Enregistrer un virement entre comptes (Dolibarr)

Principes

Le module `Banques/Caisses` de Dolibarr permet la gestion des comptes de l'association.
Dans ce module un compte financier peut être soit :

Module Banques/Caisses
Virement Interne

- un compte bancaire
- un compte de caisse

L'option `virement interne` permet d'effectuer tout virement de compte à compte.

Cette fonction est utilisée pour enregistrer :

- Les dépôts ou retraits d'espèce à la banque
- Les virements entre le compte courant et le compte d'épargne de la banque
- Les transferts d'espèces entre les caisses de l'association

Mode Opératoire

Après sélection de cette fonction une ligne de saisie est affichée qui comporte les zones suivantes :

Zone	**Usage**
De	**Sélectionnez le compte à débiter**
Vers	Sélectionner le compte à créditer
Date	de l'opération
Description	Texte décrivant l'opération
Montant	Montant en € du transfert

Le bouton **Ajouter** enregistre les données. Deux écritures sont créées, une sur chaque compte. Si un (ou deux) comptes du CIC est utilisé l'écriture devra être rapprochée avec le relevé de compte.

Voici tous les cas d'utilisations :

Transfert entre comptes de caisse

Zone	**Valeur à utiliser**
De	`Caisse association` ou `Caisse comptoir`
Vers	`Caisse comptoir` ou `Caisse association`
Date	de l'opération
Description	`Transfert de caisse`

Zone	Valeur à utiliser
Montant	Montant en € du transfert

Dépots d'espèces au CIC

Zone	Valeur à utiliser
De	`Caisse association` ou `Caisse comptoir`
Vers	`CIC compte courant`
Date	de l'opération
Description	`Dépôt de billets` ou `Dépôt de pièces`
Montant	Montant en € du dépot

Virement entre comptes du CIC

Du livret vers le compte courant

Zone	Valeur à utiliser
De	`CIC compte livret`
Vers	`CIC compte courant`
Date	de l'opération
Description	`Gestion de Trésorerie`
Montant	Montant en € du virement

Du compte courant vers le livret

Zone	Valeur à utiliser
De	`CIC compte courant`
Vers	`CIC compte livret`
Date	de l'opération
Description	`Gestion de Trésorerie`
Montant	Montant en € du virement

Retourner aux sommaires

Bienvenue au Café d'Anaïs ! - Espace collaboratif - Finances

From:
https://wikicafe.reseauanais.fr/ - **Le Café d'Anais**

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/enregistrement_de_virement_entre_comptes

Last update: **2020/03/16 14:12**