

Menu « Saisies » - « Transferts de fonds »

Ce menu permet deux sortes d'opérations :

1. Lors de l'encodage du premier exercice actif (et seulement celui-ci), il peut arriver que vous ayez des recettes ou des dépenses entre le 1er janvier et le 28 février, qui se rapportent au budget de l'année précédente (budget historique encodé de manière globale avant l'ouverture de l'exercice actif). Encodage le montant de la recette ou de la dépense via ce menu. Faire précéder le montant du chiffre moins s'il s'agit d'une dépense. Votre solde de compte en banque est mis à jour sans influencer les rubriques des recettes et des dépenses ni des débiteurs et fournisseurs.

2. Encodage des virements d'un compte financier à un autre compte financier.

Cette opération se fait en deux fois :

- 1) Du compte financier (ex. BELFIUS BANQUE) qui vire vers le compte financier (ex. FORTIS BANQUE) en indiquant un signe négatif (-) (ex. -600.00€)
- 2) Du compte financier (FORTIS BANQUE) qui bénéficie du virement, en indiquant le montant en positif (ex. 600.00€)

Montant

Numéro du transfert	2018/000002	Solde de départ	-939.00	Solde actuel	-1 539.00
Financier	BELFIUS BANQUE				
Numéro de l'extrait	1				
Date de l'opération	31/01/2018				
Numéro de l'opération	2				
Commentaire	Transfert du compte Belfius				
Montant	-600.00				

Montant

Numéro du transfert	2018/000003	Solde de départ	0.00	Solde actuel	600.00
Financier	FORTIS BANQUE				
Numéro de l'extrait	1				
Date de l'opération	31/01/2018				
Numéro de l'opération	1				
Commentaire	De Belfius à Fortis banque				
Montant	600.00				