



## CB DÉBIT DIFFÉRÉ - GÉRER LES MULTICARTES

A l'heure actuelle « l'Assistant de débit différé » ne permet pas d'affecter plusieurs cartes en même temps. Par exemple dans certaines banques, une société peut disposer de plusieurs cartes à débit différé ; le total de toutes les cartes sera prélevé sur une seule ligne dans le compte courant.

En attendant voici une solution intermédiaire que vous pouvez utiliser :

1. Synchroniser les comptes de cartes à débit différé comme un compte classique, puis renseigner un **compte comptable de banque** et un **code journal** spécifique pour ces comptes. Par exemple du type **511100**, code journal **CBP1**.

Compte	Solde	Découvert autorisé	Date de récupération	Date d'exploitation	Compte principal	Compte comptable	Journal	Synchroniser
Compte Courant	624 553,50 €		06/12/2016	06/12/2016	<input checked="" type="radio"/>	512000	... BQ	<input type="checkbox"/> Oui
Débit différé 1	29 740,41 €		07/12/2016	07/12/2016	<input type="radio"/>	511100	... CBP1	<input type="checkbox"/> Oui
Débit différé 2	-46 255,08 €		01/01/2017	01/01/2017	<input type="radio"/>	511200	... CBP2	<input type="checkbox"/> Oui

2. Dans le « **Relevé bancaire** », vous affectez comme à votre habitude les opérations des comptes de CB Pro à un compte comptable.

Date	Libellé	Débit	Crédit	Affectation	Détail
15/01/2018	Remis CB		61,52	SNCF	+ ✓
25/01/2018	Debit différé	100,00		En Attente d'affectation	+ ✓
28/01/2018	CB diff divers	100,00		En Attente d'affectation	+ ✓
10/01/2018	CB Diff	214,57		En Attente d'affectation	+ ✓

3. Puis dans le **compte courant**, sur la ligne de prélèvement correspondant aux CB Pro, vous devrez affecter l'opération au **compte comptable de la CB 511100**.

Date	Libellé	Débit	Crédit	Affectation	Détail
21/02/2018	Cheque		237,20	Rechercher un contact / compte	+ ✓
21/02/2018	Cheque	256,40		511100 Banque Débit différé 1	+ ✓
18/02/2018	Cheque	1 885,62		511200 Banque Débit différé 2	+ ✓
				471000 Comptes d'attente	+ ✓



Vous pouvez effectuer une ventilation manuelle pour affecter les deux comptes de CB Pro sur l'opération :

Consultation   Liste des opérations		Compte : Compte Courant	
<a href="#">Filtres</a>   En attente d'affectation, Affectée		<a href="#">Période</a>   Exercice : 01.01.2018 <-> 31.12.2018	
Date	Libellé	Débit	Crédit
17/01/2018	Prélèvement CB		1 174,80
	Banque Débit différé 2	174,80	
	Banque Débit différé 1	1 000,00	

Ainsi, le rapprochement des CB se fera dans l'outil de production.

Voici un exemple du schéma des écritures comptables :

- Compte principal :

Débit	Crédit
512	511100
	511200

- Comptes de cartes à débit

Débit	Crédit
511100	401001
511200	401002
	401003