

Comptabilité

Je veux ajouter des règles pour intégrer les extraits de compte

Une règle va permettre de reconnaître une ligne du relevé de compte pour:

- lui attribuer automatiquement un n° de compte
- lui attribuer automatiquement une référence analytique
- supprimer une partie du libellé

Les règles peuvent être copiées d'un dossier à un autre

Pour les gestionnaires UDOGEC cette copie peut être effectuée dans la gestion en masse des dossiers comptables (menu UROGEC)

Dans la fenêtre des extraits de compte cliquez sur

Les Règles

Vous retrouverez aussi la création via un clic droit sur une ligne de relevé

Décomposer la ligne
Créer une règle
Affecter un N° de compte

EXTRAIT_COMPTE

Les règles de gestion des écritures

Retour < Fermer X

Libellé	Compte	Clé	SA	CC
PRLV SEPA OVH SAS	01OVH			
Votre prestation CAVIMAC	758070		04	
LCL CREDIT SATISFACTION DDE x	627890		06	
ORANGE	01ORAN			215
OVH	01OVH			
ABS INFO	01ABSI			
SNCF INTERNET	01SNCF			
LA POSTE BOUT	01POST			
CORDO EXPRESS	604530		03	
PAIEMENT PAR CARTE	Je supprime ce libellé			

Ajouter +
Modifier
Supprimer

Règle pour les relevés de compte

Si mon libellé contient PAIEMENT PAR CARTE

1 Je paramètre ce N° de compte Je supprime ce libellé

Et ce secteur Ou cette clé

Et ce centre de coût

2 ☐ Uniquement pour un débit ☐ Uniquement pour un crédit

Annuler X Valider ✓

TOUTES LES REGLES SONT AFFICHEES
Il est possible d'en ajouter, de les modifier ou d'en supprimer

Pour paramétrer une règle il faut toujours préciser un libellé, ce dernier sera comparé avec les libellés du fichier d'extrait de compte

A minima il faudra préciser un élément dans "Je paramètre ce N° de compte" 1

Par rapport à ce libellé vous pouvez demander la suppression d'une partie (exemple PAIEMENT PAR CARTE)

Vous pouvez associer un compte, un secteur, une clé ou un centre de coût

Vous pouvez aussi conditionner la reconnaissance au sens du montant (exemple EDF au débit ira dans un compte mais le crédit ira dans un autre) 2

Référence ID de l'article : #1237

Auteur : Sylvie Cabannes

Dernière mise à jour : 2023-11-15 15:26

Page 1 / 1

(c) 2024 AGATE FAQ <donotreply@asrec-cvl.org> | 15-05-2024 10:05

URL: <https://faq.asrec-cvl.org/index.php?action=faq&cat=6&id=238&artlang=fr>