



# Cresus Facturation

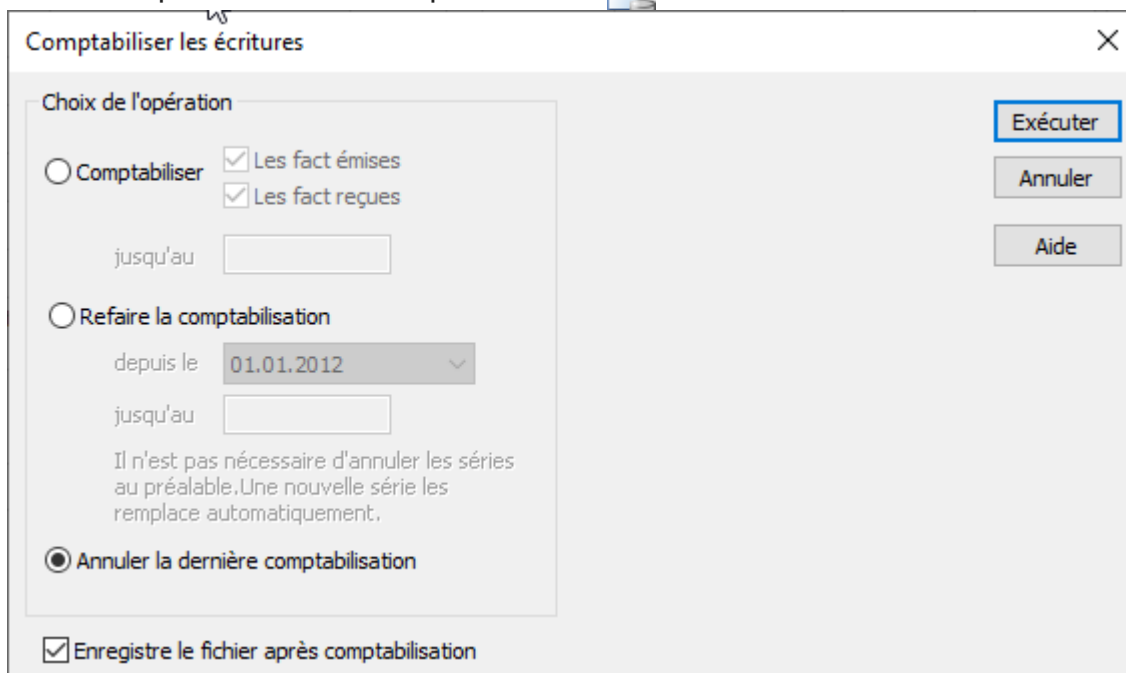
## 5.2 - Décomptabiliser des écritures

## 5.2 - Décomptabiliser des écritures

Comme les éléments comptabilisés sont verrouillés dans la facturation, s'il y a des erreurs (date d'écriture, compte, ventilation), il faut annuler les écritures comptables.

De même, pour éviter des différences entre la facturation et la comptabilité générale, il n'est pas possible de modifier des écritures provenant de la facturation dans Cresus Comptabilité. Il faut corriger les écritures à l'origine, dans la facturation.

- Cliquez l'icône de comptabilisation .



Comptabiliser les écritures

Choix de l'opération

☐ Comptabiliser ☒ Les fact émises ☒ Les fact reçues

jusqu'au

☐ Refaire la comptabilisation

depuis le 01.01.2012

jusqu'au

Il n'est pas nécessaire d'annuler les séries au préalable. Une nouvelle série les remplace automatiquement.

☒ Annuler la dernière comptabilisation


☒ Enregistre le fichier après comptabilisation

Exécuter

Annuler

Aide

- Cliquez *Exécuter*.
- Dans le dialogue suivant, déterminez la session, ou les sessions d'écritures à décomptabiliser.



Attention, cette procédure va retirer les écritures listées de la comptabilité

OK

Aide

Annuler


Séries entre  et

Écritures fournies

Écritures transmises en comptabilité

☐ Triées par date

Date	Débit	Crédit	Pièce	Libellé	Montant	Tva	Groupe	Réfé...
<b>Série d'écritures no 2 du 26.04.2022 17:35:33.</b>								
02.04.2022	1020	1100	1001	Privat A., Paiement, Facture d'acompte sur fiche	3'231.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	3200	1000	Privat A.	10'770.00	TVA 7.7%	D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	3800	1000	Privat A.	0.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	1100	...	1000	Privat A.	10'770.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	1100	1000	Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture	3'231.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	1100	1000	Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture	4'308.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	2030	...	1000	Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture	3'231.00	TVA	D0000010	Privat A.
26.04.2022	2030	...	1000	Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture	4'308.00	TVA	D0000010	Privat A.



Achtung, die aufgelisteten Buchungen werden aus der Buchhaltung gelöscht.

OK

Hilfe

Abbrechen

Serien  bis

Bereitgestellte Buchungen

An Finanzbuchhaltung übermittelte Buchungen.

☐ Nach Datum sortiert

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag	MWST	Gruppe	Refe...
<b>Buchungsserie Nr. 2 vom 26.04.2022 17:02:40.</b>								
02.04.2022	1020	1100	1001	Privat A., Zahlung, Anzahlungsrechnung auf den	3'231.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	3200	1000	Privat A.	10'770.00	UST 7.7%	D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	3800	1000	Privat A.	0.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	1100	...	1000	Privat A.	10'770.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	1100	1000	Privat A., Zuordnung der Anzahlung auf die Rech	3'231.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	...	1100	1000	Privat A., Zuordnung der Anzahlung auf die Rech	4'308.00		D0000010	Privat A.
26.04.2022	2030	...	1000	Privat A., Zuordnung der Anzahlung auf die Rech	3'231.00	TVA	D0000010	Privat A.
26.04.2022	2030	...	1000	Privat A., Zuordnung der Anzahlung auf die Rech	4'308.00	TVA	D0000010	Privat A.

- Cliquez OK. Les champs concernés sont débloqués dans les factures.

On ne peut pas décomptabiliser une session à choix parmi les sessions existantes, il faut toujours annuler la session concernée et toutes celles qui suivent.