

Date de création : 02/01/20
Date de Mise à Jour : 27/12/22
Version v22.0

Remise en banque

Objectif

Trois traitements de Remise en banque sont à disposition, en fonction du mode de règlement/paiement choisi :

- Remise en banque **SEPA**, dans le cas d'un **règlement par prélèvement** ou **paiement par virement**
- Remise en banque **support magnétique**, dans le cas d'un **règlement par LCR** ou **paiement par BOR**
- Remise en banque **support papier**, dans le cas d'un **règlement par Chèque, Carte Bancaire ou Espèces**

Ils permettent l'envoi à la banque du fichier (Remise en banque SEPA et support magnétique) et l'édition du bordereau de remise en banque (Remise en banque support papier).

Editions utiles au préalable

Se positionner sur l'**entité administrative** sinon la catégorie n'est pas apparente dans l'index.

Index -> Compta Auxiliaire -> Justificatif Attente Remise En Banque

[Justificatif Attente Remise En Banque](#) : L'édition présente la liste des règlements et paiements non remis en banque.

Remise en banque SEPA

Cas des règlements par prélèvement ou paiements par virement

A l'issue de la procédure de règlement/paiement, procéder, si nécessaire, au **Traitement de Remise en banque SEPA**.

Il permet la **génération du fichier SEPA** qui sera à déposer sur le portail de la banque et l'**édition du bordereau** de remise en banque.

Traitements -> Remise en banque -> Remise en banque SEPA

Remise en banque SEPA

Date échéance maxi
31/12/2999

N° de compte sélectionné

Date Remise
21/01/2021

N° de compte de remise

Type de pièce
REGLEMENT

Mode règlement
Prélèvement

Date valeur ou Date échéance par défaut
 / /

Forçage date exécution

Code Imputation Frais
Payeur et bénéficiaire

Type de remise pour PRELEVEMENT
SEPA Régulier

Comptabilisation globale

Saisi par

Aide (F1)... OK

- **Date échéance maxi**
Permet de filtrer les pièces de règlement/paiement ayant une date inférieure à la date d'échéance maxi.
- **Numéro de compte sélectionné**
Facultatif. Si besoin, renseigner le compte bancaire indiqué dans la pièce de règlement/paiement.
- **Date remise**
Date de la remise en banque
- **Numéro de compte de remise**
Sélectionner le numéro de compte de remise dans la liste proposée.
- **Type de pièce**
Sélectionner *Règlement ou Paiement*
- **Mode de règlement**
Sélectionner dans la liste proposée.
- **Date de valeur ou date d'échéance par défaut**
A renseigner ou laisser la date du jour par défaut.
- **Forçage date exécution**
Utile uniquement pour les virements internationaux.
- **Code imputation frais**
 - Si virement éligible, laisser *Payeur et bénéficiaire* par défaut.
 - Si virement international, choisir dans la liste proposée.
- **Type de remise pour prélèvement**
Sélectionner *SEPA régulier*
- **Comptabilisation globale**
Laisser *coché*
- **Saisi par**
Sélectionner l'opérateur qui a saisi les règlements à remettre en banque.

Sélectionner ensuite les pièces concernées par la remise en banque (multi-sélection) :

Dans le cas de paiements par virement, il est alors proposé tous les paiements qui n'ont pas encore été remis en banque, à savoir, les paiement manuels mais aussi les paiements automatiques validés (traitement de virement/prélèvement non effectué).

- Il est alors générée(s) la ou les pièce(s) de remise en banque, datée(s) en date de valeur stockée dans les pièces de règlement /paiement sélectionnées lors du traitement de remise en banque.

AGENCE BANCAIRE LCL
RUE DE LA MAIRIE
91160 SAULX LES CHARTREUX

Date valeur (=date pièce) de la remise en banque

Date remise renseignée dans la sélection

Page 1

BORDEREAU DE REMISE DE PREL. N° REBSI000038 du 12/08/2020 (1593)

RIB : 18206 00426 42500081001 75 - LCL

Date de valeur : 31/08/2020 SEPA Régulier

Numéro de traitement

TIERS	EFFET	ÉCHEANCE	MONTANT
SA CLIENT FAB FRPP555 CRCA - FR76 18306 00037 00629650000 69	RS1000115	31/08/2020	180.00
NOMBRE DE PREL. : 1		Echéance de la pièce de règlement dans ce cas	180.00 €
TOTAL GENERAL (1 pièce(s))			180.00 €

- et, sur le répertoire paramétré (LiaisonBanque), un fichier Transbnk_3_1000489_14589.XML (Transbnk_3_ID COMPTE BANCAIRE_N°Traitement) pour les règlements en mode prélèvement par exemple. Il sera ensuite transmis à la banque.

- Le code 2 dans le nom du fichier correspond à virement
- Le code 3 dans le nom du fichier correspond à prélèvement

Relever le numéro de traitement de remise en banque pour une annulation éventuelle :

Traitements -> Remise en banque -> Annulation Remise en banque support magnétique

Renseigner le numéro de traitement précédent et le journal contenu dans les pièces de remise

en banque.

Remise en banque support magnétique

Cas des règlements par LCR ou paiements par BOR

A l'issue de la procédure de règlement/paiement, procéder, si nécessaire, au **Traitement de Remise en banque Support magnétique**.

Il permet la **génération du fichier** qui sera à déposer sur le portail de la banque et l'**édition du bordereau** de remise en banque.

Traitements -> Remise en banque -> remise en banque support magnétique

Remise en banque support magnétique

Date échéance maxi
31/12/2999

N° de compte sélectionné
...

Date Remise
13/07/2020

N° de compte de remise
...

Type de pièce
REGLEMENT

Mode règlement
LCR

Code entrée
Encaissement, crédit forfaitaire après échéance

Date valeur ou Date échéance par défaut
//

Génération du fichier d'envoi à la banque

OK

- **Date échéance maxi**
Permet de filtrer les pièces de règlement/paiement ayant une date inférieure à la date d'échéance maxi.
- **Numéro de compte sélectionné**
Facultatif. Si besoin, renseigner le compte bancaire indiqué dans la pièce de règlement/paiement.
- **Date remise**
Date de la remise en banque
- **Numéro de compte de remise**
Sélectionner le numéro de compte de remise dans la liste proposée.
- **Type de pièce**
Sélectionner *règlement ou paiement*
- **Mode de règlement**
Sélectionner dans la liste proposée.
- **Code entrée**
Sélectionner le code entrée correspondant à la remise en banque effectuée. Toutes les pièces sélectionnées seront mises à jour avec ce code entrée.
- **Date de valeur ou date d'échéance par défaut**

- Si *renseigné* alors force la date de valeur de la remise en banque (et dans les règlement/paiements)
- Si *non renseigné*, alors utilise la date valeur saisie dans le règlement/paiement
- **Génération du fichier d'envoi à la banque**
 - Si *coché* alors le fichier d'envoi à la banque sera créé,
 - Si *décoché* alors le fichier ne sera pas créé.

Sélectionner ensuite les pièces concernées par la remise en banque (multi-sélection).

- Il est alors généré la ou les pièce(s) de **remise en banque** datée(s) en date de valeur stockée dans les pièces de règlement/paiement sélectionnées lors du traitement de remise en banque.

AGENCE BANCAIRE LCL
RUE DE LA MAIRIE
91160 SAULX LES CHARTREUX

Date valeur (= date pièce)
de la remise en banque

Date remise renseignée
dans la sélection

Page 1

BORDEREAU DE REMISE DE LCR NA REGL N° REBSI000039 du 12/08/2020 (1594)

RIB : 18206 00436 42500081001 75 - LCL

Date de valeur : 12/08/2020

Encaissement, crédit forfaitaire après échéance

Numéro de traitement

TIERS	EFFET	ÉCHEANCE	MONTANT
SARL ALPHA FRPPSG SG - FR76 18306 00037 00629650000 69	RS1000116	12/08/2020	3 996.00
NOMBRE DE LCR NA REGL : 1		Echéance de la pièce de règlement dans cet exemple	3 996.00 €
TOTAL GENERAL (1 pièce(s))			3 996.00 €

- et, sur le répertoire *liaison banque*, un **fichier Transbnk5100048914589.TXT (Transbnk5IdCompteBancaireN°Traitement.TXT)** pour les règlements en mode LCR dans cet exemple. Il sera ensuite transmis à la banque.
- Dans le cas d'une LCR, si le **code entrée escompte ou escompte en valeur** est sélectionné, alors un **acte de cession de créance professionnel est édité** pour être remis à la banque.

Relever le numéro de traitement de remise en banque pour une annulation éventuelle :

Traitements -> Remise en banque -> Annulation Remise en banque support magnétique

Renseigner le *numéro de traitement* précédent **et** le *journal* contenu dans les pièces de remise en banque.

Remise en banque Support papier

Cas des règlements par Chèque, Carte Bancaire ou Espèces

A l'issue de la procédure de règlement/paiement, procéder, si nécessaire, au **Traitement de Remise en banque support papier**. Il permet l'**édition du bordereau** de remise en banque.

Traitements -> Remise en banque -> remise en banque support papier

Remise en banque suppo... — □ ×

Date remise maxi
22/12/2021 15

N° de compte sélectionné

N° de compte de remise

Mode de règlement

Localisation
Hors place & Sur place

Montant maximum
0

Saisi par

N° remise de la banque

OK

- **Date remise maxi**
Permet de sélectionner en fonction des dates de remise saisies dans la pièce de règlement.
- **Numéro de compte sélectionné**
Ce champ permet une sélection des pièces de règlement en fonction du champ *Compte du Tireur* présent dans l'entête de la pièce de Règlement. Champ facultatif et monosélection.
- **Numéro de compte de remise**
Sélectionner le numéro de compte sur lequel la remise sera faite.
- **Mode de règlement**
Sélectionner le mode de règlement concerné.
- **Localisation**
Toujours sélectionner *Hors place et sur place*
- **Montant maximum**
 - Si règlement en **espèce**, champ obligatoire correspondant au **montant de la remise**.
 - Dans les **autres cas**, champ facultatif qui permet de **plafonner le montant de la remise**.
- **Saisi par**
Sélectionner l'opérateur qui a saisi les règlements à remettre en banque.

- **Numéro remise de la banque**

Renseigner le numéro de la remise du carnet de la banque, qui sera stocké dans la zone numéro de pièce (et remplacera la numérotation automatique).

Sélectionner ensuite les pièces de règlement concernées par la remise en banque (multi-sélection).

Il est alors généré la pièce de **remise en banque**.

Dans ce cas, la date de pièce de la remise en banque n'est pas la date de valeur de la pièce d'origine, mais la date de remise maxi du champ *date de remise maxi* du lancement de ce traitement.

AGENCE BANCAIRE LCL
RUE DE LA MAIRIE
91160 SAULX LES CHARTREUX

Page 1

BORDEREAU DE REMISE DE CHEQUE N° REBSI000040 du 12/08/2020 (1595)

RIB : 18206 00426 42500081001 75 - LCL

Date de valeur :

TIERS	EFFET	ÉCHEANCE	MONTANT
SARL DELTA - CA FINISTERE	RS1000117	12/08/2020	970.92
NOMBRE DE CHEQUE : 1			970.92 €
TOTAL GENERAL (1 pièce(s))			970.92 €

Relever le numéro de traitement de remise en banque (entre parenthèse dans le titre du bordereau de la remise en banque) pour une annulation éventuelle :

Traitements -> Remise en banque -> Annulation Remise en banque support papier

Renseigner le *numéro de traitement* précédent **et** le *journal* contenu dans les pièces de remise en banque.

Last
update: 2022/12/27 12:26 wiki:docs_en_cours:remise_en_banque https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:remise_en_banque

From:

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

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:remise_en_banque

Last update: **2022/12/27 12:26**