

Gestion des relevés bancaires

Version money 3.1.05A

Menu

Menu Caisse > Gestion des relevés bancaires

Aperçu




Figure 1: Aperçu de la liste des relevés bancaires. L'interface affiche une table avec les colonnes suivantes : Référence bancaire, Date Début, Date Fin, Solde Débiteur, Solde Créancier. Le titre de la fenêtre est 'Liste des relevés de banque : F1 AIDE'. En haut à droite, il y a des boutons 'Création', 'Consultation', 'Suppression' et un menu déroulant 'Compte bancaire (Code journal)' avec 'Compte courant (RG)' sélectionné. À droite, un bouton 'Détail des écritures du relevé bancaire' est visible.

Fonctionnement

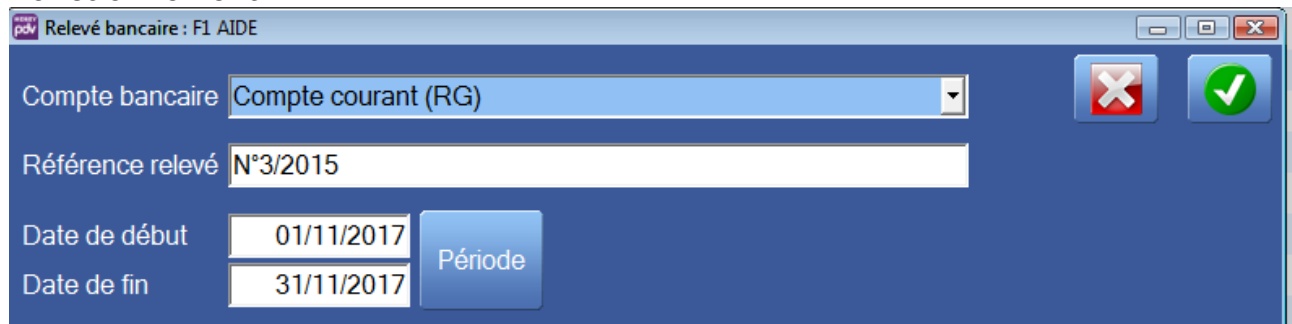


Figure 2: Fonctionnement de la création d'un relevé bancaire. L'interface 'Relevé bancaire : F1 AIDE' contient les champs suivants :
- Compte bancaire : Compte courant (RG)
- Référence relevé : N°3/2015
- Date de début : 01/11/2017
- Date de fin : 31/11/2017
Un bouton 'Période' est situé à droite des dates. Des boutons de validation (X et ✓) sont en haut à droite.

Sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous voulez travailler. Pour pointer chaque écritures de votre relevé, vous devez d'abord créer un relevé en cliquant sur le bouton **"Création"**.

RAPPEL :

Le pointage des relevés bancaires est obligatoire si l'on vous voulez utiliser l'analyse de trésorerie. Le calcul de la trésorerie se base sur le pointage de vos écritures :

Menu Caisse > Analyse Trésorerie