

Pourquoi ?

Ce document détaille comment passer une opération de contrepartie pour annuler une opération d'encaissement.

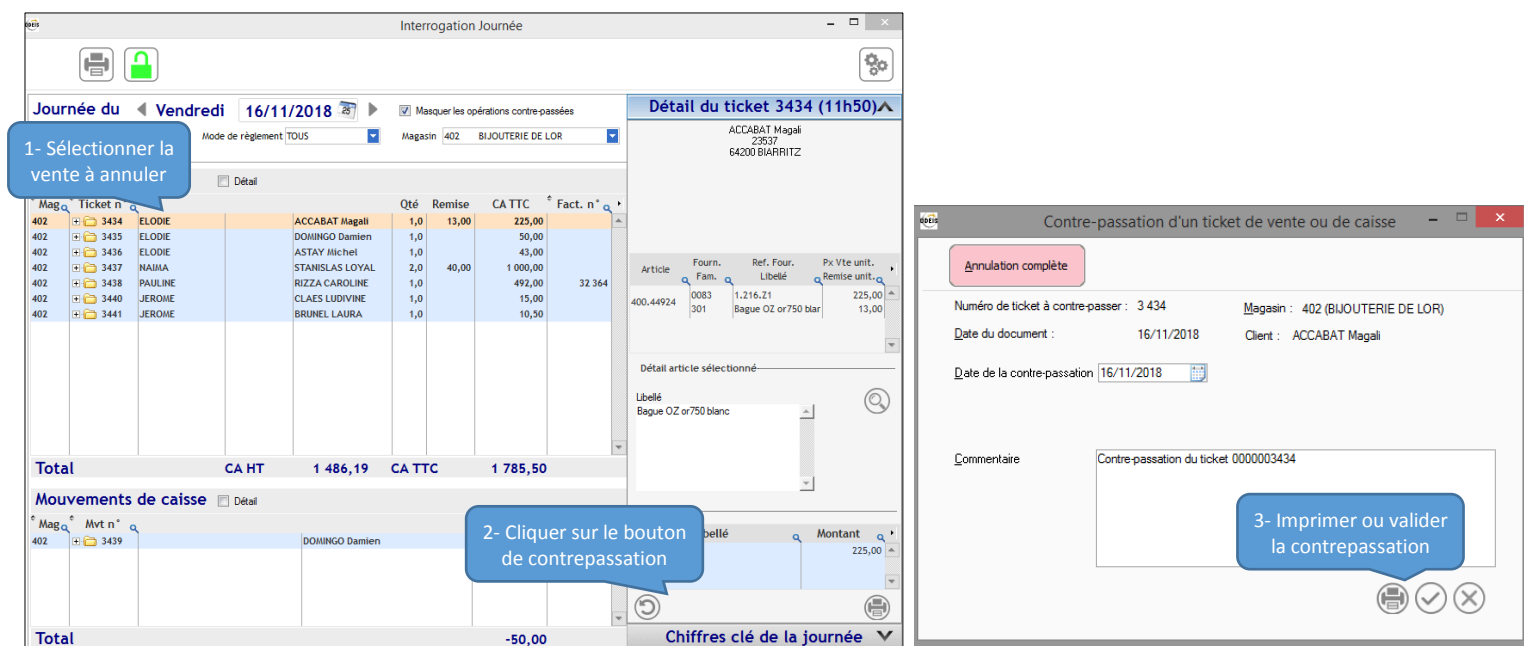
1. COMMENT ANNULER UNE OPERATION DE CAISSE	2
2. CAS PARTICULIERS	3
2.1. Ventes à crédit	4
2.2. Versements d'acomptes	7
2.3. Ventes export.....	8
2.4. Remboursements d'avoirs ou d'acomptes	9
2.5. Intégration échéance crédit.....	10
3. COMMENT ANNULER UN ACHAT D'OR.....	13

Date	Commentaire	Rédacteur
26/01/2018	Création	KRL
05/02/2018	Corrections	KRL
18/05/2018	Ajout chapitre 1.1 pour contrepasser un rendu monnaie	KRL
18/07/2018	Ajout précisions dans chapitre 1.1	KRL
24/08/2018	Ajout d'un chapitre pour les achats d'or	KRL
28/08/2018	Ajout d'un chapitre 7 pour les reprises et nouveau cas de rendu monnaie (chapitre 1.1)	KRL
16/11/2018	Refonte du document pour YCar 2.3	KRL
14/05/2019	Ajout chapitre 2.5 sur les intégrations d'échéances crédits	KRL

1. COMMENT ANNULER UNE OPERATION DE CAISSE

Après avoir enregistré une opération d'encaissement (vente, prise d'acompte, remboursement d'acompte, etc.), vous pouvez annuler l'opération, si besoin, en utilisant le bouton de « contrepassation » dans l'écran d'Interrogation des ventes. Ce bouton génère un mouvement inverse qui va annuler votre première opération.

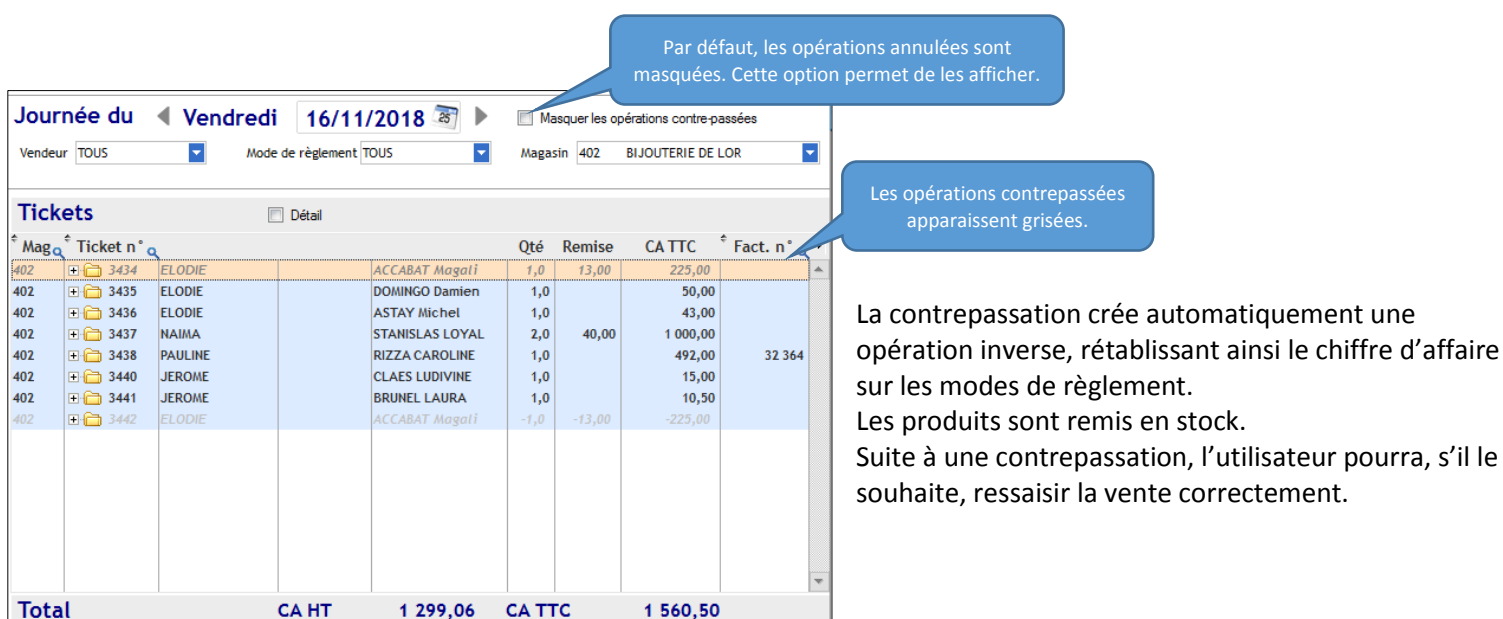
Exemple : vente encaissée avec un mauvais mode de règlement.



1- Sélectionner la vente à annuler

2- Cliquer sur le bouton de contrepassation

3- Imprimer ou valider la contrepassation



Par défaut, les opérations annulées sont masquées. Cette option permet de les afficher.

Les opérations contrepassées apparaissent grisées.

La contrepassation crée automatiquement une opération inverse, rétablissant ainsi le chiffre d'affaire sur les modes de règlement.

Les produits sont remis en stock.

Suite à une contrepassation, l'utilisateur pourra, s'il le souhaite, ressaisir la vente correctement.

2. CAS PARTICULIERS

Dans les cas suivants, il est obligatoire de passer la contrepassation manuellement (via une reprise, remboursement ou mouvement d'espèces).

- Vente avec crédit interne
- Vente export
- Reprise export
- Vente de carte cadeau
- Versement d'acompte si l'acompte a déjà été utilisé
- Encaissement différé et intégration échéance crédit
- Remboursement détaxe
- Restitution caution
- Encaissement caution

2.1. Ventes à crédit

Opération à annuler	Etapes pour la contrepassation	Accès																																								
Vente à crédit sans échéance	<div>1. Faire un encaissement différé du crédit en utilisant le mode de règlement Espèces</div> <table><thead><tr><th>Type</th><th>Número</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant Encaissé (€)</th><th>Règlement</th></tr></thead><tbody><tr><td>Credit</td><td>11 141</td><td>04/10/2017</td><td>150,00</td><td>150,00</td><td>0,00 Espèce Euro.</td></tr></tbody></table> <div>2. Faire une reprise avec génération d'un avoir.</div> <div>AVOIR</div> <table><thead><tr><th>€</th><th>€</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL FACTURE</td><td>-150,00</td></tr></tbody></table> <div>3. Faire un remboursement de l'avoir avec le mode de règlement Espèces.</div> <table><thead><tr><th>N*</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr></thead><tbody><tr><td>11 140</td><td>Avoir</td><td>03/10/2017</td><td>150,00</td><td>150,00</td><td>Espèce Euro.</td></tr></tbody></table>	Type	Número	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Règlement	Credit	11 141	04/10/2017	150,00	150,00	0,00 Espèce Euro.	€	€	TOTAL FACTURE	-150,00	N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 140	Avoir	03/10/2017	150,00	150,00	Espèce Euro.	<div>Ventes > Encaissements différés</div> <div>Ventes > Ventes et échanges</div> <div>Ventes > Rembt. avoirs et acomptes</div>												
Type	Número	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Règlement																																					
Credit	11 141	04/10/2017	150,00	150,00	0,00 Espèce Euro.																																					
€	€																																									
TOTAL FACTURE	-150,00																																									
N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																																					
11 140	Avoir	03/10/2017	150,00	150,00	Espèce Euro.																																					
Encaissement avec un mode de règlement et un crédit sans échéance	<div>1. Faire un encaissement différé du crédit en espèces</div> <table><thead><tr><th>Type</th><th>Número</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant Encaissé (€)</th><th>Règlement</th></tr></thead><tbody><tr><td>Credit</td><td>11 143</td><td>05/10/2017</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>0,00 Espèce Euro.</td></tr></tbody></table> <div>2. Faire une reprise avec génération d'un avoir.</div> <div>AVOIR</div> <table><thead><tr><th>€</th><th>€</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL FACTURE</td><td>-540,00</td></tr></tbody></table> <div>3. Faire un remboursement de l'avoir avec le mode de règlement et le montant utilisés dans la vente</div> <table><thead><tr><th>N*</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr></thead><tbody><tr><td>11 144</td><td>Avoir</td><td>05/10/2017</td><td>540,00</td><td>40,00</td><td>Virement Bancaire</td></tr></tbody></table> <div>4. Faire un remboursement de l'avoir en espèces.</div> <table><thead><tr><th>N*</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr></thead><tbody><tr><td>11 144</td><td>Avoir</td><td>05/10/2017</td><td>540,00</td><td>500,00</td><td>Espèce Euro.</td></tr></tbody></table>	Type	Número	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Règlement	Credit	11 143	05/10/2017	500,00	500,00	0,00 Espèce Euro.	€	€	TOTAL FACTURE	-540,00	N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 144	Avoir	05/10/2017	540,00	40,00	Virement Bancaire	N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 144	Avoir	05/10/2017	540,00	500,00	Espèce Euro.	<div>Ventes > Encaissements différés</div> <div>Ventes > Ventes et échanges</div> <div>Ventes > Rembt. avoirs et acomptes</div> <div>Ventes > Rembt. avoirs et acomptes</div>
Type	Número	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Règlement																																					
Credit	11 143	05/10/2017	500,00	500,00	0,00 Espèce Euro.																																					
€	€																																									
TOTAL FACTURE	-540,00																																									
N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																																					
11 144	Avoir	05/10/2017	540,00	40,00	Virement Bancaire																																					
N*	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																																					
11 144	Avoir	05/10/2017	540,00	500,00	Espèce Euro.																																					

Pour chaque reprise, si possible, préciser dans le commentaire de la contrepassation le n° de la facture qu'il annule.

Contrepassation d'un encaissement

YCar 2.4

08/07/2019

Opération à annuler	Etapes pour la contrepassation	Accès																																			
Vente à crédit avec échéances	1. Faire un encaissement différé du crédit en espèces <table><tr><th>Type</th><th>Numero</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant Encaissé (€)</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>Credit</td><td>11 147</td><td>06/10/2017</td><td>500,00</td><td>500,00 0,00</td><td>Espèce Euro.</td></tr></table>	Type	Numero	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Règlement	Credit	11 147	06/10/2017	500,00	500,00 0,00	Espèce Euro.	Ventes > Encaissements différés																							
	Type	Numero	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Règlement																															
	Credit	11 147	06/10/2017	500,00	500,00 0,00	Espèce Euro.																															
	2. Faire une reprise avec génération d'un avoir. <table><tr><th colspan="2">AVOIR</th></tr><tr><td>TOTAL FACTURE</td><td>€ -500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Avoir</td></tr></table>	AVOIR		TOTAL FACTURE	€ -500,00	Avoir		Ventes > Ventes et échanges																													
AVOIR																																					
TOTAL FACTURE	€ -500,00																																				
Avoir																																					
3. Faire un remboursement de l'avoir en espèces. <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>11 148</td><td>Avoir</td><td>06/10/2017</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>Espèce Euro.</td></tr></table>	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 148	Avoir	06/10/2017	500,00	500,00	Espèce Euro.	Ventes > Rembt. avoirs et acomptes																								
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																																
11 148	Avoir	06/10/2017	500,00	500,00	Espèce Euro.																																
4. Mettre à jour l'échéancier en supprimant les échéances restantes <table><tr><th colspan="6">Crédit</th><th colspan="3">Echéances du compte</th></tr><tr><th>Compte</th><th>Client</th><th>Entrée</th><th>Sortie</th><th>Solde</th><th>Ec.</th><th>Date</th><th>Montant</th><th>Etat</th></tr><tr><td>11 147</td><td>VABOIS</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>06/11/2017</td><td>250,00</td><td>Non Intégrée</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>06/12/2017</td><td>250,00</td><td>Non Intégrée</td></tr></table>	Crédit						Echéances du compte			Compte	Client	Entrée	Sortie	Solde	Ec.	Date	Montant	Etat	11 147	VABOIS	500,00	500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	06/11/2017	250,00	Non Intégrée							06/12/2017	250,00	Non Intégrée	Ventes > Autres > Divers > Gestion des échéances
Crédit						Echéances du compte																															
Compte	Client	Entrée	Sortie	Solde	Ec.	Date	Montant	Etat																													
11 147	VABOIS	500,00	500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	06/11/2017	250,00	Non Intégrée																													
						06/12/2017	250,00	Non Intégrée																													
		Bouton F8-Contrôle Echéances/Crédits																																			

Contrepassation d'un encaissement

YCar 2.4

08/07/2019

Pour chaque reprise, si possible, préciser dans le commentaire de la contrepassation le n° de la facture qu'il annule.

Opération à annuler	Etapas pour la contrepassation	Accès																																			
Encaissement avec un mode de règlement et un crédit avec échéances	1. Faire un encaissement différé du crédit en espèces <table><tr><th>Type</th><th>Numero</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant Encaissé (€)</th><th>Montant Encaissé (Dollars)</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>Credit</td><td>2 176</td><td>03/04/2019</td><td>400,00</td><td>400,00</td><td>0,00</td><td>Espèces Euros</td></tr></table>	Type	Numero	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Montant Encaissé (Dollars)	Règlement	Credit	2 176	03/04/2019	400,00	400,00	0,00	Espèces Euros	Ventes > Encaissements différés																					
	Type	Numero	Date	Solde	Montant Encaissé (€)	Montant Encaissé (Dollars)	Règlement																														
	Credit	2 176	03/04/2019	400,00	400,00	0,00	Espèces Euros																														
	2. Reprise avec Avoir <table><tr><th colspan="2">AVOIR</th></tr><tr><td>TOTAL FACTURE</td><td>€ -500,00</td></tr><tr><td colspan="2">x Avoir</td></tr></table>	AVOIR		TOTAL FACTURE	€ -500,00	x Avoir		Ventes > Ventes et échanges																													
	AVOIR																																				
TOTAL FACTURE	€ -500,00																																				
x Avoir																																					
3. Faire un remboursement de l'avoir avec le montant et le mode de règlement de la vente <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>11 150</td><td>Avoir</td><td>07/10/2017</td><td>500,00</td><td>100,00</td><td>Carte Bancaire.</td></tr></table>	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 150	Avoir	07/10/2017	500,00	100,00	Carte Bancaire.	Ventes > Rembt. avoirs et acomptes																								
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																																
11 150	Avoir	07/10/2017	500,00	100,00	Carte Bancaire.																																
4. Faire un remboursement de l'avoir restant en espèces. <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>11 150</td><td>Avoir</td><td>07/10/2017</td><td>400,00</td><td>400,00</td><td>Espèce Euro.</td></tr></table>	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 150	Avoir	07/10/2017	400,00	400,00	Espèce Euro.	Ventes > Rembt. avoirs et acomptes																								
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																																
11 150	Avoir	07/10/2017	400,00	400,00	Espèce Euro.																																
5. Mettre à jour l'échéancier en supprimant les échéances restantes <table><tr><th colspan="6">Crédit</th><th colspan="3">Echéances du compte</th></tr><tr><th>Compte</th><th>Client</th><th>Entrée</th><th>Sortie</th><th>Solde</th><th>Ec.</th><th>Date</th><th>Montant</th><th>Etat</th></tr><tr><td>11 149</td><td>KABACHE</td><td>400,00</td><td>400,00</td><td>0,00</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>07/11/2017</td><td>200,00</td><td>Non Intégrée</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>07/12/2017</td><td>200,00</td><td>Non Intégrée</td></tr></table>	Crédit						Echéances du compte			Compte	Client	Entrée	Sortie	Solde	Ec.	Date	Montant	Etat	11 149	KABACHE	400,00	400,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	07/11/2017	200,00	Non Intégrée							07/12/2017	200,00	Non Intégrée	Ventes > Autres > Divers > Gestion des échéances
Crédit						Echéances du compte																															
Compte	Client	Entrée	Sortie	Solde	Ec.	Date	Montant	Etat																													
11 149	KABACHE	400,00	400,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	07/11/2017	200,00	Non Intégrée																													
						07/12/2017	200,00	Non Intégrée																													

Bouton


F8-Contrôle Echéances/Crédits

2.2. Versements d'acomptes

Opération à annuler	Etapes pour la contrepassation	Accès																								
Acompte avec un mode de règlement	Faire un remboursement d'acompte avec le mode de règlement utilisé à l'encaissement.	Ventes > Rembt. avoirs et acomptes																								
Acompte avec plusieurs modes de règlements	<p>Faire un remboursement d'acompte avec chaque mode de règlement utilisé lors de l'encaissement.</p> <p>Ex : Acompte enregistré avec 100€ CB et 15€ Espèces</p> <p>- Remboursement de l'acompte pour 100€ en CB</p> <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>11 151</td><td>Acompte</td><td>08/10/2017</td><td>115,00</td><td>100,00</td><td>Carte Bancaire. ▼</td></tr></table> <p>- Remboursement de l'acompte pour 15€ en Espèces</p> <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>11 151</td><td>Acompte</td><td>08/10/2017</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td>Espèce Euro. ▼</td></tr></table> <p>Si des commandes ou réservations ont été créées, attention à bien les supprimer depuis le portefeuille de commandes.</p>	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 151	Acompte	08/10/2017	115,00	100,00	Carte Bancaire. ▼	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	11 151	Acompte	08/10/2017	15,00	15,00	Espèce Euro. ▼	<p>Ventes > Rembt. avoirs et acomptes</p> <p>Ventes > Autres > Divers > Interro Cdes/Reservations</p>
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																					
11 151	Acompte	08/10/2017	115,00	100,00	Carte Bancaire. ▼																					
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																					
11 151	Acompte	08/10/2017	15,00	15,00	Espèce Euro. ▼																					

2.3. Ventes export

Pour chaque reprise, si possible, préciser dans le commentaire de la contrepassation le n° de la facture qu'il annule.

Opération à annuler	Etapes pour la contrepassation	Accès																																		
Vente export encaissée en espèces	Faire une reprise avec remboursement en espèces. <table><tr><th>Facture</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Montant</th><th>Type de Reprise</th></tr><tr><td>273 341</td><td>T.T.C.</td><td>19/06/2015</td><td>840,00</td><td>Remboursement Espèces</td></tr></table>	Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise	273 341	T.T.C.	19/06/2015	840,00	Remboursement Espèces	Ventes > Export > Reprises export																								
Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise																																
273 341	T.T.C.	19/06/2015	840,00	Remboursement Espèces																																
Vente export encaissé avec un mode de règlement autre qu'espèces	1- Faire une reprise avec génération d'avoir. <table><tr><th>Facture</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Montant</th><th>Type de Reprise</th></tr><tr><td>273 346</td><td>T.T.C.</td><td>30/06/2015</td><td>699,00</td><td>Avoir</td></tr></table> 2- Faire un remboursement d'avoir avec les montant et modes de règlements encaissé lors de la vente. <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>3 211</td><td>Avoir</td><td>30/06/2015</td><td>699,00</td><td>199,00</td><td>Carte Euro</td></tr></table> <table><tr><th>N°</th><th>Type</th><th>Date</th><th>Solde</th><th>Montant</th><th>Règlement</th></tr><tr><td>3 211</td><td>Avoir</td><td>30/06/2015</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>Espèces Euro</td></tr></table>	Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise	273 346	T.T.C.	30/06/2015	699,00	Avoir	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	3 211	Avoir	30/06/2015	699,00	199,00	Carte Euro	N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement	3 211	Avoir	30/06/2015	500,00	500,00	Espèces Euro	Ventes > Export > Reprises export Ventes > Rembt. avoirs et acomptes
Facture	Type	Date	Montant	Type de Reprise																																
273 346	T.T.C.	30/06/2015	699,00	Avoir																																
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																															
3 211	Avoir	30/06/2015	699,00	199,00	Carte Euro																															
N°	Type	Date	Solde	Montant	Règlement																															
3 211	Avoir	30/06/2015	500,00	500,00	Espèces Euro																															
Remboursement d'une détaxe	1- Saisir une remise d'espèces dans la caisse avec le montant correspondant au montant de la détaxe. 2- Recréditer le compte export depuis les comptes clients.	Ventes > Caisse > Gestion caisse Clients > Comptes clients Bouton  Nouveau compte																																		

2.4. Remboursements d'avoirs ou d'acomptes

Pour chaque reprise, si possible, préciser dans le commentaire de la contrepassation le n° de la facture qu'il annule.

Opération à annuler	Etapas pour la contrepassation	Accès
Remboursement d'un avoir ou acompte	Saisir un acompte avec les mêmes montants et modes de règlements utilisés lors du remboursement. Attention ! Les avoirs sont transformés en acomptes.	Ventes > Acomptes – Cdes/Réserv

2.5. Intégration échéance crédit

Contexte :



Vous avez enregistré une vente à 600€ avec un paiement par chèque de 300€ + un crédit de 300€.

Vous avez par la suite encaissé une partie du crédit avec le mauvais mode de règlement ou à la mauvaise date.

Résumé de la situation :

Opérations	CA	Chèque	Crédit	Avoir	
Vente	600	300	300		Vente initiale
Intégration Crédit		150	-150		Erreur de règlement


Opérations à réaliser pour la contrepassation :

Etapas pour la contrepassation								Accès
1- Faire une reprise de l'article à hauteur du montant du crédit en jouant sur la remise, et en générant un avoir.								Ventes > Ventes et échanges
Réf.		Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté	Ac 	Désignation	Fam.
400.36146		600,00	450,00	150,00	-1,0		B.O. OR DIAMANT G VS PL	372


Recherche

Numéro Client

104 498




No Rép. Sav



ZUBER

N° Ac. / Av.


Client




ZUBER LILIANE

104498

64200 BIARRITZ



Cr



@


AVOIR

€

\$

TOTAL FACTURE

-150,00



Avoir

2- Rembourser l'avoir avec le mode de règlement utilisé lors de l'intégration du crédit initial.

Exemple, ici en chèque

N°	Type	Date	Solde	Montant remboursé	Règlement 1	Montant réglé 1
2 163	Avoir	14/05/2019	150,00	150,00	Chèques	150,00

3- Repasser l'article en vente à hauteur du montant du crédit (en jouant sur la remise), en générant un crédit. Attention à bien générer l'échéance à la bonne date.

Recherche Numéro Client 104 498 No Rép. Sav
ZUBER N° Ac. / Av.

Client
ZUBER LILIANE
104498
64200 BIARRITZ

Opérateur

Réf.	Prix Fichier	Remise	Prix Vente	Qté
400.36146	600,00	450,00	150,00	1,0

Total 600,00 1,0
Remise 450,00 75.08%
Total à payer 150,00

Recherche Numéro Client 104 498 No Rép. Sav
ZUBER N° Ac. / Av.

Client
ZUBER LILIANE
104498
64200 BIARRITZ

NET A PAYER €
Total 150,00
Monnaie 0,00
Restant dû 0,00

REGLEMENT
Acompte / Carte cadeau 0,00
Avoir 0,00

Espèces Euros
VISA-MASTERCARD
PayPal
CB INTERNET
Utilisation acompte
Crédit accordé 150,00

Crédit interne Nombre d'échéances 1

Date (€) (Dollars)
14/05/2019 150,00

Vente - 402 BIJOUTERIE DE LOR - Oper. 1

Votre Numéro de crédit est 2164

OK

- ⇒ La reprise suivie de la vente n'ont pas d'incidence sur le chiffre d'affaire puisqu'elles s'annulent.
- ⇒ Un nouveau numéro de crédit est généré. Le magasin peut alors refaire l'intégration du crédit.

Ventes > Rembt. avoirs et acomptes

Ventes > Ventes et échanges

Contrepassation d'un encaissement

YCar 2.4

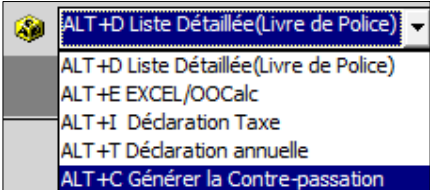
08/07/2019

Résumé de la situation :

Opérations	CA	Chèque	Crédit	Avoir	
Vente	600	300	300		<i>Vente initiale</i>
Intégration Crédit		150	-150		<i>Erreur de règlement</i>
Reprise article	-150			150	<i>Contrepassation</i>
Remboursement		-150		-150	
Vente	150		150		

➔ A ce stade, tous les montants sont équilibrés. Vous pouvez recommencer votre encaissement de crédit.

3. COMMENT ANNULER UN ACHAT D'OR

Opération à annuler	Etapes pour la contrepassation	Accès
Achat d'or	<p>1- Rechercher le mouvement initial d'achat d'or via le menu des mouvements d'entrées.</p> <p>2- Après avoir sélectionné l'achat d'or à annuler, utiliser la fonction de contrepassation accessible par la liste déroulante en haut à droite de l'écran, ou via le raccourci Alt+C</p> 	Ventes > Achat d'or > Mouvements d'entrées