

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**

Déférence interne: \$00000053

Date: 06/11/2020 Activité: APPRO Site: SITE 1 Lecture seule

Paiement

Code tiers: FOURNISSEUR 1 Date: 06/11/2020 Mode de paiement: CHEQUE

Echéance: 06/11/2020 N° Effet: Autre nom du tiers: FOURNISSEUR 1

Compte du tireur: 18206 0042500001001 TS Agence du tireur: LCL

Montant paiement: 22 075,00 Montant affectation: Reste à affecter: 0

Journal Comptable ARB

Modif SEPA Motif: Le motif peut être renseigné ici manuellement et envoyé dans le fichier XML de la remise en banque SEPA transmis aux banques.

Révision TIRE

| N° | INTITULE | N° PIÈCE | TYPE PIÈCE | DEBIT | CREDIT | DATE ESCHÉANCE | TAXE | ESCOMPTO |
|----|----------|------------|---------------------|-----------|--------|----------------|------|----------|
| 1) | TOTALIX | FTS1000003 | FACTURE FOURNISSEUR | 22 200,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 |
| | AVANCE | PT100001 | PAIEMENT | 0,00 | 125,00 | / / | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

Lecture seule

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

Selectionner, 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 apparaîtra 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

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**