

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 **Traitements 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



- **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 cochée

- **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

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

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

RIB : 18206 00426 42500081001 75 - LCL

Date de valeur : **31/08/2020**

**Date remise renseignée dans la sélection**

Page 1

**Numéro de traitement**

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

- 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.

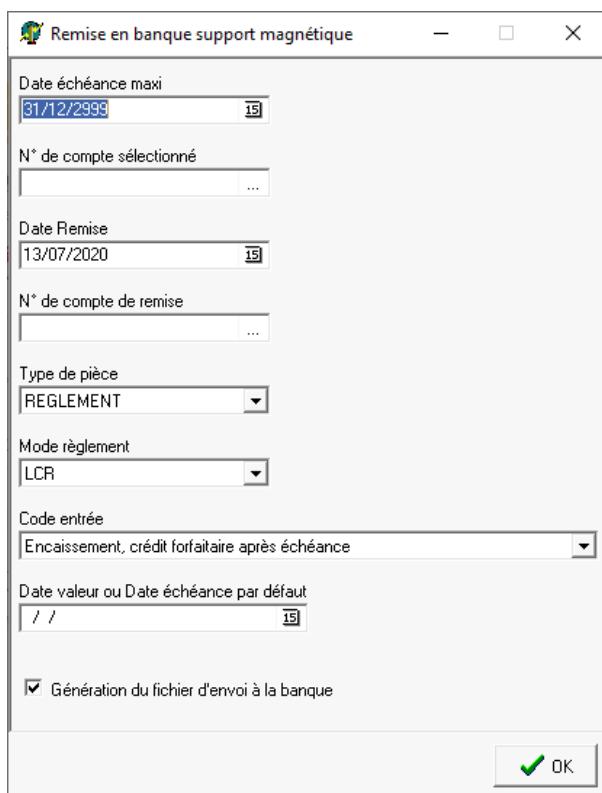
# Remise en banque support magnétique

## Cas des règlements par LCR ou paiements par BOR

A l'issue de la procédure de règlement/paiement, procéder, si nécessaire, au **Traitemet 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



- **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 remise renseignée dans la sélection Page 1

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

Numéro de traitement

RIB : 18206 00426 42500081001 75 - LCL  
Date de valeur 12/08/2020 Encaissement, crédit forfaitaire après échéance

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 (Transbnk51dCompteBancaireN°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 **Traitemet 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

The screenshot shows a software window titled 'Remise en banque support papier'. It contains the following fields:

- Date remise maxi: 22/12/2021
- N° de compte sélectionné: (empty)
- N° de compte de remise: (empty)
- Mode de règlement: (empty)
- Localisation: Hors place & Sur place
- Montant maximum: 0
- Saisi par: (empty)
- N° remise de la banque: (empty)

At the bottom right is a button labeled 'OK' with a checkmark icon.

- **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	<a href="#">RS1000117</a>	12/08/2020	970.92
<b>NOMBRE DE CHEQUE : 1</b>			<b>970.92 €</b>
<b>TOTAL GENERAL (1 pièce(s))</b>			<b>970.92 €</b>

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.

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

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