

Date de création : 10/01/20
Date de Mise à Jour : 02/04/24
Version v232.0

Règlement manuel

Objectif

Traiter le(s) règlement(s) d'un(des) client(s), suivi si besoin du traitement de remise en banque

Pièce règlement

Enregistre un règlement d'un client, avec ou sans affectation à des factures.

Entête règlement

Code Tiers	Nom du Tiers	Date de pièce	Date de remise	Échéance
		22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021
Mode de règlement	N° ou Réf. Tiré	Type effet	Date de valeur	
			22/01/2021	
Compte du tiers	Agence du tireur	Tiers payeur		
Montant règlement	Montant affectation	Reste à affecter	Journal Comptable	
0	0	0	AFFB	

- **Code tiers, Nom du tiers**
Renseigner le tiers concerné.
- **Date de pièce**
Date à laquelle est **crédité le compte client**. (Date à laquelle le règlement apparaît dans l'extrait de compte)
- **Date de remise**
Date à laquelle la **remise en banque est prévue**. Cette date servira de filtre dans le champ *Date de remise maxi* dans les traitements de remise en banque.
- **Echéance**
Ne peut pas être inférieure à la date de pièce. Se cascade automatiquement de la date de pièce mais peut être modifiée. (Date à laquelle l'opération apparaît dans la trésorerie (banque)).
- **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](#).
- **Mode de règlement**

Se cascade automatiquement de la fiche Tiers mais modifiable.

- **N° ou réf tiré**

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

- **Type effet**

Élément à choisir dans la liste, en fonction du code entrée qui sera enregistré dans le fichier de remise en banque (SEPA ou magnétique) (jusqu'à V21.1) ou qui monte en automatique à partir du mode de règlement sélectionné (à partir de la V22, si renseigné dans la maintenance de ce dernier).

Le type effet permet aussi d'éditer certains documents nécessaire à la banque.

- *Escompte en valeur* : pour **LCR**

- remise à l'escompte** (⇒ code 2 dans le fichier txt).

- *Encaissement crédit forfaitaire après échéance* : pour **LCR à encaisser à l'échéance** (⇒ code 3 dans le fichier txt).

- *SEPA Régulier* : pour les **prélèvements**.

- **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.

- **Tiers payeur**

Automatiquement renseigné avec le nom du tiers mais modifiable.

- **Montant règlement**

A renseigner.

- **Montant affectation / Reste à affecter**

Se met à jour au fur et à mesure des factures affectées.

- **Journal comptable**

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

Entête Tiré

Compte client qui sera prélevé.

▼ **Règlement**
 Code Tiers: 100005, Nom du Tiers: CLIENT 3, Date de pièce: 22/01/2021, Date de remise: 22/01/2021, Échéance: 22/01/2021
 Mode de règlement: PREL, N° ou Ref. Titré: [], Type effet: Encaissement, crédit forfaitaire, Date de valeur: 22/01/2021
 Compte du tireur: 18206 00426 42500081001 75, Agence du tireur: LCL, Tiers payeur: CLIENT 3
 Montant règlement: 100,00, Montant affectation: 100,00, Reste à affecter: 0
 Question III: []
 ▼ **TIRE**
 Nom: CLIENT 3, Compte: 18306 00037 00629650000 69, Domiciliation bancaire: CIC PARIS
 ► Commentaire
 ► Révision

Cascadé à partir de la fiche Tiers. Modifiable.

Si **non renseigné**, peut-être **bloquant en fonction du mode de règlement**.

Entête Motif SEPA

▼ **Règlement**
 Code Tiers: 100024, Nom du Tiers: GHD, Date de pièce: 09/03/2020, Date de remise: 09/03/2020, Échéance: 09/03/2020
 Mode de règlement: PREL, N° ou Ref. Titré: [], Type effet: SEPA Régulier, Date de valeur: 12/09/2020
 Compte du tireur: 18206 00426 42500081001 75, Agence du tireur: LCL, Tiers payeur: GHD
 Montant règlement: 264,00, Montant affectation: 264,00, Reste à affecter: 0, Journal Comptable: BG LCL
 ▼ **TIRE**
 Nom: GHD, Compte: 18306 00037 00629650000 69, Domiciliation bancaire: []
 ▼ **Motif SEPA**
 Motif: []
 ► Révision

Le motif est alors **renseigné dans le fichier XML de la remise en banque SEPA** transmis aux banques, dans le détail des règlements correspondant à la remise en banque.

Si rien n'est renseigné, le numéro de pièce correspondant est repris en tant que motif du règlement.

- Les **affectations des factures** clients ne sont **pas obligatoires**. Le règlement apparaîtra bien dans les documents comptables et pourra être traité dans l'envoi en comptabilité.
- Si une **ligne d'encours client 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 règlement affectation est générée** automatiquement. Ces pièces feront l'objet d'écritures comptables.
 - Si le **reste à affecter est différent de 0€ et le montant règlement 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 règlement est inférieur au montant affectation**,
 - Sélectionner une des lignes affectation
 - Double-cliquer sur le champ *Crédit* afin d'ajuster automatiquement le crédit au montant du règlement.

Calculer la pièce
 [] Toutes les colonnes
 [] Toutes les lignes
 [] Tous les champs
 [] Pièce(s)
 [] Ligne(s)
 ▼ **Affectation règlement crédit**
 N° Pièce: FATS1000008, Encours pièce origine: 144,000, Débit: 0, **Crédit: 100,000**
 Date d'échéance: 30/04/2019, Escompte: [], Date escompte: [], Taux escompte: [], Montant Escompte: [], TTC: []

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 règlement (non envoyée en comptabilité, ni remise en banque) pour laquelle la pièce de **règlement affectation a été générée** :

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

Remise en banque

A l'issue de la validation de la pièce de règlement, on peut procéder au [Traitement de Remise en banque](#) .

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:reglement_manuel

Last update: 2024/04/02 09:39

