Date de création : 04/11/20 Date de Mise à Jour : 06/01/22

Version v21.0

# **Paiement manuel**

## **Objectif**

Traiter le(s) paiement(s) à un(des) fournisseur(s) en utilisant la pièce de paiement.

## Editions utiles au préalable

Index -> Prévisions financières -> Trésorerie

Trésorerie : Tableau prévisionnel qui permet d'estimer les encaissements et décaissements sur une période.

Index -> Compta Auxiliaire -> Encours Tiers

Encours Tiers : L'encours, qui représente l'ensemble des dettes qu'un client doit régler et les sommes à payer aux fournisseurs, permet d'avoir une situation financière du Tiers.

# Pièce de paiement

Enregistrer un paiement à un fournisseur, avec ou sans affectation à ses factures.

- Code tiers, Nom du tiers
   Renseigner le tiers concerné.
- Date de pièce
   Date à laquelle est crédité le compte fournisseur.
- Mode de paiement
   Se cascade automatiquement de la fiche
   Tiers mais modifiable.
- Echéance

12:18

 $\label{eq:composition} \begin{tabular}{ll} upuate: \\ 2022/01/06 \end{tabular} wiki:docs\_en\_cours:paiement\_manuel https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\_en\_cours:paiement\_manuel https://wiki:docs\_en\_cours:paiement\_manuel https:$ 



Ne peut pas être inférieure à la date de pièce. Se cascade automatiquement de la date de pièce mais peut être modifiée.

#### Date de valeur

Se cascade automatiquement de la date d'échéance mais peut être modifiée. Cette date est importante pour le traitement de remise en banque sur support magnétique.

## N° Effet

Numéro du chèque si paiement par chèque, laisser vide si CB ou virement.

 Autre nom du tiers A renseigner si besoin.

## Compte du tireur

Sélectionner, dans la liste, le compte de l'entreprise mais il pourra être différent dans la remise en banque.

### Agence du tireur

Se renseigne automatiquement à partir du compte du tireur sélectionné.

 Montant paiement A renseigner.

### Montant affectation

Se complète à l'appel d'une ligne de facturation.

#### Reste à affecter

Se calcule automatiquement à la validation de la pièce par différence entre le montant paiement et le montant affectation.

### Journal comptable

Se renseigne automatiquement à partir de la table de référence de l'agence bancaire du tireur.

- Les affectations des factures fournisseurs ne sont pas obligatoires. Dans ce cas le montant est basculé dans le Reste à affecter de la pièce de paiement. Le paiement apparaitra dans les documents comptables et pourra être traité dans l'envoi en comptabilité.
- Si une ligne d'encours fournisseur est appelée, alors son montant sera attribué au champ montant affectation. Le reliquat de l'encours de la facture concernée sera alors mis à jour.
  - Si le reste à affecter est égal à 0€ et que la banque, le mode de règlement

**et le journal sont correctement renseignés**, alors la pièce passe en *lecture seule* et une **pièce de paiement affectation est générée** automatiquement. Ces pièces feront l'objet des écritures comptables.

 Si le reste à affecter est différent de 0€ et le montant paiement est supérieur au montant affectation,

alors la pièce reste en attente d'affectation.

(voir : Index → Compta auxiliaire → Edition des règlements en attente affectation)

- Si le reste à affecter est différent de 0€ et le montant paiement est inférieur au montant affectation,
  - Modifier le montant du paiement pour le faire coïncider avec le montant affectation.

ou

■ **Double-cliquer sur le champ** *Débit* de la ligne d'affectation paiement afin d'**ajuster** automatiquement le Débit au montant paiement.

Dans ce cas le reste à affecter revient à 0€ et le paiement affectation et le lettrage peuvent se déclencher.

**Pour modifier une pièce de paiement** (non envoyée en comptabilité, ni remise en banque) mais pour laquelle la pièce de paiement affectation a été générée :

- 1. **Supprimer la pièce de Paiement Affectation** (F1 dans la pièce de paiement ou bien suppression dans la pièce de paiement affectation) pour remettre en statut consultation la pièce de paiement.
- 2. Rappeler la pièce de paiement et la modifier.

## Remise en banque

A l'issue de la validation de la pièce de paiement, on peut procéder au Traitement de Remise en banque si besoin.

Traitements -> Remise en banque -> remise en banque support papier ou support magnétique ou SEPA

update: 2022/01/06 wiki:docs\_en\_cours:paiement\_manuel https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\_en\_cours:paiement\_manuel

### From:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/ - Wiki Atys

## Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\_en\_cours:paiement\_manuel

Last update: 2022/01/06 12:18