

Module pour la Tenue de livres et la comptabilité

Comment faire une transaction (une écriture comptable) ?

Si votre charte de compte est bien structurée, cela devrait être facile. Vous pouvez faire 3 types d'écritures.

1) Une écriture qui n'affecte pas les comptes à recevoir ni les comptes à payer, par exemple;

- Le vitrier vient changer votre vitre et vous le payez immédiatement à l'aide d'un chèque sans créer de compte fournisseur pour lui
- Vous payez votre compte mensuel de téléphone sans créer de compte fournisseur
- Vous faites une écriture de fin d'année ou une écriture de régularisation
- Vous faites un transfert entre votre petite caisse et la banque
- Vous transférez un compte d'un compte de revenu à un autre compte de revenu
- Toute autre transaction qui ne touche pas les comptes à recevoir ou les comptes à payer.

Dans ce cas, allez dans Comptabilité > Nouvelle transaction et inscrivez les comptes concernés. Bien sûr, il faut que la transaction balance, c'est-à-dire que la somme des débits doit égaler la somme des crédits.

Remarquez que CREDIT/DEBIT existe sur chacune des lignes. Si vous n'êtes pas habitué avec cette notion, dites-vous que le compte augmente s'il est en vert ou diminue s'il est en rouge.

Par exemple, si vous faites un chèque pour renflouer la petite caisse, votre transaction ressemblera à Petite caisse (DEBIT) (en vert car la petite caisse augmente) Banque (CREDIT) (en rouge car la banque diminue)

2) Générer une facture à un client ou recevoir une facture d'un fournisseur. Dans la case CLIENT ou FOURNISSEUR, inscrivez le nom et faites DEBIT/CREDIT selon le cas et complétez la transactions.

3) Recevoir un dépôt ou faire un payer une facture à notre fournisseur Dans la case CLIENT ou FOURNISSEUR, inscrivez le nom et faites DEBIT/CREDIT selon le cas et complétez la transactions. Vous verrez toutes les factures impayées, à vous d'indiquer si vous donnez un escompte pour chacune des factures ainsi que d'indiquer le montant payé par facture. Si un client/fournisseur paie un peu plus, vous pouvez indiquer un escompte "négatif", genre -.02\$ Si un client/fournisseur paie plus et que vous voulez mettre ce surplus de paiement dans la colonne que nous avons souligné en jaune

Module pour la Tenue de livres et la comptabilité

662

Date 2019-11-28 Référence 3000119 Nom AMTL - Alberta Tire ID 568 Date de création 2019-11-27 14:51:39 Employé service Période Courante

Notes
Cartes d'affaires Prestige - 8 paquets = 880 cartes

Transactions

COMPTE	MONTANT		NOM	RÉFÉRENCE		
104 - COMPTE À RECEVOIR	195.46	Debit	CAD	AMTL - Alberta Tire	3000119	OPTIONS
206 - T.P.S. PERCU	8.50	Credit	CAD		3000119	OPTIONS
207 - T.V.Q. PERCUE	16.96	Credit	CAD		3000119	OPTIONS
400 - REVENUS	170.00	Credit	CAD		3000119	OPTIONS
BALANCE	0.00					

FERMER ENREGISTRER ET FERMER ENREGISTRER ET NOUVEAU

Annuler une transaction en tout ou en partie

Si vous êtes sur la transaction en question et que vous avez une poubelle au bout de la ligne, vous pouvez cliquer dessus., faites-le, sinon, refaites une nouvelle transaction, exactement comme la première, mais tout ce qui est en CREDIT, vous le mettez DEBIT et tout ce qui est DEBIT, vous le mettez CREDIT. Ce faisant, vous allez faire une transaction exactement inverse à la première, les deux transactions vont donc s'annuler et vous pourrez refaire la bonne transaction.

Taxable ou non?

Parfois, il est plus facile d'inscrire le montant avec les taxes et demander à Actif de déduire les taxes. Dans ce cas, simplement inscrire le montant total et cliquez sur "TX INCL", vous verrez alors le montant total baisser des taxes et les taxes s'inscrire.

Frais bancaires

Exemple de transaction de frais de banque.

Module pour la Tenue de livres et la comptabilité

Nouvelle transaction - X

INFOS NOTES DOCUMENTS LOGS

Numéro: 1194 Date: 2020-11-30 Référence: Frais de banque novembre Nom: Frais de banque novembre

Étiquettes: Cliquez pour sélectionner Période: Courante Créé par: service - Roger Durivage Date de création: 2020-11-30 11:15:46

Clients (Compte 104 - Compte à recevoir): Écrivez pour voir des suggestions Fournisseurs (Compte 204 - Compte à payer): Écrivez pour voir des suggestions

FACTURER (D+) PAIEMENT (C-) FACTURE (C+) PAYER (D-)

COMPTE	MONTANT		NOM	RÉFÉRENCE		
100 - Compte de banque	5.95	Credit	CAD	Frais de ban		OPTIONS
550 - Frais de banque	5.95	Debit	CAD	Frais de ban		OPTIONS
	0.00	Credit	CAD			OPTIONS
BALANCE	0.00					

FERMER ENREGISTRER ET FERMER

Référence ID de l'article : #1021
Auteur : Benoit Larocque
Dernière mise à jour : 2022-04-12 20:43