

[MEMO]	[ARTICLE]	MONTANT DU	PERCU-REMB.	SOLDE
BELFIUS	261	1,70	1,70	0,00

Relevé de compte

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après un relevé de vos comptes tels qu'ils se présentent dans nos livres à ce jour

DATE	LIBELLE	N° FACT.	DU	PAYE	N°Q.
	261-AUTRES FONCTIONNEMENT-DIVERS				
26/10/2015	REGULARISATION COMPTAGE MONNAIE BELFIUS	2015000028	1,70	0,00	0
26/10/2015	REGULARISATION COMPTAGE MONNAIE BELFIUS	0	0,00	1,70	1270
			1,70	1,70	
			1,70	1,70	
				0,00 EUR	

Bon travail

Leonardo PICCOLI - Luc DEVILLERS