

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

▼ 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 Ref. Tiré	Type effet	Date de valeur	
...	...	-	22/01/2021	
Compte du tireur	Agence du tireur	Tiers payeur		
...		
Montant règlement	Montant affectation	Reste à affecter	Journal Comptable	
0	0	0	AFFB	

- TIRE
- Commentaire
- Révision

- **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.
- **Échéance**
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.

Cascadé à partir de la fiche Tiers. Modifiable.

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

Entête Motif SEPA

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.

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 11:39**