Génération des écritures comptables

Les écritures comptables sont générées suivant le paramétrage du paragraphe précédent.

Un modèle générique est mis en place pour couvrir tous les cas.

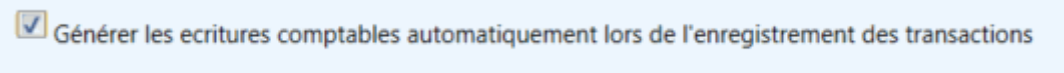
Modèle dans le tableau ci-dessous :

Variable	Détails	Source compte comptable	Source de données		
Placement	Prix de revient	Valeur mobilière	Compte comptable placement	Transaction	Prix de revient
Produits	Dividende	Type valeur mobilière	Compte comptable dividende		Montant dividende
	Jeton de présence	Type valeur mobilière	Compte comptable Jeton de présence		Montant jeton de présence
	Intérêts échus	Type valeur mobilière	Compte comptable intérêts échus		Montant intérêts échus
	Loyers	Type valeur mobilière	Compte comptable loyers		Montant loyers
	Plus-values réalisées	Type valeur mobilière	Compte comptable plus-values réalisée		Plus-values réalisées
Charge	Moins-Value réalisée	Type valeur mobilière	Compte comptable moins-value réalisée		Moins-Value réalisée
Frais	Frais	Exercice Comptable	Compte comptable frais		Frais
Retenues à la source	Retenues à la source	Exercice Comptable	Compte comptable retenues à la source		Retenus à la source

Trésorerie	Montant Net	Contrepartie	Compte comptable montant net		Montant Net

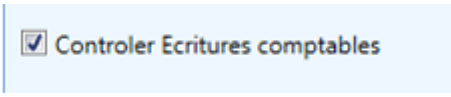
Génération en temps réel

Ce mode est actif si la variable Générer écritures comptables au niveau de l'entité juridique est coché.

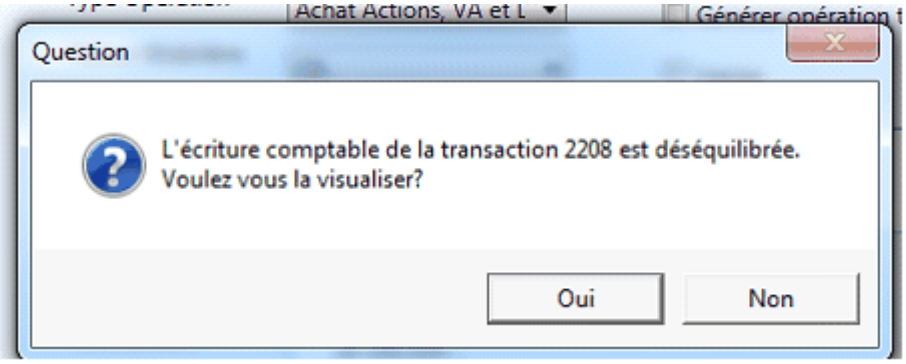


Au moment de l'ajout d'une opération le système contrôle l'équilibrage de l'écriture comptable.

Ce contrôle est actif si la variable Contrôler écritures comptables est cochée.



Si l'écriture est déséquilibrée un message est affiché et l'opération est annulée.



Que l'utilisateur clique sur Oui ou Non ne change rien au fait que l'opération est annulée. De même l'écriture comptable (déséquilibrée) consultée n'est pas enregistrée.

Cliquer sur Oui, permet de visualiser l'écriture déséquilibré.

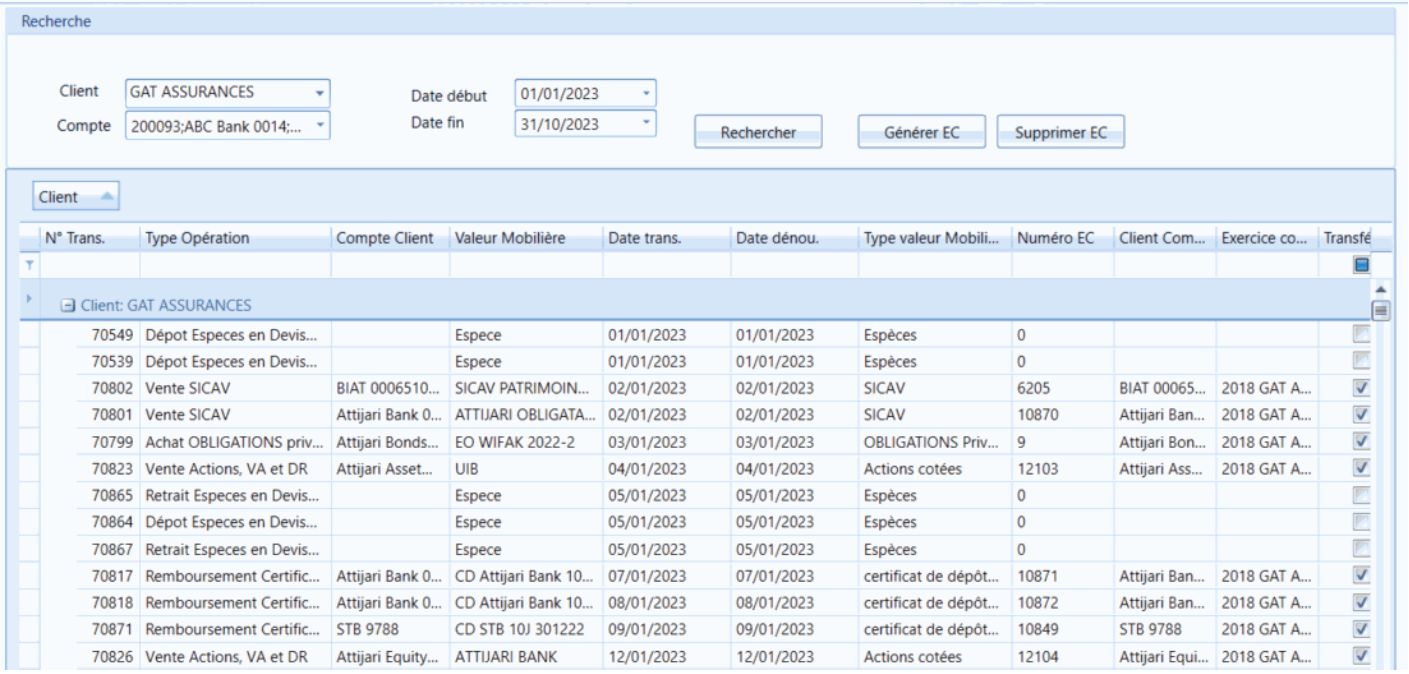
Si l'écriture est équilibrée l'opération sera enregistrée et l'écriture comptable générée.

Le système propose à l'utilisateur de visualiser le journal comptable.

Génération différée

Il s'agit du choix de génération des écritures comptable à la demande de l'utilisateur à une date choisie.

Ceci est disponible dans l’écran Génération des écritures comptables du menu Comptabilité.



L’utilisateur choisi la société, les portefeuilles, une plage de dates et clique sur Rechercher.

Le système affiche tous les mouvements dans la grille en bas avec le numéro de l’écriture comptable de chaque opération.

Le numéro ‘0’ indique que l’écriture comptable de l’opération n’est pas encore générée.

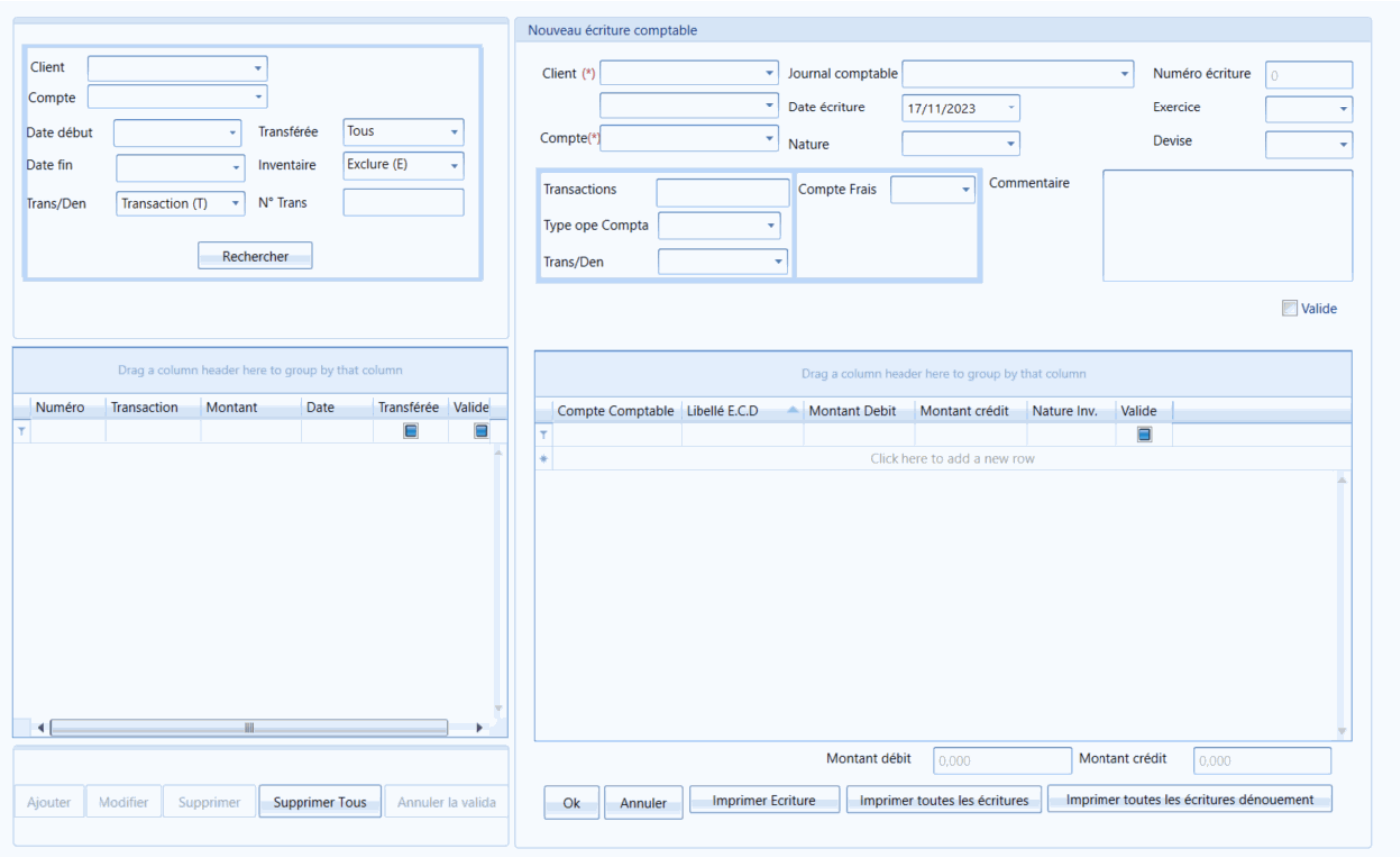
L’utilisateur clique sur Générer EC et le système parcourt les opérations et génère les écritures comptables.

A la fin un message de fin de l’opération s’affiche et les numéros des écritures sont actualisés

Actions sur écritures comptables

Dans les deux modes ci-dessus les écritures comptables sont générées par le système.

L’utilisateur peut modifier ces écritures. Il peut aussi d’ajouter des écritures manuellement. Ceci est disponible dans l’écran Ecriture comptable du menu comptabilité (Paragraphe suivant).



Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:55 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:27 UTC by bookstack