

FONCTIONS ESSENTIELLES : LA CONTRE-PASSATION



itool!
COMPTABILITÉ ET GESTION EN LIGNE
by **ebp**

Sommaire

<u>CONTREPASSATION D'ÉCRITURES COMPTABLES.....</u>	<u>3</u>
---	-----------------

CONTREPASSATION D'ÉCRITURES COMPTABLES

■ Généralités :

Cette fonction permet d'extourner les écritures comptables (inversion des montants débit/crédit par rapport à l'écriture d'origine).

La contre-passation d'écritures est accessible depuis le **menu Saisies/Contre-passer une écriture**.

La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :

The screenshot shows the ITOOL Compta interface. The top navigation bar includes 'Saisies', 'Comptes', 'États', 'Clôtures', 'Utilitaires', 'Paramètres', and 'Aide'. The 'Saisies' menu is expanded, showing 'Écritures' and 'Contre-passer une écriture' (highlighted with a yellow box). Below the menu, a table of accounting entries is visible, with columns for N°, HA, Libellé, Code Let., Débit, Crédit, Solde, Date Échéance, N° Pièce, N° Doc, and Action.

La fenêtre « CONTRE-PASSER DES ECRITURES » s'affiche à l'écran :

The screenshot shows the 'CONTRE-PASSER DES ECRITURES' window. It features a table of accounting entries with columns for Numéro, Libellé, JI, Auteur, Date comptable, and Date de Saisie. The table is filtered by 'Validées' (Validated). On the right, there is a 'RECHERCHE' (Search) section with fields for 'Mot clé dans libellé', 'Période (date comptable)', and 'Interval de n° d'écriture'. The bottom of the window shows pagination information: 'Page 1 sur 14' and 'Page courante 1 - 10 sur 137'.

1

Liste des écritures s'affiche à l'écran. Les écritures sont repliées par défaut.

Le bouton  permet via un clic de les déplier et de voir le détail des lignes de l'écriture.

2

Le bouton  permet de contre-passer la ou les écriture(s) sélectionnée(s).

3

Un moteur de recherche situé à droite de l'écran, permet de filtrer la liste des écritures selon plusieurs critères :

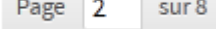



- Un mot clé du libellé de l'écriture,
- La période,
- Un intervalle de numéro d'écriture,

Exemple de saisie d'un intervalle : « j2-j28 » remonte les écritures du j2 au j28.

- Le statut des écritures,
- Un journal particulier.


Une fois vos critères saisis, cliquez sur le bouton  pour valider la recherche et afficher les résultats.

4

En bas de page, le nombre total de page est indiqué  ainsi que des boutons pour avancer  ou revenir sur une page . Un bouton permet d'actualiser la liste des écritures .



Contre-passer une écriture

Etape 1 : Pour sélectionner une écriture, cliquez sur la coche  **j43** située à gauche du numéro d'écriture, le bouton **Contre-passer** devient actif.

Il suffit de cliquer dessus pour contre-passer la ou les écritures sélectionnée(s).

Etape 2 : Une pop-up s'ouvre et vous demande de valider la date comptable de contre-passation, par défaut celle proposée est la date comptable de l'écriture d'origine.

DATE DE LA CONTRE-PASSATION


Date comptable à définir :

07/10/2013

Contre-passer

Cliquez sur le bouton **Contre-passer** pour valider la génération de l'écriture ou des écritures contre-passée(s).

Etape 3 : La ou les écriture(s) contre-passée(s) s'affiche(nt) à l'écran :

CONTRE-PASSATION DES ECRITURES									
Retour		Télécharger		Imprimer					
Numéro	Libellé	JL	Auteur	Date comptable	Date de Saisie	Action			
j140	GDFGFF CP j7	JN - A nouveaux	Kevin Deprez	07/02/2013	07/10/2013	  			
Numéro de compte	Libellé	Date de saisie	Débit	Crédit	Numéro de pièc	Numéro de doc	Date d'échéanc	N° de ligne d'écritures	
60610000.0	GDFGFF	07/02/2013		100,00				e336	
53000000.0	GDFGFF	07/02/2013	100,00					e337	

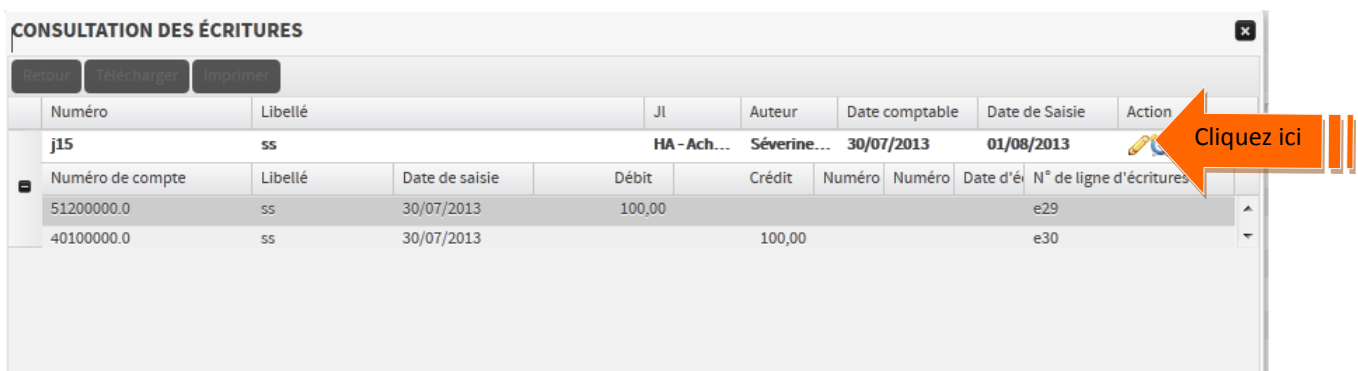
▪ Contre-passation depuis le détail d'une écriture :


Cette fonction permet d'extourner des écritures comptables depuis le détail de l'écriture.


Important


Contrairement à la fonction précédente, cette méthode ne permet pas de contre-passer plusieurs écritures en une seule fois (contre-passation en rafale).

Depuis la fenêtre de « CONSULTATION DES ECRITURES » accessible dans la balance en remontant le détail des écritures :



Numéro	Libellé	JI	Auteur	Date comptable	Date de Saisie	Action
j15	ss	HA - Ach...	Séverine...	30/07/2013	01/08/2013	

Le bouton  permet d'accéder à la fonction de contre-passation :



RÉCAPITULATIF DE LA CONTRE-PASSATION DE L'ÉCRITURE

Contre-passer

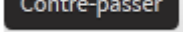
Date : Libellé :

Numéro : j15 Journal : HA - Achats Date de Saisie : 01/08/2013 Auteur : --

Numéro de compte	Libellé	Date de saisie	Débit	Crédit	Numéro de pi	Numéro de d	Date d'échéa	Numéro de li
51200000.0	ss	30/07/2013		100,00				e29
40100000.0	ss	30/07/2013	100,00					e30

1 Le champ date permet de modifier si besoin la date comptable.

2 Le champ libellé peut lui aussi être modifié, par défaut il reprend le libellé de l'écriture d'origine et la mention « CP et n° de l'écriture d'origine ».

3 Le bouton  permet de valider la contre-passation de l'écriture sélectionnée.